

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XV
n. 43**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

**ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
(INFN)**

(Esercizio 2004)

Trasmessa alla Presidenza il 27 luglio 2006

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei Conti n. 62/2006 del 21 luglio 2006	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), per l'esercizio 2004	»	7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 2004:

Relazione amministrativa.	»	69
Relazione del Collegio dei Revisori	»	101
Bilancio consuntivo	»	109

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 62/2006**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 21 luglio 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 gennaio 1968, e il decreto del Presidente della Repubblica n. 873 del 9 febbraio 1987, con i quali l'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto relativo all'esercizio finanziario 2004; nonché le annesse relazioni del Presidente del Consiglio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione dottor Glauco de Seta e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2004;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2004 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Glauco de Seta

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe David

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 2004 DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISCA NUCLEARE (I.N.F.N.)

SOMMARIO

PREMESSA. - 1. Natura e finalità dell'INFN. - 2. Elementi strutturali e funzionali. - 3. Gli organi. - 4. La vigilanza e le strutture di valutazione. - 5. L'unità del bilancio dell'INFN e la sua articolazione attraverso le Strutture. - 6. L'attività di ricerca nel 2004. - 7. Relazione sui lavori ex legge 109/94 inseriti nell'elenco annuale 2004 dell'INFN. Emergenza Gran Sasso. - 8. Piano triennale 2004-2006 e fabbisogno di personale. Rideterminazione della dotazione organica. - 9. Il ruolo formativo dell'INFN. - 10. Il Personale. - 11. Deroga al divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato. - 12. Le risorse complessive di forza-lavoro. - 13. I controlli ministeriali sull'attività di pianificazione. - 14. Analisi della spesa di personale. - 15. Le delibere di bilancio e la vigilanza ministeriale. - 16. I risultati complessivi della gestione. - 17. Il rendiconto finanziario. - 18. I residui attivi e passivi. - 19. La situazione amministrativa. - 20. La situazione patrimoniale. - 21. Il conto economico. - 22. Considerazioni di sintesi. - 23. Conclusioni

PAGINA BIANCA

Premessa

La gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha già formato oggetto di relazioni della Corte dei conti sino all'esercizio 2003, come da Determinazione n.38/2005 in data 15 luglio 2005.¹

L'Ente predetto è assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art.12 della legge 21 marzo 1958, n.259. Con la presente relazione si riferisce al Parlamento, in base all'art.7 della citata legge n.259/1958 e dell'art.3 della legge n.20/1994, sui risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 2004 e sui più importanti eventi verificatisi sino a data corrente.

¹ Atti Parlamentari, XIV Legislatura, Doc.XV, n. 333.

1. Natura e finalità dell'INFN

1.1 L'INFN, con sede in Frascati, è istituzione pubblica nazionale di ricerca a carattere non strumentale dotata di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. A norma del vigente Regolamento generale (pubblicato sul S.o. alla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2001 – S.g., n. 37). esso *"promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari in tali settori"*.

Istituito come organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche con il decreto del Presidente del medesimo Consiglio in data 8 agosto 1951 – al fine di mantenere e sviluppare una consolidata tradizione culturale e scientifica risalente alla scuola romana di Enrico Fermi - dopo alterne vicende normative esso viene costituito in soggetto autonomo con legge 15 dicembre 1971, n. 1240, ma riceve dalla legge n. 168/1989, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica (oggi Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), il riconoscimento dell'autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e la conseguente legittimazione a formulare un proprio regolamento generale che definisca competenze e modalità di funzionamento degli organi direttivi, consultivi e di controllo nonché l'articolazione delle unità operative.

Nel quadro del vasto disegno di delegificazione che caratterizza la legge n. 168/1989 il Regolamento generale - che può qualificarsi come lo statuto o la "costituzione" dell'INFN – è lo strumento con cui il Consiglio Direttivo, tenendo conto delle disposizioni in esso contenute, ha il potere di adeguare le vigenti normative interne dell'ente (art. 28) alle mutevoli esigenze dell'ente.

Questa facoltà è stata nel tempo più volte esercitata dall'Istituto.

L'Istituto si è poi, dotato di un apposito Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l'applicazione in tema di contratti di ricerca (pubblicato in G.U., S.g., n. 45 del 24 febbraio 2004).

1.2. In esecuzione della delega di cui alla legge n.137/2002 (concessa per l'integrazione e la correzione dei provvedimenti già emanati a seguito della legge di delega n.59/1997, anche in tema di programmazione, sostegno e valutazione della ricerca) molte disposizioni delegate concernenti il CNR, l'ASI, l'ENEA, l'INAF

e l'INRIM trovano applicazione anche nei confronti dell'INFN, come degli altri enti di ricerca vigilati dal MIUR.

Una delle più importanti peculiarità dell'INFN è lo stretto legame funzionale ed operativo con le Università.

Sezioni dell'Istituto sono presenti in molti dipartimenti di fisica, di cui utilizzano i locali in base ad apposite convenzioni, mentre il personale universitario può essere in vario modo associato alle attività dell'INFN, così utilizzando gli strumenti e le opportunità di ricerca messe a disposizione dall'ente. Tale collaborazione con le Università consente il finanziamento, da parte dell'Istituto, di posti aggiunti di dottorato di ricerca nel campo della fisica nucleare e subnucleare. La trasmissione delle conoscenze sulla fisica nucleare fondamentale, che avviene tramite l'insegnamento universitario, appare sinergica alla ricerca perseguita dall'INFN e facilita l'inserimento dei giovani ricercatori in un circuito scientifico di dimensioni mondiali (Centro Europeo di Ricerche nucleari di Ginevra – CERN; FERMILAB, SLAC e TJNAF negli Stati Uniti; Deutsches Elektronen Synchrotron – DESY di Amburgo; European Source Radiation Facility di Grenoble, fra i più noti).

L'Istituto mette poi a disposizione del mondo industriale i risultati emersi dall'attività di ricerca, suscettibili di diretta utilizzazione. Così vengono interessati campi a prima vista lontani dalla fisica nucleare fondamentale, come, ad es., il tema di grande rilevanza sociale della radioprotezione medica.

1.3. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (pubblicato sulla G.U. del 27 aprile 1998, S.g., n. 96), dopo alcune integrazioni intervenute nell'anno 2000 non risulta ancora adeguato alla legislazione contabile nel frattempo intervenuta.

Nel corso del 2004 e del 2005 sono proseguiti lo studio e la predisposizione dei programmi applicativi per l'aggiornamento del suddetto Regolamento.

La sperimentazione dei principi e delle regole applicabili alla rappresentazione dei fenomeni gestori, secondo la nuova sistematica del profilo economico e dell'analisi del centro di costo, si è rivelata oltremodo complessa e laboriosa se si tiene conto della natura e delle eterogeneità degli stessi fenomeni (esperimenti, settori di ricerca, progetti speciali, programmi cofinanziati, ecc.). Ci si è perciò avvalsi di apposite unità-pilota, che hanno utilizzato personale particolarmente formato nelle nuove tecniche di contabilità.

Per il corrente anno 2006, tuttavia, dopo un iniziale andamento parallelo della nuova realtà gestionale con quella tradizionale si prevede la progressiva realizzazione a regime entro lo stesso anno di dette tecniche.

1.4. Nell'ambito dei problemi gestionali di ordine generale deve segnalarsi altresì l'esigenza di carattere amministrativo dell'adeguamento alle disposizioni normative in materia del nuovo sistema informativo.

Si precisa che il sistema informativo progettato permetterà la gestione integrata di tutti i processi gestionali in atto nell'Istituto suddivisi nelle aree *contabilità, personale, documenti e workflow*.

Il programma ha subito ritardi, dovute a varie cause (alcune delle quali del tutto casuali ed imprevedibili, come accennato nella precedente relazione per l'anno 2003), ma se ne prevede la completa realizzazione nel corso del corrente anno 2006, analogamente a quanto si è rilevato circa l'attuazione del nuovo sistema di contabilità.

2. Elementi strutturali e funzionali.

2.1. L'Istituto presenta sin dalle origini una struttura complessa, che si compone di una **Amministrazione Centrale** con il **Servizio di Presidenza** in Roma, avente compiti di amministrazione generale, e da articolazioni periferiche costituite da:

- **Laboratori Nazionali**, in numero di quattro: Frascati, Legnaro (PD), Sud (CT), Gran Sasso (Assergi ,AQ);
- **Sezioni**, in numero di diciannove, presso i dipartimenti di fisica delle Università;
- **Gruppi collegati**, in numero di undici, costituiti da personale universitario che conduce ricerche nell'ambito dei programmi dell'INFN (collocati anch'essi presso altrettanti dipartimenti di fisica, tranne uno situato presso l'Istituto Superiore di Sanità);
- **Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo delle Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF).**

Le Sezioni e i Laboratori hanno propri **Direttori** – tratti dagli operatori scientifici sia universitari (in larga prevalenza) sia dipendenti dell'Istituto – nominati dal Consiglio Direttivo in una rosa di candidati espressi elettoralmente dal personale dipendente e associato che opera in sede locale. I Direttori sovrintendono all'attività scientifica, con i limiti derivanti dalla riconosciuta libertà di ricerca dei singoli operatori, ed hanno la responsabilità gestionale delle rispettive strutture. Il Direttore (di Sezione o di Laboratorio) è inoltre membro – su base nazionale – del Consiglio Direttivo dell'INFN.

2.2. Le attività scientifiche dell'Istituto sono state regolate, sin dagli anni '60 del secolo da poco decorso, da piani quinquennali (riconosciuti successivamente con legge n.1241/1971) deliberati dal Consiglio Direttivo che li trasmetteva all'allora Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) - Amministrazione vigilante - il quale acquisiva il parere del Consiglio Nazionale per la Scienza e la Tecnologia e lo trasmetteva a sua volta al CIPE per la valutazione degli indirizzi generali e per la stima del fabbisogno finanziario per la loro attuazione.

Il finanziamento avveniva tramite apposite leggi pluriennali di spesa.

La redazione dei piani, così come la valutazione e verifica delle singole ricerche,

competono alle cinque **Commissioni Scientifiche Nazionali**, individuate secondo le cinque grandi **"aree di ricerca"** (**I. Fisica con acceleratori; II. Fisica senza acceleratori; III. Fisica dei nuclei; IV. Fisica teorica; V. Ricerche tecnologiche e disciplinari**).

Le stesse Commissioni sono organi consultivi del Consiglio Direttivo, in quanto vagliano le complessive proposte scientifiche e le richieste di finanziamento delle unità operative; esprimono pareri sugli aspetti scientifici, tecnici, finanziari e organizzativi dei singoli esperimenti proposti e sui loro risultati e consuntivi nonché sulla formulazione dei medesimi preventivi e consuntivi di tutto l'Istituto. Il piano si compone delle quattro grandi voci ormai consolidate: **"attività di ricerca"** (i programmi operativi facenti capo alle cinque ricordate aree di ricerca), **"funzionamento e attrezzature di base"** (oneri per il funzionamento di tutte le sedi dell'INFN), **"personale"** (cioè tutte le retribuzioni), **"progetti speciali"** (caratterizzati da alto contenuto tecnologico ed innovativo per la realizzazione di nuove attrezzature di ricerca). La verifica della compatibilità tra gli indirizzi del piano e la concreta attuazione nel tempo della gestione è affidata, sin dal 1989, ad una apposita Commissione interministeriale che annovera anche rappresentanti dell'INFN.

Con l'avvento del d.Lgs. n.204/1998 (art.1) le attività dell'INFN sono, inoltre, inserite nel **Programma Nazionale della Ricerca (PNR)**, di durata triennale, con scorrimento e aggiornamento annuale, predisposto sulla base degli indirizzi e delle priorità strategiche tracciate dal Governo nel **Documento di Programmazione Economica e finanziaria (DPEF)** e soggetto all'approvazione del **CIPE**.

2.3. La gestione dell'INFN si svolge secondo i due distinti ma collegati bilanci **"finanziario"** e **"programmatico"**.

Il primo è redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, ai sensi del DPR n.696/1979.

Il secondo, allegato come **"addendum"** al bilancio finanziario, ha rilevanza interna e contiene i riepiloghi e il dettaglio delle previsioni per unità operative e capitoli programmatici, dei c.dd. **"fondi sub-judice"**, dei **"fondi indivisi"**, dei **"fondi comuni"** nonché l'analisi funzionale sulla base del centro responsabile della gestione.

I **"fondi sub-judice"** attengono a spese di ricerca (in media non superano il 5%) e

rappresentano somme stanziare per esperimenti il cui utilizzo è sottoposto, su richiesta rivolta dalle Commissioni Scientifiche Nazionali al Consiglio Direttivo, alla condizione sospensiva della loro concreta disponibilità a seguito di verifica, da parte delle stesse Commissioni, sulla opportunità scientifica delle relative spese (**c.d. delibera di sblocco**). Ove non siano "sbloccate" in corso d'anno, tali somme vengono riutilizzate dall'Amministrazione Centrale in sede di assestamento delle previsioni.

I "fondi indivisi" riguardano anch'essi le spese di ricerca (di cui non eccedono in media il 7%) già assegnate ai singoli gruppi ma per le quali manca la proposta della Commissione di settore per la destinazione a singoli esperimenti.

I "fondi comuni" rappresentano risorse non ripartite tra le varie unità operative perché riferibili all'intero Istituto e vengono gestiti dall'Amministrazione Centrale. Sino all'intervento del DPR n.696/1979 l'INFN era gestito esclusivamente in base al bilancio programmatico, in quanto l'analisi funzionale e programmatica della spesa forniva le necessarie informazioni ai vertici decisionali ai fini delle previsioni e consentiva un controllo concomitante e successivo della gestione anche per il riscontro tra le scansioni del Piano e gli obiettivi via via raggiunti.

Il preventivo annuale distingue, quindi, la spesa relativa alle attività scientifiche perseguite secondo destinazioni programmatiche (gruppo scientifico, esperimento, progetto, ecc.) nonché funzionali (strutture operative, laboratori nazionali, servizi centrali, ecc.) senza alcuna differenziazione delle diverse voci in parte corrente e parte in conto capitale.

Gli organi gestori centrali (Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva) discutono - prima delle deliberazioni formali circa il preventivo finanziario e quello programmatico (oggetto di distinte deliberazioni) - un elaborato preliminare, comprendente le grandi voci nelle quali si ripartiscono le spese dell'Istituto, tenendo presente le previsioni del piano, l'andamento dell'anno in corso (avanzo d'amministrazione presunto), il contributo erariale atteso, le esigenze dei maggiori progetti in corso, le nuove iniziative possibili. Questo elaborato, che viene definito "**schema a blocchi**", è costituito da pochi importi finanziari globali che hanno a fondamento, tra l'altro, le esigenze fatte presenti dai gruppi di ricerca e gli elaborati delle Commissioni nazionali.

2.4. Nel sistema della ricerca, più che altrove, l'esigenza di tenere separati i momenti dell'attività di indirizzo da quella di gestione, ovvero tra i compiti c.dd.

di *direzione politica* e quelli di *direzione amministrativa*, si traduce in una peculiare ed accentuata limitazione delle attribuzioni della dirigenza amministrativa, i cui poteri gestori non si estendono all'attività scientifica e di ricerca, che sono esclusivamente riservati alla componente scientifica dell'INFN. Detta riserva corrisponde al tipico concetto di "comunità chiusa" che è stata il fondamento delle autonomie delle antiche "universitates scientiarum et doctrinarum".

3. Gli Organi

3.1. Nel mentre si rinvia alle richiamate fonti normative per una dettagliata indicazione delle facoltà e del funzionamento dei singoli organi, regolarmente in carica, ci si limita a tracciarne gli elementi fondamentali. Essi sono:

- il **Presidente**.

È nominato per un triennio dal Governo, è confermabile solo per il successivo triennio e viene scelto, su designazione del Consiglio Direttivo, tra i professori universitari di ruolo delle discipline fisiche o fra gli esperti di fama internazionale delle discipline stesse. Indice le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e le presiede; stipula convenzioni e contratti in nome e per conto dell'Ente e lo rappresenta in giudizio.

- Il **Consiglio Direttivo**.

È l'organo deliberante dell'INFN sia per l'attività scientifica che per la gestione delle risorse. Ne fanno parte, oltre il Presidente, i membri della Giunta esecutiva, i Direttori delle Sezioni e dei Laboratori, i rappresentanti di CNR, ENEA, del MIUR, del Ministero delle attività produttive e due rappresentanti del personale. Anche i membri del Consiglio hanno un mandato triennale e possono essere confermati solo per un altro triennio. La norma è stata sempre interpretata come riferentesi al mandato del singolo membro.

- La **Giunta Esecutiva**.

La compongono il Presidente, quattro membri eletti dal Consiglio Direttivo, dei quali due con funzioni di **Vice Presidente**. La carica di ogni componente è triennale e confermabile, per ognuno di essi, solo per un ulteriore triennio.

La Giunta esegue le delibere del Consiglio e ne prepara l'ordine del giorno delle riunioni, sostituisce in via d'urgenza il Consiglio, previa ratifica dello stesso, può operare anche su delega di quest'ultimo.

Nel corso dell'anno 2004 la Giunta ha tenuto complessivamente n.22 sedute; il Consiglio ne ha tenute n.11.

Da rilevare che il calendario annuale delle sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva – che prevede una seduta di Giunta mediamente a metà mese ed un'altra, con una successiva seduta del Consiglio, mediamente verso la fine di ogni mese - viene opportunamente fissato prima della fine di ogni anno, sì da consentire la migliore partecipazione ai rispettivi componenti ed agli Organi di controllo.

- Il Collegio dei revisori dei conti.

Si compone complessivamente di 3 membri effettivi e 3 supplenti: uno effettivo ed uno supplente, con funzioni di Presidente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF); uno effettivo ed uno supplente designati dal MIUR; uno effettivo ed uno supplente, designati dal Consiglio Direttivo dello stesso INFN.

Nel corso del 2004 il Collegio dei revisori ha tenuto n. 18 sedute di cui n. 7 presso strutture periferiche.

3.2. Per quanto concerne i compensi e gli emolumenti corrisposti agli organi dell'Istituto, va premesso che il Consiglio direttivo, nella seduta del 19 dicembre 2002, aveva deliberato l'indennità di carica annua lorda per il Presidente in euro 112.000,00 a far tempo dalla stessa data.

Ai Vice- Presidenti è attribuito un compenso annuo lordo pari al 40% di quello corrisposto al Presidente.

A decorrere dal febbraio 1999 l'indennità di carica spettante ai membri della Giunta (esclusi il Presidente ed i Vice-Presidenti) è stata fissata in euro 25.822,8 annui lordi.

Ai componenti del Consiglio Direttivo viene corrisposta una indennità di carica di euro 2.582,8 annui lordi fissata con delibera del luglio 1996.

Al Collegio dei revisori dei conti l'indennità di carica è stata così determinata a far tempo dal 30 aprile 1999:

Presidente effettivo	euro	12.911,00	annui lordi
Presidente supplente	"	6.455,7	" "
Membri effettivi	"	10.329,1	" "
Membri supplenti	"	3.227,8	" "

I gettoni di presenza restano fissati in L.300.000 lorde (oggi pari ad euro 154,94) a far tempo dal 1° maggio 1999, con divieto di cumulo, per le riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva nonché del Collegio dei Revisori dei conti. Detto gettone spetta anche al Magistrato delegato della Corte dei conti o al suo sostituto.

3.3. Sul piano locale operano, quali organi consultivi, i **Consigli di Laboratorio**, di **Sezione**, di **Centro Nazionale**. Essi sono presieduti dai rispettivi Direttori e composti dai "coordinatori" di ogni Sezione e Laboratorio (eletti dai ricercatori di ogni unità operativa afferente all'area di ricerca interessata) e dai rappresentanti del personale.

Tali coordinatori hanno rilievo anche in ambito nazionale in quanto tutti i coordinatori di una specifica area formano la **Commissione Scientifica Nazionale** della stessa area.

4. La vigilanza e le strutture di valutazione

4.1. Oltre alla vigilanza istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) (art.10 del d.Lgs 29 settembre 1999, n.381), cui è sottoposto l'INFN, un apposito **Comitato per la valutazione dei risultati scientifici e tecnologici** della sua attività complessiva e dei singoli uffici - composto da non meno di cinque scienziati ed esperti italiani e stranieri - ha il compito di riferire periodicamente al Presidente dell'Istituto (art.7 del Regolamento Generale).

Gli ultimi rapporti di tale Comitato sono quelli del 30 giugno-2 luglio e del 22 - 23 giugno, 1 e 2 novembre 2004.

La verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi programmati è demandata alle **Commissioni Scientifiche Nazionali** e ai **Comitati Scientifici** per attività specifiche, cui si è già accennato.

4.2. Il **Servizio di controllo interno**, con struttura collegiale e dotato di adeguata autonomia operativa, valuta i risultati ottenuti e le scelte effettuate rispetto agli obiettivi stabiliti negli atti di indirizzo politico-amministrativo e riferisce in via riservata, tramite il Presidente, al Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

L'attività di tale Servizio, intesa esclusivamente a supporto degli organi direttivi, è proseguita nel corso del 2004 e, in aderenza alle linee fissate dall'Istituto, nel rafforzamento del rapporto "attivo" del proprio Coordinatore con il Collegio dei revisori dei conti ai fini dello sviluppo delle necessarie sinergie fra le diverse modalità di controllo.

4.3. Il **Controllo di gestione**, la cui organizzazione è definita nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

Le valutazioni e le verifiche di questi due ultimi organismi non si estendono - come si è rilevato - all'attività scientifica.

5. L'unità del bilancio dell'INFN e la sua articolazione attraverso le Strutture

Si forniscono brevi cenni circa la struttura ed il funzionamento del bilancio dell'Istituto.

Tale bilancio è "unico" e si attua attraverso le "Strutture", come recita l'art. 6.4 del Regolamento Generale. Ciò comporta che l'Amministrazione Centrale (Consiglio Direttivo, Giunta Esecutiva, Presidente, a seconda dei casi), predisponga - tra l'altro - i bilanci preventivi e consuntivi (art.16, lett. d, Reg. Gen.); contragga gli impegni di spesa, che possono essere assunti altresì dai Direttori dei Centri di spesa, ma nei limiti fissati dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo (art.20.2 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità); che il Presidente, o i Direttori dei centri di spesa nei limiti di materia e di valore stabiliti dal Consiglio, stipulino i contratti (art. 53 Reg. per l'amministrazione, la finanza, e la cont.).

Inoltre le Strutture, sulla base delle assegnazioni finanziarie attribuite dal Consiglio Direttivo, tengono una contabilità analitica degli impegni e dei pagamenti ripartiti per capitolo di spesa e per destinazione programmatica. Periodicamente le Strutture trasferiscono all'Amministrazione Centrale i dati riepilogativi degli impegni e dei pagamenti per capitoli e per riferimenti programmatici.

Si deve rilevare al riguardo che le partite di giro incrementano una liquidità di cassa a livello delle strutture periferiche, che consente di fatto di poter effettuare sollecitamente i pagamenti decentrati, regolarmente contabilizzati dalle medesime Strutture con i relativi dati, che vengono trasmessi mensilmente all'Amministrazione Centrale per l'aggiornamento delle scritture della medesima.

Trattasi ovviamente di una anomalia - peraltro non contemplata dal vigente Regolamento contabile ma originata dalla prassi - che verrà eliminata in occasione dell'approntamento del nuovo Regolamento. Essa, infine, dà ragione della mancata concordanza tra i dati riflettenti la sola gestione di competenza e quelli che includono ancora - per quanto sopra chiarito - partite della gestione di cassa.

Come è evidente, il principio della unicità del bilancio si sposa con un'articolazione decentrata della gestione che consente l'armonizzazione di decisioni contabili proprie dell'Amministrazione Centrale con quelle devolute alle singole Strutture.

6. L'attività di ricerca nel 2004

Anche nel 2004 gli esperimenti di Fisica delle Particelle si sono interessati di tematiche fondamentali del settore quali gli studi delle differenze fra particelle ed anti-particelle, lo studio dei decadimenti dei mesoni K sia al CERN che ai Laboratori Nazionali di Frascati(LNF), le interazioni antiprotone-protone ad altissima energia, la misura delle funzioni di struttura in urti elettrone-protone e la preparazione alla sperimentazione all'LHC del CERN di Ginevra. Nel 2004 l'esperimento KLOE, localizzato alla Φ -factory DAPHNE dei LNF, è rientrato in presa dati con lo scopo di accumulare una statistica almeno cinque volte superiore a quella esistente. L'analisi dei dati raccolti è proceduta con alacrità ed è stato ottenuto oltre a molti altri un risultato di estrema importanza che ha permesso un chiarimento definitivo sulla transizione fra i quark di tipo "up (u)" e quelli di tipo "strange (s)". La scoperta da parte dell'esperimento BABAR a SLAC della violazione diretta di CP nel decadimento dei mesoni B è sicuramente uno dei risultati più importanti del 2004. L'ottimo funzionamento dell'acceleratore e dell'esperimento hanno permesso ai ricercatori di raccogliere una quantità di decadimenti del mesone B sufficiente a permettere studi di decadimenti rarissimi, sensibili all'eventuale presenza di nuova fisica. Un successo tecnico significativo è il grande contributo al computing tramite la farm di processing situata a Padova e il Tier 1 messo in funzione al CNAF. L'esperimento NA48 al CERN, nell'ambito dello studio dei decadimenti rari dei mesoni K_s , ha misurato il decadimento più raro mai misurato al CERN. Questo risultato è sicuramente uno dei più importanti del 2004. Un'importante attività del 2004 è stata la continuazione delle costruzioni dei grandi rivelatori ATLAS e CMS. Queste attività, che interessano la maggior parte delle sezioni INFN, stanno producendo rivelatori della qualità opportuna per le sperimentazioni future all'LHC. Seppur se in un settore più tecnico, per l'ampiezza e la complessità, questa attività è uno degli highlights principali dell'attività dell' INFN nel 2004.

La comprensione delle proprietà dei neutrini, la rivelazione diretta delle onde gravitazionali, l'identificazione dei costituenti della materia oscura, la spiegazione dell'assenza dell'antimateria nell'universo e la ricerca delle sorgenti di raggi cosmici di altissima energia costituiscono obiettivi fondamentali alla frontiera della fisica e dell'astrofisica. Le misure di eventi molto rari implicano sensibilità non ottenibili in presenza del rumore di fondo causato nei rivelatori da eventi indotti dai raggi

cosmici: i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, che forniscono uno schermo adeguato ai raggi cosmici ordinari, sono la sede ideale per essi. Per meglio studiare le oscillazioni dei neutrini muonici si sta costruendo un fascio di neutrini dal CERN di Ginevra al Laboratorio del Gran Sasso. Il fascio viaggerà per 720 Km e sarà pronto entro la fine del 2006. Gli esperimenti previsti al Gran Sasso per rivelare i neutrini provenienti dal CERN sono due: ICARUS e OPERA. ICARUS 600 da 600 tonnellate di Argon liquido, è stato completato a Pavia ed è stato trasportato al Gran Sasso alla fine del 2004.

L'altro rivelatore denominato OPERA è dedicato alla ricerca dei neutrini tau prodotti nel fascio di neutrini dal CERN per il fenomeno delle oscillazioni. Nel 2004 Opera, la cui costruzione procede regolarmente, ha continuato l'installazione dell'apparato nel Laboratorio del Gran Sasso.

Un altro metodo per la misura della massa del neutrino è collegato alla ricerca del decadimento beta doppio senza neutrini, permesso se il neutrino e l'antineutrino coincidono. Nel Laboratorio del Gran Sasso nel 2003 è entrato in funzione CUORICINO, un rivelatore criogenico costituito da 72 cristalli di tellurite, con massa totale di 40 Kg. i cui risultati hanno permesso di preparare la proposta CUORE, un grande rivelatore di 1000 cristalli di tellurite con massa totale di 770 Kg. Il tema della materia oscura dell'universo rappresenta uno dei più affascinanti problemi della fisica e dell'astrofisica, ma anche uno dei più difficili da studiare. Al Gran Sasso l'esperimento DAMA ha evidenziato in 7 anni una modulazione stagionale di segnali di bassissima energia indotti su un rivelatore ultrasensibile costituito da 100 Kg di cristalli ultrapuri di ioduro di sodio. La collaborazione ha installato nuovi cristalli di ioduro di sodio, che hanno portato la massa totale del rivelatore a 250 Kg. Il nuovo apparato, chiamato LIBRA, entrato in funzione nel 2003, ha continuato regolarmente a prendere dati nel 2004.

I grandi sciame prodotti da raggi cosmici di altissima energia ($>10^{19}$ eV) saranno misurati dall'esperimento AUGER, in costruzione attualmente in Argentina da parte di una grande collaborazione internazionale. L'INFN partecipa alla costruzione dei rivelatori distribuiti in superficie e dei rivelatori di fluorescenza e nel 2004 è iniziata la presa dati utilizzando la frazione dell'apparato già completata, e sono stati rilevati i primi eventi attorno 10^{19} eV.

È in corso la costruzione dell'osservatorio ARGO realizzato in collaborazione con la Cina a 4300 m di quota nel Tibet. Dopo un rallentamento nel 2003, dovuto per

lo più alla epidemia SARS, nel 2004 l'attività è ripresa regolarmente. ARGO occuperà una superficie di 6500 m² coperti con i rivelatori RPC di costruzione italiana. ARGO studierà soprattutto le sorgenti di radiazione gamma e i *gamma ray bursts*. Nel Giugno 2004 è iniziata la presa dati con una frazione del rivelatore.

La rivelazione diretta delle onde gravitazionali è una delle grandi sfide della fisica sperimentale contemporanea. È opinione generale che la rivelazione delle onde gravitazionali da sorgenti cosmiche darà luogo alla nascita di una nuova astronomia. L'INFN ha oggi la maggiore copertura al mondo per la rivelazione di possibili segnali, avendo in funzione tre barre risonanti (AURIGA, EXPLORER e NAUTILUS) e l'interferometro VIRGO. Quest'ultimo, frutto di una collaborazione italo-francese, è un esperimento innovativo basato sulla rivelazione di spostamenti relativi di masse sospese distanti 3 km, dovuti al passaggio di onde gravitazionali ed osservati tramite sofisticate tecniche interferometriche di raggi laser. VIRGO è attualmente completato e sono state condotte le prime campagne di prese dati per lo studio delle prestazioni dello strumento.

L'indagine delle proprietà degli adroni e dei loro quark costituenti viene condotta utilizzando sonde elettromagnetiche di diversa energia. Esperimenti con fasci di elettroni polarizzati e bersagli polarizzati presso i laboratori di DESY, JLAB, MAMI hanno permesso di studiare il contributo dei quark e dei gluoni allo spin dei nucleoni e le risonanze barioniche a multi quark. È da sottolineare il nuovo risultato sulla ricerca degli stati a pentaquark basato su dati ad alta statistica che non conferma il precedente segnale a bassa statistica sulla possibile formazione di questo stato e che dà un limite alla sezione d'urto di produzione.

Il comportamento dei quark con sapore stranezza nella materia nucleare è studiato attraverso misure di produzione e decadimento di ipernuclei, attraverso precise misure di raggi X da atomi kaonici e tali esperimenti utilizzano fasci di K presso i LNF o il meccanismo di elettroproduzione a JLAB.

La disponibilità di fasci di ioni pesanti, che copre un intervallo energetico molto ampio che va da centinaia di keV ad alcuni TeV per nucleone, permette di affrontare temi diversi di interesse della moderna fisica nucleare. Con le collisioni di ioni a energie ultrarelativistiche si ha accesso allo studio della transizione di fase della materia nucleare che passa da quella costituita da barioni e mesoni alla fase di plasma di quark e gluoni. L'esperimento ALICE all'LHC sta completando la costruzione delle diverse parti del rivelatore che risultano avere prestazioni molto

alte e in parallelo parte delle collaborazioni è fortemente impegnata in attività di simulazione e sviluppo del sistema di calcolo basato su GRID.

L'uso dei diversi fasci di ioni con energie attorno alla barriera Colombiana e con un vasto intervallo di masse ha permesso di studiare le proprietà dei nuclei lontani dalla valle di stabilità e in condizioni estreme di momento angolare e temperatura. Tra i nuovi risultati vanno segnalati quelli ottenuti con l'apparato PRISMA-CLARA relativi allo studio della transizione di forma sferico-triassiale in alcuni nuclei di massa intermedia ricchi di neutroni. Infine a bassissima energia si misurano reazioni nucleari di grande interesse nel campo dell'astrofisica e per le relative previsioni di modello.

Nell'anno 2004 l'attività per lo studio dei futuri acceleratori ha stimolato studi nel campo degli acceleratori, delle sorgenti, dei rivelatori, dei sistemi di read-out. Il considerevole aumento d'attività nell'ambito della ricerca nello spazio ha prodotto una crescita delle attività di R&S, caratterizzazione, qualifica e sviluppo di rivelatori, materiali ed elettroniche che rispondano a richieste tecniche di sopravvivenza in condizioni estreme. È cresciuto costantemente l'interesse per le applicazioni interdisciplinari in campo medico, strumenti di diagnosi, imaging e adroterapia. Sono continuati anche sviluppi nell'analisi di reperti di interesse artistico, archeologico e storico e sono state individuate nuove applicazioni che si rivolgono ai grandi temi in campo ambientale. Nel caso delle applicazioni di piccoli acceleratori nel campo dell'adroterapia e della relativa dosimetria sono continuati i trattamenti di routine dei tumori all'occhio, mentre hanno prodotto una prima versione gli studi di modellistica e radiobiologia con connessione con l'attività umana nello spazio.

Nell'ambito del software applicativo le varie esperienze di analisi automatica di immagini medicali sono confluite nella collaborazione MAGIC. L'esperimento ha costruito, utilizzando la struttura GRID, la "virtual organization" per la mammografia digitale. Per l'analisi precoce del tumore polmonare è iniziata la raccolta di immagini e lo sviluppo di nuovi algoritmi per la segmentazione delle stesse immagini.

7. Relazione sui lavori ex legge 109/94 inseriti nell'elenco annuale 2004 dell'INFN. Emergenza Gran Sasso

Nell'ambito della programmazione triennale 2004-2006, approvata con Del.n. 8554-CD in data 28.11.2003, l'INFN ha previsto una serie di interventi – ai sensi dell'art. 14, comma 11 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni – che hanno riguardato, tra gli altri, i Laboratori nazionali del Gran Sasso (LNGS). Trattasi di interventi di rilevante importanza tecnica e finanziaria, intesi a completare e migliorare le strutture e la messa in sicurezza dei Laboratori stessi. Peraltro sin dall'anno 2001 il Consiglio Direttivo dell'ente aveva autorizzato (Del. n. 7459 del 20.12.2001) un impegno di stanziamento sul cap. 202010 (spese di investimento) di L. 7.422.000.000 (pari ad € 3.833.143,11) per la realizzazione di una nuova condotta dell'aria all'interno della galleria autostradale (tratto l'Aquila - Teramo).

A seguito dell'incidente verificatosi in data 16.08.2002 per la fuoriuscita nel pozzetto di drenaggio di una limitata quantità di *pseudodocumene* (sostanza chimica utilizzata nell'ambito dell'esperimento BOREXINO) l'avvio della procedura di gara per i lavori di cui sopra veniva sospeso in attesa di decisioni governative – sollecitate dall'INFN e dalla regione Abruzzo – in merito all'intera situazione di emergenza.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3303 in data 18 luglio 2003 veniva nominato un Commissario Delegato per provvedere – all'occorrenza anche in deroga ad alcune normative in materia – agli interventi di carattere straordinario finalizzati alla definizione di un piano globale della messa in sicurezza dell'intero sistema Gran Sasso, per i pericoli originati, fra l'altro, dall'inquinamento di alcune falde acquifere.

Il Commissario Delegato - investito quale organo straordinario della gestione della intera situazione di emergenza – in forza della citata ordinanza di necessità n. 3303/2003 ed a quelle successivamente intervenute, veniva legittimato a richiedere all'INFN la messa a disposizione di fondi da destinare alle opere riguardanti la situazione dei LNGS. Tali somme dovevano essere versate, attesa la situazione d'urgenza, con procedura contabile straordinaria introdotta con le ordinanze di necessità, su di un apposito conto aperto presso la Banca d'Italia.

L'INFN, pertanto, in previsione delle ingenti spese cui sarebbe andato incontro autorizzava (Del. n. 8317-CD del 23.11.2003) l'assunzione di un ulteriore impegno di stanziamento, su capitoli destinati alle spese di investimento di

€ 9.811.631,00 e sulla base di relazioni illustrative sollecitamente trasmesse allo staff del Commissario Delegato. Tale impegno si riferiva al sistema di protezione delle acque defluenti dai LNGS e alle strutture di isolamento delle sale sperimentali nonché ad altri adeguamenti necessari per la sicurezza degli impianti scientifici, tutti di esclusivo interesse dell'Istituto.

Per l'attuazione dei primi interventi veniva versato dall'Istituto (Del. n. 8354-CD del 16.12.2003), su richiesta del Commissario (nota del 25.11.2003), un primo importo di 2,5 milioni di euro con imputazione del pagamento al primo impegno di stanziamento assunto nel 2001 e al cap. 104100 (spese correnti) del bilancio 2003.

Nel corrispondere, poi, all'invito rivolto dal Commissario Delegato nel marzo 2005 per acquisire ulteriori disponibilità finanziarie relative ai lavori di interesse dell'INFN, quest'ultimo ha autorizzato, con delibera n. 9157-CD del 27.05.2005, il pagamento di complessivi € 7.500.000,00. La somma si riferisce per € 500.000,00 alla localizzazione e allo stoccaggio del *tricloruro di gallio* e per € 7.000.000,00 (di cui € 3.833.000,00 a saldo del primo impegno di stanziamento assunto nel 2001, ed € 3.167.000,00 quale acconto sul secondo impegno di stanziamento assunto nel 2003) per opere afferenti la sicurezza e le infrastrutture dei LNGS.

Il termine inizialmente fissato per il superamento della fase di emergenza al 30 giugno 2004 è stato prorogato (DPCM del 16 luglio 2004) al 31 dicembre 2005, in coincidenza con la prevista scadenza del mandato commissariale.

Nell'ottobre 2005 il Commissario Delegato ha redatto una relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori, corredata con i quadri economici e con il cronoprogramma delle attività.

Tutto ciò esaminato, questa Corte osserva in primo luogo che, a lavori ultimati, dovrebbe essere onere del Commissario Delegato rendere all'INFN un rendiconto amministrativo della spesa che risulterà complessivamente erogata nell'interesse dell'Istituto, rendiconto corredata dalla relativa documentazione.

Tanto discende – come è noto – dal fondamentale principio giuridico che regola il rapporto corrente fra il gestore e il soggetto nel cui interesse viene attuata la gestione. Ogni gestore ha invero l'obbligo di rendere ragione al soggetto gestito dell'impiego dei fondi ad esso trasferiti per determinate finalità rientranti nella sfera giuridica del medesimo gestito.

Quando poi il soggetto gestito si configuri quale primario ente pubblico di ricerca con un proprio bilancio, caratterizzato – come è altresì noto – da una serie di

limiti e regole di natura contabile, e a prescindere dalla circostanza che il gestore si configuri anch'esso quale autorità pubblica di elevato rango e alta professionalità, non può sfuggire l'importanza del ricordato principio che richiede comunque la rendicontazione dell'attività di gestione nei confronti del soggetto gestito, atteso che quest'ultimo ha pur sempre destinato ingenti disponibilità finanziarie alla realizzazione di finalità di rilevante interesse generale.

L'INFN ha infatti impegnato, di volta in volta, la responsabilità del proprio organo deliberativo in un momento storico difficile dal punto di vista economico-finanziario, che vede tuttora limitate le risorse destinate al settore pubblico e, in particolare, a quello della ricerca scientifica.

Né va trascurata la ulteriore esigenza, propria della disciplina contabile pubblica, che una ingente spesa, per la quasi totalità destinata a spese di investimento, debba trovare riscontro anche nella esposizione di bilancio, la quale comporta – come è noto – che di tali investimenti sia dato adeguato riscontro nell'aggiornamento delle poste patrimoniali del bilancio stesso.

8. Piano triennale 2004-2006, e fabbisogno di personale.**Rideterminazione della dotazione organica.**

L'INFN trasmetteva al MIUR, in data 15 gennaio 2004 l'aggiornamento del piano triennale 2004 -2006 predisposto ai fini del riparto del Fondo ordinario degli enti di ricerca di cui all'art. 7 del d.L.gs. n. 204/1999. Con detto Piano l'Ente prevedeva di effettuare assunzioni di unità a tempo indeterminato per l'anno 2004 di n. 208 unità, n. 255 a tempo determinato, n. 15 assegni di collaborazione alla ricerca, oltre 250 borse di studio.

La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), nel porre un generale divieto di assunzione, recava due disposizioni derogatorie. La prima, al comma 53 dell'art. 3, consentiva l'assunzione di ricercatori delle Università e degli Enti ed istituzioni di ricerca, risultati vincitori di concorso alla data 31/10/2003.

La seconda disposizione, (comma 54 dell'art.3) consentiva di chiedere l'assunzione di personale, previo esperimento delle procedure di mobilità, per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze, nel limite di un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro da ripartire tra le singole amministrazioni.

Il DPR 25 agosto 2004 (autorizzazione all'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni - norma dell'art. 3, commi 53,54,55) distribuiva tra le varie amministrazioni interessate, le risorse complessive stanziare dalla finanziaria fissando per l'INFN una somma pari a 1.064.173,00 euro.

Il dipartimento della Funzione Pubblica, nel notificare all'Ente il Decreto Presidenziale in parola, comunicava l'autorizzazione per l'assunzione di determinate qualifiche, specificando che, qualora l'Istituto intendesse assumere unità di personale appartenenti a categorie e profili diversi, era tenuto a comunicarlo preventivamente allo stesso dipartimento della Funzione pubblica ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini del rilascio dello stesso nulla- osta.

L'INFN, avvalendosi di tale facoltà, chiedeva al D.F.P. e al MEF (nota del 29/09/2004) il nulla osta per l'assunzione di n.113 unità di personale il cui costo a regime veniva valutato in euro 1.062.783,57, rientrante nel limite fissato dal Decreto Presidenziale. Il MEF contestava il calcolo del costo a regime di tale personale, eccependo che le economie derivanti dalla stipula dei contratti a tempo determinato nel frattempo intervenute, non potevano essere considerate ai fini del suddetto calcolo.

Conformandosi ai rilievi formulati, con deliberazione C.D. n.8962 del 22/12/2004

l'Istituto per effetto del comma 53 stabiliva l'assunzione di sole 32 unità di personale nelle professionalità ritenute più corrispondenti ai fini funzionali ed organizzativi dell'Ente, con un costo individuale più elevato, complessivo a regime di euro 1.058.507,18, quindi rientrante nei limite fissato dal Decreto presidenziale.

9. Il ruolo formativo dell'INFN

Il fenomeno tipico nell'ambito degli enti di ricerca scientifica è la stretta connessione fra la collaborazione fornita dai ricercatori e dai tecnologici facenti parti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – dell'organico degli enti stessi e quella dovuta alla presenza temporanea di tanti altri collaboratori che non hanno ancora raggiunto una stabile posizione lavorativa e che fruiscono di rapporti di lavoro a tempo determinato.

A seguito di apposita e approfondita istruttoria è emerso che detto fenomeno, che in una situazione di normalità dovrebbe consentire un progressivo assorbimento nei ruoli organici dell'Istituto dei migliori elementi, lasciando come fisiologica riserva una ben limitata quantità di altri collaboratori scientifici e tecnologici, in attesa del possibile e definitivo loro inserimento nell'attività dell'ente, appare da oltre un ventennio completamente ribaltato.

È emerso, altresì, che la cagione di tale ribaltamento è da ricercare in un anomalo rallentamento della possibilità di adeguare i ruoli organici all'effettivo fabbisogno operativo dell'ente, dovuto essenzialmente alle difficoltà in cui versa da tempo la finanza statale e nelle conseguenti limitazioni, apportate nell'ultimo quinquennio con accresciuti ritmo ed entità, alle assegnazioni per la ricerca.

Nella precedente Relazione di questa Corte per l'anno 2003 si è illustrato l'aspetto più evidente di questo fenomeno, costituito dal c.d. "invecchiamento" dei ricercatori e dei tecnologici, che entrano con gran ritardo nel mondo della ricerca – rispetto ai loro predecessori dei decenni precedenti – e che raggiungono la stabilizzazione del loro rapporto lavorativo in una età ormai non lontana dal pensionamento.

Come è noto, il percorso ordinario attraverso cui i giovani laureati vengono immessi nel mondo della ricerca consiste – dopo la laurea specialistica – nel conseguire un dottorato di ricerca, cui segue di norma una borsa "post-dottorato" con circa due anni di assegno di ricerca e, da qualche anno, una posizione a tempo determinato (sia di dipendenza ex art. 23 CCNL, sia di collaborazione ex art. 2222 c.c.).

La difficoltà, quando anche l'impossibilità in questi ultimi anni di assicurare un ritmo adeguato di assunzioni, ha fatto sì che l'età media nella quale un "giovane" ricercatore o tecnologo consegue per concorso una posizione a tempo indeterminato si sia recentemente attestata oltre i 35 anni.

Questa circostanza ha indotto l'INFN a concentrare la sua attività nel conciliare il

raggiungimento di due obiettivi: 1) da un lato far sì che i pochi posti di organico a disposizione siano coperti dai migliori tra i "giovani" presenti nel settore sul territorio nazionale; 2) e, dall'altro, assicurare un'adeguata professionalità ai giovani collaboratori temporanei in modo da renderli competitivi nel mercato del lavoro esterno.

Il primo obiettivo è stato affrontato allestendo periodiche selezioni nazionali che individuino i più meritori fra i giovani dottorati e li immettano – grazie all'assegnazione di opportuni contratti a tempo determinato ex art. 36 della legge n. 70/1975 – in un contingente orientato all'ingresso in ruolo nell'ambito delle future disponibilità della dotazione organica, così come è consentito dal più recente CCNL del comparto. Invero le modalità di tali selezioni sono identiche a quelle previste per conseguire posti di ricercatore a tempo indeterminato. La prima di queste selezioni si è conclusa nel dicembre 2005 ed è intendimento dell'Istituto di proseguire su questo percorso bandendo annualmente i concorsi per un numero di posti a tempo determinato corrispondente all'incirca ai previsti pensionamenti.

Il secondo obiettivo è stato affrontato dall'INFN orientando il lavoro dei collaboratori non vincitori delle selezioni sopra indicate verso attività che permettano l'acquisizione di conoscenze più immediatamente spendibili nel mercato del lavoro esterno; a queste finalità tendono anche i bandi relativi a borse di studio di carattere tecnologico.

10. Il personale

10.1. Peculiarità fondamentale del funzionamento dell'INFN è, invero, l'assenza nella sua organizzazione della figura del Direttore Generale al vertice dell'apparato burocratico.

Nell'amministrazione Centrale sono previste le figure di tre dirigenti generali preposti, rispettivamente, all'Ufficio di coordinamento del servizio di controllo interno, alla Direzione del controllo di gestione ed alla Direzione dell'Amministrazione centrale. Tali dirigenti possono assistere alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo e svolgono le funzioni di consiglieri del Presidente.

Gli incarichi relativi sono conferiti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, con l'osservanza dei principi di cui all'art.4 e al capo II del d.Lgs. n.165/2001.

Il personale dell'INFN (ente compreso tra quelli assoggettati alla disciplina della legge n.70/1975) ha fruito dello stato giuridico e del trattamento economico di cui agli accordi previsti dall'art.28 della stessa legge e, successivamente, dalla legge-cornice sul pubblico impiego n.92 del 1983 nonché dai contratti collettivi conseguenti.

Sono stati poi applicati all'INFN i decreti legislativi n.29 del 1993, n.165/2001 e n.127/2003. Sono del pari applicabili all'Istituto le norme del d.Lgs. n.196/2003 sulla tutela dei dati personali e del d.Lgs. n.626/1994 sulla cura e sicurezza dei luoghi di lavoro.

I nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle istituzioni ed agli enti di ricerca per il quadriennio normativo 1998-2001, per il primo biennio economico 1998-1999 e per il secondo biennio economico 2000-2001, si applicano a tutto il personale dell'Ente (ricercatore, tecnologico, tecnico ed amministrativo), mentre sono state previste specifiche, distinte discipline per il personale dei livelli I-III e per quello dei livelli IV-X (trattamento economico, orario di lavoro, formazione e aggiornamento, periodi sabbatici, ecc.). Nel frattempo, nel 2006, sono stati conclusi i nuovi CCNL per il periodo successivo, che hanno incidenza economica a far tempo dal 2002.

	dotazione organica al 31/12/2004	posti coperti al 31/12/2003	posti coperti al 31/12/2004
dirigente prima fascia	3	1	3
dirigente seconda fascia	5	3	1
dirigente di ricerca	628	115	113
primo ricercatore		183	175
ricercatore		267	299
dirigente tecnologo	250	18	26
primo tecnologo		43	35
tecnologo		156	160
collaboratore tecnico E.R.	659	571	581
operatore tecnico	150	147	137
ausiliario tecnico	7	9	7
funzionario di amministrazione	82	69	69
collaboratore di amministrazione	221	187	201
operatore di amministrazione	9	10	9
totale	2.014	1.779	1.816
personale a tempo determinato		197	230

Dai due esercizi messi a confronto nella su riportata tabella emerge in primo luogo che – a fronte di una dotazione organica pari a n.2.014 unità i posti risultati coperti al 31 dicembre 2004 sono nel complesso aumentati di 37 unità di personale a tempo indeterminato, mentre il personale a tempo determinato è aumentato di 33 unità.

La consistenza di quest'ultimo (ex art.15 CCNL, che si riferisce ai profili professionali dal IV al X) è di 107 unità al 31/12/04, mentre quello ex art.23 DPR 171/91 risulta alla stessa data di 123 unità.

11. Le risorse complessive di forza-lavoro.

11.1. Caratteristica tradizionale dell'INFN è – come si è precisato – lo stretto collegamento con il mondo universitario e, in genere, con quello scientifico, che si attua con l'utilizzazione, oltre che del proprio personale (costituito da quello di ruolo e da quello assunto con contratto a tempo determinato) di dipendenti dalle Università, dagli Istituti d'istruzione universitaria, dalle Amministrazioni dello Stato e da Enti di ricerca.

A tale personale – definito "associato" – vengono affidati, previo assenso degli Enti di appartenenza e secondo le modalità fissate dal Regolamento Generale (art.3), incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica, che sono del tutto gratuiti, in numero compreso nel contingente massimo annualmente fissato dal Consiglio con apposita deliberazione.²

Negli ultimi quattro esercizi (2001-2004) il numero di tali incarichi – sempre compreso entro il contingente massimo prestabilito – è stato il seguente:

2001	3.284 incarichi di cui 948 di ricerca
2002	3.282 " di cui 952 di ricerca
2003	3.308 " di cui 955 di ricerca
2004	3.372 " di cui 948 di ricerca

L'incarico non comporta alcun rapporto d'impiego o di lavoro subordinato, ma determina solo spese di missione e trasferta a carico dell'INFN, complessivamente di notevole entità.

Gli associati con incarico di ricerca nel 2004 (circa 948 fra professori e ricercatori universitari) o con incarico tecnico (circa 144 soprattutto tecnici ed alcuni amministrativi delle Università) collaborano senza alcuna sostanziale differenza rispetto al personale dell'INFN.

² Gli *incarichi di ricerca* vengono attribuiti a studiosi che svolgano una significativa attività di ricerca, prevalentemente nell'ambito dei programmi dell'Istituto ovvero, su proposta del Presidente, ad eminenti personalità italiane o straniere.

Gli incarichi di *associazione scientifica* sono in prevalenza attribuiti a docenti e ricercatori universitari nonché a studiosi stranieri e studenti che operino nelle varie strutture dell'Istituto.

Gli incarichi di *collaborazione tecnica* sono concessi a personale che operi nelle strutture dell'INFN in stretto collegamento con i Gruppi di ricerca di questo.

Infine gli incarichi di *associazione tecnologica* sono in genere concessi a docenti e ricercatori universitari, o a personale di altri Enti, o a studenti che operino nell'ambito di attività dell'INFN, mentre gli incarichi di *associazione tecnica* sono dati a personale che collabori con i Gruppo di ricerca in maniera non continuativa.

Con deliberazione del 23/9/2005 l'Ente ha emanato il "provvedimento annuale per le associazioni alle attività scientifico-tecniche dell'INFN"

11.2. A fronte della esaminata dotazione organica di 2.014 unità, il personale di ruolo al 31-12-2004 è stato di 1.816 unità, accanto alle quali si pongono i dipendenti con contratto a termine, in numero di 230: essi costituiscono uno strumento di flessibilità che consente sia di fronteggiare l'evoluzione temporale dei programmi sia di avvalersi di personale, anche straniero, di alta qualificazione scientifica e tecnica. Tale tipologia di personale ha subito anch'essa severe limitazioni da parte della Finanziaria 2004, che ha fissato tetti massimi alla relativa spesa e che ha consentito l'utilizzazione delle suddette unità.

Nell'ambito del personale associato deve menzionarsi inoltre, per il 2004, un contingente di circa 700 professori e tecnici universitari, che collaborano all'attività di ricerca dell'Istituto solo a tempo parziale, e di circa 1.200 (-100 rispetto al 2003) giovani, tra laureandi, dottorandi e perfezionandi. Infine è prevista, per giovani ricercatori in possesso di dottorato di ricerca, la possibilità di contratti di collaborazione tecnica quadriennali, previa apposita selezione, presso le strutture dell'INFN e il cofinanziamento di analoghi contratti in forza di convenzioni con le Università.

Sulla base, poi, dell'art.51 della legge 27 dicembre 1997, n.449, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca sono autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti d'opera, ai sensi dell'art.2222 e segg. Cod, civ. L'INFN ha stabilito in via generale (Del. Cons. in data 28 giugno 2001) di poter stipulare contratti di prestazione d'opera di durata non inferiore a quattro mesi e non superiori a dodici, per sopperire ad esigenze connesse a progetti ed esperimenti secondo le proposte di tre Commissioni scientifiche nazionali.

Per l'anno in esame l'Istituto non ha attribuito alcun contratto di tale tipologia, come era avvenuto nei precedenti anni.

12. I controlli ministeriali sull'attività di pianificazione.

12.1 Il d.Lgs 5 giugno 1998, n.204, emesso a norma dell'art.11, primo comma della legge di delega n.59/1997, ha disposto – come si è ricordato – che gli enti di ricerca formulino un Piano triennale della propria attività, a scorrimento annuale, nell'ambito del Programma Nazionale della Ricerca, sulla base degli indirizzi e delle attività strategiche delineate dal Governo nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria e soggetto all'approvazione del C.I.P.E. L'INFN deliberava in data 28 novembre 2003 il Piano triennale 2004-2006.

A far tempo dall'esercizio 2002 l'INFN viene finanziato col fondo ordinario MIUR per gli enti di ricerca (art.7 d.Lgs. n.204/1998).

Il MIUR, amministrazione statale vigilante e finanziatrice, cui compete l'approvazione dei suddetti Piani, non ha provveduto ad emettere provvedimenti approvativi o, comunque, valutativi dei Piani stessi per una complessiva stima delle attività di ricerca di volta in volta compiute e di quelle future.

La precedente Relazione di questa Corte per il 2003 evidenziava, peraltro, che la differenza tra l'assegnazione di competenza e quella di cassa aveva prodotto, come negli anni precedenti, un rallentamento dell'attività scientifica programmata oltre che un forzato avanzo di bilancio.

Come ha rilevato anche il Collegio dei revisori dei conti nella relazione al consuntivo 2004, i limiti imposti ai prelevamenti di cassa nei precedenti anni hanno costretto l'Istituto ad un rallentamento delle attività programmate e finanziate per adeguare gli impegni di spesa alle risorse disponibili.

La stessa Relazione di questa Corte per il 2003 e per gli anni precedenti osservava inoltre - circa le forme di controllo dell'Amministrazione vigilante sull'esecuzione dei piani - che l'attuale sistema normativo, incentrato nella formula del silenzio-assenso, non fornisce certezza né sul piano operativo né su quello dei finanziamenti.

Invero giova puntualizzare, al riguardo, che non solo la normativa di cui alla legge n.168/1989 (art.8, comma 4) circa i controlli del MURST (oggi MUR) nei confronti degli enti pubblici di ricerca, ma altresì quella recata dal d.Lgs. n.204/1999 (art.4), che ne costituisce modificazione ed integrazione, prevedono fra l'altro che *il Ministro: "sovrintende al monitoraggio del PNR...; redige ogni tre anni un rapporto sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della ricerca nazionale; approva i programmi pluriennali degli enti di ricerca..."*.

Questa Corte deve ribadire pertanto la suddetta precedente osservazione, sottolineando che, in tale contesto, le previsioni e gli stanziamenti del Programma finiscono, da un lato, per subire di anno in anno estrinseci condizionamenti limitativi dell'attività di ricerca e di sperimentazione e rendono, dall'altro, arduo all'Ente un contenimento della relativa gestione entro risorse di bilancio che, a causa dei ricorrenti limiti di cassa, non vengono di solito rese disponibili in modo tempestivo, così vanificando la progressiva organicità della programmazione.

Inoltre la fenomenica illustrata finisce con influire sulla esatta rappresentazione dei dati di gestione (risultato d'amministrazione, risultato economico e patrimoniale) snaturandone il significato contabile, in quanto incide su di essi il gioco di residui attivi e passivi, di anno in anno variabili secondo grandezze non fisiologiche, che appaiono frutto di limitazioni e vincoli necessitati d'ordine finanziario, ma pur sempre di natura del tutto estrinseca.

Si consideri, al riguardo, che il risultato d'amministrazione della gestione 2004 è stato accertato in 73,2 milioni di euro e, mentre negli anni precedenti sono stati registrati avanzi economici (42,3 milioni di euro per il 2001, 31,1 milioni di euro per il 2002, 34,8 per il 2003) a causa della diversa rilevanza dei residui sulle rispettive gestioni, nella gestione in esame si è verificato un disavanzo economico di - 25,7 milioni di euro.

È evidente che siffatto risultato non esprime alcun significato patologico nell'economia della gestione, ma è unicamente il frutto del reciproco rapporto fra i residui ed i limiti imposti, segnatamente alle assegnazioni di competenza.

12.2. In ordine alla illustrata situazione che caratterizza la finanza e la gestione dell'INFN va ricordato che il contributo dello Stato - che rappresenta la quasi totalità delle risorse - veniva stabilito sino al 1996 in termini di competenza. La sua misura rispecchiava in gran parte le richieste dell'Istituto contenute nei piani quinquennali approvati dal CIPE.

Successivamente l'ammontare annuo di tale contributo, pur fissato in apposite leggi pluriennali, si stabilizzava intorno ai 280 milioni di euro, anche dopo il 2002, allorché i mezzi finanziari erariali sono confluiti nel fondo ordinario degli enti di ricerca vigilati dal MIUR, costituito come unica assegnazione dal bilancio dello Stato, per effetto del d.Lgs.204/1998. Il che ha comportato per l'INFN l'adeguamento dei preventivi annuali alle effettive disponibilità indicate

dall'Amministrazione vigilante e finanziatrice, mentre l'accumularsi degli effetti dell'inflazione e il progressivo aumento del costo del personale, a seguito dei rinnovi del CCNL, hanno ridotto significativamente la massa spendibile, allungando i tempi di realizzazione delle iniziative scientifiche.

Inoltre dal 1998 (legge finanziaria n. 449/1997) sono stati introdotti vincoli ai prelevamenti dal conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, sì che le disponibilità di cassa sono state sensibilmente inferiori (anche di oltre il 15%) facendo lievitare gli avanzi di amministrazione.

La tabella che segue espone le assegnazioni di cassa, a far tempo dal 2002 e sino al 2004, a raffronto con i coevi contributi statali.

Assegnazioni di cassa

Contributi statali *(in milioni di euro)*

2002	274,0	286,6
2003	288,0	280,9
2004	302,0	280,3

13. Analisi della spesa di personale.

13.1. Nello specchio che segue sono esposte le spese di personale nel triennio 2002-2004 nonché il valore percentuale del loro ammontare rispetto al totale delle spese dell'Istituto (escluse le partite di giro).

SPESA GLOBALE E SPESA DI PERSONALE*(in milioni di euro)*

	Spesa globale**	Spesa di personale ³	%
2002	332,62	136,16	40,9
2003	369,01	145,62	39,5
2004	338,51	168,70	49,8

**tit.I e tit.II

Bisogna premettere che le attività dell'Istituto sono svolte, oltre che da personale dipendente (2.046 unità, compreso il personale a tempo determinato), anche da altro personale, questo ultimo dipendente da Università ed altre istituzioni di istruzione e ricerca, associato ai sensi dell'art. 77 del vigente regolamento del personale, comportando un numero complessivo di 5.418 unità al 31/12/2004. Per questi motivi si è considerata la spesa del personale della sopra riportata tabella nella sua piena accezione, proprio perché rapportata con gli impegni di cui al Tit. I e tit.II.

³ Le somme esposte non concordano con le spese di personale indicate nella successiva tabella poiché in questa sono assenti gli importi relativi alle trasferte del personale associato; gli importi dei compensi per collaborazioni continuative e gli assegni di collaborazione; le spese a carico di fondi esterni; le spese per ricercatori ospiti e studenti stranieri.

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COSTO DEL PERSONALE <i>(in milioni di euro)</i>									
	2002			2003			2004		
	personale tempo indeterminato	personale tempo determinato	totale	personale tempo indeterminato	personale tempo determinato	totale	personale tempo indeterminato	personale tempo determinato	totale
stipendi e altri assegni fissi	51,58	7,50	59,08	51,39	7,51	58,90	49,96	8,82	58,78
trattamento accessorio	6,93	1,01	7,94	9,62	1,40	11,02	8,59	1,51	10,10
missioni all'interno (*)	3,35	0,48	3,83	4,17	0,46	4,63	4,48	0,55	5,03
missioni all'estero (*)	9,65	1,40	11,05	11,05	1,22	12,27	11,13	1,39	12,52
oneri prev.li e ass.li	19,83	2,88	22,71	22,18	3,24	25,42	20,68	3,67	24,35
TOTALE A	91,34	13,27	104,61	98,41	13,83	112,24	94,84	15,94	110,78
variazione %				7,74	4,22	7,29	-3,62	15,25	-1,46
quota TFS	3,17	1,51	4,68	3,02	0,44	3,46	2,96	0,52	3,48
quota tratt. integr. di previd.	6,38		6,38	5,57		5,57	6,21		6,21
TOTALE B	9,55	1,51	11,06	8,59	0,44	9,03	9,17	0,52	9,69
variazione %				-10,05	-70,86	-18,35	6,75	18,18	7,09
formazione	3,39		3,39	3,97		3,97	4,40		4,40
benefici sociali e ass.li	2,62	1,03	3,65	2,65	0,39	3,04	2,77	0,49	3,26
TOTALE C	6,01	1,03	7,04	6,62	0,39	7,01	7,17	0,49	7,66
variazione %									
TOTALE A + B + C	106,90	15,81	122,71	113,62	14,66	128,28	111,18	16,95	128,13
variazione %				6,28	-7,27	-4,53	-2,15	15,62	-0,12

(*) – Le spese di missione non comprendono il personale associato.

Il costo del personale tiene conto nel 2004 di un adeguamento del TFS per gli incrementi retributivi apportati dal precedente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Nello stesso prospetto si è riportato assieme alle spese del personale anche quello del personale straordinario – ex art. 6 legge 70/75 – nella considerazione della poca rilevanza del costo di quest'ultimo.

Nello specchio "costo del personale" che segue sono evidenziati, nell'arco dello stesso triennio, la variazione della spesa corrente, l'onere medio individuale del personale e la sua annuale variazione.

COSTO DEL PERSONALE

Anni		variazione %	unità di personale al 31 dicembre	variazione % anno precedente	onere medio individuale	variazione % onere medio
	A *	B	C	D	E=A/C	F
2002	115.677.700	7,87	2.048	0,99	56.483	6,82
2003	121.280.000	4,84	1.976	- 3,52	61.376	8,66
2004	120.467.300	-0,67	2.046	3,54	58.879	-4,07

* A+B DELLA TABELLA PRECEDENTE

14. Le delibere di bilancio e la vigilanza ministeriale

14.1. Il bilancio di previsione, formulato in termini finanziari di competenza e di cassa, è stato deliberato dal Consiglio Direttivo il 28 novembre 2003 (del.8303-doc.gen. 1471/2003).

Il conto consuntivo – composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla situazione amministrativa – è stato approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n.9103 del 29 aprile 2005.

In attesa dell'applicazione di cui alla disciplina dettata dal DPR 27 febbraio 2003 n. 97, il conto consuntivo è stato redatto secondo le modalità contenute dall'art.6 del Regol. Gen. e quindi trasmesso al Ministero vigilante ed al MEF unitamente alla relativa documentazione.

Il MIUR, così come per i passati esercizi, non ha adottato alcun provvedimento valutativo in ordine ai bilanci dell'ente.

15. I risultati complessivi della gestione.

15.1. I risultati di gestione dell'esercizio in esame (e quelli dei due esercizi precedenti) sono sinteticamente riportati nella tabella che segue.

Gestione di competenza

(in milioni di euro)

	2002	%	2003	%	2004	%
entrate correnti	307,35	- 1,39	295,82	- 3,76	303,61	2,63
entrate in c/capitale	5,08	0,79	5,30	4,33	7,89	48,87
partite di giro	219,33	- 1,41	258,47	17,85	233,48	-9,67
totale	531,76	- 1,38	559,59	5,23	544,98	-2,61
disavanzo	20,19		67,89		27,00	
totale a pareggio	551,95		627,48		571,98	
spese correnti	251,00	25,70	221,52	- 11,75	219,79	-0,78
spese in c/capitale	81,62	- 19,68	147,49	80,70	118,71	-19,51
partite di giro	219,33	- 1,41	258,47	17,85	233,48	-9,67
totale	551,95	5,38	627,48	13,68	571,98	-8,84
avanzo						
totale a pareggio	551,95		627,48		571,98	

Si rileva innanzitutto come, dopo una progressiva e sensibile diminuzione di entrate correnti degli anni precedenti, l'esercizio 2004 registra una leggera inversione di tendenza (+2,63% rispetto al 2003).

L'esercizio si chiude con un disavanzo finanziario di 27 milioni di euro; pur tuttavia, considerando il trasferimento dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2003 pari a 92,2 milioni euro, nonché 7,9 milioni euro per le sopravvenienze dovute a variazioni intervenute nei residui attivi e passivi, il risultato complessivo di gestione può considerarsi in equilibrio.

Nel corso del 2004 si segnala il contributo ordinario del MIUR di 280 Milioni di euro, ed inoltre il contributo straordinario relativo al progetto esecutivo "Sirena" con quote di cofinanziamento pari ad euro 1,75 milioni.

Tra le altre entrate, i finanziamenti derivanti da contratti di ricerca europei per progetti specifici sono di 14 milioni di euro, mentre 2 milioni di euro (+ 16,9% rispetto alle previsioni) derivano da contributi di Enti.

Le entrate in conto capitale riguardano la riscossione di crediti ed aumentano del 48%; in particolare si evidenziano i versamenti dovuti dall'INA per TFS e trattamento previdenziale da corrispondere al personale dipendente, trattandosi di movimenti compensativi e contabilizzati nei rispettivi capitoli di uscita.

Le spese correnti hanno mostrato nell'esercizio (-0,78%) la già indicativa riduzione verificatasi nel 2003 (-11,75%); non altrettanto può dirsi del decremento (-19,51%) delle spese in conto capitale che rappresentano il 20,75% degli impegni.

15.2. Ai fini di una valutazione degli esiti della gestione 2004 appare di indubbio interesse l'esame della seguente tabella, nella quale per le entrate e per le spese correnti dell'esercizio in parola (nonché dei due precedenti), sono indicate le previsioni iniziali e definitive, gli accertamenti e gli impegni, le riscossioni ed i pagamenti nonché gli indici di velocità relativi.

Entrate correnti						
anno	previsioni iniziali	previsioni definitive	scostamenti %	accertamenti	riscossioni	indici %
				A	b	b/a
2001	288,15	303,71	5,40	311,71	13,53	4,34
2002	287,29	296,70	3,28	307,35	12,55	4,08
2003	281,23	294,07	4,56	295,82	8,05	2,72
2004	276,35	300,60	8,77	303,61	10,33	3,40

Spese correnti						
anno	previsioni iniziali	previsioni definitive	scostamenti %	Impegni	pagamenti	indici %
				A	b	b/a
2001	203,69	250,0	22,74	199,68	156,01	78,13
2002	205,45	281,25	36,89	251,00	165,17	65,80
2003	212,12	239,33	12,82	221,52	178,00	80,35
2004	229,80	261,45	13,77	219,79	175,64	79,91

Come chiarito nelle precedenti Relazioni – l'anomalo divario tra accertamento di entrate e riscossioni è effetto dell'art. 3, comma 214 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che ha fissato nel 20% delle disponibilità al gennaio 1997 il limite non valicabile ai fini dell'accreditamento nell'anno dei contributi statali al settore pubblico. Peraltro in ogni esercizio è avvenuta la riscossione pressoché totale dei residui attivi sui contributi degli esercizi precedenti, con un conseguente sfalsamento tra le gestioni di competenza e le gestioni di cassa.

Quanto agli indici di riscossione delle entrate correnti, si nota che gli stessi nell'esercizio in corso hanno mantenuto la costante negativa; rimane ancora da riscuotere a chiusura di esercizio il contributo del MIUR pari a 280 milioni di euro.

Quanto poi alle spese correnti, gli impegni risultano al di sotto delle previsioni definitive (-15,93%), mentre gli indici di pagamento non si discostano da quelle del precedente esercizio.

16. Il rendiconto finanziario.**a) Le entrate**

16.1. Nel 2004 tra le maggiori entrate si evidenziano il contributo straordinario dello Stato, pari a 694.200,00 euro riguardanti le assunzioni in deroga nonché la realizzazione di vari progetti scientifici (cap.203080); l'importo di euro 14.376.469,10 per vari contratti di ricerca (cap. 206030).

Come emerge dal seguente specchietto, ad esclusione dei finanziamenti aggiuntivi dall'Unione Europea, le entrate provenienti dal settore pubblico rimangono scarsamente significative.

(in migliaia di euro)

	2001	2002	2003	2004
Entrate per coll. Scientifiche	5.724	7.919	3.651	16.904
Tot. entrate (escl. le partite di giro)	316.735	312.429	301.124	311.510
Valore %	1,80	2,53	1,21	5,42

In merito alle altre entrate dell'INFN si ritiene di dover precisare quanto segue.

- I redditi e i proventi patrimoniali comprendono principalmente gli interessi attivi su depositi, costituiti dai rendimenti maturati nell'anno sugli accantonamenti del TFS depositati presso l'INA.
- Le poste correttive e compensative di spese correnti espongono in prevalenza i recuperi su spese varie e su spese di personale nonché la quota dipendenti della polizza integrativa infortuni.
- La riscossione di crediti espone prevalentemente i versamenti da parte dell'INA dell'indennità di previdenza e di anzianità per i dipendenti usciti nell'anno dal servizio nonché le riscossioni delle quote capitale su ratei di mutuo al personale e quelle di crediti diversi.

Si rammenta infine – per quanto concerne le disponibilità di cassa - che la legge 27 dicembre 1997, n.449 (art.51, secondo comma) ha disposto che i principali Enti pubblici di ricerca, fra cui l'INFN, i quali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, sono garantiti per un fabbisogno finanziario appositamente fissato dagli organi competenti (MEF).

b) Le spese

16.2. Circa le spese dell'Istituto si ritiene di dover precisare quanto segue.

- Come si è avuto modo di esporre ampiamente al § 13, gli oneri complessivi di personale sono stati caratterizzati nel triennio 2002-2004 da un andamento di progressivo aumento.
- Circa le indennità e rimborsi spese di trasporto per missioni all'interno e all'estero, dette spese debbono considerarsi parte di quelle per la ricerca e per le attività collaterali alla stessa.
- Deve tenersi conto dell'ampiezza delle risorse umane impiegate nell'Istituto, alla cui attività partecipano – oltre ai dipendenti in senso proprio (n.1.790 a fine 2002 e n.1.779 a fine 2003, n.1.816 a fine 2004) – anche cospicue unità di personale delle Università e di altre Istituzioni, associate nell'attività di ricerca (n.3.282 a fine 2002 , n.3.308 a fine 2003 e 3.372 a fine 2004).
- Si deve considerare che una metà circa delle spese di missione all'interno e all'estero si riferiscono al personale associato, atteso che le attività di ricerca si svolgono in ampie collaborazioni intersezionali e presso laboratori ubicati presso le sedi scientifiche internazionali.
- Rilevante importanza, nel perseguimento dei fini dell'INFN, rivestono le numerosissime assegnazioni di borse di studio per la formazione di giovani laureati o laureandi in fisica o discipline affini, secondo le disposizioni di un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dai Ministeri vigilanti.
- Nella Cat. IV (acquisti di beni di consumo e servizi) si è riscontrata un'economia, rispetto alle previsioni definitive, pari a 6,8 milioni di euro, con una diminuzione degli impegni dell'-1,07% rispetto al precedente esercizio. Nella Cat. VI (trasferimenti passivi) le minori spese sono da imputarsi ai contributi per attività straordinarie (0,9 milioni di euro) e per cofinanziamenti a progetti di ricerca con le università (0,6 milioni di euro).

- Fra le spese in conto capitale figurano, infine, minori impegni rispetto al precedente esercizio per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche (-42,99%) con un economia di 6,9 milioni di euro su una previsione definitiva di 79,2 milioni di euro. Diminuiscono del 53,03% gli impegni per costruzioni di apparati.

- Nelle partite di giro l'Ente espone, in entrata e in uscita, le ritenute erariali, quelle previdenziali e assistenziali, le partite in conto sospesi nonché – soprattutto – i fondi per le esigenze di cassa delle strutture.

Tutte le spese rientrano nei limiti fissati dal comma 10 dell'art. 1 del D.L. 12/07/2004 n. 168 convertito nella legge 30/07/2004 n. 191.

Nelle seguenti tabelle sono espone, sulla base dei documenti contabili presentati dall'Ente, le entrate e le spese del 2004 nonché, per motivi di raffronto, i dati del 2003 e del 2002.

RENDICONTO FINANZIARIO*(in migliaia di euro)*

entrate	2002				2003				2004			
	previsioni definitive	accertamenti	riscossioni		previsioni definitive	accertamenti	riscossioni		previsioni definitive	accertamenti	riscossioni	
TIT.II entrate derivanti da trasferimenti correnti												
- dallo Stato	286.633,6	293.605,8	2.091,0		288.369,9	288.369,9	3.366,4		282.701,8	282.701,8	1.384,2	
- dalle Regioni												
- dal settore pubblico	9.027,5	9.978,3	6.724,0		2.316,1	3.651,0	1.190,6		16.539,1	16.903,9	6.204,6	
TOTALE	295.661,1	303.584,1	8.815,0		290.686,0	292.020,9	4.557,0		299.240,9	299.605,7	7.588,8	
TIT. III altre entrate												
- dalla vendita di beni e servizi	37,0	86,1	65,5		10,2	10,8	5,6		0,8	1,5	1,5	
- redditi e proventi patrimoniali	260,7	2.528,8	2.528,5		1.850,0	1.933,5	1.933,5		230,0	2.173,6	2.173,6	
- poste correttive e compensative di entrate correnti	739,9	1.148,1	1.143,7		1.518,8	1.856,1	1.553,4		1.124,8	1.837,0	574,8	
TOTALE	1.037,5	3.763,0	3.737,7		3.379,0	3.800,3	3.492,4		1.355,6	4.012,1	2.749,9	
TITOLO IV entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti	4.888,4	5.082,3	5.082,3		4.453,1	5.303,3	5.303,3		5.937,8	7.892,4	7.722,5	
TOTALE	4.888,4	5.082,3	5.082,3		4.453,1	5.303,3	5.303,3		5.937,8	7.892,4	7.722,5	
PARTITE DI GIRO	60.000,0	219.332,6	213.890,9		60.000,0	258.472,2	252.621,0		60.000,0	233.480,5	227.105,1	
totale generale	361.587,0	531.761,9	231.526,0		358.518,0	559.596,7	265.973,7		366.534,3	544.990,7	245.166,3	

(in migliaia di euro)

spese	2002				2003				2004			
	previsioni definitive	impegni	pagamenti	previsioni definitive	impegni	pagamenti	previsioni definitive	impegni	previsioni definitive	impegni	pagamenti	pagamenti
Tit. I SPESE CORRENTI												
Spese per gli organi dell'Ente	732,0	730,9	730,9	837,6	571,8	571,8	850,0	625,3	850,0	625,3	625,3	625,3
oneri per il personale	136.109,5	125.926,1	111.848,6	149.626,0	136.587,2	121.778,1	168.648,6	136.647,0	168.648,6	136.647,0	121.420,8	121.420,8
Spese per acquisto di beni di consumo	124.921,1	106.522,1	42.560,1	63.900,4	60.765,7	37.381,8	66.919,5	60.110,3	66.919,5	60.110,3	36.999,3	36.999,3
trasferimenti passivi	18.518,2	17.031,4	9.458,0	23.545,9	22.355,0	17.066,2	23.747,7	21.339,4	23.747,7	21.339,4	15.812,8	15.812,8
oneri finanziari	375,0	255,1	40,4	350,0	244,8	244,8	370,0	330,6	370,0	330,6	43,4	43,4
oneri tributari	567,5	528,1	527,7	1.023,5	959,4	928,3	851,6	690,8	851,6	690,8	690,7	690,7
spese non classificabili in altre voci	24,2	7,4	0,4	51,2	43,9	30,9	61,2	51,8	61,2	51,8	47,8	47,8
TOTALE	281.247,5	251.001,1	165.166,1	239.334,6	221.527,7	178.001,8	261.448,6	219.795,2	261.448,6	219.795,2	175.640,1	175.640,1
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE												
Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	5.709,6	5.709,2	3,1	8.403,2	8.396,7	1,7	11.484,4	8.822,6	11.484,4	8.822,6	122,7	122,7
acquisizione immobilizzazioni tecniche	125.996,6	63.128,8	12.967,6	141.431,8	126.802,5	13.557,8	79.256,8	72.288,5	79.256,8	72.288,5	15.519,2	15.519,2
partecipazione ed acquisto valori mobiliari	50,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	240,0	40,0	240,0	40,0	40,0	40,0
concessione crediti ed anticipazioni	9.451,5	9.321,9	7.401,9	8.675,0	8.675,0	7.025,0	31.680,0	31.633,9	31.680,0	31.633,9	7.834,0	7.834,0
indennità anzianità e similari al personale cessato dal servizio	3.465,9	3.465,9	3.465,9	3.183,1	3.615,8	3.615,3	4.637,8	5.928,5	4.637,8	5.928,5	5.928,5	5.928,5
TOTALE	144.673,6	81.625,9	23.838,6	161.893,1	147.490,0	24.199,8	127.299,0	118.713,5	127.299,0	118.713,5	29.444,4	29.444,4
Titolo IV spese per partite di giro	60.000,0	219.332,6	214.471,5	60.000,0	258.472,2	253.732,0	60.000,0	233.480,5	60.000,0	233.480,5	229.051,3	229.051,3
totale generale	485.921,1	551.959,5	403.476,1	461.227,7	627.489,9	455.933,6	448.747,6	571.989,2	448.747,6	571.989,2	434.135,8	434.135,8
AVANZO / DISAVANZO		-20.197,6			-67.893,2			-26.998,5		-26.998,5		

17. I residui attivi e passivi.

17.1. I residui attivi e passivi (escluse le partite di giro) relativi al quinquennio 2000-2004 sono esposti nei due specchietti che seguono, che ne indicano la dinamica su un più ampio periodo.

Residui attivi

(escluse le partite di giro)

Anno	residui al 1° gennaio	smaltimento esercizio precedente	%	%*	residui rimasti	residui esercizio	Residui fine anno
	a	b	b/a		c=a-b	d	c+d
2000	300.623	287.620	95,7	95,6	13.003	366.279	379.282
2001	379.008	293.134	77,3	75,9	85.874	298.169	384.043
2002	384.043	313.044	81,5	81,5	70.999	294.794	365.793
2003	365.792	298.120	81,5	80,3	67.671	287.772	355.443
2004	355.443	287.810	81,0	80,8	67.633	293.449	361.082

(in migliaia di euro)

Residui passivi

(escluse le partite di giro)

Anno	residui al 1° gennaio	smaltimento esercizio precedente	%	%*	residui rimasti	residui esercizio	residui fine anno
	a	b	b/a		c=a-b	d	c+d
2000	205.303	105.737	51,5	49,6	99.566	185.365	284.931
2001	284.932	125.280	44,0	41,1	159.652	119.977	279.629
2002	279.628	149.522	53,4	50,4	130.106	143.622	273.728
2003	273.728	169.165	61,8	42,9	104.563	166.816	271.379
2004	271.379	112.000	41,3	38,2	159.379	133.424	292.803

(in migliaia di euro)

* la percentuale è indicata al netto delle variazioni intervenute

Al termine dell'esercizio risultano residui attivi (escluse le partite di giro) per 361 milioni di euro, mentre i residui passivi (sempre escluse le partite di giro) sono pari a 293 milioni di euro⁴.

Al netto delle variazioni in diminuzione le riscossioni sono risultate l'81% della loro consistenza iniziale mentre i pagamenti, sempre al netto delle variazioni intervenute, risultano essere nell'ordine del 38%.

Quanto ai residui attivi va ricordato che la vigente legislazione (legge n.449/1997, art.47, primo comma e legge n.448/1998, art.29, dodicesimo comma) dispone che i pagamenti a carico del bilancio dello Stato, in favore di Enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nei conti della Tesoreria statale, possano essere effettuati solo sino al raggiungimento dei limiti di giacenza, stabiliti con decreto del MEF per le varie categorie di enti.

Ciò spiega l'elevata entità dei residui attivi all'inizio di ogni esercizio, le alte percentuali di smaltimento dei residui di precedenti esercizi, la altrettanto elevata entità dei residui formati in corso d' esercizio: fenomeni tutti che comportano il riformarsi, alla fine di ogni anno, di una massa di residui attivi pressoché equivalente a quella riscontrata ad inizio anno.

17.2. In ordine ai residui passivi, si nota innanzitutto che le percentuali di smaltimento annuale, comportano che alla fine di ogni anno, la mole dei residui più vecchi sommata alla parte riferibile all'esercizio sia superiore o equivalente a quella esistente ad inizio anno.

Dallo specchietto precedente emerge poi che, anche se una notevole parte di essi viene eliminata nell'anno successivo alla loro formazione, le limitate assegnazioni annuali di cassa ne impediscono un maggiore smaltimento.

Circa infine i residui attivi e passivi degli anni precedenti torna utile mostrare le percentuali di riscossione e di pagamento dell'anno, a confronto con gli esercizi 2002, 2003 e 2004.

	2000	2001	2002	2003	2004
residui attivi riscossi	94,9%	75,8%	81,7%	80,5%	81,7%
residui passivi pagati	50,9%	41,8%	51,0%	43,9%	40,5%

4 Questi dati non coincidono con quelli riportati nella tabella della situazione amministrativa e patrimoniale in quanto non sono in essi comprese le partite di giro (euro 6.764 riferiti ai residui attivi ed euro 4.476 riferiti ai residui passivi), che rilevano esclusivamente nella gestione di cassa, come si è chiarito al precedente paragrafo 5.

Appare evidente che, mentre i residui attivi riscossi sono di notevole entità a causa del limite di prelievo dei contributi pubblici sino al raggiungimento del limite di giacenza, i residui passivi pagati variano in maniera differenziata, legata alla velocità gestionale e alle disponibilità di cassa.

19. La situazione amministrativa.

Il seguente prospetto riassume la situazione amministrativa del 2004 a raffronto con quella degli anni precedenti.

Situazione amministrativa*(in migliaia di euro)*

		2002	2003	diff. %	2004	diff. %
<i>Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio</i>		17.464	19.983	14,4	6.914	-65,4
riscossioni						
	in c/competenza	231.526	265.974	14,9	245.166	-7,8
	in c/residui	319.658	299.462	-6,3	293.224	-2,1
	<i>tot.</i>	551.184	565.436	2,6	538.390	-4,8
pagamenti						
	in c/competenza	403.476	455.934	13,0	434.136	-4,8
	in c/residui	145.189	122.571	-15,6	108.511	-11,5
	<i>tot.</i>	548.665	578.505	5,4	542.647	-6,2
<i>Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio</i>		19.983	6.914		2.657	
diff % rispetto esercizio precedente		+14,4%	-65,4%		-61,6	
residui attivi						
	eserc.precedenti	71.593	68.073	-4,9	68.022	-0,1
	competenza	300.236	293.623	-2,2	299.824	2,1
	<i>tot.</i>	371.829	361.696	-2,7	367.846	1,7
residui passivi						
	eserc.precedenti	130.592	104.813	-19,7	159.426	52,1
	competenza	148.483	171.556	15,5	137.853	-19,6
	<i>tot.</i>	279.075	276.369	-1,0	297.279	7,6
Avanzo Amm.ne		112.737	92.241		73.224	
differenza%		-10,3%	-18,2%		-20,6	

Circa le disponibilità di cassa si rammenta che - ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art.51, secondo comma) - i principali enti pubblici di ricerca concorrono alla realizzazione degli obiettivi della finanza pubblica, garantendo che il proprio fabbisogno finanziario non sia superiore a quello dell'anno precedente, maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il fabbisogno

finanziario deve essere determinato con le modalità fissate dall'art. 56 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (che rinvia a quanto previsto dall'art.51 della citata legge n. 449/1997).

