

**4. Analisi delle spese impegnate secondo la destinazione:****4.1. Riepilogo delle spese “per riferimento programmatico”**

- 4.1.1. Personale
- 4.1.2. Funzionamento
- 4.1.3. Attrezzature e servizi di base
- 4.1.4. Ricerca
- 4.1.5. Progetti strategici e speciali
- 4.1.6. Altre spese a gestione centrale

**4.2. Riepilogo delle spese “per riferimento programmatico” e “per Struttura”**

- 4.2.1. Personale
- 4.2.2. Funzionamento
- 4.2.3. Attrezzature e servizi di base

**4.2.4. Ricerca**

- 4.2.4.1. Gruppo I
- 4.2.4.2. Gruppo II
- 4.2.4.3. Gruppo III
- 4.2.4.4. Gruppo IV
- 4.2.4.5. Gruppo V
- 4.2.4.6. Contratti U.E.
- 4.2.4.7. Fondo Affari Internazionali
- 4.2.4.8. Calcolo e mezzi di calcolo
- 4.2.4.9. GRID

**4.2.5. Progetti strategici e speciali**

- 4.2.5.1. Progetto ELOISATRON
- 4.2.5.2. INFN-MED
- 4.2.5.3. INFN-E
- 4.2.5.4. NTA
- 4.2.5.5. SPARC
- 4.2.5.6. SPARX
- 4.2.5.7. CNAO
- 4.2.5.8. Centro Galileo Galilei
- 4.2.5.9. APE
- 4.2.5.10. SuperB TDR
- 4.2.5.11. Progetto VIRGO
- 4.2.5.12. Sistema informatico
- 4.2.5.13. Museo Teramo
- 4.2.5.14. SPES
- 4.2.5.15. TIER 1
- 4.2.5.16. Diffusione cultura
- 4.2.5.17. FETT
- 4.2.5.18. ITER
- 4.2.5.19. BROADER APPROACH
- 4.2.5.20. Diversi

PAGINA BIANCA

## Gestione Programmatica delle spese

CONSUNTIVO Esercizio 2011

Riepilogo delle spese "Per riferimento Programmatico"

Pag. 1

Cap. Descrizione	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
<b>0</b>							
0050 PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	65.268.954,70	0,00	65.268.954,70
<b>Totale Cap.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.268.954,70</b>	<b>0,00</b>	<b>65.268.954,70</b>
<b>1 PERSONALE</b>							
1100 PERSONALE DI RUOLO	72.968.224,00	0,00	2.031.187,07	70.937.036,93	70.937.036,93	0,00	0,00
1210 PERS. A CONTRATTO/art.36 L.70/75	5.500.000,00	0,00	900.000,00	4.600.000,00	2.730.532,36	1.869.467,64	0,00
1230 PERSONALE COMANDATO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	32.457,75	7.542,25	0,00
1310 ONERI PREVID. ED ASSISTENZIALI	22.518.634,00	5.965.000,00	0,00	28.483.634,00	28.047.580,42	436.053,58	0,00
1320 ASSIC.OBBLIGATORIE INTEGRATIVE	1.070.000,00	0,00	50.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
1410 SPESE/ACCANT.TI PER IND. ANZIAN.	6.580.000,00	4.177.582,14	0,00	10.757.582,14	10.757.582,14	0,00	0,00
1420 SPESE ACCANT.TI PER INDENN. PREV.	9.600.000,00	2.300.000,00	0,00	11.900.000,00	11.761.307,68	138.692,32	0,00
1500 SP. PER INTERV.TI SOC./ASSIST.	1.182.000,00	83.000,00	0,00	1.265.000,00	1.264.541,03	458,97	0,00
1600 COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTT.	11.000.000,00	1.745.503,43	0,00	12.745.503,43	10.997.237,88	1.748.265,55	0,00
1710 CORSI FORMAZ.NE/QUALIF.PROFESS.	1.100.489,00	0,00	839.281,40	261.207,60	249.323,81	11.883,79	0,00
1720 BORSE STUDIO E ADDESTRAMENTO	4.900.000,00	1.080.792,15	0,00	5.980.792,15	5.311.772,92	669.019,23	0,00
1721 TRASFERIMENTI ALLE UNIVERS. BORSE	3.650.000,00	0,00	1.600.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00
1800 SPESE PER CONCORSI	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>140.269.347,00</b>	<b>15.391.877,72</b>	<b>5.470.468,47</b>	<b>150.190.756,25</b>	<b>145.309.372,92</b>	<b>4.881.383,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2 FUNZIONAMENTO</b>							
2100 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	14.744.670,00	742.613,02	0,00	15.487.283,02	15.189.011,54	298.271,48	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>14.744.670,00</b>	<b>742.613,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15.487.283,02</b>	<b>15.189.011,54</b>	<b>298.271,48</b>	<b>0,00</b>

## Gestione Programmatica delle spese

CONSUNTIVO Esercizio 2011

Riepilogo delle spese "Per riferimento Programmatico"

Pag. 2

Cap.	Descrizione	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
<b>3</b>	<b>ATTREZZATURE E SERVIZI DI BASE</b>							
3100	SPESE PER ATTR. E SERV. DI BASE	9.479.332,00	927.797,46	0,00	10.407.129,46	9.990.751,49	416.377,97	0,00
3200	Laboratori nazionali di Frascati ****	6.657.326,00	705.055,98	0,00	7.362.381,98	7.308.000,02	54.381,96	0,00
3211	SPESE PER SEMINARI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3220	AMMINISTRAZIONE	91.595,00	0,00	0,00	91.595,00	89.524,32	2.070,68	0,00
3234	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.216.200,00	112.776,63	0,00	1.328.976,63	1.323.859,90	5.116,73	0,00
3241	MEDICINA DEL LAVORO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.982,92	17,08	0,00
3242	FISICA SANITARIA	96.155,00	0,00	2.500,00	93.655,00	91.787,80	1.867,20	0,00
3243	MAGAZZINO	79.700,00	97.981,35	0,00	177.681,35	177.296,89	384,46	0,00
3244	SICUREZZE	287.575,00	4.000,00	0,00	291.575,00	291.038,25	536,75	0,00
3248	PROGETTO DAFNE-L	276.076,00	0,00	5.000,00	271.076,00	270.641,91	434,09	0,00
3257	LINEA FASCIO GRENOBLE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	54.199,65	5.800,35	0,00
3258	DIVISIONE ACCELERATORI	2.289.155,00	410.390,00	0,00	2.699.545,00	2.683.725,09	15.819,91	0,00
3262	DIVISIONE RICERCA	782.995,00	0,00	158.900,00	624.095,00	608.029,45	16.065,55	0,00
3270	SERVIZIO CALCOLO	224.500,00	0,00	1.000,00	223.500,00	221.207,88	2.292,12	0,00
3280	SERV. INFORM. SCIENTIFICA	344.375,00	0,00	4.000,00	340.375,00	340.360,17	14,83	0,00
3291	ENEA RIMBORSO SERV.COM.	120.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3294	INFRASTRUTTURE GRUPPI SPERIMENTALI	749.000,00	221.308,00	0,00	970.308,00	966.345,79	3.962,21	0,00
3300	Laboratori nazionali di Legnaro ****	3.415.670,00	640.146,50	0,00	4.055.816,50	3.868.044,01	187.772,49	0,00
3340	DIVISIONE TECNICA	2.772.070,00	9.746,50	0,00	2.781.816,50	2.742.752,21	39.064,29	0,00
3342	GESTIONE IMPIANTI	614.600,00	630.400,00	0,00	1.245.000,00	1.096.397,01	148.602,99	0,00
3344	OFFICINA MECCANICA	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	28.894,79	105,21	0,00
3400	Laboratori nazionali del Sud ****	2.537.250,00	265.220,00	0,00	2.802.470,00	2.508.897,18	293.572,82	0,00
3402	UTENTI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
3403	UTENTI APPARATI SPERIMENTALI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.972,34	27,66	0,00
3404	UTENTI BERSAGLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3405	UTENTI ELETTRONICA E RIVELATORI	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	37.487,12	1.512,88	0,00
3406	CALCOLO E TECNOLOGIE INFORMATICHE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3407	CALCOLO ACQUISIZIONE DATI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3408	INFORMAZIONE SCIENTIFICA	159.750,00	0,00	0,00	159.750,00	159.592,76	157,24	0,00
3409	PROGETTAZIONE APPARATI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3410	PROGETTAZIONE MECCANICA APPARATI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.999,99	0,01	0,00

## Gestione Programmatica delle spese

CONSUNTIVO Esercizio 2011

Riepilogo delle spese "Per riferimento Programmatico"