Il limite del detto fabbisogno dell'INFN per il 2004 è stato determinato, con decreto del MEF n. 61917 in data 31 maggio 2004, in 302 milioni di euro per la gestione ordinaria, oltre a 2 milioni di euro per pagamenti riferiti ad accordi di programma per progetti finanziati dal MIUR (ex legge n. 95/1995).

Anche nel 2004 l'Istituto è rimasto assoggettato ai vincoli di tesoreria come rideterminato dall'avanzo disponibile. La disponibilità presso la tesoreria provinciale dello Stato è passata dalle **6.914,7** migliaia di euro a fine 2003, alle migliaia di euro **2.657** a fine 2004.

Per quanto riguarda l'avanzo d'amministrazione, questo è passato dalle migliaia di euro 92.241 del 2003 alle migliaia di euro 73.224 del 2004 (-20,6%), prevalentemente in forza della diminuzione dovuta a riassegnazione di avanzi di esercizi precedenti, per copertura di spese relative ad iniziative già previste e finanziate nel precedente esercizio, rinviate all'anno successivo per i noti limiti di cassa e per le maggiori esigenze intervenute nelle attività scientifiche e di funzionamento.

Dell'avanzo di amministrazione l'importo di 10 milioni di euro rimane vincolato e non disponibile come prescritto dal MEF (riduzione degli stanziamenti per acquisto beni di consumo e servizi cat. IV) e 7,9 milioni di euro derivano dal mancato utilizzo nel 2004 del fondo per rinnovi contrattuali, riassegnato con la medesima destinazione nel bilancio 2005.

18. La situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale dell'Istituto al termine del 2004 (e nei due anni precedenti) è esposta nel prospetto che segue.

Situazione patrimoniale*(in migliaia di euro)*

Attività	2002	2003	2004	diff. %
disponibilità liquide	19.983,4	6.914,7	2.657,9	-61,6
residui attivi	371.829,1	361.696,2	367.846,5	1,7
crediti bancari e finanziari	101.301,4	109.658,2	112.632,2	2,7
crediti medio-lungo termine	1.849,7	1.624,0	1.426,2	-12,2
immobili	147.616,1	153.119,9	155.113,0	1,3
immobilizzazioni tecniche	743.093,8	809.649,6	860.181,0	6,2
beni in via provvisoria	160.620,8	205.776,8	208.234,2	1,2
<i>totale</i>	<i>1.546.294,3</i>	<i>1.648.439,4</i>	<i>1.708.091,0</i>	<i>3,6</i>
Passività				
residui passivi	279.075,0	276.369,6	297.279,6	7,6
debiti bancari e finanziari	516,9	531,2	548,3	3,2
fondi di accantonamento vari	98.354,0	106.701,4	109.756,9	2,9
poste rettificative dell'attivo	580.213,4	641.845,6	703.250,5	9,6
<i>totale</i>	<i>958.159,3</i>	<i>1.025.447,8</i>	<i>1.110.835,3</i>	<i>8,3</i>
patrimonio netto				
Avanzo economico degli esercizi precedenti	557.015,7	588.135,0	622.991,6	
<i>Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio</i>	<i>31.119,9</i>	<i>34.856,6</i>	<i>-25.735,0</i>	
<i>totale patrimonio netto</i>	<i>588.135,6</i>	<i>622.991,6</i>	<i>597.256,6</i>	
<i>totale a pareggio</i>	<i>1.546.294,9</i>	<i>1.648.439,4</i>	<i>1.708.091,6</i>	

18.1 In ordine alle attività si rileva quanto appresso.

- La posta relativa alle disponibilità liquide presenta una ulteriore rilevante diminuzione rispetto al 2003 (-61,6%)
- Nelle poste dei residui attivi, figurano il contributo dello Stato per gli anni 2003-2004 (300,87 ML euro); il contributo **straordinario** del MIUR per il programma GARR-B e per il **fondo** FIRB (37,57 ML euro); il contributo straordinario della legge **n. 95/95** (826,31 mila euro); sempre da parte del MIUR per i progetti LAMS, SPARC, SIRENA e per programmi diversi.

- Nelle poste dei crediti diversi, i residui attivi sono (9,34 ML) di cui 6,74 ML sono le partite di giro, in particolare le partite in conto sospesi, somme liquidate dall'Amministrazione centrale alle diverse Sezioni.
- I crediti bancari e finanziari espongono principalmente quelli per depositi presso l'INA (depositi vincolati per l'indennità di quiescenza e per l'indennità di previdenza).
- la posta crediti a medio-lungo termine espone i crediti nei confronti del personale per la concessione di mutui a tasso agevolato ai fini dell'acquisto della prima abitazione. La progressiva riduzione della posta è legata alla riduzione dei tassi d'interesse sul libero mercato, cui si è rivolta la preferenza dei dipendenti.
- Gli "immobili" e le "immobilizzazioni tecniche" – sono state rappresentate al netto dei "beni in via provvisoria" pari a 208,2 ML Euro.
- La situazione patrimoniale espone quindi tra le attività (con corrispondenza delle poste rettificative nelle passività), i valori dei soli beni immobili iscritti nell'inventario dell'Istituto accertati al 31/12/2004.
- Dalla comparazione delle scritture inventariali, riportate in allegato allo stato patrimoniale, si notano notevoli incrementi di entità equilibrata e costante.

18.2. Dei residui passivi il 79% è costituito da debiti verso fornitori, l'8,9% è costituito dalla polizza INA aziendale (26.471 euro, di cui 23.800 euro di competenza dell'esercizio e 2.671 euro di esercizi precedenti). Circa il passivo si deve precisare che nella posta "debiti bancari e finanziari" l'Ente espone le somme rimosse dal personale a titolo di contributi volontari per il riconoscimento, ai fini dell'indennità di quiescenza, di periodi di anzianità pregressa, riscattabili con oneri a carico dei dipendenti stessi.

Nelle poste rettificative dell'attivo figurano i cinque fondi di ammortamento (immobili, mobili e arredi, macchine e attrezzature, strumenti e apparecchiature scientifiche, automezzi) che hanno registrato un incremento nell'esercizio del 9,6%.

20. Il conto economico.

20.1. Il risultato economico della gestione 2004, nonché quelli dei due esercizi precedenti in via comparativa, è riassunto nel prospetto che segue.

CONTO ECONOMICO*(migliaia di euro)*

		2002	2003	diff.%	2004	diff.%
Parte I	entrate correnti	307.347,0	295.821,2	-3,8	303.617,8	2,6
	spese correnti	251.001,1	221.527,7	-11,7	219.795,2	-0,8
	differenza	56.345,9	74.293,5	31,9	83.822,6	12,8
Parte II	componenti che non danno luogo a movimenti finanziari:					
ricavi	trasferimenti attivi in natura		7,6			
	variazioni patrimoniali straordinarie	46.148,5	61.412,9	33,1	9.273,0	-84,9
	differenza interessi su concessione prestiti	0,0	0,0			
	rendimenti su polizze quiescenza e previdenza	2.300,3	1.813,0	-21,2	2.041,6	12,6
	tot. ricavi	48.448,8	63.233,5	30,5	11.314,6	-82,1
costi	ammortamenti	48.866,7	61.632,2	26,1	61.404,9	-0,4
	svalutazioni e deprezzamenti	9.693,1	6.984,8	-27,9	20.762,9	197,3
	quota per adeguamento fondo previdenza	3.849,8	3.463,0	-10,0	25.841,6	646,2
	quota per adeguamento fondo quiescenza	6.383,5	5.568,1	-12,8	6.206,5	11,5
	variazioni patrimoniali straordinarie	4.881,7	25.022,4	412,6	6.657,2	-73,4
	costo a carico ente per prestiti a dipendenti	0,0	0,0			
	tot. costi	73.674,8	102.670,5	39,4	120.873,1	17,7
	differenza ricavi/costi	-25.226,0	-39.437,0		-109.558,5	
	avanzo/disavanzo economico	31.119,9	34.856,5		-25.735,9	

In primo luogo si fa notare che il risultato economico della gestione 2004 concorda con la variazione del netto patrimoniale.

Il conto economico dell'esercizio 2004 chiude con un disavanzo di -25.735,9 migliaia di euro.

Nelle variazioni patrimoniali straordinarie relative all'attivo si registra un decremento dell'84,9% rispetto l'esercizio precedente.

Tali variazioni sono riferite a sopravvenienze attive (migliaia di euro 98,8) dovute alle variazioni in più dei residui attivi nonché ad insussistenze passive (migliaia di euro 9.174,2).

Quanto al passivo, il valore per eliminazione di impianti ed altre immobilizzazioni è migliaia di euro 20.762,9 (+197,3% rispetto al 2003). Gli ammortamenti e deperimenti calcolati sul valore dei singoli beni, come da disposizioni e secondo i coefficienti stabiliti con Deliberazioni del Consiglio direttivo n.6786/2001 e n.7131/2002, si riferiscono alla somma delle quote annuali per euro 61.404,9 migliaia di euro (-0,4% rispetto l'esercizio precedente).

Le variazioni patrimoniali straordinarie, migliaia di euro 6.657,2, assai ridotte rispetto al precedente esercizio (migliaia di euro 25.022,4) riguardano per la maggior parte sopravvenienze passive (6.207,1 migliaia di euro), dovute a maggiori residui passivi afferenti il Titolo II, registratisi nell'esercizio. È da evidenziare che costituiscono variazioni nei residui anche i minori costi, accertati in sede di aggiudicazione di gare avvenute nel 2004 e riferibili ad impegni assunti su base presunta di precedenti esercizi.

Notevole rimane l'incremento delle quote di esercizio per adeguamento dei fondi di quiescenza e previdenza, rispettivamente +11,5% e +646,2%.

22. Considerazioni di sintesi.

La gestione dell'INFN per l'anno 2004 si è chiusa con i risultati fin qui analiticamente esaminati, che offrono spunti di commento degli aspetti salienti emersi, in un quadro generale che non si discosta sensibilmente da quanto verificatosi nel precedente esercizio 2003.

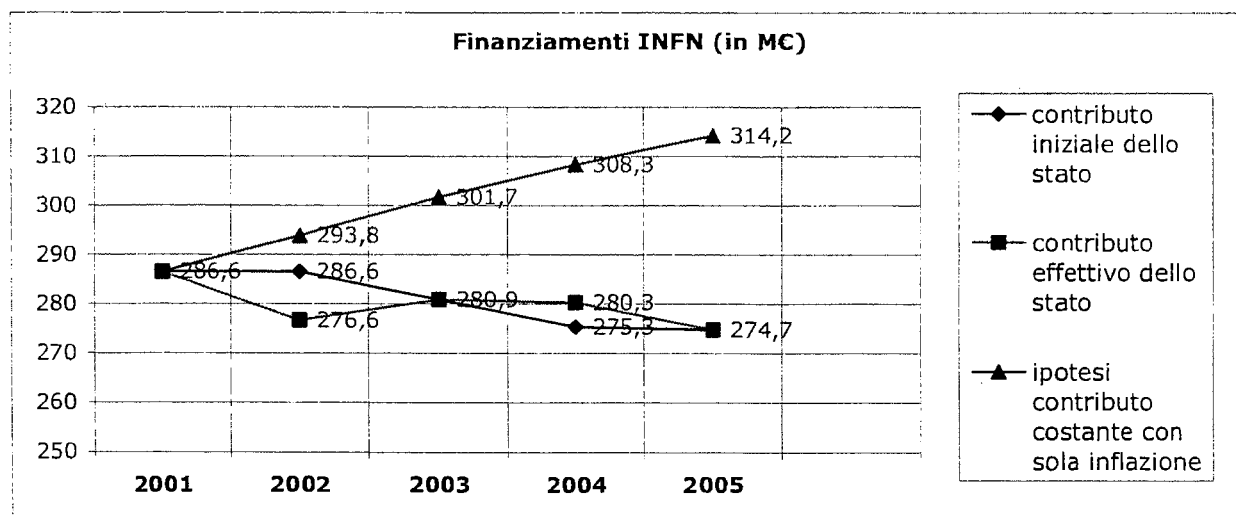
L'iniziale disavanzo finanziario di competenza di 26,9 milioni di euro, che ha comportato un disavanzo di gestione di 19 milioni di euro, così ridotto per le globali insussistenze di residui attivi e passivi (7,9 milioni di euro), è stato coperto con l'avanzo di amministrazione (73,2 milioni di euro), che è risultato di 63 milioni di euro disponibili, al netto dell'avanzo vincolato (10 milioni di euro) derivante dalle riduzioni di cui al Decreto del MEF 29.11.2002.

Il risultato di gestione per l'esercizio 2004 può considerarsi di sostanziale equilibrio, anche se, per i noti limiti imposti nelle assegnazioni di cassa connessi al riequilibrio della finanza pubblica, l'Istituto è stato da tempo costretto a rallentare l'attività scientifica e la spesa. Si noti – in particolare – come, ad un diminuito contributo dello Stato ha corrisposto una contrazione della spesa corrente (219,8 milioni di euro a fronte dei 221,5 milioni di euro del precedente esercizio) e di quella in conto capitale (118,7 milioni di euro a fronte dei 147,5 milioni di euro per il 2003).

Deve ancora prendersi atto – come osservato anche dal collegio dei revisori dei conti – che sono state rispettate le direttive del MEF impartite in materia di formulazione e gestione del bilancio 2004 e in ordine alla gestione di cassa, che è stata costantemente contenuta nei limiti del fabbisogno finanziario 2004 fissati dallo stesso Ministero quanto ai prelevamenti dal conto di tesoreria.

Lo specchietto che segue espone l'andamento dei finanziamenti dell'INFN, dall'anno 2001 sino al 2005, secondo tre direttrici: quella del contributo iniziale dello Stato secondo la previsione, quella che mostra gli effettivi contributi erogati come da accertamenti, quella infine riflettente l'ipotesi di una contribuzione costante tenendo conto dell'andamento della sola inflazione.

Si raccomanda, infine, all'Istituto di concludere con ogni sollecitudine gli adempimenti relativi alla predisposizione della riforma del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità e alla realizzazione del nuovo sistema di informatizzazione, a norma del DPR n. 97/2003.



LIMITAZIONI E VINCOLI ALLA SPESA

Decreto MEF 29.11.2002 – VINCOLO CONSUMI INTERMEDI (cat. IV[^]) – Eserc. 2002
CONGELAMENTO 15% DELLA DISPONIBILITA' AL 2.12.2002 (per INFN 10 milioni di euro).

Direttiva PCM del 30.9.2002 – VINCOLO CONSUMI INTERMEDI (cat. IV[^]) – Eserc. 2003
Nel 2003 gli stanziamenti per consumi intermedi non possono superare il 90% del consuntivo 2001.

Circolare MEF 27.11.2003 n. 51 - VINCOLO CONSUMI INTERMEDI (cat. IV[^]) – Eserc. 2004
Nel 2004 dotazioni di bilancio entro impegni assunti nel 2003.

D.L. 12.7.2004 n. 168 (in legge 30.7.2004 n. 191) – Esercizio Finanziario 2004
VINCOLO MISSIONI ESTERE: 85% media consuntivi 2001/2003
(per INFN 17,1 M€ contro assegnazione 2004, 24,4 M€)
VINCOLO CONVEGNI E RAPPRESENTANZA: 85% media consuntivi 2001/2003.

FINANZIARIA 2005

VINCOLO ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO, ESERCIZIO AUTOVETTURE:
negli anni 2005, 2006, 2007 spesa non superiore rispettivamente al 90%, 80% e 70% di quella sostenuta nel 2004.

VINCOLO SPESE (ESCLUSO PERSONALE):

nel 2005 consuntivo 2003 +4,5%; nel 2006 e 2007 consuntivo anno precedente +2%.

LEGGE 2.12.2005 n. 248 – Esercizio Finanziario 2005

Riduzione del 10% degli stanziamenti per consumi intermedi

(per INFN 6,6 milioni di euro da restituire allo Stato entro il 30/6/2006)

23. Conclusioni.

Questa Corte ricordava, nella precedente Relazione sulla gestione dell'INFN per l'anno 2003, come la tendenza di fondo della legislazione sulla ricerca scientifica – nata ed evolutasi in tutto il corso del secolo XX° in maniera scarsamente organica e senza la guida di una coerente programmazione – è legata all'affermazione che la ricerca è attività libera nei fini e, semmai, condizionata nei mezzi: per cui resta compito primario dello Stato promuoverne, direttamente o indirettamente, lo sviluppo.

Tra gli enti di ricerca, l'INFN ha indirizzato le proprie scelte gestionali secondo le linee guida del proprio bilancio programmatico, che hanno sempre privilegiato obiettivi aderenti al progresso mondiale degli studi e delle sperimentazioni nel vasto campo della fisica nucleare, subnucleare ed astroparticellare. Oltre tutto il vasto ventaglio delle speculazioni in materia viene da sempre condotto in connessione con strutture internazionali, che attuano una sorta di vero e proprio "condominio" con la comunità internazionale.

Sarebbe altamente auspicabile che in una dimensione "globale" della scienza tutti i Paesi collaborassero con risorse non attinte unicamente (o quasi) dai bilanci pubblici, ma rivenienti altresì da investimenti di natura privatistica, come avviene solo in alcune società particolarmente floride con ordinamenti formatisi ed evolutisi in particolari condizioni storiche e socio-economiche.

La ricerca non strumentale richiede invero l'impiego di ingenti fondi nei settori in cui l'acquisizione di eccezionali e costosissime attrezzature è, in via di principio, avulsa da qualsiasi previsione di ragionevoli ritorni in termini economici – quantomeno nel breve periodo – come si verifica nel vasto campo dell'economia di mercato. E, in una situazione di endemica e storica indifferenza dei settori produttivi verso investimenti di lungo periodo che soltanto occasionalmente possano tradursi in risultati tecnologici suscettibili di utilizzazione sul mercato, è giocoforza che il peso finanziario della ricerca non strumentale finisca col ricadere quasi esclusivamente sulle disponibilità del pubblico bilancio.

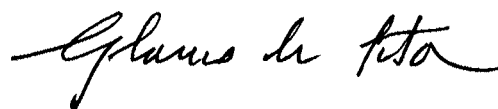
In tale prospettiva, l'obiettivo di razionalizzare al massimo l'uso delle risorse pubbliche, evitando scelte antieconomiche ed ogni possibile spreco, obiettivo in verità perseguito da alcune delle più recenti riforme della legislazione sulla ricerca, non sempre si è sposato con un uso conseguente e soddisfacente della "budget policy", che si è negli ultimi anni attestata in una indifferenziata

limitazione dei flussi finanziari delle assegnazioni per la ricerca e delle stesse disponibilità di cassa.

Ne è derivata una forzata alterazione del significato amministrativo-contabile di alcune tipiche risultanze di bilancio e delle relative componenti (come l'avanzo di amministrazione, il conto economico, il conto patrimoniale).

L'Istituto in esame si è, invero, impegnato, nel corso dell'esercizio 2004, come nei precedenti, ad incanalare le proprie linee programmatiche ed operative nell'impervio alveo dei limiti e delle restrizioni fissate dalle leggi finanziarie, assicurando risultati positivi all'attività di ricerca, ma scontando in termini di obbligato rallentamento un'efficienza e un'efficacia dei singoli procedimenti scientifici e, soprattutto, un assetto delle strutture umane (ricercatori e tecnologi) che è caratterizzato – come si è avuto modo di constatare – da lunghe attese delle categorie interessate nel raggiungimento di una posizione lavorativa stabile.

Il che non è la migliore premessa e condizione per evitare il triste fenomeno della c.d. "fuga dei cervelli" e per garantire al progresso della ricerca scientifica la "creatività" della speculazione.



ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (I.N.F.N.)

ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE n. 9103

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **29 aprile 2005**

- esaminato il Conto Consuntivo dell'Istituto relativo all'Esercizio Finanziario 2004 (doc.gen. 1539/05) proposto dalla Giunta Esecutiva;
- preso atto delle relazioni generale e finanziaria e degli altri allegati che lo accompagnano;
- preso atto, in particolare, che l'Istituto ha prelevato dalla Tesoreria erariale complessivamente 288,4 milioni di euro, cioè pressoché integralmente quanto è stato autorizzato come fabbisogno ordinario per l'Esercizio 2004, tenuto conto dei trasferimenti effettuati dal MIUR sul conto INFN in Banca d'Italia, e che quindi, per la struttura delle Entrate dell'Ente, nessuna altra somma poteva essere erogata per cassa con prelevamento in Tesoreria;
- preso atto della precedente deliberazione n. 9102 in pari data con la quale sono state approvate, ai sensi del comma IV, dell'art. 34 del *Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'INFN*, le variazioni intervenute nei residui attivi e passivi dei precedenti Esercizi Finanziari;
- preso atto del parere favorevole espresso sul documento in esame dal Collegio dei Revisori dei Conti nel corso della sua riunione del 26 aprile 2005, come da verbale n. 439 allegato

d e l i b e r a

- 1) E' approvato il Conto Consuntivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dell'Esercizio Finanziario 2004 con le relative relazioni, di cui al doc. gen. n. 1539/05, che chiude con le seguenti risultanze complessive:

Avanzo di amministrazione 2003 € 92.241.224,33

gestione di competenza

entrate accertate

• correnti	€ 303.617.831,55	
• in conto capitale	€ 7.892.430,63	

	€ 311.510.262,18	
• partite di giro	€ 233.480.528,17	

totale entrate accertate	€ 544.990.790,35	

spese impegnate

• correnti	€ 219.795.235,93	
• in conto capitale	€ 118.713.530,67	

	€ 338.508.766,60	
• partite di giro	€ 233.480.528,17	

totale spese impegnate	€ 571.989.294,77	

Disavanzo Finanziario di competenza 2004 € **- 26.998.504,42**

gestione dei residui

**sopravvenienze ed insussistenze
nei residui attivi**

• totale insussistenze € - 450.095,78

**sopravvenienze ed insussistenze
nei residui passivi**

• totale insussistenze € 8.432.242,89

totale insussistenze residui attivi e passivi € **7.982.147,11**

Avanzo finanziario gestione 2004 € - 19.016.357,31

Avanzo di amministrazione 2004 € 73.224.867,02

avanzo vincolato derivante dalle riduzioni di cui al decreto MEF 29/11/02 € 10.027.900,00

avanzo di amministrazione 2004 disponibile € 63.196.967,02

gestione cassa

• fondo cassa inizio esercizio ...	€ 6.914.672,12
• riscossioni contabili (comprese le partite di giro) ..	€ 538.390.329,78
• pagamenti contabili (comprese le partite di giro) ..	€ 542.647.102,76

fondo cassa fine esercizio 2004 € **2.657.899,14**

- 2) Ai sensi della normativa vigente, il Conto Consuntivo, unitamente alla presente deliberazione, verrà inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento della Funzione Pubblica.
- 3) All'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione 2004 ed alle conseguenti variazioni al Bilancio dell'Istituto per il 2005 si provvede con successiva deliberazione.

Relazione Generale

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), è l'Ente che promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare, nonché lo sviluppo tecnologico necessario alle attività in tali settori. Opera in stretta connessione con l'Università e nell'ambito della collaborazione e del confronto internazionale.

L'Istituto è nato l'8 agosto 1951, su impulso di fisici appartenenti alle università di Milano, Padova, Roma e Torino: l'obiettivo era proseguire e sviluppare le ricerche iniziate negli anni '30 dalla scuola di Enrico Fermi. Negli oltre '50 anni della sua storia, l'INFN ha progressivamente ampliato le proprie dimensioni e oggi ne fanno parte trenta tra sezioni e gruppi collegati, tutti con sede in dipartimenti universitari, quattro laboratori di rilevanza internazionale e un centro di calcolo nazionale. Inoltre, vicino a Pisa si trova l'osservatorio gravitazionale Ego, frutto di una collaborazione tra l'INFN e il Centro Nazionale delle Ricerche Francese (CNRS). All'attività dell'Istituto partecipano circa 5.000 persone, di cui 2.000 alla diretta dipendenza dell'Ente, 3.000 dipendenti universitari e borsisti.

LE SEDI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE:

• 4 LABORATORI NAZIONALI:

Laboratori Nazionali di Frascati (LNF); Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS); Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL); Laboratori Nazionali del Sud (LNS).

• 19 SEZIONI che hanno sede in dipartimenti universitari. Realizzano il collegamento diretto tra l'Istituto le università e ne fanno parte sia dipendenti dell'Inf n che dell'Università.

■ 11 GRUPPI COLLEGATI: sono composti da dipendenti delle università e sono sempre collegati con una sezione o un laboratorio dell'Inf n.

♦ L'OSSERVATORIO

GRAVITAZIONALE EUROPEO (EGO): è il consorzio italo-francese che ospita il progetto Virgo, dedicato allo studio delle onde gravitazionali.

♦ Il CNAF: è il centro nazionale di calcolo che ha il compito di gestire, mantenere e sviluppare le attività informatiche e telematiche d'interesse generale.



● LABORATORI NAZIONALI

▲ SEZIONI

■ GRUPPI COLLEGATI

♦ EGO (European Gravitational Observatory)

▼ CNAF (centro nazionale di calcolo)

Inoltre, l'INFN interagisce con le proprie risorse alla ideazione e realizzazione di attività comuni a livello internazionale e all'estero, e i ricercatori ad esso afferenti lavorano, in particolare, ai programmi sperimentali avviati nei principali laboratori internazionali (CERN di Ginevra; DESY ad Amburgo; FERMILAB, SLAC e TJNAF negli Stati Uniti), svolgendovi spesso funzioni di grande responsabilità.

Con riguardo al quadro normativo all'interno del quale l'Istituto opera, occorre ricordare le disposizioni delegate emanate a seguito della legge n. 137/2002 (recante la delega al Governo per l'integrazione e la correzione dei provvedimenti già emanati a seguito della legge delega n. 59/1997, anche in tema di programmazione, sostegno e valutazione della ricerca), che si sono tradotte nei decreti concernenti il CNR, l'ASI, l'ENEA, l'INAF e l'INRIM. Parte delle norme dettate per il CNR trovano applicazione anche nei confronti dell'Istituto e di tutti gli altri enti di ricerca vigilati dal MIUR.

Il detto quadro normativo appare al momento consolidato e l'Istituto ha via via attentamente curato di adeguarvisi, pur se non si può negare che il settore della ricerca pubblica – per le sue ben note specificità e per l'effetto trainante che può e deve svolgere per lo sviluppo culturale ed economico del Paese nel medio-lungo termine – si ritiene che meriterebbe talvolta “abiti” giuridici meglio aderenti alle sue particolari esigenze, indubbiamente diverse da quelle dei settori più tradizionali delle attività pubbliche.

Sul versante della rappresentazione quantitativa dei fenomeni della gestione, che nel consuntivo 2004 è ancora tradizionale, va segnalato che nel 2005 – dopo un necessario periodo di approfondimento della tematica e di predisposizione dei relativi programmi applicativi – sta prendendo avvio in forma sperimentale una diversa modalità di rilevazione dei dati afferenti all'amministrazione dell'Istituto. Tale modalità – assai più che per il passato orientata alla misura dei fenomeni gestori sotto il profilo economico e sotto quello dell'analisi per centro di costo (gli esperimenti; i settori; i progetti speciali; i programmi cofinanziati; etc.) – costituisce l'autonomo sviluppo, in sede INFN, delle disposizioni recate originariamente per le Amministrazioni dello Stato dalle legge n. 94/1997 e successivamente evolute, fino al DPR n. 97/2003, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975.

I documenti consuntivi dell'esercizio finanziario 2004 – 53° dalla fondazione dell'Istituto – danno comunque pieno conto delle attività svolte secondo quanto previsto dal decreto legislativo 204/98 nei successivi piani triennali a scorrimento annuale, fino a quello 2005-2007, deliberato dall'Istituto nel dicembre 2004.

Le attività di ricerca svolte prendono avvio dalle proposte dell'intera comunità scientifica che si riconosce nell'Istituto e vengono, con l'azione degli Organi consultivi e direttivi dell'INFN, via via sempre meglio focalizzate, programmate, progettate, avviate e svolte. Esse hanno tenuto e tengono doverosamente conto delle indicazioni governative generali, contenute nel DPEF; delle Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo approvate dal CIPE nell'aprile 2002; delle indicazioni del MIUR sulle risorse destinate all'Istituto; degli interventi governativi in tema di spese delle amministrazioni pubbliche.

Sul versante delle risorse pubbliche, occorre ricordare che a partire dall'esercizio 2002 l'Istituto afferisce al fondo ordinario MIUR per gli enti di ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 7 del già richiamato decreto legislativo 204/98.

Come cennato il conto consuntivo è stato redatto secondo quanto previsto nel vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che l'Istituto ha adottato nel 1998. Peraltro, la destinazione delle risorse finanziarie a specifici obiettivi programmatici di attività, espressa in sede di bilancio di previsione mediante l'Addendum – analisi programmatica e funzionale della spesa, trova riscontro in apposite scritture durante il corso dell'anno. I dati contabili della gestione programmatica della spesa e le relative risultanze finali sono esposte nel documento programmatico-finanziario allegato al conto consuntivo.

Anche nel 2004 l'Istituto è rimasto assoggettato ai vincoli di prelievi di tesoreria, come rideterminati nel tempo. In virtù della costante azione di monitoraggio in materia, i pagamenti effettuati nel corso dell'anno sono comunque rientrati nei limiti complessivi dell'assegnazione di cassa.

L'avanzo di amministrazione disponibile, pari a 63 Meuro e comunque ridotto rispetto all'anno precedente di circa 19 Meuro, è da ricondurre ai fatti sopra ricordati e alla peculiare gestione amministrativa del bilancio INFN, condotta attraverso ventiquattro centri periferici di spesa che, essendo vincolati al rispetto delle assegnazioni a ciascuno attribuite, realizzano inevitabili economie interne le quali, sommate, determinano una quota di avanzo (circa il 10%) sostanzialmente tecnica. A parte vanno considerati i 10 Meuro che quale parte dell'avanzo 2002, sono stati vincolati e non utilizzati, come da decreto MEF del 29 novembre 2002.

Il consuntivo delle spese, articolato per le tradizionali grandi voci, è il seguente:

Spese per la Ricerca	124,5 Meuro
Spese per il funzionamento	74,1 Meuro
Spese per il personale	<u>139,9 Meuro</u>
	<u>338,5 Meuro</u>

Il quadro complessivo che ne emerge, puntualmente analizzato in tutte le sue componenti nella relazione finanziaria, merita qui solo alcune notazioni generali.

Le entrate di competenza ammontano a 306 Meuro. Tra esse si segnala il contributo del MIUR di 280 Meuro, interamente da riscuotere alla chiusura dell'esercizio. Le altre entrate, riguardano i finanziamenti esterni per progetti specifici, tra i quali emergono quelli derivanti dai contratti di ricerca europei (14 Meuro).

La ripartizione delle spese impegnate, tra le tradizionali grandi voci, è sostanzialmente in linea con quelle concernenti gli anni pregressi e riguarda per il 36,8% le attività di ricerca (compresi i progetti speciali); per il 21,9% gli oneri di funzionamento e per il 41,3% i costi di personale.

In tema di risorse umane, che costituiscono il fondamento dell'attività di ricerca, va qui fatto cenno al sostanziale blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, voluto dalla legge finanziaria annuale (solo temperato da limitate deroghe) ed alle pesanti limitazioni poste anche alle diverse forme di contratti a tempo determinato. Ciò sta creando effetti non positivi, legati da un lato ad un inevitabile rallentamento dei programmi di attività e, dall'altro lato, un aumento sempre più significativo dell'età nella quale i ricercatori e tecnologi acquisiscono una posizione stabile.

PAGINA BIANCA

relazione finanziaria

Premessa

Il Conto Consuntivo 2004 espone i risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Istituto, svolta sulla base del Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione n. 8303 adottata nella seduta del 28 novembre 2003 (doc.gen. 1471/03) e delle variazioni apportate al Bilancio medesimo con successive deliberazioni del Consiglio Direttivo stesso, che sono allegate in appendice, nel rispetto delle direttive ministeriali impartite in materia di formulazione e gestione del Bilancio 2004.

In particolare gli impegni complessivamente assunti sui fondi ordinari dell'Istituto, relativamente alle spese per missioni all'estero (cap. 102070), per rappresentanza (cap. 104040) e relazioni pubbliche e convegni (cap. 104130), rientrano nei limiti fissati dal comma 10, art. 1, del d.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. Per le spese per missioni all'estero si è tenuto conto della deroga di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 6627 in data 10 settembre 2004, adottata previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e ratificata dal Consiglio Direttivo il 24 settembre 2004 con deliberazione n. 8749. Si precisa altresì che sono state rispettate anche le direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 51 del 27 novembre 2003 in materia di spese per l'acquisto di beni e servizi (categoria IV^a) che per l'esercizio 2004 dovevano essere contenute entro gli impegni assunti nell'esercizio 2003, e di adeguamento del "Fondo per rinnovi contrattuali" nei termini contenuti nella stessa circolare del MEF. Resta ancora vincolata, non utilizzabile, la quota dell'avanzo 2003 di cui al decreto MEF del 29 novembre 2002 (G.U. n. 282 del 2 dicembre 2002).

Il Conto Consuntivo dell'Istituto, in attesa degli opportuni adeguamenti previsti dalla nuova disciplina di cui al DPR 27 febbraio 2004, n. 97, è redatto secondo le modalità contenute nel *Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell'INFN*, deliberato dal Consiglio Direttivo con atto n. 5842 del 24 ottobre 1997, approvato dall'allora MURST con decreto n. 460 del 18 marzo 1998 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 1998.

Esso si compone del Rendiconto Finanziario, della Situazione Patrimoniale, del Conto Economico ed è accompagnato dalla Situazione Amministrativa e dalla Situazione del Personale al 31 dicembre 2004. Sono allegati, inoltre, la situazione dei Residui Attivi e Passivi al 31 dicembre 2004 con le variazioni intervenute nel 2004, approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Nel corso del 2004, come per gli anni passati, la gestione dell'Istituto si è sviluppata sulla base di specifici obiettivi programmatici di attività, cui hanno corrisposto altrettante specifiche destinazioni dei mezzi finanziari, secondo i contenuti del documento n. 1472/03 "Addendum al Bilancio di Previsione per l'anno 2004 - *analisi programmatica e funzionale della spesa*", approvato anch'esso con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8303 del 28 novembre 2003, e successive sue modificazioni ed integrazioni.

La gestione programmatica del Bilancio dell'Istituto, peraltro, è stata seguita durante l'anno attraverso apposite scritture, le cui risultanze sono esposte in un documento programmatico-finanziario, allegato al Conto Consuntivo, nel quale sono analiticamente esposti i dati contabili della gestione programmatica della spesa con le relative risultanze finali.

Avanzo di amministrazione del precedente esercizio 2003

L'avanzo di amministrazione del precedente Esercizio 2003, accertato a consuntivo in € 92.241.224,33 di cui € 10.027.900,00 vincolato, da ritenere non disponibile come da decreto MEF del 29 novembre 2002, è stato utilizzato nel corso del 2004 per € 82.213.324,33 con delibere del Consiglio Direttivo n. 8539 del 30/4/04, n. 8599 del 28/5/04, n. 8639 del 25/6/04, n. 8682 del 23/7/04, n. 8743 del 24/9/04 e n. 8797 del 29/10/04, a copertura di spese per iniziative, già previste e finanziate nel precedente esercizio, rinviate all'anno successivo per i noti limiti di cassa, e per maggiori esigenze intervenute nelle attività scientifiche e di funzionamento dell'Istituto.

Le relazioni della Giunta Esecutiva, integrative delle delibere citate, accluse in appendice al documento del Consuntivo, danno ampia e motivata illustrazione dei provvedimenti adottati. Si rimanda alle stesse relazioni per i maggiori approfondimenti.

Risultanze complessive della gestione e avanzo di amministrazione anno 2004

Le risultanze complessive dell'Esercizio Finanziario 2004, escluse le partite di giro che si compensano, vengono riassunte nel seguente prospetto:

gestione di competenza

ENTRATE

- previsioni iniziali		€	277.655.600,00	
- variazioni deliberate		€	28.878.739,66	
- previsioni definitive		€	306.534.339,66	
- accertamenti al 31.12.2004	4		€	311.510.262,18
maggiori entrate accertate		€	4.975.922,52	

SPESE

- previsioni iniziali		€	277.655.600,00	
- variazioni deliberate		€	111.092.063,99	
- previsioni definitive		€	388.747.663,99	
- impegni al 31.12.2004	...	€	338.508.766,60	
minori spese impegnate		€	50.238.897,39	
avanzo finanziario di competenza 2004		€	55.214.819,91	

gestione dei residui

- sopravvenienze e insussistenze nei residui attivi		
✓ saldo insussistenze attive	€	- 450.095,78
- sopravvenienze e insussistenze nei residui passivi		
✓ saldo insussistenze passive	€	8.432.242,89
		=====
saldo insussistenze attive e passive nei residui	€	7.982.147,11
✓ avanzo di amministrazione disponibile 2004	€	63.196.967,02
✓ parte dell'avanzo 2003 vincolato non utilizzato come da decreto MEF del 29 novembre 2002 (GU 282 del 2.12.02)	€	10.027.900,00
		=====
Avanzo di amministrazione contabile 2004	€	73.224.867,02
		=====

E' da notare che rientra nell'avanzo di amministrazione 2004, l'importo di 7,96 milioni di euro quale fondo per rinnovi contrattuali costituito a seguito delle prescrizioni contenute nella circolare del MEF n. 33 del 6 novembre 2002. Tale somma verrà riassegnata, con la medesima destinazione, nel bilancio 2005. Analogo risultato si raggiunge confrontando le entrate accertate con le spese impegnate nel 2004 (con esclusione delle partite di giro che si compensano), e sommando al relativo saldo l'avanzo di amministrazione del precedente esercizio e le economie realizzate per le variazioni intervenute nei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2004, che risultano avere complessivamente un saldo attivo di € 7.982.147,11:

- Entrate accertate al 31.12.04	€	311.510.262,18
- Spese impegnate al 31.12.04	€	338.508.766,60
		=====
differenza (disavanzo sulla competenza)	€	26.998.504,42
- Avanzo disponibile esercizio 2003 (riassegnato nel 2004)	€	82.213.324,33
		=====
Avanzo finanziario di competenza 2004	€	55.214.819,91
- saldo insussistenze attive e passive nei residui	€	7.982.147,11
		=====
Avanzo di amministrazione disponibile 2004	€	63.196.967,02
Parte dell'avanzo 2003 vincolato non utilizzato come da decreto Ministro Economia e Finanze del 29 novembre 2002 (GU 282 del 2 dicembre 2002)	€	10.027.900,00
		=====
Avanzo di amministrazione contabile 2004	€	73.224.867,02
		=====

A proposito dell'avanzo di amministrazione 2004, è necessario fare alcune considerazioni generali in merito alle cause che hanno concorso alla sua formazione, mentre per quanto riguarda l'analisi dettagliata delle sue specifiche componenti (minori spese, minori entrate, e insussistenze attive e passive nei residui) si rimanda a quanto si dirà nei paragrafi successivi.

In primo luogo si ritiene utile ricordare che anche per i noti limiti imposti nelle assegnazioni di cassa connessi al riequilibrio della finanza pubblica, l'Istituto è stato, a suo tempo, costretto a rallentare l'attività scientifica e le azioni di spesa accumulando negli esercizi precedenti consistenti avanzi di gestione, che sono stati utilizzati ed impegnati negli anni successivi. E' da precisare che, grazie ad una efficace e costante attività di monitoraggio e ad una coerente programmazione della spesa, attuata da tempo, l'INFN ha potuto ottenere, anno per anno, gli incrementi previsti nei fabbisogni di cassa.

Nel 2004, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 61917 del 31 maggio 2004, il fabbisogno finanziario dell'INFN è stato fissato in 302 milioni di euro per la gestione ordinaria, oltre a 2 milioni di euro per i pagamenti riferiti ad accordi di programma per progetti finanziati dal MIUR. Tale situazione ha consentito di dare maggior impulso alle attività già programmate, e assumere maggiori impegni sulle disponibilità finanziarie in termini di competenza.

L'avanzo complessivo disponibile raggiunge l'importo di circa 63,2 milioni di euro anche per effetto delle variazioni intervenute nei residui. Si rimanda alla relazione illustrativa delle variazioni intervenute nei residui attivi e passivi, che accompagna la relativa deliberazione del Consiglio Direttivo, acclusa al presente Conto Consuntivo, per una maggiore dettagliata analisi delle motivazioni che le hanno determinate. E' comunque opportuno ricordare che un avanzo di circa il 10% delle spese totali preventivate, debba ritenersi fisiologico, ed anzi inevitabile, nel sistema INFN. L'Istituto infatti, a fronte di un unico bilancio, svolge la propria gestione amministrativa attraverso 24 *Centri periferici di spesa, ciascuno dei quali, in quanto vincolato al rispetto degli stanziamenti approvati dagli Organi deliberanti, realizza inevitabilmente al proprio interno numerose economie, sostanzialmente tecniche, che sommate insieme determinano, di per sé, un avanzo nel suo complesso di una certa consistenza.*

Per quanto riguarda le **partite di giro** della gestione di competenza, esse comprendono, come è noto, le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che, quindi, costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l'Istituto.

Si tratta in particolare delle ritenute erariali e previdenziali sulle retribuzioni, delle partite in conto sospesi, delle trattenute per conto terzi, dei depositi cauzionali e, in misura consistente (circa 233 milioni di euro) delle somme messe a disposizione delle varie Strutture periferiche per la gestione decentrata dei pagamenti, regolarmente contabilizzati in sede locale, i cui dati vengono trasmessi periodicamente all'Amministrazione Centrale per l'aggiornamento delle scritture centrali.

Variazioni intervenute nelle previsioni di entrata e di spesa

Le **entrate** (escluse le partite di giro) inizialmente previste in € 277.655.600,00 risultano, a consuntivo, in complessivi € 306.534.339,66 con una differenza di € 28.878.739,66 per le seguenti variazioni incrementative approvate dal Consiglio Direttivo nel corso del 2004:

numero delibera	data	entrate correnti	entrate conto capitale	t o t a l e
8414	30.01.2004	620.000,00		620.000,00
8461	27.02.2004	225.000,00		225.000,00
8503	26.03.2004	2.357.305,00		2.357.305,00
8539	30.04.2004	93.920,80		93.920,80
8599	28.05.2004	7.751.000,00		7.751.000,00
8639	26.06.2004	1.725.750,00	2.570.336,55	4.296.086,55
8682	23.07.2004	152.884,64		152.884,64
8743	24.09.2004	251.500,00		251.500,00
8797	29.10.2004	1.914.262,47		1.914.262,47
8854	26.11.2004	11.216.780,20		11.216.780,20
t o t a l e		26.308.403,11	2.570.336,55	28.878.739,66

Si rimanda alle relazioni illustrative accluse alle citate delibere e allegate in appendice al Conto Consuntivo, per una maggiore e più dettagliata specifica delle variazioni in aumento intervenute nelle entrate. Tuttavia si ritiene utile riepilogarle in sintesi unitamente alle differenze intervenute nelle entrate rispetto alle previsioni iniziali accertate nell'ultimo periodo dell'anno 2004:

€	5.000.890,00	dal MIUR quale ulteriore quota del contributo dello Stato per l'esercizio 2004 (lettera MIUR del 7 ottobre 2004, prot. n. 875)
€	1.724.750,00	dal MIUR per accordo di programma SIRENA
€	694.200,00	dal MIUR quale contributo per nuove assunzioni
€	14.340.097,10	dall'U.E. per vari contratti di ricerca
€	840.761,18	dall'ASI per contratti di ricerca
€	1.245.500,00	da Enti diversi per collaborazioni scientifiche
€	4.637.790,75	per versamenti effettuati dall'INA per TFS e trattamento previdenziale da corrispondere al personale dipendente; si tratta di movimenti compensativi contabilizzati nei rispettivi capitoli di uscita
€	394.750,63	per recuperi e rimborsi vari da Strutture
€	28.878.739,66	Totale variazioni alle entrate deliberate dal Consiglio Direttivo nel corso del 2004

Entrate intervenute nell'ultimo periodo dell'Esercizio accertate a consuntivo

€	294.480,32	da Enti vari per collaborazioni scientifiche
€	2.041.633,94	rendimenti maturati nel 2004 sugli accantonamenti del TFS presso l'INA
€	802.815,29	recuperi e rimborsi da Strutture di cui € 662.261,34 per recuperi spese personale

€	1.290.685,61	per versamenti effettuati dall'INA per TFS e trattamento previdenziale da corrispondere al personale dipendente; si tratta di movimenti compensativi contabilizzati nei rispettivi capitoli di uscita
€	628.486,45	per maggiori rimborsi di quote capitale su mutui e prestiti concessi al personale dipendente ai sensi del d.P.R. n. 509/79
€	17.214,00	per quote a carico personale dipendente per riscatto periodi anzianità pregressa
€	- 99.393,09	per minori accertamenti rispetto alla previsione finale, rispettivamente € 25.995,83 per interessi su prestiti d.P.R. n. 509/79 e € 73.397,26 per interessi su mutui
€	4.975.922,52	Totale maggiori Entrate accertate a consuntivo
	=====	

Le **Spese** (escluse le partite di giro) inizialmente previste, in pareggio con le Entrate, in € 277.655.600,00 hanno subito variazioni incrementative per complessivi € 111.092.063,99 interamente compensate dalle maggiori Entrate di € 28.878.739,66 e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2003 disponibile di € 82.213.324,33. Tali variazioni sono state approvate dal Consiglio Direttivo con i seguenti provvedimenti:

numero delibera	data	spese correnti	spese conto capitale	totale
8414	30.01.2004	775.000,00	- 155.000,00	620.000,00
8461	27.02.2004	217.500,00	7.500,00	225.000,00
8503	26.03.2004	2.307.305,00	50.000,00	2.357.305,00
8539	30.04.2004	14.253.323,23	34.749.782,73	49.003.105,96
8599	28.05.2004	13.433.500,00	2.048.000,00	15.481.500,00
8639	25.06.2004	1.973.600,55	3.106.986,00	5.080.586,55
8682	23.07.2004	1.699.000,28	15.235.384,36	16.934.384,64
8743	24.09.2004	646.700,00	251.000,00	897.700,00
8797	29.10.2004	- 2.157.454,36	7.599.046,00	5.441.591,64
8854	26.11.2004	- 1.437.121,54	16.488.011,74	15.050.890,20
totale		31.711.353,16	79.380.710,83	111.092.063,99

Occorre ricordare che tali variazioni sono connesse all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e all'assestamento degli stanziamenti di Bilancio, deliberati secondo i criteri e con gli effetti illustrati nelle relazioni (allegate in appendice al Conto Consuntivo) che accompagnano i rispettivi provvedimenti del Consiglio Direttivo. Si riepilogano di seguito i saldi delle variazioni intervenute nelle singole categorie di spesa, mentre per i motivi che le hanno determinate si fa rinvio alle relazioni accluse alle citate delibere:

Cat. II ^A oneri per il personale	€	23.505.562,41
Cat. IV ^A spese per acquisto beni di consumo e servizi ..	€	10.028.323,86
Cat. VI ^A trasferimenti passivi	€	4.793.389,31
Cat. VIII ^A oneri tributari	€	- 35.553,72
Cat. X ^A spese diverse e fondo di riserva	€	- 6.580.368,70
Cat. XI ^A acquisizione opere immobiliari	€	11.449.352,74
Cat. XII ^A acquisizione immobilizzazioni tecniche	€	39.253.567,34
Cat. XIII ^A partecipazione a consorzi	€	40.000,00
Cat. XIV ^A adeguamento fondo TFS	€	24.000.000,00
Cat. XV ^A indennità di anzianità e di previdenza personale cessato dal servizio	€	4.637.790,75
Totale variazioni di spesa con destinazione economica	€	111.092.063,99
		=====

Anche la destinazione programmatica delle variazioni di spesa richiede un breve commento. Premesso che maggiori dettagli possono rilevarsi dal documento programmatico-finanziario annesso al Conto Consuntivo, e che ulteriori chiarimenti sono forniti nell'analisi delle spese impegnate, si ravvisa qui l'opportunità di riepilogare per grandi linee la destinazione programmatica delle variazioni di spesa intervenute.

Occorre comunque precisare che nell'analisi programmatica, contrariamente a quanto avviene per quella finanziaria, le spese di trasferta sono comprese nelle voci di attività riferite al funzionamento, ai servizi di base ed alla ricerca. Inoltre, sono comprese nella spesa di personale alcune voci (trattamenti di previdenza e quiescenza, prestiti, mutui, etc.) che nel conto finanziario, per la loro natura di "spese in conto capitale", figurano in categorie diverse da quella relativa ai costi del personale.

Personale	€	34.567.318,75
Funzionamento Strutture	€	3.280.464,74
Servizi e attrezzature di base Strutture	€	25.401.861,85
Ricerca (comprese grandi iniziative strumentali)	€	38.200.302,49
Altre attività e riserva	€	9.642.116,16
Totale variazioni di spesa con destinazione programmatica	€	111.092.063,99
		=====

ENTRATE accertate e SPESE impegnate

Entrate accertate (al netto delle partite di giro)

Rispetto alla previsione definitiva di € 306.534.339,66 in sede di consuntivo sono state accertate ulteriori maggiori Entrate per € 4.975.922,52 come ampiamente descritto in precedenza.

Spese impegnate (al netto delle partite di giro)

Complessivamente, rispetto alla previsione definitiva di € 388.747.663,99 risultano minori spese impegnate di € 50.238.897,39. In particolare, per quanto riguarda le **spese correnti**, rispetto ad una previsione definitiva di € 261.448.653,16, le minori Spese di € 41.653.417,23 sono dovute principalmente per € 32.001.502,42 alle spese di personale (Cat. II^A) costituite essenzialmente per € 1.801.364,63 per spese di personale a tempo determinato (cap. 102020) € 10.294.662,37 per spese di personale finanziate con fondi esterni, € 1.428.827,62 per spese relative a missioni all'interno (cap. 102060), € 1.351.083,19 per spese relative a ospiti ricercatori (cap. 102061), € 5.783.646,65 spese relative a missioni all'estero (102070), per € 1.064.613,68 per spese relative a corsi di formazione del personale (102140), oltre a € 7.960.000,00 per il fondo costituito per rinnovi contrattuali non utilizzato.

Nella Categoria IV^A "Acquisti di beni di consumo e servizi" l'economia complessiva è stata di € 6.809.215,57. All'interno della Categoria sono da segnalare alcune tra le minori spese intervenute nei capitoli relativi ad acquisto di materiali di consumo e servizi € 4.254.258,35 spese per manutenzione locali € 466.311,96.

Nella Categoria VI^A "trasferimenti passivi" l'economia complessiva pari a € 2.408.262,04 è da confrontarsi con una previsione definitiva pari a € 23.747.689,31. All'interno della Categoria VI^A le minori spese intervenute sono da imputare essenzialmente all'economia del cap. 106010 (€ 948.940,85) contributi per attività straordinarie, del cap. 106170 per il programma del cofinanziamento dei progetti di ricerca con le Università (legge n° 537/93) per € 581.209,00.

Per quanto riguarda le **spese in conto capitale** rispetto ad una previsione definitiva di € 127.299.010,83, si sono avute minori spese per € 8.585.480,16 Tali minori spese sono costituite essenzialmente, dalle economie realizzate nella Categoria XII^A "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche" con un'economia di € 6.968.377,45 (su una previsione definitiva di € 79.256.867,34).

Analizzando nel dettaglio della Categoria XII^A, le minori spese provengono da € 2.461.144,72 (su una previsione definitiva di € 34.231.573,52) dal cap. 212010 "Spese per l'acquisto di impianti e macchinari", dal cap. 212200 "costruzione apparati" per € 4.322.419,07 (a fronte di una previsione definitiva di € 43.142.552,62), dal cap. 212040 "Acquisto di mobili e macchine per ufficio" per € 118.647,27 (a fronte di una previsione definitiva di € 900.430,00). Il dettaglio analitico delle minori spese impegnate su ciascun capitolo, può essere rilevato dai prospetti del rendiconto finanziario.

Analisi delle spese impegnate secondo la destinazione programmatica e funzionale

Come già detto, al Conto Consuntivo sono allegati una serie di prospetti che forniscono una puntuale informazione sulla destinazione programmatica e funzionale della spesa.

In tali documenti le cifre esposte riguardano le spese di competenza al netto delle partite di giro, ed il totale degli impegni e delle economie rispetto alle previsioni sempre al netto delle partite di giro, in concordanza con il Conto Finanziario. In un primo prospetto generale è fornito un quadro complessivo delle spese, mentre nei successivi le spese di funzionamento, quelle dei servizi di base e quelle per la ricerca sono articolate per Strutture. Un ultimo prospetto, infine, analizza per Strutture, anche le spese di ricerca relative alle cinque Commissioni Scientifiche Nazionali. Anche se, per i contenuti scientifico-programmatici ed i corrispondenti riferimenti delle spese, si fa ampio rinvio ai citati prospetti nonché alle relative relazioni programmatiche, sembra opportuno in questa sede fornire alcuni tra i dati più significativi. Per meglio comprendere i dati esposti occorre però chiarire, come già anticipato nei precedenti paragrafi, le relazioni esistenti tra analisi programmatica e analisi finanziaria. In primo luogo le spese di personale, rispetto ai valori esposti alla Categoria II^a del Rendiconto Finanziario (€ 136.647.059,99), nell'analisi programmatica risultano diminuite delle spese di missioni all'interno e all'estero e delle spese di soggiorno per ricercatori ospiti e studenti stranieri (€ 31.341.649,24) in quanto ricomprese nelle rispettive spese di funzionamento, dei servizi e della ricerca oltre a € 1.608.618,67 per stipendi al personale di Enti esterni (UE, ASI ecc.). Sono inoltre diminuite di una serie di ulteriori spese che, per il fatto di essere gestite direttamente dalle Strutture, trovano più agevole possibilità di analisi funzionale nella voce "Spese di funzionamento e dei servizi". Cosicché, nelle spese di personale non sono comprese quelle relative alle mense (€ 2.535.333,60), agli asili nido (55.732,00) e ai corsi di aggiornamento per il personale svolti presso le Strutture (€ 308.852,10).

Le spese di personale risultano invece aumentate, rispetto alla Categoria II^a di alcune voci che, pur attenendo al personale, sono iscritte, nel Conto Finanziario in altre categorie, in relazione appunto alla loro natura economica e finanziaria. Esse sono: le spese per i fondi quiescenza (€ 25.401.630,43) e previdenza (€ 9.229.104,44), le spese per interventi assistenziali (€ 1.400.336,44), le spese relative alle borse di dottorato e assegni di ricerca presso le Università (€ 3.800.000,00) e le spese per borse di studio per contratti di ricerca da parte dell'Unione Europea (€ 49.728,00). Così "normalizzata" la "spesa di personale" risulta di € 139.895.041,45.

Ciò premesso le spese impegnate risultano così distribuite

Personale	€	139.895.041,45
Funzionamento	€	23.662.927,54
Servizi e attrezzature di base	€	50.472.022,11
Attività di ricerca	€	78.495.025,67
Progetti speciali	€	19.534.904,45
Calcolo e mezzi di calcolo	€	8.733.075,47
Altre spese	€	17.715.769,91

	€	198.613.725,15

totale	€	338.508.766,60
		=====

Le spese di funzionamento e per servizi ed attrezzature di base sono ripartite come segue:

	spese generali di funzionamento	spese servizi e attrezzature di base	totale
Sezioni	6.160.136,86	16.174.797,32	22.334.934,18
L N F	7.005.547,65	11.359.287,49	18.364.835,14
L N G S	3.655.732,48	4.939.843,92	8.595.576,40
L N L	3.480.853,98	9.619.966,85	13.100.820,83
L N S	2.789.175,04	5.172.871,76	7.962.046,80
C N A F	215.320,20	1.560.611,35	1.775.931,55
Presidenza e Amm. Centrale	356.161,33	1.644.643,42	2.000.804,75
t o t a l e	23.662.927,54	50.472.022,11	74.134.949,65

Le spese per l'attività di ricerca sono ripartite come segue:

Gruppo I fisica subnucleare	€	30.542.619,28
Gruppo II fisica astroparticellare	€	22.907.048,66
Gruppo III fisicanucleare	€	13.512.282,13
Gruppo IV fisicateorica	€	3.419.219,45
Gruppo V ricerchetecnologiche	€	4.893.007,58
t o t a l e	€	75.274.177,10
Altre spese di ricerca:		
- Attività cofinanziata con Università (legge 537/93)	€	418.791,00
- Attività con finanziamenti esterni	€	1.176.207,70
- Contributi fondo affari internazionali	€	1.625.849,87
	€	3.220.848,57
t o t a l e	€	78.495.025,67
		=====

Le spese per i progetti speciali sono così riassunte:

Finanziamenti ordinari INFN	
ELN	€ 312.992,58
NUOVE TECNICHE DI ACCELERAZIONE	€ 1.435.371,80
SPARC	€ 1.188.392,16
EXCYT	€ 789.716,90
APE	€ 1.557.168,65
LABEC	€ 327.825,40
SPES	€ 1.916.761,30
STRUTTURA CALCOLO TIER 1	€ 4.552,00
DIFFUSIONE CULTURA E INNOVAZIONE	€ 375.912,20
ATTIVITA' CNAO	€ 4.200.000,00
APPARATO NEMO	€ 6.095.000,00
FETT	€ 73.029,36
t o t a l e	€ 18.276.722,35

Finanziamenti esterni		
SPARC (MIUR legge 449/97)	€	334.685,62
LAMS (FESR - decreto MIUR n. 188/03)	€	615.101,58
ADS (MIUR legge 449/97)	€	64.787,40
CRdC - Regione Campania		
"Nuove Tecnologie Attività Produttive"	€	243.607,50

		€ 1.258.182,10

totale	€	19.534.904,45
		=====

Le spese calcolo e mezzi calcolo sono così riassunte:

Progetto GRID	€	1.073.075,47
CONSORTIUM GARR	€	7.000.000,00
LHC computing GRID	€	660.000,00

totale	€	8.733.075,47
		=====

Le altre spese si riferiscono alle seguenti voci:

Spese funzionamento Organi Ente	€	625.299,21
Oneri tributari e finanziari	€	904.062,35
Gestione fondi centrali:		
- Fondo studenti stranieri	€	100.000,00
- Contributi collaborazioni scientifiche	€	793.986,65
- Compensi e onorari	€	293.950,31
- Partecipazione a Consorzi	€	4.540.000,00
- Contratti di collaborazione	€	1.349.338,60
- Altre spese		
(assicurazioni, pubblicità e varie)	€	2.800.514,12
- Contributo Università di Roma "Tor Vergata"	€	2.000.000,00
- Collaborazione scientifica Provincia di Trento	€	2.700.000,00
- Spese personale fondi esterni	€	1.608.618,67

		€ 16.186.408,35

totale	€	17.715.769,91
		=====

Per quanto riguarda le minori spese impegnate, esse sono così riassunte:

Personale	€	11.501.277,30
Funzionamento	€	1.209.037,20
Servizi e attrezzature di base	€	4.883.339,74
Attività di ricerca	€	16.173.566,61
Altre spese di ricerca	€	581.209,00
Progetti Speciali	€	3.141.685,76
Calcolo e mezzi di calcolo	€	539.604,23
Altre spese	€	12.207.946,25
Museo Teramo	€	1.231,30
totale	€	50.238.897,39

Residui attivi e passivi della gestione di competenza 2004

Al termine dell'Esercizio risultano, comprese le partite di giro, residui attivi per € 367.846.573,94 e residui passivi per € 297.279.606,06. Anticipando in questa sede anche i dati relativi alla gestione dei residui degli Esercizi precedenti, la cui analisi sarà effettuata in un paragrafo successivo, appare utile sottolineare che dall'esame dell'andamento della gestione dei residui passivi - tenendo conto anche delle partite di giro - si evidenzia che una notevole quota dei residui stessi vengono eliminati nell'anno successivo a quello di loro formazione, così come risulta dalla tabella che segue:

comprese le partite di giro

(in migliaia di euro)

anno	residui esercizio precedente	smaltimento residui esercizio precedente	%	residui esercizio precedente rimasti in vita	residui dello esercizio	residui fine anno
	A	B	B/A	C = A - B	D	C + D
1999	195.689	91.152	46,6	104.537	108.607	213.144
2000	213.144	112.516	52,8	100.628	189.638	290.266
2001	290.266	129.635	44,6	160.631	123.796	284.427
2002	284.427	153.836	54,1	130.591	148.483	279.074
2003	279.074	174.262	62,4	104.813	171.556	276.369
2004	276.369	108.511	39,3	159.426	137.853	297.279

escluse le partite di giro

2004	271.379	103.569	38,2	159.379	133.424	292.803

Passando all'analisi dei residui si osserva che la consistenza dei residui attivi € 367.846.573,94 è determinata principalmente dai versamenti ancora dovuti dal MIUR, per il contributo dello Stato all'INFN per l'ultima quota dell'anno 2003 e per l'Esercizio 2004 (€ 300.866.242,54) e da contributi diversi dovuti dallo stesso MIUR (€ 41.461.133,02) e dai contributi straordinari legge n. 95/95 (€ 826.331,03). Inoltre dai contributi provenienti da Enti vari per programmi di ricerca comune compresi quelli dall'UE (€ 15.355.896,88) da poste compensative di spese correnti e da partite di giro per € 9.336.970,47.

Per quanto riguarda i residui passivi quelli relativi al TITOLO I (Uscite correnti) ammontano a € 63.020.444,93 pari al 21,2% dei residui totali. All'interno del Titolo I, la Categoria II^a presenta residui passivi per € 16.290.600,01 costituiti, per gran parte, come segue:

€ 526.515,37	per impegni relativi al personale straordinario assunto ai sensi dell'art. 2222 del codice civile
€ 2.305.145,60	per spese di missioni all'interno effettuate nel 2004 ancora da liquidare
€ 5.855.347,87	per spese di missioni all'estero effettuate nel 2004 ancora da liquidare
€ 683.924,75	per compensi ancora da liquidare a personale ricercatore ospite
€ 3.250.785,19	relativi agli oneri previdenziali e assistenziali del mese di dicembre e tredicesima mensilità che saranno versati nel mese di gennaio 2005
€ 552.199,92	per pagamento delle fatture relative al servizio di mensa del personale dipendente degli ultimi mesi dell'anno 2004
€ 692.605,00	per il pagamento di fatture e di parcelle relative alla partecipazione a corsi di formazione del personale dipendente
€ 1.926.822,90	per utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza relativo all'anno 2004 da corrispondere al personale nei primi mesi dell'anno 2005

La Categoria IV^a presenta residui passivi per € 31.712.154,03 dovuti principalmente (€ 21.394.825,77) a beni di consumo i cui ordinativi, emessi nel secondo semestre dell'Esercizio, rappresentano impegni che vengono a scadenza (per i tempi di fornitura e di fatturazione) ad Esercizio scaduto, nonché a spese per manutenzione locali (€ 2.743.103,46) a spese postali e telegrafiche che saranno fatturate nei primi mesi del 2004 (€ 639.313,09) a spese per energia elettrica per illuminazione delle Strutture e Laboratori (€ 3.402.443,17) che saranno fatturate nei primi mesi del 2005, a spese relative al combustibile e all'energia elettrica per il funzionamento degli impianti tecnici (apparati sperimentali) che avranno scadenza nei primi mesi del 2005 (€ 234.134,30), a spese per trasporti e facchinaggi delle apparecchiature scientifiche realizzate presso i Laboratori e le Sezioni da installare successivamente negli apparati sperimentali ospitati nei laboratori internazionali (€ 724.778,60), a spese per il pagamento di incarichi speciali (€ 1.162.946,18), a spese per manutenzioni servizi di calcolo (€ 283.786,72) che saranno fatturati nei primi mesi del 2004.

La Categoria VI^a presenta residui passivi per € 13.940.983,47, rappresentati principalmente da € 3.890.550,67 riferiti al cap. 106010 "concorsi nelle spese" di cui: € 1.110.000,00 relativo al contributo dell'INFN per l'accordo RSA relativo all'esperimento PAMELA, il rimanente importo di € 2.780.550,67 è dato da un insieme di contributo che l'Istituto verserà nel 2005.

Sempre nella Cat. VI^a si rileva nel cap. 106120 un residuo di € 2.446.407,11 per versamenti di contributi alle Università in esecuzione di convenzioni in essere con l'INFN, nonché al cap. 106150 "borse di studio Unione Europea" un residuo di € 612.025,32 relativo alle Spese per borse di studio UE già assegnate dal 1997 al 2004, che saranno liquidate nel corso del 2005 e anni successivi, nonché € 6.990.000,37 relativi al cap. 106140 (borse di dottorato) e cap. 106141 (contributi alle Università per assegni di ricerca) da erogare negli anni successivi.

Passando all'analisi del TITOLO II, si osserva che i residui passivi sono costituiti da € 229.782.704,15 pari al 77,3% del totale. Tali residui risultano alimentati oltre che per effetto delle operazioni cui si è appena accennato, anche da capitoli quali quelli relativi ai fondi di adeguamento delle polizze di quiescenza e previdenza.

Fanno parte del TITOLO II la Cat. XI^a dove si trovano i capitoli destinati alla costruzione di edifici necessari ad ospitare gli apparati sperimentali presso i Laboratori Nazionali di Frascati, per € 8.722.747,81 e per € 13.228.106,73 per il completamento e per le nuove costruzioni presso i Laboratori Nazionali di Legnaro e rispettivamente per € 3.140.203,14 e € 2.483.790,36 per il completamento di nuovi edifici presso i Laboratori Nazionali del Sud e i Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

Fanno parte del TITOLO II anche i capitoli destinati all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature, e il capitolo relativo alla costruzione di apparati che presentano residui passivi rilevanti (rispettivamente € 44.813.145,40 e € 129.480.193,63) commisurati ai rilevanti stanziamenti per tali tipi di spese.

Residui attivi e passivi Esercizi precedenti

Nel Rendiconto Finanziario si espongono anche i movimenti contabili dei residui provenienti dagli Esercizi precedenti al 2004 ed in apposito documento, che verrà allegato al presente Consuntivo, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, si analizzeranno i relativi importi suddivisi per Esercizio di provenienza. La gestione dei residui degli Esercizi precedenti presenta le seguenti risultanze complessive, comprese le partite di giro:

residui attivi

consistenza iniziale	€	361.696.209,15
variazioni intervenute (saldo passivo)	€	- 450.095,78
consistenza totale	€	361.246.113,37
riscossioni	€	- 293.224.038,81
rimasti da riscuotere	€	68.022.074,56

residui passivi

consistenza iniziale	€	276.369.656,94
variazioni in aumento	€	+ 741.997,11
variazioni in diminuzione	€	- 9.174.240,00
consistenza totale	€	267.937.414,05
pagamenti	€	- 108.511.154,40
rimasti da pagare	€	159.426.259,65

E' da rilevare che per quanto riguarda i residui attivi, al netto delle variazioni in diminuzione questi sono stati riscossi per il 81,7% della loro consistenza iniziale mentre i residui passivi al netto della variazione in diminuzione, risultano pagati per il 59,5%.

Gestione di cassa

In applicazione delle disposizioni del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Istituto, il Conto Consuntivo riporta i movimenti di cassa dell'Esercizio, che così si riassumono:

Fondo cassa inizio Esercizio	€	6.914.672,12
riscossioni (comprese le partite di giro)	€	538.390.329,78
	€	545.305.001,90
pagamenti (comprese le partite di giro) ...s...	€	542.647.102,76
fondo cassa fine Esercizio	€	2.657.899,14

E' da precisare che i pagamenti con effettiva uscita di cassa, depurati cioè dei movimenti solo contabili delle partite di giro, rientrano nei limiti del fabbisogno determinato per l'INFN dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 61917 del 31 maggio 2004.

Situazione patrimoniale

Lo stato patrimoniale riporta le seguenti risultanze complessive:

Attività

disponibilità presso la Tesoreria Provinciale ..	€	2.657.899,14
contributi dello Stato	€	358.509.603,47
residui attivi	€	9.336.970,47

crediti finanziari e beni patrimoniali:

prestiti al personale	€	2.875.318,06	
depositi presso l'INA (quiescenza e previdenza)	€	109.756.900,28	
crediti medio-lungo termine	€	1.426.211,76	
immobili	€	155.113.010,01	
immobilizzazioni tecniche	€	860.180.957,67	
beni iscritti in via provvisoria	€	208.234.200,41	
totale	€	1.708.091.071,27	=====

Passività

residui passivi	€	297.279.606,06	
fondo riscatti trattamento quiescenza	€	548.308,83	
fondi presso INA (quiescenza e previdenza) ..	€	109.756.900,28	
fondo ammortamenti	€	703.250.582,52	
totale	€	1.110.835.397,69	

Patrimonio Netto

avanzo economico Esercizi precedenti	€	622.991.592,60	
disavanzo economico Esercizio 2004	€	- 25.735.919,02	
totale	€	597.255.673,58	
totale a pareggio ...	€	1.708.091.071,27	=====

Per quanto riguarda le singole poste della situazione patrimoniale si precisa, in particolare quanto segue:

Attività

Nelle poste relative ai residui attivi, quelle concernenti i crediti verso lo Stato ed altri Enti (€ 358.509.603,47) comprendono:

- il residuo del contributo dello Stato anni 2003 e 2004 da versare all'INFN (€ 300.866.242,54)
- i contributi MIUR per € 37.574.312,79 per il programma GARR-B e per il progetto FIRB
- il contributo straordinario Legge n. 95/95 (€ 826.331,03)
- contributi per Progetto LAMS (€ 1.675.470,23); sempre da parte del MIUR per progetto SPARC (€ 1.127.600,00) e per programmi diversi per € 875.331,03
- contributo MIUR, per il progetto di ricerca SIRENA, di € 1.034.750,00
- contributi da parte dell'Unione Europea per borse di studio e attività di ricerca e da parte degli Enti del settore Pubblico (€ 15.355.896,88).

Sempre nei residui attivi i crediti diversi (€ 9.336.970,47) riguardano principalmente le partite di giro (€ 6.764.071,76) nelle quali hanno rilievo le partite in conto sospesi (cap. 722030: € 6.095.460,32) che comprendono, in parte, le somme liquidate dall'Amministrazione Centrale per spese a carico dei finanziamenti delle Strutture Periferiche.

Tra i crediti finanziari la posta relativa ai prestiti al personale risulta pari a € 2.875.318,06 (con un incremento netto, rispetto al 2003, di € 81.470,19) ed ha avuto nell'Esercizio i seguenti movimenti:

prestiti concessi nel corso del 2004	€ 859.180,00
riscossione quote capitale nel corso del 2004	€ 940.650,19
incremento netto	€ 81.470,19
	=====

Circa i depositi presso l'INA (quiescenza e previdenza) di complessive € 109.756.900,28 si rileva che la quota relativa al deposito vincolato INA per indennità di quiescenza, ammonta al 31 dicembre 2004, a € 46.323.068,48 con un incremento netto, rispetto alla situazione al 31 dicembre 2003, di € 155.791,64 dovuto oltre ai movimenti contabili tra le somme riscosse dall'INA e quelle corrisposte ai dipendenti nell'Esercizio, alla regolarizzazione contabile dei rendimenti maturati sul fondo TFS. La quota relativa al deposito vincolato INA per indennità di previdenza, ammonta al 31 dicembre 2004 a € 63.429.831,80 con un incremento, rispetto all'Esercizio precedente di € 2.899.718,60 ed ha avuto nel corso dell'Esercizio i seguenti movimenti:

quota di adeguamento INA al 31.12.2004	€ 6.974.794,93
prelievi riscatti parziali personale in servizio o per cessazioni	€ 4.075.076,33
incremento netto	€ 2.899.718,60
	=====

Le poste relative agli immobili ed alle immobilizzazioni tecniche hanno una consistenza al 31.12.2004 pari a complessive € 1.075.293.967,68 e sono state rappresentate al netto della posta "beni in via provvisoria" pari a € 208.234.200,41. La situazione patrimoniale espone, quindi, tra le attività (e corrispondentemente tra le poste rettificative nelle passività) i valori riferiti ai soli beni mobili ed immobili iscritti nell'inventario generale dell'Istituto, la cui consistenza fisica è stata accertata al 31.12.2004 - in perfetta quadratura col giornale degli inventari - e, a parte, i costi pluriennali per immobilizzazioni tecniche ancora da inventariare in via definitiva. Dalla comparazione delle scritture inventariali 2003 e 2004 si rileva un incremento (netto) per immobili e immobilizzazioni tecniche di € 52.545.264,56 (con esclusione dei beni iscritti in via provvisoria), come risulta dalla tabella di concordanza tra le scritture patrimoniali e finanziarie allegata al consuntivo.

P a s s i v i t à

Per quanto riguarda le poste dei "residui passivi" e dei "fondi presso l'INA" si rimanda ai chiarimenti già forniti in precedenza.

Nella posta "debiti finanziari" sono rilevate le somme riscosse dal personale, a titolo di contributi volontari per il riconoscimento, ai fini dell'indennità di quiescenza, di periodi di anzianità pregressa, riscattabili con oneri a carico dei dipendenti stessi

Nelle poste rettificative dell'attivo, il fondo ammortamento relativo agli immobili ed immobilizzazioni tecniche, ha avuto un incremento di € 61.487.759,29, raggiungendo così un valore complessivo di € 703.250.582,52, calcolato sulla base dei criteri e dei coefficienti fissati con delibere del Consiglio Direttivo n° 6786 del 31.3.2001 e n° 7131 del 30.3.2002. Si precisa che, per quanto riguarda sia i beni mobili che immobili, inventariati in via definitiva, la quota di ammortamento e deperimento è stata calcolata mediante un programma computerizzato.

In conclusione, il patrimonio netto al 31.12.2004 risulta di € 597.255.673,58 con un decremento dovuto alla gestione di € 25.735.919,02 (disavanzo economico dell'Esercizio) rispetto al valore iniziale al 1° gennaio 2004 di € 622.991.592,60.

Conto Economico

Il Conto Economico presenta le seguenti risultanze complessive:

Attivo

entrate finanziarie correnti	€	303.617.831,55	
componenti attive non finanziarie	€	11.314.669,61	
		totale	€ 314.932.501,16
disavanzo economico dell'esercizio	€	25.735.919,02	
		totale a pareggio	€ 340.668.420,18
			=====

Passivo

spese finanziarie correnti	€	219.795.235,93	
componenti passive non finanziarie	€	120.873.184,25	
		totale	€ 340.668.420,18
			=====

Premesso che nella prima parte il Conto Economico riprende per Categorie il totale accertato nelle "Entrate Correnti" ed il totale impegnato nelle "Spese Correnti", per quanto riguarda la parte seconda, che espone i componenti che non hanno dato luogo a movimenti finanziari, si forniscono i chiarimenti che seguono:

ATTIVO

Nelle variazioni patrimoniali straordinarie lettera D) le sopravvenienze attive (€ 98.795,67) si riferiscono alle variazioni incrementative nei residui attivi determinatesi nell'esercizio e le variazioni in aumento nei residui passivi del Titolo II originate nell'Esercizio.

Le insussistenze passive (€ 9.174.240,00) si riferiscono invece alle variazioni diminutive nei residui passivi determinatesi nell'Esercizio che, comportando minori debiti, hanno di conseguenza un effetto positivo sul conto economico.

P A S S I V O

Negli ammortamenti e deperimenti (lettera D), l'importo di € 61.404.924,06 si riferisce alla somma delle quote annuali di ammortamento calcolate sui valori dei singoli beni in base alle disposizioni e i coefficienti stabiliti con deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 6786 del 31.3.2001 e n. 7131 del 30.3.2002.

Nelle svalutazioni e deprezzamenti (lettera E) l'importo di € 20.762.886,46 si riferisce al valore non ammortizzato dei beni radiati dall'inventario.

Gli importi indicati nella lettera G) si riferiscono alle quote dell'esercizio per l'adeguamento dei fondi di quiescenza e previdenza.

Le variazioni patrimoniali straordinarie (lettera H) riguardano sopravvenienze passive derivanti dalla somma delle variazioni in più nei residui passivi (€ 6.657.198,68) e di quelle in meno relative al Titolo II (€ 6.207.102,90) registrate nell'esercizio. Le insussistenze attive riguardano invece variazioni in meno dei residui attivi (€ 450.095,78).

Situazione amministrativa

La situazione amministrativa si riassume nei seguenti dati:

disponibilità di cassa al 31.12.2004	€	2.657.899,14
residui attivi	€	367.846.573,94
	€	370.504.473,08
residui passivi	€	- 297.279.606,06
avanzo amministrazione Esercizio 2004	€	73.224.867,02 *
		=====

* di cui 10.027.900,00 avanzo vincolato derivante dalle riduzioni disposte con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002

Personale

La consistenza numerica del personale dipendente, suddivisa nelle varie qualifiche, al 31 dicembre 2004 risulta essere la seguente:

	<i>dotazione organica</i>	<i>posti coperti</i>
dirigente prima fascia	3	3
dirigente seconda fascia	5	1
dirigente di ricerca	628	113
primo ricercatore		175
ricercatore		299
dirigente tecnologo	250	26
primo tecnologo		35
tecnologo		160
collaboratore tecnico E.R.	659	581
operatore tecnico	150	137
ausiliario tecnico	7	7
funzionario di amministrazione	82	69
collaboratore di amministrazione	221	201
operatore di amministrazione	9	9
totale	2.014	1.816

Nel corso del 2004 si sono verificati i seguenti movimenti del personale: assunzioni n. 74 unità, cessazioni n. 37 unità.

La consistenza numerica del personale con contratto di lavoro a tempo determinato (ex art. 15 - IV comma del CCNL per il personale dei profili dal IV al X livello) è stata la seguente: al 31 dicembre 2003 n. 89 unità, al 31 dicembre 2004 n. 107 unità.

Nel corso del 2004 si sono verificati i seguenti movimenti di detto personale: assunzioni n. 89 unità, cessazioni n. 71 unità.

La consistenza numerica del personale con contratto di lavoro a tempo determinato (ex art. 23 dPR n° 171/91) è stata la seguente: al 31 dicembre 2003 n. 108 unità, al 31 dicembre 2004 n. 123 unità.

Nel corso del 2004 si sono verificati i seguenti movimenti di detto personale: assunzioni n. 98 unità, cessazioni n. 83 unità.

Le attività di ricerca dell'Istituto sono svolte, oltre che dal personale dipendente di cui si è sopra riferito, da personale dipendente da Università ed altre Istituzioni di istruzione e di ricerca, associato ai sensi dell'art. 77 del vigente *Regolamento del Personale*. Alla data del 31 dicembre 2004 il contingente complessivo di detto personale risulta di 3.372 unità. E' da sottolineare quindi che le spese per l'attività dell'Istituto sono da porsi in relazione non già al numero dei dipendenti (al 31 dicembre 2004 n. 2.046 unità tra personale dipendente e personale con contratto a tempo determinato) ma al numero complessivo di n. 5.418 persone impegnate in detta attività, che comprende anche il personale "associato" di cui sopra. Ciò è particolarmente significativo per le spese di trasferta indicate nella Categoria II^a del Rendiconto Finanziario.

In conclusione, si ritiene utile precisare che l'INFN applica regolarmente la riduzione dei compensi corrisposti per prestazioni rese da pubblici dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 1997, e provvede al versamento all'Erario degli importi derivanti da tali riduzioni con le modalità contenute nel regolamento adottato con d.P.C.M. del 16 ottobre 1998.

Infine si segnala che l'INFN sta sperimentando le nuove procedure per la realizzazione di un sistema di contabilità economica, basata su rilevazioni analitiche per centri di costo, compatibile con le particolari esigenze operative gestionali delle attività scientifiche, come previsto dall'art. 10, comma 1, del d.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

Per consentire il necessario adeguamento del proprio bilancio e del sistema contabile alle nuove disposizioni contenute nel d.P.R. n. 97/2003, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 6 maggio 2003, in coerenza con il "Manuale dei Principi e Regole Contabili del Sistema Unico di Contabilità Economica delle Pubbliche Amministrazioni" di cui al decreto MEF del 22 aprile 2004, pubblicato in G.U. n. 106 del 7 maggio 2004, l'avvio della fase di sperimentazione, inizialmente ipotizzata per il 2004, è stata rinviata al 2005 e conseguentemente si prevede che l'attuazione del nuovo sistema di contabilità possa avvenire nel 2006, in concomitanza con l'introduzione delle nuove procedure informatiche dell'Istituto.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

verbale n. 439

Il giorno 26 aprile 2005, alle ore 11,30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti. Sono presenti: il dr. Mario Canzio, il dr. Vittorio Cerracchio e il dr. Domenico Croce.

Assiste il dr. Glauco de Seta, Delegato delle Cortei dei Conti al controllo della gestione finanziaria dell'Istituto. Assistono, altresì, per l'INFN: il rag. Fernando Pacciani Dirigente Generale e responsabile della Direzione Affari Amministrativi e la dr.ssa Irene Romalli segretaria del Collegio.

Il Collegio prende in esame la proposta di deliberazione relativa al riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2004 (doc. G.E. 286/05) e la proposta di deliberazione relativa al Conto Consuntivo 2004 con le relazioni illustrative che evidenziano in modo esauriente l'andamento della gestione svolta dall'INFN. Al termine di tale controllo, redige la seguente relazione.

Il Conto Consuntivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per l'Esercizio 2004, esaminato ed approvato dalla Giunta Esecutiva nella riunione dello scorso 15 aprile, risulta redatto in conformità del vigente *Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità* dello stesso Istituto. Esso si compone, come per gli esercizi precedenti, del Rendiconto Finanziario, della Situazione Patrimoniale e del Conto Economico, corredati della relazione generale e della relazione finanziaria illustrativa dei risultati di gestione conseguiti.

Sono allegati al Conto Consuntivo, la Situazione Amministrativa, la situazione del personale al 31 dicembre 2004 e la situazione dei Residui Attivi e Passivi. In ordine al contenuto delle singole parti che lo compongono si riferisce quanto segue:

Gestione di competenza

Dalla gestione di competenza 2004 è derivato un disavanzo di € 26.998.504,42 determinato da accertamenti di Entrate, comprese le partite di giro, per € 544.990.790,35 e da impegni di Spesa, comprese le partite di giro, per € 571.989.294,77. Gli impegni assunti risultano contenuti nei limiti delle previsioni definitive.

E' da notare che nella gestione di competenza 2004 dell'Istituto, sono compresi il trasferimento dell'avanzo dell'esercizio precedente pari a € 92.241.224,33 e le sopravvenienze dovute alle variazioni intervenute nei residui attivi e passivi di € 7.982.147,11.

Ne consegue che l'avanzo di amministrazione raggiunge a consuntivo l'importo complessivo di € 73.224.867,02. Il risultato della gestione per l'esercizio 2004 può considerarsi, quindi, di sostanziale equilibrio. E' comunque utile rilevare che soprattutto per i noti limiti imposti nelle assegnazioni di cassa connessi al riequilibrio della finanza pubblica, l'Istituto è stato, a suo tempo, costretto a rallentare l'attività scientifica e le azioni di spesa accumulando negli esercizi precedenti consistenti avanzi di gestione che sono stati utilizzati ed impegnati negli anni successivi.

Nel 2004 l'Istituto, grazie ad una efficace attività di monitoraggio dei flussi di cassa, ha potuto disporre di un fabbisogno finanziario che ha consentito di dare maggiore impulso alle attività già programmate, con conseguenti maggiori impegni sulle risorse disponibili in termini di competenza 2004.

Si evidenzia che dell'avanzo di amministrazione indicato in precedenza, l'importo di € 10.027.900,00 resta vincolato e non disponibile come prescritto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002 (riduzione del 15% degli stanziamenti 2002 per l'acquisto di beni di consumo e di servizi - cat. 4^a), e l'importo di € 7.960.000,00, deriva dal mancato utilizzo nel 2004 del fondo per rinnovi contrattuali, costituito in attuazione della circolare del MEF n. 33 del 6 novembre 2002, che verrà riassegnato con la medesima destinazione nel Bilancio 2005.

Il Collegio prende atto che il contributo ordinario dello Stato per il 2004, risulta di € 280.282.890,00 attribuito dal MIUR all'Istituto, ai sensi dell'art. 7 del d.Lgs. n. 204/98, con lettera del 7 ottobre 2004, prot. n. 875.

Il Collegio prende altresì atto che sono state rispettate le direttive ministeriali impartite in materia di formulazione e gestione del Bilancio 2004.

In particolare gli impegni complessivamente assunti sui fondi ordinari dell'Istituto, relativamente alle spese per missioni all'estero (cap. 102070), per rappresentanza (cap. 104040) e relazioni pubbliche e convegni (cap. 104130), rientrano nei limiti fissati dal comma 10, art. 1, del d.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. Per le spese per missioni all'estero si è tenuto conto della deroga di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 6627 in data 10 settembre 2004, adottata previo parere favorevole di questo Collegio, e ratificata dal Consiglio Direttivo il 24 settembre 2004 con deliberazione n. 8749. Sono state rispettate anche le direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 51 del 27 novembre 2003 in materia di spese per l'acquisto di beni e servizi (categoria IV^a) contenute nell'esercizio 2004 entro l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio 2003; il "Fondo per rinnovi contrattuali" è stato adeguato nei termini contenuti nella stessa circolare del MEF.

Gestione dei residui

Come previsto dal vigente *Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità*, l'Istituto ha predisposto la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti con le variazioni intervenute nell'esercizio 2004. Tale situazione è stata esaminata e approvata dalla Giunta Esecutiva nella riunione del 15 aprile scorso.

La relativa proposta di deliberazione del Consiglio Direttivo contiene una relazione illustrativa delle variazioni intervenute, dalla quale si rileva che le variazioni dei residui attivi, € 450.095,78 in diminuzione, derivano essenzialmente da rettifiche, in meno, di accertamenti iscritti negli Esercizi precedenti e riferiti a contributi dell'U.E. relativi a contratti di ricerca che si sono conclusi con minori spese rispetto a quelle inizialmente previste.

Le variazioni dei residui passivi, € 741.997,11 in aumento e € 9.174.240,00 in diminuzione, sono dovute per circa 4,0 milioni di euro, a maggiori o minori somme liquidate, rispetto agli impegni assunti, in sede di chiusura di contratti e ordinativi di fornitura, alle fluttuazioni dei cambi delle valute fuori UME, e ad altre ragioni legate sempre a specifiche esigenze di ricerca. Le altre variazioni per circa 4,4 milioni di euro sono da riferire a minori costi accertati in sede di aggiudicazione di gare avvenute nel 2004 e riferiti a impegni assunti su base presunta negli esercizi precedenti.

Preso atto delle esaurienti motivazioni fornite dall'Istituto in merito, si esprime avviso favorevole in ordine alle suddette variazioni.

Gestione di cassa

La disponibilità di cassa di € 6.914.672,12 al 1° gennaio 2004, risulta di € 2.657.899,14 al 31 dicembre 2004, per effetto dei movimenti contabili (comprese le partite di giro) delle riscossioni, pari a € 538.390.329,78 e dei pagamenti pari a € 542.647.102,76. Tale disponibilità trova rispondenza con l'estratto conto della Banca d'Italia al 31 dicembre 2004.

Si prende atto che le uscite effettive di cassa che hanno richiesto prelevamenti dal conto di tesoreria, risultano contenute nei limiti del fabbisogno finanziario 2004 fissato per l'INFN con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 61917 del 31 maggio 2004. Il Collegio rileva che l'Istituto segue una costante ed efficace attività di monitoraggio dei flussi di cassa e ad una coerente programmazione della spesa. Le richieste di deroga ai prelevamenti in tesoreria, sono state sempre concesse tempestivamente dal competente Ufficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Situazione amministrativa

Al termine dell'Esercizio Finanziario 2004 risulta un avanzo di amministrazione di € 73.224.867,02 così determinato:

- Fondo di cassa al 31 dicembre 2004	€	2.657.899,14
- Residui attivi al 31 dicembre 2004	€	367.846.573,94

	€	370.504.473,08
- Residui passivi al 31 dicembre 2004	€	297.279.606,06

Avanzo di amministrazione 2004	€	73.224.867,02
di cui non disponibile a seguito delle riduzioni disposte con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002	€	- 10.027.900,00

Avanzo di amministrazione 2004 disponibile	€	63.196.967,02
		=====

Conto economico

Il Conto Economico dell'Esercizio indica un disavanzo di € 25.735.919,02 determinato dal saldo attivo della parte corrente di € 83.822.595,62 detratto quello negativo della parte seconda di € 109.558.514,64 riferito ai componenti di natura economica che non hanno dato luogo a movimenti finanziari e, quest'ultimo importo, è determinato essenzialmente dalle quote di ammortamento dell'anno, dal valore non ammortizzato dei beni dismessi e dalla quota per l'adeguamento del fondo di quiescenza e previdenza, come risulta dal relativo prospetto del Conto Consuntivo. In maggior dettaglio l'avanzo economico è così determinato:

- Entrate correnti	€	303.617.831,55	
- Rendimenti su TFS	€	2.041.633,94	
- Variazioni patrimoniali (sopravvenienze attive, insussistenze passive)	€	9.273.035,67	
		=====	
totale	€		314.932.501,16
- Spese correnti	€	219.795.235,93	
- Ammortamenti e deperimenti	€	61.404.924,06	
- Eliminazione beni	€	20.762.886,46	
- Adeguamento fondo TFS e previdenza	€	32.048.175,05	
- Variazioni patrimoniali (insussistenze attive, sopravvenienze passive)	€	6.657.198,68	
		=====	
totale	€		340.668.420,18
Disavanzo economico 2004	€		25.735.919,02
			=====

Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale riporta attività per € 1.708.091.071,27 e passività per € 1.110.835.397,69 da cui deriva un patrimonio netto di € 597.255.673,58 con un decremento rispetto a quello dell'Esercizio precedente di € 25.735.919,02 che corrisponde al disavanzo economico. Sugli elementi patrimoniali e sulle relative variazioni si fa rinvio a quanto esposto in dettaglio nella relazione finanziaria.

Il Collegio dei Revisori prende atto che l'Istituto applica regolarmente, con decorrenza 1° gennaio 1997, la riduzione dei compensi corrisposti per prestazioni rese da pubblici dipendenti previste dalle vigenti leggi, provvedendo al versamento all'Erario con le modalità contenute nel dPCM del 16 ottobre 1998.

Il Collegio prende atto, inoltre, che l'INFN sta sperimentando le nuove procedure per la realizzazione di un sistema di contabilità economica, basata su rilevazioni analitiche per centri di costo, compatibile con le particolari esigenze operative gestionali delle attività scientifiche, come previsto dall'art. 10, comma 1, del d.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381. Per consentire il necessario adeguamento del proprio bilancio e del sistema contabile alle nuove disposizioni contenute nel dPR n. 97/2003, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 6 maggio 2003, in coerenza con il "Manuale dei Principi e Regole Contabili del Sistema Unico di Contabilità Economica delle Pubbliche Amministrazioni" di cui al decreto MEF del 22 aprile 2004, pubblicato in G.U. n. 106 del 7 maggio 2004, l'avvio della fase di sperimentazione, inizialmente ipotizzata per il 2004, è stata rinviata al 2005 e conseguentemente si prevede che l'attuazione del nuovo sistema di contabilità possa avvenire nel 2006, in concomitanza con l'introduzione delle nuove procedure informatiche dell'Istituto.

Il Collegio dei Revisori, fatte salve le osservazioni formulate di volta in volta in sede di verifiche periodiche, attestata la corrispondenza delle risultanze di Bilancio con le scritture contabili, ritiene che il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2004 possa conseguire l'approvazione del Consiglio Direttivo.

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

rendiconto finanziario

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE			GESTIONE DELLA COMPETENZA										- 1 -
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE			
		VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			6-3	*5+3-6*	*6+3+4-5*		*8+9-7*	*9+7+8*	*10+9-6*				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
TITOLO II													
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI													
CATEGORIA III													
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
203010	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	275.282.000,00	5.000.890,00		280.282.890,00		280.282.890,00	280.282.890,00					
203040	CONTRIBUTO MIUR FONDO FIEB												
203050	CONTRIBUTO STRAORDINARIO RETE GARR-B B.105												
203060	CONTRIBUTO MIUR PROGETTO LAMS												
203065	CONTRIBUTO MIUR PROGETTO SIRENA		1.725.750,00	1.000,00	1.724.750,00	690.000,00	1.034.750,00	1.724.750,00					
203080	CONTRIBUTO STRAORDINARIO L. 95/1995 - 5%												
203080	CONTRIBUTI STRAORDINARI		694.200,00		694.200,00	694.200,00		694.200,00					
203090	FINANZIAMENTO MIUR PER SPARC												
TOTALE CATEGORIA III													
275.282.000,00		7.420.840,00		1.000,00	282.701.840,00	1.384.200,00	281.317.640,00	282.701.840,00					
CATEGORIA VI													
TRASFERIMENTI I ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
206010	CONTR. E CONC. BROG. ENTI PUBBLICI		2.152.670,86		2.152.670,86	1.185.216,27	1.332.201,18	2.517.417,45	364.746,59				
206020	CONTRIBUTI ENTI VARI												
206021	CENTRO REGIONALE COMPETENZA CAMPANIA												
206030	CONTRIBUTI UE PER CONTRATTI DI RICERCA		14.376.469,10		14.376.469,10	5.019.348,61	9.357.120,49	14.376.469,10					
206040	CONTRIBUTI CNRS PROG. VIRGO												
206080	BORSE DI STUDIO ENTI ESTERNI		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00					
TOTALE CATEGORIA VI													
16.539.139,96					16.539.139,96	6.204.564,88	10.699.321,67	16.903.886,55	364.746,59				
TITOLO III													
ALTRE ENTRATE													
CATEGORIA VII													
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
307010	REALIZZAZIONI PER MATERIALI FUORI USO		767,40		767,40	1.489,15		1.489,15	721,75				
307020	PROVENTI CESSIONI MAT. CONSUMO												
307030	PRESTAZIONE SERVIZI E CONSULENZE												
TOTALE CATEGORIA VII													
767,40					767,40	1.489,15		1.489,15	721,75				
CATEGORIA VIII													
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
308010	INT. ATTIVI SU DEPOSITI E C/C												
308020	INTERESSI ATTIVI SU CONC. DI CRED.	100.000,00			100.000,00	2.043.027,44		2.043.027,44	2.043.027,44		25.995,83		
308040	INT. PREMI TITOLI A REDDITO FISSO	130.000,00			130.000,00	74.004,17		74.004,17			73.397,26		
						56.802,74		56.802,74					
TOTALE CATEGORIA VIII													
230.000,00					230.000,00	2.173.634,35		2.173.634,35	2.043.027,44		99.393,09		
CATEGORIA IX													
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
309010	RECUPERI E RIMBORSI VARI		163.596,47		163.596,47	231.768,90		231.768,90	68.172,43				

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE		GESTIONE DELLA COMPETENZA										- 2 -	
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE			
		VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMANENZE		TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			RISCUOTE	DA						
1	2	3	4 *6-3*	5 *3-6*	6 *3+4-5*	7	8 *9-7*	9 *7+8*	10 *9-6*	11 *9-6*			
309020	RECUPERI E RIMBORSI SU SPESE PERSONALE	843.600,00	117.605,08		961.205,08	149.054,44	1.262.171,83	1.411.226,27	450.021,19				
309040	REC. E RIMB. SU SP. PERS. COMANDATO					193.986,33		193.986,33	193.986,33				
309050	QUOTA DIP. POLIZIA INFORTUNI												
	TOTALE CATEGORIA IX	843.600,00	281.201,55		1.124.801,55	574.809,67	1.262.171,83	1.836.981,50	712.179,95				
	TOTALE TITOLO III	1.073.600,00	281.968,95		1.355.568,95	2.749.933,17	1.262.171,83	4.012.105,00	2.755.939,14			99.393,09	
	TITOLO IV												
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E												
	RISCOSSIONE DI CREDITI												
	CATEGORIA XIV												
	RISCOSSIONE DI CREDITI												
414020	VERSAM. DA PARTE DELL'INA PER ITS DIPENDENTI		1.601.630,43		1.601.630,43	1.683.425,40	169.974,63	1.853.400,03	251.769,60				
414030	VERS. DA PARTE DELL'INA PER TRATT. PREV. DIP.		3.036.160,32		3.036.160,32	4.075.076,33		4.075.076,33	1.038.936,01				
414040	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	450.000,00			450.000,00	940.850,19		940.850,19	490.650,19				
414050	RISCOSSIONE DI MUTUI	100.000,00			100.000,00	237.836,26		237.836,26	137.836,26				
414060	CONTRIB. RISCATTO DIP. VAL. PERIODI ANZ. PREGR.				750.000,00	17.214,00		17.214,00	17.214,00				
414070	QUOTA A CARICO DIPEND. SU POLIZZA PREV.					768.253,82		768.253,82	18.253,82				
	TOTALE CATEGORIA XIV	1.300.000,00	4.637.790,75		5.937.790,75	7.722.456,00	169.974,63	7.892.430,63	1.954.639,88				
	TOTALE TITOLO IV	1.300.000,00	4.637.790,75		5.937.790,75	7.722.456,00	169.974,63	7.892.430,63	1.954.639,88				
	TITOLO VII												
	PARTITE DI GIRO												
	CATEGORIA XXII												
	PARTITE DI GIRO												
722010	RITENUTE ERARIALI	10.000.000,00			10.000.000,00	23.343.621,50	516.173,35	23.859.794,85	13.859.794,85				
722020	RITENUTE PREV. ED ASS. LI	3.500.000,00			3.500.000,00	6.562.069,87	32.053,21	6.594.123,08	3.094.123,08				
722030	RITENUTE IN CONTO SOSPESI	45.900.000,00			45.900.000,00	19.636.658,66	5.745.169,42	25.381.828,08	20.518.171,92				
722040	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	500.000,00			500.000,00	671.328,46		671.328,46	171.328,46				
722050	DEPOSITI E CAUZIONI PROVVISORIE	100.000,00			100.000,00		81.995,27	81.995,27					
722060	FONDI PER FUNZIONARI DELEGATI					176.891.458,43		176.891.458,43	176.891.458,43			18.004,73	
	TOTALE CATEGORIA XXII	60.000.000,00			60.000.000,00	227.105.136,92	6.375.391,25	233.480.528,17	194.016.704,82			20.536.176,65	
	TOTALE TITOLO VII	60.000.000,00			60.000.000,00	227.105.136,92	6.375.391,25	233.480.528,17	194.016.704,82			20.536.176,65	
	RISERVOLO DEI TITOLI												
	TITOLO II	275.282.000,00	23.959.979,96	1.000,00	299.240.979,96	7.588.764,88	292.016.961,67	299.605.726,55	364.746,59				
	TITOLO III	1.073.600,00	281.968,95		1.355.568,95	2.749.933,17	1.262.171,83	4.012.105,00	2.755.939,14			99.393,09	
	TITOLO IV	1.300.000,00	4.637.790,75		5.937.790,75	7.722.456,00	169.974,63	7.892.430,63	1.954.639,88				
	TOTALE	277.655.600,00	28.879.739,66	1.000,00	306.534.339,66	18.061.154,05	293.449.108,13	311.510.262,18	5.075.315,61			99.393,09	
	TITOLO VII	60.000.000,00			60.000.000,00	227.105.136,92	6.375.391,25	233.480.528,17	194.016.704,82			20.536.176,65	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	337.655.600,00	28.879.739,66	1.000,00	366.534.339,66	245.166.290,97	299.824.499,38	544.990.790,35	199.092.020,43			20.635.569,74	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ALLA												
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 8518												
	DEL 30/4/2004											92.241.224,33	

92.241.224,33

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						RESIDUI ATTIVI - 1 -			
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI		RIMASTI DA RISCOVERE	TOTALI	VARIAZIONI		ACCRETAMENTI ATTUALI DA INCASSARE AL 31/12/04	TOTALE		
		ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		COMPETENZA	RESIDUI	
1	2	12	13	14	15 *13+14*	16 *15-12*	17 *12-15*	8 *9-7*	10 *9-6*	11 *8+14*	
TITOLO II											
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
CATEGORIA III											
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
203010	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	298.660.706,54	278.077.354,00	20.583.352,54	298.660.706,54			280.282.890,00		20.583.352,54	
203040	CONTRIBUTO MIUR FONDO FIRR	1.106.000,00		1.106.000,00	1.106.000,00					1.106.000,00	
203050	CONTRIBUTO STRAORDINARIO RETE GARR-B B.105	36.468.312,79		36.468.312,79	36.468.312,79					36.468.312,79	
203060	CONTRIBUTO MIUR PROGETTO LAMS	1.819.985,75	144.515,52	1.975.470,23	1.819.985,75					1.975.470,23	
203065	CONTRIBUTO MIUR PROGETTO SIRENA							1.034.750,00		1.034.750,00	
203070	CONTRIBUTO STRAORDINARIO L. 95/1995 - 5%	6.771.858,46	5.945.527,42	826.331,03	6.771.858,45		,01			826.331,03	
203080	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	49.000,00		49.000,00	49.000,00					49.000,00	
203090	FINANZIAMENTO MIUR PER SPARC	1.127.600,00		1.127.600,00	1.127.600,00					1.127.600,00	
TOTALE CATEGORIA III		346.003.463,54	284.157.396,94	61.836.066,59	346.003.463,53			,01	281.317.640,00	61.836.066,59	
CATEGORIA VI											
TRASFERIMENTI I ALTRI ENTI DEL SETTORE											
206010	CONTR. E CONC. PROG. ENTI PUBBLICI	1.248.014,87	1.072.416,94	175.595,35	1.248.014,29					175.595,35	
206020	CONTRIBUTI ENTI VARI	1.411.413,11	1.095.448,93	314.964,18	1.410.413,11			1.000,00		314.964,18	
206021	CENTRO REGIONALE COMPETENZA CAMPANIA	363.153,00	76.926,72	286.226,28	363.153,00					286.226,28	
206030	CONTRIBUTI CE PER CONTRATTI DI RICERCA	2.018.870,29	597.417,46	1.421.452,83	2.018.870,29			309.955,93		1.431.456,90	
206040	CONTRIBUTI CNRS PROG. VIRGO	1.855.884,22		1.855.884,22	1.855.884,22					1.855.884,22	
206090	BORSE DI STUDIO ENTI ESTERI	1.349.602,80	390.422,79	822.408,28	1.282.831,07			66.771,73		822.408,28	
TOTALE CATEGORIA VI		8.266.938,29	3.232.632,84	4.556.575,21	7.889.208,05			377.730,24	10.699.321,67	4.556.575,21	
TOTALE TITOLO II		354.270.401,83	287.400.029,78	66.492.641,80	353.892.571,58			377.730,24	292.016.961,67	66.492.641,80	
TITOLO III											
ALTRE ENTRATE											
CATEGORIA VII											
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA											
307020	PROVENTI CESSIONI MAT. CONSUMO	55.260,89		55.260,89	55.260,89					55.260,89	
307030	PRESTAZIONE SERVIZI E CONSULENZE	25.893,71	23.813,83		23.813,83			2.079,88			
TOTALE CATEGORIA VII		81.154,60	23.813,83	55.260,89	79.074,72			2.079,88		55.260,89	
CATEGORIA VIII											
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
TOTALE CATEGORIA VIII											
CATEGORIA IX											
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE											
309010	RECUPERI E RIMBORSI VARI	5.200,00									
309020	RECUPERI E RIMBORSI SU SPESE PERSONALE	297.503,00	1.089,98	296.413,02	297.503,00			5.200,00	1.262.171,83	296.413,02	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					RESIDUI ATTIVI - 2 -		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI		RIMASTI		VARIAZIONI		RIMASTI	
		ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCOVERE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DA INCASSARE AL 31/12/04	TOTALE
1	2	12	13	14	15 *13+14*	16 *15-12*	17 *12-15*	18 *9-7*	19 *8+14*
309040	REC. E RIMB. SU SP. PERS. COMANDATO	789.078,34		789.078,34	789.078,34				789.078,34
	TOTALE CATEGORIA IX	1.091.781,34	1.089,98	1.085.491,36	1.086.581,34		5.200,00	1.262.171,83	2.347.663,19
	TOTALE TITOLO III	1.172.935,94	24.903,81	1.140.752,25	1.165.656,06		7.279,88	1.262.171,83	2.402.924,08
	TITOLO IV								
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
	CATEGORIA XIV								
	RISCOSSIONE DI CREDITI								
414020	VERSAM. DA PARTE DELL'INA PER TFS DIPENDENTI							169.974,63	169.974,63
	TOTALE CATEGORIA XIV							169.974,63	169.974,63
	TOTALE TITOLO IV							169.974,63	169.974,63
	TITOLO VII								
	PARTITE DI GIRO								
	CATEGORIA XXII								
	PARTITE DI GIRO								
722010	RITENUTE ERARIALI	308.721,93	308.721,93		308.721,93			516.173,35	516.173,35
722020	RITENUTE PREV. ED ASS. I.T.	87.227,10	48.837,49	38.389,61	87.227,10			38.389,61	38.389,61
722030	RITENUTE IN CONTO SCOPRESI	5.774.927,08	5.359.550,53	350.290,90	5.785.892,47			350.290,90	6.036.183,32
722050	DEPOSITI E CAUZIONI PROVVISORIE	81.995,27	81.995,27		81.995,27			81.995,27	81.995,27
	TOTALE CATEGORIA XXII	6.252.871,38	5.799.105,22	388.680,51	6.187.785,73		65.085,65	388.680,51	6.764.071,76
	TOTALE TITOLO VII	6.252.871,38	5.799.105,22	388.680,51	6.187.785,73		65.085,65	388.680,51	6.764.071,76
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	TITOLO II	354.270.401,83	287.400.039,78	66.492.641,80	353.892.671,58		377.730,25	292.016.961,67	358.509.603,47
	TITOLO III	1.172.935,94	24.903,81	1.140.752,25	1.165.656,06		7.279,88	1.262.171,83	2.402.924,08
	TITOLO IV							169.974,63	169.974,63
	TOTALE	355.443.377,77	287.424.933,59	67.633.394,05	355.058.127,64		385.010,13	293.449.108,13	361.082.502,18
	TITOLO VII	6.252.871,38	5.799.105,22	388.680,51	6.187.785,73		65.085,65	388.680,51	6.764.071,76
	TOTALE GENERALE ENTRATE	361.696.209,15	293.224.038,81	68.022.074,56	361.245.113,37		450.095,78	299.824.499,38	367.846.573,94

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE		GESTIONE DI CASSA					- 3 -
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
1	2	18	19	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		
				20 *19-18*	21 *18-19*		
TITOLO II							
ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI							
CATEGORIA III							
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
203010	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	278.077.354,00	278.077.354,00				
203060	CONTRIBUTO MIUR PROGETTO LANS	200.000,00	144.515,52				55.484,48
203065	CONTRIBUTO MIUR PROGETTO SIRENA	690.000,00	690.000,00				
203070	CONTRIBUTO STRAORDINARIO L. 95/1995 - 5%	6.000.000,00	5.945.527,42				54.472,58
203080	CONTRIBUTI STRAORDINARI	600.000,00	694.200,00	94.200,00			
TOTALE CATEGORIA III		285.567.354,00	285.551.596,94	94.200,00			109.957,06
CATEGORIA VI							
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE							
206010	CONTR. E CONC. ERG. ENTI PUBBLICI	1.000.000,00	1.072.416,94	72.416,94			
206020	CONTRIBUTI ENTI VARI	2.200.000,00	2.280.665,20	80.665,20			
206021	CENTRO REGIONALE COMPETENZA CAMPANIA	50.000,00	76.926,72	26.926,72			
206030	CONTRIBUTI UE PER CONTRATTI DI RICERCA	4.000.000,00	5.616.766,07	1.616.766,07			
206080	BORSE DI STUDIO ENTI ESTERNI	100.000,00	390.422,79	290.422,79			
TOTALE CATEGORIA VI		7.350.000,00	9.437.197,72	2.087.197,72			
TOTALE TITOLO II		292.917.354,00	294.988.794,66	2.161.397,72			109.957,06
TITOLO III							
ALTRE ENTRATE							
CATEGORIA VII							
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA							
307020	PROVENTI CESSIONI MAT. CONSUMO		1.489,15	1.489,15			
307030	PRESTAZIONE SERVIZI E CONSULENZE		23.813,83	23.813,83			
TOTALE CATEGORIA VII			25.302,98	25.302,98			
CATEGORIA VIII							
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
308010	INT. ATTIVI SU DEPOSITI E C/C		2.043.027,44	2.043.027,44			
308020	INTERESSI ATTIVI SU CONC. DI CRED.	100.000,00	74.004,17				25.995,83
308040	INT. PREMI TITOLI A REDDITO FISSO	60.000,00	56.602,74				3.397,26
TOTALE CATEGORIA VIII		160.000,00	2.173.634,35	2.043.027,44			29.393,09
CATEGORIA IX							
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE							
309010	RECUPERI E RIMBORSI VARI	100.000,00	231.768,90	131.768,90			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE		GESTIONE DI CASSA				- 2 -	
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
1	2	18	19	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	20 *19-18*	21 *18-19*
309020	RECUPERI E RIMBORSI SU SPESE PERSONALE	340.000,00	350.144,42				
309030	QUOTA DIP. POLIZZA INFORTUNI	100.000,00	199.986,33	93.986,33			189.855,58
	TOTALE CATEGORIA IX	540.000,00	575.899,65	225.755,23			189.855,58
	TOTALE TITOLO III	700.000,00	2.774.836,98	2.294.085,65			219.248,67
	TITOLO IV						
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
	CATEGORIA XIV						
	RISCOSSIONE DI CREDITI						
414020	VERGEM. DA PARTE DELL'INA PER ITS DIPENDENTI	1.583.425,40	1.583.425,40				
414030	VERGEM. DA PARTE DELL'INA PER TRATT. PREV. DIP.	4.075.076,33	4.075.076,33				
414040	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	450.000,00	940.850,19	490.850,19			
414050	RISCOSSIONE DI MUTUI	100.000,00	237.836,26	137.836,26			
414060	CONTRIB. RISCATTO DIP. VAL. PERIODI ANZ. PREGR.		17.214,00	17.214,00			
414070	QUOTA A CARICO DIPEND. SU POLIZZA PREV.	750.000,00	768.253,82	18.253,82			
	TOTALE CATEGORIA XIV	7.058.501,73	7.722.456,00	663.954,27			
	TOTALE TITOLO IV	7.058.501,73	7.722.456,00	663.954,27			
	TITOLO VII						
	PARTITE DI GIRO						
	CATEGORIA XXII						
	PARTITE DI GIRO						
722010	RITENUTE ERARIALI						
722020	RITENUTE PREV. ED ASS. LI	10.000.000,00	23.652.343,43	13.652.343,43			
722030	RITENUTE IN CONTO SOSEFESI	33.494.144,27	6.610.907,36	3.110.907,36			
722040	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	500.000,00	24.996.209,19				8.497.935,08
722050	DEPOSITI E CAUZIONI PROVVISORIE	100.000,00	671.328,46	171.328,46			
722060	FONDI PER FUNZIONARI DELEGATI		81.995,27				
	TOTALE CATEGORIA XXII	47.594.144,27	176.891.458,43	176.891.458,43			18.004,73
	TOTALE TITOLO VII	47.594.144,27	232.904.242,14	193.826.037,68			8.515.939,81
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I	47.594.144,27	232.904.242,14	193.826.037,68			8.515.939,81
	TITOLO II	292.917.354,00	294.988.794,66	2.181.397,72			109.957,06
	TITOLO III	700.000,00	2.774.836,98	2.294.085,65			219.248,67
	TITOLO IV	7.058.501,73	7.722.456,00	663.954,27			
	TOTALE	300.675.855,73	305.486.087,64	5.139.437,64			329.205,73
	TITOLO VII	47.594.144,27	232.904.242,14	193.826.037,68			8.515.939,81
	TOTALE GENERALE ENTRATE	348.270.000,00	538.390.329,78	198.965.475,32			8.845.145,54

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DELLA COMPETENZA											
CODICE	DENOMINAZIONE	SPSE									
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE		TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	2	3	4 *6-3*	5 *3-6*	6 *3+4-5*	7	8 *9-7*	9 *7+8*	10 *9-6*	11 *9-6*	12
TITOLO I											
SPSE CORRENTI											
CATEGORIA I											
SPSE PER GLI ORGANI DELL' ENTE											
101010	INDENNITA' PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI	185.000,00			185.000,00	166.226,04		166.226,04		18.773,96	
101020	INDENNITA' GE E CD	380.000,00			380.000,00	377.696,37		377.696,37		2.303,63	
101030	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI CONTI	40.000,00			40.000,00	27.173,81		27.173,81		12.826,19	
101040	SPSE FUNZ. ORGANI ISTITUTO	243.000,00			243.000,00	54.202,99		54.202,99		190.797,01	
TOTALE CATEGORIA I		850.000,00			850.000,00	625.299,21		625.299,21		224.700,79	
CATEGORIA II											
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
102010	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO INDET.	53.000.000,00	944.200,00		53.944.200,00	53.944.200,00		53.944.200,00		1.801.364,63	
102020	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO DETERM.	6.500.000,00			6.500.000,00	4.698.635,37		4.698.635,37		1.801.364,63	
102022	COMPENSI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA	2.255.000,00			2.255.000,00	1.326.490,92	22.847,68	1.348.338,60		10.204.662,37	
102023	SPSE PERSONALE FONDI ESTERNI	800.000,00	11.903.281,04		12.703.281,04	1.606.568,13		1.606.568,13		10.204.662,37	
102030	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE STRAORDINARIO	10.231.000,00			10.231.000,00	14.075,22		14.075,22		9.146,78	
102040	EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO	10.231.000,00			10.231.000,00	14.075,22		14.075,22		9.146,78	
102050	TRASFERIMENTI PERSONALE	1.886.500,00	1.974.365,14		3.860.865,14	5.570.875,84		5.570.875,84		1.428.837,62	
102062	SPSE RICERCA, ASSISTENTI N. F.	1.886.500,00	1.953.817,30		3.840.317,30	1.815.724,00		1.815.724,00		1.351.083,19	
102070	FONDO PROGRAMMA STUDENTI STRANIERI	23.144.500,00	100.000,00		23.244.500,00	25.000,00		25.000,00		5.783.646,65	
102090	TRATTAMENTO MISSIONI ESTERE		3.223.764,81		3.223.764,81	14.683.433,51		14.683.433,51		20.502.681,50	
102090	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ISTI					26.286.328,15		26.286.328,15		865.242,95	
102100	TUTO	24.600.000,00			24.600.000,00	20.483.971,86		20.483.971,86		117.942,16	
102110	PREMI INAIL	850.000,00			850.000,00	546.639,04		546.639,04		1.064.613,68	
102120	SPSE PER I SERVIZI DI MENSA	2.738.500,00	20.550,48		2.759.050,48	1.991.890,65		1.991.890,65		2.257,13	
102140	SPSE PER ASILI NIDO	50.000,00	5.732,00		55.732,00	759.693,48		759.693,48		90.000,00	
102150	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.118.000,00	1.362.000,00		2.480.000,00	662.389,67		662.389,67		138.261,97	
102150	BORSE DI STUDIO DELL'ISTITUTO	31.000,00			31.000,00	2.972.464,14		2.972.464,14		2.257,13	
102160	SPSE INDEMNITA' PERSONALE	183.500,00			183.500,00	64.866,91		64.866,91		90.000,00	
102180	SPSE INDEMNITA' SUSSIDI AL PERSONALE	50.000,00	1.100,00		51.100,00	58.400,06		58.400,06		13.843,56	
102190	BORSE STUDIO FIGLI DIPENDENTI	255.000,00	300.000,00		555.000,00	299.567,48		299.567,48		24.867,28	
102200	BORSE STUDIO FIGLI DIPENDENTI	120.000,00			120.000,00	87.308,34		87.308,34		33,09	
102210	ATTIVITA' SOCIALI CULT. RICREATIVE	31.000,00	900,00		31.900,00	16.634,22		16.634,22		84.484,48	
102220	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	10.100.000,00			10.100.000,00	8.595.147,05		8.595.147,05		7.960.000,00	
102230	ASSEGNI COLLABORAZIONE ATTIVITA' DI RICERCA	650.000,00	850.000,00		1.500.000,00	1.415.515,52		1.415.515,52		32.001.502,42	
102240	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	3.300.000,00	4.660.000,00		7.960.000,00						
TOTALE CATEGORIA II		145.143.000,00	26.399.712,37		171.542.712,37	168.648.362,41	15.226.241,84	183.874.599,99			
CATEGORIA IV											
SPSE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI											
104010	RIVISTE, GIORNALI PUBBLICAZIONI	146.000,00	5.500,00		151.500,00	63.940,67		63.940,67		36.218,87	
104020	MATERIALE CONSUMO	32.954.300,00	7.391.172,01		40.345.472,01	20.561.561,88		20.561.561,88		4.254.258,35	
104030	SPSE PER SEMINARI	631.000,00	76.761,22		707.761,22	363.061,20		363.061,20		115.863,06	
104040	SPSE DI RAPPRESENTANZA	193.000,00	15.098,02		208.098,02	98.457,97		98.457,97		63.938,75	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE		GESTIONE DELLA COMPETENZA										SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE	
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			VARIAZIONI			DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI		IN DIMINUZIONE		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO				IN DIMINUZIONE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
104050	SPESE FUNZ. TO COMMISSIONI	57.000,00	50.200,00	13.500,00	103.700,00	94.739,21	4.244,88	98.984,09	4.715,91						
104050	ACCERTAMENTI SANITARI	438.500,00		2.536,98	431.873,02	249.939,59	123.691,99	373.691,99	40.072,53						
104050	ACCERTAMENTI SANITARI	2.087.500,00	240.310,37	1.500,00	2.126.810,37	2.108.915,80	2.383,56	2.311.299,36	15.511,01						
104080	VESTIARIO E DIVISE	50.500,00	1.500,00	1.000,00	41.150,00	24.232,15	6.644,09	30.876,24	10.273,76						
104090	FITTO LOCALI	562.500,00	40.500,00	17.100,00	585.900,00	513.476,96	56.742,23	570.219,18	15.680,82						
104100	MANTENIMENTO LOCALI	3.701.400,00	1.447.186,00	473.002,00	4.575.584,00	2.199.070,12	2.010.201,92	4.209.272,04	466.311,96						
104110	POSTALI E TELEGRAFICHE	1.672.000,00	5.433,94	323.279,06	1.354.154,88	738.839,07	459.629,05	1.198.468,12	155.686,76						
104130	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	300.000,00	380.342,62	2.150,00	678.192,62	363.170,58	56.554,67	419.725,25	258.467,37						
104140	ORGANIZZAZIONE E NOLEGGI	496.500,00	33.129,11	42.700,00	486.629,11	316.425,20	115.058,40	431.483,30	55.445,81						
104150	CANONI ACQUA	288.000,00	1.974.788,23	26.496,00	261.504,00	135.795,65	84.310,22	322.705,87	40.798,13						
104170	ENERGIA ELETTRICA	7.219.000,00	1.578.285,12	35.000,00	9.158.285,12	5.200.569,41	187.836,90	7.070.777,41	280.482,59						
104180	CONSUMI DI RISCALD. ED IMPIANTI	1.691.000,00	268.300,00	135.000,00	1.826.300,00	1.301.967,00	415.325,24	620.811,33	265.830,43						
104190	CONSUMI DI RISCALD. ED IMPIANTI	1.420.500,00	208.434,00	326.967,00	1.301.967,00	415.325,24	620.811,33	1.036.136,57	265.830,43						
104200	CONSUMI DI RISCALD. ED IMPIANTI	1.396.500,00	96.340,79	281.723,53	1.211.117,26	780.150,96	261.251,29	1.041.402,25	169.715,01						
104210	CONSUMI DI RISCALD. ED IMPIANTI	203.500,00	5.500,00	85.507,00	123.493,00	39.579,47	53.729,65	93.309,12	30.183,88						
104220	SPESE DI CALCOLO	2.500,00	10.000,00	12.500,00	123.493,00	39.579,47	53.729,65	93.309,12	30.183,88						
104230	AFFITTO E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE CALCOLO	1.862.500,00		924.829,55	937.570,45	604.224,12	244.925,37	849.149,49	88.420,96						
104240	MANTEN. APP. COMPAQ	56.500,00	670.146,42	5.600,00	664.546,42	208.167,56	104.004,63	312.172,19	352.374,23						
104250	LINEE TEL. TRAS. DATI	141.000,00	54.000,00	2.408,00	108.092,00	56.543,70	35.593,60	92.137,50	15.554,50						
104260	MANTENZIONE C.A.D.	40.000,00	4.900,00	15.000,00	130.900,00	80.349,52	48.826,56	128.634,54	4.893,58						
104280	SPESE PUBBLICITA	100.000,00	460.514,12	500.514,12	500.514,12	459.525,56	459.525,56	459.525,56	45.332,92						
104300	FORMAZIONE ESTERNA E TRASF. TECNOLOG. /FETT			200.000,00	200.000,00	51.669,08	51.669,08	51.669,08	48.332,92						
TOTALE CATEGORIA IV		56.891.200,00	13.200.756,83	3.172.432,97	66.919.523,86	36.999.329,66	23.110.978,63	60.110.308,29	6.809.215,57						
CATEGORIA VI															
TRASFERIMENTI PASSIVI															
106010	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' STRAORDINARIE	1.900.000,00	3.100.000,00	2.549.981,83	2.450.018,17	1.052.523,32	448.554,00	1.501.077,32	948.940,85						
106020	ACCORDO INTER-PROVINCIALE	1.754.300,00	2.438.643,14	4.192.943,14	4.192.943,14	1.722.443,80	2.347.387,15	4.069.830,95	123.112,19						
106030	CONTRIBUTI PER MANUTENZIONI	11.100.000,00	400.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00							
106130	CONTRIBUTI CONSORZI RICERCA	2.900.000,00	400.000,00	400.000,00	2.500.000,00	967.034,00	1.532.966,00	2.500.000,00							
106140	CONTR. UNIVERS. PER BORSE DI DOTTORATO	1.300.000,00	400.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	127.939,00	1.172.061,00	1.300.000,00	400.000,00						
106141	CONTR. ALLE UNIVERS. PER ASSEGNI DI RICERCA		400.000,00	400.000,00	400.000,00	26.075,55	23.652,45	49.728,00	355.000,00						
106150	BORSE DI STUDIO ENTI ESTERNI		404.728,00	404.728,00	404.728,00	26.075,55	23.652,45	49.728,00	355.000,00						
106170	COPINANZIAMENTO PROG. RICERCA EX L. 537/93		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	416.791,00	2.000,00	418.791,00	581.209,00						
TOTALE CATEGORIA VI		18.954.300,00	7.743.371,14	2.949.981,83	23.747.689,31	15.812.806,67	5.526.620,60	21.339.427,27	2.408.262,04						
CATEGORIA VII															
ONERI FINANZIARI															
107010	INTERESSI PASSIVI														
107020	SPESE COMM. NI BANCARIE	370.000,00			370.000,00	43.436,67	287.147,64	330.584,31	39.415,69						
TOTALE CATEGORIA VII		370.000,00			370.000,00	43.436,67	287.147,64	330.584,31	39.415,69						
CATEGORIA VIII															
ONERI TRIBUTARI															
108010	IMPOSTE TASSE TRIBUTI	887.200,00			851.646,28	690.697,20	54,43	690.751,63	160.894,65						
TOTALE CATEGORIA VIII		887.200,00			851.646,28	690.697,20	54,43	690.751,63	160.894,65						

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

G E S T I O N E D E L L A C O M P E T E N Z A												- 3 -	
CODICE	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I										D I F F E R E N Z E RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	V A R I A Z I O N I				DEFINITIVE	PAGATE	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I	IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE									
1	2	3	4 *5-3*	5 *3-6*	6 *3+4-5*	7	8 *9-7*	9 *7+8*	10 *9-6*	11 *9-6*			
CATEGORIA X													
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
110010	SPESE LITI ARBITRAGGI	10.000,00	50.000,00	6.631.600,00	60.000,00	47.805,23	4.000,00	51.805,23		8.194,77			
110020	PONTO DI RISERVA	6.631.600,00	1.231,30		1.231,30					1.231,30			
110030	SPESE PER REALIZZ. NUOVO TERAMO												
	TOTALE CATEGORIA X	6.641.600,00	51.231,30	6.631.600,00	61.231,30	47.805,23	4.000,00	51.805,23		9.426,07			
	TOTALE TITOLO I	229.737.300,00	47.395.071,64	15.683.718,48	261.448.653,16	175.640.192,79	44.155.043,14	219.795.235,93		41.653.417,23			
TITOLO II													
SPESE IN CONTO CAPITALE													
ACQUISIZIONE BENI DI USODUREVOLE E OPERE IMMOBIL.													
211010	ACQUISTO IMMOBILI												
211020	SPESE PER COSTRUZIONI	35.000,00	11.449.352,74		11.484.352,74	122.752,73	8.699.836,76	8.822.589,49		2.661.763,25			
211030	ACQUISTO TERRENI												
211050	ONERI PER DIRITTI DI SUPERFICIE												
	TOTALE CATEGORIA XI	35.000,00	11.449.352,74		11.484.352,74	122.752,73	8.699.836,76	8.822.589,49		2.661.763,25			
CATEGORIA XII													
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
212010	IMPIANTI ATTREZZ. MACCHINARI	16.760.500,00	17.661.073,52	190.000,00	34.231.573,52	8.414.208,05	23.356.220,75	31.770.428,80		2.461.144,72			
212020	AUTOMEZZI	9.000,00	45.000,00	9.000,00	36.000,00	35.280,00		35.280,00		65.720,00			
212030	LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	939.500,00	19.500,00	89.456,20	869.543,80	312.432,88	491.763,73	804.196,61		118.647,27			
212040	MOBILI E MACCHINARI UFFICIO	763.300,00	249.630,00	112.500,00	900.430,00	250.365,86	531.416,87	781.782,73		99,20			
212100	ACQUI. ED INSTAL. DI EDILIZIA MOBILE	25.000,00	51.767,40		76.767,40	25.382,40	50.685,80	76.668,20		4.322.419,07			
212200	CONSTRUZIONE APPARATI	21.515.000,00	21.627.552,62		43.142.552,62	6.480.944,66	32.339.188,89	38.820.133,55					
	TOTALE CATEGORIA XII	40.003.300,00	39.654.523,54	400.956,20	79.256.867,34	15.519.213,85	56.769.276,04	72.288.489,89		6.968.377,45			
CATEGORIA XIII													
PARTICIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI													
213010	ACQUISTO OBBL. MUTUO DIPENDENTI	200.000,00	40.000,00		200.000,00	40.000,00		40.000,00		200.000,00			
213020	QUOTE PARTICIP. CONSORZI RICERCA				40.000,00								
	TOTALE CATEGORIA XIII	200.000,00	40.000,00		240.000,00	40.000,00		40.000,00		200.000,00			
CATEGORIA XIV													
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
214020	CONCESS. CREDITI	680.000,00	200.000,00		880.000,00	859.180,00		859.180,00		20.820,00			
214030	FOLIOZZA INA AZIENDALE		23.800.000,00		23.800.000,00		23.800.000,00	23.800.000,00					

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P E S E			G E S T I O N E D E L L A C O M P E T E N Z A										D I F F E R E N Z E			- 4 -
CODICE	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	R I M A S T E	T O T A L I		R I S E T T O A L L E P R E V I S I O N I		IN DIMINUZIONE				
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				DA PAGARE		IN AUMENTO						
1	2	3	4 *6-3*	5 *3-6*	6 *3+4-5*	7	8 *9-7*	9 *7+8*	10 *9-6*	11 *9-6*						
214040	POLIZZA INA PREVIDENZIALE	7.000.000,00			7.000.000,00	6.974.794,93		6.974.794,93				25.205,07				
	TOTALE CATEGORIA XIV	7.680.000,00	24.000.000,00		31.680.000,00	7.833.974,93	23.800.000,00	31.633.974,93				46.025,07				
	CATEGORIA XV															
	INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO															
215010	INDENN. ANZIANITA' PERS. CESSATO		1.601.630,43		1.601.630,43	1.853.400,03		1.853.400,03				251.769,60				
215020	INDENN. PREVIDENZA PERS. CESSATO		3.036.160,32		3.036.160,32	4.075.076,33		4.075.076,33				1.038.916,01				
	TOTALE CATEGORIA XV		4.637.790,75		4.637.790,75	5.928.476,36		5.928.476,36				1.290.685,61				
	TOTALE TITOLO II	47.918.300,00	79.781.667,03	400.956,20	127.299.010,83	29.444.417,87	89.269.112,80	118.713.530,67	1.290.685,61			9.876.165,77				
	TITOLO IV															
	PARTITE DI GIRO															
	CATEGORIA XXI															
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
421010	RITENUTE ERARIALI	10.000.000,00			10.000.000,00	20.872.830,04	2.986.964,81	23.859.794,85	13.859.794,85							
421020	RITEN. PREVID. ED ASSIST.	3.500.000,00			3.500.000,00	5.693.690,12	900.432,96	6.594.123,08	3.094.123,08							
421030	PARTITE IN CONTO SOSPESI	45.900.000,00			45.900.000,00	25.384.455,89	197.372,19	25.581.828,08	20.518.171,92							
421040	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	500.000,00			500.000,00	326.907,95	344.420,51	671.328,46	171.328,46							
421050	DEPOSITI E CAUZIONI PROVVISORIE	100.000,00			100.000,00	81.995,27		81.995,27				18.004,73				
421060	FONDI PER I FUNZIONARI DELEGATI					176.891.458,43		176.891.458,43	176.891.458,43							
	TOTALE CATEGORIA XXI	60.000.000,00			60.000.000,00	229.051.337,70	4.429.190,47	233.480.528,17	194.016.704,82			20.536.176,65				
	TOTALE TITOLO IV	60.000.000,00			60.000.000,00	229.051.337,70	4.429.190,47	233.480.528,17	194.016.704,82			20.536.176,65				
	RIEPILOGO DEI TITOLI															
	TITOLO I	229.737.300,00	47.395.071,64	15.683.718,48	261.448.653,16	175.640.192,79	44.155.043,14	219.795.235,93	1.290.685,61			41.653.417,23				
	TITOLO II	47.918.300,00	79.781.667,03	400.956,20	127.299.010,83	29.444.417,87	89.269.112,80	118.713.530,67	1.290.685,61			9.876.165,77				
	TOTALE	277.655.600,00	127.176.738,67	16.084.674,68	388.747.663,99	205.084.610,66	133.424.155,94	338.508.766,60	1.290.685,61			51.529.581,00				
	TITOLO IV	60.000.000,00			60.000.000,00	229.051.337,70	4.429.190,47	233.480.528,17	194.016.704,82			20.536.176,65				
	TOTALE GENERALE USCITE	337.655.600,00	127.176.738,67	16.084.674,68	448.747.663,99	334.135.948,36	137.853.346,41	571.989.294,77	195.307.390,43			72.065.799,65				

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										RESIDUI PASSIVI - I - AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI				VARIAZIONI		IMPEGNI RIMASTI DA PAGARE AL 31/12/04		TOTALE		
		ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		RIMASTI DA PAGARE		TOTALI		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		COMPETENZA	RESIDUI
		12	13	14	15	16	17					
1	2											
TITOLO I												
SPESSE CORRENTI												
CATEGORIA I												
SPESSE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
TOTALE CATEGORIA I												
CATEGORIA II												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
102022	COMPENSI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA	1.001.068,82	282.038,19	503.667,69	785.705,88	215.362,94	22.847,68	503.667,69	536.515,37			
102040	ENCOMIUMI PERSONALE COMANDATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		56.778,39		56.778,39			
102060	TRATTAMENTO MISSIONI NAZIONALI	1.996.515,34	1.684.774,50	26.288,41	1.711.062,91	123.351,39	2.278.857,19	26.288,41	2.305.145,60			
102061	SPESSE RICERCATORI OSPITI I.N.F.N.	851.463,50	745.444,83	10.414,04	755.858,87	4.022,09	673.510,71	10.414,04	683.924,75			
102062	FONDO PROGRAMMA STUDENTI STRANIERI	22.740,58	22.740,58	22.740,58	22.740,58		75.000,00		97.740,58			
102063	TRATTAMENTO MISSIONI ESTERE	6.055.259,24	5.847.930,43	36.099,88	5.884.050,31	286.942,35	458.171,28	36.099,88	5.855.347,87			
102070	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ISTI											
102090	TURNO INVAL	2.535.137,17	2.535.163,01		2.535.163,01	274,16	3.250.785,19		3.250.785,19			
102100	SPESSE PER IL PERSONALE	4.446,75	4.446,75		4.446,75		53.360,96		53.360,96			
102110	SPESSE PER I SERVIZI DI MENSA	541.400,65	500.351,87	8.756,97	509.708,84	31.098,16	62.789,97	8.756,97	552.199,92			
102120	SPESSE PER ASILI NIDO											
102140	FORMAZIONE DEL PERSONALE	628.869,15	549.703,86	30.213,33	579.917,19	6.624,68	662.331,67	30.213,33	692.605,00			
102150	BORSE DI STUDIO DELL'ISTITUTO	4.594,00	4.594,00		4.594,00		10.241,89		10.241,89			
102170	SPESSE PER CONCORSI	30.051,09	28.219,85	712,00	28.931,85	37,12	4.309,72		5.021,72			
102190	SUSSIDI AL PERSONALE	57.864,62	57.864,62		57.864,62		241.588,96		241.588,96			
102200	BORSE STUDIO FIGLI DIPENDENTI											
102210	ATTIVITA' SOCIALI, CULT. RICREATIVE	19.377,57	15.344,94	3.495,32	18.840,26	642,11	14.932,69	3.495,32	18.428,01			
102220	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.405.090,51	983.120,60	421.969,95	1.405.090,55		1.504.852,95	421.969,95	1.926.822,90			
TOTALE CATEGORIA II		15.204.314,67	13.289.597,45	1.064.358,17	14.353.955,62	452.180,59	1.302.539,64	15.226.241,84	16.290.600,01			
CATEGORIA IV												
SPESSE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI												
104010	RIVISTE, GIORNALI PUBBLICAZIONI	26.458,33	20.241,34	1.666,14	21.907,48	136,35	4.687,40	12.535,82	1.666,14	24.201,96		
104020	MATERIALE CONSUMO	23.472.006,72	16.090.765,05	6.070.507,18	22.161.272,21	120.744,19	1.431.478,68	15.324.318,59	6.070.507,18	21.394.825,77		
104030	SPESSE PER SEMINARI	62.551,06	58.836,39		58.836,39		5.056,94	71.261,94		71.261,94		
104040	SPESSE DI RAPPRESENTANZA	30.182,97										

SPESE		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					RESIDUI PASSIVI - 2 - AL TERMINE DELL'ESERCIZIO				
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI		RIMASTI		TOTALI	VARIAZIONI		IMPEGNI RIMASTI DA PAGARE AL 31/12/04		TOTALE
		ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE	COMPETENZA	RESIDUI		
1	2	12	13	14	15 *13+14*	16 *15-12*	17 *12-15*	8 *9-7*	10 *9-6*	11 *8+14*	
104180	COMBUST. RISCALD. ED IMPIANTI	225.298,43	171.354,59	46.300,50	217.665,09	897,97	8.531,31	187.833,60	46.300,50	234.134,30	
104190	ONORARI E COMPENSI	1.398.820,31	741.297,75	542.134,85	1.283.432,60	5.628,82	121.016,53	620.811,39	542.134,85	1.162.946,18	
104200	TRASPORTI E FASCINAGGI	745.270,46	237.145,41	463.527,33	700.672,72	1.467,12	45.685,06	351.529,65	423.156,36	76.389,68	
104210	PUBBLICAZ. SCIENTIF.	66.336,30	30.725,68	24.538,03	34.573,31	1.187,90	2.540,19	244.925,37	38.861,35	283.786,72	
104230	AFFITTO E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE CALCOLO	598.533,72	352.865,53	248.661,89	598.522,46	487,70	17.244,19	104.004,63	244.561,89	348.566,52	
104240	MANUTENZIONE COMPUTER	35.165,80	28.142,21	6.642,03	34.784,30	7,75	381,50	35.593,80	6.642,09	42.235,89	
104250	MANUTENZIONE C.A.D.	54.722,98	55.355,65		55.355,65	872,26	229,59	45.864,40		45.864,40	
104260											
	TOTALE CATEGORIA IV	34.623.441,19	24.125.729,50	8.601.175,40	32.726.904,90	191.020,85	2.087.557,14	23.110.978,63	8.601.175,40	31.712.154,03	
	CATEGORIA V										
	TRASFERIMENTI PASSIVI										
106010	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' STRAORDINARIE	9.825.072,79	6.320.184,81	3.441.996,67	9.762.191,48		62.881,11	448.554,00	3.441.996,67	3.890.550,67	
106120	CONTRIB. UNIVERS. PER CONVEGNI, CONFERENZE, INCONTRI, LABORATORI	2.206.293,33	771.730,00	1.434.564,37	2.206.294,37		75.927,70	2.347.387,15	99.019,96	2.446.407,11	
106140	CONTR. ALLE UNIVERS. PER ASSEGNI DI RICERCA	3.937.307,00	1.086.898,00	2.850.409,00	3.937.307,00			1.532.966,00	1.434.564,37	2.967.530,37	
106150	BORSE DI STUDIO ENTI ESTERNI	1.088.571,61	389.477,91	588.372,87	977.850,78		110.720,83	1.172.061,00	2.850.409,00	4.022.470,00	
106170	COFINANZIAMENTO PROG. RICERCA EX L. 537/93	2.000,00	2.000,00		2.000,00			23.652,45	588.372,87	612.025,32	
								2.000,00		2.000,00	
	TOTALE CATEGORIA VI	17.398.946,96	8.731.054,25	8.414.362,87	17.145.417,12		253.529,84	5.526.620,60	8.414.362,87	13.940.983,47	
	CATEGORIA VII										
	ONERI FINANZIARI										
107020	SPESE COMM. IN BANCARIE							287.147,64		287.147,64	
	TOTALE CATEGORIA VII							287.147,64		287.147,64	
	CATEGORIA VIII										
	ONERI TRIBUTARI										
108010	IMPOSTE TASSE TRIBUTI	31.079,05	30.657,11		30.657,11		421,94	54,43		54,43	
	TOTALE CATEGORIA VIII	31.079,05	30.657,11		30.657,11		421,94	54,43		54,43	
	CATEGORIA X										
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
110010	SPESE LITI ARBITRAGGI	20.000,00	9.180,00	10.820,00	20.000,00			4.000,00	10.820,00	14.820,00	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P E S E											G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				R E S I D U I P A S S I V I - 3 - A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O			
C O D I C E	D E N O M I N A Z I O N E	R E S I D U I			R I M A S T I			V A R I A Z I O N I			I M P E G N I R I M A S T I D A P A G A R E A L 3 1 / 1 2 / 0 4			T O T A L E				
		A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	P A G A T I	P A G A R E	D A	T O T A L I	I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E	C O M P E T E N Z A	R E S I D U I								
1	2	12	13	14	15 *13+14*	16 *15-12*	17 *12-15*	8 *9-7*	10 *9-6*	11 *8+14*								
211020	SPESA PER COSTRUZIONI	21.550.594,09	775.275,19	18.877.965,35	19.653.240,54		1.897.353,55	8.699.836,76	18.877.965,35	27.577.802,11								
211030	ACQUISTO TERRENI	69.336,78		69.336,78	69.336,78				69.336,78	69.336,78								
TOTALE CATEGORIA XI		21.619.930,87	775.275,19	18.947.302,13	19.722.577,32		1.897.353,55	8.699.836,76	18.947.302,13	27.647.138,89								
CATEGORIA XII																		
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																		
212010	IMPIANTI, ATTREZZ. MACCHINARI	43.642.833,99	20.952.798,35	21.456.924,65	42.409.723,00	46.276,62	1.279.387,61	23.356.220,75	21.456.924,65	44.813.145,40								
212030	LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	552.353,61	485.017,62	30.753,76	516.771,38	4.322,46	39.904,69	491.763,73	30.753,76	522.517,49								
212040	MOBILI E MACCHINARI UFFICIO	524.291,16	454.440,61	56.415,12	510.855,73	5.037,67	18.473,10	531.416,87	56.415,12	587.831,99								
212100	ACQUI. ED INSTAL. DI EDILIZIA MOBILE	238.664,61	27.581,17	210.021,91	237.603,08		1.061,53	50.685,80	210.021,91	260.707,71								
212200	COSTRUZIONE APPARATI	131.593.294,00	32.265.522,87	97.141.004,74	129.407.527,61	43.158,92	2.228.925,31	32.339.188,89	97.141.004,74	129.480.193,63								
TOTALE CATEGORIA XII		176.551.437,37	54.187.360,62	118.895.120,18	173.082.480,80	98.795,67	3.567.752,24	56.769.276,04	118.895.120,18	175.664.396,22								
CATEGORIA XIII																		
PARTICIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																		
CATEGORIA XIV																		
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																		
214030	POLIZZA INA AZIENDALE	5.060.387,04	2.389.218,00	2.671.169,04	5.060.387,04			23.800.000,00	2.671.169,04	26.471.169,04								
214040	POLIZZA INA PREVIDENZIALE	94.841,29	94.841,29		94.841,29													
TOTALE CATEGORIA XIV		5.155.228,33	2.484.059,29	2.671.169,04	5.155.228,33			23.800.000,00	2.671.169,04	26.471.169,04								
CATEGORIA XV																		
INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																		
215020	INDENN. PREVIDENZA PERS. CESSATO	490,42	490,42		490,42													
TOTALE CATEGORIA XV		490,42	490,42		490,42													
TOTALE TITOLO II		203.327.086,99	57.447.185,52	140.513.591,35	197.960.776,87	98.795,67	5.465.105,79	89.269.112,80	140.513.591,35	229.782.704,15								
TITOLO IV																		
PARTITE DI GIRO																		
CATEGORIA XVI																		
SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																		
421010	RITENUTE ERARIALI	2.782.169,89	2.775.643,54	6.526,35	2.782.169,89			2.986.964,81	6.526,35	2.993.491,16								
421020	RITEN. PREVID. ED ASSIST.	887.653,01	887.653,01		887.653,01			900.432,96		900.432,96								
421030	PARTITE IN CONTO SOSPESI	989.351,50	883.525,70	40.740,15	924.265,85			197.372,19	40.740,15	238.112,34								
421040	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	330.928,33	330.928,32	,01	330.928,33		65.085,65	344.420,51	,01	344.420,52								

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	S P E S E	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						R E S I D U I P A S S I V I - 4 - A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O									
		V A R I A Z I O N I						D A P A G A R E A L 31/12/04									
		R E S I D U I		P A G A T I		R I M A S T I		T O T A L I		I N A U M E N T O		I N D I M I N U Z I O N E		C O M P E T E N Z A		R E S I D U I	
D E N O M I N A Z I O N E		A L L ' I N I Z I O	D E L L ' E S E R C I Z I O	P A G A T I	D A	P A G A R E	T O T A L I										
1	2	12	13	14	15	13+14*	16	15-12*	17	12-15*	18	9-7*	10	8+14*			
T O T A L E C A T E G O R I A X X I		4.990.102,73	4.877.750,57	47.266,51	4.925.017,08		47.266,51		65.085,65	4.429.190,47	47.266,51		4.476.456,98				
T O T A L E T I T O L O I V		4.990.102,73	4.877.750,57	47.266,51	4.925.017,08		47.266,51		65.085,65	4.429.190,47	47.266,51		4.476.456,98				
R I E P I L O G O D E I T I T O L I																	
T I T O L O I		68.052.467,22	46.186.218,31	18.865.401,79	65.051.620,10		65.051.620,10		643.201,44	3.644.048,56	44.155.043,14	18.865.401,79	63.020.444,93				
T I T O L O I I		203.327.086,99	57.447.185,52	140.513.591,35	197.960.776,87		197.960.776,87		98.795,67	5.465.105,79	89.269.112,80	140.513.591,35	229.782.704,15				
T O T A L E		271.379.554,21	103.633.403,83	159.378.993,14	263.012.396,97		263.012.396,97		741.997,11	9.109.154,35	133.424.155,94	159.378.993,14	232.803.149,08				
T I T O L O I V		4.990.102,73	4.877.750,57	47.266,51	4.925.017,08		47.266,51		65.085,65	4.429.190,47	47.266,51		4.476.456,98				
T O T A L E G E N E R A L E U S C I T E		276.369.656,94	108.511.154,40	159.426.259,65	267.937.414,05		267.937.414,05		741.997,11	9.174.240,00	137.853.346,41	159.426.259,65	297.279.606,06				

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P E S E		G E S T I O N E D I C A S S A				- 1 -
CODICE	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z I A L E P R E V I S I O N I		
				I N A U G M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E	
1	2	18	19	20 *19-18*	21 *18-19*	
TITOLO I						
SPESSE CORRENTI						
CATEGORIA I						
SPESSE PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
101010	INDENNITA' PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI	167.000,00	166.226,04			773,96
101020	INDENNITA' GE E CD	378.000,00	377.696,37			303,63
101030	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI CONTI	28.000,00	27.173,81			826,19
101040	SPESSE FUNZ. ORGANI ISTITUTO	55.000,00	54.202,99			797,01
TOTALE CATEGORIA I		628.000,00	625.299,21			2.700,79
CATEGORIA II						
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO						
102010	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO INDET.	53.944.200,00	53.944.200,00			1.801.364,63
102020	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO DETERM.	6.500.000,00	4.598.635,37			591.470,89
102022	COMPENSI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA	2.200.000,00	1.608.529,11			1.381,33
102023	SPESSE PERSONALE FONDI ESTERNI	1.610.000,00	1.608.618,67			55.211,87
102030	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE STRAORDINARIO	100.000,00	44.768,13			15.924,78
102040	EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO	100.000,00	84.075,22			1.344.349,66
102050	TRATTAMENTO MISSIONI NAZIONALI	9.000.000,00	7.655.450,34			38.831,17
102061	SPESSE RICERCATORI OSPITI I.N.P.N.	2.600.000,00	2.561.168,83			18.636,06
102062	FONDO PROGRAMMI STUDENTI SPANIERI	45.000,00	45.000,00			
102063	TRATTAMENTO PERSONALE SPANIERI	20.550.000,00	20.531.369,94			
102090	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ISTI					
TUTTO		23.025.499,29	23.019.134,87			
102100	PREMI INAIL	600.000,00	551.085,79			6.564,42
102110	SPESSE PER I SERVIZI DI MENSA	2.500.000,00	2.492.842,52			48.914,21
102120	SPESSE PER ASILI NIDO	50.000,00	49.463,48			7.157,48
102140	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.310.000,00	1.302.698,51			536,52
102150	BORSE DI STUDIO DELL'ISTITUTO	3.000.000,00	2.976.058,14			7.301,49
102170	SPESSE PER CONCORSI	86.619,91	86.619,91			23.941,86
102190	SUSSIDI AL PERSONALE	360.000,00	357.432,10			2.567,90
102200	BORSE STUDIO FIGLI DIPENDENTI	90.000,00	87.308,34			2.691,66
102210	ATTIVITA' SOCIALI CULTURICATIVE	32.000,00	31.979,16			20,84
102220	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	10.000.000,00	9.578.267,65			421.732,35
102230	ASSEGNI COLLABORAZIONE ATTIVITA' DI RICERCA	2.500.000,00	1.415.515,52			84.484,48
102240	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	6.000.000,00				6.000.000,00
TOTALE CATEGORIA II		145.183.519,20	134.710.415,60			10.473.103,60
CATEGORIA IV						
SPESSE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI						
104010	RIVISTE, GIORNALI PUBBLICAZIONI	145.000,00	84.182,01			60.817,99
104020	MATERIALE CONSUMO	36.700.000,00	36.652.326,93			47.673,07
104030	SPESSE PER SEMINARI	500.000,00	421.897,59			78.102,41
104040	SPESSE DI RAPPRESENTANZA	140.000,00	128.547,13			11.452,81

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P E S E		G E S T I O N E D I C A S S A				- 2 -
CODICE	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPOSTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1	2	18	19	20 *19-18*	21 *18-19*	
104050	SPESE FUNZ.TO COMMISSIONI	110.000.00	104.891.79		5.108.21	
104060	ACCERTAMENTI SANITARI	400.000.00	393.566.72		6.433.28	
104070	PREMI ASSICURAZIONI	2.400.000.00	2.351.566.72		48.433.28	
104080	VESTITARIO E DIVISE	50.000.00	42.399.50		7.600.50	
104090	PROG. CANTIERI	550.000.00	553.223.78		6.776.22	
104100	MANUTENZIONE LOCALI	5.000.000.00	4.910.391.05		89.608.95	
104110	POSTALI E TELEGRAFICHE	1.200.000.00	1.153.614.50		46.385.50	
104130	ORGANIZZAZIONI CONVEGNI	450.000.00	441.395.99		8.604.01	
104150	MANUTENZIONE E NOLEGGI	400.000.00	386.187.84		13.812.16	
104160	CANONI ACQUA	240.000.00	236.724.98		3.275.02	
104170	ENERGIA ELETTRICA	8.200.000.00	8.168.125.56		31.874.44	
104180	COMBUST. RISCALD. ED IMPIANTI	700.000.00	693.304.20		6.695.80	
104190	ONORARI E COMPENSI	1.200.000.00	1.156.622.99		43.377.01	
104200	TRASPORTI E FACCHINAGGI	1.020.000.00	1.017.296.37		2.703.63	
104210	PUBBLICAZ. SCIENTIF.	80.000.00	80.000.00		0.000.00	
104230	AFFITTO E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE CALCOLO	1.570.000.00	906.600.00		663.400.00	
104240	MANUTENZ.APP. COMPAQ	100.000.00	542.028.13		7.970.87	
104250	LINEE TEL.TRAS.DATI	100.000.00	135.785.21		15.314.09	
104260	MANUTENZIONE C.A.D.	136.000.00	135.785.21		284.38	
104280	SPESE PUBBLICITA'	490.000.00	489.195.56		804.44	
104300	FORMAZIONE ESTERNA E TRASF. TECNOLOG. /FETT	88.000.00	51.669.08		36.330.92	
TOTALE CATEGORIA IV		61.790.000,00	61.125.059,16		664.940.84	
CATEGORIA VI						
TRASFERIMENTI PASSIVI						
106010	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' STRAORDINARIE	7.500.000.00	7.372.718,13		127.281,87	
106120	CONTRIB. UNIVERS. PER CONVENZIONI	1.900.000.00	1.883.197,33		16.802,67	
106130	CONTRIBUTI CONSORZI RICERCA	11.500.000.00	11.500.000,00		0,00	
106140	CONTR. UNIVERS. PER BORSE DI DOTTORATO	1.739.000.00	1.738.764,00		236,00	
106141	CONTR. ALLE UNIVERS. PER ASSEGNI DI RICERCA	1.220.000.00	1.214.837,00		5.163,00	
106150	BORSE DI STUDIO ENTI ESTERNI	420.000.00	415.552,46		4.447,54	
106170	COFINANZIAMENTO PROG. RICERCA EX L. 537/93	420.000.00	418.791,00		1.209,00	
TOTALE CATEGORIA VI		24.699.000,00	24.543.860,92		155.139,08	
CATEGORIA VII						
ONERI FINANZIARI						
107020	SPESE COMM.NI BANCARIE	50.000.00	43.436,67		6.563,33	
TOTALE CATEGORIA VII		50.000,00	43.436,67		6.563,33	
CATEGORIA VIII						
ONERI TRIBUTARI						
108010	IMPOSTE PASSE TRIBUTI	730.000.00	721.354,31		8.645,69	
TOTALE CATEGORIA VIII		730.000,00	721.354,31		8.645,69	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P E S E		G E S T I O N E D I C A S S A					- 3 -
CODICE	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE (RISULTATO ALUS PREVISIONI)			
1	2	18	19	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	21 *18-19*	
	CATEGORIA X SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
110010	SPESE LITI ARBITRAGGI	60.000,00	56.985,23			3.014,77	
	TOTALE CATEGORIA X	60.000,00	56.985,23			3.014,77	
	TOTALE TITOLO I	233.140.519,20	221.826.411,10			11.314.108,10	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA XI ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBIL.						
211020	SPESE PER COSTRUZIONI	4.800.000,00	898.027,92			3.901.972,08	
	TOTALE CATEGORIA XI	4.800.000,00	898.027,92			3.901.972,08	
	CATEGORIA XII ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
212010	IMPIANTI ATTREZZ. MACCHINARI	29.400.000,00	29.367.006,40			32.993,60	
212020	AUTOMEZZI	36.000,00	35.280,00			720,00	
212030	LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	800.000,00	798.450,50			1.549,50	
212040	MOBILI E MACCHINARI UFFICIO	705.000,00	704.806,47			193,53	
212100	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE EDILIZIA MOBILE	5.347.514,02	5.347.514,02				
212200	COSTRUZIONE AFRONTI	56.347.514,02	38.747.467,53			17.600.046,49	
	TOTALE CATEGORIA XII	87.343.514,02	69.706.574,47			17.636.939,55	
	CATEGORIA XIII PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
213020	QUOTE PARTECIP. CONSORZI RICERCA	40.000,00	40.000,00				
	TOTALE CATEGORIA XIII	40.000,00	40.000,00				
	CATEGORIA XIV CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
214020	CONCESS. CREDITI	880.000,00	859.180,00			20.820,00	
214030	POLIZZA INA AZIENDALE	4.000.000,00	2.389.218,00			1.610.782,00	
214040	POLIZZA INA PREVIDENZIALE	7.070.000,00	7.069.636,22			363,78	
	TOTALE CATEGORIA XIV	11.950.000,00	10.318.034,22			1.631.965,78	
	CATEGORIA XV INDENNITA' ANZIANITA' E SITI CESSATO DAL SERVIZIO MILITARI AL PERSONALE						
215010	INDENN. ANZIANITA' PERS. CESSATO	1.853.400,03	1.853.400,03				

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P E S E		G E S T I O N E D I C A S S A				- 4 -
CODICE	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1	2	18	19	20 *19-18*	21 *18-19*	
215020	INDENN. PREVIDENZA PERS. CESSATO	4.075.566,75	4.075.566,75			
	TOTALE CATEGORIA XV	5.928.966,78	5.928.966,78			
	TOTALE TITOLO II	110.062.480,80	86.891.603,39		23.170.877,41	
	TITOLO IV					
	PARTITE DI GIRO					
	CATEGORIA XXI					
	SPESSE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
421010	RITENUTE ERARIALI	10.000.000,00	23.648.473,58	13.648.473,58		
421020	RITEN. PREVID. ED ASSIST.	3.500.000,00	6.581.943,13	3.081.943,13		
421030	PARTITE IN CONTO SOSPESTI	45.000.000,00	26.581.943,53	18.418.056,47	19.832.018,41	
421040	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	500.000,00	857.836,27	357.836,27		
421050	DEPOSITI E CAUTIONI RICEVUTE	100.000,00	81.995,27	18.004,73	18.004,73	
421060	FONDI PER I FUNZIONARI DELEGATI		176.891.458,43	176.891.458,43		
	TOTALE CATEGORIA XXI	60.000.000,00	233.929.088,27	193.779.111,41	19.850.023,14	
	TOTALE TITOLO IV	60.000.000,00	233.929.088,27	193.779.111,41	19.850.023,14	
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	TITOLO I	233.140.519,20	221.826.411,10		11.314.108,10	
	TITOLO II	110.062.480,80	86.891.603,39		23.170.877,41	
	TOTALE	343.203.000,00	308.718.014,49		34.484.985,51	
	TITOLO IV	60.000.000,00	233.929.088,27	193.779.111,41	19.850.023,14	
	TOTALE GENERALE USCITE	403.203.000,00	542.647.102,76	193.779.111,41	54.335.008,55	

PAGINA BIANCA

situazione patrimoniale

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.N.F.N. SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2004			
A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z A	D I F F E R E N Z A	
	AL 31 DICEMBRE 2003	AL 31 DICEMBRE 2004	IN PIU' IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDA			
CASSA			
BANCHE			
CONTI CORRENTI POSTALI			
TESORERIA PROVINCIALE	6.914.672,12	2.657.899,14	4.256.772,98
RESIDUI ATTIVI			
CREDITI V/ LO STATO ED ALTRI ENTI	354.270.401,83	358.509.603,47	4.239.201,64
CREDITI REDDITI E PROVENTI PATRIM.			
CRED. PER VENDITA BENI/PREST.SERVIZI	81.154,60	55.260,89	25.893,71
CREDITI DIVERSI	7.344.652,72	9.281.709,58	1.937.056,86
CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
PRESTITI AL PERSONALE	2.956.788,25	2.875.318,06	81.470,19
DEPOSITI VINCOLATI QUIESCENZA INA	46.171.276,84	46.327.068,48	155.791,64
DEPOSITI VINCOLATI PREVIDENZA INA	60.530.113,20	63.429.831,80	2.899.718,60
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO			
RIMANENZE DI PRODOTTI			
RIMANENZE DI MATERIE PRIME CONSUMO			
RIMANENZE VIVERI			
RIMANENZE DIVERSE			
RISCONTI ATTIVI			
	361.696.209,15	367.846.573,94	6.176.258,50
	2.956.788,25	2.875.318,06	81.470,19
	46.171.276,84	46.327.068,48	155.791,64
	60.530.113,20	63.429.831,80	2.899.718,60
	109.658.178,29	112.632.218,34	3.055.510,24
			81.470,19

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.N.F.N. SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2004			
A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z A	D I F F E R E N Z A	
	AL	AL	IN PIU' IN MENO
	31 DICEMBRE 2003	31 DICEMBRE 2004	
INVESTIMENTI MOBILIARI			
PARTECIPAZIONI AZIONARIE			
CONFERIMENTI E QUOTE ALTRI ENTI	4.648,11	44.648,11	40.000,00
TITOLI EMESSI E GARANTITI STATO	1.619.399,91	1.381.563,65	237.836,26
BUONI POSTALI			
ALTRI TITOLI DI CREDITO			
IMMOBILI			
EDIFICI	99.111.658,94	99.948.161,01	836.502,07
EDIFICI IN CORSO DI ACQUISIZIONE			
TERRENI	2.876.436,33	2.876.436,33	
TERRENI IN CORSO DI ACQUISIZIONE			
EDILIZIA MOBILE-INFRASTRUTTURE-IMP.	51.131.839,58	52.288.412,67	1.156.573,09
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	10.196.356,53	10.471.899,79	275.543,26
MOBILI,ARREDI E MASSERIZIE	11.687.249,65	11.816.147,38	128.897,73
MACCHINE ED ATTREZZATURE	111.571.976,11	116.030.540,28	4.458.564,17
STRUMENTI ED APPARECCHIATURE SCIEN.	603.974.508,68	649.105.572,92	45.131.064,24
AUTOMEZZI	274.120,57	253.233,35	20.887,22
PROGETTO HERA	37.443.125,18	37.443.125,18	
PROGETTO ZEUS	3.547.278,20	3.547.278,20	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.N.F.N. SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2004				
A T T I V I T A' I	C O N S I S T E N Z A			D I F F E R E N Z A
	AL	AL	IN PIU'	IN MENO
	31 DICEMBRE 2003	31 DICEMBRE 2004		
PROGETTO ICARUS	247.546,06	247.546,06		
IMPIANTI C.S. CONTRIBUTO F.I.O.1985	456.578,37	456.578,37		
IMPIANTI L.N.S. CONTRIBUTO F.I.O.85	408.383,49	408.383,49		
APE 1000	1.206.036,88	1.206.036,88		
APPARECCHIATURE PULS	127.636,12	127.636,12		
APPARECCHIATURE PROPRI. INFN ES. LEP	4.146.422,73	4.146.422,73		
PROGETTO ELOISATRON	158.618,33	158.618,33		
MODELLI MAGNETICI CAVITA' LEP 2	4.183.395,55	4.183.395,55		
PROGETTO DELFI	137.013,44	137.013,44		
PROGETTO L 3	210.653,84	210.653,84		
PROG. - PULS-CONVENZIONE INFN/CNR	17.945,84	17.945,84		
DIPLO SUPERCONDUTTORE	1.825.767,77	1.825.767,77		
ESPERIMENTO BABAR	299.074,77	299.074,77		
ESPERIMENTO LHC	1.353.513,20	1.353.513,20		
FONDI CENTRALI CONTRIBUTO 5%	16.176.454,18	16.176.454,18		
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA		558.120,00	558.120,00	
				20.887,22
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
SPESA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, RIORG				
COSTI E PERDITE EMISSIONI PRESTITI				
BENI IN VIA PROVVISORIA	205.776.694,95	208.234.200,41	2.457.505,46	
	205.776.694,95	208.234.200,41	2.457.505,46	
DEFICIT PATRIMONIALE				
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PREC.				

I.N.F.N. SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2004			
A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z A		D I F F E R E N Z A
	AL		
* 31 DICEMBRE 2003	* 31 DICEMBRE 2004	* IN PIU'	* IN MENO
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO			
	* 25.735.919,02	* 25.735.919,02	*
			*
	* 25.735.919,02	* 25.735.919,02	*
TOTALE ATTIVITA'	* 1.648.439.392,87	* 1.733.826.990,29	* 90.010.457,78
			* 4.622.860,36
TOTALE A PAREGGIO	* 1.648.439.392,87	* 1.733.826.990,29	* 90.010.457,78
			* 4.622.860,36

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.N.F.N.		SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2004	
P A S S I V I T A'		C O N S I S T E N Z A	D I F F E R E N Z A
31 DICEMBRE 2003		AL 31 DICEMBRE 2004	IN PIU' IN MENO
DEBITI DI TESORERIA		*	*
ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE		*	*
SCOPERTI DI CONTO CORRENTE		*	*
RESIDUI PASSIVI		*	*
DEBITI V/ LO STATO ED ALTRI ENTI		*	*
DEBITI VERSO LE SPESE DEL PERSONALE		15.204.314,67	1.086.285,34
DEBITI V/ IL PERSONALE QUIESCENZA		5.060.387,04	21.410.782,00
DEBITI V/IL PERSONALE PREVIDENZA		94.841,29	94.841,29
DEBITI VERSO FORNITORI		232.794.809,43	2.228.879,71
DEBITI DIVERSI		23.215.304,51	3.721.156,64
DEBITI BANCARI E FINANZIARI		276.369.656,94	24.725.947,05
QUOTE V/DAL PERSONALE IND. QUIESC.		531.094,83	17.214,00
RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO		531.094,83	17.214,00
RIMANENZE TECNICHE		*	*
RISCONTI PASSIVI		*	*
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI		*	*
FONDO C/O I.N.A. PER QUIESCENZA		46.171.276,84	155.791,64
FONDO C/O I.N.A. PER PREVIDENZA		60.530.113,20	2.899.718,60
FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI		*	*

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.N.F.N. SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2004			
P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z A	D I F F E R E N Z A	
	AL 31 DICEMBRE 2003	AL 31 DICEMBRE 2004	IN PIU' IN MENO
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			
FONDO SVALUTAZIONE TITOLI E PART.			
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI			
FONDO AMMORT. LIBRI E MAT. BIBLIOGR.			
FONDO AMM. TO MOBILI, ARREDI, MASSER.			
FONDO AMM. TO MACCHINE ED ATTREZ.			
FONDO AMM. TO STRUM. / APPAR. SCIENTIF.			
FONDO AMM. TO AUTOMEZZI			
PATRIMONIO NETTO			
FONDO DI DOTAZIONE			
RISERVE OBBLIGATORIE			
RISERVE FACOLTATIVE			
FONDO RIVALUTAZIONE CONG. MONETARIO			
AVANZO ECONOMICO ESERC. PRECEDENTI			
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			
TOTALE PASSIVITA'			
TOTALE A PAREGGIO			

PAGINA BIANCA

conto economico

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PRIMA PARTE	
Conto economico anno 2004	
Titolo I	
Entrate contributive	
Cat. 1 - Aliquote contributive, etc..... E.	
Cat. 2 - Quote partecipazione iscritti, etc.... E.	
Titolo II	
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	
Cat. 3 - Trasferimenti dallo stato..... E.	282.701.840,00
Cat. 4 - Trasferimenti dalle regioni..... E.	
Cat. 5 - Trasferimenti da comuni e provincie.. E.	
Cat. 6 - Trasferimenti da altri enti..... E.	16.903.886,55
Titolo III	
Altre entrate	
Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita, etc.. E.	1.489,15
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali..... E.	2.173.634,35
Cat. 9 - Poste correttive e compensative, etc.. E.	1.836.981,50
Cat. 10 - Entrate non classificabili..... E.	
Totale prima parte -I-	303.617.831,55
=====	
Titolo I	
Spese correnti	
Cat. 1 - Spese per gli organi del l' ente..... E.	625.299,21
Cat. 2 - Oneri per il personale in attività..... E.	136.647.059,99
Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza..... E.	
Cat. 4 - Spese acquisto di beni di consumo e servizi.. E.	60.110.308,29
Cat. 5 - Spese prestazioni istituzionali..... E.	
Cat. 6 - Trasferimenti passivi..... E.	21.339.427,27
Cat. 7 - Oneri finanziari..... E.	330.584,31
Cat. 8 - Oneri tributari..... E.	690.751,63
Cat. 9 - Poste correttive e comp.di entrate correnti.. E.	
Cat. 10 - Spese non classificabili in altre voci..... E.	51.805,23
Totale prima parte -I-	219.795.235,93
=====	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S E C O N D A P A R T E			
A- Entrate accertate precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio..... E.	p.m.	A- Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi..... E.	p.m.
B- Produzioni e movimenti interni..... E.	p.m.	B- Produzioni e movimenti interni..... E.	p.m.
C- Trasferimenti attivi in natura-obblazioni, lasciti, donazioni in natura- beni ceduti gratuitamente, donazioni in natura..... E.		C- Trasferimenti passivi in natura-contributi, concorsi, soccorsi e obblazioni in natura..... E.	p.m.
D- Variazioni patrimoniali straordinarie - Sopravvenienze attive..... E. - Insussistenze passive..... E.	98.795,67 9.174.240,00	D- Ammortamenti e deperimenti - Mobili, attrezzi e masserizie..... E. - Macchine ed attrezzature..... E. - Strumenti ed attrezzature scientifiche..... E. - Automobili..... E. - Immobili..... E.	482.452,79 6.629.875,51 50.215.847,63 4.076.748,08
E- Spese impegnate di competenza di successivi esercizi..... E.	9.273.035,67	E- Svalutazioni e deperimenti - Svalutazione crediti..... E. - Svalutazione titoli..... E. - Deprezzamento immobili, impianti e macchine..... E. - Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate..... E.	61.404.924,06 20.762.886,46 20.762.886,46
F- Differenza interessi su concessioni prestiti a dipendenti..... E.		F- Accantonamenti per oneri presunti di competenza..... E.	p.m.
G- Rendimenti maturati su polizza I.N.A. quiescenza..... E.	2.041.633,94	G- Quota dell'esercizio per adeguamento fondo inderonità quiescenza..... E. Quota dell'esercizio per adeguamento fondo inderonità previdenza..... E.	25.841.633,94 6.206.541,11
H- Rendimenti maturati su polizza I.N.A. quiescenza..... E.	2.041.633,94	H- Variazioni patrimoniali straordinarie - Sopravvenienze passive..... E. - Insussistenze attive..... E.	32.048.175,05 6.207.102,90 450.095,78
I- Entrate di pertinenza di successivi esercizi..... E.		I- Entrate di pertinenza di successivi esercizi..... E.	6.657.198,68
L- Costo a carico dell'ente per prestiti ai dipendenti..... E.		L- Costo a carico dell'ente per prestiti ai dipendenti..... E.	p.m.
Totale parte seconda -2-..... E.	11.314.669,61	Totale parte seconda -2-..... E.	120.871.184,25
Totale generale - 1+2 -..... E.	314.932.501,16	Totale generale - 1+2 -..... E.	340.668.420,18
Disavanzo economico..... E.	25.735.919,02	Disavanzo economico..... E.	340.668.420,18
Totale a pareggio..... E.	340.668.420,18	Totale a pareggio..... E.	340.668.420,18

PAGINA BIANCA

situazione amministrativa

CONSISTENZA DELLA CASSA
AL 1° GENNAIO 2004 € 6.914.672,12

RISCOSSIONI { in conto competenza € 245.166.290,97
 { in conto residui € 293.224.038,81
... € 538.390.329,78

PAGAMENTI { in conto competenza € 434.135.948,36
 { in conto residui € 108.511.154,40
... € - 542.647.102,76

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31 DICEMBRE 2004 € 2.657.899,14

RESIDUI ATTIVI { degli Esercizi precedenti € 68.022.074,56
 { dell'Esercizio € 299.824.499,38
... € 367.846.573,94

RESIDUI PASSIVI { degli Esercizi precedenti € 159.426.259,65
 { dell'Esercizio € 137.853.346,41
... € - 297.279.606,06

AVANZO AMMINISTRAZIONE ANNO 2004 € 73.224.867,02
=====

di cui € 10.027.900,00 avanzo vincolato derivante dalle riduzioni disposte con decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002

**deliberazione variazione dei residui e
riaccertamento residui esercizi precedenti**

DELIBERAZIONE n. 9102

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno
29 aprile 2005

- visto l'art. 34 del *Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'INFN*, riguardante il trasferimento e riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- vista la relazione della Giunta Esecutiva (documento G.E. n. 286/05) formulata nella sua riunione del 15 aprile 2005;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel corso della riunione del 26 aprile 2005 (come da verbale n. 439, allegato "sub C");

d e l i b e r a

- 1) Il documento G.E. n. 286/05 allegato "sub A", che è parte integrante e sostanziale della presente delibera, è approvato.
- 2) Sono approvate le variazioni nei residui attivi e passivi intervenute alla data del 31 dicembre 2004 come da tabelle allegate "sub B" che sono parte integrante e sostanziale della presente delibera e che evidenziano le seguenti risultanze complessive:

RESIDUI ATTIVI

Esercizio 1994	
variazione in meno	€ 10.717,01
Esercizio 1998	
variazione in meno	€ 54.542,88
Esercizio 2000	
variazione in meno	€ 113,67
Esercizio 2001	
variazione in meno	€ 120.002,58
Esercizio 2002	
variazione in meno	€ 11.077,37
Esercizio 2003	
variazione in meno	€ 253.642,27

variazioni in meno	€ 450.095,78
saldo in meno	€ 450.095,78

RESIDUI PASSIVI

Esercizio 1994	
variazione in meno	€ 10.717,01
Esercizio 1995	
variazione in meno	€ 71.756,16

Esercizio 1996	
variazione in meno	€ 2.788,86
Esercizio 1997	
variazione in più	€ 10.835,42
variazione in meno	€ 74.024,99
Esercizio 1998	
variazione in meno	€ 212.702,45
Esercizio 1999	
variazione in più	€ 52,81
variazione in meno	€ 591.987,52
Esercizio 2000	
variazione in più	€ 506,11
variazione in meno	€ 244.797,46
Esercizio 2001	
variazione in più	€ 7.892,97
variazione in meno	€ 585.875,48
Esercizio 2002	
variazioni in più	€ 42.547,34
variazioni in meno	€ 1.771.864,63
Esercizio 2003	
variazioni in più	€ 680.162,46
variazioni in meno	€ 5.607.725,44

variazioni in più	€ 741.997,11
variazioni in meno	€ 9.174.240,00
saldo in meno	€ 8.432.242,89

- 3) La presente deliberazione sarà allegata al Conto Consuntivo 2004 dell'Istituto.

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. n. 286/05
15 aprile 2005**riaccertamento dei residui attivi e passivi
Esercizio Finanziario 2004**

Ai sensi dell'art. 34 del *Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità INFN*, è stata predisposta, dopo verifica delle singole partite e tenuto conto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2004, la situazione dei residui attivi e passivi riferita al 31 dicembre 2004.