Pag. 3

Cap. Descrizione	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
3412 LANDIS	41.000,00	0,00	1.300,00	39.700,00	39.518,33	181,67	0,00
3413 STAMAR	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	325.945,75	4.054,25	0,00
3414 IMPIANTI CRIOGENICI E VUOTO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	313.573,78	6.426,22	0,00
3415 IMP. CRIOG. E VUOTO VUOTO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
3416 ELETTRONICA R.F. E LINEE FASCIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.596,51	5.403,49	0,00
3417 ELETTR.RADIO FREQUENZA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
3418 ELETTR. R.F. LINEE FASCIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	56.673,64	3.326,36	0,00
3419 CONTROLLI E DIAGNOSTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	59.952,48	47,52	0,00
3420 SORGENTI E INIETTORI	110.000,00	0,00	2.700,00	107.300,00	107.275,42	24,58	0,00
3422 TANDEM	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
3426 OFFICINA SALDATURA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3428 UFFICIO TECNICO	381.500,00	269.220,00	0,00	650.720,00	379.543,16	271.176,84	0,00
3433 SERVIZIO RADIOPROTEZIONE	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	153.766,46	1.233,54	0,00
3435 EXCYT	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	162.999,44	0,56	0,00
3500 Laboratori nazionali del Gran Sasso ****	793.200,00	0,00	96.533,98	696.666,02	583.270,94	113.395,08	0,00
3510 DIREZIONE	793.200,00	0,00	305.903,98	487.296,02	447.437,74	39.858,28	0,00
3595 POR ABRUZZO	0,00	209.370,00	0,00	209.370,00	135.833,20	73.536,80	0,00
3600 CNAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600 CNAF ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>22.882.778,00</b>	<b>2.922.989,94</b>	<b>481.303,98</b>	<b>25.324.463,96</b>	<b>24.258.963,64</b>	<b>1.065.500,32</b>	<b>0,00</b>

## Gestione Programmatica delle spese

CONSUNTIVO Esercizio 2011

Riepilogo delle spese "Per riferimento Programmatico"

Pag. 4

Cap.	Descrizione	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
<b>4</b>	<b>RICERCA</b>							
	4110 GRUPPO I	19.300.000,00	0,00	411.873,21	18.888.126,79	18.434.921,24	453.205,55	0,00
	4120 GRUPPO II	13.010.000,00	0,00	104.011,93	12.905.988,07	12.495.985,14	410.002,93	0,00
	4130 GRUPPO III	9.910.000,00	0,00	87.720,62	9.822.279,38	9.515.739,44	306.539,94	0,00
	4140 GRUPPO IV	2.480.000,00	0,00	5.023,56	2.474.976,44	2.257.928,09	217.048,35	0,00
	4150 GRUPPO V	3.960.000,00	33.500,00	0,00	3.993.500,00	3.883.781,03	109.718,97	0,00
	4161 CONTRATTI UE GRUPPO 1	0,00	4.823.300,90	0,00	4.823.300,90	1.612.211,45	3.211.089,45	0,00
	4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2	0,00	3.918.793,54	0,00	3.918.793,54	991.292,64	2.927.500,90	0,00
	4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3	0,00	1.917.916,39	0,00	1.917.916,39	1.100.427,16	817.489,23	0,00
	4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4	0,00	731.867,23	0,00	731.867,23	161.373,37	570.493,86	0,00
	4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5	0,00	3.492.967,11	0,00	3.492.967,11	1.971.669,84	1.521.297,27	0,00
	4166 CONTRATTI UE AC/PRESIDENZA	0,00	452.809,50	0,00	452.809,50	179.326,97	273.482,53	0,00
	4170 FONDO AFFARI INTERNAZIONALI	0,00	162.882,50	0,00	162.882,50	137.151,60	25.730,90	0,00
	4171 FONDO FAI GRUPPO 1	0,00	170.145,00	0,00	170.145,00	162.504,15	7.640,85	0,00
	4172 FONDO FAI GRUPPO 2	0,00	189.280,00	0,00	189.280,00	181.591,49	7.688,51	0,00
	4173 FONDO FAI GRUPPO 3	0,00	137.670,00	0,00	137.670,00	123.701,87	13.968,13	0,00
	4174 FONDO FAI GRUPPO 4	0,00	96.172,00	0,00	96.172,00	86.565,70	9.606,30	0,00
	4175 FONDO FAI GRUPPO 5	0,00	122.193,00	0,00	122.193,00	116.079,26	6.113,74	0,00
	4176	0,00	66.250,00	0,00	66.250,00	64.325,24	1.924,76	0,00
	4220	0,00	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	0,00
	4300 CALCOLO E MEZZI DI CALCOLO	1.400.000,00	170.053,13	0,00	1.570.053,13	1.499.521,66	70.531,47	0,00
	4310 GRiD	700.000,00	0,00	38.800,00	661.200,00	577.721,19	83.478,81	0,00
	<b>Totale Cap.</b>	<b>50.760.000,00</b>	<b>19.710.800,30</b>	<b>647.429,32</b>	<b>69.823.370,98</b>	<b>58.778.818,53</b>	<b>11.044.552,45</b>	<b>0,00</b>