Tale situazione, riportata nelle tabelle allegate, è esposta distintamente per anno di formazione dei residui ed evidenzia:

**la consistenza dei residui al 1° gennaio 2004
le somme riscosse e pagate nel corso del 2004
le variazioni in aumento o in diminuzione intervenute sulle consistenze iniziali durante il 2004
le somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine del 2004**

Ai sensi del IV comma del citato art. 34, si propone l'approvazione delle variazioni dei residui attivi e passivi contenute nelle accluse tabelle che evidenziano le seguenti risultanze complessive:

RESIDUI ATTIVI

Esercizio 1994		
variazione in meno	€	10.717,01
Esercizio 1998		
variazione in meno	€	54.542,88
Esercizio 2000		
variazione in meno	€	113,67
Esercizio 2001		
variazione in meno	€	120.002,58
Esercizio 2002		
variazione in meno	€	11.077,37
Esercizio 2003		
variazione in meno	€	253.642,27

variazioni in meno	€	450.095,78
saldo in meno	€	450.095,78

RESIDUI PASSIVI

Esercizio 1994		
variazione in meno	€	10.717,01
Esercizio 1995		
variazione in meno	€	71.756,16
Esercizio 1996		
variazione in meno	€	2.788,86
Esercizio 1997		
variazione in più	€	10.835,42
variazione in meno	€	74.024,99

Esercizio 1998		
variazione in meno	€	212.702,45
Esercizio 1999		
variazione in più	€	52,81
variazione in meno	€	591.987,52
Esercizio 2000		
variazione in più	€	506,11
variazione in meno	€	244.797,46
Esercizio 2001		
variazione in più	€	7.892,97
variazione in meno	€	585.875,48
Esercizio 2002		
variazioni in più	€	42.547,34
variazioni in meno	€	1.771.864,63
Esercizio 2003		
variazioni in più	€	680.162,46
variazioni in meno	€	5.607.725,44

variazioni in più	€	741.997,11
variazioni in meno	€	9.174.240,00
saldo in meno	€	8.432.242,89

Al riguardo si precisa quanto segue:

Residui Attivi

Le variazioni si riferiscono per € 442,8 mila euro a rettifiche di accertamenti iscritti nei vari esercizi di competenza per contributi dell'U.E. relativi a contratti di ricerca che si sono conclusi con minori spese rispetto a quelle inizialmente previste. La differenza di 7,3 mila euro si riferisce ad una erronea doppia contabilizzazione di accertamenti di entrate.

Residui Passivi

E' da evidenziare che costituiscono variazioni nei residui anche i minori costi, a volte di importo consistente, accertati in sede di aggiudicazione di gare avvenute nel 2004 e riferiti a impegni assunti su base presunta negli esercizi precedenti. Nel 2004 si sono avute rettifiche di impegni di questo tipo per un importo complessivo di circa 4,4 milioni di euro.

Occorre inoltre ricordare che, per un certo ammontare, tali variazioni dipendono da una serie numerosa di differenze in più e in meno, ciascuna generalmente di modesto importo, dovute:

- a maggiori o minori somme liquidate rispetto agli impegni, in sede di chiusura di contratti e ordinativi di fornitura
- a fluttuazioni nei cambi delle valute fuori dell'Unione Monetaria Europea (UME)
- ad altri motivi legati a modifiche tecniche di progetti originali, di particolari commesse, dovute sempre a specifiche esigenze di ricerca

Nel 2004 si sono avute variazioni corrispondenti complessivamente a minori impegni per circa 4 milioni di euro.

4. SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004
RESIDUI ATTIVITÀ ESERCIZIO 1992

LOG.	DENOMINAZIONE	* CONS. INIZIALE *	* RISCOSE *	* VARIAZ. IN *	* DA RISCOVERE *
307020		55.260,89			55.260,89
	TOT. CAT.	55.260,89			55.260,89
	TOT. TIT.	55.260,89			55.260,89
	TOT. ANNO	55.260,89			55.260,89

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004					
		RESIDUI	ATTIVI	ESERCIZIO 1993	
COD.	DENOMINAZIONE	* CONS. INIZIALE *	* RISCOSE *	* VARIAZ. IN *	* DA RISCOVERE *
206020					
			12.161,10 *	12.161,10 *	
	TOT. ENT.		12.161,10 *		
	TOT. FIT.		12.161,10 *		
722030					
			90.498,68 *		90.498,68 *
	TOT. ENT.		90.498,68 *		90.498,68 *
	TOT. FIT.		90.498,68 *		90.498,68 *
	TOT. ANNO		102.659,78 *	12.161,10 *	90.498,68 *

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004						
		RESIDUI	ATTIVI	ESERCIZIO 1994		
* COD.	* DENOMINAZIONE	* CONS. INIZIALE	* RISCOSE	* VARIAZ. IN +	* VARIAZ. IN -	* DA RISCOUTERE
* 206020		* 9.908,25	* 9.908,26	*	*	* ,01
	TOT. CAT.	* 9.908,25	* 9.908,26	*	*	* ,01
	TOT. TIT.	* 9.908,25	* 9.908,26	*	*	* ,01
* 309040		* 104.463,49	*	*	*	* 104.463,49
	TOT. CAT.	* 104.463,49	*	*	*	* 104.463,49
	TOT. TIT.	* 104.463,49	*	*	*	* 104.463,49
* 722030		* 16.008,58	*	*	* 10.717,01	* 5.291,57
	TOT. CAT.	* 16.008,58	*	*	* 10.717,01	* 5.291,57
	TOT. TIT.	* 16.008,58	*	*	* 10.717,01	* 5.291,57
	TOT. ANNO	* 130.380,32	* 9.908,26	*	* 10.717,01	* 109.755,05

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004			
RESIDUI		ATTIVI	
Esercizio 1999			
COD.	DENOMINAZIONE	CONS. INIZIALE *	RISCOSE * VARIAZ. IN + * VARIAZ. IN - * DA RISCOVERE *
309040 *		204.309,93 *	204.309,93 *
	TOT. CAT.	204.309,93 *	204.309,93 *
	TOT. TIT.	204.309,93 *	204.309,93 *
	TOT. ANNO	204.309,93 *	204.309,93 *

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004

RESIDUI		ATTIVI		ESERCIZIO 1996	
COD.	DENOMINAZIONE	CONS. INIZIALE	RISCOSE	VARIAZ. IN *	VARIAZ. IN - * DA RISCOTORE
206030	*	14.782,60 *	14.367,47 *	*	*
206080	*	83.338,75 *	83.338,75 *	*	415,13 *
	TOT. CAT.	98.121,35 *	97.706,22 *	*	415,13 *
		*	*	*	*
	TOT. TIT.	98.121,35 *	97.706,22 *	*	415,13 *
		*	*	*	*
309040	*	206.582,76 *	*	*	206.582,76 *
	TOT. CAT.	206.582,76 *	*	*	206.582,76 *
		*	*	*	*
	TOT. TIT.	206.582,76 *	*	*	206.582,76 *
		*	*	*	*
423010	*	24.239,90 *	*	*	24.239,90 *
	TOT. CAT.	24.239,90 *	*	*	24.239,90 *
		*	*	*	*
	TOT. TIT.	24.239,90 *	*	*	24.239,90 *
		*	*	*	*
	TOT. ANNO	328.944,01 *	97.706,22 *	*	231.237,79 *
		*	*	*	*

**** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004**

RESIDUI		ATTIVI		ESERCIZIO 1997		PAG. 1	
COD.	DENOMINAZIONE	CONS. INIZIALE	RISCOSSE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA RISCUTERE	
203070		4.086.282,59	4.086.282,59	*	*	*	
TOT. CAT.		4.086.282,59	4.086.282,59	*	*	*	
206030		36.938,05	28.454,85	*	*	*	8.483,20
206080		85.776,14	18.712,32	*	*	*	67.063,82
TOT. CAT.		122.714,19	47.167,17	*	*	*	75.547,02
TOT. TIT.		4.208.996,78	4.133.449,76	*	*	*	75.547,02
309040		206.582,76		*	*	*	206.582,76
TOT. CAT.		206.582,76		*	*	*	206.582,76
TOT. TIT.		206.582,76		*	*	*	206.582,76
TOT. ANNO		4.415.579,54	4.133.449,76	*	*	*	282.129,78

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004				RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 1998			
CCB.	DENOMINAZIONE	CONS. INIZIALE	RISCOSE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA RISCOVERE	
206030		145.832,67 *	105.508,00 *			40.324,67 *	
206080		218.699,74 *	139.780,79 *		174,24 *	88.744,71 *	
	TOT. CCB.	364.532,41 *	235.288,79 *		174,24 *	129.069,38 *	
	TOT. TIT.	364.532,41 *	235.288,79 *		174,24 *	129.069,38 *	
309040		67.139,40 *				67.139,40 *	
	TOT. CCB.	67.139,40 *				67.139,40 *	
	TOT. TIT.	67.139,40 *				67.139,40 *	
722030		57.288,65 *	3.000,00 *		54.368,64 *	79,99 *	
	TOT. CCB.	57.288,65 *	3.000,00 *		54.368,64 *	79,99 *	
	TOT. TIT.	57.288,65 *	3.000,00 *		54.368,64 *	79,99 *	
	TOT. ANNO	488.960,46 *	238.288,79 *		54.942,88 *	196.128,79 *	

COD.	DSNTRALIZIONE	* COME INIZIALE *	* ROCCOSE *	* VARIAZ. IN *	* VARIAZ. IN - *	DA RISCUTTERE *
713020		13.111,62				13.111,62
722030		5.406,56	3.206,24			2.200,32
	TOT. CAP.	18.518,18	3.206,24			15.311,94
	TOT. TOT.	18.518,18	3.206,24			15.311,94
	TOT. ANNO	18.518,18	3.206,24			15.311,94

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004

RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2000

* COD. *	DENOMINAZIONE	* CONS. INIZIALE *	RISCOSE	* VARIAZ. IN + *	VARIAZ. IN - *	DA RISCOUTERE *
* 203050 *		* 36.468.312,79 *		* *		* 36.468.312,79 *
* 203070 *		* 2.685.575,87 *	* 1.859.244,83 *		* ,01 *	* 826.331,03 *
* *						
* *	TOT. CAT.	* 39.153.888,66 *	* 1.859.244,83 *		* ,01 *	* 37.294.643,82 *
* *						
* *						
* 206010 *		* 978.201,26 *	* 978.201,26 *			
* 206030 *		* 341.946,94 *	* 68.310,06 *		* 113,66 *	* 273.523,22 *
* 206080 *		* 164.955,41 *	* 51.283,64 *			* 113.671,77 *
* *						
* *	TOT. CAT.	* 1.485.103,61 *	* 1.097.794,96 *		* 113,66 *	* 387.194,99 *
* *						
* *						
* *	TOT. TIT.	* 40.638.992,27 *	* 2.957.039,79 *		* 113,67 *	* 37.681.838,81 *
* *						
* *						
* 722020 *		* 7.799,72 *	* 1.397,85 *			* 6.401,87 *
* 722030 *		* 20.407,29 *	* 5.760,44 *			* 14.646,85 *
* *						
* *	TOT. CAT.	* 28.207,01 *	* 7.158,29 *			* 21.048,72 *
* *						
* *						
* *	TOT. TIT.	* 28.207,01 *	* 7.158,29 *			* 21.048,72 *
* *						
* *						
* *	TOT. ANNO	* 40.667.199,28 *	* 2.964.198,08 *		* 113,67 *	* 37.702.887,93 *
* *						

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004									
		RESIDUI	ATTIVI	ESERCIZIO 2001					
* COD.	* DENOMINAZIONE	* CONS. INIZIALE	* RISCOSE	* VARIAZ. IN +	* VARIAZ. IN -	* DA RISCOUTERE			
* 206010 *		* 269.813,61 *	* 94.215,68 *		* 2,58 *	* 175.595,35 *			
* 206030 *		* 312.030,20 *	* 42.188,15 *		* 62.400,00 *	* 207.442,04 *			
* 206080 *		* 76.596,87 *	* 16.401,80 *		* 57.600,00 *	* 2.595,07 *			
* *									
* TOT. CAT.		* 658.440,68 *	* 152.805,64 *		* 120.002,58 *	* 385.632,46 *			
* *									
* *									
* TOT. TIT.		* 658.440,68 *	* 152.805,64 *		* 120.002,58 *	* 385.632,46 *			
* *									
* *									
* 722020 *		* 8.048,66 *	* 2.233,22 *		* *	* 5.815,44 *			
* 722030 *		* 49.814,44 *	* 7.057,68 *		* *	* 42.756,76 *			
* *									
* TOT. CAT.		* 57.863,10 *	* 9.290,90 *		* *	* 48.572,20 *			
* *									
* *									
* TOT. TIT.		* 57.863,10 *	* 9.290,90 *		* *	* 48.572,20 *			
* *									
* *									
* TOT. ANNO		* 716.303,78 *	* 162.096,54 *		* 120.002,58 *	* 434.204,66 *			
* *									

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004									
		RESIDUI	ATTIVI	ESERCIZIO 2003					
COD.	DENOMINAZIONE			CONS. INIZIALE	RISCOSE	VARIANZ. IN +	VARIANZ. IN -	DA RISCOUTERE	
203010				280.900,00	260.317,55	4,46		20.582,45	
203040				1.106.000,00				1.106.000,00	
203060				1.819.985,75	144.515,52			1.675.470,23	
203080				69.000,00				69.000,00	
203090				1.127.600,00				1.127.600,00	
TOT. CAT.				285.003.492,75	260.462.069,98			24.541.422,77	
206020				1.326.406,93	1.028.089,35			297.317,58	
206021				363.153,00	76.926,72			286.226,28	
206030				615.679,69	143.130,59			472.549,10	
206080				155.150,03	5.201,18			149.948,85	
TOT. CAT.				2.460.399,65	1.253.346,84			1.207.052,81	
TOT. TIT.				287.463.892,40	261.715.416,82			226.477,58	
307020				5.200,00	5.200,00				
307030				5.200,00	5.200,00				
TOT. CAT.				10.400,00	10.400,00				
308010									
TOT. CAT.									
309010				5.200,00				5.200,00	
309020				297.503,00	1.089,98			296.413,02	
TOT. CAT.				302.703,00	1.089,98			301.613,02	
TOT. TIT.				307.903,00	6.289,98			301.613,02	
414020									
414030									
TOT. CAT.									
TOT. TIT.									

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004									
		RESIDUI		ATTIVI		ESERCIZIO 2003			
* COD.	* DENOMINAZIONE	* CONS. INIZIALE	* RISCOSE	* VARIAZ. IN	* VARIAZ. IN	-	* DA RISCOVERE		
*	*	*	*	*	*	*	*		
* 722010	*	* 308.474,93	* 308.474,93	*	*	*	*		
* 722020	*	* 37.494,00	* 32.415,29	*	*	*	* 5.078,71		
* 722030	*	* 5.423.194,74	* 5.305.441,79	*	*	*	* 117.752,95		
* 722050	*	* 81.995,27	* 81.995,27	*	*	*	*		
TOT. CAP.		* 5.851.158,94	* 5.728.327,28	*	*	*	* 122.831,66		
TOT. TIT.		* 5.851.158,94	* 5.728.327,28	*	*	*	* 122.831,66		
TOT. ANNO		* 293.622.954,34	* 267.450.034,08	*	* 253.642,27	* 25.919.277,99	*		

»	COD.	»	DECONTINAZIONE	»	CONS. INIZIALI	»	RISOSSE	»	VARIAZ. IN	»	VARIAZ. IN	»	DA RISCOTTERE
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	TOTALE GENERALE ENTRATE	»	361.696.209,15	»	293.224.038,81	»	450.095,73	»	58.022.074,56	»	

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004				
RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1994				
COD.	DENOMINAZIONE	CONS. INIZIALE	PAGARE	VARIAG. IN + * VARIAG. IN - * DA PAGARE
421030				
*	*	*	*	*
*	*	10.717,01	*	10.717,01
	TOT. CAP.	10.717,01	*	10.717,01
*	*	*	*	*
*	*	10.717,01	*	10.717,01
*	*	*	*	*
*	*	*	*	*
	TOT. TOT.	10.717,01	*	10.717,01
*	*	*	*	*
*	*	10.717,01	*	10.717,01
*	*	*	*	*

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004									
		RESIDUI	PASSIVI	ESERCIZIO 1995					
* COD. *	DENOMINAZIONE	* CONS. INIZIALE *	PAGATE	* VARIAZ. IN + *	VARIAZ. IN - *	DA PAGARE			
* *		* *	* *	* *	* *	* *			
* 212200 *		* 155.969,98 *	84.213,82 *			71.756,16 *			
* *									
* *	TOT. CAP.	* 155.969,98 *	84.213,82 *			71.756,16 *			
* *									
* *									
* *	TOT. TIT.	* 155.969,98 *	84.213,82 *			71.756,16 *			
* *									
* *									
* *									
* *	TOT. ANNO	* 155.969,98 *	84.213,82 *			71.756,16 *			
* *									

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004

RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1996						
* COD.	* DENOMINAZIONI	* CONS. INIZIALE	* PAGATE	* VARIAZ. IN +	* VARIAZ. IN -	* DA PAGARE
		*	*	*	*	*
104020		13.510,51	10.721,65	*	2.788,86	*
	TOT. CAT.	13.510,51	10.721,65	*	2.788,86	*
		*	*	*	*	*
104030		13.510,51	10.721,65	*	2.788,86	*
	TOT. TIT.	13.510,51	10.721,65	*	2.788,86	*
		*	*	*	*	*
211030		69.336,78	*	*	69.336,78	*
	TOT. CAT.	69.336,78	*	*	69.336,78	*
		*	*	*	*	*
	TOT. TIT.	69.336,78	*	*	69.336,78	*
		*	*	*	*	*
421030		81.389,24	81.389,24	*	*	*
	TOT. CAT.	81.389,24	81.389,24	*	*	*
		*	*	*	*	*
	TOT. TIT.	81.389,24	81.389,24	*	*	*
		*	*	*	*	*
	TOT. ANNO	164.236,53	92.110,89	*	2.788,86	69.336,78
		*	*	*	*	*

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004				
RESIDUI		ESERCIZIO 1997		
COD.	DENOMINAZIONE	CONS. INIZIALE	PAGATE	VARIAZ. IN * * VARIAZ. IN - * DA PAGARE
104020		2.458,52 *	1.130,95 *	1.327,57 *
104190		16.433,83 *	2.582,28 *	13.851,55 *
TOT. CNT.		18.892,35 *	3.713,23 *	15.179,12 *
106010		31.830,97 *		31.830,97 *
106150		34.731,50 *	29.367,44 *	5.344,06 *
TOT. CNT.		66.562,47 *	29.367,44 *	37.175,03 *
TOT. TIT.		85.434,82 *	33.080,67 *	52.354,15 *
211020		7.429.575,89 *	264.543,47 *	7.165.132,42 *
TOT. CNT.		7.429.575,89 *	264.543,47 *	7.165.132,42 *
212010		61.914,41 *	10.835,42 *	51.078,99 *
212200		333.647,33 *	333.647,33 *	
TOT. CNT.		395.561,74 *	333.647,33 *	61.914,41 *
214030		57.955,67 *	57.955,67 *	
TOT. CNT.		57.955,67 *	57.955,67 *	
TOT. TIT.		7.883.193,30 *	656.146,47 *	7.227.046,83 *
TOT. ANNO		7.965.628,12 *	689.227,14 *	7.276.400,98 *

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004

RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1998

* COD. *	DENOMINAZIONE	* CONS. INIZIALE *	PAGATE	* VARIAZ. IN *	* VARIAZ. IN - *	DA PAGARE
* 102110 *		* 9.443,67 *	1.110,25 *	*	*	8.333,42 *
* 104020 *		* 126.999,95 *	*	*	*	25.780,83 *
* 104060 *		* 831,26 *	*	*	*	831,26 *
* 104100 *		* 7.746,85 *	*	*	*	7.746,85 *
* 104190 *		* 12.499,72 *	*	*	*	9.655,79 *
* TOT. CAT. *		* 148.077,78 *	*	* 112.641,16 *	*	35.436,62 *
* 106010 *		* 950.419,08 *	10.358,79 *	* 30.987,41 *	*	909.072,88 *
* 106150 *		* 80.591,50 *	*	*	*	80.591,50 *
* TOT. CAT. *		* 1.031.010,58 *	10.358,79 *	* 30.987,41 *	*	989.664,38 *
* TOT. TIT. *		* 1.188.532,03 *	11.469,04 *	* 143.628,57 *	*	1.033.434,42 *
* 212010 *		* 13.070,08 *	4.127,63 *	* 8.942,45 *	*	*
* 212200 *		* 3.908.400,60 *	1.857.468,66 *	* 5.762,79 *	*	2.045.169,15 *
* TOT. CAT. *		* 3.921.470,68 *	1.861.596,29 *	* 14.705,24 *	*	2.045.169,15 *
* TOT. TIT. *		* 3.921.470,68 *	1.861.596,29 *	* 14.705,24 *	*	2.045.169,15 *
* 421030 *		* 57.571,66 *	3.203,02 *	* 54.368,64 *	*	*
* TOT. CAT. *		* 57.571,66 *	3.203,02 *	* 54.368,64 *	*	*
* TOT. TIT. *		* 57.571,66 *	3.203,02 *	* 54.368,64 *	*	*
* TOT. ANNO *		* 5.167.574,37 *	1.876.268,35 *	* 212.702,45 *	*	3.078.603,57 *

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004				RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1999			
COD.	DENOMINAZIONE	CONS. INIZIALE	PAGATE	VARIAT. IN	VARIAT. IN	DA PAGARE	
102060		268,56			268,56		
102210		458,23	360,02	4,20		94,01	
TOT. CAT.		725,79	360,02		272,76	94,01	
104020		172.443,86	12.585,16		75.920,26	83.938,44	
104100		6.197,48			6.197,48		
104190		26.869,00			26.869,00		
TOT. CAT.		204.510,34	12.585,16		108.986,74	92.936,44	
106150		2.479,00				2.479,00	
TOT. CAT.		2.479,00				2.479,00	
TOT. TIT.		207.716,13	12.945,18		109.259,50	95.511,45	
211020		1.666,47			1.666,47		
TOT. CAT.		1.666,47			1.666,47		
212010		309.452,70	58.167,14	52,81	222.346,89	29.991,48	
212100		1.061,53			1.061,53		
212200		3.965.818,42	1.819.675,29		257.653,13	1.898.490,00	
TOT. CAT.		4.276.332,65	1.877.842,43	52,81	481.061,55	1.917.481,48	
TOT. TIT.		4.277.999,12	1.877.842,43	52,81	482.728,02	1.917.481,48	
TOT. ANNO		4.485.715,25	1.890.787,61	52,81	591.987,52	2.002.992,93	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004

RESIDUI		PASSIVI		ESERCIZIO 2000		
* COD.	* DENOMINAZIONE	* CONS.INIZIALE *	* PAGATE *	* VARIAZ. IN + *	* VARIAZ. IN - *	* DA PAGARE *
* 102060 *		2.741,38 *	543,89 *	3,19 *	2.200,68 *	
* 102070 *		2.019,35 *	952,02 *	188,18 *	1.255,50 *	,01
* 102210 *		337,82 *	338,81 *	,99 *		
	TOT. CAT.	5.098,55 *	1.834,72 *	192,36 *	3.456,18 *	,01
* 104020 *		670.152,70 *	359.788,77 *	20,07 *	127.490,68 *	182.893,32 *
* 104060 *		426,07 *			426,07 *	
* 104100 *		4.526,38 *			4.526,38 *	
* 104110 *		8.884,92 *	759,12 *		8.125,80 *	
* 104190 *		36.034,02 *	18.633,95 *		10.597,60 *	6.802,47 *
* 104200 *		322.537,69 *			929,62 *	321.608,07 *
* 104210 *		418,83 *	116,35 *		302,48 *	
* 104230 *		3.615,20 *			3.615,20 *	
* 104250 *		27.383,71 *	27.383,71 *			
	TOT. CAT.	1.073.979,52 *	406.681,90 *	20,07 *	156.013,83 *	511.303,86 *
* 106010 *		6.322.193,20 *	6.088.108,73 *			234.084,47 *
* 106120 *		5.019,96 *				- 5.019,96 *
* 106150 *		49.226,55 *	44.187,01 *			5.039,54 *
	TOT. CAT.	6.376.439,71 *	6.132.295,74 *			244.143,97 *
* 211020 *		13.962,46 *	11.764,24 *		2.198,22 *	
	TOT. TOT.	7.455.517,78 *	6.540.812,36 *	212,43 *	159.470,01 *	755.447,84 *
	TOT. CAT.	13.962,46 *	11.764,24 *		2.198,22 *	
* 212010 *		245.094,60 *	183.068,57 *		14.834,98 *	47.191,05 *
* 212040 *		61,97 *			61,97 *	
* 212200 *		3.105.170,47 *	934.082,99 *	293,68 *	68.232,28 *	2.103.146,88 *
	TOT. CAT.	3.350.327,04 *	1.117.151,56 *	293,68 *	83.129,23 *	2.150.339,93 *
* 421010 *		3.364.289,50 *	1.128.915,80 *	293,68 *	85.327,45 *	2.150.339,93 *
		,20 *	,20 *			

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004					
		RESIDUI	PASSIVI	ESERCIZIO 2000	
		DENOMINAZIONE	CONS. INIZIALE *	PAGARE *	VARIAB. IN + * VARIAB. IN - * DA PAGARE *
* COG.					
*	*		*	*	*
*	*		*	*	*
*	421030		83.297,22 *	74.435,15 *	8.862,07 *
*	*				
*	*	TOT. CAT.	83.297,42 *	74.435,15 *	8.862,07 *
*	*				
*	*		*	*	*
*	*	TOT. TIT.	83.297,42 *	74.435,35 *	8.862,07 *
*	*				
*	*		*	*	*
*	*				
*	*	TOT. ANNO	10.903.104,70 *	7.744.163,51 *	506,11 * 244.797,46 * 2.524.549,84 *
*	*				

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004
RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2001

COD.	DENOMINAZIONE	CONS. INIZIALE	PAGATE	VARIAT. IN	VARIAT. IN	DA PAGARE
102060		6.877,82	72,32		5.059,88	1.745,62
102070		1.549,37			1.549,37	
102140		1.177,79			608,40	569,39
TOT. CAT.		9.604,98	72,32		7.217,65	2.315,01
104010		2.072,82	58,60		2.014,22	
104020		3.310.825,66	1.805.093,21	4.184,03	320.118,10	1.189.798,38
104060		855,96			855,96	
104100		114.210,37	51.803,09		2.600,00	59.807,28
104110		35.128,01	9.769,43		13.736,06	11.622,52
104130		138,79			138,79	
104150		639,75			639,75	
104190		72.952,09	18.836,67	2.454,10	8.992,57	47.576,95
104200		5.433,12			5.433,12	
104210		4.348,91	550,85	95,17	2.527,27	1.365,96
TOT. CAT.		3.546.605,48	1.886.111,85	6.733,30	357.055,84	1.310.171,09
106010		336.519,61				336.519,61
106120		10.329,14			10.329,14	
106150		93.616,73	21.576,46		56.476,77	15.563,50
TOT. CAT.		440.455,48	21.576,46		66.805,91	352.083,11
110030		774.685,35				774.685,35
TOT. CAT.		774.685,35				774.685,35
TOT. TIT.		4.771.361,29	1.907.760,63	6.733,30	431.079,40	2.439.254,56
211020		121.282,45	14.281,74			107.000,71
TOT. CAT.		121.282,45	14.281,74			107.000,71
212010		5.323.313,02	1.175.432,17	42,03	123.020,16	4.024.902,72
212030		564,38			564,38	
212040		946,14	888,00		58,14	
212200		23.877.022,74	1.682.882,25	1.117,64	31.153,40	22.164.104,73
TOT. CAT.		29.201.846,28	2.859.202,42	1.159,67	154.796,08	26.189.007,45
TOT. TIT.		29.323.128,73	2.873.484,16	1.159,67	154.796,08	26.296.008,16

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004

		RESIDUI		PASSIVI		ESERCIZIO 2002			
* COD.	* DENOMINAZIONE	* CONS. INIZIALE	* PAGATE	* VARIAZ. IN	* VARIAZ. IN	-	* DA PAGARE		
* 421010			,03 *	,01 *		*	*	*	*
* 421030			14.911,49 *	14.073,77 *		*	*	*	,02 *
* 421040			,01 *			*	*	*	837,72 *
						*	*	*	,01 *
	TOT. CAP.		14.911,53 *	14.073,78 *		*	*	*	837,75 *
						*	*	*	
	TOT. TIT.		14.811,83 *	14.073,78 *		*	*	*	837,75 *
						*	*	*	
	TOT. ANNO		34.109.401,55 *	0.795.318,57 *	7.892,97 *	585.875,48 *	28.736.100,47 *		

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004

RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2002

* COD.	* DENOMINAZIONE	* CONS. INIZIALE	* PAGATE	* VARIAZ. IN *	* VARIAZ. IN - *	* DA PAGARE
* 102060 *		15.293,21 *	3.035,50 *	584,70 *	8.828,05 *	4.014,36 *
* 102061 *		132.049,12 *	113.157,61 *		15.718,82 *	3.172,69 *
* 102070 *		14.646,93 *	4.027,08 *		8.375,85 *	2.244,00 *
* 102090 *		131.794,92 *	131.794,92 *			
* 102140 *		73.449,46 *	50.171,51 *	1.700,98 *	17.699,63 *	7.279,30 *
* 102210 *		3.050,09 *	2.733,00 *		292,29 *	24,80 *
* TOT. CAT.		370.283,73 *	304.919,62 *	2.285,68 *	50.914,64 *	16.735,15 *
* 104010 *		4.009,15 *	2.036,27 *		1.316,20 *	656,68 *
* 104020 *		4.323.350,52 *	1.916.184,75 *	26.192,57 *	359.786,71 *	2.073.571,63 *
* 104030 *		217,99 *	141,00 *		76,99 *	
* 104040 *		23,90 *	10,40 *		13,50 *	
* 104060 *		15.185,69 *	3.872,48 *		9.595,16 *	1.718,05 *
* 104080 *		561,34 *	304,17 *		257,17 *	
* 104090 *		89,99 *			89,99 *	
* 104100 *		1.113.177,07 *	824.049,23 *	2.073,27 *	13.461,75 *	277.739,36 *
* 104110 *		138.128,07 *	58.676,84 *		32.161,99 *	47.089,24 *
* 104130 *		19.702,34 *	18.745,09 *		435,00 *	522,25 *
* 104150 *		825,27 *			202,71 *	622,56 *
* 104190 *		330.028,45 *	152.643,01 *	48,00 *	24.183,42 *	153.250,02 *
* 104200 *		53.028,01 *	16.484,57 *		17.259,66 *	19.283,78 *
* 104210 *		14.862,21 *	1.697,15 *	252,58 *	4.539,81 *	8.877,83 *
* 104230 *		24.797,26 *	18.490,75 *	,05 *	5.073,56 *	1.233,00 *
* 104240 *		195.852,38 *	140.610,49 *			55.241,89 *
* 104260 *		131,42 *			131,42 *	
* TOT. CAT.		6.233.971,06 *	3.153.946,20 *	28.566,47 *	468.785,04 *	2.639.806,29 *
* 106010 *		114.170,07 *	1.049,13 *			113.120,94 *
* 106120 *		13.835,89 *			13.835,89 *	
* 106140 *		1.112.153,37 *	85.061,00 *			1.027.092,37 *
* 106141 *		2.393.503,00 *	464.133,00 *			1.929.370,00 *
* 106150 *		559.541,00 *	153.991,00 *		48.900,00 *	356.650,00 *
* TOT. CAT.		4.193.203,33 *	704.234,13 *		62.735,89 *	3.426.233,31 *
* 110010 *		7.000,00 *				7.000,00 *
* TOT. CAT.		7.000,00 *				7.000,00 *
* TOT. TIT.		10.804.458,12 *	4.163.099,95 *	30.852,15 *	582.435,57 *	6.089.774,75 *

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004						
RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2002						
COD. *	DENOMINAZIONE *	CONS. INIZIALE *	PAGATE *	VARIAZ. IN + *	VARIAZ. IN - *	DA PAGARE *
211020 *		5.589.000,00 *	402.480,00 *		706.860,37 *	4.479.659,63 *
TOT. CAT.		5.589.000,00 *	402.480,00 *		706.860,37 *	4.479.659,63 *
212010 *		2.928.863,07 *	1.918.326,97 *	4.449,49 *	189.380,26 *	825.605,33 *
212030 *		33.234,06 *	300,17 *		32.744,76 *	189,13 *
212040 *		2.427,45 *			1.006,98 *	1.420,47 *
212200 *		19.040.713,52 *	5.275.348,17 *	7.245,70 *	259.436,69 *	13.513.174,36 *
TOT. CAT.		22.005.238,10 *	7.193.975,31 *	11.695,19 *	482.568,69 *	14.340.389,29 *
214030 *		3.352.431,37 *	2.331.262,33 *			1.021.169,04 *
214040 *		94.841,29 *	94.841,29 *			
TOT. CAT.		3.447.272,66 *	2.426.103,62 *			1.021.169,04 *
TOT. TIT.		31.041.510,76 *	10.022.558,93 *	11.695,19 *	1.189.429,06 *	19.841.217,96 *
421030 *		1.978,00 *	728,00 *			1.250,00 *
421040 *		4,38 *	4,38 *			
TOT. CAT.		1.982,38 *	732,38 *			1.250,00 *
TOT. TIT.		1.982,38 *	732,38 *			1.250,00 *
TOT. ANNO		41.847.951,26 *	14.186.391,26 *	42.547,34 *	1.771.864,63 *	25.932.242,71 *

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004						
RESIDUI		PASSIVI		ESERCIZIO 2003		
COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	PAGATE	VARIAZ. IN - DA PAGARE		
				*	*	*
101040		*	*	*	*	*
TOT. CAT.						
*		*	*	*	*	*
102010		*	*	*	*	*
102020		*	*	*	*	*
102022		*	*	*	*	*
102023		*	*	*	*	*
102030		*	*	*	*	*
102040		*	*	*	*	*
102060		*	*	*	*	*
102061		*	*	*	*	*
102062		*	*	*	*	*
102070		*	*	*	*	*
102090		*	*	*	*	*
102100		*	*	*	*	*
102110		*	*	*	*	*
102120		*	*	*	*	*
102140		*	*	*	*	*
102150		*	*	*	*	*
102170		*	*	*	*	*
102190		*	*	*	*	*
102210		*	*	*	*	*
104220		*	*	*	*	*
102230		*	*	*	*	*
102240		*	*	*	*	*
TOT. CAT.						
*		14.809.156,96	12.981.300,52	449.702,55	1.240.678,41	1.036.880,58
104010		*	20.376,56	18.146,47	136,35	1.356,98
104020		*	14.853.265,05	11.985.250,56	90.347,52	442.927,38
104030		*	62.133,07	58.695,39	1.342,27	4.979,95
104040		*	30.159,07	30.078,82	481,34	561,59
104050		*	10.453,93	10.152,58	301,35	301,35
104060		*	135.640,96	109.905,74	3.310,93	17.740,43
104070		*	1.125,92	1.124,92	1,00	1,00
104080		*	19.857,91	17.863,18	276,13	183,16
104090		*	46.594,60	39.746,82	*	6.847,78
104100		*	2.396.754,06	1.835.468,61	23.277,60	189.208,15
104110		*	494.782,29	345.570,04	17.275,25	45.515,22
104130		*	81.676,40	59.480,32	38,22	13.154,33
104150		*	88.065,61	69.762,64	665,22	5.193,62
104160		*	109.594,23	100.929,33	11.009,36	14.711,76
104170		*	2.696.317,88	2.447.536,13	91,28	44.315,87
104180		*	*	*	*	*
104190		*	*	*	*	*
104200		*	*	*	*	*
104210		*	*	*	*	*
104220		*	*	*	*	*
104230		*	*	*	*	*
104240		*	*	*	*	*
104250		*	*	*	*	*
104260		*	*	*	*	*
104270		*	*	*	*	*
104280		*	*	*	*	*
104290		*	*	*	*	*
104300		*	*	*	*	*
104310		*	*	*	*	*
104320		*	*	*	*	*
104330		*	*	*	*	*
104340		*	*	*	*	*
104350		*	*	*	*	*
104360		*	*	*	*	*
104370		*	*	*	*	*
104380		*	*	*	*	*
104390		*	*	*	*	*
104400		*	*	*	*	*
104410		*	*	*	*	*
104420		*	*	*	*	*
104430		*	*	*	*	*
104440		*	*	*	*	*
104450		*	*	*	*	*
104460		*	*	*	*	*
104470		*	*	*	*	*
104480		*	*	*	*	*
104490		*	*	*	*	*

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COD.	DENOMINAZIONE	CORS. INIZIALE	PAGATE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA VAGARE
212010		34.761.126,12	17.613.675,87	30.896,87	699.192,03	16.479.155,09
212020						
212030		538.555,17	485.717,45	4.322,46	6.595,55	30.564,63
212040		520.885,60	453.552,61	5.037,67	17.346,03	54.994,65
212100		237.601,98	27.581,17			210.021,91
212200		77.206.558,94	20.279.204,36	34.503,90	1.534.930,86	55.426.917,62
TOT. CAT.		113.244.690,91	38.859.731,46	74.758,90	2.258.064,45	72.201.653,90
214030						
214040		3.650.000,00				1.650.000,00
TOT. CAT.		1.650.000,00				1.650.000,00
215010			490,42	490,42		
215020						
TOT. CAT.		490,42	490,42			
TOT. TIT.		123.290.188,15	38.942.427,62	74.758,90	3.444.692,94	80.977.825,49
421010		2.782.169,67	2.775.643,33			6.526,34
421020		887.653,01	887.653,01			
421030		739.486,80	709.696,52			29.790,28
421040		330.923,94	330.923,94			
TOT. CAT.		4.740.233,42	4.703.916,80			36.316,62
TOT. TIT.		4.740.233,42	4.703.916,80			36.316,62
TOT. ANNO		171.556.358,17	77.152.673,25	680.162,46	5.607.725,44	89.476.121,94

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2004

RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2003

A COD.	DENOMINAZIONE	CONS. INIZIALE	PAGATE	VARIAZ. IN	VARIAZ. IN -	DA PAGARE
104180	*	225.298,43	171.364,59	897,97	8.531,31	46.300,50
104190	*	904.003,20	548.601,84	3.126,72	33.678,46	324.849,62
104191	*	*	*	*	*	*
104200	*	364.271,64	220.660,84	1.267,32	22.242,66	122.635,46
104210	*	46.706,35	28.361,33	789,67	4.720,45	14.414,24
104220	*	*	*	*	*	*
104230	*	329.581,06	283.885,13	487,85	8.555,43	37.628,35
104240	*	402.662,33	213.250,08	7,75	*	189.420,00
104250	*	7.782,09	758,50	*	381,50	6.642,09
104260	*	54.591,56	55.365,65	872,26	98,17	*
104280	*	*	*	*	*	*
104300	*	*	*	*	*	*
TOT. CAT.	*	23.383.894,20	18.651.969,51	155.701,01	866.106,55	4.021.519,15
106010	*	*	*	*	*	*
106120	*	2.069.939,86	220.678,16	*	62,91	1.849.198,77
106130	*	310.516,20	160.753,53	*	55.762,67	94.000,00
106140	*	1.094.141,00	686.669,00	*	*	407.472,00
106141	*	1.543.804,00	622.765,00	*	*	921.039,00
106150	*	268.405,33	140.356,00	*	*	128.049,33
106170	*	2.000,00	2.000,00	*	*	*
TOT. CAT.	*	5.288.806,39	1.833.221,69	*	55.825,60	3.399.759,10
108010	*	31.079,05	30.657,11	*	421,94	*
TOT. CAT.	*	31.079,05	30.657,11	*	421,94	*
110010	*	13.000,00	9.180,00	*	*	3.820,00
110020	*	*	*	*	*	*
110030	*	*	*	*	*	*
TOT. CAT.	*	13.000,00	9.180,00	*	*	3.820,00
TOT. TIT.	*	43.525.936,60	33.506.328,83	605.403,56	2.163.032,50	8.461.978,83
211020	*	8.395.006,82	82.205,74	*	1.186.628,49	7.136.172,59
TOT. CAT.	*	8.395.006,82	82.205,74	*	1.186.628,49	7.136.172,59

* COD. *	DENOMINAZIONE	* CONE. INIZIALE *	PAGARE	* VARIAZ. IN *	* VARIAZ. IN - *	DA PAGARE
* *		*	*	*	*	*
* *	TOTALE GENERALE USCITE	* 276.369.656,94	* 108.511.154,40	* 741.997,11	* 9.174.240,00	* 159.436.259,65
* *						

PAGINA BIANCA

situazione beni inventariati

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B E N I I N V E N T A R I A T I A L 31.12.2004									
I N V E N T A R I O D E F I N I T I V O									
SEZIONI	I	II	III	IV	V	VI	TOTALE		
GRUPPI	I	II	III	IV	V	VI	TOTALE		
TORINO	24.032,15	336.658,78	3.144.039,37	31.513.932,40		25.727,92	35.044.390,62		
MILANO	147.416,43	376.563,40	6.573.289,51	56.232.306,19		3.577,24	63.323.152,77		
CICLORE DI MILANO	1.781,57	1.844,90	40.219,22	119.222,25			163.067,94		
EMILIA	10.431,29	418.699,31	4.650.963,73	37.307.658,27		40.396,95	42.450.128,11		
GENOVA	138.611,46	307.528,12	4.781.451,70	28.782.079,23			34.009.680,51		
BOLOGNA		339.749,47	2.373.954,17	21.384.087,10			24.097.790,74		
PISA	486.071,52	709.320,48	4.981.725,97	54.513.301,32		36.204.189,94	96.903.389,01		
ROMA	84.158,72	548.426,19	4.053.839,54	31.840.378,49		2.611,98	36.548.833,70		
NAPOLI	37.107,32	202.742,51	3.360.204,25	19.091.383,98		36.037,85	22.727.475,90		
CATANIA	29.057,56	110.508,06	1.157.725,82	8.163.149,70		6.368,88	9.466.810,02		
TRENTO	507.679,14	360.738,02	1.850.916,09	17.868.134,24		619,75	20.628.087,24		
FIRENZE	347.158,16	263.295,24	2.609.413,83	16.076.636,76		33.864,59	19.359.091,51		
PARI	17.268,65	277.056,39	2.409.990,61	18.614.293,78		25.244,64	21.343.854,07		
PAVIA	41.452,77	234.185,62	3.271.549,93	13.974.437,19		12.059,58	17.523.685,09		
MESSINA	227,33	41,32	178,18				446,83		
VERONA	253,92	261,02	136,86				651,80		
C.A.F.	9.586,42	115.869,36	660.543,56	7.019.785,68			7.805.786,02		
IN DI LIGURIA	2.244.671,48	1.048.565,49	23.958.651,92	43.130.741,91		28.392.855,82	98.802.231,03		
GRUPPI VARI	131,21	89,00	2.930,70	3.237.804,60			2.240.955,51		
SEV. AM. VI. CENTRALI	33.256,45	687.226,66	245.198,95	1.181.298,40		3.036.766,57	5.219.027,05		
IN DI PARIGI	3.932.616,80	1.450.255,31	11.465.631,09	122.810.896,59		46.882.976,17	186.595.923,42		
IN DI SUD	1.069.240,46	1.683.892,16	14.851.310,59	39.438.194,40		6.267.573,04	63.309.210,65		
YAMENI CAVANIA				1.993.958,26			1.993.958,26		
CICLORE SUPERSTIZIOTT.	27.509,26	58.109,83	1.042.011,19	1.492.309,08		7.639,55	2.631.812,18		
ROMA III	37.441,94	89.072,17	668.787,63	6.380.338,51		4.086,98	7.179.727,23		
IN GUN. SASSO	838.437,25	1.267.413,05	10.521.815,84	14.240.695,72		34.046.522,58	60.942.488,73		
L.A.S.A. - SERRAVALLE	31.689,94	167.127,08	928.200,34	1.450.290,64		32.728,70	2.610.036,70		
CAGLIARI	248.763,03	167.201,78	1.021.422,56	5.712.175,89		16.839,59	7.186.957,83		
PEREIRA	37.044,51	116.022,00	1.298.867,19	6.919.826,61			8.371.760,31		
LEUCI	12.163,05	135.580,93	1.091.148,64	4.429.445,56		25.203,07	5.693.541,25		
PERUGIA	1.340,97	195.414,53	1.302.990,56	10.606.544,58			12.106.390,64		
ROMA II	76.299,03	156.689,20	1.671.420,74	24.590.164,59		15.487,50	26.510.061,06		
TOTALE PARIGI	10.471.899,79	11.816.147,38	116.030.540,28	649.105.572,92	253.233,35	155.113.010,01	942.790.403,73		
DIRETO SUPERSTIZIOTT.				1.825.767,77			1.825.767,77		
LIGURIA ESTIO CSE/INEN				17.945,84			17.945,84		
PROGETTO "I3"				210.653,84			210.653,84		
PROGETTO "TIRANI"				137.013,44			137.013,44		
PROGETTO "FISA"				37.443.125,18			37.443.125,18		
PROGETTO "TIRAS"				3.547.278,20			3.547.278,20		
PROGETTO "TIRAS"				247.546,06			247.546,06		
APP. ESP. "TIRAS"				4.146.422,73			4.146.422,73		
APP. ESP. "TIRAS"				127.636,12			127.636,12		
PROGETTO "RACCOMANDAZIONE"				159.618,33			159.618,33		
C.S. COM. FID 1984				456.578,37			456.578,37		
L.N.S. COM. FID 1984				408.383,49			408.383,49		
APP. ESP. "TIRAS"				4.183.395,55			4.183.395,55		
APP. ESP. "TIRAS"				299.074,77			299.074,77		
ESP. "TIRAS"				1.353.513,20			1.353.513,20		
FONDI CENTRALI 54				16.176.454,18			16.176.454,18		
APP. 1000				1.206.036,88			1.206.036,88		
FONDI COM. COMMERC.				558.120,00			558.120,00		
TOTALE GENERALE	10.471.899,79	11.816.147,38	116.030.540,28	721.609.136,87	253.233,35	155.113.010,01	1.015.293.967,68		

situazione
personale dipendente
al 31 dicembre 2004

	<i>dotazione organica</i>	<i>posti coperti</i>
dirigente prima fascia	3	3
dirigente seconda fascia	5	1
dirigente di ricerca	628	113
primo ricercatore		175
ricercatore		299
dirigente tecnologo	250	26
primo tecnologo		35
tecnologo		160
collaboratore tecnico E.R.	659	581
operatore tecnico	150	137
ausiliario tecnico	7	7
funzionario di amministrazione	82	69
collaboratore di amministrazione	221	201
operatore di amministrazione	9	9
totale	2.014	1.816

analisi programmatica
e funzionale della spesa

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 ** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLE SPESE **** RIEPILOGO GENERALE

CAP.	DESCRIZIONE	st.iniz. *	var. + *	var. - *	* definit. *	* impegni *	* diff. +	* diff. - *
1	SPESE PER IL PERSONALE							
1100	PERSONALE DI RUOLO	53.000.000,00	1.638.400,00	694.200,00	53.944.200,00			7.960.000,00
1111	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	3.300.000,00	4.660.000,00		7.960.000,00			1.801.364,63
1210	PERS. A CONTRATTO/art.36 L.70/75	6.500.000,00			6.500.000,00			105.231,87
1220	PERS. STRAORDIN. /art.6 L.70/75	800.000,00			150.000,00			9.146,39
1230	PERSONALE COMANDATO	100.000,00			100.000,00			865.242,95
1310	ONERI PREVID. ED ASSISTENZIALI	25.450.000,00			25.200.000,00			50.000,00
1320	ASSIC. OBBLIGATORIE INTEGRATIVE	50.000,00			50.000,00			
1410	SPESE/ACCANT. TI PER INDENN. ANZIAN							
1420	SPESE ACCANT. TI PER INDENN. PREV.	7.000.000,00	25.401.630,43		25.401.630,43		251.769,60	
1500	SP. PER INTERV. TI SOC./ASSIST.	1.166.000,00	3.036.160,32		10.036.160,32		1.013.710,94	
1600	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTT.	10.100.000,00	500.900,00	31.900,00	1.635.000,00			234.663,56
1710	CORSI FORMAZ. NE/QUALIF. PROFESS.	4.238.000,00	1.362.000,00	1.590.400,00	10.100.000,00			1.340.904,81
1720	BORSE STUDIO E ADDESTRAMENTO	770.000,00	1.294.728,00		2.064.728,00			
1721	TRASFERIMENTI ALLE UNIVERS. BORSE							
1800	SPESE PER CONCORSI	4.200.000,00	400.000,00	400.000,00	4.200.000,00			400.000,00
		155.000,00		110.000,00	45.000,00			203,63
2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO							
	TOT. CAP.	116.829.000,00	38.293.818,75	3.726.500,00	151.396.318,75	139.895.041,45		11.501.277,30
2100	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	5.251.000,00	2.067.165,01	474.955,10	6.843.209,91	6.160.136,86		683.073,05
2200	LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI	5.662.000,00	1.898.381,15	475.293,12	7.085.088,03	7.005.547,65		79.540,38
2300	LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO	3.436.000,00	380.246,15	237.303,00	3.578.943,15	3.480.853,98		98.089,17
2400	LABORATORI NAZIONALI DEL SUD	3.000.000,00	292.950,00	240.364,82	3.052.585,18	2.789.175,04		263.410,14
2500	LAB. RI NAZIONALI DEL GRAN SASSO	3.756.000,00	303.885,93	345.197,46	3.714.688,47	3.655.732,48		58.955,99
2600	CENTRO NAZ. ANALISI FOTOGRAFICI	184.000,00	54.950,00	15.000,00	223.950,00	215.320,20		8.629,80
2710	SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI	65.500,00	130.000,00	59.000,00	136.500,00	132.571,40		3.928,60
2720	SERVIZI PRESIDENZA E ORGANI DIR.	237.000,00	48.000,00	48.000,00	237.000,00	223.589,93		13.410,07
	TOT. CAP.	21.591.500,00	5.175.578,24	1.895.113,50	24.871.964,74	23.662.927,54		1.209.037,20
3	SPESE PER ATTREZZ. E SERV. DI BASE							
3100	SPESE PER ATTR. E SERV. DI BASE	8.144.000,00	10.954.052,39	1.170.035,98	17.928.016,41	16.174.797,32		1.753.219,09
3200	LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI	6.538.000,00	7.676.379,95	638.749,86	13.575.630,09	11.359.287,49		2.216.342,60
3	SPESE PER ATTREZZ. E SERV. DI BASE							

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 **		GESTIONE PROGRAMMATICA DELLE SPESE			**** RIEPILOGO GENERALE		
CAP.	D E S C R I Z I O N E	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* definit. *	* impegni *	* diff. + * diff. - *
3210	DIREZIONE	190.000,00	96.200,00		286.200,00		
3211	SPESE PER SEMINARI	13.000,00	1.570,90		14.570,90		
3212	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000,00		2.000,00	8.000,00		
3213	ONORARI E COMPENSI	150.000,00		90.000,00	60.000,00		
3214	TRASPORTI E PACCHINAGGI	50.000,00	8.600,00		58.600,00		
3220	AMMINISTRAZIONE	130.000,00	53.456,12		133.456,12		
3233	MANUT. IMMOBILI	460.000,00	50.000,00	26.000,00	484.000,00		
3234	ALTRI SERVIZI GENERALI	180.000,00	25.000,00	6.600,00	198.400,00		
3241	MEDICINA DEL LAVORO	20.000,00	1.475,95		20.000,00		
3242	FISICA SANITARIA	100.000,00	24.024,66		100.000,00		
3243	MAGAZZINO	100.000,00	6.417,36		104.097,31		
3244	SECUREZZE	140.000,00	66.528,89		140.000,00		
3248	PROGETTO DAFNE-L	400.000,00	110.949,48		400.000,00		
3257	LINEA FASCIO GRENOBLE	165.000,00	6.910,31		165.000,00		
3258	DIVISIONE ACCELERATORI	2.900.000,00	1.370.000,00		4.150.000,00		
3262	DIVISIONE RICERCA	340.000,00	25.000,00		340.000,00		
3270	SERVIZIO CALCOLO	400.000,00	392.179,68	51.179,68	741.000,00		
3280	SERV. INFORM. SCIENTIFICA	260.000,00	7.656,20		400.000,00		
3290	EDILIZIA	260.000,00	5.240.226,72	7.656,20	5.500.226,72		
3291	ENEA RIMBORSO SERV.COM.			26.708,62	103.291,38		
3294	INFRASTRUTTURE GRUPPI SPERIMENTALI	130.000,00	190.183,68	21.396,02	168.787,66		
****		4.364.000,00	5.707.562,00	289.445,78	9.782.116,22	9.619.966,85	162.149,37
3300	LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO	200.000,00	29.500,00		193.205,84		
3310	DIREZIONE	7.000,00			7.000,00		
3311	SERVIZIO DI DIREZIONE	150.000,00		4.400,00	145.600,00		
3313	SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE	7.000,00		1.000,00	6.000,00		
3320	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE	44.000,00	68.400,00	12.123,24	100.276,76		
3334	MAGAZZINO	23.000,00	2.000,00		25.000,00		
3340	DIVISIONE TECNICA	540.000,00	4.731.500,00	27.400,00	5.244.100,00		
3341	EDILIZIA E ARREDI	842.000,00	736.000,00	115.000,00	1.463.000,00		
3342	GESTIONE IMPIANTI	9.000,00	2.400,00		9.000,00		
3343	ELETTRONICA	90.000,00	8.212,00		86.700,00		
3344	OFFICINA MECCANICA	41.000,00	3.000,00		40.300,00		
3345	UFFICIO TECNICO	80.000,00			80.000,00		
3350	DIVISIONE ACCELERATORI	60.000,00	15.000,00		60.000,00		
3351	SERVIZIO SORGENTI E INIETTORI	605.000,00	6.000,00		611.000,00		
3353	SERVIZIO MACCHINE ACCEL.	145.000,00	15.000,00		145.000,00		
3354	IMP.TECN. ATT. ALLE MACCHINE	130.000,00			130.000,00		
3356	SVILUPPO E RICERCA	338.000,00			338.000,00		
3357	SERV. FIS. E TEC. ACCELERATORI						
3358	SMATA GEST.MACCHINE ACCEL.ATTIV. INTERDISCIPLINARE	205.000,00			205.000,00		
3360	DIVISIONE RICERCA	32.000,00			32.000,00		
3368	SERVIZIO UTENTI	350.000,00	5.000,00	9.000,00	346.000,00		
3	SPESE PER ATTREZZ. E SERV. DI BASE						

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 ** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLE SPESE **** RIEPILOGO GENERALE

CAP.	D E S C R I Z I O N E	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* definit. *	* impegni *	* diff. +	* diff. - *
3371	SERV. TEC. INF. E ELETTRONICA	144.000,00	35.900,00	2.600,00	177.300,00			
3380	SERVIZIO BIBLIOTECA E DOCUMENTI	322.000,00	49.650,00	34.016,38	337.633,62			
****	LABORATORI NAZIONALI DEL SUD	4.300.000,00	1.891.767,29	885.500,00	5.306.267,29	5.172.871,76		133.395,53
3401	DIREZIONE	450.000,00	10.000,00	10.000,00	450.000,00			
3402	UTENTI	14.000,00	290.500,00	10.500,00	294.000,00			
3403	APPARATI SPERIMENTALI	140.000,00	38.800,00	38.800,00	140.000,00			
3404	UTENTI BERSAGLI	23.000,00			23.000,00			
3405	UTENTI ELETTRONICA E RIVELATORI	45.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00			
3406	CALCOLO E TECNOLOGIE INFORMATICHE	56.000,00			56.000,00			
3407	CALCOLO ACQUISIZIONE DATI	40.000,00	12.000,00		52.000,00			
3408	INFORMAZIONE SCIENTIFICA	165.000,00	28.000,00	28.000,00	165.000,00			
3409	PROGETTAZIONE APPARATI	80.000,00	5.600,00	5.600,00	80.000,00			
3410	PROGETTAZIONE MECCANICA APPARATI	50.000,00	16.100,00	16.100,00	50.000,00			
3412	LANDIS	52.000,00	31.000,00	31.000,00	52.000,00			
3413	STAMAR	345.000,00	405.250,00	251.250,00	499.000,00			
3414	IMPIANTI CRIOGENICI E VUOTO	240.000,00	100.000,00		340.000,00			
3415	IMP. CRIOG. E VUOTO	130.000,00			130.000,00			
3416	ELETTRONICA R.F. E LINEE FASCIO	70.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00			
3417	ELETTR. RADIO FREQUENZA	130.000,00	30.000,00	30.000,00	130.000,00			
3418	ELETTR. R.F. LINEE FASCIO	145.000,00	9.000,00	9.000,00	145.000,00			
3419	CONTROLLI E DIAGNOSTICA	140.000,00			140.000,00			
3420	SORGENTI E INTETTORI	145.000,00			145.000,00			
3422	TANDEM	110.000,00			110.000,00			
3423	DEPLETTORE	20.000,00	1.300,00	1.300,00	20.000,00			
3424	GESTIONE IMPIANTI	774.800,00	260.750,00	120.750,00	914.800,00			
3425	OFFICINA MECCANICA	57.000,00	850,00	850,00	57.000,00			
3426	OFFICINA SALDATURA	27.000,00	50,00	50,00	27.000,00			
3427	MAGAZZINO	142.600,00	14.017,29	13.750,00	142.867,29			
3428	UFFICIO TECNICO	385.500,00	573.000,00	253.000,00	705.500,00			
3429	UNITA' FUNZION. AMM.NE E ORGAN.NE	33.000,00	1.100,00	1.100,00	33.000,00			
3431	SERVIZIO DIREZIONE	9.000,00			9.000,00			
3433	SERVIZIO RADIOPROTEZIONE	188.000,00			188.000,00			
3434	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	93.100,00	39.450,00	39.450,00	93.100,00			
****	LAB. NAZ. DEL GRAN SASSO	4.444.000,00	1.121.272,42	550.500,00	4.974.772,42	4.939.843,92		34.928,50
3500	DIREZIONE	390.000,00	165.000,00	10.000,00	545.000,00			
3511	SEGRETARIA	56.000,00	500,00		56.500,00			
3520	AMMINISTRAZIONE	30.000,00			30.000,00			
3540	TECNICHE SPECIALI	113.000,00	20.000,00	20.000,00	113.000,00			
3541	CHIMICA	210.000,00			210.000,00			
3542	PREVENZIONE E PROTEZIONE	100.000,00	5.500,00	5.000,00	100.500,00			
3543	ELETTRONICA	68.000,00	15.000,00	15.000,00	68.000,00			
3	SPESE PER ATTREZZ. E SERV. DI BASE							

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 ** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLE SPESE *** RIRPILOGO GENERALE							
CAP.	D E S C R I Z I O N E	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* definit. *	* impegni *	* diff. + * diff. - *
3544	MECCANICA	45.000,00		165.000,00	45.000,00		
3545	SICUREZZE	865.000,00	168.879,00		868.879,00		
3546	ELETTROT IMPIANTI CONVENZIONALI	608.000,00	75.000,00	40.000,00	643.000,00		
3547	ELETTROTECNICA IMPIANTI SPECIALI	845.000,00	124.000,00		846.000,00		
3551	OPERE CIVILI	568.000,00	434.393,42	150.000,00	852.393,42		
3570	SERVIZIO CALCOLO	200.000,00	60.500,00		212.500,00		
3580	BIBLIOTECA	320.000,00	41.500,00	14.500,00	347.000,00		
3581	DIVISIONE RICERCA	14.000,00	1.000,00		15.000,00		
3582	DIVISIONE TECNICA	12.000,00			12.000,00		
3585	ACCORDO INFN-INGV		10.000,00		10.000,00		
****	3600 CNAF	616.000,00	2.072.296,42	671.267,00	2.017.029,42	1.560.611,35	456.418,07
3610	DIREZIONE	229.000,00	27.500,00	59.767,00	196.733,00		
3620	AMMINISTRAZIONE	84.000,00	11.000,00	26.000,00	69.000,00		
3640	CONTRATTI HW E SW E DOCUMENTAZION E	15.000,00			15.000,00		
3650	PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE						
	RICERCA APPLICATA	85.000,00	18.500,00	16.000,00	87.500,00		
3661	SERVIZI DI CALCOLO	191.000,00	2.010.296,42	567.500,00	1.633.796,42		
3670	BIBLIOTECA	12.000,00	5.000,00	2.000,00	15.000,00		
3710	SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI	934.500,00	285.030,00	97.000,00	1.122.530,00	1.064.485,71	58.044,29
3720	SERVIZI PRESIDENZA E ORGANI DIR.	613.000,00	80.000,00	44.000,00	649.000,00	580.157,71	68.842,29
	TOT. CAP.	29.953.500,00	29.788.360,47	4.386.498,62	55.355.361,85	50.472.022,11	4.883.339,74
4	SPESA PER L'ATTIVITA' DI RICERCA						
4110	GRUPPO I	29.000.000,00	13.824.762,98	9.239.558,27	33.585.204,71	30.542.619,28	3.042.585,43
4120	GRUPPO II	18.500.000,00	16.166.955,19	8.994.697,74	25.672.257,45	22.907.048,66	2.765.208,79
4130	GRUPPO III	14.500.000,00	4.125.955,06	2.690.695,06	15.935.260,00	13.512.282,13	2.422.977,87
4140	GRUPPO IV	3.500.000,00	1.446.296,44	1.009.897,86	3.936.398,58	3.419.219,45	517.179,13
4150	GRUPPO V	5.000.000,00	2.200.042,72	1.394.732,72	5.805.310,00	4.893.007,58	912.302,42
4161	CONTRATTI UE GRUPPO 1		102.577,18	20.000,00	82.577,18	22.619,71	59.957,47
4162	CONTRATTI UE GRUPPO 2		3.656.452,37	224.749,96	3.431.702,41	540.784,95	2.890.917,46
4163	CONTRATTI UE GRUPPO 3		2.175.060,17	29.157,65	2.145.902,52	162.089,37	1.983.813,15
4164	CONTRATTI UE GRUPPO 4		204.268,41	17.901,60	186.366,81	89.320,00	97.046,81
4165	CONTRATTI UE GRUPPO 5		1.830.347,36	127.520,00	1.702.827,36	361.393,67	1.341.433,69
4171	FONDO FAI GRUPPO 1		706.480,00		706.480,00	683.954,02	22.525,98
4172	FONDO FAI GRUPPO 2		527.307,26		527.307,26	478.535,96	48.771,30
4173	FONDO FAI GRUPPO 3		368.560,00		360.118,00	331.394,94	28.723,06
4174	FONDO FAI GRUPPO 4		76.053,00		71.349,00	43.988,78	27.360,22
4175	FONDO FAI GRUPPO 5		100.740,00		100.740,00	87.976,17	12.763,83
4	SPESA PER L'ATTIVITA' DI RICERCA						

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 ** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLE SPESE ***** RIEPILOGO GENERALE

CAP.	DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* definit. *	* impegni *	* diff. +	* diff. - *
4230	FONDO FINANZIAMENTO PROG. RICERC A EX L. 537/93		1.000.000,00		1.000.000,00	418.791,00		581.209,00
4300	CALCOLO E MEZZI DI CALCOLO	1.800.000,00	678.500,00	2.457.600,00	20.900,00			20.900,00
4310	GRID	1.500.000,00	652.750,00	560.970,30	1.591.779,70	1.073.075,47		518.704,23
4320	CONTRIBUTO CONSORTIUM GARR	6.600.000,00	400.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00		
4330	LHC COMPUTING GRID		660.000,00		660.000,00	660.000,00		
	TOT. CAP.	80.400.000,00	50.903.108,14	26.780.627,16	104.522.480,98	87.228.101,14		17.294.379,84
5	PROGETTI SPECIALI							
5110	ELN	400.000,00	72.000,00	23.000,00	449.000,00	312.992,58		136.007,42
5300	NUOVE TECNICHE DI ACCELERAZIONE	1.600.000,00	1.687.705,91	1.627.109,40	1.660.596,51	1.435.371,80		225.224,71
5315	SPARC	1.000.000,00	328.168,56	99.368,56	1.228.800,00	1.188.392,16		40.407,84
5316	FINANZIAMENTO MIUR PER SPARC		367.006,45		367.006,45	334.685,62		32.320,83
5325	COLLABORAZIONE FONDAZIONE CNAO		4.200.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00		
5340	EXCVT	800.000,00	125.510,00	117.010,00	808.500,00	789.716,90		18.783,10
5500	CNGS	800.000,00		349.981,83	450.018,17			450.018,17
5550	APPARATO NEMO		14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.095.000,00		905.000,00
5600	APE	2.200.000,00	817.000,00	1.322.500,00	1.694.500,00	1.557.168,65		137.331,35
5731	LABEC	100.000,00	311.000,00	7.500,00	423.500,00	327.825,40		95.674,60
5732	PROGETTO "A.D.S."		133.689,45		133.689,45	64.787,40		68.902,05
5733	MUSEO TERAMO LEGGE 366/90		1.231,30		1.231,30			1.231,30
5739	CENTRO REGIONALE COMPETENZA CAMPA NIA		254.298,83		254.298,83	243.607,50		10.691,33
5740	PROGETTO LAMS		1.096.214,00		1.096.214,00	615.101,58		481.112,42
5800	SPES	1.000.000,00	1.266.400,00	70.933,20	2.195.466,80	1.916.761,30		278.705,50
5851	STRUTTURA CALCOLO TIER-1	100.000,00	7.000,00		107.000,00	4.552,00		102.448,00
5900	DIFFUSIONE CULTURA	500.000,00	168.000,00	160.000,00	508.000,00	375.912,20		132.087,80
5920	FETT	100.000,00	42.000,00	42.000,00	100.000,00	73.029,36		26.970,64
	TOT. CAP.	8.600.000,00	24.897.224,50	10.819.402,99	22.677.821,51	19.534.904,45		3.142.917,06
6	SP. ORGANI E./ATT.TA' GEST. GEN.							
6100	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	850.000,00			850.000,00	625.299,21		224.700,79
6210	CONVEGNI/CONF./MOSTRE/ALTRE MANIF	260.000,00	50.000,00	263.500,00	46.500,00	7.909,33		38.590,67
6230	CONTRIBUTI E CONCORSI NELLE SPESE	1.100.000,00	200.000,00		1.300.000,00	786.077,32		513.922,68
6231	PART. A CONSORZI	4.500.000,00	40.000,00		4.540.000,00	4.540.000,00		
6232	FONDO PROGRAMMA STUDENTI STRANIER I		100.000,00		100.000,00	100.000,00		
6	SP. ORGANI E./ATT.TA' GEST. GEN.							

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 ** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLE SPESE ***** RIEPILOGO GENERALE

CAP.	D E S C R I Z I O N E	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* definit. *	* impegni *	* diff. +	* diff. - *
6234	CONTRIBUTO UNIVERS. TOR VERGATA		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		
6235	COLLAB. SCIENT. PROVINCIA TRENTO		4.900.000,00	2.200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00		8.421,00
6310	CONVENI E SCAMBI INTERNAZIONALI	1.225.000,00	504.704,00	1.721.283,00	8.421,00			60.000,00
6510	CONSUL./ASSIST. PROFESS. E LEGALI		60.000,00		60.000,00			6.049,69
6511	ONORARI E COMPENSI	300.000,00			300.000,00	293.950,31		905.661,40
6512	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	2.255.000,00			2.255.000,00	1.349.338,60		8.841.017,94
6513	SPESE PERSONALE FONDI ESTERNI		10.267.585,31	48.250,00	10.219.335,31	1.378.317,37		1.453.644,43
6514	SPESE PERSONALE ENTI ESTERNI O/H		1.683.945,73		1.683.945,73	230.301,30		155.937,65
6530	ONERI FINANZIARI E TRIBUTI	1.060.000,00			1.060.000,00	904.062,35		
6540	SPESE VARIE	2.100.000,00	710.514,12	10.000,00	2.800.514,12	2.800.514,12		
6600	FONDO DI RISERVA	6.631.600,00		6.631.600,00				
	TOT. CAP.	20.281.600,00	20.516.749,16	10.874.633,00	29.923.716,16	17.715.769,91		12.207.946,25
1° TOT. GEN.		277.655.600,00	169.574.839,26	58.482.775,27	388.747.663,99	338.508.766,60		50.238.897,39
7	PARTITE DI GIRO							
7000	PARTITE DI GIRO	60.000.000,00			60.000.000,00			60.000.000,00
	TOT. CAP.	60.000.000,00			60.000.000,00			60.000.000,00
2° TOT. GEN.		337.655.600,00	169.574.839,26	58.482.775,27	448.747.663,99	338.508.766,60		110.238.897,39

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 ** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLE SPESE **** RIEPILOGO GENERALE

CAP.	D E S C R I Z I O N E	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* definit. *	* impegni *	* diff. +	* diff. - *
1	SPESE PER IL PERSONALE							
1100	PERSONALE DI RUOLO	53.000.000,00	1.638.400,00	694.200,00	53.944.200,00	53.944.200,00		7.960.000,00
1111	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	3.300.000,00	4.660.000,00		7.960.000,00			1.801.364,63
1210	PERS. A CONTRATTO/art.36 L.70/75	6.500.000,00			6.500.000,00	4.698.635,37		105.231,87
1220	PERS. STRAORDIN. /art.6 L.70/75	800.000,00			150.000,00	44.768,13		9.146,39
1230	PERSONALE COMANDATO	100.000,00			100.000,00	90.853,61		865.242,95
1310	ONERI PREVID. ED ASSISTENZIALI	25.450.000,00		250.000,00	25.200.000,00	24.334.757,05		50.000,00
1320	ASSIC.OBLIGATORIE INTEGRATIVE	50.000,00			50.000,00			
1410	SPESE/ACCANT.TI PER INDENN. ANZIAN							
1420	SPESE ACCANT.TI PER INDENN. PREV.	7.000.000,00	25.401.630,43		25.401.630,43	25.653.400,03	251.769,60	
1500	SP. PER INTERV.TI SOC./ASSIST.	1.166.000,00	3.036.160,32		10.036.160,32	11.049.871,26	1.013.710,94	
1600	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTT.	10.100.000,00	500.900,00	31.900,00	1.635.000,00	1.400.336,44		234.663,56
1710	CORSI FORMAZ.NE/QUALIF.PROFESS.	4.238.000,00	1.362.000,00	1.590.400,00	10.100.000,00	10.100.000,00		1.340.904,81
1720	BORSE STUDIO E ADDESTRAMENTI	770.000,00	1.294.728,00		4.009.600,00	2.668.695,19		
1721	TRASFERIMENTI ALLE UNIVERS. BORSE DI STUDIO				2.064.728,00	2.064.728,00		
1800	SPESE PER CONCORSI	4.200.000,00	400.000,00	400.000,00	4.200.000,00	3.800.000,00		400.000,00
		155.000,00		110.000,00	45.000,00	44.796,37		203,63
	TOT. CAP.	116.829.000,00	38.293.818,75	3.726.500,00	151.396.318,75	139.895.041,45		11.501.277,30
2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO							
2100	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	5.251.000,00	2.067.165,01	474.955,10	6.843.209,91	6.160.136,86		683.073,05
2200	LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI	5.662.000,00	1.898.381,15	475.293,12	7.085.088,03	7.005.547,65		79.540,38
2300	LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO	3.436.000,00	380.246,15	237.303,00	3.578.943,15	3.480.853,98		98.089,17
2400	LABORATORI NAZIONALI DEL SUD	3.000.000,00	292.950,00	240.364,82	3.052.585,18	2.789.175,04		263.410,14
2500	LAB.RI NAZIONALI DEL GRAN SASSO	3.756.000,00	303.885,93	345.197,46	3.714.688,47	3.655.732,48		58.955,99
2600	CENTRO NAZ. ANALISI FOTOGRAFICI	184.000,00	54.950,00	15.000,00	223.950,00	215.320,20		8.629,80
2710	SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI	65.500,00	130.000,00	59.000,00	136.500,00	132.571,40		3.928,60
2720	SERVIZI PRESIDENZA E ORGANI DIR.	237.000,00	48.000,00	48.000,00	237.000,00	223.589,93		13.410,07
	TOT. CAP.	21.591.500,00	5.175.578,24	1.895.113,50	24.871.964,74	23.662.927,54		1.209.037,20
3	SPESE PER ATTREZZ. E SERV. DI BASE							
3100	SPESE PER ATTR. E SERV. DI BASE	8.144.000,00	10.954.052,39	1.170.035,98	17.928.016,41	16.174.797,32		1.753.219,09
3200	LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI	6.538.000,00	7.676.379,95	638.749,86	13.575.630,09	11.359.287,49		2.216.342,60
3	SPESE PER ATTREZZ. E SERV. DI BASE							

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 ** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLE SPESE **** RIEPILOGO GENERALE

CAP. DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* definit. *	* impegni *	* diff. +	* diff. - *
**** 3300 LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO	4.364.000,00	5.707.562,00	299.445,78	9.782.116,22	9.619.966,85		162.149,37
**** 3400 LABORATORI NAZIONALI DEL SUD	4.300.000,00	1.891.767,29	885.500,00	5.306.267,29	5.172.871,76		133.395,53
**** 3500 LAB. NAZ. DEL GRAN SASSO	4.444.000,00	1.121.272,42	590.500,00	4.974.772,42	4.939.843,92		34.928,50
**** 3600 CNAF	616.000,00	2.072.296,42	671.267,00	2.017.029,42	1.560.611,35		456.418,07
3710 SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI	934.500,00	285.030,00	97.000,00	1.122.530,00	1.064.485,71		58.044,29
3720 SERVIZI PRESIDENZA E ORGANI DIR.	613.000,00	80.000,00	44.000,00	649.000,00	580.157,71		68.842,29
TOT. CAP.	29.953.500,00	29.798.360,47	4.386.498,62	55.355.361,85	50.472.022,11		4.883.339,74
4 SPESE PER L'ATTIVITA' DI RICERCA							
4110 GRUPPO I	29.000.000,00	13.824.762,98	9.239.558,27	33.585.204,71	30.542.619,28		3.042.585,43
4120 GRUPPO II	18.500.000,00	16.166.955,19	8.994.697,74	25.672.257,45	22.907.049,66		2.765.208,79
4130 GRUPPO III	14.500.000,00	4.125.955,06	2.690.695,06	15.935.260,00	13.512.282,13		2.422.977,87
4140 GRUPPO IV	3.500.000,00	1.446.296,44	1.009.897,86	3.936.398,58	3.419.219,45		517.179,13
4150 GRUPPO V	5.000.000,00	2.200.042,72	1.394.732,72	5.805.310,00	4.893.007,58		912.302,42
4161 CONTRATTI UE GRUPPO 1		102.577,18	20.000,00	82.577,18	22.619,71		59.957,47
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		3.656.452,37	224.749,96	3.431.702,41	540.784,95		2.890.917,46
4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3		2.175.060,17	29.157,65	2.145.902,52	162.089,37		1.983.813,15
4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4		204.268,41	17.904,60	186.366,81	89.320,00		97.046,81
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5		1.830.347,36	127.520,00	1.702.827,36	361.393,67		1.341.433,69
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		706.480,00		706.480,00	683.954,02		22.525,98
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		527.307,26		527.307,26	478.535,96		48.771,30
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		368.560,00	8.442,00	360.118,00	331.394,94		28.723,06
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		76.053,00	4.704,00	71.349,00	43.988,78		27.360,22
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		100.740,00		100.740,00	87.976,17		12.763,83
4230 FONDO FINANZIAMENTO PROG. RICERC A EX L.537/93		1.000.000,00		1.000.000,00	418.791,00		581.209,00
4300 CALCOLO E MEZZI DI CALCOLO	1.800.000,00	678.500,00	2.457.600,00	20.900,00			20.900,00
4310 GRID	1.500.000,00	652.750,00	560.970,30	1.591.779,70	1.073.075,47		518.704,23
4320 CONTRIBUTO CONSORTIUM GARR	6.600.000,00	400.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00		
4330 LHC COMPUTING GRID		660.000,00		660.000,00	660.000,00		
TOT. CAP.	80.400.000,00	50.903.108,14	26.780.627,16	104.522.480,98	87.228.101,14		17.294.379,84
4 SPESE PER L'ATTIVITA' DI RICERCA							

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 ** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLE SPESE **** RIEPILOGO GENERALE

CAP. DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* definit. *	* impegni *	* diff. +	* diff. - *
5							
PROGETTI SPECIALI							
5110 ELN	400.000,00	72.000,00	23.000,00	449.000,00	312.992,58		136.007,42
5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELERAZIONE	1.600.000,00	1.687.705,91	1.627.109,40	1.660.596,51	1.435.371,80		225.224,71
5315 SPARC	1.000.000,00	328.168,56	99.368,56	1.228.800,00	1.188.392,16		40.407,84
5316 FINANZIAMENTO MIUR PER SPARC		367.006,45		367.006,45	334.685,62		32.320,83
5325 COLLABORAZIONE FONDAZIONE CNAO		4.200.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00		
5340 EXCVT	800.000,00	125.510,00	117.010,00	808.500,00	789.716,90		18.783,10
5500 CNGS	800.000,00		349.981,83	450.018,17			450.018,17
5550 APPARATO NEMO		14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.095.000,00		905.000,00
5600 APE	2.200.000,00	817.000,00	1.322.500,00	1.694.500,00	1.557.168,65		137.331,35
5731 LABEC	100.000,00	331.000,00	7.500,00	423.500,00	327.825,40		95.674,60
5732 PROGETTO "A.D.S."		133.689,45		133.689,45	64.787,40		68.902,05
5733 MUSPO TERAMO LEGGE 366/90							1.231,30
5739 CENTRO REGIONALE COMPETENZA CAMPA NIA		254.298,83		254.298,83	243.607,50		10.691,33
5740 PROGETTO LAMS		1.096.214,00		1.096.214,00	615.101,58		481.112,42
5800 SPES	1.000.000,00	1.266.400,00	70.933,20	2.195.466,80	1.916.761,30		278.705,50
5851 STRUTTURA CALCOLO TIER-1	100.000,00	7.000,00		107.000,00	4.552,00		102.448,00
5900 DIFUSIONE CULTURA	500.000,00	168.000,00	169.000,00	508.000,00	375.912,20		132.087,80
5920 FETI	100.000,00	42.000,00	42.000,00	100.000,00	73.029,36		26.970,64
TOT. CAP.	8.600.000,00	24.897.224,50	10.819.402,99	22.677.821,51	19.534.904,45		3.142.917,06
6							
SP. ORGANI E./ATT.TA' GEST. GEN.							
6100 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	850.000,00			850.000,00	625.299,21		224.700,79
6210 CONVEGNI/CONF./MOSTRE/ALTRE MANIF	260.000,00	50.000,00	263.500,00	46.500,00	7.909,33		38.590,67
6230 CONTRIBUTI E CONCORSI NELLE SPESE	1.100.000,00	200.000,00		1.300.000,00	786.077,32		513.922,68
6231 PART. A CONSORZI	4.500.000,00	40.000,00		4.540.000,00	4.540.000,00		
6232 FONDO PROGRAMMA STUDENTI STRANIERI		100.000,00		100.000,00	100.000,00		
6234 CONTRIBUTO UNIVERS. TOR VERGATA		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		
6235 COLLAB. SCIENT. PROVINCIA TRENTO		4.900.000,00	2.200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00		
6310 CONVEN.NI E SCAMBI INTERNAZIONALI	1.225.000,00	504.704,00	1.721.283,00	8.421,00			8.421,00
6510 CONSUL./ASSIST. PROFESS. E LEGALI		60.000,00		60.000,00			60.000,00
6511 ONCHARTI E COMPENSI	300.000,00			300.000,00	293.950,31		6.049,69
6512 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	2.255.000,00			2.255.000,00	1.349.338,60		905.661,40
6513 SPESE PERSONALE FONDI ESTERNI		10.267.595,31	48.250,00	10.219.335,31	1.378.317,37		8.841.017,94
6514 SPESE PERSONALE ENTI ESTERNI O/H		1.683.945,73		1.683.945,73	230.301,30		1.453.644,43
6530 ONERI FINANZIARI E TRIBUTI	1.060.000,00			1.060.000,00	904.062,35		155.937,65
6540 SPESE VARIE	2.100.000,00	710.514,12	10.000,00	2.800.514,12	2.800.514,12		
SP. ORGANI E./ATT.TA' GEST. GEN.							

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 ** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLE SPESE **** RIEPILOGO GENERALE									
CAP. D E S C R I Z I O N E		* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* definit. *	* impegni *	* diff. +	* diff. - *	
6600 FONDO DI RISERVA		6.631.600,00		6.631.600,00					
TOT. CAP.		20.281.600,00	20.516.749,16	10.874.633,00	29.923.716,16	17.715.769,91			12.207.946,25
1° TOT. GEN.		277.655.600,00	169.574.839,26	58.482.775,27	388.747.663,99	338.508.766,60			50.238.897,39
7 PARTITE DI GIRO									
7000 PARTITE DI GIRO		60.000.000,00			60.000.000,00				60.000.000,00
TOT. CAP.		60.000.000,00			60.000.000,00				60.000.000,00
2° TOT. GEN.		337.655.600,00	169.574.839,26	58.482.775,27	448.747.663,99	338.508.766,60			110.238.897,39

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I * var. - *	* tot. var. *	* definit. *	* somme * impegname *	* diff. + *	* diff. - *
Torino	526.000,00	129.010,00	37.600,00	91.410,00	617.410,00	601.631,96		15.778,04
Alessandria /gruppo coll. Torino	12.000,00	164,00			12.000,00	5.164,00		6.836,00
Cagliari	122.000,00	30.900,00	2.000,00	28.900,00	150.900,00	131.138,96		19.761,04
Milano	391.000,00	139.810,00	59.000,00	80.810,00	471.810,00	389.270,97		82.539,03
Farma /gruppo coll. Milano	15.000,00	1.500,00		1.500,00	16.500,00	10.201,50		6.298,50
Padova	341.000,00	100.800,00	9.000,00	91.800,00	432.800,00	332.438,64		100.361,36
Trento /gruppo coll. Padova	8.000,00				8.000,00	8.000,00		
Genova	254.000,00	84.000,48	15.800,00	68.200,48	322.200,48	295.939,19		26.261,29
Bologna	351.000,00	113.300,00	48.000,00	65.300,00	416.300,00	355.240,77		61.059,23
Ferrara	95.000,00	95.900,00	3.000,00	92.900,00	187.900,00	185.920,61		1.979,39
Pisa	498.500,00	137.049,67	5.900,00	629.649,67	629.649,67	604.147,60		25.502,07
Roma I	320.500,00	179.500,00	5.270,40	174.229,60	494.729,60	445.607,01		49.122,59
Sanità /gruppo collegato RMI	36.000,00				36.000,00	23.081,68		12.918,32
Roma II	119.000,00	41.220,00	2.000,00	39.220,00	158.220,00	138.117,16		20.102,84
Napoli	293.000,00	108.160,00	85.000,00	23.160,00	316.160,00	307.308,74		8.851,26
Salerno /gruppo coll. Napoli	23.500,00				23.500,00	23.500,00		
Catania	192.000,00	55.380,00	20.344,84	35.035,16	227.035,16	215.053,31		11.981,85
Messina /gruppo coll. Catania	17.500,00		2.000,00		15.500,00	14.490,60		1.009,40
Trieste	430.000,00	132.130,00	37.500,00	94.630,00	524.630,00	506.963,50		17.666,50
Udine /gruppo coll. Trieste	28.000,00		9.900,00		18.100,00	17.664,42		435,58
Firenze	227.000,00	274.820,00	52.000,00	222.820,00	449.820,00	434.239,50		15.580,50
Roma III	87.000,00	64.800,00		64.800,00	151.800,00	138.830,27		12.969,73
Perugia	182.000,00	83.320,00	20.505,00	62.815,00	244.815,00	244.352,98		462,02
Bari	194.500,00	105.660,00	31.300,00	74.360,00	268.860,00	256.388,71		12.471,29
Lecco	90.000,00	27.900,00	5.000,00	22.900,00	112.900,00	111.306,82		1.593,18
Pavia	325.000,00	146.670,00	23.500,00	123.170,00	448.170,00	277.894,49		170.275,51
Brescia /gruppo coll. Pavia	6.000,00				6.000,00	4.743,47		1.256,53
Lab. Nazionali di Frascati	5.662.000,00	1.898.381,15	475.293,12	1.423.088,03	7.085.088,03	7.005.547,65		79.540,38
Cosenza/gruppo coll. L.N.F.	66.500,00	15.170,86	15.000,00		81.500,00	81.500,00		
Lab. Naz. di Legnaro	3.436.000,00	380.246,15	237.303,00	152.943,15	3.578.943,15	3.480.853,98		98.089,17
Lab. Naz. del Sud	3.000.000,00	292.950,00	240.364,82	52.585,18	3.052.585,18	2.789.175,04		263.410,14
Lab. Naz. Gran Sasso	3.756.000,00	303.885,93	345.197,46	41.311,53	3.714.688,47	3.655.732,48		58.955,99
C.N.A.F.	184.000,00	54.950,00	15.000,00	39.950,00	223.950,00	215.320,20		8.629,80
totale parziale	21.289.000,00	4.997.578,24	1.788.113,50	3.209.464,74	24.498.464,74	23.306.766,21		1.191.698,53
Serv. Amm. Centrali	65.500,00	130.000,00	59.000,00	71.000,00	136.500,00	132.571,40		3.928,60
Servizi di Presidenza	237.000,00	48.000,00	48.000,00		237.000,00	223.589,93		13.410,07
totale parziale	302.500,00	178.000,00	107.000,00	71.000,00	373.500,00	356.161,33		17.338,67
totale generale	21.591.500,00	5.175.578,24	1.895.113,50	3.280.464,74	24.871.964,74	23.662.927,54		1.209.037,20

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SPESA ATTREZZATURE SERVIZI

DESCRIZIONE		ASSIGNAZIONI							
	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *		* tot. var. *	* definit. *	* somme + impreviste *	* diff. + *	* diff. - *
Torino	455.500,00	451.432,66	160.569,94		290.862,72	746.362,72	664.481,73		81.880,99
Alessandria /gruppo coll. Torino	25.500,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	26.500,00	24.278,72		2.221,28
Cagliari	310.000,00	70.608,80	35.399,92		35.208,88	345.208,88	326.232,79		18.976,09
Milano	829.000,00	584.000,00	56.667,20		527.332,80	1.356.332,80	989.899,46		366.433,34
Parma /gruppo coll. Milano	36.000,00	19.500,00	6.500,00		13.000,00	49.000,00	33.855,67		15.144,33
Padova	539.500,00	295.500,00	23.685,62		271.814,38	811.314,38	627.700,12		183.614,26
Trento /gruppo coll. Padova	15.000,00	4.000,00	1.000,00		3.000,00	18.000,00	15.934,09		2.065,91
Genova	526.000,00	395.993,28	60.989,64		335.003,64	861.003,64	821.885,90		39.117,74
Bologna	634.500,00	377.800,00	171.618,32		206.181,68	840.681,68	720.192,88		120.488,80
Ferrara	235.500,00	401.500,00	60.500,00		941.000,00	576.500,00	565.128,54		11.371,46
Fisa	642.500,00	1.069.300,00	95.750,16		973.549,84	1.816.049,84	1.577.851,41		248.198,43
Roma I	573.000,00	412.200,00	8.000,00		404.200,00	977.200,00	922.978,56		54.221,44
Sanità /gruppo collegato RMI	62.000,00	18.500,00	2.000,00		16.500,00	78.500,00	61.853,16		16.646,84
Roma II	276.000,00	189.500,00	36.500,00		153.000,00	429.000,00	381.105,73		47.894,27
Napoli	541.000,00	151.240,00	20.852,92		130.387,08	671.387,08	636.534,54		34.852,54
Salerno /gruppo coll. Napoli	23.000,00	7.650,00	2.500,00		5.150,00	28.150,00	22.537,18		5.612,82
Catania	174.500,00	148.595,09	34.900,00		113.695,09	288.195,09	278.620,55		9.574,54
Messina /gruppo coll. Catania	18.500,00	9.000,00	7.000,00		2.000,00	20.500,00	17.562,78		2.937,22
Trieste	388.500,00	286.119,28	87.813,64		198.305,64	586.805,64	565.813,76		20.991,88
Udine /gruppo coll. Trieste	41.500,00	23.400,00	5.500,00		17.900,00	59.400,00	55.925,74		3.474,26
Firenze	444.500,00	325.619,74	150.680,44		174.939,30	619.439,30	610.580,10		8.859,20
Roma III	321.000,00	190.050,00	13.500,00		176.550,00	497.550,00	441.856,29		55.693,71
Perugia	221.000,00	440.232,00	14.315,00		425.917,00	646.917,00	654.250,14		14.125,44
Bari	389.000,00	376.300,00	38.879,68		337.420,32	726.420,32	491.071,21		235.349,11
Lecce	160.000,00	82.600,00	22.100,00		60.500,00	220.500,00	206.374,56		14.125,44
Pavia	225.000,00	279.000,00	47.401,96		231.598,04	456.598,04	362.657,50		93.940,54
Brescia /gruppo coll. Pavia	19.000,00	7.676.379,95	638.749,86		7.037.630,09	19.000,00	15.033,50		3.966,50
Lab. Nazionali di Frascari	6.538.000,00	22.411,54	4.411,54		18.000,00	13.575.630,09	11.359.287,49		2.216.342,60
Cosenza/gruppo coll. L.N.F.	17.500,00	5.707.562,00	289.445,78		5.418.116,22	35.500,00	27.491,63		8.008,37
Lab. Naz. di Legnaro	4.364.000,00	1.891.767,29	885.500,00		1.006.267,29	9.782.116,22	9.619.966,85		162.149,37
Lab. Naz. del Sud	4.300.000,00	1.121.272,42	590.500,00		530.772,42	5.306.267,29	5.172.871,76		133.395,53
Lab. Naz. Gran Sasso	4.444.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.974.772,42	4.939.843,92		34.928,50
Aquila/gruppo coll. L.N.G.S.	616.000,00	2.072.296,42	671.267,00		1.401.029,42	2.017.029,42	1.560.611,35		456.418,07
C.N.A.F.									
totale parziale	28.406.000,00	25.107.330,47	4.245.498,62		20.861.831,85	49.267.831,85	44.776.269,41		4.491.562,44
Serv. Amm. Centrali	934.500,00	285.030,00	97.000,00		188.030,00	1.122.530,00	1.064.485,71		58.044,29
Servizi di Presidenza	613.000,00	80.000,00	44.000,00		36.000,00	649.000,00	580.157,71		68.842,29
totale parziale	1.547.500,00	365.030,00	141.000,00		224.030,00	1.771.530,00	1.644.643,42		126.886,58
Fondi Comuni		3.470.000,00			3.470.000,00	3.470.000,00	3.206.604,89		263.395,11

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO ES. 2004 ** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SPESA ATTREZZATURE SERVIZI

DESCRIZIONE	* st.iniz. *		* var. + *		ASSEGNAZIONI		* tot. var. *		* definit. *		* somma *		* diff. + *		* diff. - *	
Progetto informativo nazionale			846.000,00				846.000,00		846.000,00		844.504,39				1.495,61	
totale parziale			4.316.000,00				4.316.000,00		4.316.000,00		4.051.109,28				264.890,72	
totale generale	29.953.500,00	29.788.360,47			4.386.498,62	25.401.861,85			55.355.361,85		50.472.022,11				4.883.339,74	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SPESA PER LE RICERCHE

DESCRIZIONE	ASSEGNAZIONI				* tot. var. *	* definit. *	* somme * impegnate *	* diff. + *	* diff. - *
	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* *					
Torino	1.034.500,00	743.328,65	100.828,65		642.500,00	1.677.000,00	1.463.539,41		213.460,59
Cagliari	371.000,00	86.500,00	31.100,00		55.500,00	426.500,00	409.622,94		16.877,06
Milano	1.876.000,00	1.977.600,00	111.100,00		1.866.500,00	3.742.500,00	3.269.885,87		472.614,13
Padova	2.759.500,00	715.100,00	522.977,80		192.122,20	2.951.622,20	2.584.130,58		367.491,62
Genova	923.500,00	603.060,00	76.500,00		526.560,00	1.450.060,00	1.344.437,22		105.622,78
Bologna	1.348.500,00	499.000,00	111.000,00		388.000,00	1.736.500,00	1.561.293,99		175.206,01
Ferrara	517.000,00	207.500,00	69.500,00		138.000,00	655.000,00	570.609,20		84.390,80
Pisa	4.086.000,00	1.560.615,00	1.094.615,00		465.000,00	4.552.000,00	4.180.902,50		371.097,50
Roma I	3.125.000,00	956.500,00	687.000,00		269.500,00	3.394.500,00	3.192.670,78		201.829,22
Roma II	666.500,00	349.522,51	28.500,00		321.022,51	987.522,51	891.906,06		95.616,45
Napoli	1.963.500,00	491.000,00	502.500,00		11.500,00	1.952.000,00	1.893.235,53		58.764,47
Catania	118.000,00	55.700,00	10.200,00		45.500,00	163.500,00	150.839,23		12.660,77
Trieste	981.500,00	259.752,23	320.252,23		60.500,00	921.000,00	848.406,00		72.594,00
Udine /gruppo coll. Trieste	167.500,00	163.300,00	15.800,00		147.500,00	315.000,00	255.695,20		59.304,80
Firenze	1.102.500,00	164.500,00	132.000,00		32.500,00	1.135.000,00	956.644,17		178.355,83
Roma III	284.000,00	129.000,00	42.000,00		87.000,00	371.000,00	320.115,56		50.884,44
Perugia	834.000,00	170.000,00	15.000,00		155.000,00	989.000,00	960.545,58		28.454,42
Bari	1.119.500,00	278.200,00	60.700,00		217.500,00	1.337.000,00	1.210.913,26		126.086,74
Lecce	251.500,00	324.000,00	16.500,00		307.500,00	559.000,00	524.287,00		34.713,00
Pavia	1.169.000,00	279.500,00	81.500,00		198.000,00	1.367.000,00	1.183.928,24		183.071,76
totale parziale	24.698.500,00	10.013.778,39	4.029.573,68		5.984.204,71	30.682.704,71	27.773.608,32		2.909.096,39
Lab. Nazionali di Frascati	1.977.000,00	856.331,06	219.331,06		637.000,00	2.614.000,00	2.540.779,38		73.220,62
Cosenza/gruppo coll. L.N.F.	197.000,00	104.653,53	13.153,53		91.500,00	288.500,00	228.231,58		60.268,42
totale parziale	2.174.000,00	960.984,59	232.484,59		728.500,00	2.902.500,00	2.769.010,96		133.489,04
Fondi Indivisi	2.127.500,00	2.850.000,00	4.977.500,00		2.127.500,00				
totale parziale	2.127.500,00	2.850.000,00	4.977.500,00		2.127.500,00				
totale generale	29.000.000,00	13.824.762,98	9.239.558,27		4.595.204,71	33.585.204,71	30.542.619,28		3.042.585,43

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUMATIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA									
GRUPPO SECONDO									
DESCRIZIONE		S P E S E P E R L E R I C R C H E		A S S E G N A Z I O N I		* tot. var. *		* definit. *	
		* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *					
								* somme	* diff. + *
								* impegnate *	
									* diff. - *
Torino	513.500,00	167.951,00	75.051,00	92.900,00	606.400,00	561.741,61	44.658,39		
Milano	1.213.000,00	399.400,00	322.400,00	77.000,00	1.290.000,00	1.112.522,66	177.477,34		
Padova	1.043.500,00	487.900,00	242.900,00	245.000,00	1.288.500,00	1.063.819,07	224.680,93		
Trento /gruppo coll. Padova	359.500,00	33.000,00	60.000,00	27.000,00	332.500,00	315.989,65	16.510,35		
Genova	469.500,00	338.099,19	114.349,19	223.750,00	693.250,00	657.543,08	35.706,92		
Bologna	1.111.500,00	159.500,00	195.000,00	44.500,00	1.067.000,00	772.901,54	294.098,46		
Ferrara	60.500,00	38.500,00	22.000,00	16.500,00	77.000,00	65.551,56	11.448,44		
Pisa	1.561.500,00	936.400,00	404.400,00	532.000,00	2.093.500,00	1.988.847,23	104.652,77		
Roma I	859.000,00	341.500,00	46.000,00	295.500,00	1.154.500,00	1.071.255,07	83.244,93		
Roma II	1.263.000,00	1.062.000,00	79.500,00	982.500,00	2.245.500,00	2.013.107,76	232.392,24		
Napoli	1.274.500,00	915.498,71	253.500,00	661.998,71	1.936.498,71	1.794.478,37	142.020,34		
Salerno /gruppo coll. Napoli	106.500,00	45.500,00	19.900,00	45.500,00	152.000,00	99.331,15	52.668,85		
Catania	516.000,00	89.900,00	19.900,00	70.000,00	586.000,00	541.446,32	44.553,68		
Messina /gruppo coll. Catania	24.000,00	6.000,00	5.500,00	500,00	24.500,00	20.284,59	4.215,41		
Trieste	465.500,00	97.101,20	51.101,20	46.000,00	511.500,00	453.950,70	57.549,30		
Firenze	611.000,00	171.500,00	86.000,00	85.500,00	696.500,00	533.229,10	163.270,90		
Roma III	335.000,00	43.000,00	19.000,00	24.000,00	359.000,00	324.370,27	34.629,73		
Perugia	661.000,00	216.250,00	27.250,00	189.000,00	850.000,00	723.184,11	126.815,89		
Bari	675.000,00	1.038.400,00	68.900,00	969.500,00	1.644.500,00	1.561.670,75	82.829,25		
Lecce	156.500,00	30.408,74	4.500,00	25.908,74	182.408,74	167.847,64	14.561,10		
Pavia	536.500,00	511.600,00	216.500,00	295.100,00	831.600,00	682.475,55	169.124,45		
totale parziale		13.816.000,00	7.120.408,84	2.313.751,39	4.806.657,45	18.622.657,45	2.117.309,67		
Lab. Nazionali di Frascati		1.472.500,00	2.341.746,35	125.246,35	2.216.500,00	3.689.000,00	90.498,42		
Lab. Naz. di Legnaro		185.000,00	101.800,00	16.800,00	85.000,00	270.000,00	38.083,21		
Lab. Naz. del Sud		551.000,00	107.400,00	3.900,00	103.500,00	654.500,00	360.710,40		
Lab. Naz. Gran Sasso		890.500,00	1.473.300,00	89.000,00	1.384.300,00	2.274.800,00	131.380,43		
Aquila/gruppo coll. L.N.G.S.		119.500,00	53.800,00	12.000,00	41.800,00	161.300,00	27.226,66		
totale parziale		3.218.500,00	4.078.046,35	246.946,35	3.831.100,00	7.049.600,00	647.899,12		
Fondi Indivisi		1.465.500,00	4.968.500,00	6.434.000,00	1.465.500,00				
totale parziale		1.465.500,00	4.968.500,00	6.434.000,00	1.465.500,00				
totale generale		18.500.000,00	16.166.955,19	8.994.697,74	7.172.257,45	25.672.257,45	2.765.208,79		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E

GRUPPO TERZO

DESCRIZIONE	* st.iniz. *		* var. + *		A S S E G N A Z I O N I		* var. - *		* tot. var. *		* definit. *		* somme		* impegnate *		* diff. + *		* diff. - *	
	* st.iniz. *		* var. + *		A S S E G N A Z I O N I		* var. - *		* tot. var. *		* definit. *		* somme		* impegnate *		* diff. + *		* diff. - *	
Torino	1.771.500,00		1.039.060,51		252.260,51		786.800,00		2.558.300,00		1.886.693,74		671.606,26							
Alessandria /gruppo coll. Torino	59.000,00		19.430,00		12.930,00		6.500,00		65.500,00		59.548,18		5.951,82							
Cagliari	730.000,00		90.900,00		31.900,00		59.000,00		789.000,00		750.840,88		38.159,12							
Milano	642.000,00		121.500,00		77.000,00		44.500,00		686.500,00		582.310,51		104.189,49							
Padova	1.602.500,00		307.500,00		492.500,00		185.000,00		1.417.500,00		1.031.467,95		386.032,05							
Genova	527.500,00		107.178,00		38.368,00		68.810,00		596.310,00		570.281,84		26.028,16							
Bologna	842.000,00		247.800,00		21.300,00		226.500,00		1.068.500,00		817.432,41		251.067,59							
Ferrara	313.500,00		39.000,00		3.500,00		35.500,00		349.000,00		319.479,02		29.520,98							
Roma I	83.500,00		79.000,00		11.000,00		68.000,00		151.500,00		124.886,25		26.613,75							
Sanità /gruppo collegato RM1	236.500,00		87.000,00		22.000,00		65.000,00		301.500,00		266.480,55		35.019,45							
Roma II	501.500,00		23.000,00		50.500,00		27.500,00		474.000,00		310.929,93		163.070,07							
Napoli	600.500,00		126.000,00		59.000,00		67.000,00		667.500,00		630.520,29		36.979,71							
Salerno /gruppo coll. Napoli	152.500,00		39.500,00		500,00		191.500,00		159.568,75		159.568,75		31.931,25							
Catania /gruppo coll. Catania	478.000,00		47.550,00		41.150,00		484.500,00		452.089,90		452.089,90		32.410,10							
Messina	48.500,00		8.500,00		8.500,00		48.500,00		45.451,04		45.451,04		3.048,96							
Trieste	464.000,00		233.970,00		71.970,00		626.000,00		586.175,73		586.175,73		39.824,27							
Udine /gruppo coll. Trieste	16.000,00		500,00		500,00		16.000,00		626.000,00		626.000,00		3.979,57							
Firenze	233.500,00		57.000,00		24.500,00		266.000,00		232.900,47		232.900,47		33.099,53							
Perugia	61.000,00		2.200,00		2.200,00		61.000,00		61.000,00		60.385,13		614,87							
Bari	1.089.500,00		784.600,00		158.100,00		1.716.000,00		1.687.798,59		1.687.798,59		28.201,41							
Pavia	269.500,00		51.500,00		32.000,00		289.000,00		245.809,03		245.809,03		43.190,97							
Brescia /gruppo coll. Pavia	41.000,00		10.000,00		10.000,00		51.000,00		40.499,54		40.499,54		10.500,46							
Lab. Nazionali di Frascati	1.012.500,00		205.444,55		98.944,55		106.500,00		931.364,28		931.364,28		187.635,72							
Lab. Naz. di Legnaro	812.500,00		205.022,00		57.872,00		147.150,00		851.580,42		851.580,42		108.069,58							
Lab. Naz. del Sud	779.500,00		189.700,00		85.200,00		884.000,00		793.238,03		793.238,03		90.761,97							
Lab. Naz. Gran Sasso	98.000,00		3.000,00		3.000,00		98.000,00		62.529,24		62.529,24		35.470,76							
totale parziale	13.466.000,00		4.125.955,06		1.656.695,06		2.489.260,00		15.935.260,00		13.512.282,13		2.422.977,87							
Fondi Indivisi	1.034.000,00				1.034.000,00		1.034.000,00													
totale parziale	1.034.000,00				1.034.000,00		1.034.000,00													
totale generale	14.500.000,00		4.125.955,06		2.690.695,06		1.435.260,00		15.935.260,00		13.512.282,13		2.422.977,87							

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SPESA PER LE RICERCHE

GRUPPO QUARTO

DESCRIZIONE	A S S E G N A Z I O N I				* tot. var.*	* definit.*	* somme * impreviste*	* diff. + *	* diff. - *
	* st.iniz.*	* var. +	* var. -						
Torino	213.000,00	82.126,00	18.826,00	63.300,00	276.300,00	235.377,23			40.922,77
Alessandria /gruppo coll. Torino	28.500,00	13.300,00	6.100,00	7.200,00	35.700,00	32.860,41			2.839,59
Cagliari	56.500,00	3.800,00	1.800,00	2.000,00	58.500,00	50.210,21			8.289,79
Milano	264.500,00	117.000,00	11.500,00	105.500,00	370.000,00	315.448,81			54.551,19
Parma /gruppo coll. Milano	59.500,00	22.500,00	2.500,00	20.000,00	79.500,00	63.636,09			15.863,91
Padova	170.000,00	85.000,00	14.500,00	70.500,00	240.500,00	199.683,86			40.816,14
Trento /gruppo coll. Padova	64.500,00	19.500,00	5.000,00	14.500,00	79.000,00	59.912,22			19.087,78
Genova	102.000,00	58.061,25	31.261,25	26.800,00	128.800,00	107.574,58			21.225,42
Bologna	136.500,00	48.300,00	8.300,00	40.000,00	176.500,00	148.632,18			27.867,82
Ferrara	69.000,00	23.000,00	4.500,00	18.500,00	87.500,00	79.416,14			8.083,86
Pisa	213.000,00	121.958,58	25.360,00	96.598,58	309.598,58	258.577,94			51.020,64
Roma I	157.500,00	61.000,00	1.500,00	59.500,00	217.000,00	174.721,23			42.278,77
Roma II	80.500,00	35.000,00	7.500,00	27.500,00	108.000,00	94.825,03			13.174,97
Napoli	198.000,00	57.000,00	11.000,00	46.000,00	244.000,00	220.018,79			23.981,21
Salerno /gruppo coll. Napoli	71.000,00	11.500,00	2.000,00	9.500,00	80.500,00	61.984,54			18.515,46
Catania	89.000,00	46.650,00	4.150,00	42.500,00	131.500,00	121.756,86			9.743,14
Trieste	176.000,00	37.400,00	4.900,00	32.500,00	208.500,00	179.986,50			28.513,50
Firenze	122.500,00	33.500,00	5.500,00	33.500,00	156.000,00	136.492,94			19.507,06
Roma III	54.000,00	31.500,00	5.500,00	26.000,00	80.000,00	71.276,46			8.723,54
Perugia	70.000,00	30.330,00	2.350,00	28.000,00	98.000,00	95.324,82			2.675,18
Bari	118.000,00	28.300,00	3.800,00	24.500,00	142.500,00	140.501,23			1.998,77
Lecce	95.000,00	31.800,00	6.300,00	25.500,00	120.500,00	99.587,77			20.912,23
Pavia	74.500,00	18.500,00	6.000,00	12.500,00	87.000,00	73.079,32			13.920,68
totale parziale	2.683.000,00	1.017.025,83	184.627,25	832.398,58	3.515.398,58	3.020.885,16			494.513,42
Lab. Nazionali di Frascati	112.500,00	79.351,91	2.851,91	76.500,00	189.000,00	181.595,95			7.404,05
Cosenza/gruppo coll. L.N.F.	34.500,00	35.418,70	3.418,70	32.000,00	66.500,00	64.049,80			2.450,20
Lab. Naz. del Sud	52.500,00	44.000,00	3.500,00	40.500,00	93.000,00	89.913,22			3.086,78
Lab. Naz. Gran Sasso	57.500,00	20.500,00	5.500,00	15.000,00	72.500,00	62.775,32			9.724,68
totale parziale	257.000,00	179.270,61	15.270,61	164.000,00	421.000,00	398.334,29			22.665,71
Fondi Indivisi	560.000,00	250.000,00	810.000,00	560.000,00					
totale parziale	560.000,00	250.000,00	810.000,00	560.000,00					
totale generale	3.500.000,00	1.446.296,44	1.009.897,86	436.398,58	3.936.398,58	3.419.219,45			517.179,13

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P E S E P E R L E R I C E R C H E

GRUPPO QUINTO

CONSUMATIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I	* tot. var. *	* definit. *	* somme * impegnate *	* diff. + *	* diff. - *
Torino	226.500,00	78.539,77	38.639,77	39.900,00	266.400,00	249.836,10		16.563,90
Cagliari	108.000,00	25.500,00	6.000,00	20.500,00	128.500,00	119.574,51		8.925,49
Milano	571.500,00	371.500,00	96.500,00	275.000,00	846.500,00	634.254,16		212.245,84
Padova	186.000,00	45.500,00	18.000,00	27.500,00	213.500,00	165.259,58		48.240,42
Genova	147.500,00	26.090,53	28.080,53	1.990,00	145.510,00	127.638,13		17.871,87
Rologna	147.500,00	17.500,00	16.000,00	3.500,00	149.000,00	128.454,10		20.545,90
Ferrara	129.000,00	27.500,00	31.000,00	3.500,00	125.500,00	112.713,95		12.786,05
Pisa	133.500,00	269.185,00	39.185,00	230.000,00	363.500,00	349.241,17		14.258,83
Roma I	95.000,00	18.000,00	2.000,00	16.000,00	111.000,00	102.130,77		8.879,23
Sanità /gruppo collegato RM1	87.000,00	53.000,00	35.000,00	18.000,00	105.000,00	94.403,82		10.596,18
Roma II	222.500,00	96.100,00	21.100,00	75.000,00	297.500,00	261.728,72		35.771,28
Napoli	363.000,00	134.500,00	29.500,00	105.000,00	468.000,00	352.105,06		115.894,94
Salerno /gruppo coll. Napoli	6.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	7.000,00	4.086,59		2.913,41
Catania	87.000,00	75.210,00	8.710,00	66.500,00	153.500,00	142.835,18		10.664,82
Messina /gruppo coll. Catania	41.500,00	15.700,00	8.200,00	7.500,00	49.000,00	46.723,31		2.276,69
Trieste	254.000,00	86.168,16	68.168,16	18.000,00	272.000,00	257.821,68		14.178,32
Firenze	141.500,00	40.000,00	29.000,00	29.000,00	170.500,00	159.595,22		10.914,78
Roma III	109.000,00	20.000,00	11.000,00	20.000,00	129.000,00	122.343,18		6.656,82
Perugia	132.000,00	42.520,00	17.020,00	25.500,00	157.500,00	152.840,04		4.659,96
Bari	99.000,00	7.700,00	12.700,00	5.000,00	94.000,00	91.241,89		2.758,11
Lecce	101.000,00	16.800,00	10.800,00	6.000,00	107.000,00	95.845,46		11.154,54
Pavia	187.000,00	102.500,00	74.000,00	28.500,00	215.500,00	147.418,01		68.081,99
totale parziale	3.575.500,00	1.572.013,45	572.603,46	999.410,00	4.574.910,00	3.918.070,63		656.839,37
Lab. Nazionali di Frascati	262.000,00	71.118,26	32.618,26	38.500,00	300.500,00	270.313,48		30.186,52
Lab. Naz. di Legnaro	432.500,00	141.061,00	72.661,00	68.400,00	500.900,00	384.002,86		116.897,14
Lab. Naz. del Sud	223.500,00	109.350,00	31.350,00	78.000,00	301.500,00	268.944,64		32.555,36
Lab. Naz. Gran Sasso	23.000,00				23.000,00	18.452,85		4.547,15
Aquila/gruppo coll. L.N.G.S.	58.000,00	8.500,00		8.500,00	66.500,00	33.223,12		33.276,88
totale parziale	999.000,00	330.029,26	136.629,26	193.400,00	1.192.400,00	974.936,95		217.463,05
Fondi Indivisi	425.500,00	298.000,00	685.500,00	387.500,00	38.000,00			38.000,00
totale parziale	425.500,00	298.000,00	685.500,00	387.500,00	38.000,00			38.000,00
totale generale	5.000.000,00	2.200.042,72	1.394.732,72	805.310,00	5.805.310,00	4.893.007,58		912.302,42

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SPESA PER LE RICERCHE

DESCRIZIONE		ASSIGNAZIONI										* diff. + *		* diff. - *	
		* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* tot. var. *	* definit. *	* somme * impegnate*								
Torino		3.759.000,00	2.111.005,93	485.605,93	1.625.400,00	5.384.400,00	4.397.188,09							987.211,91	
Alessandria /gruppo coll. Torino		87.500,00	27.730,00	19.030,00	13.700,00	101.200,00	92.408,59							8.791,41	
Cagliari		1.265.500,00	307.800,00	70.000,00	137.000,00	1.402.500,00	1.330.248,54							72.251,46	
Milano		4.567.000,00	2.987.000,00	618.500,00	2.368.500,00	6.935.500,00	5.914.422,01							1.021.077,99	
Pavia /gruppo coll. Milano		59.500,00	22.500,00	2.500,00	20.000,00	79.500,00	63.636,09							15.863,91	
Padova		5.761.500,00	1.641.000,00	1.250.877,80	350.122,20	6.111.622,20	5.044.361,04							1.067.261,16	
Trento /gruppo coll. Padova		424.000,00	32.500,00	65.000,00	12.500,00	411.500,00	375.901,87							35.598,13	
Genova		2.170.000,00	1.132.488,97	288.558,97	843.930,00	3.013.930,00	2.807.474,85							206.455,15	
Bologna		3.586.000,00	963.100,00	351.600,00	611.500,00	4.197.500,00	3.428.714,22							768.785,78	
Ferrara		1.089.000,00	335.500,00	130.500,00	205.000,00	1.294.000,00	1.147.769,87							146.230,13	
Pisa		5.994.000,00	2.888.158,58	1.563.560,00	1.324.598,58	7.318.598,58	6.777.368,84							541.229,74	
Roma I		4.320.000,00	1.456.000,00	747.500,00	708.500,00	5.028.500,00	4.665.654,10							362.845,90	
Sanità /gruppo collegato RM1		323.500,00	140.000,00	57.000,00	83.000,00	406.500,00	360.884,37							45.615,63	
Roma II		2.734.000,00	1.565.622,51	187.100,00	1.378.522,51	4.112.522,51	3.572.497,50							540.025,01	
Napoli		4.399.500,00	1.723.998,71	855.500,00	868.498,71	5.267.998,71	4.890.358,04							377.640,67	
Salerno /gruppo coll. Napoli		336.500,00	98.000,00	3.500,00	94.500,00	431.000,00	324.971,03							106.028,97	
Catania		1.288.000,00	315.110,00	84.110,00	231.000,00	1.519.000,00	1.408.967,49							110.032,51	
Messina /gruppo coll. Catania		114.000,00	30.200,00	22.200,00	8.000,00	122.000,00	112.458,94							9.541,06	
Trieste		2.341.000,00	714.391,59	516.391,59	198.000,00	2.539.000,00	2.326.340,61							212.659,39	
Udine /gruppo coll. Trieste		183.500,00	163.800,00	16.300,00	147.500,00	331.000,00	267.715,63							63.284,37	
Firenze		2.211.000,00	466.500,00	253.500,00	213.000,00	2.424.000,00	2.018.851,90							405.148,10	
Roma III		782.000,00	223.500,00	66.500,00	157.000,00	939.000,00	838.105,47							100.894,53	
Perugia		1.758.000,00	461.300,00	63.800,00	397.500,00	2.155.500,00	1.992.279,68							163.220,32	
Bari		3.101.000,00	2.137.200,00	304.200,00	1.833.000,00	4.934.000,00	4.692.125,72							241.874,28	
Lecce		604.000,00	403.008,74	38.100,00	364.908,74	968.908,74	887.567,87							81.340,87	
Pavia		2.236.500,00	963.600,00	410.000,00	553.600,00	2.790.100,00	2.312.710,15							477.389,85	
Brescia /gruppo coll. Pavia		41.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	51.000,00	40.499,54							10.500,46	
Lab. Nazionali di Frascati		4.836.500,00	3.553.992,13	478.992,13	3.075.000,00	7.911.500,00	7.522.554,67							388.945,33	
Cosenza/gruppo coll. L.N.F.		231.500,00	140.072,23	16.572,23	123.500,00	355.000,00	292.281,38							62.718,62	
Lab. Naz. di Legnaro		1.430.000,00	447.883,00	147.333,00	300.550,00	1.730.550,00	1.467.500,07							263.049,93	
Lab. Naz. del Sud		1.606.500,00	450.450,00	123.950,00	326.500,00	1.933.000,00	1.445.885,49							487.114,51	
Lab. Naz. Gran Sasso		1.069.000,00	1.496.800,00	97.500,00	1.399.300,00	2.468.300,00	2.287.176,98							181.123,02	
Aquila/gruppo coll. L.N.G.S.		177.500,00	62.300,00	12.000,00	50.300,00	227.800,00	167.296,46							60.503,54	
totale parziale		64.887.500,00	29.397.512,39	9.388.581,65	20.008.930,74	84.896.430,74	75.274.177,10							9.622.253,64	
Fondi Indivisi		5.612.500,00	8.366.500,00	13.941.000,00	5.574.500,00	38.000,00								38.000,00	
totale parziale		5.612.500,00	8.366.500,00	13.941.000,00	5.574.500,00	38.000,00								38.000,00	
totale generale		70.500.000,00	37.764.012,39	23.329.581,65	14.434.430,74	84.934.430,74	75.274.177,10							9.660.253,64	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O E S . 2 0 0 4 * * * G E S T I O N E P R O G R A M M A T I C A D E L L A S P E S A																
S P E S E P E R L E R I C E R C H E																
4161 C O N T R A T T I U E G R U P P O 1																
D E S C R I Z I O N E	* s t . i n i z . *		* v a r . + *		A S E G N A Z I O N I		* t o t . v a r . *		* d e f i n i t . *		* s o m m e *		* d i f f . + *		* d i f f . - *	
					* v a r . - *						* i m p e g n a t e *					
Milano			1.796,93				1.796,93		1.796,93		1.772,84				24,09	
Bologna			6.707,45				6.707,45		6.707,45						6.707,45	
Pisa			87.263,22		20.000,00		67.263,22		67.263,22		15.414,76				51.848,46	
			95.767,60		20.000,00		75.767,60		75.767,60		17.187,60				58.580,00	
Lab. Nazionali di Frascati			6.809,58				6.809,58		6.809,58		5.432,11				1.377,47	
			6.809,58				6.809,58		6.809,58		5.432,11				1.377,47	
totale generale			102.577,18		20.000,00		82.577,18		82.577,18		22.619,71				59.957,47	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA			4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2				
DESCRIZIONE	SPESA PER LE RICERCHE	ASSIGNAZIONI	* tot. var.*	* definit.*	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
	* var. + *	* var. - *					
	* st.iniz. *						
Torino		256,96	7.124,06	7.124,06	5.063,43		2.060,63
Milano			392.753,58	392.753,58	88.912,59		303.840,99
Genova		14.394,33	72.110,13	72.110,13	16.800,52		55.309,61
Bologna			279,23	279,23			279,23
Pisa			138.096,68	138.096,68	19.408,08		118.688,60
Roma I		11.000,00	32.520,00	32.520,00	8.633,95		23.886,05
Roma II			257.272,56	257.272,56	194.245,18		63.027,38
Napoli		125.848,67	34.088,08	34.088,08	8.391,73		25.696,35
Trieste			77.018,66	77.018,66	73.924,57		3.094,09
Firenze			27.520,00	27.520,00	3.897,53		23.622,47
Perugia			27.520,00	27.520,00	4.091,73		23.428,27
Bari			36.632,00	36.632,00	5.477,30		31.154,70
totale parziale	1.254.434,94	151.499,96	1.102.934,98	1.102.934,98	428.846,61		674.088,37
Lab. Nazionali di Frascati							
Lab. Naz. di Legnaro		10.000,00	67.900,00	67.900,00	1.350,00		66.550,00
Lab. Naz. del Sud		750,00	69.433,00	69.433,00	4.487,00		64.946,00
Lab. Naz. Gran Sasso			1.534.000,00	1.534.000,00	45.000,00		1.489.000,00
totale parziale	2.402.017,43	62.500,00	657.434,43	657.434,43	61.101,34		596.333,09
totale generale	3.656.452,37	224.749,96	3.431.702,41	3.431.702,41	540.784,95		2.890.917,46

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CON S U N T I V O E S . 2 0 0 4 * * * G E S T I O N E P R O G R A M M A T I C A D E L L A S P E S A			4163 C O N T R A T T I U E G R U P P O 3									
D E S C R I Z I O N E	S P E S E P E R L E R I C E R C H E			A S S E G N A Z I O N I			* t o t . v a r . *			* s o m m e *		
	* s t . i n i z . *	* v a r . + *	* v a r . - *	* d e f i n i t . *	* i m p e g n a t e *	* d i f f . - *	* d i f f . + *	* d i f f . - *	* d i f f . + *	* d i f f . - *	* d i f f . + *	* d i f f . - *
Torino		88.000,00		88.000,00	3.213,97							84.786,03
Cagliari		20.000,00		20.000,00	3.001,00							16.999,00
Milano		50.000,00		50.000,00	3.251,34							46.748,66
Padova		85.000,00		85.000,00	4.263,29							80.736,71
Genova		37.360,66		37.360,66	2.428,59							34.932,07
Ferrara		58.000,00		58.000,00	2.116,73							55.883,27
Catania		4.500,00		4.500,00								4.500,00
Trieste		211.500,00		211.500,00								211.500,00
Bari		35.486,55		35.486,55	5.923,45							29.563,10
Pavia		5.000,00		5.000,00	842,76							4.157,24
totale parziale		594.847,21		594.847,21	25.041,13							569.806,08
Lab. Nazionali di Frascati		1.515.342,66	17.000,00	1.498.342,66	85.566,22							1.412.776,64
Lab. Naz. di Legnaro		64.870,10	12.157,65	52.712,45	51.482,02							1.230,43
totale parziale		1.580.212,96	29.157,65	1.551.055,31	137.048,24							1.414.007,07
totale generale		2.175.060,17	29.157,65	2.145.902,52	162.089,37							1.983.813,15

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA			4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4									
D E S C R I Z I O N E	S P E S E P E R L E R I C E R C H E		S S E G N A Z I O N I									
	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* tot. var. *	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *				
Torino		13.400,00		13.400,00	13.400,00	3.277,62		10.122,38				
Padova		14.578,41		14.578,41	14.578,41	12.810,92		1.767,49				
Bologna		9.028,12		9.028,12	9.028,12	684,48		8.343,64				
Roma I		6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.499,40		,60				
Roma II		10.671,08	2.480,49	8.190,59	8.190,59	4.982,65		3.207,94				
Firenze		10.429,44		10.429,44	10.429,44	2.129,43		8.300,01				
Pavia		23.230,00	3.100,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00						
totale parziale		87.837,05	5.580,49	82.256,56	82.256,56	50.514,50		31.742,06				
Lab. Nazionali di Frascati		116.431,36	12.321,11	104.110,25	104.110,25	38.805,50		65.304,75				
totale parziale		116.431,36	12.321,11	104.110,25	104.110,25	38.805,50		65.304,75				
totale generale		204.268,41	17.901,60	186.366,81	186.366,81	89.320,00		97.046,81				

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUMATIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA									
S P E S E P E R L E R I C E R C H E									
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5									
DESCRIZIONE		* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I	* tot. var. *	* definit. *	* somme * impegnate *	* diff. + *	* diff. - *
Torino			24.087,63		24.087,83	24.087,83	13.249,52		10.838,31
Milano			340.960,92		340.960,92	340.960,92	48.277,22		292.683,70
Genova			132.570,64		132.570,64	132.570,64	7.970,25		124.600,39
Roma II			136.500,00		136.500,00	136.500,00	48.479,99		88.020,01
Napoli			30.000,00		30.000,00	30.000,00	16.045,66		13.954,34
Salerno /gruppo coll. Napoli			32.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00		900,00
Trieste			53.712,25	6.500,00	47.212,25	47.212,25	35.177,99		12.034,26
Pavia			335.599,00	51.020,00	284.579,00	284.579,00	23.462,83		261.116,17
totale parziale			1.085.430,64	87.520,00	997.910,64	997.910,64	193.763,46		804.147,18
Lab. Nazionali di Frascati			407.101,53	40.000,00	367.101,53	367.101,53	111.553,89		255.547,64
Lab. Naz. di Legnaro			337.815,19		337.815,19	337.815,19	56.076,32		281.738,87
totale parziale			744.916,72	40.000,00	704.916,72	704.916,72	167.630,21		537.286,51
totale generale			1.830.347,36	127.520,00	1.702.827,36	1.702.827,36	361.393,67		1.341.433,69

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O E S . 2 0 0 4 * * * G E S T I O N E P R O G R A M M A T I C A D E L L A S P E S A				S P E S E P E R L E R I C E R C H E				4171 FONDO FAI GRUPPO 1			
D E S C R I Z I O N E	* s t . i n i z . *	* v a r . + *		A S S E G N A Z I O N I		* t o t . v a r . *	* d e f i n i t . *	* s o m m e * i m p a g n a t e *	* d i f f . + *		* d i f f . - *
Torino		37.600,00				37.600,00	37.600,00	34.949,85			2.650,15
Cagliari		3.600,00				3.600,00	3.600,00	3.600,00			
Milano		7.000,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00			
Padova		54.000,00				54.000,00	54.000,00	49.610,00			4.390,00
Genova		14.000,00				14.000,00	14.000,00	14.000,00			
Bologna		5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Ferrara		18.400,00				18.400,00	18.400,00	18.400,00			
Pisa		55.300,00				55.300,00	55.300,00	50.259,12			5.040,88
Roma I		27.500,00				27.500,00	27.500,00	27.500,00			
Roma II		60.300,00				60.300,00	60.300,00	58.190,19			2.109,81
Napoli		15.800,00				15.800,00	15.800,00	15.800,00			
Trieste		10.600,00				10.600,00	10.600,00	10.600,00			
Firenze		46.200,00				46.200,00	46.200,00	44.400,00			1.800,00
Roma III		20.100,00				20.100,00	20.100,00	19.823,82			276,18
Perugia		33.000,00				33.000,00	33.000,00	33.000,00			
Bari		48.800,00				48.800,00	48.800,00	48.050,00			750,00
Lecce		50.580,00				50.580,00	50.580,00	50.556,00			24,00
Pavia		33.200,00				33.200,00	33.200,00	31.007,50			2.192,50
totale parziale		540.980,00				540.980,00	540.980,00	521.746,48			19.233,52
Lab. Nazionali di Frascati		165.500,00				165.500,00	165.500,00	162.207,54			3.292,46
totale parziale		165.500,00				165.500,00	165.500,00	162.207,54			3.292,46
totale generale		706.480,00				706.480,00	706.480,00	683.954,02			22.525,98

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUMATIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA									
SPESA PER LE RICERCHE									
4172 FONDO FAI GRUPPO 2									
DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I	* tot. var. *	* defint. *	* impegate *	* diff. + *	* diff. - *	
Torino		5.950,00		5.950,00		5.950,00			
Milano		29.900,00		29.900,00		22.500,00			7.400,00
Padova		4.550,00		4.550,00		4.550,00			
Genova		20.200,00		20.200,00		16.956,34			3.243,66
Bologna		10.700,00		10.700,00		10.700,00			
Pisa		27.600,00		27.600,00		23.300,00			4.300,00
Roma I		25.600,00		25.600,00		14.205,43			11.394,57
Roma II		72.150,00		72.150,00		69.357,20			2.792,80
Napoli		46.250,00		46.250,00		45.356,19			893,81
Catania		6.250,00		6.250,00		6.250,00			
Trieste		8.850,00		8.850,00		2.700,00			6.150,00
Firenze		5.800,00		5.800,00		2.500,00			3.300,00
Roma III		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
Perugia		40.700,00		40.700,00		40.700,00			
Bari		7.080,00		7.080,00		6.455,54			624,46
totale parziale		316.580,00		316.580,00		276.480,70			40.099,30
Lab. Nazionali di Frascati									
Lab. Naz. di Legnaro		8.600,00		8.600,00		8.600,00			
Lab. Naz. Gran Sasso		4.500,00		4.500,00		4.500,00			
		197.627,26		197.627,26		188.955,26			8.672,00
totale parziale		210.727,26		210.727,26		202.055,26			8.672,00
totale generale		527.307,26		527.307,26		478.535,96			48.771,30

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CON S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA									
S P E S E P E R L E R I C E R C H E									
4173 FONDO FAI GRUPPO 3									
DESCRIZIONE									
* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I			* tot. var. *	* definit. *	* some * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Torino		54.800,00			54.800,00		39.660,20		15.139,80
Cagliari		3.600,00			3.600,00		2.300,00		1.300,00
Padova		31.400,00			31.400,00		31.060,00		340,00
Genova		12.000,00			12.000,00		11.716,76		283,24
Bologna		46.700,00			46.700,00		45.675,22		1.024,78
Ferrara		4.000,00			4.000,00		3.665,00		335,00
Roma II		8.700,00			8.700,00		8.699,26		,74
Napoli		38.200,00			38.200,00		32.201,95		5.998,05
Catania		14.910,00			14.910,00		14.910,00		
Trieste		26.400,00			26.400,00		25.600,00		800,00
Firenze		2.500,00			2.500,00		2.500,00		
Bari		8.500,00			8.500,00		8.471,20		28,80
Pavia		4.600,00			4.600,00		3.261,35		1.338,65
totale parziale		256.310,00			256.310,00		229.720,94		26.589,06
Lab. Nazionali di Frascati									
Lab. Naz. di Legnaro		21.540,00			21.540,00		21.006,00		534,00
Lab. Naz. del Sud		49.620,00			49.620,00		48.020,00		1.600,00
Lab. Naz. Gran Sasso		31.710,00			31.710,00		31.710,00		
totale parziale		9.380,00	8.442,00		938,00	938,00	938,00		
totale parziale		112.250,00	8.442,00		103.808,00	103.808,00	101.674,00		2.134,00
totale generale		368.560,00	8.442,00		360.118,00	360.118,00	331.394,94		28.723,06

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SFESA				4174 FONDO FAI GRUPPO 4			
SPESA PER LE RICCHE		ASSIGNAZIONI		TOT. VAR.		DEFINIT.	
DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* tot. var. *	* defint. *	* somme * impegnate*	* diff. + * * diff. - *
Milano		6.100,00		6.100,00	6.100,00	836,13	5.263,87
Padova		7.856,00	4.704,00	3.152,00	3.152,00	500,00	2.652,00
Bologna		5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	
Pisa		800,00		800,00	800,00	606,45	193,55
Roma I		2.625,00		2.625,00	2.625,00	2.625,00	
Roma II		1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.000,00	800,00
Napoli		12.320,00		12.320,00	12.320,00	9.671,82	2.648,18
Trieste		3.492,00		3.492,00	3.492,00	831,45	2.660,55
Firenze		5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.131,61	168,39
Perugia		3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	
Lecce		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.126,32	373,68
totale parziale		51.293,00	4.704,00	46.589,00	46.589,00	31.828,78	14.760,22
Lab. Nazionali di Frascati		6.560,00		6.560,00	6.560,00	3.760,00	2.800,00
Lab. Naz. del Sud		9.800,00		9.800,00	9.800,00		9.800,00
Lab. Naz. Gran Sasso		8.400,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00	
totale parziale		24.760,00		24.760,00	24.760,00	12.160,00	12.600,00
totale generale		76.053,00	4.704,00	71.349,00	71.349,00	43.988,78	27.360,22

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA				4175 FONDO FAI GRUPPO 5			
SPESSE PER LE RICERCHE							
DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	ASSEGNAZIONI	* tot. var. *	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + * * diff. - *
Torino		4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	
Milano		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Genova		4.800,00		4.800,00	4.800,00	3.659,62	1.140,38
Bologna		3.800,00		3.800,00	3.800,00	2.679,76	1.120,24
Ferrara		14.100,00		14.100,00	14.100,00	14.100,00	
Roma II		8.050,00		8.050,00	8.050,00	8.029,05	20,95
Trieste		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Firenze		3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
Bari		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
totale parziale		45.650,00		45.650,00	45.650,00	40.368,43	5.281,57
Lab. Nazionali di Frascati		29.950,00		29.950,00	29.950,00	22.467,74	7.482,26
Lab. Naz. di Legnaro		18.900,00		18.900,00	18.900,00	18.900,00	
Lab. Naz. del Sud		5.140,00		5.140,00	5.140,00	5.140,00	
Lab. Naz. Gran Sasso		1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
totale parziale		55.090,00		55.090,00	55.090,00	47.607,74	7.482,26
totale generale		100.740,00		100.740,00	100.740,00	87.976,17	12.763,83

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA		4230 FONDO COFINANZIAMENTO PROG. RICERCA EX L. 537/93									
SPESA PER LE RICERCHE		ASSEGNAZIONI									
DESCRIZIONE		* ST. INIZ. *	* VAR. + *	* VAR. - *	* TOT. VAR. *	* DEFINIT. *	* SOMME * IMPEGNATE *	* DIFF. + *	* DIFF. - *		
Fondi Comuni			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	418.791,00			581.209,00	
totale parziale			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	418.791,00			581.209,00	
totale generale			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	418.791,00			581.209,00	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CON S U N T I V O E S . 2 0 0 4 * * * G E S T I O N E P R O G R A M M A T I C A D E L L A S P E S A			4 3 0 0 C A L C O L O E M E Z Z I D I C A L C O L O									
D E S C R I Z I O N E	S P E S E P E R L E R I C E R C H E		A S S E G N A Z I O N I									
	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* tot. var. *	* definit. + *	* somme * impreviste *	* diff. + *	* diff. - *				
C.N.A.F.		118.500,00	118.500,00	500,00	500,00			500,00				
totale parziale		118.500,00	118.500,00	500,00	500,00			500,00				
Fondi Comuni	1.800.000,00	560.000,00	2.339.600,00	1.779.600,00	20.400,00			20.400,00				
totale parziale	1.800.000,00	560.000,00	2.339.600,00	1.779.600,00	20.400,00			20.400,00				
totale generale	1.800.000,00	678.500,00	2.457.600,00	1.779.100,00	20.900,00			20.900,00				

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

4310 GRID

SPESA PER LE RICERCHE

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I	* tot. var. *	* definit. *	* somme * impegnate *	* diff. + *	* diff. - *
Torino	37.000,00	98.000,00	7.000,00	91.000,00	128.000,00	113.715,22		14.284,78
Cagliari	8.500,00	500,00		500,00	9.000,00	6.930,79		2.069,21
Milano	37.000,00	44.000,00	5.000,00	39.000,00	76.000,00	70.060,87		5.939,13
Parma /gruppo coll. Milano	8.000,00	13.300,00	4.800,00	8.500,00	16.500,00	12.399,42		4.100,58
Padova	198.000,00	148.250,00	10.000,00	138.250,00	336.250,00	306.144,25		30.105,75
Genova	3.000,00	2.250,00		2.250,00	5.250,00	842,83		4.407,17
Bologna	16.000,00	3.500,00		3.500,00	19.500,00	14.343,94		5.156,06
Ferrara	5.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	8.500,00	7.281,08		1.218,92
Pisa	9.000,00	8.500,00	2.500,00	6.000,00	15.000,00	14.187,96		812,04
Roma I	17.000,00	42.000,00		42.000,00	59.000,00	52.315,55		6.684,45
Roma II	3.000,00	8.500,00		8.500,00	11.500,00	10.931,16		568,84
Napoli	11.500,00	25.000,00	6.000,00	19.000,00	30.500,00	25.093,74		5.406,26
Catania	71.500,00	54.950,00	7.950,00	47.000,00	118.500,00	116.602,49		1.897,51
Trieste	5.000,00	500,00		500,00	5.500,00	3.036,61		2.463,39
Firenze	13.500,00	18.500,00	3.500,00	15.000,00	28.500,00	21.395,75		7.104,25
Roma III	3.000,00	500,00		500,00	3.500,00	2.812,46		687,54
Bari	22.000,00	19.500,00	4.500,00	15.000,00	37.000,00	35.834,64		1.165,36
Lecce	5.500,00	1.000,00		1.000,00	6.500,00	4.316,80		2.183,20
Pavia	3.500,00	4.000,00		500,00	4.000,00	3.979,91		20,09
totale parziale	477.000,00	499.750,00	58.250,00	441.500,00	918.500,00	822.225,47		96.274,53

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O E S . 2 0 0 4 * * * G E S T I O N E P R O G R A M M A T I C A D E L L A S P E S A									
S P E S E P E R L E R I C E R C H E									
4310 GRID									
D E S C R I Z I O N E	* st.iniz. *	+ var. + *	A S S E G N A Z I O N I	* tot. var. *	* definit. *	* somme * impeginate*	* diff. + *	* diff. - *	
Lab. Naz. di legnaro	24.000,00	48.500,00	6.220,30	42.279,70	66.279,70	50.516,53		15.763,07	
C.N.A.F.	132.000,00	104.500,00	7.000,00	97.500,00	229.500,00	200.333,37		29.166,63	
totale parziale	156.000,00	153.000,00	13.220,30	139.779,70	295.779,70	250.850,00		44.929,70	
Fondi Comuni	867.000,00		489.500,00	489.500,00	377.500,00			377.500,00	
totale parziale	867.000,00		489.500,00	489.500,00	377.500,00			377.500,00	
totale generale	1.500.000,00	652.750,00	560.970,30	91.779,70	1.591.779,70	1.073.075,47		518.704,23	

CON S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

4330 LHC COMPUTING GRID

S P E S E P E R L E R I C E R C H E

DESCRIZIONE	A S S E G N A Z I O N I		* tot. var. *		* definit. *		* somme * impreviste*		* diff. + *		* diff. - *	
	* st.iniz. *	* var. + *										
Fondi Comuni		660.000,00	660.000,00		660.000,00		660.000,00					
totale parziale		660.000,00	660.000,00		660.000,00		660.000,00					
totale generale		660.000,00	660.000,00		660.000,00		660.000,00					

CON S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA									
S P E S E P E R L E R I C E R C H E					4320 CONTRIBUTO CONSORTIUM GARR				
DESCRIZIONE	* st.iniz. *		* var. + *		A S S E G N A Z I O N I		* tot. var. *		* somme * impegname*
	* diff. - *		* var. - *		* definit. *		* diff. + *		
Fondi Comuni	6.600.000,00		400.000,00		400.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00
totale parziale	6.600.000,00		400.000,00		400.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00
totale generale	6.600.000,00		400.000,00		400.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E			5110 ELN				
D E S C R I Z I O N E	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I * var. - *	* tot. var. *	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + * * diff. - *
Bologna	292.000,00	30.000,00		30.000,00	322.000,00	288.840,18	33.159,82
Salerno /gruppo coll. Napoli	8.000,00	42.000,00	23.000,00	19.000,00	27.000,00	24.152,40	2.847,60
totale parziale	300.000,00	72.000,00	23.000,00	49.000,00	349.000,00	312.992,58	36.007,42
Fondi Comuni	100.000,00				100.000,00		100.000,00
totale parziale	100.000,00				100.000,00		100.000,00
totale generale	400.000,00	72.000,00	23.000,00	49.000,00	449.000,00	312.992,58	136.007,42

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CON S U N T I V O E S . 2 0 0 4 * * * G E S T I O N E P R O G R A M M A T I C A D E L L A S P E S A				5300 N U O V E T E C N I C H E D I A C C E L E R A Z I O N E									
S P E S E P E R L E R I C E R C H E													
D E S C R I Z I O N E				* st.iniz. +	+ var. +	A S S E G N A Z I O N I	* tot. var. +	* definit. +	* somme +	* diff. +	* diff. -		
									* impegnate*				
Milano					349.000,00	5.000,00	344.000,00	344.000,00	315.183,11		28.816,89		
Ferrara					63.000,00		63.000,00	63.000,00	58.710,80		4.289,20		
Pisa					25.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	14.385,31		614,69		
Roma II					40.500,00	1.000,00	39.500,00	39.500,00	32.078,21		7.421,79		
Napoli					14.196,51		14.196,51	14.196,51	6.555,39		7.641,12		
totale parziale					491.696,51	16.000,00	475.696,51	475.696,51	426.912,82		48.783,69		
Lab. Nazionali di Frascati					998.580,40	9.080,40	989.500,00	989.500,00	825.513,17		163.986,83		
Lab. Naz. di Legnaro					197.429,00	2.029,00	195.400,00	195.400,00	182.945,81		12.454,19		
totale parziale					1.196.009,40	11.109,40	1.184.900,00	1.184.900,00	1.008.458,98		176.441,02		
Fondi Comuni				1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00						
totale parziale				1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00						
totale generale				1.600.000,00	1.687.705,91	1.627.109,40	60.596,51	1.660.596,51	1.435.371,80		225.224,71		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O E S . 2 0 0 4 * * * G E S T I O N E P R O G R A M M A T I C A D E L L A S P E S A

5315 S P A R C

S P E S E P E R L E R I C E R C H E

D E S C R I Z I O N E	* s t . i n i z . *		+ v a r . + *		A S S E G N A Z I O N I		+ v a r . - *		* t o t . v a r . *		* d e f i n i t . *		* s o m m e		* i m p e g n a t e *		* d i f f . + *		* d i f f . - *	
	* s t . i n i z . *		+ v a r . + *		A S S E G N A Z I O N I		+ v a r . - *		* t o t . v a r . *		* d e f i n i t . *		* s o m m e		* i m p e g n a t e *		* d i f f . + *		* d i f f . - *	
Milano	69.000,00		4.800,00		3.300,00				1.500,00		70.500,00		56.080,96						14.419,04	
Roma I	8.500,00										8.500,00		3.680,40						4.819,60	
Roma II	7.000,00		31.800,00						31.800,00		38.800,00		22.515,19						16.284,81	
Salerno /gruppo coll. Napoli	5.500,00										5.500,00		5.191,20						308,80	
totale parziale	90.000,00		36.600,00		3.300,00				33.300,00		123.300,00		87.467,75						35.832,25	
Lab. Nazionali di Frascati	910.000,00		291.568,56		96.068,56				195.500,00		1.105.500,00		1.100.924,41						4.575,59	
totale parziale	910.000,00		291.568,56		96.068,56				195.500,00		1.105.500,00		1.100.924,41						4.575,59	
totale generale	1.000.000,00		328.158,56		99.368,56				228.800,00		1.228.800,00		1.188.392,16						40.407,84	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

5316 FINANZIAMENTO MIUR PER SPARC

5316 FINANZIAMENTO PIÙ PER SPAC											
S P E S E P E R L E R I C E R C H E		A S S E G N A Z I O N I		* tot. var. *		* definit. *		* somme *		* diff. - *	
D E S C R I Z I O N E		* st. iniz. *		* var. - *							
Milano				3.854,45		3.854,45				3.854,45	
totale parziale				3.854,45		3.854,45				3.854,45	
Lab. Nazionali di Frascati				363.152,00		363.152,00		334.685,62		28.466,38	
totale parziale				363.152,00		363.152,00		334.685,62		28.466,38	
totale generale				367.006,45		367.006,45		334.685,62		32.320,83	

CON S U N T I V O E S . 2004 * * * G E S T I O N E P R O G R A M M A T I C A D E L L A S P E S A				5125 C O L L A B O R A Z I O N E F O N D A Z I O N E C N A O			
S P E S E P E R L E R I C E R C H E							
D E S C R I Z I O N E	* st. iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I * var. - *	* tot. var. *	* definit. *	* somme * impegnate *	* diff. + * * diff. - *
COLLABORAZIONE FONDAZIONE CNAO		4.200.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
totale parziale		4.200.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
totale generale		4.200.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUMATIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA									
S P E S E P E R L E R I C E R C H E									
5340 EXCVT									
DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I	* tot. var. *	* definit. *	* somme * impeguate *	* diff. + *	* diff. - *	
Lab. Naz. del Sud	682.990,00	125.510,00		125.510,00	808.500,00	789.716,90		18.783,10	
totale parziale	682.990,00	125.510,00		125.510,00	808.500,00	789.716,90		18.783,10	
Fondi Comuni	117.010,00		117.010,00	117.010,00					
totale parziale	117.010,00		117.010,00	117.010,00					
totale generale	800.000,00	125.510,00	117.010,00	8.500,00	808.500,00	789.716,90		18.783,10	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUMATIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA									
S P E S E P E R		L E R I C E R C H E		5500 CNDG					
DESCRIZIONE	st.iniz.	var.	A S S E G N A Z I O N I		tot. var.	definit.	comple.	impegnate	diff.
Fondi Comuni	800.000,00		349.981,83		349.981,83	450.018,17			450.018,17
totale parziale	800.000,00		349.981,83		349.981,83	450.018,17			450.018,17
totale generale	800.000,00		349.981,83		349.981,83	450.018,17			450.018,17

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CON S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA										
S P E S E P E R L E R I C E R C H E					5550 APPARATO NEMO					
DESCRIZIONE	* st.iniz. *		A S S E G N A Z I O N I		* tot. var. *		* definit. *		* some * * impegnate *	* diff. + * * diff. - *
	* var. + *		* var. - *							
Lab. Naz. del Sud		7.000.000,00			7.000.000,00	7.000.000,00	6.095.000,00			905.000,00
totale parziale		7.000.000,00			7.000.000,00	7.000.000,00	6.095.000,00			905.000,00
APPARATO NEMO										
totale parziale		7.000.000,00		7.000.000,00						
		7.000.000,00		7.000.000,00						
totale generale		14.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00	6.095.000,00			905.000,00

CONSUMI V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C H E							5600 APE		
DESCRIZIONE	A S S E G N A Z I O N I		* tot. var.*	* definit. *	* somme + imputate*	* diff. + *	* diff. - *		
	* st.iniz. *	* var. + *							
Milano	14.000,00	15.500,00	15.500,00	29.500,00	11.552,66		17.947,34		
Parma /gruppo coll. Milano	14.000,00	5.500,00	4.000,00	1.500,00	12.327,80		3.172,20		
Ferrara	32.000,00	22.500,00	5.000,00	17.500,00	30.909,15		18.590,85		
Pisa	12.000,00	38.500,00	1.000,00	37.500,00	49.499,66		,34		
Roma I	2.110.000,00	84.000,00	1.312.000,00	1.228.000,00	800.262,63		81.737,37		
Roma II	18.000,00	651.000,00	500,00	650.500,00	652.616,75		15.883,25		
totale parziale	2.200.000,00	817.000,00	1.322.500,00	505.500,00	1.557.168,65		137.331,35		
totale generale	2.200.000,00	817.000,00	1.322.500,00	505.500,00	1.557.168,65		137.331,35		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUMATIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SPESA PER LE RICERCHE

5711 LABOC

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I * var. - *	* tot. var. + *	* definit. *	* somme + impreviste *	* diff. + *	* diff. - *
Pirenze	100.000,00	331.000,00	7.500,00	323.500,00	423.500,00	327.825,40		95.674,60
totale parziale	100.000,00	331.000,00	7.500,00	323.500,00	423.500,00	327.825,40		95.674,60
totale generale	100.000,00	331.000,00	7.500,00	323.500,00	423.500,00	327.825,40		95.674,60

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUMATIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA									
SPESSE PER LE RICERCHE									
5732 PROGETTO "A.D.S."									
DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I * var. - *	* tot. var. + *	* definit. *	* somme * impegnate *	* diff. + *	* diff. - *	
Milano		54.139,61		54.139,61	54.139,61	1.924,46		52.215,15	
Napoli		12.109,84		12.109,84	12.109,84	119,03		11.990,81	
totale parziale		66.249,45		66.249,45	66.249,45	2.043,49		64.205,96	
Lab. Naz. di Legnaro		10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.380,37		4.619,63	
Lab. Naz. del Sud		57.440,00		57.440,00	57.440,00	57.363,54		76,46	
totale parziale		67.440,00		67.440,00	67.440,00	62.743,91		4.696,09	
totale generale		133.689,45		133.689,45	133.689,45	64.787,40		68.902,05	

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E		5733 MUSEO TERAMO LEGGE 366/90				
DESCRIZIONE	st.iniz.	A S S E G N A Z I O N I		A S S E G N A Z I O N I		* somme * impegnate*
		* var. + *	* var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* diff. + *
Museo Teramo		1.231,30		1.231,30	1.231,30	1.231,30
totale parziale		1.231,30		1.231,30	1.231,30	1.231,30
totale generale		1.231,30		1.231,30	1.231,30	1.231,30

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA										
SPESSE PER LE RICERCHE										
5739 CENTRO REGIONALE COMPETENZA CAMPANIA										
DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *		A S S E G N A Z I O N I		* tot. var. *	* definit. *	* somme * impreviste*	* diff. + *	* diff. - *
Napoli			254.298,83			254.298,83	254.298,83	243.607,50		10.691,33
						254.298,83	254.298,83	243.607,50		10.691,33
totale parziale			254.298,83							
totale generale			254.298,83			254.298,83	254.298,83	243.607,50		10.691,33

C O N S U N T I V O E S . 2 0 0 4 * * * G E S T I O N E P R O G R A M M A T I C A D E L L A S P E S A

5740 P R O G E T T O L A M S

S P E S E P E R L E R I C E R C H E

D E S C R I Z I O N E	* s t . i n i z . *		* v a r . + *		A S S E G N A Z I O N I		* t o t . v a r . *		* d e f i n i t . *		* s o m m e *		* d i f f . + *		* d i f f . - *	
Lab. Naz. del Sud							1.096.214,00			1.096.214,00	615.101,58				481.112,42	
totale parziale							1.096.214,00			1.096.214,00	615.101,58				481.112,42	
totale generale							1.096.214,00			1.096.214,00	615.101,58				481.112,42	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUMATIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA									
SPESSE PER LE RICERCHE				5800 SPES					
DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. +	A S S E G N A Z I O N I * var. - *	* tot. var. *	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *	
Lab. Naz. di Legnaro	1.000.000,00	1.266.400,00	70.933,20	1.195.466,80	2.195.466,80	1.916.761,30		278.705,50	
totale parziale	1.000.000,00	1.266.400,00	70.933,20	1.195.466,80	2.195.466,80	1.916.761,30		278.705,50	
totale generale	1.000.000,00	1.266.400,00	70.933,20	1.195.466,80	2.195.466,80	1.916.761,30		278.705,50	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUMATIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA									
SPESSE PER LE RICERCHE									
5851 STRUTTURA CALCOLO TIER-1									
DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. +	A S S E G N A Z I O N I * var. - *	* tot. var. *	* definit. *	* somme * impegmate*	* diff. + *	* diff. - *	
C.N.A.P.	100.000,00	7.000,00		7.000,00	107.000,00	4.552,00		102.448,00	
totale parziale	100.000,00	7.000,00		7.000,00	107.000,00	4.552,00		102.448,00	
totale generale	100.000,00	7.000,00		7.000,00	107.000,00	4.552,00		102.448,00	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUMATIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA									
SPES E PER LE RICERCH E				5900 DIFFUSIONE CULTURA					
DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	ASSIGNAZIONI * var. - *	* tot. var. *	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *	
Padova		8.000,00		8.000,00	8.000,00	6.726,58		1.273,42	
totale parziale		8.000,00		8.000,00	8.000,00	6.726,58		1.273,42	
Fondi Comuni	500.000,00	160.000,00	160.000,00		500.000,00	369.185,62		130.814,38	
totale parziale	500.000,00	160.000,00	160.000,00		500.000,00	369.185,62		130.814,38	
totale generale	500.000,00	168.000,00	160.000,00	8.000,00	508.000,00	375.912,20		132.087,80	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUMATIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA									
SPESSE PER LE RICERCHE									
5920 FETT									
DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	ASSEGNAZIONI		* tot. var. *	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Lab. Naz. Gran Sasso		42.000,00			42.000,00	42.000,00	36.691,45		5.308,55
totale parziale		42.000,00			42.000,00	42.000,00	36.691,45		5.308,55
Fondi Comuni	100.000,00			42.000,00	42.000,00	58.000,00	36.337,91		21.662,09
totale parziale	100.000,00			42.000,00	42.000,00	58.000,00	36.337,91		21.662,09
totale generale	100.000,00	42.000,00		42.000,00		100.000,00	73.029,36		26.970,64

C O N S U N T I V O E S . 2 0 0 4 * * * G E S T I O N E P R O G R A M M A T I C A D E L L A S P E S A

6100 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

DESCRIZIONE	S P E S E P E R L E R I C E R C H E		A S S E G N A Z I O N I		* tot. var.*		* definit.*	* somme * impegnate*	* diff.* *	* diff. - *
	* st.iniz.*	* var.* *	* var. - *	* var.* *						
Spese Organi	850.000,00						850.000,00	625.299,21		224.700,79
totale parziale	850.000,00						850.000,00	625.299,21		224.700,79
totale generale	850.000,00						850.000,00	625.299,21		224.700,79

CON S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA																
6210 CONVEGNI/CONF./MOSTRE/ALTRE MANIF																
S P E S E P E R L E R I C E R C H E																
DESCRIZIONE	* st.iniz. *		* var. + *		A S S E G N A Z I O N I		* tot. var. *		* definit. + *		* somme + * impegnate*		* diff. + *		* diff. - *	
Spese Centrali Varie	260.000,00		50.000,00		263.500,00		213.500,00		46.500,00		7.909,33				38.590,67	
totale parziale	260.000,00		50.000,00		263.500,00		213.500,00		46.500,00		7.909,33				38.590,67	
totale generale	260.000,00		50.000,00		263.500,00		213.500,00		46.500,00		7.909,33				38.590,67	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CON S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA			6230 CONTRIBUTI E CONCORSI NELLE SPESE				
S P E S E P E R L E R I C E R C H E							
DESCRIZIONE	A S S E G N A Z I O N I		A S S E G N A Z I O N I		A S S E G N A Z I O N I		* diff. - *
	* st.iniz. *	* var. + *	* tot. var. *	* definit. *	* somme *	* diff. + *	
Fondi Comuni							
Spese Centrali Varie	1.100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	189.897,35		10.102,65
					596.179,87		503.820,03
totale parziale	1.100.000,00	200.000,00	200.000,00	1.300.000,00	786.077,32		513.922,68
totale generale	1.100.000,00	200.000,00	200.000,00	1.300.000,00	786.077,32		513.922,68

C O N S U N T I V O E S . 2 0 0 4 * * * G E S T I O N E P R O G R A M M A T I C A D E L L A S P E S A

6231 P A R T . A C O N S O R Z I

S P E S E P E R L E R I C E R C H E

D E S C R I Z I O N E	* s t . i n i z . *		* v a r . + *		A S S E G N A Z I O N I		* t o t . v a r . *		* d e f i n i t . *		* s o m m e *		* d i f f . + *		* d i f f . - *	
Partecipazione a consorzi		4.500.000,00		40.000,00			40.000,00		4.540.000,00		4.540.000,00					
totale parziale		4.500.000,00		40.000,00			40.000,00		4.540.000,00		4.540.000,00					
totale generale		4.500.000,00		40.000,00			40.000,00		4.540.000,00		4.540.000,00					

C O N S U M T I V O E S . 2004 * * * G E S T I O N E P R O G R A M M A T I C A D E L L A S P E S A										
S P E S E P E R L E R I C E R C H E										
6212 FONDO PROGRAMMA STUDENTI STRANIERI										
D E S C R I Z I O N E	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I * var. - *	* tot. var. + *	* definit. *	* somme * impegunate*	* diff. + *	* diff. - *		
Attività Internazionali		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				
totale parziale		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				
totale generale		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA			6234 CONTRIBUTO UNIVERS. TOR VERGATA									
SPESSE PER LE RICCHE												
DESCRIZIONE	* st.iniz. *		* var. + *		A S E G N A Z I O N I		* tot. var. *		* definit. *		* somme *	
					* var. - *						* impreviste *	
Spese Centrali Varie							2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
totale parziale							2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
totale generale							2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA															6235 COLLAB. SCIENT. PROVINCIA TRENTO														
S P E S E P E R L E R I C E R C H E																													
DESCRIZIONE		* st.iniz. *		* var. + *		A S S E G N A Z I O N I		* tot. var. *		* definit. *		* somme + impegmate*		* diff. + *		* diff. - *													
Spese Centrali Varie				4.900.000,00		2.200.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00																	
totale parziale				4.900.000,00		2.200.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00																	
totale generale				4.900.000,00		2.200.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00																	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA				6310 CONVEN.NI E SCAMBI INTERNAZIONALI			
SPESER LE R I C E R C H E							
DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I * var. - *	* tot. var. + *	* definit. *	* somme * impegmate *	* diff. - *
Spese Centrali Varie	1.225.000,00	504.704,00	1.721.283,00	1.216.579,00	8.421,00		8.421,00
totale parziale	1.225.000,00	504.704,00	1.721.283,00	1.216.579,00	8.421,00		8.421,00
totale generale	1.225.000,00	504.704,00	1.721.283,00	1.216.579,00	8.421,00		8.421,00

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA			6510 CONSUL./ASSIST. PROFESS. E LEGALI									
SPES E PER LE RICERCH E												
DESCRIZIONE	* ST. INIZ. *		* var. + *		ASSEGNAZIONI		* tot. var. *		* definit. *		* somme *	
											* diff. + *	* diff. - *
Spese Centrali Varie			60.000,00				60.000,00		60.000,00			60.000,00
totale parziale			60.000,00				60.000,00		60.000,00			60.000,00
totale generale			60.000,00				60.000,00		60.000,00			60.000,00

C O N S U M T I V O E S . 2 0 0 4 * * * G E S T I O N E P R O G R A M M A T I C A D E L L A S P E S A														6 5 1 1 O N O R A R I E C O M P E N S I													
S P E S E P E R L E R I C E R C H E																											
D E S C R I Z I O N E		* s t . i n i z . *		* v a r . + *		A S S E G N A Z I O N I		* t o t . v a r . *		* d e f i n i t . *		* s o m m e + *		* d i f f . + *		* d i f f . - *											
						* v a r . - *						* i m p e g n a t e *															
Spese Centrali Varie		300.000,00								300.000,00		293.950,31				6.049,69											
totale parziale		300.000,00								300.000,00		293.950,31				6.049,69											
totale generale		300.000,00								300.000,00		293.950,31				6.049,69											

CONSUMATIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA									
S P E S E P E R L E R I C E R C H E					6512 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE				
DESCRIZIONE	* st.iniz. *		* var. + *		A S S E G N A Z I O N I		+ tot. var. *		+ definit. *
Spese Centrali Varie		2.255.000,00							2.255.000,00
totale parziale		2.255.000,00							2.255.000,00
totale generale		2.255.000,00							2.255.000,00

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUMATIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA									
DESCRIZIONE		S P E S E P E R L E R I C E R C H E		6511 SPESE PERSONALE FONDI ESTERNI					
* st.iniz. +	* var. +	A S S E G N A Z I O N I	* tot. var. *	* definit. *	* impreviste *	* somme *	* diff. + *		
		10.267.585,31		48.250,00	10.219.335,31	10.219.335,31	1.378.317,37		8.841.017,94
		10.267.585,31		48.250,00	10.219.335,31	10.219.335,31	1.378.317,37		8.841.017,94
Spese Personale									
Totale parziale									
Totale generale		10.267.585,31		48.250,00	10.219.335,31	10.219.335,31	1.378.317,37		8.841.017,94

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA			6514 SPESE PERSONALE ENTI ESTERNI O/H									
S P E S E P E R L E R I C E R C H E												
DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I		* tot. var. +	* definit. *	* somme *	* diff. + *	* diff. - *			
			* var. - *				* impegmate*					
Spese personale		1.683.945,73			1.683.945,73	1.683.945,73	230.301,30			1.453.644,43		
totale parziale		1.683.945,73			1.683.945,73	1.683.945,73	230.301,30			1.453.644,43		
totale generale		1.683.945,73			1.683.945,73	1.683.945,73	230.301,30			1.453.644,43		

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O E S . 2 0 0 4 * * * G E S T I O N E P R O G R A M M A T I C A D E L L A S P E S A			S P E S E P E R L E R I C E R C H E			6 5 1 0 O N E R I F I N A N Z I A R I E T R I B U T I		
D E S C R I Z I O N E	A S E G N A Z I O N I		A S E G N A Z I O N I		A S E G N A Z I O N I		A S E G N A Z I O N I	
	* st.iniz. *	* var. + *	* st.iniz. *	* var. - *	* tot. var. *	* definit. *	* somme + impegnate *	* diff. + *
Spese Centrali Varie	1.060.000,00					1.060.000,00	904.062,35	
totale parziale	1.060.000,00					1.060.000,00	904.062,35	155.937,65
totale generale	1.060.000,00					1.060.000,00	904.062,35	155.937,65

C O N S U M T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA															
S P E S E P E R L E R I C E R C H E															
6540 SPESE VARIE															
D E S C R I Z I O N E		* st.iniz. *		* var. + *		A S S E G N A Z I O N I		* tot. var. *		* definit. *		* somme + * impegna+ * diff. + *		* diff. - *	
Spese Centrali Varie		2.100.000,00		710.514,12		10.000,00		700.514,12		2.800.514,12		2.800.514,12			
totale parziale		2.100.000,00		710.514,12		10.000,00		700.514,12		2.800.514,12		2.800.514,12			
totale generale		2.100.000,00		710.514,12		10.000,00		700.514,12		2.800.514,12		2.800.514,12			

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E		6600 FONDO DI RISERVA				
DESCRIZIONE	* st.iniz. *	A S S E G N A Z I O N I		* tot. var. *	* definit. *	* somme * impegmate *
		* var. +	* var. - *			* diff. +
Fondo di Riserva	6.631.600,00		6.631.600,00	6.631.600,00		* diff. - *
totale parziale	6.631.600,00		6.631.600,00	6.631.600,00		
totale generale	6.631.600,00		6.631.600,00	6.631.600,00		

CONSUMATIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA				7000 PARTITE DI GIRO			
SPESSE PER LE RICERCHE				ASSEGNAZIONI			
DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* tot. var. + *	* definit. + *	* somme + *	* diff. + *
						* impegnate *	* diff. - *
Partite di giro	60.000.000,00				60.000.000,00		60.000.000,00
totale parziale	60.000.000,00				60.000.000,00		60.000.000,00
totale generale	60.000.000,00				60.000.000,00		60.000.000,00

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SEZIONE DI BARI

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	194.500,00	105.660,00	31.300,00	74.360,00	268.860,00	256.388,71		12.471,29
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	389.000,00	376.300,00	38.879,68	337.420,32	726.420,32	491.071,21		235.349,11
4110 GRUPPO I	1.119.500,00	278.200,00	60.700,00	217.500,00	1.337.000,00	1.210.913,26		126.086,74
4120 GRUPPO II	675.000,00	1.038.400,00	68.900,00	969.500,00	1.644.500,00	1.561.670,75		82.829,25
4130 GRUPPO III	1.089.500,00	784.600,00	158.100,00	626.500,00	1.716.000,00	1.687.798,59		28.201,41
4140 GRUPPO IV	118.000,00	28.300,00	3.800,00	24.500,00	142.500,00	140.501,23		1.998,77
4150 GRUPPO V	99.000,00	7.700,00	12.700,00	5.000,00	94.000,00	91.241,89		2.758,11
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		36.632,00		36.632,00	36.632,00	5.477,30		31.154,70
4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3		35.486,55		35.486,55	35.486,55	5.923,45		29.563,10
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		48.800,00		48.800,00	48.800,00	48.050,00		750,00
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		7.080,00		7.080,00	7.080,00	6.455,54		624,46
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.471,20		28,80
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
4310 GRID	22.000,00	19.500,00	4.500,00	15.000,00	37.000,00	35.834,64		1.165,36
TOTALE GRUPPI	3.101.000,00	2.137.200,00	304.200,00	1.833.000,00	4.934.000,00	4.692.125,72		241.874,28
TOT. ALTRI CAP.RIC.	22.000,00	159.998,55	4.500,00	155.498,55	177.498,55	114.212,13		63.286,42
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	3.706.500,00	2.779.158,55	378.879,68	2.400.278,87	6.106.778,87	5.553.797,77		552.981,10

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE DI BOLOGNA								
CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAB. POS.	VARIAB. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIF. POS.	DIF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	351.000,00	113.300,00	48.000,00	55.300,00	416.300,00	355.240,77		61.059,23
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	634.500,00	377.800,00	171.618,32	206.181,68	840.681,68	720.192,88		120.488,80
4110 GRUPPO I	1.348.500,00	499.000,00	111.000,00	388.000,00	1.736.500,00	1.561.293,99		175.206,01
4120 GRUPPO II	1.111.500,00	150.500,00	- 195.000,00	44.500,00	1.067.000,00	772.901,54		294.098,46
4130 GRUPPO III	842.000,00	247.800,00	21.300,00	226.500,00	1.068.500,00	817.432,41		251.067,59
4140 GRUPPO IV	136.500,00	48.300,00	8.300,00	40.000,00	176.500,00	148.632,18		27.867,82
4150 GRUPPO V	147.500,00	17.500,00	16.000,00	1.500,00	149.000,00	128.454,10		20.545,90
4161 CONTRATTI UE GRUPPO 1		6.707,45		6.707,45	6.707,45			6.707,45
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		279,23		279,23	279,23			279,23
4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4		9.028,12		9.028,12	9.028,12	684,48		8.343,64
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		10.700,00		10.700,00	10.700,00	10.700,00		
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		46.700,00		46.700,00	46.700,00	45.675,22		1.024,78
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00		
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		3.800,00		3.800,00	3.800,00	2.679,76		1.120,24
4310 GRID	16.000,00	3.500,00		3.500,00	19.500,00	14.343,94		5.156,06
5110 ELN	292.000,00	30.000,00		30.000,00	322.000,00	288.840,18		33.159,82
TOTALE GRUPPI	3.586.000,00	963.100,00	351.600,00	611.500,00	4.197.500,00	3.428.714,22		768.785,78
TOT. ALTRI CAP. RIC.	16.000,00	91.314,80		91.314,80	107.314,80	84.683,40		22.631,40
TOT. PROGETTI SPEC.	292.000,00	30.000,00		30.000,00	322.000,00	288.840,18		33.159,82
TOTALE SEZIONE	4.879.500,00	1.575.514,80	571.218,32	1.004.296,48	5.883.796,48	4.877.671,45		1.006.125,03

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SEZIONE DI CAGLIARI

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	122.000,00	30.900,00	2.000,00	28.900,00	150.900,00	131.138,96		19.761,04
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	310.000,00	70.608,80	35.399,92	35.208,88	345.208,88	326.232,79		18.976,09
4110 GRUPPO I	371.000,00	86.600,00	31.100,00	55.500,00	426.500,00	409.622,94		16.877,06
4130 GRUPPO III	730.000,00	90.900,00	31.900,00	59.000,00	789.000,00	750.840,88		38.159,12
4140 GRUPPO IV	56.500,00	3.800,00	1.800,00	2.000,00	58.500,00	50.210,21		8.289,79
4150 GRUPPO V	108.000,00	26.500,00	6.000,00	20.500,00	128.500,00	119.574,51		8.925,49
4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3		20.000,00		20.000,00	20.000,00	3.001,00		16.999,00
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00		1.300,00
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		3.600,00		3.600,00	3.600,00	2.300,00		2.069,21
4310 GRID	8.500,00	500,00		500,00	9.000,00	6.930,79		
TOTALE GRUPPI	1.265.500,00	207.800,00	70.800,00	137.000,00	1.402.500,00	1.330.248,54		72.251,46
TOT. ALTRI CAP. RIC.	8.500,00	27.700,00		27.700,00	36.200,00	15.831,79		20.368,21
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	1.706.000,00	337.008,80	108.199,92	228.808,88	1.934.808,88	1.803.452,08		131.356,80

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SEZIONE DI CATANIA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	192.000,00	55.380,00	20.344,84	35.035,16	227.035,16	215.053,31		11.981,85
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	174.500,00	148.595,09	34.900,00	113.695,09	288.195,09	278.620,55		9.574,54
4110 GRUPPO I	118.000,00	55.700,00	10.200,00	45.500,00	163.500,00	150.839,23		12.660,77
4120 GRUPPO II	516.000,00	89.900,00	19.900,00	70.000,00	586.000,00	541.446,32		44.553,68
4130 GRUPPO III	478.000,00	47.650,00	41.150,00	6.500,00	484.500,00	452.089,90		32.410,10
4140 GRUPPO IV	89.000,00	46.650,00	4.150,00	42.500,00	131.500,00	121.756,86		9.743,14
4150 GRUPPO V	87.000,00	75.210,00	8.710,00	66.500,00	153.500,00	142.835,18		10.664,82
4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3		4.500,00		4.500,00	4.500,00			4.500,00
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00		
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		14.910,00		14.910,00	14.910,00	14.910,00		
4310 GRID	71.500,00	54.950,00	7.950,00	47.000,00	118.500,00	116.602,49		1.897,51
TOTALE GRUPPI	1.288.000,00	315.110,00	84.110,00	231.000,00	1.519.000,00	1.408.967,49		110.032,51
TOT. ALTRI CAP. RIC.	71.500,00	80.610,00	7.950,00	72.660,00	144.160,00	137.762,49		6.397,51
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	1.726.000,00	599.695,09	147.304,84	452.390,25	2.178.390,25	2.040.403,84		137.986,41

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

MESSINA/GRUPPO COLL. CATANIA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIANZ. POS.	VARIANZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	17.500,00		2.000,00	2.000,00-	15.500,00	14.490,60		1.009,40
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	18.500,00	9.000,00	7.000,00	2.000,00	20.500,00	17.562,78		2.937,22
4120 GRUPPO II	24.000,00	6.000,00	5.500,00	500,00	24.500,00	20.284,59		4.215,41
4130 GRUPPO III	48.500,00	8.500,00	8.500,00		48.500,00	45.451,04		3.048,96
4150 GRUPPO V	41.500,00	15.700,00	8.200,00	7.500,00	49.000,00	46.723,31		2.276,69
TOTALE GRUPPI	114.000,00	30.200,00	22.200,00	8.000,00	122.000,00	112.458,94		9.541,06
TOT. ALTRI CAP. RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	150.000,00	39.200,00	31.200,00	8.000,00	158.000,00	144.512,32		13.487,68

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SEZIONE DI FERRARA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIANZ. POS.	VARIANZ. NEG.	SALDO VARIANZI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	95.000,00	95.900,00	3.000,00	92.900,00	187.900,00	185.920,61		1.979,39
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	235.500,00	401.500,00	60.500,00	341.000,00	576.500,00	565.128,54		11.371,46
4110 GRUPPO I	517.000,00	207.500,00	69.500,00	138.000,00	655.000,00	570.609,20		84.390,80
4120 GRUPPO II	60.500,00	38.500,00	22.000,00	16.500,00	77.000,00	65.551,56		11.448,44
4130 GRUPPO III	313.500,00	39.000,00	3.500,00	35.500,00	349.000,00	319.479,02		29.520,98
4140 GRUPPO IV	69.000,00	23.000,00	4.500,00	18.500,00	87.500,00	79.416,14		8.083,86
4150 GRUPPO V	129.000,00	27.500,00	31.000,00	3.500,00	125.500,00	112.713,95		12.786,05
4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3		58.000,00		58.000,00	58.000,00	2.116,73		55.883,27
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		18.400,00		18.400,00	18.400,00	18.400,00		
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		4.000,00		4.000,00	4.000,00	3.665,00		335,00
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		14.100,00		14.100,00	14.100,00	14.100,00		
4310 GRID	5.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	8.500,00	7.281,08		1.218,92
5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELER		63.000,00		63.000,00	63.000,00	58.710,80		4.289,20
5600 APE	32.000,00	22.500,00	5.000,00	17.500,00	49.500,00	30.909,15		18.590,85
TOTALE GRUPPI	1.089.000,00	335.500,00	130.500,00	205.000,00	1.294.000,00	1.147.769,87		146.230,13
TOT. ALTRI CAP.RIC.	5.000,00	101.500,00	3.500,00	98.000,00	103.000,00	45.562,81		57.437,19
TOT. PROGETTI SPEC.	32.000,00	85.500,00	5.000,00	80.500,00	112.500,00	89.619,95		22.880,05
TOTALE SEZIONE	1.456.500,00	1.019.900,00	202.500,00	817.400,00	2.273.900,00	2.034.001,78		239.898,22