## Gestione Programmatica delle spese

CONSUNTIVO Esercizio 2011

Riepilogo delle spese "Per riferimento Programmatico"

Pag. 5

Cap.	Descrizione	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
<b>5</b>	<b>PROGETTI STRATEGICI</b>							
	5100 PROGETTO ELOISATRON	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	143.036,73	6.963,27	0,00
	5150 INFN-MED	200.000,00	0,00	13.000,00	187.000,00	95.651,27	91.348,73	0,00
	5160 INFN-E	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	257.168,46	42.831,54	0,00
	5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELERAZIONE	1.700.000,00	0,00	804,05	1.699.195,95	1.408.462,74	290.733,21	0,00
	5315 SPARC	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	287.855,33	12.144,67	0,00
	5317 CONTR.MIUR PROG.SPAX FASE-1	0,00	1.022.496,96	0,00	1.022.496,96	504.189,45	518.307,51	0,00
	5325 ATTIVITA' CNAO	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	69.461,27	42.538,73	0,00
	5360 CENTRO GALILEO GALILEI	300.000,00	4.000,00	0,00	304.000,00	251.717,65	52.282,35	0,00
	5600 APE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	187.921,10	12.078,90	0,00
	5670	500.000,00	35.000,00	0,00	535.000,00	495.456,30	39.543,70	0,00
	5700 PROGETTO VIRGO	0,00	368.400,00	0,00	368.400,00	57.697,06	310.702,94	0,00
	5730 PROGETTO SISTEMA NAZ.INFORMATICO	500.000,00	416.527,50	0,00	916.527,50	903.258,41	13.269,09	0,00
	5733 MUSEO TERAMO LEGGE 366/90	0,00	564.152,47	0,00	564.152,47	13.238,21	550.914,26	0,00
	5800 SPES	0,00	3.244.000,00	0,00	3.244.000,00	3.236.418,60	7.581,40	0,00
	5851 STRUTTURA CALCOLO TIER-1	0,00	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00	1.810.369,59	3.630,41	0,00
	5900 DIFFUSIONE CULTURA	353.076,00	43.602,42	0,00	396.678,42	369.881,28	26.797,14	0,00
	5920 FETT	60.000,00	51.578,81	0,00	111.578,81	106.578,81	5.000,00	0,00
	5950 ITER	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	5960 BROADER APPROACH	0,00	9.191.783,51	0,00	9.191.783,51	1.721.908,94	7.469.874,57	0,00
	<b>Totale Cap.</b>	<b>4.563.076,00</b>	<b>18.367.541,67</b>	<b>13.804,05</b>	<b>22.916.813,62</b>	<b>13.420.271,20</b>	<b>9.496.542,42</b>	<b>0,00</b>

## Gestione Programmatica delle spese

CONSUNTIVO Esercizio 2011

Riepilogo delle spese "Per riferimento Programmatico"