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SEZIONE DI FIRENZE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIANZ. POS.	VARIANZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	227.000,00	274.820,00	52.000,00	222.820,00	449.820,00	434.239,50		15.580,50
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	444.500,00	325.619,74	150.680,44	174.939,30	619.439,30	610.580,10		8.859,20
4110 GRUPPO I	1.102.500,00	164.500,00	132.000,00	32.500,00	1.135.000,00	956.644,17		178.355,83
4120 GRUPPO II	611.000,00	171.500,00	86.000,00	85.500,00	696.500,00	533.229,10		163.270,90
4130 GRUPPO III	233.500,00	57.000,00	24.500,00	32.500,00	266.000,00	232.900,47		33.099,53
4140 GRUPPO IV	122.500,00	33.500,00		33.500,00	156.000,00	136.492,94		19.507,06
4150 GRUPPO V	141.500,00	40.000,00	11.000,00	29.000,00	170.500,00	159.585,22		10.914,78
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		27.520,00		27.520,00	27.520,00	3.897,53		23.622,47
4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4		10.429,44		10.429,44	10.429,44	2.129,43		8.300,01
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		46.200,00		46.200,00	46.200,00	44.400,00		1.800,00
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		5.800,00		5.800,00	5.800,00	2.500,00		3.300,00
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.131,61		168,39
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.500,00		1.500,00
4310 GRID	13.500,00	18.500,00	3.500,00	15.000,00	28.500,00	21.395,75		7.104,25
5731 LABEC	100.000,00	331.000,00	7.500,00	323.500,00	423.500,00	327.825,40		95.674,60
TOTALE GRUPPI	2.211.000,00	466.500,00	253.500,00	213.000,00	2.424.000,00	2.018.851,90		405.148,10
TOT. ALTRI CAP.RIC.	13.500,00	119.249,44	3.500,00	115.749,44	129.249,44	83.454,32		45.795,12
TOT. PROGETTI SPEC.	100.000,00	331.000,00	7.500,00	323.500,00	423.500,00	327.825,40		95.674,60
TOTALE SEZIONE	2.996.000,00	1.517.189,18	467.180,44	1.050.008,74	4.046.008,74	3.474.951,22		571.057,52

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SEZIONE DI GENOVA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	254.000,00	84.000,48	15.800,00	68.200,48	322.200,48	295.939,19		26.261,29
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	526.000,00	395.993,28	60.989,64	335.003,64	861.003,64	821.885,90		39.117,74
4110 GRUPPO I	923.500,00	603.060,00	76.500,00	526.560,00	1.450.060,00	1.344.437,22		105.622,78
4120 GRUPPO II	469.500,00	338.099,19	114.349,19	223.750,00	693.250,00	657.543,08		35.706,92
4130 GRUPPO III	527.500,00	107.178,00	38.368,00	68.810,00	596.310,00	570.281,84		26.028,16
4140 GRUPPO IV	102.000,00	58.061,25	31.261,25	26.800,00	128.800,00	107.574,58		21.225,42
4150 GRUPPO V	147.500,00	26.090,53	28.080,53	1.990,00-	145.510,00	127.638,13		17.871,87
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		86.504,46	14.394,33	72.110,13	72.110,13	16.800,52		55.309,61
4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3		37.360,66		37.360,66	37.360,66	2.428,59		34.932,07
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5		132.570,64		132.570,64	132.570,64	7.970,25		124.600,39
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		20.200,00		20.200,00	20.200,00	16.956,34		3.243,66
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		12.000,00		12.000,00	12.000,00	11.716,76		283,24
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		4.800,00		4.800,00	4.800,00	3.659,62		1.140,38
4310 GRID	3.000,00	2.250,00		2.250,00	5.250,00	842,83		4.407,17
TOTALE GRUPPI	2.170.000,00	1.132.488,97	288.558,97	843.930,00	3.013.930,00	2.807.474,85		206.455,15
TOT. ALTRI CAP.RIC.	3.000,00	309.685,76	14.394,33	295.291,43	298.291,43	74.374,91		223.916,52
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	2.953.000,00	1.922.168,49	379.742,94	1.542.425,55	4.495.425,55	3.999.674,85		495.750,70

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SEZIONE DI LECCE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	90.000,00	27.900,00	5.000,00	22.900,00	112.900,00	111.306,82		1.593,18
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	160.000,00	82.600,00	22.100,00	60.500,00	220.500,00	206.374,56		14.125,44
4110 GRUPPO I	251.500,00	324.000,00	16.500,00	307.500,00	559.000,00	524.287,00		34.713,00
4120 GRUPPO II	156.500,00	30.408,74	4.500,00	25.908,74	182.408,74	167.847,64		14.561,10
4140 GRUPPO IV	95.000,00	31.800,00	6.300,00	25.500,00	120.500,00	99.587,77		20.912,23
4150 GRUPPO V	101.000,00	16.800,00	10.800,00	6.000,00	107.000,00	95.845,46		11.154,54
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		50.580,00		50.580,00	50.580,00	50.556,00		24,00
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.126,32		373,68
4310 GRID	5.500,00	1.000,00		1.000,00	6.500,00	4.316,80		2.183,20
TOTALE GRUPPI	604.000,00	403.008,74	38.100,00	364.908,74	968.908,74	887.567,87		81.340,87
TOT. ALTRI CAP. RIC.	5.500,00	53.080,00		53.080,00	58.580,00	55.999,12		2.580,88
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	859.500,00	566.588,74	65.200,00	501.388,74	1.360.888,74	1.261.248,37		99.640,37

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SEZIONE DI MILANO

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	391.000,00	139.810,00	59.000,00	80.810,00	471.810,00	389.270,97		82.539,03
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	829.000,00	584.000,00	56.667,20	527.332,80	1.356.332,80	989.899,46		366.433,34
4110 GRUPPO I	1.876.000,00	1.977.600,00	111.100,00	1.866.500,00	3.742.500,00	3.269.885,87		472.614,13
4120 GRUPPO II	1.213.000,00	399.400,00	322.400,00	77.000,00	1.290.000,00	1.112.522,66		177.477,34
4130 GRUPPO III	642.000,00	121.500,00	77.000,00	44.500,00	686.500,00	582.310,51		104.189,49
4140 GRUPPO IV	264.500,00	117.000,00	11.500,00	105.500,00	370.000,00	315.448,81		54.551,19
4150 GRUPPO V	571.500,00	371.500,00	96.500,00	275.000,00	846.500,00	634.254,16		212.245,84
4161 CONTRATTI UE GRUPPO 1		1.796,93		1.796,93	1.796,93	1.772,84		24,09
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		392.753,58		392.753,58	392.753,58	88.912,59		303.840,99
4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3		50.000,00		50.000,00	50.000,00	3.251,34		46.748,66
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5		340.960,92		340.960,92	340.960,92	48.277,22		292.683,70
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		29.900,00		29.900,00	29.900,00	22.500,00		7.400,00
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		6.100,00		6.100,00	6.100,00	836,13		5.263,87
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
4310 GRID	37.000,00	44.000,00	5.000,00	39.000,00	76.000,00	70.060,87		5.939,13
5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELER		349.000,00	5.000,00	344.000,00	344.000,00	315.183,11		28.816,89
5315 SPARC	69.000,00	4.800,00	3.300,00	1.500,00	70.500,00	56.080,96		14.419,04
5316 FINANZIAMENTO MIUR PER SP		3.854,45		3.854,45	3.854,45			3.854,45
5600 APE	14.000,00	15.500,00		15.500,00	29.500,00	11.552,66		17.947,34
5732 PROGETTO "A.D.S."		54.139,61		54.139,61	54.139,61	1.924,46		52.215,15
TOTALE GRUPPI	4.567.000,00	2.987.000,00	618.500,00	2.368.500,00	6.935.500,00	5.914.422,01		1.021.077,99
TOT. ALTRI CAP.RIC.	37.000,00	874.011,43	5.000,00	869.011,43	906.011,43	244.110,99		661.900,44
TOT. PROGETTI SPEC.	83.000,00	427.294,06	8.300,00	418.994,06	501.994,06	384.741,19		117.252,87
TOTALE SEZIONE	5.907.000,00	5.012.115,49	747.467,20	4.264.648,29	10.171.648,29	7.922.444,62		2.249.203,67

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

PARMA/GRUPPO COLL. MILANO

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	15.000,00	1.500,00		1.500,00	16.500,00	10.201,50		6.298,50
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	36.000,00	19.500,00	6.500,00	13.000,00	49.000,00	33.855,67		15.144,33
4140 GRUPPO IV	59.500,00	22.500,00	2.500,00	20.000,00	79.500,00	63.636,09		15.863,91
4310 GRID	8.000,00	13.300,00	4.800,00	8.500,00	16.500,00	12.399,42		4.100,58
5600 APE	14.000,00	5.500,00	4.000,00	1.500,00	15.500,00	12.327,80		3.172,20
TOTALE GRUPPI	59.500,00	22.500,00	2.500,00	20.000,00	79.500,00	63.636,09		15.863,91
TOT. ALTRI CAP.RIC.	8.000,00	13.300,00	4.800,00	8.500,00	16.500,00	12.399,42		4.100,58
TOT. PROGETTI SPEC.	14.000,00	5.500,00	4.000,00	1.500,00	15.500,00	12.327,80		3.172,20
TOTALE SEZIONE	132.500,00	62.300,00	17.800,00	44.500,00	177.000,00	132.420,48		44.579,52

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SEZIONE DI NAPOLI

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	293.000,00	108.160,00	85.000,00	23.160,00	316.160,00	307.308,74		8.851,26
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	541.000,00	151.240,00	20.852,92	130.387,08	671.387,08	636.534,54		34.852,54
4110 GRUPPO I	1.963.500,00	491.000,00	502.500,00	11.500,00	1.952.000,00	1.893.235,53		58.764,47
4120 GRUPPO II	1.274.500,00	915.498,71	253.500,00	661.998,71	1.936.498,71	1.794.478,37		142.020,34
4130 GRUPPO III	600.500,00	126.000,00	59.000,00	67.000,00	667.500,00	630.520,29		36.979,71
4140 GRUPPO IV	198.000,00	57.000,00	11.000,00	46.000,00	244.000,00	220.018,79		23.981,21
4150 GRUPPO V	363.000,00	134.500,00	29.500,00	105.000,00	468.000,00	352.105,06		115.894,94
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		34.088,08		34.088,08	34.088,08	8.391,73		25.696,35
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5		30.000,00		30.000,00	30.000,00	16.045,66		13.954,34
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		15.800,00		15.800,00	15.800,00	15.800,00		
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		46.250,00		46.250,00	46.250,00	45.356,19		893,81
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		38.200,00		38.200,00	38.200,00	32.201,95		5.998,05
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		12.320,00		12.320,00	12.320,00	9.671,82		2.648,18
4310 GRID	11.500,00	25.000,00	6.000,00	19.000,00	30.500,00	25.093,74		5.406,26
5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELER		14.196,51		14.196,51	14.196,51	6.555,39		7.641,12
5732 PROGETTO "A.D.S."		12.109,84		12.109,84	12.109,84	119,03		11.990,81
5739 CENTRO REGIONALE COMPETEN		254.298,83		254.298,83	254.298,83	243.607,50		10.691,33
TOTALE GRUPPI	4.399.500,00	1.723.998,71	855.500,00	868.498,71	5.267.998,71	4.890.358,04		377.640,67
TOT. ALTRI CAP.RIC.	11.500,00	201.658,08	6.000,00	195.658,08	207.158,08	152.561,09		54.596,99
TOT. PROGETTI SPEC.		280.605,18		280.605,18	280.605,18	250.281,92		30.323,26
TOTALE SEZIONE	5.245.000,00	2.455.661,97	967.352,92	1.498.309,05	6.743.309,05	6.237.044,33		506.264,72

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SALERNO/GRUPPO COLL. NAPOLI

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	23.500,00				23.500,00	23.500,00		
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	23.000,00	7.650,00	2.500,00	5.150,00	28.150,00	22.537,18		5.612,82
4120 GRUPPO II	106.500,00	45.500,00		45.500,00	152.000,00	99.331,15		52.668,85
4130 GRUPPO III	152.500,00	39.500,00	500,00	39.000,00	191.500,00	159.568,75		31.931,25
4140 GRUPPO IV	71.000,00	11.500,00	2.000,00	9.500,00	80.500,00	61.984,54		18.515,46
4150 GRUPPO V	6.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	7.000,00	4.086,59		2.913,41
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5		32.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00		900,00
5110 ELN	8.000,00	42.000,00	23.000,00	19.000,00	27.000,00	24.152,40		2.847,60
5315 SPARC	5.500,00				5.500,00	5.191,20		308,80
TOTALE GRUPPI	336.500,00	98.000,00	3.500,00	94.500,00	431.000,00	324.971,03		106.028,97
TOT. ALTRI CAP.RIC.		32.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	1.100,00		900,00
TOT. PROGETTI SPEC.	13.500,00	42.000,00	23.000,00	19.000,00	32.500,00	29.343,60		3.156,40
TOTALE SEZIONE	396.500,00	179.650,00	59.000,00	120.650,00	517.150,00	401.451,81		115.698,19

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SEZIONE DI PADOVA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	341.000,00	100.800,00	9.000,00	91.800,00	432.800,00	332.438,64		100.361,36
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	539.500,00	295.500,00	23.685,62	271.814,38	811.314,38	627.700,12		183.614,26
4110 GRUPPO I	2.759.500,00	715.100,00	522.977,80	192.122,20	2.951.622,20	2.584.130,58		367.491,62
4120 GRUPPO II	1.043.500,00	487.900,00	242.900,00	245.000,00	1.288.500,00	1.063.819,07		224.680,93
4130 GRUPPO III	1.602.500,00	307.500,00	492.500,00	185.000,00	1.417.500,00	1.031.457,95		386.032,05
4140 GRUPPO IV	170.000,00	85.000,00	14.500,00	70.500,00	240.500,00	199.683,86		40.816,14
4150 GRUPPO V	186.000,00	45.500,00	18.000,00	27.500,00	213.500,00	165.259,58		48.240,42
4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3		85.000,00		85.000,00	85.000,00	4.263,29		80.736,71
4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4		14.578,41		14.578,41	14.578,41	12.810,92		1.767,49
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		54.000,00		54.000,00	54.000,00	49.610,00		4.390,00
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		4.550,00		4.550,00	4.550,00	4.550,00		
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		31.400,00		31.400,00	31.400,00	31.060,00		340,00
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		7.856,00	4.704,00	3.152,00	3.152,00	500,00		2.652,00
4310 GRID	198.000,00	148.250,00	10.000,00	138.250,00	336.250,00	306.144,25		30.105,75
5900 DIFFUSIONE CULTURA		8.000,00		8.000,00	8.000,00	6.726,58		1.273,42
TOTALE GRUPPI	5.761.500,00	1.641.000,00	1.230.877,80	350.122,20	6.111.622,20	5.044.361,04		1.067.261,16
TOT. ALTRI CAP.RIC.	198.000,00	345.634,41	14.704,00	330.930,41	528.930,41	408.938,46		119.991,95
TOT. PROGETTI SPEC.		8.000,00		8.000,00	8.000,00	6.726,58		1.273,42
TOTALE SEZIONE	6.840.000,00	2.390.934,41	1.338.267,42	1.052.666,99	7.892.666,99	6.420.164,84		1.472.502,15

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

TRENTO/GRUPPO COLL. PADOVA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIANZ. POS.	VARIANZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	8.000,00				8.000,00	8.000,00		
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	15.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	18.000,00	15.934,09		2.065,91
4120 GRUPPO II	359.500,00	33.000,00	60.000,00	27.000,00	332.500,00	315.989,65		16.510,35
4140 GRUPPO IV	64.500,00	19.500,00	5.000,00	14.500,00	79.000,00	59.912,22		19.087,78
TOTALE GRUPPI	424.000,00	52.500,00	65.000,00	12.500,00	411.500,00	375.901,87		35.598,13
TOT. ALTRI CAP. RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	447.000,00	56.500,00	66.000,00	9.500,00	437.500,00	399.835,96		37.664,04

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SEZIONE DI PAVIA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIANZ. POS.	VARIANZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPENSAITE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	325.000,00	146.670,00	23.500,00	123.170,00	448.170,00	277.894,49		170.275,51
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	225.000,00	279.000,00	47.401,96	231.598,04	456.598,04	362.657,50		93.940,54
4110 GRUPPO I	1.169.000,00	279.500,00	81.500,00	198.000,00	1.367.000,00	1.183.928,24		183.071,76
4120 GRUPPO II	536.500,00	511.600,00	216.500,00	295.100,00	831.600,00	662.475,55		169.124,45
4130 GRUPPO III	269.500,00	51.500,00	32.000,00	19.500,00	289.000,00	245.809,03		43.190,97
4140 GRUPPO IV	74.500,00	18.500,00	6.000,00	12.500,00	87.000,00	73.079,32		13.920,68
4150 GRUPPO V	197.000,00	102.500,00	74.000,00	28.500,00	215.500,00	147.418,01		68.081,99
4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3		5.000,00		5.000,00	5.000,00	842,76		4.157,24
4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4		23.230,00	3.100,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00		
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5		335.599,00	51.020,00	284.579,00	284.579,00	23.462,83		261.116,17
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		33.200,00		33.200,00	33.200,00	31.007,50		2.192,50
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		4.600,00		4.600,00	4.600,00	3.261,35		1.338,65
4310 GRID	3.500,00	4.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00	3.979,91		20,09
TOTALE GRUPPI	2.236.500,00	963.600,00	410.000,00	553.600,00	2.790.100,00	2.312.710,15		477.389,85
TOT. ALTRI CAP RIC.	3.500,00	405.629,00	57.620,00	348.009,00	351.509,00	82.684,35		268.824,65
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	2.790.000,00	1.794.899,00	538.521,96	1.256.377,04	4.046.377,04	3.035.946,49		1.010.430,55

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

BRESCIA/GRUPPO COLL. PAVIA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	6.000,00				6.000,00	4.743,47		1.256,53
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	19.000,00				19.000,00	15.033,50		3.966,50
4130 GRUPPO III	41.000,00	10.000,00		10.000,00	51.000,00	40.499,54		10.500,46
TOTALE GRUPPI	41.000,00	10.000,00		10.000,00	51.000,00	40.499,54		10.500,46
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	66.000,00	10.000,00		10.000,00	76.000,00	60.276,51		15.723,49

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SEZIONE DI PERUGIA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	182.000,00	83.320,00	20.505,00	62.815,00	244.815,00	244.352,98		462,02
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	221.000,00	440.232,00	14.315,00	425.917,00	646.917,00	554.250,14	7.333,14	
4110 GRUPPO I	834.000,00	170.000,00	15.000,00	155.000,00	989.000,00	960.545,58		28.454,42
4120 GRUPPO II	661.000,00	216.250,00	27.250,00	189.000,00	850.000,00	723.184,11		126.815,89
4130 GRUPPO III	61.000,00	2.200,00	2.200,00		61.000,00	60.385,13		614,87
4140 GRUPPO IV	70.000,00	30.330,00	2.330,00	28.000,00	98.000,00	95.324,82		2.675,18
4150 GRUPPO V	132.000,00	42.520,00	17.020,00	25.500,00	157.500,00	152.840,04		4.659,96
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		27.520,00		27.520,00	27.520,00	4.091,73		23.428,27
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00		
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		40.700,00		40.700,00	40.700,00	40.700,00		
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00		
TOTALE GRUPPI	1.758.000,00	461.300,00	63.800,00	397.500,00	2.155.500,00	1.992.279,68		163.220,32
TOT. ALTRI CAP. RIC.		105.120,00		105.120,00	105.120,00	81.691,73		23.428,27
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	2.161.000,00	1.089.972,00	98.620,00	991.352,00	3.152.352,00	2.972.574,53	7.333,14	187.110,61

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SEZIONE DI PISA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	498.500,00	137.049,67	5.900,00	131.149,67	629.649,67	604.147,60		25.502,07
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	642.500,00	1.069.300,00	95.750,16	973.549,84	1.616.049,84	1.577.851,41		38.198,43
4110 GRUPPO I	4.086.000,00	1.560.615,00	1.094.615,00	466.000,00	4.552.000,00	4.180.902,50		371.097,50
4120 GRUPPO II	1.561.500,00	936.400,00	404.400,00	532.000,00	2.093.500,00	1.988.647,23		104.852,77
4140 GRUPPO IV	213.000,00	121.958,58	25.360,00	96.598,58	309.598,58	258.577,94		51.020,64
4150 GRUPPO V	133.500,00	269.185,00	39.185,00	230.000,00	363.500,00	349.241,17		14.258,83
4161 CONTRATTI UE GRUPPO 1		87.263,22	20.000,00	67.263,22	67.263,22	15.414,76		51.848,46
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		149.096,68	11.000,00	138.096,68	138.096,68	19.408,08		118.688,60
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		55.300,00		55.300,00	55.300,00	50.259,12		5.040,88
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		27.600,00		27.600,00	27.600,00	23.300,00		4.300,00
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		800,00		800,00	800,00	606,45		193,55
4310 GRID	9.000,00	8.500,00	2.500,00	6.000,00	15.000,00	14.187,96		812,04
5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELER		25.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	14.385,31		614,69
5600 APE	12.000,00	38.500,00	1.000,00	37.500,00	49.500,00	49.499,66		,34
TOTALE GRUPPI	5.994.000,00	2.888.158,58	1.563.560,00	1.334.598,58	7.318.598,58	6.777.368,84		541.229,74
TOT. ALTRI CAP.RIC.	9.000,00	328.559,90	33.500,00	295.059,90	304.059,90	123.176,37		180.883,53
TOT. PROGETTI SPEC.	12.000,00	63.500,00	11.000,00	52.500,00	64.500,00	63.884,97		615,03
TOTALE SEZIONE	7.156.000,00	4.486.568,15	1.709.710,16	2.776.857,99	9.932.857,99	9.146.429,19		786.428,80

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SEZIONE DI ROMA1

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	320.500,00	179.500,00	5.270,40	174.229,60	494.729,60	445.607,01		49.122,59
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	573.000,00	412.200,00	8.000,00	404.200,00	977.200,00	922.978,36		54.221,64
4110 GRUPPO I	3.125.000,00	956.500,00	687.000,00	269.500,00	3.394.500,00	3.192.670,78		201.829,22
4120 GRUPPO II	859.000,00	341.500,00	46.000,00	295.500,00	1.154.500,00	1.071.255,07		83.244,93
4130 GRUPPO III	83.500,00	79.000,00	11.000,00	68.000,00	151.500,00	124.886,25		26.613,75
4140 GRUPPO IV	157.500,00	61.000,00	1.500,00	59.500,00	217.000,00	174.721,23		42.278,77
4150 GRUPPO V	95.000,00	18.000,00	2.000,00	16.000,00	111.000,00	102.120,77		8.879,23
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		32.520,00		32.520,00	32.520,00	8.633,95		23.886,05
4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4		6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.499,40		,60
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00		
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		25.600,00		25.600,00	25.600,00	14.205,43		11.394,57
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		2.625,00		2.625,00	2.625,00	2.625,00		
4310 GRID	17.000,00	42.000,00		42.000,00	59.000,00	52.315,55		6.684,45
5315 SPARC	8.500,00				8.500,00	3.680,40		4.819,60
5600 APE	2.110.000,00	84.000,00	1.312.000,00	1.228.000,00	882.000,00	800.262,63		81.737,37
TOTALE GRUPPI	4.320.000,00	1.456.000,00	747.500,00	708.500,00	5.028.500,00	4.665.654,10		362.845,90
TOT. ALTRI CAP.RIC.	17.000,00	136.745,00		136.745,00	153.745,00	111.779,33		41.965,67
TOT. PROGETTI SPEC.	2.118.500,00	84.000,00	1.312.000,00	1.228.000,00	890.500,00	803.943,03		86.556,97
TOTALE SEZIONE	7.349.000,00	2.268.445,00	2.072.770,40	195.674,60	7.544.674,60	6.949.961,83		594.712,77

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SANITA' / GRUPPO COLL. ROMA I

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIANZ. POS.	VARIANZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	36.000,00				36.000,00	23.081,68		12.918,32
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	62.000,00	18.500,00	2.000,00	16.500,00	78.500,00	61.853,16		16.646,84
4130 GRUPPO III	236.500,00	87.000,00	22.000,00	65.000,00	301.500,00	266.480,55		35.019,45
4150 GRUPPO V	87.000,00	53.000,00	35.000,00	18.000,00	105.000,00	94.403,82		10.596,18
TOTALE GRUPPI	323.500,00	140.000,00	57.000,00	83.000,00	406.500,00	360.884,37		45.615,63
TOT. ALTRI CAP. RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	421.500,00	158.500,00	59.000,00	99.500,00	521.000,00	445.819,21		75.180,79

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SEZIONE DI ROMA2

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	119.000,00	41.220,00	2.000,00	39.220,00	158.220,00	138.117,16		20.102,84
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	276.000,00	189.500,00	36.500,00	153.000,00	429.000,00	381.105,73		47.894,27
4110 GRUPPO I	666.500,00	349.522,51	28.500,00	321.022,51	987.522,51	891.906,06		95.616,45
4120 GRUPPO II	1.263.000,00	1.062.000,00	79.500,00	982.500,00	2.245.500,00	2.013.107,76		232.392,24
4130 GRUPPO III	501.500,00	23.000,00	50.500,00	27.500,00	474.000,00	310.929,93		163.070,07
4140 GRUPPO IV	80.500,00	35.000,00	7.500,00	27.500,00	108.000,00	94.825,03		13.174,97
4150 GRUPPO V	222.500,00	96.100,00	21.100,00	75.000,00	297.500,00	261.728,72		35.771,28
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		383.121,23	125.848,67	257.272,56	257.272,56	194.245,18		63.027,38
4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4		10.671,08	2.480,49	8.190,59	8.190,59	4.982,65		3.207,94
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5		136.500,00		136.500,00	136.500,00	48.479,99		88.020,01
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		60.300,00		60.300,00	60.300,00	58.190,19		2.109,81
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		72.150,00		72.150,00	72.150,00	69.357,20		2.792,80
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		8.700,00		8.700,00	8.700,00	8.699,26		,74
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.000,00		800,00
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		8.050,00		8.050,00	8.050,00	8.029,05		20,95
4310 GRID	3.000,00	8.500,00		8.500,00	11.500,00	10.931,16		568,84
5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELER		40.500,00	1.000,00	39.500,00	39.500,00	32.078,21		7.421,79
5315 SPARC	7.000,00	31.800,00		31.800,00	38.800,00	22.515,19		16.284,81
5600 APE	18.000,00	651.000,00	500,00	650.500,00	668.500,00	652.616,75		15.883,25
TOTALE GRUPPI	2.734.000,00	1.565.622,51	187.100,00	1.378.522,51	4.112.522,51	3.572.497,50		540.025,01
TOT. ALTRI CAP.RIC.	3.000,00	689.792,31	128.329,16	561.463,15	564.463,15	403.914,68		160.548,47
TOT. PROGETTI SPEC.	25.000,00	723.300,00	1.500,00	721.800,00	746.800,00	707.210,15		39.589,85
TOTALE SEZIONE	3.157.000,00	3.209.434,82	355.429,16	2.854.005,66	6.011.005,66	5.202.845,22		808.160,44

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SEZIONE DI ROMA3

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	87.000,00	64.800,00		64.800,00	151.800,00	138.830,27		12.969,73
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	321.000,00	190.050,00	13.500,00	176.550,00	497.550,00	441.856,29		55.693,71
4110 GRUPPO I	284.000,00	129.000,00	42.000,00	87.000,00	371.000,00	320.115,56		50.884,44
4120 GRUPPO II	335.000,00	43.000,00	19.000,00	24.000,00	359.000,00	324.370,27		34.629,73
4140 GRUPPO IV	54.000,00	31.500,00	5.500,00	26.000,00	80.000,00	71.276,46		8.723,54
4150 GRUPPO V	109.000,00	20.000,00		20.000,00	129.000,00	122.343,18		6.656,82
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		20.100,00		20.100,00	20.100,00	19.823,82		276,18
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4310 GRID	3.000,00	500,00		500,00	3.500,00	2.812,46		687,54
TOTALE GRUPPI	782.000,00	223.500,00	66.500,00	157.000,00	939.000,00	838.105,47		100.894,53
TOT. ALTRI CAP. RIC.	3.000,00	25.600,00		25.600,00	28.600,00	27.636,28		963,72
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	1.193.000,00	503.950,00	80.000,00	423.950,00	1.616.950,00	1.446.428,31		170.521,69

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SEZIONE DI TORINO

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	526.000,00	129.010,00	37.600,00	91.410,00	617.410,00	601.631,96		15.778,04
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	455.500,00	451.432,66	160.569,94	290.862,72	746.362,72	664.481,73		81.880,99
4110 GRUPPO I	1.034.500,00	743.328,65	100.828,65	642.500,00	1.577.000,00	1.463.539,41		213.460,59
4120 GRUPPO II	513.500,00	167.951,00	75.051,00	92.900,00	606.400,00	561.741,61		44.658,39
4130 GRUPPO III	1.771.500,00	1.039.060,51	252.260,51	786.800,00	2.558.300,00	1.886.693,74		671.606,26
4140 GRUPPO IV	213.000,00	82.126,00	18.826,00	63.300,00	276.300,00	235.377,23		40.922,77
4150 GRUPPO V	226.500,00	78.539,77	38.639,77	39.900,00	266.400,00	249.836,10		16.563,90
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		7.381,02	256,96	7.124,06	7.124,06	5.063,43		2.060,63
4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3		88.000,00		88.000,00	88.000,00	3.213,97		84.786,03
4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4		13.400,00		13.400,00	13.400,00	3.277,62		10.122,38
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5		24.087,83		24.087,83	24.087,83	13.249,52		10.838,31
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		37.600,00		37.600,00	37.600,00	34.949,85		2.650,15
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		5.950,00		5.950,00	5.950,00	5.950,00		
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		54.800,00		54.800,00	54.800,00	39.660,20		15.139,80
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00		
4310 GRID	37.000,00	98.000,00	7.000,00	91.000,00	128.000,00	113.715,22		14.284,78
TOTALE GRUPPI	3.759.000,00	2.111.005,93	485.605,93	1.625.400,00	5.384.400,00	4.397.188,09		987.211,91
TOT. ALTRI CAP.RIC.	37.000,00	334.118,85	7.256,96	326.861,89	363.861,89	223.979,81		139.882,08
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	4.777.500,00	3.025.567,44	691.032,83	2.334.534,61	7.112.034,61	5.887.281,59		1.224.753,02

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

ALESSANDRIA/GRUPPO COLL. TORINO

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIANZ. POS.	VARIANZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	12.000,00	164,00	164,00		12.000,00	5.164,00		6.836,00
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	25.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	26.500,00	24.278,72		2.221,28
4130 GRUPPO III	59.000,00	19.430,00	12.930,00	6.500,00	65.500,00	59.548,18		5.951,82
4140 GRUPPO IV	28.500,00	13.300,00	6.100,00	7.200,00	35.700,00	32.860,41		2.839,59
TOTALE GRUPPI	87.500,00	32.730,00	19.030,00	13.700,00	101.200,00	92.408,59		8.791,41
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	125.000,00	34.894,00	20.194,00	14.700,00	139.700,00	121.851,31		17.848,69

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SEZIONE DI TRIESTE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	430.000,00	132.130,00	37.500,00	94.630,00	524.630,00	506.963,50		17.666,50
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	388.500,00	286.119,28	87.813,64	198.305,64	586.805,64	565.813,76		20.991,88
4110 GRUPPO I	981.500,00	259.752,23	320.252,23	60.500,00	921.000,00	848.406,00		72.594,00
4120 GRUPPO II	465.500,00	97.101,20	51.101,20	46.000,00	511.500,00	453.950,70		57.549,30
4130 GRUPPO III	464.000,00	233.970,00	71.970,00	162.000,00	626.000,00	586.175,73		39.824,27
4140 GRUPPO IV	176.000,00	37.400,00	4.900,00	32.500,00	208.500,00	179.986,50		28.513,50
4150 GRUPPO V	254.000,00	86.168,16	68.168,16	18.000,00	272.000,00	257.821,68		14.178,32
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		77.018,66		77.018,66	77.018,66	73.924,57		3.094,09
4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3		211.500,00		211.500,00	211.500,00			211.500,00
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5		53.712,25	6.500,00	47.212,25	47.212,25	35.177,99		12.034,26
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		10.600,00		10.600,00	10.600,00	10.600,00		
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		8.850,00		8.850,00	8.850,00	2.700,00		6.150,00
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		26.400,00		26.400,00	26.400,00	25.600,00		800,00
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		3.492,00		3.492,00	3.492,00	831,45		2.660,55
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00
4310 GRID	5.000,00	500,00		500,00	5.500,00	3.036,61		2.463,39
TOTALE GRUPPI	2.341.000,00	714.391,59	516.391,59	198.000,00	2.539.000,00	2.326.340,61		212.659,39
TOT. ALTRI CAP.RIC.	5.000,00	383.572,91	6.500,00	387.072,91	392.072,91	151.870,62		240.202,29
TOT. PROGETTI SPBC.								
TOTALE SEZIONE	3.164.500,00	1.526.213,78	648.205,23	878.008,55	4.042.508,55	3.550.988,49		491.520,06

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

UDINE/GRUPPO COLL. TRIESTE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	28.000,00		9.900,00	9.900,00-	18.100,00	17.664,42		435,58
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	41.500,00	23.400,00	5.500,00	17.900,00	59.400,00	55.925,74		3.474,26
4110 GRUPPO I	167.500,00	163.300,00	15.800,00	147.500,00	315.000,00	255.695,20		59.304,80
4130 GRUPPO III	16.000,00	500,00	500,00		16.000,00	12.020,43		3.979,57
TOTALE GRUPPI	183.500,00	163.800,00	16.300,00	147.500,00	331.000,00	267.715,63		63.284,37
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	253.000,00	187.200,00	31.700,00	155.500,00	408.500,00	341.305,79		67.194,21

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2200 LABORATORI NAZIONALI DI F	5.662.000,00	1.899.381,15	475.293,12	1.423.088,03	7.085.088,03	7.005.547,65		79.540,38
3200 LABORATORI NAZIONALI DI F	6.538.000,00	7.676.379,95	638.749,86	7.037.630,09	13.575.630,09	11.359.287,49		2.216.342,60
4110 GRUPPO I	1.977.000,00	856.331,06	219.331,06	637.000,00	2.614.000,00	2.540.779,38		73.220,62
4120 GRUPPO II	1.472.500,00	2.341.746,35	125.246,35	2.216.500,00	3.689.000,00	3.598.501,58		90.498,42
4130 GRUPPO III	1.012.500,00	205.444,55	98.944,55	106.500,00	1.119.000,00	931.364,28		187.635,72
4140 GRUPPO IV	112.500,00	79.351,91	2.851,91	76.500,00	189.000,00	181.595,95		7.404,05
4150 GRUPPO V	262.000,00	71.118,26	32.618,26	38.500,00	300.500,00	270.313,48		30.186,52
4161 CONTRATTI UE GRUPPO 1		6.809,58		6.809,58	6.809,58	5.432,11		1.377,47
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		77.900,00	10.000,00	67.900,00	67.900,00	1.350,00		66.550,00
4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3		1.515.342,86	17.000,00	1.498.342,86	1.498.342,86	85.566,22		1.412.776,64
4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4		116.431,36	12.321,11	104.110,25	104.110,25	38.805,50		65.304,75
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5		407.101,53	40.000,00	367.101,53	367.101,53	111.553,89		255.547,64
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		165.500,00		165.500,00	165.500,00	162.207,54		3.292,46
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		8.600,00		8.600,00	8.600,00	8.600,00		
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		21.540,00		21.540,00	21.540,00	21.006,00		534,00
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		6.560,00		6.560,00	6.560,00	3.760,00		2.800,00
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		29.950,00		29.950,00	29.950,00	22.467,74		7.482,26
5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELER		998.580,40	9.080,40	999.500,00	999.500,00	825.513,17		163.986,83
5315 SPARC	910.000,00	291.568,56	96.068,56	195.500,00	1.105.500,00	1.100.924,41		4.575,59
5316 FINANZIAMENTO MIUR PER SP		363.152,00		363.152,00	363.152,00	334.685,62		28.466,38
TOTALE GRUPPI	4.836.500,00	3.553.992,13	478.992,13	3.075.000,00	7.911.500,00	7.522.554,67		388.945,33
TOT. ALTRI CAP.RIC.		2.355.735,33	79.321,11	2.276.414,22	2.276.414,22	460.749,00		1.815.665,22
TOT. PROGETTI SECC.	910.000,00	1.653.300,96	105.148,96	1.548.152,00	2.458.152,00	2.261.123,20		197.028,80
TOTALE SEZIONE	17.946.500,00	17.137.789,52	1.777.505,18	15.360.284,34	33.306.784,34	28.609.262,01		4.697.522,33

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

COSENZA/GRUPPO COLL. L.N.F.

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	66.500,00	15.170,86	170,86	15.000,00	81.500,00	81.500,00		
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	17.500,00	22.411,54	4.411,54	18.000,00	35.500,00	27.491,63		8.008,37
4110 GRUPPO I	197.000,00	104.653,53	13.153,53	91.500,00	288.500,00	228.231,58		60.268,42
4140 GRUPPO IV	34.500,00	35.418,70	3.418,70	32.000,00	66.500,00	64.049,80		2.450,20
TOTALE GRUPPI	231.500,00	140.072,23	16.572,23	123.500,00	355.000,00	292.281,38		62.718,62
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	315.500,00	177.654,63	21.154,63	156.500,00	472.000,00	401.273,01		70.726,99

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

LABORATORI NAZIONALI GRAN SASSO

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEREGATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2500 LAB. RI NAZIONALI DEL GRAN	3.756.000,00	303.885,93	345.197,46	41.311,53	3.714.688,47	3.655.732,48		58.955,99
3500 LAB. NAZ. DEL GRAN SASSO	4.444.000,00	1.121.272,42	590.500,00	530.772,42	4.974.772,42	4.939.843,92		34.928,50
4120 GRUPPO II	890.500,00	1.473.300,00	89.000,00	1.384.300,00	2.274.800,00	2.143.419,57		131.380,43
4130 GRUPPO III	98.000,00	3.000,00	3.000,00		98.000,00	62.529,24		35.470,76
4140 GRUPPO IV	57.500,00	20.500,00	5.500,00	15.000,00	72.500,00	62.775,32		9.724,68
4150 GRUPPO V	23.000,00				23.000,00	18.452,85		4.547,15
4162 CONTRATTI DE GRUPPO 2		719.934,43	62.500,00	657.434,43	657.434,43	61.101,34		596.333,09
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		197.627,26		197.627,26	197.627,26	188.955,26		8.672,00
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		9.380,00	8.442,00	938,00	938,00	938,00		
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		8.400,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00		
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00		
5920 FETT		42.000,00		42.000,00	42.000,00	36.691,45		5.308,55
TOTALE GRUPPI	1.069.000,00	1.496.800,00	97.500,00	1.399.300,00	2.468.300,00	2.287.176,98		181.123,02
TOT. ALTRI CAP. RIC.		936.441,69	70.942,00	865.499,69	865.499,69	260.494,60		605.005,09
TOT. PROGETTI SPEC.		42.000,00		42.000,00	42.000,00	36.691,45		5.308,55
TOTALE SEZIONE	9.269.000,00	3.900.400,04	1.104.135,46	2.796.260,58	12.065.260,58	11.179.939,43		885.321,15

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

AQUILA/GRUPPO COLL. L.N.G.S.

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIANZ. POS.	VARIANZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
4120 GRUPPO II	119.500,00	53.800,00	12.000,00	41.800,00	161.300,00	134.073,34		27.226,66
4150 GRUPPO V	58.000,00	8.500,00		8.500,00	66.500,00	33.223,12		33.276,88
TOTALE GRUPPI	177.500,00	62.300,00	12.000,00	50.300,00	227.800,00	167.296,46		60.503,54
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	177.500,00	66.300,00	12.000,00	54.300,00	231.800,00	171.296,46		60.503,54

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

LABORATORI NAZIONALI DI LIGNARO

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPIGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2300 LABORATORI NAZIONALI DI L	3.436.000,00	380.246,15	237.303,00	142.943,15	3.578.943,15	3.480.853,98		98.089,17
3300 LABORATORI NAZIONALI DI L	4.364.000,00	5.707.562,00	289.445,78	5.418.116,22	9.782.116,22	9.619.966,85		162.149,37
4120 GRUPPO II	185.000,00	101.800,00	16.800,00	85.000,00	270.000,00	231.916,79		38.083,21
4130 GRUPPO III	812.500,00	205.022,00	57.872,00	147.150,00	959.650,00	851.580,42		108.069,58
4150 GRUPPO V	432.500,00	141.061,00	72.661,00	68.400,00	500.900,00	384.002,86		116.897,14
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		69.433,00		69.433,00	69.433,00	4.487,00		64.946,00
4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3		64.870,10	12.157,65	52.712,45	52.712,45	51.482,02		1.230,43
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5		337.815,19		337.815,19	337.815,19	56.076,32		281.738,87
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00		1.600,00
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		49.620,00		49.620,00	49.620,00	48.020,00		
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		18.900,00		18.900,00	18.900,00	18.900,00		
4310 GRID	24.000,00	48.500,00	6.220,30	42.279,70	66.279,70	50.516,63		15.763,07
5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELER		197.429,00	2.029,00	195.400,00	195.400,00	182.945,81		12.454,19
5732 PROGETTO "A. D. S."		10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.380,37		4.619,63
5800 SPES	1.000.000,00	1.266.400,00	70.933,20	1.195.466,80	2.195.466,80	1.916.761,30		278.705,50
TOTALE GRUPPI	1.430.000,00	447.883,00	147.333,00	300.550,00	1.730.550,00	1.467.500,07		263.049,93
TOT. ALTRI CAP.RIC.	24.000,00	593.638,29	18.377,95	575.260,34	599.260,34	233.981,97		365.278,37
TOT. PROGETTI SPEC.	1.000.000,00	1.473.829,00	72.962,20	1.400.866,80	2.400.866,80	2.105.087,48		295.779,32
TOTALE SEZIONE	10.254.000,00	8.603.158,44	765.421,93	7.837.736,51	18.091.736,51	16.907.390,35		1.184.346,16

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

LABORATORI NAZIONALI DEL SUD

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME INTEGRATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2400 LABORATORI NAZIONALI DEL	3.000.000,00	292.950,00	240.364,82	52.585,18	3.052.585,18	2.789.175,04		263.410,14
3400 LABORATORI NAZIONALI DEL	4.300.000,00	1.891.767,29	885.500,00	1.006.267,29	5.306.267,29	5.172.871,76		133.395,53
4120 GRUPPO II	551.000,00	107.400,00	3.900,00	103.500,00	654.500,00	293.789,60		360.710,40
4130 GRUPPO III	779.500,00	189.700,00	85.200,00	104.500,00	884.000,00	793.238,03		90.761,97
4140 GRUPPO IV	52.500,00	44.000,00	3.500,00	40.500,00	93.000,00	89.913,22		3.086,78
4150 GRUPPO V	223.500,00	109.350,00	31.350,00	78.000,00	301.500,00	268.944,64		32.555,36
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		1.534.750,00	750,00	1.534.000,00	1.534.000,00	45.000,00		1.489.000,00
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		31.710,00		31.710,00	31.710,00	31.710,00		
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		9.800,00		9.800,00	9.800,00			9.800,00
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		5.140,00		5.140,00	5.140,00	5.140,00		
5340 EXCYT	682.990,00	125.510,00		125.510,00	808.500,00	789.716,90		18.783,10
5550 APPARATO NEMO		7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	6.095.000,00		905.000,00
5732 PROGETTO "A.D.S."		57.440,00		57.440,00	57.440,00	57.363,54		76,46
5740 PROGETTO LAMS		1.096.214,00		1.096.214,00	1.096.214,00	615.101,58		481.112,42
TOTALE GRUPPI	1.606.500,00	450.450,00	123.950,00	326.500,00	1.933.000,00	1.445.885,49		487.114,51
TOT. ALTRI CAP.RIC.		1.581.400,00	750,00	1.580.650,00	1.580.650,00	81.850,00		1.498.800,00
TOT. PROGETTI SPEC.	682.990,00	8.279.164,00		8.279.164,00	8.962.154,00	7.557.182,02		1.404.971,98
TOTALE SEZIONE	9.589.490,00	12.495.731,29	1.250.564,82	11.245.166,47	20.834.656,47	17.046.964,31		3.787.692,16

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

C.N.A.F.

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2600 CENTRO NAZ. ANALISI FOTOG	184.000,00	54.950,00	15.000,00	39.950,00	223.950,00	215.330,20		8.629,80
3600 CNAF	616.000,00	2.072.296,42	671.267,00	1.401.029,42	2.017.029,42	1.560.611,35		456.418,07
4300 CALCOLO E MEZZI DI CALCOL		118.500,00	118.000,00	500,00	500,00			500,00
4310 GRID	132.000,00	104.500,00	7.000,00	97.500,00	229.500,00	200.333,37		29.166,63
5951 STRUTTURA CALCOLO TIER-1	100.000,00	7.000,00		7.000,00	107.000,00	4.552,00		102.448,00
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.	132.000,00	223.000,00	135.000,00	98.000,00	230.000,00	200.333,37		29.666,63
TOT. PROGETTI SPEC.	100.000,00	7.000,00		7.000,00	107.000,00	4.552,00		102.448,00
TOTALE SEZIONE	1.032.000,00	2.357.246,42	811.267,00	1.545.979,42	2.577.979,42	1.980.816,92		597.162,50

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SERV. ANN. CENTRALI									
CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.	
2710 SERVIZI AMMINISTRATIVI CE	65.500,00	130.000,00	59.000,00	71.000,00	136.500,00	132.571,40		3.928,60	
3710 SERVIZI AMMINISTRATIVI CE	934.500,00	285.030,00	97.000,00	188.030,00	1.122.530,00	1.064.485,71		58.044,29	
TOTALE GRUPPI									
TOT. ALTRI CAP.RIC.									
TOT. PROGETTI SPEC.									
TOTALE SEZIONE	1.000.000,00	415.030,00	156.000,00	259.030,00	1.259.030,00	1.197.057,11		61.972,89	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SERVIZI DI PRESIDENZA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIANZ. POS.	VARIANZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2720 SERVIZI PRESIDENZA E ORGA	237.000,00	48.000,00	48.000,00		237.000,00	223.589,93		13.410,07
3720 SERVIZI PRESIDENZA E ORGA	613.000,00	80.000,00	44.000,00	36.000,00	649.000,00	580.157,71		68.842,29
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	850.000,00	128.000,00	92.000,00	36.000,00	886.000,00	803.747,64		82.252,36

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

FONDI INDIVISI									
CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIANZ. POS.	VARIANZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.	
4110 GRUPPO I	2.127.500,00	2.850.000,00	4.977.500,00	2.127.500,00-					
4120 GRUPPO II	1.465.500,00	4.968.500,00	6.434.000,00	1.465.500,00-					
4130 GRUPPO III	1.034.000,00		1.034.000,00	1.034.000,00-					
4140 GRUPPO IV	560.000,00	250.000,00	810.000,00	560.000,00-					
4150 GRUPPO V	425.500,00	298.000,00	685.500,00	387.500,00-	38.000,00			38.000,00	
TOTALE GRUPPI	5.612.500,00	8.366.500,00	13.941.000,00	5.574.500,00-	38.000,00			38.000,00	
TOT. ALTRI CAP.RIC.									
TOT. PROGETTI SPEC.									
TOTALE SEZIONE	5.612.500,00	8.366.500,00	13.941.000,00	5.574.500,00-	38.000,00			38.000,00	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

FONDI COMUNI

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIANZ. POS.	VARIANZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D		3.470.000,00		3.470.000,00	3.470.000,00	3.206.604,89		263.395,11
4230 FONDO COFINANZIAMENTO PRO		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	418.791,00		581.209,00
4300 CALCOLO E MEZZI DI CALCOL	1.800.000,00	560.000,00	2.339.600,00	1.779.600,00	20.400,00			20.400,00
4310 GRID	867.000,00		489.500,00	489.500,00	377.500,00			377.500,00
4320 CONTRIBUTO CONSORTIUM GAR	6.600.000,00	400.000,00		400.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		
4330 LHC COMPUTING GRID		660.000,00		660.000,00	660.000,00	660.000,00		
5110 ELN	100.000,00				100.000,00			100.000,00
5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELER	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00				
5340 EXCYT	117.010,00		117.010,00	117.010,00				
5500 GNGS	800.000,00		349.981,83	349.981,83	450.018,17			450.018,17
5900 DIFFUSIONE CULTURA	500.000,00	160.000,00	160.000,00		500.000,00	369.185,62		130.814,38
5920 PETT	100.000,00		42.000,00	42.000,00	58.000,00	36.337,91		21.662,09
6230 CONTRIBUTI E CONCORSI NEL		200.000,00		200.000,00	200.000,00	189.897,35		10.102,65
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.	9.267.000,00	2.620.000,00	2.829.100,00	209.100,00	9.057.900,00	8.078.791,00		979.109,00
TOT. PROGETTI SPEC.	3.217.010,00	160.000,00	2.268.991,83	2.108.991,83	1.108.018,17	405.523,53		702.494,64
TOTALE SEZIONE	12.484.010,00	6.450.000,00	5.098.091,83	1.351.908,17	13.835.918,17	11.880.816,77		1.955.101,40

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O			ES. 2004 *** GESTIONE		PROGRAMMATICA DELLA SPESA		PROGETTO INFORMATIVO NAZIONALE				
CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIANZ. POS.	VARIANZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.			
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D		846.000,00		846.000,00	846.000,00	844.504,39		1.495,61			
TOTALE GRUPPI											
TOT. ALTRI CAP.RIC.											
TOT. PROGETTI SPEC.		846.000,00		846.000,00	846.000,00	844.504,39		1.495,61			
TOTALE SEZIONE											

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

MUSEO TERAMO

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIANZ. POS.	VARIANZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
5733 MUSEO TERAMO LEGGE 366/90		1.231,30		1.231,30	1.231,30			1.231,30
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.		1.231,30		1.231,30	1.231,30			1.231,30
TOTALE SEZIONE		1.231,30		1.231,30	1.231,30			1.231,30

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SPESA ORGANI

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPRGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
6100 SPESE PER GLI ORGANI DELL	850.000,00				850.000,00	625.299,21		224.700,79
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	850.000,00				850.000,00	625.299,21		224.700,79

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SPESA PERSONALE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
1100 PERSONALE DI RUOLO	53.000.000,00	1.638.400,00	594.200,00	944.200,00	53.944.200,00	53.944.200,00		
1111 FONDO PER RINNOVI CONTRAT	3.300.000,00	4.660.000,00		4.660.000,00	7.960.000,00			7.960.000,00
1210 PERS. A CONTRATTO/art.36	6.500.000,00				6.500.000,00	4.698.635,37		1.801.364,63
1220 PERS. STRAORDIN. /art.6	800.000,00		650.000,00	650.000,00	150.000,00	44.768,13		105.231,87
1230 PERSONALE COMANDATO	100.000,00				100.000,00	90.853,61		9.146,39
1310 ONERI PREVID. ED ASSISTEN	25.450.000,00		250.000,00	250.000,00	25.200.000,00	24.334.757,05		865.242,95
1320 ASSIC.OBLIGATORIE INTEGR	50.000,00				50.000,00			50.000,00
1410 SPESE/ACCANT.TI PER INDEN		25.401.630,43		25.401.630,43	25.401.630,43	25.653.400,03	251.769,60	
1420 SPESE ACCANT.TI PER INDEN	7.000.000,00	3.036.160,32		3.036.160,32	10.036.160,32	11.049.871,26	1.013.710,94	
1500 SP. PER INTERV.TI SOC./AS	1.166.000,00	500.900,00	31.900,00	469.000,00	1.635.000,00	1.400.336,44		234.663,56
1600 COMPENSI INCENTIVANTI LA	10.100.000,00				10.100.000,00	10.100.000,00		
1710 CORSI FORMAZ.NE/QUALIF. PR	4.238.000,00	1.362.000,00	1.590.400,00	228.400,00	4.009.600,00	2.668.695,19		1.340.904,81
1720 BORSE STUDIO E ADDESTRAME	770.000,00	1.294.728,00		1.294.728,00	2.064.728,00	2.064.728,00		
1721 TRASFERIMENTI ALLE UNIVER	4.200.000,00	400.000,00	400.000,00		4.200.000,00	3.800.000,00		400.000,00
1800 SPESE PER CONCORSI	155.000,00		110.000,00	110.000,00	45.000,00	44.796,37		203,63
6513 SPESE PERSONALE FONDI EST		10.267.585,31	48.250,00	10.219.335,31	10.219.335,31	1.378.317,37		8.841.017,94
6514 SPESE PERSONALE ENTI ESTE		1.683.945,73		1.683.945,73	1.683.945,73	230.301,30		1.453.644,43
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTA SPEC.								
TOTALE SEZIONE	116.829.000,00	50.245.349,79	3.774.750,00	46.470.599,79	163.299.599,79	141.503.660,12	1.265.480,54	23.061.420,21

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

PARTECIPAZIONE A CONSORZI

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
6231 PART. A CONSORZI	4.500.000,00	40.000,00		40.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00		
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	4.500.000,00	40.000,00		40.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00		

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

ATTIVITA' INTERNAZIONALI									
CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.	
6232 FONDO PROGRAMMA STUDENTI		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00			
TOTALE GRUPPI									
TOT. ALTRI CAP.RIC.									
TOT. PROGETTI SPEC.									
TOTALE SEZIONE		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SPESA CENTRALI VARIE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
6210 CONVEGNI/CONF./MOSTRE/ALT	250.000,00	50.000,00	263.500,00	213.500,00-	46.500,00	7.909,33		38.590,67
6230 CONTRIBUTI E CONCORSI NEL	1.100.000,00				1.100.000,00	596.179,97		503.820,03
6234 CONTRIBUTO UNIVERS. TOR V		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
6235 COLLAB. SCIENT. PROVINCIA		4.900.000,00	2.200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00		
6310 CONVEN.NI E SCAMBI INTERN	1.225.000,00	504.704,00	1.721.283,00	1.216.579,00-	8.421,00			8.421,00
6510 CONSUL./ASSIST. PROFESS.		60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00
6511 ONGRARI E COMPENSI	300.000,00				300.000,00	293.950,31		6.049,69
6512 CONTRATTI DI COLLABORAZIO	2.255.000,00				2.255.000,00	1.349.338,60		905.661,40
6530 ONERI FINANZIARI E TRIBUT	1.060.000,00				1.060.000,00	904.062,35		155.937,65
6540 SPESE VARIE	2.100.000,00	710.514,12	10.000,00	700.514,12	2.800.514,12	2.800.514,12		
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	8.300.000,00	8.225.218,12	4.194.783,00	4.030.435,12	12.330.435,12	10.651.954,68		1.678.480,44

FONDO DI RISERVA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
5600 FONDO DI RISERVA	6.631.600,00		6.631.600,00	6.631.600,00-				
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	6.631.600,00		6.631.600,00	6.631.600,00-				

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA PAG. 47 COLLABORAZIONE FONDAZIONE CNNO

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIANZ. POS.	VARIANZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
5325 COLLABORAZIONE FONDAZIONE		4.200.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00		
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP. RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.		4.200.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00		
TOTALE SEZIONE		4.200.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00		

APPARATO NEMO

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIANZ. POS.	VARIANZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
5550 APPARATO NEMO		7.000.000,00	7.000.000,00					
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP. RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.		7.000.000,00	7.000.000,00					
TOTALE SEZIONE		7.000.000,00	7.000.000,00					

PAG. 49

CONSUNTIVO ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

PARTITE DI GIRO

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
7000 PARTITE DI GIRO	60.000.000,00				60.000.000,00			60.000.000,00

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C O N S U N T I V O			ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA			PAG. 50			RIEPILOGO GENERALE		
STANZ. INIZIALE	VARIANZ. POS.	VARIANZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPREGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.				
116.829.000,00	38.293.818,75	3.726.500,00	34.567.318,75	151.396.318,75	139.895.041,45	1.265.480,54	12.766.757,84				
TOTALE SP. PERSON.											
21.591.500,00	5.175.578,24	1.895.113,50	3.280.464,74	24.871.964,74	23.662.927,54		1.209.037,20				
TOTALE SP. GEN. FUNZ.											
29.953.500,00	29.788.360,47	4.386.498,62	25.401.861,85	55.355.361,85	50.472.022,11	7.333,14	4.890.672,88				
TOTALE SP. ATTREZZ.											
70.500.000,00	37.764.012,39	23.329.581,65	14.434.430,74	84.934.430,74	75.274.177,10		9.660.253,64				
TOTALE GRUPPI											
9.900.000,00	13.139.095,75	3.451.045,51	9.688.050,24	19.588.050,24	11.953.924,04		7.634.126,20				
TOT. ALTRI CAP. RIC.											
8.600.000,00	24.897.224,50	10.819.402,99	14.077.821,51	22.677.821,51	19.534.904,45		3.142.917,06				
TOT. PROGETTI SPEC.											
20.281.600,00	20.516.749,16	10.874.633,00	9.642.116,16	29.923.716,16	17.715.769,91		12.207.946,25				
TOTALE SPESE ORGANI											
60.000.000,00				60.000.000,00			60.000.000,00				
TOTALE P. DI GIRO											
337.655.600,00	169.574.839,26	58.482.775,27	111.092.063,99	448.747.663,99	338.508.766,60	1.272.813,68	111.511.711,07				
TOTALE GENERALE											

ENTRATE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIANZ. POS.	VARIANZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME ACCERTATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
10 CONTRIBUTI DELLO STATO E	275.282.000,00	23.959.979,96	1.000,00	23.958.979,96	299.240.979,96	299.605.726,55	364.746,59	
20 ENTRATE DERIVANTI DALLE A	230.000,00	767,40		767,40	230.767,40	131.374,31		99.393,09
30 ENTRATE COMPENS. DI SPESE	843.600,00	281.201,55		281.201,55	1.124.801,55	3.880.730,69	2.755.929,14	
40 RISCOSSIONE DI CREDITI	1.300.000,00	4.637.790,75		4.637.790,75	5.937.790,75	7.892.430,63	1.954.639,88	
50 PARTITE DI GIRO	60.000.000,00				60.000.000,00			60.000.000,00
TOTALE SEZIONE	337.655.600,00	28.879.739,66	1.000,00	28.878.739,66	366.534.339,66	311.510.262,18	5.075.315,61	60.099.393,09

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

importi in EURO

PRIMA PARTE/PAG. 1

ES. 2004 ***

I.N.F.N. *** C O N S U N T I V O

ASSEGNAZIONI DEFINITIVE
RIEPILOGO GENERALE PER STRUTTURA E CAPITOLO PROGRAMMATICO

	SP. GEN. FUNZ.TO	SP. ATTR./S.BASE	SP. RIC. GR. I	SP. RIC. GR. II	SP. RIC. GR. III	SP. RIC. GR. IV	SP. RIC. GR. V	TOT. GRUPPI RIC.
SPESA PERSONALE								
SEZIONE DI BARI	268.860,00	726.420,32	1.337.000,00	1.644.500,00	1.716.000,00	142.500,00	94.000,00	4.934.000,00
SEZIONE DI BOLOGNA	416.300,00	840.681,68	1.736.500,00	1.067.000,00	1.068.500,00	176.500,00	149.000,00	4.197.500,00
SEZIONE DI CNGIARI	150.900,00	345.208,88	426.500,00		789.000,00	58.500,00	128.500,00	1.402.500,00
SEZIONE DI CANTANIA	227.035,16	288.195,09	163.500,00	586.000,00	484.500,00	131.500,00	153.500,00	1.519.000,00
MESSINA/GRUPPO COLL. CATANIA	15.500,00	20.500,00		24.500,00	48.500,00		49.000,00	122.000,00
SEZIONE DI FERRARA	187.900,00	576.500,00	655.000,00	77.000,00	349.000,00	87.500,00	125.500,00	1.284.000,00
SEZIONE DI FIRENZE	449.820,00	619.439,30	1.135.000,00	696.500,00	266.000,00	156.000,00	170.500,00	2.424.000,00
SEZIONE DI GENOVA	322.200,48	861.003,64	1.450.060,00	693.250,00	596.310,00	128.800,00	145.510,00	3.013.930,00
SEZIONE DI LECCE	112.900,00	220.500,00	559.000,00	182.408,74		120.500,00	107.000,00	968.908,74
SEZIONE DI MILANO	471.810,00	1.356.332,80	3.742.500,00	1.290.000,00	686.500,00	370.000,00	846.500,00	6.935.500,00
PARMA/GRUPPO COLL. MILANO	16.500,00	49.000,00			79.500,00	79.500,00		79.500,00
SEZIONE DI NAPOLI	316.160,00	673.387,08	1.932.000,00	1.936.498,71	667.500,00	244.000,00	468.000,00	5.267.998,71
SALERNO/GRUPPO COLL. NAPOLI	23.500,00	28.150,00		152.000,00	191.500,00	80.500,00	7.000,00	431.000,00
SEZIONE DI PADOVA	432.800,00	811.314,38	2.951.622,20	1.288.500,00	1.417.500,00	240.500,00	213.500,00	6.111.622,20
TRENTO/GRUPPO COLL. PADOVA	8.000,00	18.000,00		332.500,00		79.000,00		411.500,00
SEZIONE DI PAVIA	448.170,00	456.598,04	1.367.000,00	831.600,00	289.000,00	87.000,00	215.500,00	2.790.100,00
BRESCIA/GRUPPO COLL. PAVIA	6.000,00	19.000,00			51.000,00			51.000,00
SEZIONE DI PERUGIA	244.815,00	646.917,00	989.000,00	850.000,00	61.000,00	98.000,00	157.500,00	2.155.500,00
SEZIONE DI PISA	629.649,67	1.616.049,84	4.552.000,00	2.093.500,00		309.598,58	363.500,00	7.318.598,58
SEZIONE DI ROMA1	494.729,60	977.400,00	3.394.500,00	1.154.500,00	151.500,00	217.000,00	111.000,00	5.028.500,00
SANITA' /GRUPPO COLL. ROMA1	36.000,00	78.500,00			301.500,00		105.000,00	406.500,00
SEZIONE DI ROMA2	158.220,00	429.000,00	987.522,51	2.245.500,00	474.000,00	108.000,00	297.500,00	4.112.522,51
SEZIONE DI ROMA3	151.800,00	497.550,00	371.000,00	359.000,00		80.000,00	129.000,00	939.000,00
SEZIONE DI TORINO	617.410,00	746.362,72	1.677.000,00	606.400,00	2.558.300,00	276.300,00	266.400,00	5.384.400,00
ALESSANDRIA/GRUPPO COLL. TORINO	12.000,00	26.500,00			65.500,00	35.700,00		101.200,00
SEZIONE DI TRIESTE	524.630,00	586.805,64	921.000,00	511.500,00	626.000,00	208.500,00	272.000,00	2.539.000,00
UDINE/GRUPPO COLL. TRIESTE	18.100,00	59.400,00	315.000,00		16.000,00			331.000,00
LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI	7.085.088,03	13.575.630,09	2.614.000,00	3.689.000,00	1.119.000,00	189.000,00	300.500,00	7.911.500,00
COSENZA/GRUPPO COLL. L.N.F.	81.500,00	35.500,00	288.500,00			66.500,00		355.000,00
LABORATORI NAZIONALI GRAN SASSO	3.714.688,47	4.974.772,42		2.274.800,00	98.000,00	72.500,00	23.000,00	2.468.300,00
AQUILA/GRUPPO COLL. L.N.G.S.		4.000,00		161.300,00			66.500,00	227.800,00

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Importi in EURO

PRIMA PARTE/PAG. 2

ES. 2004 ***

I.N.F.N. *** C O N S U N T I V O

ASSEGNAZIONI DEFINITIVE
RIEPILOGO GENERALE PER STRUTTURA E CAPITOLI PROGRAMMATICO

	SP. GEN. FUNZ. TO	SP. ATTR./S. BASE	SP. RIC. GR. I	SP. RIC. GR. II	SP. RIC. GR. III	SP. RIC. GR. IV	SP. RIC. GR. V	TOT. GRUPPI RIC.
SPESA PERSONALE								
LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO	3.578.943,15	9.782.116,22		270.000,00	959.650,00		500.900,00	1.730.550,00
LABORATORI NAZIONALI DEL SUD	3.052.585,18	5.305.267,29		654.500,00	884.000,00	93.000,00	301.500,00	1.933.000,00
C.N.A.F.	223.950,00	2.017.029,42						
SERV. AMM. CENTRALI	136.500,00	1.122.530,00						
SERVIZI DI PRESIDENZA	237.000,00	649.000,00						
FONDI INDIVISI								
FONDI COMUNI		3.470.000,00						
PROGETTO INFORMATIVO NAZIONALE		846.000,00					38.000,00	38.000,00
MUSEO TERAMO								
SPESA ORGANI								
SPESA PERSONALE	151.396.318,75							
PARTICIPAZIONE A CONSORZI								
ATTIVITA' INTERNAZIONALI								
SPESA CENTRALI VARIE								
FONDO DI RISERVA								
COLLABORAZIONE FONDAZIONE CNRO								
APPARATO NEXO								
PARTITE DI GIRO								
TOTALI STRUTTURE	6.843.209,91	13.612.016,41	30.971.204,71	18.783.957,45	12.874.610,00	3.581.898,58	4.641.410,00	70.853.080,74
TOTALI LABORATORI	17.655.254,83	35.655.815,44	2.614.000,00	6.886.300,00	3.060.650,00	354.500,00	1.125.900,00	14.043.350,00
TOTALI STR. ACCENTRATE	151.396.318,75	373.500,00					38.000,00	38.000,00
TOTALI GENERALI	151.396.318,75	24.071.964,74	33.585.204,71	25.672.257,45	15.935.260,00	3.936.398,58	5.805.310,00	84.934.430,74

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

importi in EURO

ES. 2004 *** SECONDA PARTE/PAG. 2

I.N.F.N. *** C O N S U N T I V O

ASSEGNAZIONI DEFINITIVE
RIEPILOGO GENERALE PER STRUTTURA E CAPITOLO PROGRAMMATICO

	CAP. 4230	CAP. 4300	CAP. 4310	CAP. 4320	CAP. 4330	CAP.	CAP.	CAP.	CAP.
LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO			66.279,70						
LABORATORI NAZIONALI DEL SUD									
C.N.A.F.		500,00	229.500,00						
SERV. AMM. CENTRALI									
SERVIZI DI PRESIDENZA									
FONDI INDIVISI									
FONDI COMUNI	1.000.000,00	20.400,00	377.500,00	7.000.000,00	660.000,00				
PROGETTO INFORMATIVO NAZIONALE									
MUSEO TERAMO									
SPESE ORGANI									
SPESE PERSONALE									
PARTICIPAZIONE A CONSORZI									
ATTIVITA' INTERNAZIONALI									
SPESE CENTRALI VARIE									
FONDO DI RISERVA									
COLLABORAZIONE FONDAZIONE CNAO									
APPARATO NERO									
PARTITE DI GIRO									
TOTALI STRUTTURE			918.500,00						
TOTALI LABORATORI		500,00	295.779,70						
TOTALI STR. ACCENTRATE	1.000.000,00	20.400,00	377.500,00	7.000.000,00	660.000,00				
TOTALI GENERALI	1.000.000,00	20.900,00	1.591.779,70	7.000.000,00	660.000,00				

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I.N.F.N. *** C O N S U N T I V O				ES. 2004 ***		TERZA PARTE/PAG. 1		importi in EURO	
ASSEGNAZIONI DEFINITIVE RIEPILOGO GENERALE PER STRUTTURA E CAPIPOLO PROGRAMMATICO									
CONTRATTI U.E.	FONDI F.A.I.	SPESE ORGANI	PARTITE DI GIRO	PROG. SPECIALI	ALTRI CAP. RIC.	TOTALE RICERCA	TOTALE GENERALE		
SEZIONE DI BARI	72.118,55	68.380,00			37.000,00	4.971.000,00	6.106.778,87		
SEZIONE DI BOLOGNA	16.014,80	71.800,00		322.000,00	19.500,00	4.539.000,00	5.883.796,48		
SEZIONE DI CAGLIARI	20.000,00	7.200,00			9.000,00	1.411.500,00	1.934.808,88		
SEZIONE DI CATANIA	4.500,00	21.160,00			118.500,00	1.637.500,00	2.178.390,25		
MESSINA/GRUPPO COLL. CATANIA				112.500,00	8.500,00	122.000,00	158.000,00		
SEZIONE DI FERRARA	58.000,00	36.500,00		423.500,00	28.500,00	2.876.000,00	2.273.900,00		
SEZIONE DI FIRENZE	37.949,44	62.800,00			5.250,00	3.019.180,00	4.046.008,74		
SEZIONE DI GENOVA	242.041,43	51.000,00			6.500,00	975.408,74	1.360.889,74		
SEZIONE DI LECCE		52.080,00		501.994,06	76.000,00	7.513.494,06	10.171.648,29		
SEZIONE DI MILANO	785.511,43	44.500,00		15.500,00	16.500,00	111.500,00	177.000,00		
PARMA/GRUPPO COLL. MILANO				280.605,18	30.500,00	5.579.103,89	6.743.309,05		
SEZIONE DI NAPOLI	64.088,08	112.570,00		32.500,00		463.500,00	517.150,00		
SALERNO/GRUPPO COLL. NAPOLI	2.000,00			8.000,00	336.250,00	6.455.872,20	7.892.666,99		
SEZIONE DI PADOVA	99.578,41	93.102,00				411.500,00	437.500,00		
TRENTO/GRUPPO COLL. PADOVA					4.000,00	2.794.100,00	4.046.377,04		
SEZIONE DI PAVIA	309.709,00	37.800,00				51.000,00	76.000,00		
BRESCIA/GRUPPO COLL. PAVIA						2.155.500,00	3.152.352,00		
SEZIONE DI PERUGIA	27.520,00	77.600,00		64.500,00	15.000,00	7.398.098,58	9.932.857,99		
SEZIONE DI PISA	205.359,90	83.700,00		890.500,00	59.000,00	5.978.000,00	7.544.674,60		
SEZIONE DI ROMA1	39.020,00	55.725,00				406.500,00	521.000,00		
SANITA'/GRUPPO COLL. ROMA1				746.800,00	11.500,00	4.870.822,51	6.011.005,66		
SEZIONE DI ROMA2	401.963,15	151.000,00			3.500,00	942.500,00	1.616.950,00		
SEZIONE DI ROMA3		25.100,00			128.000,00	5.512.400,00	7.112.034,61		
SEZIONE DI TORINO	132.611,89	103.250,00				101.200,00	139.700,00		
ALESSANDRIA/GRUPPO COLL. TORINO					5.500,00	2.544.500,00	4.042.508,55		
SEZIONE DI TRIESTE	335.730,91	50.842,00				331.000,00	408.500,00		
UDINE/GRUPPO COLL. TRIESTE				2.458.152,00		10.369.652,00	33.306.784,34		
LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI	2.044.264,22	232.150,00				355.000,00	472.000,00		
COSENZA/GRUPPO COLL. L.N.F.				42.000,00		2.510.300,00	12.065.260,58		
LABORATORI NAZIONALI GRAN SASSO	657.434,43	208.065,26				227.800,00	231.800,00		
AQUILA/GRUPPO COLL. L.N.G.S.									

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

importi in EURO

TERZA PARTE/PAG. 2

ES. 2004 ***

I.N.F.N. *** C O N S U N T I V O

ASSIGNAZIONI DEFINITIVE
RIEPILOGO GENERALE PER STRUTTURA E CAPIPOLO PROGRAMMATICO

	CONTRATTI U.E.	FONDI F.A.I.	SPESE ORGANI	PARTITE DI GIRO	PROG.SPECIALI	ALTRI CAP. RIC.	TOTALE RICERCA	TOTALE GENERALE
LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO	459.960,64	73.020,00			2.400.866,80	66.279,70	4.197.696,50	18.091.736,51
LABORATORI NAZIONALI DEL SUD	1.534.000,00	46.650,00			8.962.154,00		10.895.154,00	20.834.656,47
C.N.A.F.					107.000,00	230.000,00	337.000,00	2.577.979,42
SERV. AMM. CENTRALI							1.259.030,00	1.259.030,00
SERVIZI DI PRESIDENZA								886.000,00
FONDI INDIVISI							38.000,00	38.000,00
FONDI COMUNI			200.000,00		1.108.018,17	9.057.900,00	10.165.918,17	13.835.918,17
PROGETTO INFORMATIVO NAZIONALE								846.000,00
MUSEO TERAMO					1.231,30		1.231,30	1.231,30
SPESE ORGANI			850.000,00					850.000,00
SPESE PERSONALE			11.903.281,04					163.299.599,79
PARTICIPAZIONE A CONSORZI			4.540.000,00					4.540.000,00
ATTIVITA' INTERNAZIONALI			100.000,00					100.000,00
SPESE CENTRALI VARIE			12.330.435,12					12.330.435,12
FONDO DI RISERVA								
COLLABORAZIONE FONDAZIONE CNAO					4.200.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00
APPARATO NEMO								
PARTITE DI GIRO				60.000.000,00				60.000.000,00
TOTALI STRUTTURE	2.853.716,99	1.206.109,00			3.398.399,24	918.500,00	75.169.979,98	99.685.032,29
TOTALI LABORATORI	4.695.659,29	559.885,26			13.970.172,80	296.279,70	28.309.802,50	86.876.417,32
TOTALI STR. ACCENTRATE			29.923.716,16	60.000.000,00	5.309.249,47	9.057.900,00	14.405.149,47	262.186.214,38
TOTALI GENERALI	7.549.376,28	1.765.994,26	29.923.716,16	60.000.000,00	22.677.821,51	10.272.679,70	117.884.931,95	448.747.663,99

**delibere
variazione di bilancio 2004**

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE**Consiglio Direttivo****DELIBERAZIONE n. 8414**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **30 gennaio 2004**

- visto il documento generale n. 1471/03 *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004"*, approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- visto il documento generale n. 1472/03 *"Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004 – Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, anch'esso approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- preso atto delle richieste presentate:
 - dal Presidente della *"Commissione Nazionale Calcolo e Reti"*;
 - dal Responsabile del Progetto *"Nuove Tecniche di Accelerazione"*;
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 262/2004) formulate nella sua riunione del 16 gennaio 2004;
- visto l'art. 13 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'I.N.F.N.;
- considerato che le variazioni proposte derivano da motivate esigenze di gestione e, pareggiando nella loro misura finanziaria complessiva non comportano alterazioni al Bilancio dell'esercizio 2004;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conti in data 26 gennaio 2004, come da verbale n. 415/2004, (all. D);

DELIBERA

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 262/2004, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al Bilancio di Previsione e al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"* per l'Esercizio Finanziario 2004, le conseguenti variazioni.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. 262/2004
16 gennaio 2004PROPOSTE di DELIBERAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
del
30 Gennaio 2004

La Giunta Esecutiva dell'INFN riunita in data 16 gennaio 2004, ha provveduto ad analizzare le richieste scientifico-finanziarie presentate dal Presidente della Commissione Nazionale Calcolo e Reti e dal Responsabile del Progetto Speciale Nuove Tecniche di Accelerazione, e sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte, comportanti variazioni al "Bilancio di Previsione" e al relativo "Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa" dell'Istituto per il corrente Esercizio:

ENTRATE

Sono previste Maggiori Entrate, accertate per complessivi € 620.000,00 che saranno iscritte in Bilancio al cap. 206020 - contributi enti vari:

- 1 • € 20.000,00 relativi alla quota-parte INFN, Struttura di Torino, del contratto tra l'ASI e l'Istituto di Biochimica ed Ecofisiologia Vegetale - IBEV del CNR Biopan-Foton n. I/032/02/0 nel campo del progetto "Bioelectronics Monitoring Radiation in Russian Segment of The International Space Station";
- 2 • € 600.000,00 quale contributo concesso all'INFN dal CERN, a copertura delle spese di personale per la realizzazione del Progetto CTF3, come previsto nell'Addendum n. 1 al M.O.U. approvato con delibera di questo Consiglio Direttivo n. 8362 del 16.12.03.

SPESA

In conseguenza dell'Entrate precedentemente descritte per € 620.000,00, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione, come segue:

- 1 • € 20.000,00 per il completamento delle attività di cui al contratto ASI/CNR Biopan-Foton n. I/032/02/0:

		Capitolo	
• Torino	{4165 - 900}	€ 8.000,00	102060 (trattamento missioni interno)
		€ 6.000,00	102070 (trattamento missioni estero)
		<u>€ 6.000,00</u>	104020 (materiale di consumo)
Totale		€ 20.000,00	

- 2 • € 600.000,00 a copertura delle spese di personale per la realizzazione del Progetto CTF3 in collaborazione con il CERN:

		Capitolo	
• Spese Personale Fondi Esterni (6513 - 72)	€ 600.000,00	102023	(spese personale fondi esterni)

COMMISSIONE CALCOLO e RETI

Si propongono le seguenti assegnazioni, attribuite alle Strutture mediante storno dal Fondo Comune (cap. IV, art. 4300/58, disponibilità € 1.800.000,00), per complessivi € 1.050.500,00 come di seguito riportato:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	104230	212010	TOTALE
Strutture		(Mis.interno)	(Mis.ESTERO)	(mat.consumo)	Aff.manut.app.	(imp.attr.mac.)	
bari					6,00	19,00	25,00
bologna		15,00	10,00			21,50	46,50
cagliari						12,00	12,00
catania						4,00	4,00
ferrara						14,00	14,00
firenze		2,00		4,00		10,00	16,00
genova		2,00	7,00	5,00		50,00	64,00
lecce		9,00	5,00			26,50	40,50
milano				10,00		80,00	90,00
Napoli						29,00	29,00
padova						38,00	38,00
pavia						30,00	30,00
perugia						6,00	6,00
pisa		2,00	5,00			39,00	46,00
roma I						44,00	44,00
roma II						26,00	26,00
roma III						33,50	33,50
torino		1,00	2,00	10,00	7,00	67,00	87,00
trieste		1,00	6,00			59,00	66,00
udine						3,00	3,00
In frascati	(3270)					91,00	91,00
coenza	(3100)					3,00	3,00
In gran sasso	(3570)	1,00	2,00				3,00
l'aquila	(3100)					4,00	4,00
LN Legnaro	(3371)			15,00		18,00	33,00
LN Sud	(3407)	1,00	2,00				3,00
onaf	(3661)	12,00		53,00	80,00	48,00	193,00
totale		46,00	39,00	97,00	93,00	775,50	1.050,50
storno dal fondo comu		-46,00	-39,00	-97,00	-93,00	-775,50	-1.050,50
totale generale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGETTI SPECIALI

- Nuove Tecniche di Accelerazione

Si propongono le seguenti assegnazioni alle Strutture, come da tabella sottoindicata, mediante storno dai capitoli del Fondo Comune (cap. V, art. 5300 - 58) per un importo complessivo di € 1.600.000,00:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104200	104220	212010	212200	
Progetto	struttura	(mis.interno)	(mis.estero)	(mat.consumo)	trasp.Facch.	(calcolo)	(imp.att.macch)	cos.Apparati	totale
nta [5300]	(Na)	2,0	10,0						12,0
c-ctf3 [530]	(LNF)	4,0	96,0	50,0				750,0	900,0
avita [5300]	(LNL)	3,0	10,0	95,0				40,0	148,0
dafne [5300]	(LNF)	2,0	10,0						12,0
hccc	(Fe)	3,0	10,0	10,0			40,0		63,0
[5300]	(LNL)	1,0	2,0	5,0				25,0	33,0
totale		4,0	12,0	15,0			40,0	25,0	96,0
plasmonx	(Mi)	3,0	3,0	4,0					10,0
[5300]	(Pi)	2,0	3,0			10,0			15,0
	(LNF)	2,0	2,0						4,0
totale		7,0	8,0	4,0		10,0			29,0
TTF	(Mi)	10,0	100,0	165,0	5,0		40,0		320,0
[5300]	(Rm II)	3,0	25,0	5,0					33,0
	(LNF)	3,0	35,0	10,0	2,0				50,0
totale		16,0	160,0	180,0	7,0		40,0		403,0
totale		38,0	306,0	344,0	7,0	10,0	80,0	815,0	1.600,0
storno dal fondo indiviso		-50,0	-300,0	-200,0			-250,0	-800,0	-1.600,0
totale generale		-12,0	6,0	144,0	7,0	10,0	-170,0	15,0	0,0

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le maggiori Spese, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 620.000,00 e risultano coperte dalle maggiori Entrate precedentemente descritte.

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
206020	(contributi Enti vari)	620.000,00		620.000,00
TOTALE ENTRATE		620.000,00		620.000,00

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
102023	(spese personale fondi esterni)	600.000,00		600.000,00
102060	(trattamento missioni nazionali)	4.000,00		4.000,00
102070	(trattamento missioni estero)	12.000,00		12.000,00
Totale Categoria II		608.000,00		608.000,00
104020	(materiale di consumo)	150.000,00		150.000,00
104200	(trasporti e facchinaggi)	7.000,00		7.000,00
104220	(spese di calcolo)	10.000,00		10.000,00
Totale Categoria IV		167.000,00		167.000,00
212010	(impianti, attrezzi, macchinari)		-170.000,00	-170.000,00
212200	(costruzione apparati)		15.000,00	15.000,00
Totale Categoria XII			-155.000,00	-155.000,00
TOTALE SPESE		775.000,00	-155.000,00	620.000,00

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

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE**Consiglio Direttivo****DELIBERAZIONE n. 8461**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **27 febbraio 2004**

- visto il documento generale n. 1471/03 *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004"*, approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- visto il documento generale n. 1472/03 *"Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004 – Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, anch'esso approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- viste le proprie deliberazioni n. 8414 e 8420 del 30.01.04 recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, per l'Esercizio Finanziario 2004;
- preso atto delle richieste presentate:
 - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, III e V;
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 264/2004) formulate nella sua riunione del 13 febbraio 2004;
- visto l'art. 13 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'I.N.F.N.;
- considerato che le variazioni proposte derivano da motivate esigenze di gestione e, pareggiando nella loro misura finanziaria complessiva non comportano alterazioni al Bilancio dell'esercizio 2004;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conti in data 16 febbraio 2004, come da verbale n. 417/2004, (all. D);

DELIBERA

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 264/2004, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al Bilancio di Previsione e al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"* per l'Esercizio Finanziario 2004, le conseguenti variazioni.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. 264/2004
13 febbraio 2004PROPOSTE di DELIBERAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
del
27 febbraio 2004.

La Giunta Esecutiva dell'INFN riunita in data 13 gennaio 2004, ha provveduto ad analizzare le richieste scientifico-finanziarie presentate dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, III e V, e sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte, comportanti variazioni al "Bilancio di Previsione" e al relativo "Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa" dell'Istituto per il corrente Esercizio:

ENTRATE

E' prevista una Maggiore Entrata, accertata per € 225.000,00 che sarà iscritta in Bilancio al cap. 206020, contributi enti vari, relativa all'"Extension to the Agreement between INFN and DESY and Université Paris Sud XI on the Collaboration in the Development of ApeNEXT", approvato con delibera di questo Consiglio n. 8428 del 30.01.04.

SPESE

In conseguenza dell'Entrata precedentemente descritta, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione, come segue:

- Spese Personale Fondi Esterni (6513 - 72) € 225.000,00 (cap. 102023 - spese personale fondi esterni)

LINEE di RICERCA

- Gruppo I •

Si propongono le seguenti variazioni (Cap. IV - art. 4110):

- 1 sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 125.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di EURO)		104020	212200	
ESPERIMENTO		(mat. consumi)	cos. apparati	TOTALE
hbc-b	(Mi)		100,0	100,0
[248]	(Rm I)	25,0		25,0
totale		25,0	100,0	125,0
totale generale		25,0	100,0	125,0

• Gruppo II •

Si propongono le seguenti variazioni (Cap. IV - art. 4120):

- 1 sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 45.500,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di EURO)		104020	
ESPERIMENTO		(mat.consumo)	TOTALE
cuore [102]	(Mi)	27,5	27,5
	(LNGS)	18,0	18,0
	<i>totale</i>	45,5	45,5
<i>totale generale</i>		45,5	45,5

- 2 storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità € 1.465.500,00) per un importo complessivo di € 95.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	212200	
ESPERIMENTO		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumo	cos.apparati	TOTALE
cuore [102]	(Fi)	4,5	4,5	15,5		24,5
dama [104]	(Rm II)			5,0		5,0
pvlàs [385]	(LNL)				80,0	80,0
dotazioni [495]	(Fi)	-4,5	-4,5	-15,5		-24,5
	(Na)	2,0	4,0			6,0
	(Pd)		4,0			4,0
	<i>totale</i>	-2,5	3,5	-15,5	0,0	-14,5
<i>totale</i>		2,0	8,0	5,0	80,0	95,0
<i>torno dal fondo indiviso</i>		-2,0	-8,0	-5,0	-80,0	-95,0
<i>totale generale</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

• Gruppo III •

Si propongono le seguenti variazioni (Cap. IV - art. 4130):

- 1 sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 134.500,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	212010	
ESPERIMENTO		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumo	piatt.macch	TOTALE
exotic [151]	(Mi)		4,5			4,5
	(Na)		12,5			12,5
	(Pd)		6,0			6,0
	<i>totale</i>		23,0			23,0
dotazioni [495]	(Ud)		2,0			2,0
finuda [169]	(Ts)				21,0	21,0
gamma [554]	(Na)	5,0				5,0
	(LNL)			49,0		49,0
	<i>totale</i>	5,0		49,0		54,0
nuci-ex [556]	(Bo)	9,5				9,5
	(Fi)	18,0				18,0
	(Mi)	7,0				7,0
	<i>totale</i>	34,5				34,5
<i>totale generale</i>		39,5	25,0	49,0	21,0	134,5

Segue

Segue Gruppo III

- 2 storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità € 1.034.000,00) per un importo complessivo di € 2.500,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	
ESPERIMENTO		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumi	trasp.facch.	mp.att.macc	cos.apparati	TOTALE
aiace [0004]	(LNF)						30,0	30,0
dotazioni	(Ba)	-16,0	-4,0	-2,5		-20,0		-42,5
[495]	(Ts)		10,0		5,0			15,0
	<i>totale</i>	-16,0	6,0	-2,5	5,0	-20,0		-27,5
	<i>totale generale</i>	-16,0	6,0	-2,5	5,0	-20,0	30,0	-2,5
storno dal fondo indiviso		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
	<i>totale generale</i>	-16,0	6,0	-2,5	5,0	-20,0	27,5	0,0

• Gruppo V •

Si propongono le seguenti variazioni (Cap. IV - art. 4150):

- 1 sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 136.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102070	104020	104200	212010	212200	
ESPERIMENTO		(mis.estero)	mat.consumi	trasp.facch.	mp.att.macc	cos.apparati	TOTALE
bassid [560]	(Pd)		15,0				15,0
benhur-2 [605]	(LNL)		17,0			26,0	43,0
il mir [580]	(Pd)	3,0		1,0		25,5	29,5
marisse [582]	(Ts)		4,0				4,0
tegar [599]	(LNL)		17,0			22,0	39,0
thalas [545]	(Ge)				5,5		5,5
	<i>totale generale</i>	3,0	53,0	1,0	5,5	73,5	136,0

- 2 parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità € 425.500,00) per un importo complessivo di € 162.500,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	212010	212200	
ESPERIMENTO		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumi	mp.att.macc	cos.apparati	TOTALE
eletrasp. [512]	(Mi)				16,0		16,0
freethai [573]	(Pg)	2,0		3,0			5,0
ilde [578]	(Ct)				20,0		20,0
pulex-3 [651]	(ISS)	1,0		24,0			25,0
scintirad	(ISS)				7,0		7,0
[647]	(Rm III)				15,0		15,0
	<i>totale</i>				22,0		22,0
sinphos [652]	(LNS)			3,5	16,0	8,0	27,5
squat	(Fi)	2,0		8,0		10,0	20,0
[653]	(LNS)	2,5		8,0	13,5		24,0
	<i>totale</i>	4,5		16,0	13,5	10,0	44,0
dotazioni	(Mi)		2,0				2,0
[495]	(LNF)	1,0					1,0
	<i>totale</i>	1,0	2,0				3,0
	<i>totale generale</i>	8,5	2,0	46,5	87,5	18,0	162,5
storno dal fondo indiviso		-8,5	-2,0	-46,5	-87,5	-18,0	-162,5
	<i>totale generale</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CONTRIBUTO CONSORTIUM GARR

Si propone un' ulteriore **assegnazione** di € 400.000,00 al cap. 106130 - contributi consorzi ricerca (cap. IV, art. 4320/58), mediante corrispondente **storno** dal Fondo di riserva, cap. 110020 - fondo di riserva, (cap. 6600/80).

STORNO

Si propone lo **storno** di € 45.000,00, dal cap. 212040 - mobili e macchinari d'ufficio, al cap. 212020 - automezzi, dei fondi dell'Amministrazione Centrale.

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che la **maggiore Spesa**, che la Giunta propone di finanziare, ammonta complessivamente a € 225.000,00 e risulta coperta dalla **maggiore Entrata** precedentemente descritta.

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
206020	(contributi Enti vari)	225.000,00		225.000,00
TOTALE ENTRATE		225.000,00		225.000,00

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
102023	(spese personale fondi esterni)	225.000,00		225.000,00
102060	(trattamento missioni nazionali)	16.000,00		16.000,00
102070	(trattamento missioni estero)	6.000,00		6.000,00
Totale Categoria II		215.000,00		215.000,00
104020	(materiale di consumo)	2.500,00		2.500,00
104200	(trasporti e facchinaggi)	5.000,00		5.000,00
Totale Categoria IV		2.500,00		2.500,00
106130	(contributi consorzi ricerca)	400.000,00		400.000,00
Totale Categoria VI		400.000,00		400.000,00
110020	(fondo di riserva)	400.000,00		400.000,00
Totale Categoria X		400.000,00		400.000,00
212010	(impianti, attrezzi, macchinari)		20.000,00	20.000,00
212020	(automezzi)		45.000,00	45.000,00
212040	(mobili e macchinari d'ufficio)		45.000,00	45.000,00
212200	(costruzione apparati)		27.500,00	27.500,00
Totale Categoria XII			7.500,00	7.500,00
TOTALE SPESE		217.500,00	7.500,00	225.000,00

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

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE**Consiglio Direttivo****DELIBERAZIONE n. 8503**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **26 marzo 2004**

- visto il documento generale n. 1471/03 *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004"*, approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- visto il documento generale n. 1472/03 *"Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004 – Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, anch'esso approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- viste le proprie deliberazioni n. 8414 e 8420 del 30.01.04 e n. 8461 e 8468 del 27.02.04 recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, per l'Esercizio Finanziario 2004;
- preso atto delle richieste presentate:
 - dai Direttori delle Strutture, per "Organizzazione Congressi e Conferenze" e per "Convenzioni e Scambi Internazionali";
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 266/2004) formulate nella sua riunione del 12 marzo 2004;
- visto l'art. 13 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'I.N.F.N.;
- considerato che le variazioni proposte derivano da motivate esigenze di gestione e, pareggiando nella loro misura finanziaria complessiva non comportano alterazioni al Bilancio dell'esercizio 2004;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 15 marzo 2004, come da verbale n. 418/2004, (all. D);

DELIBERA

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 266/2004, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al Bilancio di Previsione e al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"* per l'Esercizio Finanziario 2004, le conseguenti variazioni.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. 266/2004
12 marzo 2004PROPOSTE di DELIBERAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
del
26 marzo 2004

La Giunta Esecutiva dell'INFN riunita in data 12 marzo 2004, ha provveduto ad analizzare le richieste scientifico-finanziarie presentate dai Direttori delle Strutture per "Organizzazione Congressi e Conferenze" e per "Convenzioni e Scambi Internazionali" e sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte, comportanti variazioni al "Bilancio di Previsione" e al relativo "Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa" dell'Istituto per il corrente Esercizio:

La proposta di deliberazione contiene anche l'accertamento di maggiori entrate per contratti di ricerca con l'U.E. e la contestuale riassegnazione per l'attuazione dei relativi programmi scientifici, per un importo complessivo di € 2.357.305,00.

ENTRATE

Sono previste **Maggiori Entrate** accertate per complessivi € 2.357.305,00, iscritte in Bilancio al cap. 206030 (contributi UE per contratti di ricerca), così costituite:

- 1 • € 222.905,00 relativi al contratto n. MRTN CT 2003-503923 (Marie Curie Research Training Networks) nel campo del progetto "*Studies of cellular response to targeted single ions using nanotechnology*" approvato con disposizione del Presidente n. 10192 del 23.01.04.
- 2 • € 2.134.400,00 relativi al contratto UE RII3 CT 2003-506395 nel campo del progetto "*Coordinated Accelerator Research in Europe*", allegato in copia.

SPESE

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte, per complessivi € 2.357.305,00, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione, come segue:

- 1 • € 222.905,00 per l'attuazione del contratto n. MRTN CT 2003-503923 (Marie Curie Research Training Networks):

		Capitolo	
• LN Legnaro (4165-903)		€ 5.000,00	102060 - trattamento missioni interno
		€ 25.000,00	102070 - trattamento missioni estero
		€ 55.170,00	104020 - materiale di consumo
	Totale	€ 85.170,00	
• Spese Personale Fondi Esterni (72-6513-903) (72-6514-903)		€ 118.495,00	102023 - spese personale fondi esterni
		€ 19.240,00	102023 - spese personale fondi esterni
	Totale	€ 137.735,00	
TOTALE GENERALE		€ 222.905,00	

2 • € 2.134.400,00 per l'attuazione del contratto UE RII3 CT 2003-506395:

		Capitolo	
• Genova	(4165-904)	€ <u>2.000,00</u>	102070 - trattamento missioni estero
• Milano	(4165-904)	€ 48.500,00	102070 - trattamento missioni estero
		€ <u>196.000,00</u>	104020 - materiale di consumo
Totale		€ <u>244.500,00</u>	
• Salerno	(4165-904)	€ <u>32.000,00</u>	102070 - trattamento missioni estero
• Roma II	(4165-904)	€ 37.000,00	102070 - trattamento missioni estero
		€ 66.500,00	104020 - materiale di consumo
		€ <u>33.000,00</u>	212010 - impianti, attrezzature e macchinari
Totale		€ <u>136.500,00</u>	
• LN Frascati	(4165-904)	€ 5.000,00	102060 - trattamento missioni interno
		€ 174.000,00	102070 - trattamento missioni estero
		€ 87.500,00	104020 - materiale di consumo
		€ <u>8.500,00</u>	212010 - impianti, attrezzature e macchinari
Totale		€ <u>275.000,00</u>	
• LN Legnaro	(4165-904)	€ 5.000,00	102070 - trattamento missioni estero
		€ 183.000,00	104020 - materiale di consumo
		€ <u>8.500,00</u>	212010 - impianti, attrezzature e macchinari
Totale		€ <u>196.500,00</u>	
• Spese Personale Fondi Esterni	(72-6513-904)	€ 892.100,00	102023 - spese personale fondi esterni
	(72-6514-904)	€ <u>355.800,00</u>	102023 - spese personale fondi esterni
Totale		€ <u>1.247.900,00</u>	
TOTALE GENERALE		€ 2.134.400,00	

ORGANIZZAZIONE CONGRESSI e CONFERENZE

Si propongono i seguenti finanziamenti per complessivi € 13.000,00, mediante storno dall'attuale disponibilità di € 25.500,00 del fondo "Organizzazione Congressi e Conferenze" (cap. VI - art. 6210-78, cap. fin. 104130 - organizzazione convegni):

- Sezione di Bari € 4.000,00 quale contributo alle spese di organizzazione del "Now 2004 - Neutrino Oscillation Workshop 2004" Conca Specchiulla 11.09.2004 (cap. 104130 - organizzazione congressi);
- Sezione di Bologna € 3.000,00 da utilizzare per 6 borse di studio da € 500,00 nell'ambito del Congresso "Innovative Particle and Radiation Detectors (IPRDO4)" Siena 23.05.2004 (cap. 104130 - organizzazione congressi);
- Sezione di Napoli € 3.000,00 quale contributo alle spese di organizzazione del "II Workshop sulla Fisica di ATLAS-CMS" Napoli 14.10.2004 (cap. 104130 - organizzazione congressi);
- Sezione di Napoli € 1.000,00 quale contributo alle spese di organizzazione della Conferenza "From Bhor Atomic Scale to Plank Scale" Capri 1.09.2004 (cap. 104130 - organizzazione congressi);
- Sezione di Pisa € 2.000,00 quale contributo al Workshop "Spectroscopic Factors" Trento 1.03.2004 (cap. 104130 - organizzazione congressi);

CONVENZIONI e SCAMBI INTERNAZIONALI

Si propongono i seguenti finanziamenti per complessivi € 16.600,00, mediante storno dall'attuale disponibilità di € 249.660,00 del fondo "Convenzioni e Scambi Internazionali" (cap. VI - art. 6310-78, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti INFN):

Richieste "Fondi Speciali FAI"
Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri

- Sezione di Pavia € 5.300,00 per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 3 mesi del Dr. Xiangqing LI dell'Università di Pechino (cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I, 4171/999);
- Sezione di Pavia € 5.300,00 per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 3 mesi del Dr. Quanjin WANG dell'Università di Pechino (cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I, 4171/999);
- Sezione di Torino € 3.000,00 per la copertura delle spese di soggiorno per 2 mesi del Dr. Grazhina KOSTELEVA (JINR - Dubna), (cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I, 4171/999);
- Sezione di Torino € 3.000,00 per la copertura delle spese di soggiorno per 2 mesi del Dr. Svetlana KILCHAKOVSKYA (JINR - Dubna), (cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I, 4171/999);

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che la maggiori Spese, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 2.357.305,00 e risultano coperte dalle maggiori Entrate precedentemente descritte.

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
206030	(contributi UE per contratti ricerca)	2.357.305,00		2.357.305,00
TOTALE ENTRATE		2.357.305,00	0,00	2.357.305,00

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
102023	(spese personale fondi esterni)	1.385.635,00		1.385.635,00
102060	(trattamento missioni nazionali)	10.000,00		10.000,00
102070	(trattamento missioni estero)	323.500,00		323.500,00
Totale Categoria II		1.719.135,00		1.719.135,00
104020	(materiale di consumo)	588.170,00		588.170,00
Totale Categoria IV		588.170,00		588.170,00
212010	(impianti, attrezzature, macchinari)		50.000,00	50.000,00
Totale Categoria XII			50.000,00	50.000,00
TOTALE SPESE		2.307.305,00	50.000,00	2.357.305,00

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

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE**CONSIGLIO DIRETTIVO****DELIBERAZIONE n. 8539**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **30 aprile 2004**

- visto il documento generale n. 1471/03 *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004"*, approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- visto il documento generale n. 1472/03 *"Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004 – Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, anch'esso approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- viste le proprie deliberazioni n. 8414 e 8420 del 30.01.04, n. 8461 e 8468 del 27.02.04 e n. 8503 e n. 8511 del 26.03.04 recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, per l'Esercizio Finanziario 2004;
- visto il Conto Consuntivo dell'Istituto per l'Esercizio 2003 (doc. gen. 1489/04) approvato con propria deliberazione n. 8538 in data odierna;
- preso atto delle richieste presentate:
 - dai Direttori delle Strutture per riassegnazione dell'avanzo 2003 e delle entrate straordinarie realizzate, e per finanziamenti aggiuntivi per esigenze straordinarie;
 - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi II, III e V;
 - dal Presidente della Commissione Calcolo e Reti;
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 269/04) formulate nella sua riunione dell'8 aprile 2004;
- visto l'art. 13 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'I.N.F.N.;
- considerato che le variazioni proposte derivano da motivate esigenze di gestione e pareggiando nella loro misura finanziaria complessiva non comportano alterazioni al Bilancio dell'Esercizio 2004;
- preso atto del parere favorevole espresso in data 26 aprile 2004, dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 421/04, (all. G);

D E L I B E R A

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 269/04, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004"* e al relativo Addendum: *"Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, le conseguenti variazioni, come da tabelle allegate, (da all. B a all. F), che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVAdoc. G.E. n. 269/2004
8 aprile 2004

**PROPOSTE di DELIBERAZIONE
per il corrente Esercizio Finanziario 2004
e parziale utilizzo
dell'AVANZO di AMMINISTRAZIONE 2003**

**CONSIGLIO DIRETTIVO
30 Aprile 2004**

P R E M E S S A

La Giunta Esecutiva, riunita in data odierna, dopo un approfondito esame dello stato e delle prospettive delle attività dell'Istituto e della connessa situazione finanziaria, propone di assumere i provvedimenti di seguito riassunti.

In primo luogo si è preso atto dell'ulteriore disponibilità, pari a € 82.213.324,33 derivante dall'accertamento dell'Avanzo di Amministrazione in sede di approvazione del Conto Consuntivo per l'anno 2003, al netto dell'importo indisponibile di € 10.027.900,00 in attuazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.11.02.

Circa l'analisi di dettaglio relativa alla composizione e alle cause di formazione dell'Avanzo di amministrazione, si fa rinvio a quanto già esposto nella relazione finanziaria che accompagna il Conto Consuntivo.

E' da rilevare, comunque, che gran parte dell'Avanzo di amministrazione 2003 è conseguenza di rinvio di spese per attività già programmate che ne rendono necessaria la contestuale riassegnazione. Tuttavia, considerata la disponibilità di cassa attesa per il corrente anno, la Giunta Esecutiva ritiene opportuno di proporre una prima riassegnazione, rinviando l'utilizzo della rimanente disponibilità dopo una più approfondita valutazione delle esigenze finanziarie delle Strutture in relazione alle attività programmate, e alle effettive risorse di cassa che saranno attribuite all'Istituto per l'esercizio in corso.

Si è quindi provveduto ad un esame delle esigenze più urgenti delle Strutture, in ordine al perfezionamento e continuazione delle azioni intraprese nel corso del precedente Esercizio nonché alle esigenze sopravvenute dopo la chiusura dello stesso.

A seguito di tale esame, dell'Avanzo realizzato la Giunta Esecutiva ne propone la parziale riassegnazione per € 48.909.185,16 come dettagliato più avanti, mentre propone di istituire un'apposita voce di bilancio "Fondo Avanzo di Amministrazione 2003" dove iscrivere il rimanente importo disponibile di € 33.304.139,17.

Resterà iscritto in apposita voce vincolata l'importo di € 10.027.900,00 derivante dalle riduzioni agli stanziamenti 2002 per l'acquisto di beni di consumo e di servizi in attuazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002.

La manovra proposta contiene anche l'utilizzo di maggiori Entrate realizzate nel corrente esercizio e alcune variazioni alle assegnazioni 2004 per sopravvenute esigenze delle attività in corso, come di seguito illustrato.

ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio **Maggiori Entrate** (all. B) accertate per € **93.920,80**, di cui € 20.557,87 al capitolo 206020 (contributi Enti vari), € 10.000,00 al capitolo 206080 (borse di studio enti esterni), € 57.366,82 al capitolo 309010 (recuperi e rimborsi vari) e € 5.996,11 al capitolo 309020 (recuperi e rimborsi su spese di personale), così costituite:

- 1 • € 10.000,00 per contratto di ricerca tra INFN e UE n. HPRN CT 2000-00131, per il programma "The Quantum Structure of Spacetime and the Geometric Nature of Interaction", approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 6990 del 30.11.2000;
- 2 • € 83.920,80 dalle Strutture per recuperi e rimborsi diversi.

SPESE

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte per complessivi € **93.920,80**, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione (all. B), come segue:

- 1 € 10.000,00 per l'attuazione del contratto di ricerca tra INFN e UE n. HPRN CT 2000-00131:

Spese di Personale (1720 - 72)	Capitolo
€ 10.000,00	106150 (borse studio enti esterni)
Totale € 10.000,00	

- 2 € 83.920,80 alle Strutture dell'Istituto, quale riassegnazione delle Entrate precedentemente descritte, sulla base di motivate richieste presentate dai rispettivi Direttori, come segue:

			Capitolo
Genova	(2100)	€ 150,48	102110 (spese servizi mensa)
	(3100)	€ 2.793,28	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Perugia	(3100)	€ 1.020,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Pisa	(2100)	€ 2.500,00	104130 (organizzazione convegni)
Roma II	(4110 - 39)	€ 4.522,51	212200 (costruzione apparati)
Torino	(3100)	€ 194,34	102060 (missioni interno)
Trieste	(3100)	€ 5.249,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
LN Frascati	(2200)	€ 278,54	104030 (spese per seminari)
	(3220)	€ 190,80	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
	(3220)	€ 1.265,32	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
	(3243)	€ 4.097,31	104020 (materiale di consumo)
	(3294)	€ 2.183,68	104020 (materiale di consumo)
	(4163 - 871)	€ 4.526,84	102070 (missioni estero)
LNG Sasso	(2500)	€ 25.000,00	104020 (materiale di consumo)
	(3551)	€ 11.626,02	211020 (spese per costruzioni)
	(4172 - 999)	€ 16.192,28	102061 (spese ricercatori ospiti stranieri)
LN Legnaro	(2300)	€ 1.863,11	104110 (postali e telegrafiche)
LN Sud	(3427)	€ 267,29	104020 (materiale di consumo)
Totale		€ 83.920,80	

PARZIALE UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2003

Si propongono variazioni complessive per € 48.909.185,16, (all. C, D e E), di seguito illustrate:

A seguito delle motivate richieste pervenute dai Direttori delle Strutture, la Giunta propone di riassegnare alle stesse l'importo complessivo di € 10.561.833,36 per il completamento delle azioni in corso, secondo il dettaglio che segue (all. C):

a) Spese di funzionamento	€	73.000,00
b) Spese per attrezzature e servizi di base	€	1.614.600,00
c) Linee di Ricerca	€	4.495.230,00
e in particolare:		
- Gruppo I	€	1.160.060,00
- Gruppo II	€	1.182.150,00
- Gruppo III	€	1.451.410,00
- Gruppo IV	€	186.300,00
- Gruppo V	€	515.310,00
d) Contratti A.S.I. e U.E.	€	1.349.448,12
e) Progetti Speciali		
ed in particolare:		
- APE	€	294.500,00
- DIFFUSIONE CULTURA e INNOVAZIONE.....	€	8.000,00
- ELOISATRON.....	€	49.000,00
- EXCYT.....	€	8.500,00
- LAB. TEC. APPL. BENI CULTURALI.....	€	323.500,00
- SPARC.....	€	228.800,00
- SPES	€	35.000,00
- TECNICHE di ACCELERAZIONE.....	€	56.796,51
- TIER-1	€	3.000,00
f) Calcolo e mezzi di calcolo	€	118.500,00
- GRID.....	€	92.750,00
g) Finanziamenti Esterni		
ed in particolare:		
- ADS	€	133.689,45
- CENTRO REGIONALE COMPETENZA CAMPANIA.....	€	254.298,83
- LAMS	€	1.096.214,00
- MIUR per SPARC.....	€	327.006,45

Alle Strutture dell'Istituto, la Giunta propone inoltre la riassegnazione di complessivi € 14.041,19, provenienti da corrispondenti entrate straordinarie intervenute nell'ultimo periodo dell'esercizio 2003, (all. E), sulla base di motivate richieste presentate dai Direttori, come segue:

			Capitolo
Catania	(3100)	€ 195,09	104020 (materiale di consumo)
Firenze	(3100)	€ 19,74	102060 (missioni interno)
Pisa	(4140-540)	€ 98,58	102061 (spese ricercatori ospiti stranieri)
Trieste	(3100)	€ 4.995,28	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
LN Frascati	(3210)	€ 1.000,00	102060 (missioni interno)
		€ 2.000,00	102070 (missioni estero)
		€ 2.200,00	104020 (materiale di consumo)
LNG Sasso	(4172-999)	€ 3.328,68	102061 (spese ricercatori ospiti stranieri)
LN Legnaro	(2300)	€ 70,83	104110 (postali e telegrafiche)
		€ 132,99	104170 (energia elettrica)
Totale		€ 14.041,19	

A seguito di motivate richieste pervenute dai Direttori delle Strutture, la Giunta Esecutiva propone di assegnare altresì i seguenti ulteriori finanziamenti per € 12.116.231,30, (all. D):

- Catania	(3100)	€	20.000,00	per l'adattamento dei locali della Sezione (cap. fin. 104100 - manutenzione locali);
- Ferrara	(2100)	€	30.000,00	per l'adeguamento della convenzione con l'Università di Ferrara (cap. 106120 - contributi università per convenzioni);
	(3100)	€	250.000,00	per l'adeguamento e il completamento degli impianti dei locali della nuova sede della Sezione e per il potenziamento delle attrezzature, di cui: € 160.000,00 cap. 104020 - materiale di consumo € 70.000,00 cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari € 20.000,00 cap. 212040 - mobili e macchinari ufficio
- Milano	(2100)	€	50.000,00	per l'adeguamento della convenzione con l'Università di Milano Bicocca (cap. 106120 - contributi università per convenzioni);
- Padova	(3100)	€	110.000,00	per l'adattamento degli impianti dei locali e il potenziamento delle attrezzature di Sezione e l'integrazione dei fondi per missioni estere per la partecipazione a vari comitati internazionali, di cui: € 10.000,00 cap. 102070 - missioni estero € 15.000,00 cap. 104020 - materiale di consumo € 85.000,00 cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari
- Pavia	(2100)	€	80.000,00	per l'adeguamento della convenzione con l'Università di Pavia (cap. 106120 - contributi università per convenzioni);
	(3100)	€	100.000,00	per il potenziamento delle attrezzature di Sezione di cui: € 65.000,00 cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari € 35.000,00 cap. 212040 - mobili e macchinari ufficio
- Perugia	(3100)	€	232.000,00	per il potenziamento delle attrezzature di Sezione: espansione della camera a vuoto del simulatore spaziale e sostituzione del carro ponte (cap. 212010 - impianti attrezzature e macchinari);
- Pisa	(3100)	€	572.000,00	per l'adattamento dei locali e degli impianti delle sedi della Sezione e il potenziamento delle attrezzature, di cui: € 174.000,00 cap. 104020 - materiale di consumo € 200.000,00 cap. 104100 - manutenzione locali € 168.000,00 cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari € 30.000,00 cap. 212040 - mobili e macchinari ufficio
	(3100)	€	85.000,00	per la realizzazione di un esperimento dimostrativo sulla universalità della legge di caduta dei gravi, di cui: € 24.000,00 cap. 104020 - materiale di consumo € 61.000,00 cap. 212200 - costruzione apparati
- LN Frascati	(3258)	€	1.250.000,00	per realizzazione impianti a fluido a nuova cabina elettrica per il progetto SPARC (cap. 212010 - impianti attrezzature e macchinari);
	(3270)	€	100.000,00	per l'acquisto dei server per il nuovo sistema informativo (cap. 212010 - impianti attrezzature e macchinari);
	(3290)	€	2.550.000,00	per ampliamento capannone Gran Sasso, realizzazione piccolo prefabbricato ad uso uffici e pozzo idrico con vasca di disconnessione (cap. 211020 - spese per costruzioni);
	(3290)	€	2.350.000,00	per opere civili riguardanti la realizzazione di nuovi locali e modifiche a quelli esistenti per "SPARXino" (cap. 211020 - spese per costruzioni);
- LN Legnaro	(3342)	€	636.000,00	per interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologici convenzionali e criogenici dei Laboratori, di cui: € 204.000,00 cap. 104020 - materiale di consumo € 432.000,00 cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Amm.ne Centrale	€	100.000,00	per interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di condizionamento dell'edificio (rif. prog. 3710/52, cap. fin. 104100 - manutenzione locali).
- Fondi centrali (5733/64)	€	1.231,30	per completare l'allestimento del Museo della Fisica e dell'Astrofisica, in corso di realizzazione a Teramo (cap. 110030 - spese realizzazione Museo Teramo);
- Spese Personale (6513/72-907)	€	300.000,00	per riassegnazione disponibilità 2003 provenienti dal finanziamento MIUR per SPARC (cap. 102023 - spese personale fondi esterni);
(1111/72)	€	3.300.000,00	per integrazione del fondo destinato ai "rinnovi contrattuali" (cap. 102240 - fondo per rinnovi contrattuali);

La Giunta Esecutiva, propone ancora di attribuire i seguenti finanziamenti aggiuntivi per complessivi € 25.172.900,00 mediante corrispondente prelievo dall'Avanzo di Amministrazione 2003, (all. D):

- Fondi centrali	€	350.000,00	per integrazione del fondo "FAI" (rif. prog. 6310/78, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri);
	€	50.000,00	per integrazione del fondo "Organizzazione Congressi e Conferenze" (rif. prog. 6210/78, cap. fin. 104130 - organizzazione convegni);
	€	100.000,00	per costituire un fondo per il programma studenti stranieri (rif. prog. 6232/76, cap. 102062 - fondo programma studenti stranieri);
	€	660.000,00	per contributo alla realizzazione del progetto LHC Computing in collaborazione con il CERN (rif. prog. 4330/58, cap. fin. 106010 - contributi per attività straordinarie);
	€	500.000,00	ad integrazione finanziamento per realizzazione nuovo sistema informativo automatizzato (rif. prog. 3100/58, cap. fin. 104020 - materiale di consumo);
	€	200.000,00	per integrazione finanziamento contributi attività di ricerca (rif. prog. 6230/58, cap. fin. 106010 - contributi per attività straordinarie);
	€	50.000,00	per integrazione finanziamento spese legali (rif. prog. 6510/78, cap. fin. 110010 - spese liti arbitraggi);
- Spese di Personale	€	1.360.000,00	per integrazione fondo per rinnovi contrattuali in attuazione direttive ministeriali (rif. prog. 1111/72, cap. fin. 102240 - fondo per rinnovi contrattuali);
	€	600.000,00	per integrazione finanziamento cap. 102230 - assegni collaborazione attività di ricerca, a seguito rivalutazione importi (d. MIUR n. 45/2004) (rif. prog. 1720/72);
	€	19.800.000,00	per adeguamento fondo TFS maturato dal personale in servizio al 31.12.03 (rif. prog. 1410/72, cap. fin. 214030 - polizza aziendale);
	€	1.362.000,00	per riassegnazione disponibilità 2003 del fondo "Corsi di formazione e qualificazione del personale" (rif. prog. 1710/72, cap. fin. 102140 - formazione del personale);
	€	900,00	per riassegnazione disponibilità 2003 del fondo "Spese per interventi sociali, culturali e ricreativi" (rif. prog. 1500/72, cap. fin. 102210 - attività sociali, culturali e ricreative);
	€	100.000,00	per integrazione fondo "Sussidi al personale" (rif. prog. 1500/72, cap. fin. 102190 - sussidi al personale);
	€	40.000,00	per costituire un fondo per la concessione di borse di studio Euryi (rif. prog. 1720/72, cap. fin. 106010 - contributi per attività straordinarie);

Infine, sulla base di motivate richieste presentate dai Direttori delle Strutture, la Giunta propone la riassegnazione sul fondo delle **spese centrali di personale**, per complessivi € 44.179,31 relativi a entrate dell'esercizio 2003 provenienti da Enti diversi, (all. E), come segue:

- 1 • € 10.000,00 provenienti dal contributo erogato dal **Centro Regionale di Competenza della Regione Campania** alla Struttura di Napoli:

Spese di Personale (6513/72-906) € 10.000,00 (cap. 102023 spese di personale fondi esterni)

- 2 • € 8.811,61 provenienti dal contratto U.E. n. **HPRP CT 2002-00006** della Struttura di Padova:

Spese di Personale (6513/72-897) € 8.811,61 (cap. 102023 spese di personale fondi esterni)

- 3 • € 19.367,70 provenienti dal contratto **ASI I/R/020/02** della Struttura di Trieste:

Spese di Personale (6513/72-877) € 19.367,70 (cap. 102023 spese di personale fondi esterni)

- 4 • € 6.000,00 provenienti dal contratto U.E. n. **CT 1999-00012** dei Laboratori Nazionali di Legnaro:

Spese di Personale (1720/72) € 6.000,00 (cap. 106150 borse di studio enti esterni)

FONDO COFINANZIAMENTI PROGETTI RICERCA
ex Legge 537/93

Si propone di costituire, anche per il corrente esercizio, il fondo per il cofinanziamento da parte dell'INFN di programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale liberamente proposti dalle Università (ex Legge 24 dicembre 1993, n. 537), pari a circa il 2% dei fondi inizialmente assegnati per le attività di ricerca dei gruppi I, II, III, IV e V, mediante corrispondente prelievo dall'Avanzo di Amministrazione 2003.

Ciascuna Struttura potrà chiedere di utilizzare tale fondo per il cofinanziamento di progetti di ricerca approvati dal MIUR, che dovranno avere carattere di addizionalità di progetti già approvati dall'Istituto per l'anno di riferimento. Nell'ambito di ogni Struttura e linea scientifica, il finanziamento INFN non potrà essere superiore al 2% dello stanziamento di bilancio come sopra detto della linea scientifica stessa.

Gli utilizzi del fondo saranno autorizzati dal Consiglio Direttivo con successive deliberazioni.

Per quanto sopra, si propone di iscrivere al capitolo finanziario 106170 (cofinanziamento prog. ricerca ex Legge 537/93) - rif. progr. 4230/58 del Bilancio Preventivo 2004 - la somma di € 1.000.000,00, (all. D).

LINEE di RICERCA

• **Gruppo II**

Si propongono le seguenti variazioni, (all. F), (Cap. IV - art. 4120):

- 1 **sblocco** dei fondi **sub-judice** per complessivi € 39.500,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		21 2010	
esperimento		(impzati macch.)	totale
cubre	(Mi)	18,5	18,5
[102]	(LNGS)	9,0	9,0
totale		27,5	27,5
gno [193]	(Rm II)	12,0	12,0
totale generale		39,5	39,5

Segue

Segue Gruppo II

2 parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità € 1.370.500,00) per complessivi € 190.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	212010	212200	
esperimento		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumo	imp.att.macch	(cos.apparati)	totale
wizard [491]	(Rm II)					120,0	120,0
dotazioni [495]	(Ge)	2,0					2,0
	(Na)	6,0	2,0	15,0	17,0		40,0
	(Pv)	6,0	2,0	4,0	6,0		18,0
	(LNGS)		2,0	8,0			10,0
totale		14,0	6,0	27,0	23,0		70,0
totale		14,0	6,0	27,0	23,0	120,0	190,0
storno dal fondo indiviso		-14,0	-6,0	-27,0	-23,0	-120,0	-190,0
totale generale		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

• Gruppo III

Si propongono le seguenti variazioni, (all. F), (Cap. IV - art. 4130):

1 sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 190.500,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	212200	
esperimento		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumo	(cos.apparati)	totale
dub-to [127]	(To)		6,0			6,0
gamma [554]	(LNL)			8,0		8,0
isospin [555]	(Mi)	2,5				2,5
	(Na)	6,0				6,0
	totale	8,5				8,5
nucl-ex [556]	(Bo)				5,0	5,0
	(Mi)				15,0	15,0
	(LNL)			14,0	35,0	49,0
	totale			14,0	55,0	69,0
prisma-2 [534]	(Na)	15,0				15,0
	(Pd)	4,0				4,0
	totale	19,0				19,0
sis-2 [434]	(LNS)				80,0	80,0
totale generale		27,5	6,0	22,0	135,0	190,5

2 parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità € 1.031.500,00) per € 5.000,00, per il finanziamento del seguente esperimento:

Torino	ALICE (0012)	€ + 5.000,00	cap. 102070 - trattamento missioni estero
Fondo Indiviso	(492/56)	€ - 5.000,00	cap. 102070 - trattamento missioni estero

• Gruppo V

Si propongono le seguenti variazioni, (all. F), (Cap. IV - art. 4150):

1 sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 125.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		104020	212010	212200	
esperimento		mat.consumo	(imp.att.macch)	(cos.apparati)	totale
matisse [582]	(Ts)	10,0			10,0
mop [587]	(To)			10,0	10,0
qclmhu [644]	(Ts)		50,0	50,0	100,0
scintirad [647]	(Rm III)			5,0	5,0
totale generale		10,0	50,0	65,0	125,0

Segue

Segue Gruppo V

2 parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità € 263.000,00) per € 126.500,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	212010	212200	
esperimento		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumo	(imp.att.mac.)	(cos.apparati)	totale
arco [22]	(Rm II)			6,5			6,5
compton [654]	(Mi)	2,0	3,5	7,5	26,0	10,0	49,0
ppc [643]	(Pi)					26,0	26,0
dotazioni [495]	(Mi)	5,0		2,0	4,0		11,0
	(Pv)				32,5		32,5
	(To)		1,5				1,5
totale		5,0	1,5	2,0	36,5		45,0
totale		7,0	5,0	16,0	62,5	36,0	126,5
storno dal fondo indiviso		-7,0	-5,0	-16,0	-12,5	-86,0	-126,5
totale generale		0,0	0,0	0,0	50,0	-50,0	0,0

COMMISSIONE CALCOLO e RETI

Si propongono le seguenti assegnazioni, mediante storno dal Fondo Comune (cap. 4300/58 - attuale disponibilità € 749.500,00), (all. F), per un importo complessivo di € 63.500,00:

CNAF	(3661)	€ 36.500,00	cap. 104240 - manutenzione apparecchiature COMPAQ
		€ 27.000,00	cap. 104250 - linee telefoniche e trasmissione dati
Totale		€ 63.500,00	

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le maggiori Spese, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 49.003.105,96 di cui in conto capitale € 34.749.782,73, e risultano coperte per € 93.920,80 dalle maggiori Entrate precedentemente descritte, e per € 48.909.185,16 mediante parziale utilizzo dell'Avanzo 2003.

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 nella acclusa tabella:

ENTRATE		Correnti	Conto Capitale	Totale
206020	(contributi enti vari)	20.557,87		20.557,87
206080	(borse di studio enti esterni)	10.000,00		10.000,00
309010	(recup. e rimborsi vari)	57.366,82		57.366,82
309020	(recup. e rimb. su spese pers.)	5.996,11		5.996,11
TOTALE ENTRATE		93.920,80		93.920,80
Utilizzo Avanzo Amministrazione 2003		48.909.185,16		48.909.185,16
TOTALE		49.003.105,96		49.003.105,96

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE	Correnti	Conto Capitale	Totale
102023 (spese personale-fondi esterni)	338.179,31		338.179,31
102060 (trattamento missioni nazionali)	662.262,14		662.262,14
102061 (spese ric. ospiti INFN)	503.691,75		503.691,75
102062 (fondo progr. studenti stranieri)	100.000,00		100.000,00
102070 (trattamento missioni estero)	513.695,49		513.695,49
102110 (spese per i servizi mensa)	18.150,48		18.150,48
102140 (spese formazione personale)	1.362.000,00		1.362.000,00
102190 (sussidi al personale)	100.000,00		100.000,00
102210 (attiv. sociali, culturali e ricreat.)	900,00		900,00
102230 (assegni coll. attività ricerca)	600.000,00		600.000,00
102240 (fondo per rinnovi contrattuali)	4.660.000,00		4.660.000,00
Totale categoria II	8.858.879,17		8.858.879,17
104010 (riviste, giornali, pubblicazioni)	5.500,00		5.500,00
104020 (materiale di consumo)	2.381.071,45		2.381.071,45
104030 (spese seminari)	23.096,36		23.096,36
104040 (spese di rappresentanza)	5.098,02		5.098,02
104080 (vestiario e divise)	1.500,00		1.500,00
104090 (fitto locali)	500,00		500,00
104100 (manutenzione locali)	491.086,00		491.086,00
104110 (postali e telegrafiche)	5.433,94		5.433,94
104130 (organizzaz. convegni)	66.830,89		66.830,89
104150 (manutenz. e noleggi)	12.129,11		12.129,11
104170 (energia elettrica)	23.132,99		23.132,99
104180 (comb. riscald. e impianti)	10.000,00		10.000,00
104190 (onorari e compensi)	91.334,00		91.334,00
104200 (trasporti e facchinaggi)	5.000,00		5.000,00
104210 (pubblicazioni scientifiche)	5.500,00		5.500,00
104230 (affitto, manuf. app. calcolo)	57.000,00		57.000,00
104240 (manutenz. apparecchi COMPAG)	155.000,00		155.000,00
104250 (linee tel. trasmissione dati)	27.000,00		27.000,00
Totale categoria IV	3.252.212,76		3.252.212,76
106010 (contrib. attività straord.)	900.000,00		900.000,00
106120 (contrib. Univers. per convenzion)	175.000,00		175.000,00
106150 (borse studio enti esterni)	16.000,00		16.000,00
106170 (cofinanziamento prog. ricerca)	1.000.000,00		1.000.000,00
Totale categoria VI	2.091.000,00		2.091.000,00
110010 (spese liti arbitraggi)	50.000,00		50.000,00
110030 (spese realizz. Museo Teramo)	1.231,30		1.231,30
Totale categoria X	51.231,30		51.231,30
211020 (spese per costruzioni)		4.949.126,02	4.949.126,02
Totale categoria XI		4.949.126,02	4.949.126,02
212010 (imp. attrez. macchinari)		5.314.203,99	5.314.203,99
212030 (libri e mat. bibliograf.)		19.500,00	19.500,00
212040 (mobili e macchin. ufficio)		139.100,00	139.100,00
212100 (acqu. install. edilizia mobile)		21.000,00	21.000,00
212200 (costruz. apparati)		4.506.852,72	4.506.852,72
Totale categoria XII		10.000.656,71	10.000.656,71
214030 (polizza aziendale)		19.800.000,00	19.800.000,00
Totale categoria XIV		19.800.000,00	19.800.000,00
TOTALE SPESE	14.253.323,23	34.749.782,73	49.003.105,96

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".

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE**CONSIGLIO DIRETTIVO****DELIBERAZIONE n. 8599**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **28 maggio 2004**

- visto il documento generale n. 1471/03 *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004"*, approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- visto il documento generale n. 1472/03 *"Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004 – Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, anch'esso approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- viste le proprie deliberazioni n. 8414 e 8420 del 30.01.04, n. 8461 e 8468 del 27.02.04, n. 8503 e n. 8511 del 26.03.04 e n. 8539 e n. 8549 del 30.04.04 recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, per l'Esercizio Finanziario 2004;
- visto il Conto Consuntivo dell'Istituto per l'Esercizio 2003 (doc. gen. 1489/04) approvato con propria deliberazione n. 8538 in data 30.04.04;
- viste le disposizioni presidenziali n. 10275 del 10.03.04 e n. 10300 del 26.03.04, con le quali è stata approvata la partecipazione dell'INFN ai contratti di ricerca n. 508833 e n. 506078, che prevedono la corresponsione all'INFN di contributi da parte dell'UE per complessivi € 7.751.000,00;
- preso atto delle richieste presentate:
 - dal Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati;
 - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, IV e V;
 - dal Responsabile del Progetto "GRID";
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 271/04) formulate nella sua riunione del 12 maggio 2004;
- visto l'art. 13 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'I.N.F.N.;
- considerato che le variazioni proposte derivano da motivate esigenze di gestione e pareggiando nella loro misura finanziaria complessiva non comportano alterazioni al Bilancio dell'Esercizio 2004;
- preso atto del parere favorevole espresso in data 26 maggio 2004, dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 423/04, (all. E);

D E L I B E R A

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 271/04, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004"* e al relativo Addendum: *"Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, le conseguenti variazioni, come da tabelle allegate, (da B a D), che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. n. 271/2004
12 maggio 2004PROPOSTE di DELIBERAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
28 maggio 2004

La Giunta Esecutiva dell'INFN, riunita in data 12 maggio 2004, ha provveduto ad analizzare le richieste finanziarie e le motivazioni scientifiche, presentate dal Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati, dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, IV e V e dal Responsabile del Progetto Speciale "GRID" e sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte, comportanti variazioni al "Bilancio di Previsione" e al relativo "Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa" dell'Istituto per il corrente Esercizio:

La proposta di deliberazione contiene anche l'accertamento di maggiori entrate per contratti di ricerca con l'U.E. e la contestuale riassegnazione per l'attuazione dei relativi programmi scientifici, per un importo complessivo di € 7.751.000,00.

ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio Maggiori Entrate accertate (all. B) per € 7.751.000,00, al capitolo 206030 (contributi UE per contratti di ricerca), così costituite:

- 1 • € 3.713.000,00 per la partecipazione dell'INFN al contratto di ricerca tra la Comunità Europea e il CERN n. 508833, per il progetto "EGEE Enabling Grids for E-science in Europa", approvato con disposizione del Presidente n. 10275 del 10.03.2004;
- 2 • € 4.038.000,00 per la quota a favore dell'INFN del contratto di ricerca con la Comunità Europea n. RII3 CT 2004-506078, per il progetto "Study of Strongly Interacting Matter", approvato con disposizione del Presidente n. 10300 del 26.03.2004;

SPESA

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte per complessivi € 7.751.000,00, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione (all. B), come segue:

- 1 • € 3.713.000,00 per l'attuazione del contratto di ricerca n. 508833 - EGEE:

		Capitolo	
Spese di Personale	(6513/72-908)	€ 3.094.200,00	102023 (spese di personale fondi esterni)
	(6514/72-908)	€ 618.800,00	102023 (spese di personale fondi esterni)
Totale		€ 3.713.000,00	

2 € 4.038.000,00 per l'attuazione del contratto di ricerca n. RI3 CT 2004-506078:

(in migliaia di euro)		102023	102060	102061	102070	104020	104040	104130	212010	
struttura		pers.fond.	esmis.interna	(sp.ric.ospiti)	(mis.estero)	nat.consumi	sp.rappres.	(cong.conf.)	imp.at.macch	totale
Bari	4163 909				19,0	11,0			3,5	33,5
Cagliari					20,0					20,0
Catania					2,0	1,0			1,5	4,5
Ferrara					23,0	10,0			25,0	58,0
Genova					27,0	10,0				37,0
Milano					15,0	35,0				50,0
Pavia					5,0					5,0
Torino					40,5	30,0		10,0	7,5	88,0
Trieste					96,5	20,0		95,0		211,5
LN.Frascati			20,0	848,0	312,5	154,0	10,0	100,0	30,0	1.474,5
peso personale	513-909	2.056,0								2.056,0
Totale		2.056,0	20,0	848,0	560,5	271,0	10,0	205,0	67,5	4.038,0

PARZIALE UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2003

A seguito delle motivate richieste presentate dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali, la Giunta propone di attribuire i seguenti finanziamenti per un importo di € 7.730.500,00 (all. D) mediante corrispondente prelievo dall'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2003 (€ 33.304.139,17), come segue:

- **GRUPPO I** (4110/56) € 500.000,00 per esigenze straordinarie della CSN1, per missioni all'estero (cap. 102070 - trattamento missioni estero)
- **GRUPPO II** (4120/56) € 2.020.500,00 per esigenze straordinarie della CSN2 di cui:
 - € 100.000,00 (102060 - trattamento missioni interno)
 - € 500.000,00 (102070 - trattamento missioni estero)
 - € 80.000,00 (104020 - materiale di consumo)
 - € 151.500,00 (212010 - impianti, attrezzature e macchinari)
 - € 1.189.000,00 (212200 - costruzione apparati)
 - Totale** € 2.020.500,00
- **GRUPPO IV** (4140/56) € 250.000,00 per esigenze straordinarie della CSN4 di cui:
 - € 100.000,00 (102061 - spese ricercatori ospiti stranieri)
 - € 150.000,00 (102070 - trattamento missioni estero)
 - Totale** € 250.000,00
- **GRUPPO V** (4150/56) € 260.000,00 per esigenze straordinarie della CSN5 di cui:
 - € 20.000,00 (102060 - trattamento missioni interno)
 - € 40.000,00 (102070 - trattamento missioni estero)
 - € 60.000,00 (104020 - materiale di consumo)
 - € 140.000,00 (212010 - impianti, attrezzature e macchinari)
 - Totale** € 260.000,00

La Giunta, propone inoltre di attribuire i seguenti ulteriori finanziamenti (*all. D*) per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:

- **Fondi Centrali** (6234/78) € 2.000.000,00 per contribuire, a seguito di apposita convenzione da stipulare con l'Università di Roma "Tor Vergata", alle spese per la costruzione di un nuovo edificio i cui locali saranno messi a disposizione per le attività della Sezione INFN (cap. 106120 - contributi università per convenzioni);
- (6235/78) € 2.700.000,00 per avviare una collaborazione scientifica con la Provincia Autonoma di Trento riguardante il potenziamento e l'attività di sviluppo di microsystemi e supercalcolo, di cui:
 - € 2.200.000,00 (106010 - contributi per attività straordinarie)
 - € 500.000,00 (212010 - impianti, attrezzature e macchinari)
- Totale** € 2.700.000,00

LINEE di RICERCA

• Gruppo I

Si propongono le seguenti variazioni (*all. C*), (Cap. IV - art. 4110):

1 parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità € 1.949.500,00) per complessivi € 511.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		212010	212200	
esperimento		impianti macch.	cos. apparati	totale
dotazioni [495]	(Ba)	24,0		24,0
	(Bo)	30,0		30,0
	(Ca)	13,5		13,5
	(Ct)	13,0		13,0
	(Fe)	20,0		20,0
	(Fi)	23,0		23,0
	(Ge)	26,5		26,5
	(Le)	16,0		16,0
	(Mi)	28,0		28,0
	(Na)	21,5		21,5
	(Pd)	30,0		30,0
	(Pg)	20,0		20,0
	(Pi)	38,0		38,0
	(Pv)	23,0		23,0
	(Rm I)	33,0		33,0
	(Rm II)	17,0		17,0
	(Rm III)	19,5		19,5
	(To)	25,5		25,5
	(Ts)	22,0		22,0
	(Ud)	17,5		17,5
	(LNF)	31,0		31,0
	(Cs)	19,0		19,0
totale		511,0	0,0	511,0
totale		511,0	0,0	511,0
storno dal fondo indiviso		-89,0	-422,0	-511,0
totale generale		422,0	-422,0	0,0

• **Γυμνο IV** •

Si propongono le seguenti variazioni (all. C), (Cap. IV - art. 4140):

1 sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 12.500,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		102061
esperimento		(sp. ric. ospiti)
bo-11 [54]	(Tn)	1,5
cr-31 [100]	(Pd)	1,0
gs-11 [195]	(LNGS)	4,5
lf-21 [247]	(LNF)	1,5
na-41 [309]	(Na)	3,5
ts-11 [477]	(Bo)	0,5
totale generale		12,5

2 storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso (interamente disponibile per € 560.000,00) per complessivi € 534.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102061	102070		(in migliaia di euro)		102060	102061	102070	
esperimento		mis.internosp.	ric.ospit.	mis.estero	totale	esperimento		mis.internosp.	ric.ospit.	mis.estero	totale
ba-21	(Ba)			1,5	1,5	totale riportato		11,5	13,5	45,0	70,0
[44]	(Le)			2,0	2,0	fi-11	(Ba)			1,0	1,0
	totale			3,5	3,5	[650]	(Ct)			1,0	1,0
bo-11	(Bo)	1,0	1,5	2,0	4,5		(Pd)			3,0	3,0
[54]	(Mi)		1,0	2,0	3,0		totale			5,0	4,0
	(Tn)		-1,5	1,0	-0,5	fi-11	(Fi)		1,0	4,0	5,0
	(Ts)		1,0	2,0	3,0	[163]	(Ge)	2,0			2,0
	totale	1,0	2,0	7,0	10,0		(Ts)		1,0	2,0	3,0
bo-12	(Bo)			3,5	3,5		totale	2,0	2,0	6,0	10,0
bo-22	(Bo)		2,5	2,0	4,5	fi-21	[164]	(Fi)		3,5	3,5
[57]	(Mi)			1,5	1,5	fi-31	[553]	(LNS)		1,0	1,0
	totale		2,5	3,5	6,0		fi-41	(Fi)		1,5	1,5
bo-31	(Bo)		2,0		2,0		[165]	(To)		1,5	1,5
bo-41	(Bo)		1,0	1,0	2,0		totale			3,0	3,0
bo-42	(Bo)			2,0	2,0	fi-42	[166]	(Fi)		2,0	2,0
ct-21	(Ct)		1,0	2,5	3,5	ge-41	(Ba)			1,5	1,5
ct-31	(Ct)	1,0		1,5	2,5	[186]	(Cs)			1,5	1,5
[100]	(Pd)		-0,5		-0,5		(Le)	2,0	1,0		3,0
	totale	1,0	-0,5	1,5	2,0		(Ts)	3,0		3,0	6,0
ct-51	(Ct)	3,0	1,5	2,0	6,5		totale	5,0	1,0	6,0	12,0
[537]	(Mi)	2,0		3,0	5,0	gs-11	[195]	(LNGS)		-4,5	2,5
	(Pi)		1,0		1,0		le-21	(Le)		2,0	2,0
	(LNS)	0,5		1,5	2,0		[241]	(Ts)		1,5	1,5
	totale	5,5	2,5	6,5	14,5		totale			3,5	3,5
fa-51	(Ba)			1,0	1,0	le-41	(Le)		1,0	1,0	2,0
[154]	(Ca)		0,5		0,5	[242]	(Pg)	1,5		2,0	3,5
	(Fe)			5,0	5,0		totale	1,5	1,0	3,0	5,5
	(Le)		1,5		1,5	if-11	[246]	(LNF)	4,5	6,0	9,5
	(Na)	2,0		3,0	5,0		fi-21	(Na)		1,5	1,5
	(Pd)			1,5	1,5	[247]	(LNF)		-1,5	2,5	1,0
	(Pi)	2,0		1,0	3,0		totale		-1,5	4,0	2,5
	(To)			1,0	1,0	ls-31	(Ct)			2,0	2,0
	(LNGS)		1,0	1,5	2,5	[253]	(Pi)			2,0	2,0
	totale	4,0	3,0	14,0	21,0		(LNS)	4,0	3,5	5,0	12,5
totale da riportare		11,5	13,5	45,0	70,0		totale	4,0	3,5	9,0	16,5
						totale da riportare		28,5	24,0	100,0	152,5

Segue Gruppo IV

(in migliaia di euro)		102060	102061	102070		(in migliaia di euro)		102060	102061	102070	
esperimento		mis.interno	sp.ric.ospiti	mis.estero	totale	esperimento		mis.interno	sp.ric.ospiti	mis.estero	totale
totale riportato		28,5	24,0	100,0	152,5	totale riportato		36,0	66,0	153,0	255,0
mi-11	(Mi)		1,0		1,0	pg-12	(Cs)		1,0	1,5	2,5
[273]	(Pr)			3,0	3,0	[362]	(Na)		1,0	1,5	2,5
	(LNF)		1,0	2,0	3,0		(Pg)		1,5	3,5	5,0
	totale		2,0	5,0	7,0		totale		3,5	6,5	10,0
mi-12	(To)	1,5		4,5	6,0	pg-21 [363]	(Pg)			2,0	2,0
[274]	(LNF)	4,5	4,5	4,0	13,0	pg-31	(Pg)		1,5	2,0	3,5
	totale	6,0	4,5	8,5	19,0	[364]	(Rm I)			1,0	1,0
mi-13 [275]	(Mi)			2,5	2,5		(Rm II)			1,5	1,5
mi-23 [277]	(Mi)		1,0	2,0	3,0		totale		1,5	4,5	6,0
mi-31 [278]	(Mi)		0,5		0,5	pi-11 [365]	(Pi)	1,0		1,5	2,5
mi-41 [279]	(Pd)		1,0		1,0	pi-12	(Ba)			1,5	1,5
	(Na)		1,0	1,0	2,0	[366]	(Pi)		4,0	4,5	8,5
	(Pd)			1,5	1,5		totale		4,0	6,0	10,0
	(To)		1,0		1,0	pi-13	(Bo)			2,0	2,0
	totale		2,0	2,5	4,5	[367]	(Mi)		1,5	4,0	5,5
na-41	(Bo)	1,5			1,5		totale		1,5	6,0	7,5
[309]	(Na)		-1,5		-1,5	pi-21 [368]	(LNGS)	2,0		1,5	3,5
	totale	1,5	-1,5		0,0	pi-31	(Fe)			2,0	2,0
og-51	(Fe)			1,0	1,0	[369]	(Le)			1,0	1,0
[343]	(Pd)			1,5	1,5		(Pi)		1,5	1,0	2,5
	(Rm I)			1,0	1,0		(Rm I)	0,5		1,0	1,5
	(Sa)			2,0	2,0		(Tn)	0,5	1,0	2,5	4,0
	(Ts)			3,5	3,5		(To)	1,0		1,0	2,0
	totale			9,0	9,0		totale	2,0	2,5	8,5	13,0
pd-21 [357]	(Pd)			4,0	4,0	pr-11	(Fi)		1,0	1,5	2,5
pd-32	(Ge)			5,0	5,0	[376]	(Pr)		1,0	1,5	2,5
[359]	(Pd)		0,5	1,0	1,5		totale		2,0	3,0	5,0
	(Tn)		0,5	1,5	2,0	pr-21	(Cs)		2,0	1,0	3,0
	(Pi)		1,0	4,0	5,0	[378]	(Mi)			2,0	2,0
	totale		2,0	11,5	13,5		(Pr)			1,5	1,5
pd-51	(Pd)		3,5	6,0	9,5		(Pd)		1,5		1,5
[540]	(Pi)		25,0		25,0		(Pv)	1,0		1,5	2,5
	(Rm II)		0,5		0,5		totale	1,0	3,5	6,0	10,5
	(Ts)		1,5	2,0	3,5	totale da riportare		42,0	84,5	198,5	325,0
	totale		30,5	8,0	38,5						
totale da riportare		36,0	66,0	153,0	255,0						

Segue

Segue Gruppo IV

(in migliaia di euro)					(in migliaia di euro)				
esperimento	102060	102061	102070		esperimento	102060	102061	102070	
	mis.interno	sp.ric.	ospiti	mis.estero		mis.interno	sp.ric.	ospiti	mis.estero
totale da riportare	42,0	84,5	198,5	325,0	totale riportato	45,5	94,5	220,5	360,5
rm-21 (Na)	0,5		1,5	2,0	to-12 (Bo)		1,5	2,0	3,5
[403] (Rm I)	0,5	2,0	1,5	4,0	[459] (To)			4,0	4,0
(Rm II)	-1,0		0,5	-0,5	(Al)		1,5		1,5
totale	0,0	2,0	3,5	5,5	totale		3,0	6,0	9,0
rm-22 (Rm I)		1,0	2,5	3,5	to-21 (Ca)	1,0			1,0
[404] (Rm II)		1,5	1,5	3,0	[460] (To)		1,5	1,5	3,0
totale		2,5	4,0	6,5	totale	1,0	1,5	1,5	4,0
rm-41 (Rm I)	2,5	3,0	2,0	7,5	to-23 [462] (To)		3,0	6,0	9,0
[405] (Rm III)		1,5	1,5	3,0	ts-11 (Bo)	2,0	-0,5	2,0	3,5
totale	2,5	4,5	3,5	10,5	[477] (Pd)		1,0		1,0
rt-21 (Ge)			1,5	1,5	(Rm I)	1,0	1,0	5,0	7,0
[407] (Mi)			2,5	2,5	(Rm II)		1,0	4,0	5,0
(Rm III)		1,0	4,0	5,0	totale	3,0	2,5	11,0	16,5
totale		1,0	8,0	9,0	ty-11 [478] (Rm II)			1,0	1,0
tn-31 (Rm III)			1,5	1,5	totale da riportare	49,5	104,5	246,0	400,0
[457] (Tn)	1,0		1,5	2,5					
totale	1,0		3,0	4,0					
totale da riportare	45,5	94,5	220,5	360,5					

(in migliaia di euro)							
esperimento	102060	102061	102070	104020	104030	212010	
	(Mis.interno)	(sp.ric.)	(ospiti)	(mis.estero)	(mat.consumo)	(seminari)	(imp.att.macch.)
totale riportato	49,5	104,5	246,0				400,0
dotazioni (Ba)			6,0		4,0	4,0	14,0
[495] (Bo)	2,0				1,0		3,0
(Ct)	1,0				2,0	3,0	6,0
(Fe)							0,0
(Fi)					1,5		1,5
(Le)					1,0	11,0	12,0
(Sa)							0,0
(Pd)						3,0	3,0
(Pg)							0,0
(Pi)					1,0	13,0	14,0
(Pv)						3,0	3,0
(Rm II)					3,0	3,0	6,0
(Rm III)						10,0	10,0
(To)						16,5	16,5
(LNF)					1,0	11,0	12,0
(Cs)					2,0	15,0	17,0
(LNGS)						7,5	7,5
(LNS)					2,0	6,5	8,5
totale	3,0		6,0		18,5	106,5	134,0
totale	52,5	104,5	252,0		18,5	106,5	534,0
ritorno dal fondo indiviso	-39,0	-104,5	-261,0	-6,0		-123,5	-534,0
totale generale	13,5	0,0	-9,0	-6,0	18,5	-17,0	0,0

PROGETTI SPECIALI• **GRID**

Si propongono le seguenti assegnazioni alle Strutture sottoindicate (all. C), mediante storno dai corrispondenti capitoli del Fondo Comune (cap. V, art. 4310/58 - attuale disponibilità € 569.500,00), per un importo complessivo di € 37.000,00:

(in migliaia di euro)		102070	104020	212010	
Strutture		(mis. estero)	(mat. consumo)	(imp. att. macch.)	totale
Catania	[4310]		4,0	3,0	7,0
Torino				30,0	30,0
totale		0,0	4,0	33,0	37,0
Storno dal Fondo Comune		-17,0	-4,0	-16,0	-37,0
totale generale		-17,0	0,0	17,0	0,0

STORNO

In relazione al contratto con l'UE RII3 CT 2003-506395, su richiesta del Direttore della Struttura interessata, si propone il seguente storno (all. C):

LN Frascati	(4165-904)	€ + 25.000,00	102061 - spese ricercatori ospiti stranieri
		€ - 25.000,00	102070 - trattamento missioni estero

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le maggiori Spese, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 15.481.500,00 di cui in conto capitale € 2.048.000,00 e risultano coperte per € 7.751.000,00 dalle maggiori Entrate precedentemente descritte, e per € 7.730.500,00 mediante parziale utilizzo dell'Avanzo 2003.

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 nella acclusa tabella:

ENTRATE		Correnti	Conto Capitale	Totale
206030	(contrib. UE per contratti ricerca)	7.751.000,00		7.751.000,00
TOTALE ENTRATE		7.751.000,00		7.751.000,00
Utilizzo Avanzo Amministrazione 2003		7.730.500,00		7.730.500,00
TOTALE		15.481.500,00		15.481.500,00

SPESE	Correnti	Conto Capitale	Totale
102023 (spese personale fondi esterni)	5.769.000,00		5.769.000,00
102060 (trattamento missioni nazionali)	153.500,00		153.500,00
102061 (spese ric. ospiti (NEN))	973.000,00		973.000,00
102070 (trattamento missioni estero)	1.699.500,00		1.699.500,00
Totale categoria II	8.595.000,00		8.595.000,00
104020 (materiale di consumo)	405.000,00		405.000,00
104030 (spese seminari)	18.500,00		18.500,00
104040 (spese di rappresentanza)	10.000,00		10.000,00
104130 (organizzazione convegni)	205.000,00		205.000,00
Totale categoria IV	638.500,00		638.500,00
106010 (contrib. attività straord.)	2.200.000,00		2.200.000,00
106120 (contrib. Univers. per convenzioni)	2.000.000,00		2.000.000,00
Totale categoria VI	4.200.000,00		4.200.000,00
212010 (imp. attrez. macchinari)		1.281.000,00	1.281.000,00
212200 (costruz. apparati)		767.000,00	767.000,00
Totale categoria XII		2.048.000,00	2.048.000,00
TOTALE SPESE	13.433.500,00	2.048.000,00	15.481.500,00

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”.

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE**CONSIGLIO DIRETTIVO****DELIBERAZIONE n. 8639**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **25 giugno 2004**

- visto il documento generale n. 1471/03 *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004"*, approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- visto il documento generale n. 1472/03 *"Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004 – Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, anch'esso approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- viste le proprie deliberazioni n. 8414 e 8420 del 30.01.04, n. 8461 e 8468 del 27.02.04, n. 8503 e n. 8511 del 26.03.04, n. 8539 e n. 8549 del 30.04.04 e n. 8599 e n. 8606 del 28.05.04 recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, per l'Esercizio Finanziario 2004;
- visto il Conto Consuntivo dell'Istituto per l'Esercizio 2003 (doc. gen. 1489/04) approvato con propria deliberazione n. 8538 in data 30.04.04;
- visto il contratto di ricerca ILIAS n. RI3 CT 2004-506222 che prevede un contributo dalla U.E. all'INFN di € 2.563.600,00;
- visto altresì il Decreto Ministeriale n. 1343 del 29.04.04 con il quale i MIUR ha approvato il progetto SIRENA che prevede un finanziamento a favore dell'INFN di € 1.725.750,00;
- preso atto delle richieste presentate:
 - dai Direttori delle Strutture;
 - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, III e V;
 - dal Presidente della Commissione Calcolo e Reti;
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 273/04) formulate nella sua riunione del 11 giugno 2004;
- visto l'art. 13 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'I.N.F.N.;
- considerato che le variazioni proposte derivano da motivate esigenze di gestione e pareggiando nella loro misura finanziaria complessiva non comportano alterazioni al Bilancio dell'Esercizio 2004;
- preso atto del parere favorevole espresso in data 24 giugno 2004, dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 424/04, (all. E);

D E L I B E R A

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 273/04, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004"* e al relativo Addendum: *"Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, le conseguenti variazioni, come da tabelle allegate, (da B a D), che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. n. 273/2004
11 giugno 2004PROPOSTE di DELIBERAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
25 giugno 2004

La Giunta Esecutiva dell'INFN, riunita in data 11 giugno 2004, ha provveduto ad analizzare le richieste finanziarie e le motivazioni scientifiche, presentate dai Direttori delle Strutture, dal Presidente della Commissione Calcolo e Reti, dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, III e V e sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte, comportanti variazioni al "Bilancio di Previsione" e al relativo "Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa" dell'Istituto per il corrente Esercizio

La proposta di deliberazione contiene anche l'accertamento di maggiori entrate provenienti da Enti diversi per l'attuazione dei relativi programmi scientifici, la contestuale riassegnazione per l'importo di € 4.296.086,55 e il conseguente adeguamento del "Bilancio di Previsione" e del relativo "Addendum". Contiene inoltre una proposta di ulteriori assegnazioni per complessivi € 784.500,00 mediante storno dall'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2003 (€ 25.573.639,17).

ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio Maggiori Entrate accertate (all. B) per complessivi € 4.296.086,55 di cui € 1.725.750,00 al capitolo 203065 (contributo MIUR progetto SIRENA) e € 2.570.336,55 al capitolo 206030 (contributi UE per contratti di ricerca), così costituite:

- 1 • € 2.563.600,00 per la quota a favore dell'INFN del contratto di ricerca con la Comunità Europea n. RII3 CT 2004-506222, per il progetto "ILIAS Integrated Large Infrastructure for Astroparticle Science", sottoscritto dal Presidente dell'INFN in data 19.05.04;
- 2 • € 1.986,55 per la quota a favore dell'INFN del contratto di ricerca con l'INTAS-CERN n. 00-00350 per il progetto "Design and construction of the support structure and of a system for storing CsI photocathodes for the High Momentum Particle Identification HMPID detector at ALICE";
- 3 • € 4.750,00 per integrazione a favore dell'INFN al contratto di ricerca con la Comunità Europea n. IST 2001-32459 per il progetto DataTAG "Research and Technological Development for a Trans-Atlantic GRID" approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7799 del 25.10.02;
- 4 • € 1.725.750,00 per il contributo del MIUR a favore dell'INFN per il "Progetto SIRENA - Realizzazione di sistemi per la rivelazione di neutrini astrofisici" secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 1343 del 29.04.04.

S P E S E

In conseguenza dell'Entrate precedentemente descritte per € 4.296.086,55, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione (all. B), come segue:

1 € 2.563.600,00 per l'attuazione del contratto di ricerca n. RI3 CT 2004-506222 - ILIAS:

(in euro)		102023	102060	102061	102070	104020	212010	212200	
Struttura		(sp.pers.fondi est.)	(mis.interno)	(sp.ric.ospiti)	(mis.estero)	mat.consumo	imp.at.macch.	(cos.apparati)	totale
Bari			18.000,0		18.632,0				36.632,0
firenze			5.230,0		15.000,0	7.290,0			27.520,0
Genova			1.374,0		4.120,0	5.495,0	8.243,0	8.243,0	27.475,0
Milano			25.000,0		112.750,0	145.677,0			283.427,0
napoli			2.000,0			3.360,0			5.360,0
perugia	4162		2.000,0		16.000,0	6.520,0		3.000,0	27.520,0
pisa	910		2.000,0		5.520,0	9.000,0		11.000,0	27.520,0
roma I					20.230,0	7.290,0			27.520,0
roma II			2.500,0		10.500,0	22.000,0	11.000,0	15.000,0	61.000,0
LN Frascati			2.000,0		10.000,0	47.900,0		8.000,0	67.900,0
N Gran SASSO			80.000,0	233.500,0	73.333,0	54.000,0	100.000,0	80.000,0	620.833,0
LN Igea Marina			2.000,0		16.000,0	51.433,0			69.433,0
Spese personale	6513	854.190,0							854.190,0
910	6514	427.270,0							427.270,0
Totale		1.281.460,0	142.104,0	233.500,0	302.085,0	359.965,0	119.243,0	125.243,0	2.563.600,0

2 € 1.986,55 per l'attuazione del contratto di ricerca INTAS-CERN n. 00-00350:

Bari (4163-905) € 1.986,55 **Capitolo** 102070 (trattamento missioni estero)

3 € 4.750,00 per l'integrazione al contratto di ricerca con l'UE n. IST 2001-32459 DataTAG:

Spese Personale (6513-911) € 4.750,00 **Capitolo** 102023 (spese personale fondi esterni)

4 € 1.725.750,00 per il contributo del MIUR per il "Progetto SIRENA":

LN Sud (4162-912) € 15.000,00 **Capitolo** 102060 (trattamento missioni interne)
 € 21.000,00 102070 (trattamento missioni estero)
 € 1.438.150,00 104020 (materiale di consumo)
 € 9.000,00 104030 (spese per seminari)
 € 51.600,00 104190 (onorari e compensi)
Spese Personale (6513-912) € 191.000,00 102023 (spese personale fondi esterni)
Totale € 1.725.750,00

PARZIALE UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2003

A seguito delle motivate richieste presentate dal Presidente della Commissione Calcolo e Reti e dai Direttori delle Strutture, la Giunta propone di attribuire i seguenti finanziamenti per € 784.500,00 (all. D) mediante corrispondente prelievo dall'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2003 (€ 25.573.639,17):

- **Calcolo e Mezzi di Calcolo** (4300/58) € 560.000,00 per esigenze straordinarie CCR di cui:
 - € 30.000,00 (102060 - trattamento missioni interne)
 - € 30.000,00 (102070 - trattamento missioni estero)
 - € 500.000,00 (212010 - impianti, attrezzat. e macchinari)
 - € 560.000,00

- **FIRENZE** (2100) € 34.500,00 per l'adeguamento della convenzione con l'Università di Firenze (cap. 106120 - contributi università per convenzioni)

- **GENOVA** (3100) € 150.000,00 per l'intervento sugli impianti di alcuni locali per esigenze sperimentali e potenziamento delle attrezzature di Sezione, di cui:
 - € 50.000,00 (104020 - materiale di consumo)
 - € 70.000,00 (104100 - manutenzione locali)
 - € 30.000,00 (212040 - mobili e macchinari d'ufficio)
 - € 150.000,00

La Giunta propone inoltre di attribuire i seguenti ulteriori finanziamenti, inclusi nell'Avanzo di Amministrazione 2003, riferiti a disponibilità accertate al 31.12.03 sui fondi del contratto UE n. HPRN CT 2002-00322:

Milano	(4162-889)	€ 20.000,00	Capitolo 104190 (onorari e compensi)
Genova	(4162-889)	€ 8.000,00	102060 (trattamento missioni interno)
		€ 12.000,00	102070 (trattamento missioni estero)
	Totale	<u>€ 40.000,00</u>	

LINEE di RICERCA

• Gruppo I

Si propongono le seguenti variazioni (all. C), (Cap. IV - art. 4110):

1 sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 3.211.500,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	
esperimento		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumo	trasp.facchin	imp.att.macch	(cos.apparati)	totale
atlas [0039]	(Ge)				4,0			4,0
	(Mi)			6,0				6,0
	(Na)		400,0				156,0	556,0
	(Pi)			3,0				3,0
	(Rm I)						300,0	300,0
	totale		400,0	9,0	4,0		456,0	869,0
babar [0045]	(Fe)		90,0	17,0	10,0			117,0
	(Pd)		264,0	100,0		91,0		455,0
	(Pi)		80,0					80,0
	(LNF)		20,0					20,0
	totale		454,0	117,0	10,0	91,0		672,0
cms [0086]	(Pd)			44,0				44,0
	(Pi)	8,0		146,0				154,0
	(Rm I)			31,0				31,0
	(To)			21,0			50,0	71,0
	totale	8,0		242,0			50,0	300,0
compass [0090]	(Ts)						280,0	280,0
e-83 [0130]	(Mi)		28,5					28,5
	(Pv)		19,0					19,0
	totale		47,5					47,5
eps [0146]	(Fi)		135,0	12,0				147,0
hera-b [0203]	(Bo)		20,0					20,0
lhc-b [0248]	(Bo)					5,0		5,0
	(Ca)						26,0	26,0
	(Fe)				5,0		7,0	12,0
	(Mi)			20,0				20,0
	(Rm I)		64,0	60,0		20,0	40,0	184,0
	(LNF)			30,0			100,0	130,0
	totale		64,0	110,0	5,0	25,0	173,0	377,0
meg [0552]	(Pi)		15,0				200,0	215,0
	(Pv)						135,0	135,0
	totale		15,0				335,0	350,0
p-btev [0852]	(Mi)		103,0	15,0				118,0
	(Pv)			12,0				12,0
	(LNF)			19,0				19,0
	totale		103,0	46,0				149,0
totale generale		8,0	1.238,5	536,0	19,0	116,0	1.294,0	3.211,5

2 storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità € 1.938.500,00) per complessivi € 658.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	212010	212200	
esperimento		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumo	imp.att.macch	(cos.apparati)	totale
atlas [0039]	(Ge)		28,0		15,5	3,5	47,0
	(Le)	6,0	24,0			109,0	139,0
	(Mi)		44,0	21,0		86,5	151,5
	(Na)	5,0	-373,0				-368,0
	(Pi)	5,0	31,0				36,0
	(Pv)	10,0	28,0				38,0
	(Rm I)		49,0			-300,0	-251,0
	(Rm II)		36,0			180,0	216,0
	(Rm III)		31,0				31,0
	(Ud)		9,0				9,0
	(LNF)		74,0				74,0
	(Cs)		19,0				19,0
	totale	26,0	0,0	21,0	15,5	79,0	141,5
babar [0045]	(Ba)	4,0	34,0				38,0
	(Fe)	13,0	3,0	-17,0			-1,0
	(Ge)	5,0	35,0				40,0
	(Na)		19,0				19,0
	(Pd)	9,0	-222,0	17,0			-196,0
	(Pi)		-31,0				-31,0
	(Rm I)	1,0	66,0				67,0
	(Ts)		52,0				52,0
	(LNF)		6,0				6,0
	totale	32,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
cdf-2 [0074]	(Pi)			100,0			100,0
cms [0086]	(Mi)	8,0					8,0
	(Pi)	-8,0					-8,0
	(To)					171,0	171,0
	totale	0,0				171,0	171,0
compass [0090]	(Ts)					-280,0	-280,0
epsi [0146]	(Fe)	1,0	33,5				34,5
	(Fi)		-115,5				-115,5
	(Pg)	2,0	44,0				46,0
	(Pi)		50,0				50,0
	(To)		8,0				8,0
	totale	3,0	20,0				23,0
ihe-b [0248]	(Bo)			10,0			10,0
	(Ca)		10,0	15,0	7,0	-25,0	7,0
	(Fe)	2,0		3,0	22,5		27,5
	(Fi)			10,0	2,0		12,0
	(Mi)	16,0	18,0	6,0			40,0
	(Rm I)	6,0	-64,0	-60,0	-20,0	22,0	-116,0
	(Rm II)					12,0	12,0
	(LNF)	5,0	36,0	38,0	1,0	298,0	378,0
	totale	29,0	0,0	22,0	12,5	307,0	370,5
meg. [0552]	(Ge)	10,0					10,0
	(Le)		5,0				5,0
	(Pi)		-15,0				-15,0
	(Pv)	3,0	10,0				13,0
	totale	13,0	0,0				13,0
p-btev [0552]	(Mi)		-57,0	20,0			-37,0
	(Pv)		27,0				27,0
	(LNF)		30,0	20,0			50,0
	totale		0,0	40,0			40,0
dotazioni [0495]	(Mi)		20,0	40,0			60,0
	(Pi)			5,0			5,0
	(Pg)	2,0	18,0				20,0
	totale	2,0	38,0	45,0			85,0
totale		105,0	20,0	228,0	28,0	277,0	658,0
storno dal fondo indiviso		-50,00	-75,00	-228,00		-305,00	-658,00
totale generale		55,0	-55,0	0,0	28,0	-28,0	0,0

• **Gruppo II**

Si propongono le seguenti variazioni (all. C), (Cap. IV - art. 4120/56):

- 1 **storni fra capitoli del Fondo Indiviso per complessivi € 397.000,00, come segue:**

(in migliaia di euro)	104020	104200	212010	212200	
esperimento	mat.consumo	trasp.facchin.	imp.att.macch	(cos.apparat)	totale
storno dal fondo indiviso	-148,00	33,50	-249,00	363,50	0,00

• **Gruppo III**

Si propongono le seguenti variazioni (all. C), (Cap. IV - art. 4130):

- 1 **sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 268.500,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:**

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	
esperimento		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumo	trasp.facchin.	imp.att.macch	(cos.apparat)	totale
alice [0012]	(Ba)			15,0				15,0
	(Rm I)			5,0				5,0
	(Sa)			5,0				5,0
	(To)			15,0				15,0
	(Ts)			10,0				10,0
	totale			50,0				50,0
asfin-2 [0024]	(LNS)		22,0					22,0
eden [0135]	(Fi)	3,0						3,0
	(Na)	9,5						9,5
	totale	12,5						12,5
erna [0147]	(Na)		15,0					15,0
Gamma [0554]	(Mi)		13,0					13,0
	(Na)		9,0					9,0
	(Pd)		5,0	10,0				15,0
	(Pg)			5,0				5,0
	(LNL)		20,0					20,0
	totale		47,0	15,0				62,0
hades-2 [0199]	(Mi)		7,0					7,0
	(LNS)		10,5					10,5
	totale		17,5					17,5
hermes [0204]	(LNF)				7,5			7,5
isospin [0555]	(Me)	2,0						2,0
	(Na)		6,0					6,0
	totale	2,0	6,0					8,0
nucl-ex [0556]	(Bo)						15,0	15,0
	(Fi)					12,0		12,0
	(LNL)						6,0	6,0
	totale					12,0	21,0	33,0
sis-2 [0434]	(Ct)		3,0		6,5			9,5
	(LNS)		4,0					4,0
	totale		7,0		6,5			13,5
dotazioni [495]	(Ct)		4,0					4,0
	(To)		16,0	7,5				23,5
	totale		20,0	7,5			0,0	27,5
totale generale		14,5	134,5	72,5	14,0	12,0	21,0	268,5

2 storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità € 1.026.500,00) per complessivi € 565.500,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	totale
esperimento		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumo	trasp.facchin.	imp.att.macch.	(cos.apparat.)	
alice [0004]	(Ge)		10,0					10,0
alice [0012]	(Ba)		4,0			6,0	50,0	60,0
	(Bo)		40,0	3,0				43,0
	(Ca)		6,0					6,0
	(Rm I)			13,0		54,0		67,0
	(Sa)	3,0	14,0					17,0
	(To)		13,0					13,0
	(Ts)					10,0	100,0	110,0
	totale	3,0	77,0	16,0		70,0	150,0	316,0
athena [0038]	(Ge)		9,0					9,0
	(Pv)		8,0					8,0
	totale		17,0					17,0
exotic [0151]	(Na)		4,0		8,0			12,0
	(Pd)		2,0	3,5				5,5
	totale		6,0	3,5	8,0			17,5
finuda [0169]	(Ba)			4,0				4,0
	(Ts)					41,0		41,0
	(LNF)		3,0				5,0	8,0
	totale		3,0	4,0		41,0	5,0	53,0
gamma [0554]	(Pd)						60,0	60,0
hermes [0204]	(Ba)		2,0					2,0
	(Fe)		5,0					5,0
	(ISS)		4,0				7,0	11,0
	(LNF)		10,0				5,0	15,0
	totale		21,0				12,0	33,0
isospin [0555]	(Na)		-6,0					-6,0
luna-2 [0257]	(Na)	-13,0						-13,0
n-tof [0305]	(Bo)	2,0						2,0
	(LNL)		2,0					2,0
	totale	2,0	2,0					4,0
n2p [0628]	(LNL)		5,0			20,0	15,0	40,0
na-57 [0311]	(Ba)		6,0					6,0
	(Ct)		2,0					2,0
	(Pd)		2,0					2,0
	totale		10,0					10,0
nucl-ex [0556]	(Bo)						9,5	9,5
	(Fi)					-9,5		-9,5
	(LNL)		2,0					2,0
	totale		2,0			-9,5	9,5	2,0
sis-2 [0434]	(Ct)				-5,0			-5,0
	(LNS)		-2,0					-2,0
	totale		-2,0		-5,0			-7,0
dotazioni [0495]	(Ba)			4,0				4,0
	(Fe)		3,0	8,0		5,0		16,0
	(ISS)	2,0						2,0
	(To)	4,5						4,5
	(LNF)		2,5					2,5
	totale	6,5	5,5	12,0		5,0	0,0	29,0
totale		-1,5	150,5	35,5	3,0	126,5	251,5	565,5
storno dal fondo indiviso			-150,50	-35,50	-3,00	-237,00	-139,50	-565,50
totale generale		-1,5	0,0	0,0		110,5	112,0	0,0

• Gruppo V •

Si propongono le seguenti variazioni (all. C), (Cap. IV - art. 4150):

- 1 sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 22.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)	104020
esperimento	(mat.consumo)
conrad [0566] (ISS)	10,0
drago [0550] (Mi)	12,0
totale generale	22,0

- 2 storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso (interamente disponibile per € 396.500,00) per complessivi € 68.500,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	212010	212200	
esperimento		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumo	imp.att.macch	(cos.apparati)	totale
canes [0655] (LNF)				7,0	18,0		25,0
conrad [0566] (ISS)				-10,0		10,0	0,0
envirad [0572] (Na)		1,0	5,0			15,5	21,5
pixi [0624] (Pi)				4,5			4,5
ppc [0643] (Na)			6,0				6,0
pulex 3 [0651] (ISS)		-1,0		-24,0			-25,0
sinphos [0652] (LNS)		1,5					1,5
dotazioni [0495] (Pg)				6,0	4,0		10,0
	(Pi)	8,0			12,0		20,0
	(Ts)	3,0					3,0
	(LNS)		2,0				2,0
totale		11,0	2,0	6,0	16,0		35,0
totale		12,5	13,0	-16,5	34,0	25,5	68,5
storno dal fondo indiviso		-12,5	-13,0		-34,0	-9,0	-68,5
totale generale		0,0	0,0	-16,5	0,0	16,5	0,0

STORNI

- 1 • In relazione al contratto con l'ASI I/R/096/02, su richiesta del Direttore della Struttura interessata, si propone il seguente storno (all. C):

Pisa	(4162-891)	€ - 11.000,00	(104020 - materiale di consumo)
Spese di personale	(6513-891)	€ + 11.000,00	(102023 - spese personale fondi esterni)

- 2 • A seguito di una modifica intervenuta negli accordi con la Provincia Autonoma di Trento, si propone di variare il finanziamento attribuito con deliberazione di questo Consiglio Direttivo n. 8599 del 28.05.04, come segue:

Fondi Centrali	(6235/78)	€ - 2.200.000,00	(106010 - contributi per attività straordinarie)
		€ + 2.200.000,00	(212010 - impianti, attrezzature e macchinari)

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le maggiori Spese, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € **5.080.586,55** di cui in conto capitale € 3.106.986,00 e risultano coperte per € 4.286.086,55 dalle maggiori Entrate precedentemente descritte, e per € 784.500,00 mediante parziale utilizzo dell'**Avanzo 2003**.

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 nella acclusa tabella:

ENTRATE		Correnti	Conto Capitale	Totale
203065	(contributo MIUR prog. SIRENA)	1.725.750,00		1.725.750,00
206030	(contrib. UE per contratti ricerca)	2.570.336,55		2.570.336,55
TOTALE ENTRATE		4.296.086,55		4.296.086,55
Utilizzo Avanzo Amministrazione 2003		784.500,00		784.500,00
TOTALE		5.080.586,55		5.080.586,55

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
102023	(spese personale fondi esterni)	1.488.210,00		1.488.210,00
102060	(trattamento missioni nazionali)	248.604,00		248.604,00
102061	(spese ric. ospiti I/NFN)	233.500,00		233.500,00
102070	(trattamento missioni estero)	312.071,55		312.071,55
Totale categoria II		2.282.385,55		2.282.385,55
104020	(materiale di consumo)	1.672.615,00		1.672.615,00
104030	(spese seminari)	9.000,00		9.000,00
104100	(manutenzione locali)	70.000,00		70.000,00
104190	(onorari e compensi)	71.600,00		71.600,00
104200	(trasporti e facchinaggi)	33.500,00		33.500,00
Totale categoria IV		1.856.715,00		1.856.715,00
106010	(contrib. attività straord.)	2.200.000,00		2.200.000,00
106120	(contrib. Univers. per convenzioni)	34.500,00		34.500,00
Totale categoria VI		2.165.500,00		2.165.500,00
212010	(imp. attrez. macchinari)		2.487.743,00	2.487.743,00
212040	(mobili e macchinari d'ufficio)		30.000,00	30.000,00
212200	(costruz. apparati)		589.243,00	589.243,00
Totale categoria XII			3.106.986,00	3.106.986,00
TOTALE SPESE		1.973.600,55	3.106.986,00	5.080.586,55

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".

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE**CONSIGLIO DIRETTIVO****DELIBERAZIONE n. 8682**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **23 luglio 2004**

- visto il documento generale n. 1471/03 *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004"*, approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- visto il documento generale n. 1472/03 *"Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004 – Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, anch'esso approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- viste le proprie deliberazioni n. 8414 e 8420 del 30.01.04, n. 8461 e 8468 del 27.02.04, n. 8503 e 8511 del 26.03.04, n. 8539 e 8549 del 30.04.04, n. 8599 e 8606 del 28.05.04 e n. 8639 e 8647 del 25.06.04 recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, per l'Esercizio Finanziario 2004;
- visto il Conto Consuntivo dell'Istituto per l'Esercizio 2003 (doc. gen. 1489/04) approvato con propria deliberazione n. 8538 in data 30.04.04;
- preso atto delle richieste presentate:
 - dai Direttori delle Strutture per *"Convenzioni e Scambi Internazionali"*;
 - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, III e IV;
 - dai Responsabili dei Progetti *"GRID"* e *"SPARC"*;
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 275/04) formulate nella sua riunione del 9 luglio 2004;
- visto l'art. 13 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'I.N.F.N.;
- considerato che le variazioni proposte derivano da motivate esigenze di gestione e pareggiando nella loro misura finanziaria complessiva non comportano alterazioni al Bilancio dell'Esercizio 2004;
- preso atto del parere favorevole espresso in data 14 luglio 2004, dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 426/04, (all. F);

DELIBERA

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 275/04, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004"* e al relativo Addendum: *"Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, le conseguenti variazioni, come da tabelle allegate, (da B a all. E), che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. n. 275/2004
9 luglio 2004PROPOSTE di DELIBERAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
23 luglio 2004

La Giunta Esecutiva dell'INFN, riunita in data 9 luglio 2004, ha provveduto ad analizzare le richieste finanziarie e le motivazioni scientifiche presentate dai Direttori delle Strutture, dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, III e IV, dal Responsabile del Progetto "GRID" e dal Responsabile del Progetto "SPARC". Sottopone quindi all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte, comportanti variazioni al "Bilancio di Previsione" e al relativo "Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa" dell'Istituto per il corrente Esercizio.