Pag. 6

Cap.	Descrizione	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
<b>6</b>	<b>ALTRI</b>							
	6100 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	412.833,00	5.607.905,21	0,00	6.020.738,21	5.984.240,94	36.497,27	0,00
	6210 CONVEGNI/CONF./MOSTRE/ALTRE MANIF	140.000,00	0,00	121.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	6230 CONTRIBUTI E CONCORSI NELLE SPESE	1.000.000,00	6.358.771,86	0,00	7.358.771,86	6.811.931,37	546.840,49	0,00
	6231 PART. A CONSORZI	0,00	52.662.473,46	0,00	52.662.473,46	29.747.530,71	22.914.942,75	0,00
	6232 PROGRAMMA STUDENTI STRANIERI	0,00	107.695,18	0,00	107.695,18	107.695,18	0,00	0,00
	6310 CONVEN.NI E SCAMBI INTERNAZIONALI	900.000,00	0,00	781.710,00	118.290,00	0,00	118.290,00	0,00
	6510 CONSUL./ASSIST. PROFESS. E LEGALI	180.000,00	0,00	115.000,00	65.000,00	50.775,45	14.224,55	0,00
	6513 SPESE PERSONALE FONDI ESTERNI	0,00	26.175.007,94	0,00	26.175.007,94	7.106.439,16	19.068.568,78	0,00
	6514 SPESE PERSONALE FONDI ESTERNI	0,00	2.641.288,36	0,00	2.641.288,36	1.630.905,06	1.010.383,30	0,00
	6530 ONERI FINANZIARI E TRIBUTI	818.100,00	106.910,60	0,00	925.010,60	874.320,80	50.689,80	0,00
	6540 SPESE VARIE	2.687.354,00	11.368.268,90	0,00	14.055.622,90	13.915.226,70	140.396,20	0,00
	6600 FONDO DI RISERVA	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6602 FONDO "INDIVISO RICERCA"	3.000.000,00	0,00	1.560.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00
	<b>Totale Cap.</b>	<b>10.218.287,00</b>	<b>105.028.321,51</b>	<b>3.657.710,00</b>	<b>111.588.898,51</b>	<b>66.248.065,37</b>	<b>45.340.833,14</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>								
	7000 PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	429.758,61	0,00	429.758,61
	<b>Totale Cap.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.758,61</b>	<b>0,00</b>	<b>429.758,61</b>
		0,00	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00
	CONTRATTI UE GRUPPO 1	0,00	96.050,00	0,00	96.050,00	11.181,75	84.868,25	0,00
	CONTRATTI UE GRUPPO 5	0,00	42.543,69	0,00	42.543,69	0,00	42.543,69	0,00
	<b>Totale Cap.</b>	<b>0,00</b>	<b>148.053,69</b>	<b>0,00</b>	<b>148.053,69</b>	<b>11.181,75</b>	<b>136.871,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale Generale</b>	<b>243.438.158,00</b>	<b>162.312.197,85</b>	<b>10.270.715,82</b>	<b>395.479.640,03</b>	<b>388.914.398,26</b>	<b>72.263.955,08</b>	<b>65.698.713,31</b>



## Gestione Programmatica delle spese per Struttura

CONSUNTIVO Esercizio 2011

Riepilogo delle spese "per programmatico" e "per struttura"

Pag. 3

1100 PERSONALE DI RUOLO							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
RAG/RAG	72.968.224,00	0,00	2.031.187,07	70.937.036,93	70.937.036,93	0,00	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>72.968.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031.187,07</b>	<b>70.937.036,93</b>	<b>70.937.036,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1210 PERS. A CONTRATTO/art.36 L.70/75							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
RAG/RAG	5.500.000,00	0,00	900.000,00	4.600.000,00	2.730.532,36	1.869.467,64	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>2.730.532,36</b>	<b>1.869.467,64</b>	<b>0,00</b>
1230 PERSONALE COMANDATO							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
RAG/RAG	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	32.457,75	7.542,25	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.457,75</b>	<b>7.542,25</b>	<b>0,00</b>
1310 ONERI PREVID. ED ASSISTENZIALI							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
RAG/RAG	22.518.634,00	5.965.000,00	0,00	28.483.634,00	28.047.580,42	436.053,58	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>22.518.634,00</b>	<b>5.965.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.483.634,00</b>	<b>28.047.580,42</b>	<b>436.053,58</b>	<b>0,00</b>
1320 ASSIC.OBLIGATORIE INTEGRATIVE							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
RAG/RAG	1.070.000,00	0,00	50.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1410 SPESE/ACCANT.TI PER IND. ANZIAN.							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
RAG/RAG	6.580.000,00	4.177.582,14	0,00	10.757.582,14	10.757.582,14	0,00	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>6.580.000,00</b>	<b>4.177.582,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.757.582,14</b>	<b>10.757.582,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gestione Programmatica delle spese per Struttura

CONSUNTIVO Esercizio 2011

Riepilogo delle spese "per programmatico" e "per struttura"