La proposta di deliberazione contiene anche l'accertamento di maggiori entrate provenienti da Enti diversi per l'attuazione dei relativi programmi scientifici, la contestuale riassegnazione per l'importo di € 152.884,64 e il conseguente adeguamento del "Bilancio di Previsione" e del relativo "Addendum". Contiene inoltre una proposta di ulteriori assegnazioni per complessivi € 16.781.500,00 mediante storno dall'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2003 (€ 24.789.139,17).

ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio Maggiori Entrate accertate (all. B) per complessivi € 152.884,64 di cui € 33.007,96 al capitolo 206020 (contributi enti vari), € 69.607,00 al capitolo 206030 (contributi UE per contratti di ricerca), € 767,40 al capitolo 307020 (proventi cessioni materiale di consumo), € 28.754,24 al capitolo 309010 (recuperi e rimborsi vari) e € 20.748,04 al capitolo 309020 (recuperi e rimborsi su spese di personale) così costituite:

1 • €	1.187,00	per il contributo relativo al contratto INFN/INTAS n. 00-00254 per il progetto " <i>Branes, Superconformal Theories in Diverse Dimensions and Partial Breaking of Supersymmetry</i> " approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 5543 dell'8.06.2001;	
2 • €	68.420,00	per integrazione a favore dell'INFN da INRIA e PPARC, al contratto di ricerca con la Comunità Europea n. IST 2001-32459 per il progetto DataTAG " <i>Research and Technological Development for a Trans-Atlantic GRID</i> " approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7799 del 25.10.02;	
3 • €	83.277,64	per contributi, recuperi e rimborsi vari così costituiti:	
		- da Strutture per recuperi e rimborsi diversi	€ 17.862,39
		- da contributi iscrizioni a conferenze	€ 31.275,60
		- dal Ministero dell'Industria, delle Scienze e Tecnologie della Federazione Russa per spese dei ricercatori russi	€ 34.139,65

S P E S E

In conseguenza dell'Entrate precedentemente descritte per € 152.884,64, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione (all. B), come segue:

1 € 1.187,00 per il contributo relativo al contratto INFN/INTAS n. 00-00254:

LN Frascati	(4164-878)	€	1.187,00	Capitolo 102061 (spese ricercatori ospiti stranieri)

2 € 68.420,00 per l'integrazione al contratto di ricerca con l'UE n. IST 2001-32459 DataTAG:

Spese Personale	(6513-911)	€	68.420,00	Capitolo 102023 (spese personale fondi esterni)

3 € 83.277,64 per contributi, recuperi e rimborsi vari così costituiti, alle Strutture dell'Istituto, sulla base di motivate richieste presentate dai rispettivi Direttori, come segue:

Napoli	(3100)	€	1.640,00	Capitolo 212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Salerno	(3100)	€	1.150,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Pavia	(4120-495)	€	7.600,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Pisa	(2100)	€	9.529,67	104130 (organizzazione convegni)
Roma I	(3100)	€	1.400,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Roma III	(3100)	€	1.050,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Torino	(3100)	€	1.352,11	102060 (trattamento missioni interne)
LN Frascati	(2200)	€	10.950,00	104130 (organizzazione convegni)
	(4163-871)	€	3.034,57	102070 (trattamento missioni estero)
LN Gran Sasso	(2500)	€	10.795,93	104130 (organizzazione convegni)
	(3547)	€	1.000,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
	(3551)	€	767,40	212100 (acquisto e installazione edilizia mobile)
	(4172-999)	€	33.007,96	102061 (spese ricercatori ospiti stranieri)
Totale		€	83.277,64	

PARZIALE UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2003

A seguito delle motivate richieste presentate dai Direttori delle Strutture, la Giunta propone di attribuire i seguenti finanziamenti per € 16.781.500,00 (all. C) mediante corrispondente prelievo dall'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2003 (€ 24.789.139,17):

• Bari	(3100)	€	250.000,00	per lavori di ristrutturazione e adattamento di nuovi locali messi a disposizione della Sezione da parte dell'Università di Bari (cap. 104100 - manutenzione locali)
• Milano	(3100)	€	204.500,00	per l'adeguamento degli impianti elettrici del Servizio Calcolo della Sezione e l'acquisto di un Gruppo di continuità, di cui:
		€	130.000,00	(104020 - materiale di consumo)
		€	74.500,00	(212010 - impianti, attrezzature e macchinari)
		€	204.500,00	
• Pisa	(3100)	€	206.000,00	per esigenze straordinarie e di funzionamento, adattamento di locali e potenziamento delle attrezzature di Sezione, di cui:
		€	10.000,00	(102060 - trattamento missioni interne)
		€	15.000,00	(102070 - trattamento missioni estere)
		€	45.000,00	(104100 - manutenzione locali)
		€	51.000,00	(104020 - materiale di consumo)
		€	72.000,00	(212010 - impianti, attrezzature e macchinari)
		€	13.000,00	(212040 - mobili e macchinari d'ufficio)
		€	206.000,00	

• LN Legnaro	€ 3.467.000,00	per lavori di deviazione e interrimento di un fossato ed esigenze straordinarie di funzionamento, di cui:
(3341)	€ 2.280.000,00	(211020 - spese per costruzioni)
(5800)	€ 180.000,00	(104020 - materiale di consumo)
	€ 631.000,00	(212010 - impianti, attrezzature e macchinari)
	€ 376.000,00	(212040 - mobili e macchinari d'ufficio)
	<u>€ 1.187.000,00</u>	
• LN Sud	€ 500.000,00	per esigenze straordinarie di funzionamento, di cui:
(3402)	€ 180.000,00	(104100 - manutenzione locali)
(3414)	€ 100.000,00	(104020 - materiale di consumo)
(3428)	<u>€ 220.000,00</u>	(104100 - manutenzione locali)
	<u>€ 500.000,00</u>	
• CNAF (3661)	€ 564.000,00	per l'acquisto di un server per il nuovo sistema informativo dell'Istituto (cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari)
• Gruppo I (4110/56)	€ 350.000,00	per esigenze straordinarie della CSN1 (cap. 212200 - costruzione apparati)

La Giunta propone inoltre di attribuire i seguenti ulteriori finanziamenti, inclusi nell'Avanzo di Amministrazione 2003, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:

• Fondi Centrali (5325/81)	€ 4.200.000,00	quale finanziamento per la realizzazione di un impianto di alta tecnologia in collaborazione con la Fondazione CNAO (cap. 212200 - costruzione apparati)
(5550/82)	€ 7.000.000,00	per la costruzione di un edificio e la realizzazione delle attrezzature per l'apparato sperimentale NEMO, di cui:
	€ 1.200.000,00	(211020 - spese per costruzioni)
	<u>€ 5.800.000,00</u>	(212200 - costruzione apparati)
	<u>€ 7.000.000,00</u>	
(6231/73)	€ 40.000,00	per l'acquisto di quote sociali per la partecipazione a consorzi (cap. 213020 - acquisto quote sociali per partecipazione a consorzi)

LINEE di RICERCA

• Gruppo I

Si propongono le seguenti variazioni (all. D), (Cap. IV - art. 4110):

1 sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 1.227.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104200	212200	
esperimento		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumo	trasp.facchin.	(cos.apparati)	totale
atlas [0039]	(Na)			12,0			12,0
cms [0086]	(Ba)		76,0	77,0			153,0
	(Pd)		133,0	20,0			153,0
	(Pi)	92,0	282,0	108,0	43,0		525,0
	(Rm I)		55,0				55,0
	(To)			8,0			8,0
	totale	92,0	546,0	213,0	43,0		894,0
compass [0090]	(To)		15,0				15,0
	(Ts)		30,0				30,0
	totale		45,0	0,0			45,0
kløe [0228]	(Rm I)		10,0				10,0
	(LNF)			55,0		11,0	66,0
	totale		10,0	55,0		11,0	76,0
zeus [0493]	(Pd)		200,0				200,0
totale generale		92,0	801,0	280,0	43,0	11,0	1.227,0

2 storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità € 1.280.500,00) per complessivi € 816.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	
esperimento		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumo	trasp.facchin.	imp.att.macch.	cos.apparat.	totale
atlas [0039]	(Ge)		13,5					13,5
	(Le)		23,0	8,0			11,0	42,0
	(Mi)		32,0					32,0
	(Na)		25,5	-8,0			-11,0	6,5
	(Pi)		22,0					22,0
	(Pv)		13,0					13,0
	(Rm I)	15,0	41,0					56,0
	(Rm II)	10,0	23,0					33,0
	(Rm III)		9,0					9,0
	(Ud)		4,5					4,5
	(LNF)		28,0					28,0
	(Cs)		9,5					9,5
	totale	25,0	244,0	0,0			0,0	269,0
cms [0086]	(Ba)	25,0	19,0	26,0	15,0		37,0	122,0
	(Bo)		70,0		13,0			83,0
	(Ct)		16,0	10,0				26,0
	(Fi)	15,0	25,0	20,0				60,0
	(Mi)		10,0					10,0
	(Na)		35,0	5,0				40,0
	(Pd)	3,0	-93,0	30,0	10,0	7,0		-43,0
	(Pg)	5,0	20,0	15,0	5,0			45,0
	(Pi)	-58,0	-122,0	-73,0	-43,0	9,0	258,0	-29,0
	(Pv)	10,0	10,0	5,0				25,0
	(Rm I)		-25,0					-25,0
	(To)		35,0	10,0		4,0	10,0	59,0
	totale	0,0	0,0	48,0	0,0	20,0	305,0	373,0
compass [0090]	(To)		15,0					15,0
	(Ts)		10,0					10,0
	totale		25,0					25,0
kloe [0228]	(Rm I)		-10,0					-10,0
	(LNF)		15,0			11,0	-11,0	15,0
	totale		5,0			11,0	-11,0	5,0
zeus [0493]	(Bo)		125,0					125,0
	(Cs)		14,0					14,0
	(Fi)		20,0					20,0
	(Pd)		-125,0					-125,0
	(Rm I)		16,0					16,0
	(To)		10,0					10,0
	totale		60,0					60,0
dotazioni [0495]	(Ba)	6,0						6,0
	(Bo)		8,0					8,0
	(Ct)	2,0	1,0					3,0
	(Le)	2,0	1,0					3,0
	(Na)			3,0				3,0
	(Pg)			10,0				10,0
	(Rm II)	2,0	4,0					6,0
	(To)	5,0	4,0					9,0
	(Ts)	16,0						16,0
	(LNF)		20,0					20,0
	totale	33,0	38,0	13,0				17,0
totale		58,0	372,0	61,0	0,0	31,0	294,0	816,0
storno dal fondo indiviso			-430,00	-61,00			-325,00	-816,00
totale generale		58,0	-58,0	0,0	0,0	31,0	-31,0	0,0

• **Gruppo III**

Si propongono le seguenti variazioni (*all. D*), (Cap. IV – art. 4130):

1 sblocco del fondo sub-judice per € 194.500,00 attribuito al sottoindicato esperimento:

• **Padova Gamma (0554)** € 194.500,00 **Capitolo 212200 (costruzione apparati)**

2 storni per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102070	212200	
esperimento		(mis. estero)	(cos. apparati)	totale
alice [0004]	(Ge)	6,0		6,0
alice	(Ba)	3,0		3,0
[0012]	(Bo)	54,0		54,0
	(Ct)	8,0		8,0
	(Sa)	8,0		8,0
	(To)	64,5		64,5
	totale	137,5		137,5
elettro [0141]	(ISS)	3,0		3,0
erna [0147]	(Na)	5,0		5,0
exotic	(Na)	4,0		4,0
[0151]	(Pd)	2,5		2,5
	totale	6,5		6,5
gamma [0554]	(Pd)		-194,5	-194,5
hermes	(Ba)	3,0		3,0
[0204]	(Fe)	7,0		7,0
	(ISS)	4,0		4,0
	(LNF)	10,0		10,0
	totale	24,0		24,0
n2p [0628]	(LNL)	2,5		2,5
dotazioni	(To)	6,5		6,5
[0495]	(LNF)	3,5		3,5
	totale	10,0		10,0
totale generale		194,5	-194,5	0,0

Segue Gruppo IV

(in migliaia di euro)		102061	102070	
esperimento		(sparec. ospiti)	(mis. estero)	
totale riportato		60,5	106,0	166,5
pr-21 [378]	(Cs)	4,0		4,0
	(Mi)	1,5	1,5	3,0
	(Pd)	0,5		0,5
	(Pr)		2,0	2,0
	(Pv)		1,5	1,5
totale		6,0	5,0	11,0
pv-31 [384]	(Pv)	1,0		1,0
rm-21 [403]	(Rm I)	1,5	5,5	7,0
rm-22 [404]	(Rm I)		1,0	1,0
	(Rm II)		1,5	1,5
totale			2,5	2,5
rm-41 [405]	(Rm I)	3,5	1,5	5,0
	(Rm III)	2,0		2,0
totale		5,5	1,5	7,0
rm-42 [406]	(Rm I)		3,0	3,0
rt-21 [407]	(Ge)		1,5	1,5
	(Mi)	0,5	2,0	2,5
	(Rm III)		2,0	2,0
totale		0,5	5,5	6,0
to-12 [459]	(Na)	1,5	3,0	4,5
to-21 [460]	(Fe)		0,5	0,5
to-23 [462]	(To)		2,0	2,0
tn-31 [457]	(Tn)		1,0	1,0
ts-11 [477]	(Pg)	1,0		1,0
	(Rm I)		2,0	2,0
	(Rm II)		4,0	4,0
	(Ts)		1,0	1,0
totale		1,0	7,0	8,0
totale da riportare		77,5	142,5	220,0

(in migliaia di euro)		102061	102070	104020	1212010	
esperimento		(sparec. ospiti)	(mis. estero)	(mat. cons.)	(pp. att. mac)	
totale riportato		77,5	142,5			220,0
dotazioni [495]	(Pg)				2,5	2,5
	(LNF)				2,5	2,5
totale					5,0	5,0
totale		77,5	142,5		5,0	225,0
storno dal fondo indiviso		-77,5	-142,5	-5,0		-225,0
totale generale		0,0	0,0	-5,0	5,0	0,0

PROGETTI SPECIALI

• GRID

Si propone la seguente **assegnazione** (all. D), mediante **storno** dal corrispondente capitolo del **Fondo Comune** (cap. IV, art. 4310 - 58) disponibilità attuale di € 440.500,00, per un importo di € 22.000,00:

LN Legnaro (4310) € 22.000,00 (cap. 102070 - trattamento missioni estero)

• SPARC

Si propone il seguente **storno** (all. D), per un importo di € 25.000,00:

LN Frascati	(5315)	€	- 25.000,00	(cap. 212200 - costruzione apparati)
Roma II	(5315)	€	+ 25.000,00	(cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari)

S T O R N I

La Giunta Esecutiva propone inoltre di provvedere ad un primo assestamento dei capitoli finanziari relativi alle assegnazioni delle Strutture, conseguente alle modifiche di alcuni elementi previsionali, secondo le motivate proposte dei Direttori delle Strutture stesse. Tali "storni", che per la loro stessa natura sono rappresentati da movimenti compensativi, sono evidenziati nell'allegata tabella (all. E). Si riportano le variazioni complessive che ne derivano suddivise per categoria:

categoria		finanziamenti ordinari	totale
II	Oneri per personale in servizio	-244.350,00	-244.350,00
IV	Spese beni consumo e servizi	434.573,04	434.573,04
XI	Acquisizione beni durevoli e opere	40.000,00	40.000,00
XII	Acquisizione immobilizzazioni tec	-230.223,04	-230.223,04
totale		0,00	0,00

C O N C L U S I O N I

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le **maggiori Spese**, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 16.934.384,64 di cui in conto capitale € 15.235.384,36 e risultano coperte per € 152.884,64 dalle **maggiori Entrate** precedentemente descritte, e per € 16.781.500,00 mediante parziale utilizzo dell'**Avanzo 2003**.

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 nella acclusa tabella:

ENTRATE		Correnti	Conto Capitale	Totale
206020	(contrib. Enti vari)	33.007,96		33.007,96
206030	(contrib. UE per contratti ricerca)	69.607,00		69.607,00
307020	(proventi cessioni mai. consumo)	767,40		767,40
309010	(recuperi e rimborsi vari)	28.754,24		28.754,24
309020	(recup. e rimb. su spese personale)	20.748,04		20.748,04
TOTALE ENTRATE		152.884,64		152.884,64
Utilizzo Avanzo Amministrazione 2003		16.781.500,00		16.781.500,00
TOTALE		16.934.384,64		16.934.384,64

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA	Correnti	Conto Capitale	Totale
102023 (spese personale fondi esterni)	68.420,00		68.420,00
102060 (trattamento missioni nazionali)	129.561,09		129.561,09
102061 (spese ric. ospiti INFN)	55.794,96		55.794,96
102070 (trattamento missioni estero)	83.997,77		83.997,77
102110 (spese per i servizi mensa)	2.400,00		2.400,00
102170 (spese per concorsi)	1.100,00		1.100,00
Totale categoria II	82.151,64		82.151,64
104010 (riviste, giornali, pubblicazioni)	3.000,00		3.000,00
104020 (materiale di consumo)	847.654,56		847.654,56
104030 (spese seminari)	20.372,50		20.372,50
104040 (spese di rappresentanza)	2.000,00		2.000,00
104050 (spese funz. commissioni)	2.000,00		2.000,00
104060 (accertamenti sanitari)	1.000,00		1.000,00
104070 (premi assicurazioni)	1.000,00		1.000,00
104090 (fitto locali)	40.000,00		40.000,00
104100 (manutenzione locali)	652.100,00		652.100,00
104110 (postali e telegrafiche)	29.500,00		29.500,00
104130 (organizzazione convegni)	40.275,60		40.275,60
104150 (manutenzioni e noleggi)	21.000,00		21.000,00
104170 (energia elettrica)	35.000,00		35.000,00
104180 (combustibile riscald. e impianti)	19.000,00		19.000,00
104190 (onorari e compensi)	41.500,00		41.500,00
104200 (trasporti e facchinaggi)	45.840,79		45.840,79
104210 (pubblicazioni scientifiche)	800,00		800,00
104220 (spese di calcolo)	12.500,00		12.500,00
104230 (affitto, manut. app. calcolo)	569.594,81		569.594,81
104240 (manutenz. apparecch. COMPAG)	513.600,00		513.600,00
104250 (linee tel. trasmissione dati)	27.000,00		27.000,00
104260 (manutenzione CAD)	4.900,00		4.900,00
Totale categoria IV	1.616.848,64		1.616.848,64
211020 (spese per costruzioni)		3.520.000,00	3.520.000,00
Totale categoria XI		3.520.000,00	3.520.000,00
212010 (imp. attrez. macchinari)		1.315.607,67	1.315.607,67
212020 (automezzi)		9.000,00	9.000,00
212030 (libri e mat. bibliograf.)		6.000,00	6.000,00
212040 (mobili e macchin. ufficio)		67.500,00	67.500,00
212100 (acqu. install. edilizia mobile)		30.767,40	30.767,40
212200 (costruz. apparati)		10.411.509,29	10.411.509,29
Totale categoria XII		11.675.384,36	11.675.384,36
213020 (quote partecip. consorzi ricerca)		40.000,00	40.000,00
Totale categoria XIII		40.000,00	40.000,00
TOTALE SPESE	1.699.000,28	15.235.384,36	16.934.384,64

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".

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE n. **8743**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **24 settembre 2004**

- visto il documento generale n. 1471/03 *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004"*, approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- visto il documento generale n. 1472/03 *"Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004 – Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, anch'esso approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- viste le proprie deliberazioni n. 8414 e 8420 del 30.01.04, n. 8461 e 8468 del 27.02.04, n. 8503 e n. 8511 del 26.03.04, n. 8539 e n. 8549 del 30.04.04, n. 8599 e n. 8606 del 28.05.04, n. 8639 e n. 8647 del 25.06.04 e n. 8682 del 23.07.04 recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, per l'Esercizio Finanziario 2004;
- visto il Conto Consuntivo dell'Istituto per l'Esercizio 2003 (doc. gen. 1489/04) approvato con propria deliberazione n. 8538 in data 30.04.04;
- preso atto delle richieste presentate:
 - dai Direttori delle Strutture;
 - dal Presidente della Commissione Scientifica Nazionale per le esigenze del Gruppo V;
 - dai Responsabili dei Progetti Speciali "APE" e "SPARC";
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 276/04) formulate nella sua riunione del 10 settembre 2004;
- visto l'art. 13 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'I.N.F.N.;
- considerato che le variazioni proposte derivano da motivate esigenze di gestione e pareggiando nella loro misura finanziaria complessiva non comportano alterazioni al Bilancio dell'Esercizio 2004;
- preso atto del parere favorevole espresso in data 20 settembre 2004, dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 428/04, (all. E);

D E L I B E R A

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 276/04, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004" e al relativo Addendum: *"Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, le conseguenti variazioni, come da tabelle allegate, (da B a D), che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. n. 276/2004
10 settembre 2004PROPOSTE di DELIBERAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
24 settembre 2004

La Giunta Esecutiva dell'INFN, riunita in data 10 settembre 2004, ha provveduto ad analizzare le richieste finanziarie e le motivazioni scientifiche, presentate dai Direttori delle Strutture, dal Presidente della Commissione Scientifica Nazionale per le esigenze del Gruppo V e dai Responsabili dei Progetti Speciali "APE" e "SPARC". Sottopone quindi all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte, comportanti variazioni al "Bilancio di Previsione" e al relativo "Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa" dell'Istituto per il corrente Esercizio.

La proposta di deliberazione contiene anche l'accertamento di maggiori entrate provenienti dall'Unione Europea per l'attuazione dei relativi programmi scientifici, la contestuale riassegnazione per l'importo complessivo di € 251.500,00 e il conseguente adeguamento del "Bilancio di Previsione" e del relativo "Addendum". Contiene inoltre una proposta di ulteriori assegnazioni per complessivi € 646.200,00 mediante storno dall'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2003 (€ 8.007.639,17).

ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio Maggiori Entrate accertate per € 251.500,00 al capitolo 206030 (contributi UE per contratti di ricerca), così costituite:

- 1 • € 211.500,00 per la quota a favore dell'INFN del contratto di ricerca tra la Comunità Europea e la "Commissariat a l'Energie Atomique (CEA)" n. LSHC CT 2004-503564, per il progetto "MAESTRO - Methods and Advanced Equipment for Simulation and Treatment in Radio-Oncology", autorizzato con disposizione Presidenziale n. 10219 del 9.02.04;
- 2 • € 40.000,00 per la quota a favore dell'INFN del contratto di ricerca con la Comunità Europea n. MERG CT 2004-511156, per il progetto "Precision observables in inclusive decays of the B meson and their prediction", sottoscritto dal Direttore della Struttura di Torino in data 29.05.04;

SPESA

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte per complessivi € 251.500,00, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione, come segue:

- 1 • € 211.500,00 per l'attuazione del contratto di ricerca n. LSHC CT 2004-503564 - MAESTRO:

		Capitolo	
Spese personale	(6513/72-914)	€ 176.251,00	(102023 - spese di personale fondi esterni)
	(6514/72-914)	€ 35.249,00	(102023 - spese di personale fondi esterni)
Totale		€ 211.500,00	

2 € 40.000,00 per l'attuazione del contratto di ricerca n. MERG CT 2004-511156:

Spese personale (6513/72-915) € 40.000,00 ^{Capitolo} (102023 - spese di personale fondi esterni)

PARZIALE UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2003

A seguito delle motivate richieste presentate dai Direttori delle Strutture, la Giunta propone di attribuire i seguenti finanziamenti per complessivi € 646.200,00 (all. C) mediante corrispondente prelievo dall'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2003 (€ 8.007.639,17):

- FIRENZE € 130.000,00 per protocollo aggiuntivo alla convenzione con l'Università di Firenze relativo alla realizzazione del Centro Internazionale di Fisica Teorica "Galileo Galilei" in Arcetri, di cui:
 - (2100) € 20.000,00 (106120 - contributi univ. per convenzioni)
 - (3100) € 110.000,00 (104100 - manutenzione locali)
 - € 130.000,00
- ROMA I (2100) € 66.000,00 per l'adeguamento della convenzione con l'Università di Roma "La Sapienza" per il laboratorio APENEXT (cap. 106120 - contributi università per convenzioni)
- (2100) € 8.500,00 per spese del Comitato Organizzatore del "Cinquantenario della nascita del CERN" (cap. 104050 - spese funzionamento commissioni e comitati);
- ROMA II (2100) € 11.700,00 per spese del Comitato Organizzatore del "Cinquantenario anniversario della nascita del CERN" (cap. 104050 - spese funzionamento commissioni e comitati);
- ROMA III (2100) € 30.000,00 per spese del Comitato Organizzatore del "Cinquantenario anniversario della nascita del CERN" (cap. 104050 - spese funzionamento commissioni e comitati);
- Fondi Centrali (6310/78) € 150.000,00 per integrazione del fondo "FAI" (6310/78, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri);
- (3100/58) € 250.000,00 per integrazione del finanziamento relativo al potenziamento del Progetto Speciale "APENEXT" (cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari);

LINEE di RICERCA

• Gruppo V •

Si propongono le seguenti variazioni (all. D), (Cap. IV - art. 4150):

1 sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 79.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		104020	212010	212200	
esperimento		(mat.consumo)	(imp.att.macch.)	(cos.apparati)	totale
benhur-2 (605)	(LNL)	17,0		19,0	36,0
casio (503)	(Ts)	8,0			8,0
elethic (511)	(Mi)	6,0			6,0
magic-5 (638)	(Ba)		4,0		4,0
raus (389)	(Pg)	25,0			25,0
totale generale		56,0	4,0	19,0	79,0

2 **storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (disponibilità attuale € 328.000,00) per complessivi € 25.500,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	212200	
esperimento		(mis.interno)	(mis.estero)	(mat.consumo)	(cos.apparati)	totale
magic-5 (638)	(Na)	2,0				2,0
	(Pi)	3,0				3,0
	(To)	3,0				3,0
	totale	8,0				8,0
mopt (587)	(To)	2,0			8,0	10,0
legaf (599)	(Na)		2,0			2,0
dotazioni (495)	(Ct)	3,0				3,0
	(Pg)	2,5		2,0		4,5
	(LNS)		-2,0			-2,0
	totale	5,5	-2,0	2,0		5,5
totale		15,5	0,0	2,0	8,0	25,5
storno dal fondo indiviso		-15,5	0,0	-3,0	-7,0	-25,5
totale generale		0,0	0,0	-1,0	1,0	0,0

CONVENZIONI e SCAMBI INTERNAZIONALI

Si propone il seguente finanziamento mediante **storno** dal corrispondente capitolo 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, (disponibilità di € 150.571,00), del fondo "Convenzioni e Scambi Internazionali" (cap. VI - art. 6310/78):

- Sezione di **Bologna** € 8.000,00 per integrazione alla copertura delle spese di soggiorno per 8 mesi del Dr. Won-Woong JUNG e della Dr.ssa Hyang-Nam KIM (Kangnung National University-Corea) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999).

STORNI

1 • APE

Si propone il seguente **storno** su richiesta del Responsabile del Progetto:

Roma I (5600)	€ - 5.000,00	(212010 - impianti, attrezzature e macchinari)
Milano (5600)	€ + 5.000,00	(212010 - impianti, attrezzature e macchinari)

2 • Fondi MIUR per SPARC

Si propone il seguente **storno** su richiesta del Responsabile del Progetto SPARC:

Fondi Centrali (6513/72-907)	€ - 40.000,00	(102023 - spese personale fondi esterni)
LN Frascati (5316)	€ + 40.000,00	(102070 - trattamento missioni estero)

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le maggiori Spese, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 897.700,00 di cui in conto capitale € 251.000,00 e risultano coperte per € 251.500,00 dalle maggiori Entrate precedentemente descritte, e per € 646.200,00 mediante parziale utilizzo dell'Avanzo 2003.

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 nella acclusa tabella:

ENTRATE		Correnti	Conto Capitale	Totale
206030	(contrib. UE per contratti ricerca)	251.500,00		251.500,00
TOTALE ENTRATE		251.500,00		251.500,00
Utilizzo Avanzo Amministrazione 2003		646.200,00		646.200,00
TOTALE		897.700,00		897.700,00

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
102023	(spese personale fondi esterni)	211.500,00		211.500,00
102041	(spese ric. ospiti INFN)	150.000,00		150.000,00
102070	(trattamento missioni estero)	40.000,00		40.000,00
Totale categoria II		401.500,00		401.500,00
104020	(materiale di consumo)	1.000,00		1.000,00
104050	(spese funzionam. commissioni)	50.200,00		50.200,00
104100	(manutenzione locali)	110.000,00		110.000,00
Totale categoria IV		159.200,00		159.200,00
106120	(contrib. Univers. per convenzioni)	86.000,00		86.000,00
Totale categoria VI		86.000,00		86.000,00
212010	(imp. attrez. macchinari)		250.000,00	250.000,00
212200	(costruz. apparati)		1.000,00	1.000,00
Totale categoria XII			251.000,00	251.000,00
TOTALE SPESE		646.700,00	251.000,00	897.700,00

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".

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE**CONSIGLIO DIRETTIVO****DELIBERAZIONE n. 8797**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **29 ottobre 2004**

- visto il documento generale n. 1471/03 *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004"*, approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- visto il documento generale n. 1472/03 *"Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004 – Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, anch'esso approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- viste le proprie deliberazioni n. 8414 e 8420 del 30.01.04, n. 8461 e 8468 del 27.02.04, n. 8503 e n. 8511 del 26.03.04, n. 8539 e n. 8549 del 30.04.04, n. 8599 e n. 8606 del 28.05.04, n. 8639 e n. 8647 del 25.06.04, n. 8682 del 23.07.04 e n. 8743 del 24.09.04 recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, per l'Esercizio Finanziario 2004;
- visto il Conto Consuntivo dell'Istituto per l'Esercizio 2003 (doc. gen. 1489/04) approvato con propria deliberazione n. 8538 in data 30.04.04;
- preso atto delle richieste presentate:
 - dai Direttori delle Strutture;
 - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, III, IV e V;
 - dal Presidente della Commissione Calcolo e Reti;
 - dal Responsabile del Progetto Speciale "GRID";
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 277/04) formulate nella sua riunione del 15 ottobre 2004;
- visto l'art. 13 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'I.N.F.N.;
- considerato che le variazioni proposte derivano da motivate esigenze di gestione e pareggiando nella loro misura finanziaria complessiva non comportano alterazioni al Bilancio dell'Esercizio 2004;
- preso atto del parere favorevole espresso in data 18 ottobre 2004, dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 430/04, (all. E);

DELIBERA

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 277/04, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004"* e al relativo *Addendum: "Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, le conseguenti variazioni, come da tabelle allegate, (da B a D), che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. n. 277/2004
15 ottobre 2004PROPOSTE di DELIBERAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
29 ottobre 2004

La Giunta Esecutiva dell'INFN, riunita in data 15 ottobre 2004, ha provveduto ad analizzare le richieste finanziarie e le motivazioni scientifiche, presentate dai Direttori delle Strutture, dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, III, IV e V dal Presidente della Commissione Calcolo e Reti e dal Responsabile del Progetto Speciale "GRID". Sottopone quindi all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte, comportanti variazioni al "Bilancio di Previsione" e al relativo "Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa" dell'Istituto per il corrente Esercizio.

La proposta di deliberazione contiene anche l'accertamento di maggiori entrate provenienti da Enti diversi per l'attuazione dei relativi programmi scientifici, la contestuale riassegnazione per l'importo complessivo di € 1.914.262,47 e il conseguente adeguamento del "Bilancio di Previsione" e del relativo "Addendum". Contiene inoltre una proposta di ulteriori assegnazioni per complessivi € 10.108.911,00 mediante storno dall'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2003 (€ 7.361.439,17) e dalle disponibilità del Fondo di Riserva (€ 2.747.471,83).

ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio Maggiori Entrate accertate per complessivi € 1.915.262,47: € 394.336,34 al capitolo 206020 (contributi enti vari), € 1.356.500,00 al capitolo 206030 (contributi UE per contratti di ricerca), € 76.475,41 al capitolo 309010 (recupero e rimborsi vari) e € 87.950,72 al capitolo 309020 (recupero e rimborsi su spese di personale), e Minori Entrate per € 1.000,00 al capitolo 203065 (contributo MIUR Progetto "SIRENA"), così costituite:

- 1 • € -1.000,00 per rettifica del Decreto Ministeriale n. 1343 del 29.04.04 relativo al contributo del MIUR a favore dell'INFN per il "Progetto SIRENA - Realizzazione di sistemi per la rivelazione di neutrini astrofisica", secondo quanto disposto dal MIUR con lettera prot. n. 5449 del 15.09.04;
- 2 • € 808.000,00 per la quota a favore dell'INFN del contratto di ricerca con la Comunità Europea n. 511382, per il progetto "GRIDCC - Grid Enabled Remote Instrumentation with Distributed Control and Computation", approvato con disposizione del Presidente n. 10513 del 3.08.2004;
- 3 • € 10.000,00 per l'accordo di programma tra l'INFN e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la manutenzione e la gestione della stazione interferometrica del Gran Sasso, sottoscritto dal Presidente dell'INFN in data 20.01.04;
- 4 • € 1.728,00 per la restituzione dell'importo per anticipata cessazione della borsa di studio della Dr.ssa Rita TERLIZZI (Sezione di Bari) - contratto Unione Europea n. FIKW CT 2000-00107 "TOFND-ADS";
- 5 • € 26.500,00 per la copertura di una borsa di studio per l'attività relativa al contratto tra la Sezione di Genova dell'INFN e l'ALENIA Spazio S.p.A. n. 572440524494: "Radiation Exposure and Mission Strategies for Interplanetary Manned Missions REMSIM", sottoscritto dal Direttore della Struttura in data 18.02.04;
- 6 • € 360.000,00 per l'Accordo di Programma tra l'INFN e la Provincia Autonoma di Trento per il progetto "Centro ricerca ITC-InfN sui microsistemi (MEMS)", autorizzato con delibera n. 8610 del 28.05.04;
- 7 • € 24.000,00 relativi al contratto tra la Sezione di Genova dell'INFN e l'ALENIA Spazio S.p.A. n. REM-SC-INFNGE - 0418, sottoscritto dal Direttore della Struttura in data 16.02.04;

- 8 • € 192.000,00 per la quota a favore dell'INFN del contratto di ricerca con la Comunità Europea n. 511471, per il progetto "EUROpean Illicit TRAfficking Countermeasures Kit - EURITRACK", sottoscritto dal Presidente dell'INFN in data 1.09.04;
- 9 • € 306.000,00 per la quota a favore dell'INFN del contratto di ricerca con la Comunità Europea n. RI13 CT 2004-506008 per il progetto "Integrating Activity on Synchrotron and Free Electron Laser Science" approvato con disposizione del Presidente n. 10372 del 19.05.2004;
- 10 • € 187.034,47 per contributi, recuperi e rimborsi vari così costituiti:
- | | | |
|--|---|-----------|
| - da Strutture per recuperi e rimborsi diversi | € | 76.475,41 |
| - da quote di iscrizioni a conferenze | € | 86.222,72 |
| - dal Ministero delle Scienze e Tecnologie della Federazione Russa per LVD | € | 24.336,34 |

S P E S E

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte per un importo complessivo netto di € 1.914.262,47, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione, come segue:

- 1 € - 1.000,00 per rettifica disposta dal MIUR al Decreto Ministeriale n. 1343 del 29.04.04, Progetto SIRENA:

			Capitolo
LN Sud	(4162-912)	€ - 750,00	104020 - materiale di consumo
Spese Personale	(6513/72-912)	€ - 250,00	102023 - spese di personale fondi esterni
Totale		€ - 1.000,00	

- 2 € 808.000,00 per l'attuazione del contratto di ricerca n. 511382 - GRIDCC:

			Capitolo
LN Legnaro	(4165-913)	€ 45.000,00	104020 - materiale di consumo
Spese Personale	(6513/72-913)	€ 634.000,00	102023 - spese di personale fondi esterni
	(6514/72-913)	€ 129.000,00	102023 - spese di personale fondi esterni
Totale		€ 808.000,00	

- 3 € 10.000,00 per la quota relativa all'accordo con l'INGV:

			Capitolo
LN Gran Sasso	(3585)	€ 1.500,00	102060 - trattamento missioni interno
		€ 3.500,00	102070 - trattamento missioni estero
		€ 4.000,00	104190 - onorari e compensi
		€ 1.000,00	212010 - impianti, attrezzature e macchinari
Totale		€ 10.000,00	

- 4 € 1.728,00 per riassegnazione borsa di studio contratto n. FIKW CT 2000-00107 "TOF-ND-ADS":

			Capitolo
Spese Personale	(1720/72-881)	€ 1.728,00	106150 - borse di studio enti esterni

- 5 € 26.500,00 per l'attuazione del contratto con l'ALenia Spazio S.p.A. n. 572440524494:

			Capitolo
Genova	(3100)	€ 2.500,00	102070 - trattamento missioni estero
Spese Personale	(1720/72)	€ 24.000,00	106150 - borse di studio enti esterni
Totale		€ 26.500,00	

- 6 € 360.000,00 per l'Accordo con la Provincia Autonoma di Trento "MEMS":

			Capitolo
Spese Personale	(1720/72)	€ 360.000,00	106150 - borse di studio enti esterni

7 € 24.000,00 per l'attuazione del contratto con l'ALENIA Spazio S.p.A. n. REM-SC-INFNGE - 0418:

			Capitolo
Genova	(4165-916)	€ 20.000,00	102070 - trattamento missioni estero
		€ 4.000,00	104020 - materiale di consumo
Totale		€ 24.000,00	

8 € 192.000,00 per l'attuazione del contratto di ricerca con l'UE n. 511471 - EURITRACK:

			Capitolo
Padova	(4163-917)	€ 5.000,00	102060 - trattamento missioni interno
		€ 40.000,00	102070 - trattamento missioni estero
		€ 40.000,00	104020 - materiale di consumo
Spese Personale	(6513/72-917)	€ 75.000,00	102023 - spese di personale fondi esterni
	(6514/72-917)	€ 32.000,00	102023 - spese di personale fondi esterni
Totale		€ 192.000,00	

9 € 306.000,00 per l'attuazione del contratto di ricerca con l'UE n. RII3 CT 2004-506008:

			Capitolo
Milano	(4165-918)	€ 7.000,00	102070 - trattamento missioni estero
		€ 73.000,00	212010 - impianti, attrezzature e macchinari
LN Frascati	(4165-918)	€ 12.500,00	102070 - trattamento missioni estero
Spese Personale	(6513/72-918)	€ 162.500,00	102023 - spese di personale fondi esterni
	(6514/72-918)	€ 51.000,00	102023 - spese di personale fondi esterni
Totale		€ 306.000,00	

10 € 187.034,47 per contributi, recuperi e rimborsi vari così costituiti, alle Strutture dell'Istituto, sulla base di motivate richieste presentate dai rispettivi Direttori, come segue:

			Capitolo
FIRENZE	(3100)	€ 1.100,00	212010 - Impianti, attrezzature e macchinari
NAPOLI	(3100)	€ 600,00	212010 - Impianti, attrezzature e macchinari
PAVIA	(3100)	€ 1.000,00	212010 - Impianti, attrezzature e macchinari
PERUGIA	(2100)	€ 31.150,00	104130 - organizzazione convegni
	(3100)	€ 3.662,00	212010 - impianti, attrezzature e macchinari
TORINO	(3100)	€ 2.274,27	102060 - trattamento missioni interno
TRIESTE	(3100)	€ 275,00	212010 - Impianti, attrezzature e macchinari
LN Frascati	(2200)	€ 292,36	104030 - spese per seminari
		€ 37.086,13	104130 - organizzazione convegni
LN Gran Sasso	(3545)	€ 3.879,00	212010 - Impianti, attrezzature e macchinari
	(4172/999)	€ 24.336,34	102061 - spese ricercatori ospiti stranieri
LN Legnaro	(2300)	€ 12.716,22	104170 - energia elettrica
CNAF	(3661)	€ 1.546,42	104240 - manutenz. apparecchiature calcolo
Amm.ne C.le	(3710)	€ 51.530,00	212040 - mobili e macchinari d'ufficio
Fondi Centrali	(6514/72)	€ 15.586,73	102023 - spese di personale fondi esterni
Totale		€ 187.034,47	

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2003 e FONDO di RISERVA

A seguito delle motivate richieste presentate dai Direttori delle Strutture, la Giunta propone di attribuire i seguenti finanziamenti per complessivi € 10.108.911,00 (all. C) da coprire: per € 7.361.439,17 mediante il completo utilizzo dell'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2003 e per € 2.747.471,83 mediante storno dal Fondo di Riserva (cap. VI art. 6600/80 - 110020, fondo di riserva) attualmente disponibile per € 6.231.600,00 :

• Genova	(2100)	€ 13.000,00	per adeguamento della nuova convenzione con l'Università di Genova (cap. 106120 - contributi università per convenzioni)
	(3100)	€ 52.000,00	per esigenze straordinarie della Struttura, (cap. 104020 - materiale di consumo)

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

• Milano	(3100)	€ 23.000,00	per esigenze straordinarie spese di funzionamento (cap. 104020 - materiale di consumo)
• Perugia	(3100)	€ 161.000,00	per il potenziamento delle attrezzature della Struttura (cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari)
• Pisa	(3100)	€ 47.000,00	per il potenziamento delle attrezzature della Struttura (cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari)
• Roma I	(3100)	€ 200.000,00	per esigenze straordinarie relative all'adeguamento delle attrezzature della sala calcolo (cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari)
• Roma II	(3100)	€ 89.000,00	per esigenze straordinarie della Struttura, di cui: € 24.000,00 (104100 - manutenzione locali) € 65.000,00 (212010 - impianti, attrezzature e macchinari) <u>€ 89.000,00</u>
• LN Frascati	(2200)	€ 1.600.000,00	per integrazione finanziamento spese energia elettrica (cap. 104170 - energia elettrica)
	(3210)	€ 23.000,00	per esigenze straordinarie relative alle attività del Servizio Dataweb, di cui: € 5.000,00 (102060 - trattamento missioni interno) € 3.000,00 (104020 - materiale di consumo) € 15.000,00 (212010 - impianti, attrezzature e macchinari) Totale <u>€ 23.000,00</u>
• LN Gran Sasso	(3551)	€ 251.000,00	per integrazione finanziamento per allacciamento impianti nuovo edificio (cap. 211020 - spese per costruzioni)
• LN Legnaro	(3341)	€ 2.400.000,00	per opere primarie di urbanizzazione area nuovi edifici (cap. 211020 - spese per costruzioni)
• LN Sud		€ 340.000,00	per interventi straordinari alle sicurezze e per il potenziamento delle sale sperimentali, di cui: (3402) € 30.000,00 (104020 - materiale di consumo) € 70.000,00 (212010 - impianti, attrezzat. e macchinari) (3424) € 140.000,00 (104020 - materiale di consumo) (3428) € 100.000,00 (104100 - manutenzione locali) Totale <u>€ 340.000,00</u>
• GRUPPO I	(4110/56)	€ 2.000.000,00	per esigenze straordinarie della CSN1 di cui: € 450.000,00 (104020 - materiale di consumo) € 600.000,00 (212010 - impianti, attrez., macchinari) € 950.000,00 (212200 - costruzione apparati) Totale <u>€ 2.000.000,00</u>
• GRUPPO II	(4120/56)	€ 2.551.000,00	per esigenze straordinarie della CSN2, (cap. 212200 - costruzione apparati)
• Fondi Centrali	(3100/63)	€ 346.000,00	per integrazione finanziamento per realizzazione nuovo sistema informativo automatizzato (cap. 104020 - materiale di consumo)

Inoltre, su richiesta del Direttore della Struttura di Torino, la Giunta propone la riassegnazione fondi provenienti da corrispondenti entrate straordinarie intervenute nell'esercizio 2003, come segue:

• Torino	(3100)	€ 12.911,00	per riassegnazione fondi provenienti da corrispondenti entrate straordinarie intervenute nell'esercizio 2003 (cap. 104020 - materiale di consumo)

LINEE di RICERCA

• Gruppo I

Si propongono le seguenti variazioni (all. D), (Cap. IV - art. 4110):

1 sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 2.158.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	TOTALE
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(TRASP.FACCH)	(IMP.ATT.MACC.)	(COS.APPARATI)	
ATLAS 39	(Cs)				3,0			3,0
	(Na)			88,0			1,0	89,0
	(Pv)				5,0		30,0	35,0
	(Rm I)						133,5	133,5
	(Rm II)				10,0			10,0
	TOTALE			88,0	18,0		164,5	270,5
BABAR 45	(Fe)			3,0				3,0
	(Pd)					109,0		109,0
	TOTALE			3,0		109,0		112,0
CDF-2 74	(Bo)			5,0				5,0
	(Pi)		397,5					397,5
	TOTALE		397,5	5,0				402,5
CMS 86	(Ba)		19,0					19,0
	(Fi)						100,0	100,0
	(Ge)		8,0					8,0
	(Na)						217,0	217,0
	(Pd)		7,0		10,0			17,0
	(Pi)		48,0	191,0	7,0			246,0
	(Rm I)		15,0					15,0
	(To)			19,0	14,0			33,0
	TOTALE		97,0	210,0	31,0		317,0	655,0
COMPASS 90	(To)		19,0			10,0	11,0	40,0
	(Ts)	7,0	23,0	22,0				52,0
	TOTALE	7,0	42,0	22,0		10,0	11,0	92,0
E-831-130	(Mi)		3,0					3,0
KLOE 228	(Rm I)	25,0						25,0
	(LNF)			45,0			9,0	54,0
	TOTALE	25,0		45,0			9,0	79,0
LHC-B 248	(Ca)						100,0	100,0
	(Mi)					14,0		14,0
	(Rm I)		36,0				50,0	86,0
	(LNF)				5,0		100,0	105,0
	TOTALE		36,0		5,0	14,0	250,0	305,0
MEG 552	(Ge)						50,0	50,0
	(Le)						10,0	10,0
	(Pi)		30,0				100,0	130,0
	(Pv)						10,0	10,0
	TOTALE		30,0				170,0	200,0
P-BTeV - 352	(Mi)				5,0			5,0
TOTEM - 468	(Ge)			10,0				10,0
DOTAZIONI 495	(Pg)			4,0				4,0
	(LNF)		20,0					20,0
	TOTALE		20,0	4,0				24,0
TOTALE GENERALE		32,0	625,5	387,0	59,0	133,0	921,5	2.158,0

2 stomi e completo utilizzo del Fondo Indiviso per complessivi € 2.814.500,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MUT.CONSUMO)	(TRASP.FACCH.)	(IMP.ATT.MAG.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
ATLAS 39	(Cs)					16,0		16,0
	(Ge)						307,0	307,0
	(Le)				7,5			7,5
	(Mi)			331,0			550,0	881,0
	(Na)			-88,0			252,0	164,0
	(Pv)			3,0	-5,0		-30,0	-32,0
	(Rm I)						498,5	498,5
	(Rm II)				-10,0			-10,0
	(Rm III)				4,0			4,0
	(Ud)						85,0	85,0
TOTALE				246,0	-3,5	16,0	1.662,5	1.921,0
BARBAR 45	(Fe)			-3,0				-3,0
	(Pd)			276,0				276,0
	TOTALE			273,0				273,0
CDF-2 74	(Bo)		32,0	-5,0				27,0
	(Pd)		57,0					57,0
	(Pi)		-247,5					-247,5
	(Rm I)		69,0					69,0
	(Ts)		28,0					28,0
	(Ud)		23,5					23,5
	(LNF)		32,0					32,0
TOTALE			-6,0	-5,0				-11,0
CMS 86	(Ba)		-19,0					-19,0
	(Bo)		4,0					4,0
	(Ct)		1,0					1,0
	(Fi)		7,0					7,0
	(Mi)	5,0	4,0					9,0
	(Na)		7,0				33,0	40,0
	(Pd)	2,0	-2,0		-10,0		35,0	25,0
	(Pg)		3,0					3,0
	(Pi)		-13,0	72,0				59,0
	(Pv)		7,0			7,0		14,0
	(Rm I)		-3,0					-3,0
	(To)	4,0	4,0	11,0	-14,0		195,0	200,0
TOTALE		11,0	0,0	83,0	-24,0	7,0	263,0	340,0
COMPASS 90	(To)			25,0			-11,0	14,0
	(Ts)	-7,0		24,0				17,0
	TOTALE	-7,0		49,0			-11,0	31,0
E-831-130	(Mi)		-3,0					-3,0
EPSI-146	(Pi)					35,0		35,0
KLOF 228	(Rm I)	-25,0						-25,0
	(LNF)			-45,0			-9,0	-54,0
	TOTALE	-25,0		-45,0			-9,0	-79,0
E-HGB 248	(Ca)		11,0				20,0	31,0
	(Ge)	1,0	5,0	5,0				11,0
	(Mi)		10,0			-14,0	6,0	2,0
	(Rm I)		-36,0				-50,0	-86,0
	(LNF)		10,0		-5,0			5,0
TOTALE		1,0	0,0	5,0	-5,0	-14,0	-24,0	-37,0
MEG 552	(Ge)		10,0					10,0
	(Le)	10,0	10,0				-10,0	10,0
	(Pi)		-20,0					-20,0
	TOTALE	10,0	0,0				-10,0	0,0
P-BTEV 362	(Mi)				-5,0			-5,0
	(Pv)					16,0		16,0
	(LNF)	4,0		20,0				24,0
	TOTALE	4,0		20,0	-5,0	16,0		35,0
ZEUS-493	(Pd)			8,0			10,0	18,0
TOTALE DA RIPORTARE		-6,0	-9,0	634,0	-37,5	60,0	1.881,5	2.523,0

Segue Gruppo I

(in migliaia di euro)		102000	102070	104020	104200	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS. INTERNO)	(MIS. ESTERO)	(MAY. CONSUMO)	(TRAS. FACCE)	(IMP. ATT. MACC)	(COS. APPARATI)	TOTALE
TOTALE RIPORTATO		-8,0	-9,0	634,0	-37,5	60,0	1.881,5	2.523,0
DOTAZIONI 495	(Ba)		6,5	2,0				8,5
	(Bo)		28,0					28,0
	(Ca)	4,0						4,0
	(Ct)		1,0					1,0
	(Fe)		9,0					9,0
	(Fi)		5,5					5,5
	(Ge)	3,0	3,0					6,0
	(Le)		11,0					11,0
	(Mi)		27,5					27,5
	(Na)		11,0			24,0		35,0
	(Pd)		30,0					30,0
	(Pv)	7,0	9,0					16,0
	(Pg)		1,0	-4,0				-3,0
	(Pi)		30,0					30,0
	(Rm I)		23,0					23,0
	(Rm II)		11,0					11,0
	(To)		12,0					12,0
	(Ts)		15,0					15,0
	(LNF)		16,5					16,5
	(Cs)		5,5					5,5
TOTALE		14,0	255,5	-2,0		24,0	0,0	291,5
TOTALE		8,0	246,5	632,0	-37,5	84,0	1.881,5	2.814,5
STORNO DAL FONDO INDIVISO			-133,5	-649,0		-600,0	-1.432,0	-2.814,5
TOTALE GENERALE		8,0	113,0	-17,0	-37,5	-516,0	449,5	0,0

• Gruppo II •

Si propongono le seguenti variazioni (all. D), (Cap. IV - art. 4120):

1 sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 883.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	TOTALE
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(TRASP.FACCH.)	(IMP.ATT.MACC.)	(COS.APPARATI)	
AMS-2-16	(Bo)						45,0	45,0
ANTARES-20	(Pi)						56,0	56,0
BOREX 61	(Ge)	14,5		19,0				33,5
	(Mi)	21,0			2,0			23,0
	(Pg)	4,5		3,5				8,0
	(Pv)	2,5	1,0					3,5
	(LNGS)			20,0	2,5			22,5
	TOTALE	42,5	1,0	42,5	4,5			90,5
CREAM-618	(Pi)						76,0	76,0
DAMA 104	(Rm I)					5,5		5,5
	(Rm II)					18,5		18,5
	TOTALE					24,0		24,0
GGG-619	(Pi)						18,5	18,5
GLAST-192	(Rm II)			20,0				20,0
GNO 193	(Mi)		8,5	64,0				72,5
	(Rm II)					1,0		1,0
	TOTALE		8,5	64,0		1,0		73,5
HARP-200	(Na)			25,5				25,5
ICARUS 212	(Mi)	5,5						5,5
	(Na)	28,5						28,5
	(Pd)	41,0						41,0
	(Pv)	46,5		9,0		13,5	110,0	179,0
	(LNF)	5,5						5,5
	TOTALE	127,0		9,0		13,5	110,0	259,5
LISA-PF 251	(Rm II)					9,0		9,0
	(Tn)					40,0		40,0
	TOTALE					49,0		49,0
MAGIA-532	(Fi)						12,0	12,0
MANU-2-265	(Ge)					8,5		8,5
MIB-RD-614	(Pd)		7,0					7,0
NEMO-RD-322	(Bo)			7,5				7,5
OPERA 346	(Na)	11,0					55,0	66,0
	(Rm I)			7,0				7,0
	(LNF)			35,0				35,0
	TOTALE	11,0		42,0			55,0	108,0
DOTAZIONI-495	(Pi)	2,5						2,5
TOTALE GENERALE		183,0	16,5	210,5	4,5	96,0	372,5	883,0

2 storni e completo utilizzo del Fondo Indiviso per complessivi € 2.941.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(TRASP.FACCH.)	(IMP.ATT.NACC.)	(CDS.APPARATI)	TOTALE
AMS-2 18	(Bo)		12,0				-25,0	-13,0
	(Pg)		24,0				27,0	51,0
	(Pi)		15,0					15,0
	(Rm I)		19,0					19,0
	TOTALE		70,0				2,0	72,0
ANTARES 20	(Ge)						150,0	150,0
	(Pi)						-56,0	-56,0
	(LNS)						63,0	63,0
	TOTALE						157,0	157,0
ARGO-YBJ 23	(Na)			48,0			12,0	60,0
	(Rm III)						17,0	17,0
	TOTALE			48,0			29,0	77,0
AUGER 41	(Rm II)						12,0	12,0
	(LNGS)					45,0		45,0
	TOTALE					45,0	12,0	57,0
AURIGA - 43	(Pd)						20,0	20,0
BOREX 61	(Ge)	-14,5		-19,0				-33,5
	(Mi)	-21,0			-2,0			-23,0
	(Pg)	-4,5		-3,5				-8,0
	(Pv)	-2,5	-1,0					-3,5
	(LNGS)			-20,0	-2,5			-22,5
	TOTALE	-42,5	-1,0	-42,5	-4,5			-90,5
CREAM - 610	(Pi)		8,5				-76,0	-67,5
CUORE - 102	(LNGS)						1.093,5	1.093,5
DAMA 104	(Rm I)					20,0		20,0
	(Rm II)					21,5		21,5
	(LNGS)					20,0		20,0
	TOTALE					61,5		61,5
GLAST 192	(Ba)	13,0		15,0		15,0		43,0
	(Rm II)			38,0				38,0
	TOTALE	13,0		53,0		15,0		81,0
GNO 193	(Mi)	-4,0	-9,5	-79,0			-28,5	-121,0
	(Rm II)					-1,0		-1,0
	(LNGS)	-2,0	-4,0					-6,0
	TOTALE	-6,0	-13,5	-79,0		-1,0	-28,5	-128,0
HARP 200	(Ba)	1,0	2,0					3,0
	(Mi)		4,0	1,0				5,0
	(Na)	1,0	1,5	196,5				199,0
	(Pd)	0,5	4,5					5,0
	(Rm III)		1,5					1,5
	(Ts)	1,5	2,5					4,0
	(LNL)		2,0					2,0
	TOTALE	4,0	18,0	197,5				219,5
TOTALE DA RIPORTARE		-31,5	82,0	177,0	-4,5	120,5	1.209,0	1.552,5

Segue

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Gruppo II

(in migliaia di euro)		102000	102070	104020	104200	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(TRASP.FACCH.)	(IMP.ATT.MACC.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
TOTALE RIPORTATO		-31,5	82,0	177,0	-4,5	120,5	1.209,0	1.552,5
ICARUS 212	(Mi)	-5,5						-5,5
	(Na)	-28,5				16,0	10,0	-2,5
	(Pd)	-41,0						-41,0
	(Pv)	-46,5		-9,0		46,5	-110,0	-119,0
	(LNF)	-5,5						-5,5
	TOTALE	-127,0		-9,0		62,5	-100,0	-173,5
LISA-PF 251	(Rm II)					-9,0		-9,0
	(Tn)					-40,0		-40,0
	TOTALE					-49,0		-49,0
MAGIA - 532	(Fi)						-12,0	-12,0
MANO-2-265	(Ge)					-8,5		-8,5
MIR-RD 614	(Pd)		-7,0					-7,0
	(Pv)			20,0			20,0	40,0
	TOTALE		-7,0	20,0			20,0	33,0
NEMO-RD 322	(Bo)			-7,5				-7,5
	(Ct)			10,0				10,0
	TOTALE			2,5				2,5
OPERA 348	(Ba)						800,0	800,0
	(Na)	-11,0					-55,0	-66,0
	(Pd)						50,0	50,0
	(Rm I)			-7,0			30,0	23,0
	(LNF)			-35,0			530,0	495,0
	TOTALE	-11,0		-42,0			1.355,0	1.302,0
ROC 498	(Rm II)		5,0					5,0
	(LNF)		5,0					5,0
	TOTALE		10,0					10,0
VIRGO 533	(Fi)		3,0			24,0		27,0
	(Na)	10,0						10,0
	(Pg)		1,5					1,5
	TOTALE	10,0	4,5			24,0		38,5
WARP-RD 656	(Na)						40,0	40,0
	(Pv)	4,0						4,0
	(LNGS)			7,0				7,0
	TOTALE	4,0		7,0			40,0	51,0
TOTALE DA RIPORTARE		-155,5	89,5	155,5	-4,5	149,5	2.512,0	2.746,5

Segue

Segue Gruppo II

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	TOTALE
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MIS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	(TRASP. FACCH.)	(IMP. ATT. MACCH.)	(COS. APPARATI)	
TOTALE RIPORTATO		-155,5	89,5	155,5	-4,5	149,5	2.512,0	2.746,5
DOTAZIONI	(Ba)		8,0					8,0
495	(Bo)		10,0					10,0
	(Ca)		6,5					6,5
	(Fe)		1,5					1,5
	(Fi)		10,5					10,5
	(Ge)		6,5					6,5
	(Le)		2,5					2,5
	(Mi)	0,5	14,5					15,0
	(Na)	1,0	18,5					19,5
	(Sa)		1,5					1,5
	(Pd)	2,5	15,5					18,0
	(Tn)		3,5					3,5
	(Pg)		8,0					8,0
	(Pi)	-2,5	16,0					13,5
	(Pv)		5,5					5,5
	(Rm I)		9,5					9,5
	(Rm II)		11,0					11,0
	(Rm III)		3,0					3,0
	(To)		5,5					5,5
	(Ts)		9,0					9,0
	(LNF)		8,0					8,0
	(LNGS)	1,5	10,0					11,5
	(Aq)		3,0					3,0
	(LNL)		1,0					1,0
	(LNS)		3,0					3,0
TOTALE		3,0	191,5					194,5
TOTALE		-152,5	281,0	155,5	-4,5	149,5	2.512,0	2.941,0
STORNO dal FONDO INDIVISO		-65,0	-281,0	-44,0			-2.551,0	-2.941,0
TOTALE GENERALE		-217,5	0,0	111,5	-4,5	149,5	39,0	0,0

• Gruppo III •

Si propongono le seguenti variazioni (all. D), (Cap. IV - art. 4130):

- 1 sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 526.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	212010	212200	TOTALE
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MIS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	(IMP. ATT. MACCH.)	(COS. APPARATI)	
ALICE	(Bo)			80,0			80,0
12	(Ct)			5,0			5,0
	(Pd)			7,0			7,0
	(Ts)			5,0			5,0
TOTALE				97,0			97,0
ELETTO - 141	(ISS)				8,0		8,0
EKOTIC - 151	(Na)	10,0					10,0
FINUDA - 169	(To)					20,0	20,0
GAMMA	(Pd)		5,0			275,5	280,5
554	(LNL)			36,0			36,0
TOTALE			5,0	36,0		275,5	316,5
GRAAL - 194	(Rm II)			22,0	15,0		37,0
ISOSPIN - 555	(LNS)					20,0	20,0
N2P	(Pd)	1,5					1,5
628	(Pv)	2,0					2,0
TOTALE		3,5					3,5
NUCL-EX - 556	(LNL)					6,0	6,0
PRISMA - 2 - 534	(Na)					5,0	5,0
DOTAZIONI - 495	(To)				3,0		3,0
TOTALE		13,5	5,0	155,0	26,0	326,5	526,0

2 storni e completo utilizzo del Fondo Indiviso per complessivi € 461.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)

ESPERIMENTO		102060 (MIS.INTERNO)	102070 (MIS. ESTERO)	104020 (MAT. CONSUMO)	104200 (TRASP. FACCH.)	212010 (IMP. ATT. MACCH.)	212200 (COS. APPARATI)	TOTALE
ALICE - 4	(Ge)		5,0					5,0
ALICE 12	(Ba)			252,0				252,0
	(Bo)					8,0		8,0
	(Ca)			43,0				43,0
	(Ct)			-5,0				-5,0
	(Pd)		10,0	7,0		25,0		42,0
	(To)			3,0		21,0		24,0
	(Ts)			-5,0				-5,0
TOTALE			10,0	295,0		54,0		359,0
ASFIN-2 - 24	(LNS)						36,0	36,0
ATHENA - 38	(Pv)		4,0					4,0
ELETTRIO - 141	(ISS)						40,0	40,0
ERNA - 147	(Na)					20,0		20,0
FINUDA - 169	(To)						-20,0	-20,0
GAMMA 554	(Mi)		5,0					5,0
	(Pd)		-5,0				-225,5	-230,5
	TOTALE		0,0				-225,5	-225,5
GRAAL - 194	(Rm II)			-22,0		-15,0		-37,0
IPER 219	(Ca)		3,0					3,0
	(To)		8,0					8,0
	TOTALE		11,0					11,0
ISOSPIN 555	(Mi)	3,0						3,0
	(LNS)					12,0		12,0
	TOTALE	3,0				12,0		15,0
LINA-2 257	(Ge)	17,0						17,0
	(Na)		5,0					5,0
	(Pd)		10,0					10,0
	TOTALE	27,0	5,0					32,0
MAGN-EXP - 627	(LNS)						20,0	20,0
TOTALE DA RIPORTARE		30,0	35,0	273,0	0,0	71,0	-149,5	259,5

Segue

Segue Gruppo III

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	TOTALE
ESPERIMENTO		[MIS. INTERNO]	[MIS. ESTERO]	[MAT. CONSUMO]	[TRASP. FACCH.]	[IMP. ATT. MACCH.]	[COS. APPARATI]	
TOTALE RIPORTATO		30,0	35,0	273,0		71,0	-149,5	259,5
N-TOT	(Ba)		2,0					2,0
305	(LNL)						8,0	8,0
totale			2,0				8,0	10,0
N2P	(Pd)	2,0	2,5					4,5
628	(Pv)	-2,0						-2,0
totale		0,0	2,5					2,5
NUCI-EX	(Bo)					12,0		12,0
556	(Na)					21,0		21,0
	(LNL)						-6,0	-6,0
totale						33,0	-6,0	27,0
PRISMA-2	(Na)						-5,0	-5,0
534	(Pd)					5,0		5,0
totale						5,0	-5,0	0,0
DOTAZIONI	(Ba)	2,0						2,0
495	(Fi)					14,0		14,0
	(Na)			8,0		14,0		22,0
	(To)	3,0	5,5	3,0		13,5		25,0
	(Ts)	1,0						1,0
	(LNF)	2,5	3,5	4,0	1,0			11,0
	(LNL)			10,0				10,0
totale		8,5	9,0	25,0	1,0	118,5		162,0
TOTALE		38,5	48,5	298,0	1,0	227,5	-152,5	461,0
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-112,5	-49,0	-89,5	-7,0	-203,0		-461,0
TOTALE GENERALE		-74,0	-0,5	208,5	-6,0	24,5	-152,5	0,0

• Gruppo IV •

Si propongono le seguenti variazioni (all. D), (Cap. IV - art. 4140):

1 completo utilizzo del Fondo Indiviso per complessivi € 51.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102061	102070	104020	212010	TOTALE
ESPERIMENTO		[SP. RIC. OSPITO]	[MIS. ESTERO]	[MAT. CONSUMO]	[IMP. ATT. MACCH.]	
DOTAZIONI	(Ba)	1,0				1,0
495	(Bo)		2,0			2,0
	(Ca)	0,5				0,5
	(Ct)	1,0			10,5	11,5
	(Fe)		2,0		1,5	3,5
	(Fi)	1,0	1,0			2,0
	(Ge)		1,0			1,0
	(Le)	1,0				1,0
	(Mi)	2,0				2,0
	(Pr)		1,0			1,0
	(Na)	2,0	2,0			4,0
	(Sa)	1,0				1,0
	(Pd)	1,0	1,0			2,0
	(Pg)	0,5	1,0			1,5
	(Pi)	1,0	1,0			2,0
	(Tn)	1,0				1,0
	(Rm I)	1,0	1,0			2,0
	(Rm II)	1,0	1,0			2,0
	(Rm III)		1,0			1,0
	(To)	2,0				2,0
	(Ts)	1,0				1,0
	(Al)	1,0				1,0
	(LNF)	1,5	1,0			2,5
	(Cs)	1,0	0,5			1,5
	(LNS)	1,0				1,0
TOTALE		22,5	16,5	0,0	12,0	51,0
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-22,5	-7,5	-21,0		-51,0
TOTALE GENERALE		0,0	9,0	-21,0	12,0	0,0

• Gruppo V •

Si propongono le seguenti variazioni (all. D), (Cap. IV - art. 4150):

1 sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 189.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		102070	104020	104200	104230	212010	212200	TOTALE
ESPERIMENTO		[MIS. ESTERO]	[MAT. CONSUMO]	[TRASP. FACCH.]	[MAN. AP. CALG.]	[IMP. ATT. MAG.]	[COS. APPARATI]	
ALIGHT - 65	(Mi)				24,0			24,0
CORA - 507	(Mi)		2,5				8,0	10,5
ELRAD - 571	(Pv)		15,0					15,0
HAPTIC - 575	(Rm II)		10,0					10,0
LODE	(Fe)		10,0			10,0		20,0
520	(LNL)		10,0			10,0	10,0	30,0
TOTALE			20,0			20,0	10,0	50,0
MAGIC-5 - 638	(Le)					4,0		4,0
MATISSE - 582	(Ts)		18,0					18,0
NANOCHANT - 547	(Bo)		10,0					10,0
PALME	(Ba)	2,0					5,0	7,0
589	(Mi)	4,0	3,0					7,0
	(Na)	2,5	5,0	3,0			10,0	20,5
TOTALE		8,5	8,0	3,0			15,0	34,5
SPIRE - 595	(Ge)		8,0					8,0
THALAS - 545	(Ge)					5,0		5,0
TOTALE		16,5	83,5	3,0	24,0	29,0	33,0	189,0

2 storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attualmente disponibile per € 302.500,00), per complessivi € 264.500,00 per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104200	104230	212010	212200	TOTALE
ESPERIMENTO		[MIS. INTERNO]	[MIS. ESTERO]	[MAT. CONSUMO]	[TRASP. FACCH.]	[MAN. APP. CALG.]	[IMP. ATT. MAG.]	[COS. APPARATI]	
ALIGHT - 615	(Mi)					-24,0			-24,0
ARCHIMEDE - 501	(LNL)						25,0		25,0
ELETRASP - 512	(Mi)						12,0		12,0
ELRAD - 571	(Pv)			-15,0					-15,0
HAPTIC - 575	(Rm II)			-10,0					-10,0
ILDE - 578	(Ct)						25,0		25,0
LIGHT - 637	(Mi)						27,0		27,0
LODE	(Fe)			-10,0			-10,0		-20,0
520	(LNL)			-10,0			-10,0	-10,0	-30,0
TOTALE				-20,0			-20,0	-10,0	-50,0
MAGIC-5	(Le)						-4,0		-4,0
638	(Pi)						7,0		7,0
TOTALE							3,0		3,0
MASAI - 581	(Fe)							7,5	7,5
MATISSE - 582	(Ts)			-4,0					-4,0
NANOCHANT - 547	(Bo)			-10,0					-10,0
PALME	(Ba)		-2,0					-5,0	-7,0
589	(Mi)		-4,0	-3,0					-7,0
	(Na)		-2,5	-5,0	-3,0			-10,0	-20,5
TOTALE			-8,5	-8,0	-3,0			-15,0	-34,5
PIALA - 590	(Le)			5,0					5,0
PPG	(Ca)						5,0		5,0
643	(Na)			3,5					3,5
TOTALE				3,5			5,0		8,5
SCINTIRAN	(Rm I)							10,0	10,0
647	(ISS)			7,0					7,0
TOTALE				7,0				10,0	17,0
TOTALE DA RIPORTARE			-8,5	-51,5	-3,0	-24,0	77,0	-7,5	-7,5

Segue

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Gruppo V

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104030	104200	104230	212010	212200	
ESPEBIMENTO		(MIS.INTER.)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUM.)	(SP.SEMIN.)	(TRAS.FACC.)	(MAN.APP.CAL.)	(IMP.ATT.MAC.)	(COS.APPAR.)	TOTALE
TOTALE RIPORTATO			8,5	51,5		3,0	24,0	77,0	7,5	17,5
SI-RAD - 612 (Rm II)									50,0	50,0
SPIRE - 595 (Ge)			-6,0							-6,0
TRALAS - 545 (Ge)								-5,0		-5,0
TRALIN - 546 (Me)								7,5		7,5
DOTAZIONI (Aq)					1,0					1,0
495 (Ba)			2,0							2,0
(Bo)		2,0	1,0					2,5		5,5
(Ca)		8,0	2,5	5,0						15,5
(Ct)		3,0		3,0						6,0
(Fe)				1,0						1,0
(Fi)			5,0							5,0
(Ge)			4,0					2,0		6,0
(Le)				5,0						5,0
(Mi)			6,0					2,5		8,5
(Na)		7,0	4,0	6,5	2,0			15,0		34,5
(Pd)			4,0	2,0						6,0
(Pg)			2,0					4,0		6,0
(Pi)			2,0	80,0	1,0			4,5		87,5
(Rm II)			5,0					1,5		6,5
(Rm III)			3,0							3,0
(To)			3,0							3,0
(Ts)			4,5					10,0		14,5
(LNF)		2,0		4,0						6,0
(LNL)			1,0	2,0					8,0	11,0
(LNS)			2,0							2,0
TOTALE		22,0	51,0	108,5	4,0			42,0	8,0	235,5
TOTALE		22,0	36,5	57,0	4,0	3,0	24,0	121,5	50,5	264,5
STORNO DAL FONDO INDIV.		-56,5	-36,5	-65,5				-106,0		-264,5
TOTALE GENERALE		34,5	0,0	8,5	4,0	3,0	24,0	15,5	50,5	0,0

COMMISSIONE CALCOLO e RETI

Si propongono le seguenti assegnazioni (all. D), mediante storno dal Fondo Comune (cap. IV, art. 4300-58) disponibilità attuale di € 361.900,00, per un importo complessivo di € 341.500,00:

(in migliaia di Euro)		102060	102070	104020	104230	212010	
STRUTTURE		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(MAN.APP.CALC.)	(IMP.ATT.MAC.)	TOTALE
Catania	3100					25,0	25,0
Firenze						7,0	7,0
Napoli						15,0	15,0
Padova						32,0	32,0
Pisa						12,0	12,0
Roma I						69,5	69,5
Roma III						40,0	40,0
Torino			5,0				5,0
Trieste	3661		20,0			108,0	128,0
CNAF						8,0	8,0
TOTALE			25,0			316,5	341,5
Storno dal Fondo Comune		-33,0	-25,0	-31,5	-2,5	-249,5	-341,5
TOTALE GENERALE		-33,0	0,0	-31,5	-2,5	67,0	0,0

PROGETTI SPECIALI• **GRID**

Si propone la seguente assegnazione (all. D), mediante **storno** dal **Fondo Comune** (cap. IV, art. 4310-58) disponibilità attuale di € 510.500,00, per un importo complessivo di € 133.000,00:

(in migliaia di Euro)		102060	102070	104020	212010	
STRUTTURE		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(IMP.ATT.MAC.)	TOTALE
Bari	4310		6,0		3,5	9,5
Catania			15,0		6,5	21,5
Ferrara					2,0	2,0
Firenze					1,5	1,5
Milano					4,5	4,5
Padova					24,5	24,5
Pisa					1,5	1,5
Roma I					18,5	18,5
Torino					21,0	21,0
CNAF			20,0		8,5	28,5
TOTALE			41,0		92,0	133,0
Storno dal Fondo Comune		-76,0	-41,0	-16,0		-133,0
TOTALE GENERALE		-76,0	0,0	-16,0	92,0	0,0

S.T.O.R.N.I.

- 1 • In relazione al contratto con l'UE n. HPRN-CT 2002-00326, su richiesta del Direttore della Struttura di Pisa, si propone il seguente **storno**:

Pisa	(4161-888)	€ - 20.000,00	Capitolo 104020 - materiale di consumo
		€ + 20.000,00	102070 - trattamento missioni estero

- 2 • **PDX - Istituto Trentino Cultura**

Si propone il seguente **storno** su richiesta del Direttore della Struttura di Trieste:

Trieste	(4165-887)	€ - 5.000,00	Capitolo 104020 - materiale di consumo
Spese Personale	(6513/72-887)	€ + 5.000,00	102023 - spese di personale fondi esterni

- 3 • In relazione al contratto con l'UE n. MERG CT 2004-511156, su richiesta del Direttore della Struttura di Torino, si propone il seguente **storno**:

Spese Personale	(6513/72-915)	€ - 8.000,00	Capitolo 102023 - spese di personale fondi esterni
Torino	(4164-915)	€ 6.000,00	102070 - trattamento missioni estero
		€ 500,00	104020 - materiale di consumo
		€ 1.500,00	104030 - spese per seminari

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le **maggiori Spese**, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 12.023.173,47 di cui in conto capitale € 7.599.046,00 e risultano coperte per € 1.914.262,47 dalle **maggiori Entrate** precedentemente descritte, e per € 7.361.439,17 dal rimanente importo dell'**Avanzo di Amministrazione 2003** disponibile, che risulta così interamente utilizzato, e per € 2.747.471,83 mediante **storno dal Fondo di Riserva**.

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 nella acclusa tabella:

ENTRATE		Correnti	Conto Capitale	Totale
203065	(contributo MIUR progetto SIRENA)	1.000,00		1.000,00
206020	(contrib. Enti vari)	394.336,34		394.336,34
206030	(contrib. UE per contratti ricerca)	1.356.500,00		1.356.500,00
309010	(recuperi e rimborsi vari)	76.475,41		76.475,41
309020	(recuperi e rimborsi spese personale)	87.950,72		87.950,72
TOTALE ENTRATE		1.914.262,47		1.914.262,47
Utilizzo Avanzo Amministrazione 2003		7.361.439,17		7.361.439,17
Utilizzo Fondo di Riserva		2.747.471,83		2.747.471,83
TOTALE		12.023.173,47		12.023.173,47

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
102023	(spese personale fondi esterni)	1.025.836,73		1.025.836,73
102060	(trattamento missioni nazionali)	413.225,73		413.225,73
102061	(spese ric. ospiti INFN)	24.336,34		24.336,34
102070	(trattamento missioni estero)	233.000,00		233.000,00
Totale categoria II		939.947,34		939.947,34
104020	(materiale di consumo)	1.346.661,00		1.346.661,00
104030	(spese seminari)	5.792,36		5.792,36
104100	(manutenzione locali)	124.000,00		124.000,00
104130	(organizzazione convegni)	68.236,13		68.236,13
104170	(energia elettrica)	1.612.716,22		1.612.716,22
104190	(onorari e compensi)	4.000,00		4.000,00
104200	(trasporti e facchinaggi)	51.000,00		51.000,00
104230	(affitto, manut. app. calcolo)	26.500,00		26.500,00
104240	(manutenz. apparecchi. calcolo)	1.546,42		1.546,42
Totale categoria IV		3.085.452,13		3.085.452,13
106120	(contrib. Univers. per convenzioni)	13.000,00		13.000,00
106150	(borse studio enti esterni)	385.728,00		385.728,00
Totale categoria VI		398.728,00		398.728,00
211020	(spese per costruzioni)		2.651.000,00	2.651.000,00
Totale categoria XI			2.651.000,00	2.651.000,00
212010	(imp. attrez. macchinari)		1.087.016,00	1.087.016,00
212040	(mobili e macchin. ufficio)		51.530,00	51.530,00
212200	(costruz. apparati)		3.809.500,00	3.809.500,00
Totale categoria XII			4.948.046,00	4.948.046,00
TOTALE SPESE		4.424.127,47	7.599.046,00	12.023.173,47

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".

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE n. **8854**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **26 novembre 2004**

- visto il documento generale n. 1471/03 *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004"*, approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- visto il documento generale n. 1472/03 *"Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004 – Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, anch'esso approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- viste le proprie deliberazioni n. 8414 e 8420 del 30.01.04, n. 8461 e 8468 del 27.02.04, n. 8503 e n. 8511 del 26.03.04, n. 8539 e n. 8549 del 30.04.04, n. 8599 e n. 8606 del 28.05.04, n. 8639 e n. 8647 del 25.06.04, n. 8682 del 23.07.04, n. 8743 del 24.09.04, n. 8797 e n. 8807 del 29.10.04 recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, per l'Esercizio Finanziario 2004;
- visto il Conto Consuntivo dell'Istituto per l'Esercizio 2003 (doc. gen. 1489/04) approvato con propria deliberazione n. 8538 in data 30.04.04;
- preso atto delle richieste presentate:
 - dai Direttori delle Strutture;
 - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, III e V;
 - dai Responsabili dei Progetti Speciali "APE" e "EXCYT";
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 279/04) formulate nella sua riunione del 12 novembre 2004;
- visto l'art. 13 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'I.N.F.N.;
- considerato che le variazioni proposte derivano da motivate esigenze di gestione e pareggiando nella loro misura finanziaria complessiva non comportano alterazioni al Bilancio dell'Esercizio 2004;
- preso atto del parere favorevole espresso in data 22 novembre 2004, dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 433/04, (all. F);

DELIBERA

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 279/04, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004"* e al relativo Addendum: *"Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, le conseguenti variazioni, come da tabelle allegate, (da B a E), che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. 279/2004
12 novembre 2004ASSESTAMENTO DEFINITIVO DELLE PREVISIONI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

PREMESSA

L'andamento della Gestione 2004 è stato seguito, nel corso dell'Esercizio, dagli Organi e dalle Direzioni e Servizi competenti, ed è stato già oggetto di alcuni provvedimenti di assestamento in relazione alle esigenze dei programmi di attività, provvedimenti adottati dopo averne accertato la compatibilità con il fabbisogno finanziario attribuito all'INFN per il 2004.

La presente proposta di assestamento, come peraltro i provvedimenti già adottati nel corso dell'Esercizio, è conseguenza, da una parte della necessità di adeguare le previsioni delle Entrate a quelle attualmente accertate, e dall'altra, della opportunità di aggiornare la previsione della Spesa in funzione delle attuali esigenze dei Programmi di Ricerca, del Funzionamento delle Strutture e di alcune voci delle Spese di Personale.

La proposta di deliberazione, che viene sottoposta all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo, riguarda le seguenti operazioni:

- assestamento delle previsioni di Entrata e corrispondenti riassegnazioni alle Strutture (all. B);
- ulteriore finanziamento di nuove esigenze di gestione, mediante storno di alcune residue disponibilità di Bilancio (all. C);
- assestamento per variazioni compensative per: "CSN I, II, III e V", Progetti Speciali "APE e EXCYT", (all. D);
- assestamento per variazioni compensative "Storni delle Strutture" (all. E);

La manovra proposta, viene di seguito riassunta:

ENTRATE

Sono previste **Maggiori Entrate**, accertate per complessivi € 11.216.780,20: € 5.000.890,00 al cap. 203010 (contributo ordinario dello Stato), € 694.200,00 al cap. 203080 (contributi MIUR), € 859.768,69 al cap. 206020 (contributi enti vari), € 20.220,55 al capitolo 206030 (contributo UE per contratti di ricerca), € 1.000,00 al cap. 309010 (recuperi e rimborsi vari), € 2.910,21 al cap. 309020 (recuperi e rimborsi su spese di personale), € 1.601.630,43 al cap. 414020 (versamenti da parte dell'INA per TFS dipendenti) e € 3.036.160,32 al cap. 414030 (versamenti da parte dell'INA per tratt. prev. dipendenti), così costituite:

1. € 20.220,55 per il recupero del contributo proveniente dall'Università di Zaragoza relativo al Contratto con l'U.E. n. ERB-FMRX CT 1998-0167;
2. € 2.400,00 per la quota a favore dell'INFN relativa al contratto di ricerca tra la Comunità Europea e il CNR n. G5RT CT 2002-05077 - SCENET-2, per il programma "Competitive and Sustainable Growth";

3. € 820.761,18 per la quota a favore dell'INFN relativa al contratto di ricerca con l'ASI n. I/R/058/04/0, per il programma "Attività scientifiche di sviluppo del software di analisi per la missione GLAST", approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 6718 del 12.11.04;
4. € 40.517,72 per contributi, recuperi e rimborsi vari così costituiti:
- | | | |
|--|----------|------------------|
| - da Strutture per recuperi e rimborsi diversi | € | 3.910,21 |
| - da contributi per conferenze | € | 2.000,00 |
| - dal Ministero degli Affari Esteri | € | 19.998,71 |
| - dalla regione Autonoma Sardegna | € | 14.608,80 |
| Totale | € | 40.517,72 |
5. € 694.200,00 relativi al maggior contributo da parte dello Stato accertato a seguito di decreto del MIUR prot. n. 134 del 21.05.2004, (cap. 203080 - contributi MIUR);
6. € 4.637.790,75 per i movimenti compensativi relativi alla gestione dei fondi di previdenza e di quiescenza presso l'INA che trovano riscontro nei corrispondenti capitoli della Spesa. In sostanza sono somme che l'Istituto incassa per la liquidazione erogata ai dipendenti cessati dal servizio e specificatamente € 1.601.630,43 (cap. 414020 - versamenti da parte dell'INA aziendale) per il TFS e € 3.036.160,32 (cap. 414030 - versamenti da parte dell'INA previdenziale) per il trattamento di previdenza;
7. € 5.000.890,00 relativi al maggior contributo da parte dello Stato accertato a seguito di comunicazione del MIUR prot. n. 875 del 7.10.04, (cap. 203010 - contributo ordinario dello Stato).

SPESA

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte, per complessivi € 11.216.780,20, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione, per complessivi € 6.215.890,20 (all. B); i rimanenti € 5.000.890,00 vengono resi disponibili per la copertura di esigenze straordinarie presentate dai Direttori delle Strutture descritte più avanti:

1. € 20.220,55 relativi al Contratto con l'U.E. n. ERB-FMRX CT 1998-0167:
- | | | | | |
|----------|------------|---|-----------|---|
| • Milano | (4162-809) | € | 20.220,55 | Capitolo
104020 (materiale di consumo) |
|----------|------------|---|-----------|---|
2. € 2.400,00 relativi al Contratto G5RT CT 2002-05077 - SCENET-2:
- | | | | | |
|----------|------------|---|----------|--|
| • Genova | (4165-920) | € | 2.400,00 | Capitolo
102070 (trattamento missioni estero) |
|----------|------------|---|----------|--|
3. € 820.761,18 relativa al contratto con l'ASI n. I/R/058/04/0:
- | | | | | |
|----------------------|------------|---|-------------------|---|
| • Pisa | (4162-921) | € | 100.761,18 | Capitolo
104020 (materiale di consumo) |
| • Spese di Personale | (6513-921) | € | 720.000,00 | 102023 (spese di personale fondi esterni) |
| | | € | <u>820.761,18</u> | |
4. € 40.517,72 alle Strutture dell'Istituto sulla base di motivate richieste presentate dai rispettivi Direttori:
- | | | | | |
|-----------------|------------|---|------------------|--|
| • Bologna | (3100) | € | 1.000,00 | Capitolo
212010 (impianti, attrezzature e macchinari) |
| • Cagliari | (3100) | € | 4.608,80 | 104020 (materiale di consumo) |
| | | € | 10.000,00 | 212010 (impianti, attrezzature e macchinari) |
| • Lecce | (4120-23) | € | 908,74 | 212010 (impianti, attrezzature e macchinari) |
| • Napoli | (4120-23) | € | 19.998,71 | 212200 (costruzione apparati) |
| • L.N. Frascati | (3220) | € | 2.000,00 | 104020 (materiale di consumo) |
| | (4163-871) | € | 2.001,47 | 102070 (trattamento missioni estero) |
| Totale | | € | <u>40.517,72</u> | |

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 COMPAG)	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".