Pag. 4

1420 SPESE ACCANT.TI PER INDENN. PREV.							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
RAG/RAG	9.600.000,00	2.300.000,00	0,00	11.900.000,00	11.761.307,68	138.692,32	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900.000,00</b>	<b>11.761.307,68</b>	<b>138.692,32</b>	<b>0,00</b>
1500 SP. PER INTERV.TI SOC./ASSIST.							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
RAG/RAG	1.182.000,00	83.000,00	0,00	1.265.000,00	1.264.541,03	458,97	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>1.182.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>1.264.541,03</b>	<b>458,97</b>	<b>0,00</b>
1600 COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTT.							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
RAG/RAG	11.000.000,00	1.745.503,43	0,00	12.745.503,43	10.997.237,88	1.748.265,55	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>1.745.503,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.745.503,43</b>	<b>10.997.237,88</b>	<b>1.748.265,55</b>	<b>0,00</b>
1710 CORSI FORMAZ.NE/QUALIF.PROFESS.							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
AC/AC	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	83.116,21	11.883,79	0,00
RAG/RAG	1.100.489,00	0,00	934.281,40	166.207,60	166.207,60	0,00	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>1.100.489,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>934.281,40</b>	<b>261.207,60</b>	<b>249.323,81</b>	<b>11.883,79</b>	<b>0,00</b>
1720 BORSE STUDIO E ADDESTRAMENTO							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
RAG/RAG	4.900.000,00	1.080.792,15	0,00	5.980.792,15	5.311.772,92	669.019,23	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>1.080.792,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980.792,15</b>	<b>5.311.772,92</b>	<b>669.019,23</b>	<b>0,00</b>
1721 TRASFERIMENTI ALLE UNIVERS. BORSE							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
RAG/RAG	3.650.000,00	0,00	1.600.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Gestione Programmatica delle spese per Struttura

CONSUNTIVO Esercizio 2011

Riepilogo delle spese "per programmatico" e "per struttura"

Pag. 5

### 1800 SPESE PER CONCORSI

Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
RAG/RAG	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gestione Programmatica delle spese per Struttura

CONSUNTIVO Esercizio 2011

Riepilogo delle spese "per programmatico" e "per struttura"

Pag. 6

### 2100 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
AC/AC	187.880,00	14.080,00	0,00	201.960,00	188.583,75	13.376,25	0,00
BA/BA	208.400,00	71.619,00	0,00	280.019,00	275.780,04	4.238,96	0,00
BO/BO	304.000,00	49.698,00	0,00	353.698,00	352.114,57	1.583,43	0,00
CA/CA	113.000,00	36.896,00	0,00	149.896,00	147.670,09	2.225,91	0,00
CNAF/CNAF	381.000,00	39.486,00	0,00	420.486,00	412.208,41	8.277,59	0,00
CT/CT	179.700,00	117.910,32	0,00	297.610,32	293.406,96	4.203,36	0,00
CT/ME	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.253,22	246,78	0,00
FE/FE	108.000,00	29.018,00	0,00	137.018,00	136.102,74	915,26	0,00
FI/FI	279.500,00	66.412,00	0,00	345.912,00	343.328,98	2.583,02	0,00
GE/GE	261.400,00	31.276,00	0,00	292.676,00	288.036,10	4.639,90	0,00
LE/LE	83.000,00	33.763,00	0,00	116.763,00	110.582,67	6.180,33	0,00
LNF/CS	47.600,00	0,00	25.000,00	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00
LNF/LNF	2.779.000,00	0,00	3.553,00	2.775.447,00	2.764.853,81	10.593,19	0,00
LNGS/LNGS	3.293.700,00	0,00	134.122,01	3.159.577,99	3.149.550,99	10.027,00	0,00
LNL/LNL	1.623.000,00	0,00	32.528,00	1.590.472,00	1.581.765,80	8.706,20	0,00
LNS/LNS	1.500.000,00	34.955,00	0,00	1.534.955,00	1.452.899,41	82.055,59	0,00
M/MI	252.800,00	72.035,00	0,00	324.835,00	322.418,42	2.416,58	0,00
MIB/MIB	119.000,00	32.668,00	0,00	151.668,00	150.321,78	1.346,22	0,00
MIB/PR	15.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00	20.972,89	1.527,11	0,00
NA/NA	221.000,00	28.630,00	0,00	249.630,00	224.031,76	25.598,24	0,00
NA/SA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
PD/PD	283.000,00	105.652,00	0,00	388.652,00	368.746,17	19.905,83	0,00
PD/TN	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
PG/PG	164.000,00	17.316,00	0,00	181.316,00	180.304,01	1.011,99	0,00
PI/PI	452.800,00	78.489,00	0,00	531.289,00	528.168,84	3.120,16	0,00
PRES/PRES	140.990,00	0,00	3.744,77	137.245,23	110.590,55	26.654,68	0,00
PV/BS	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
PV/PV	168.200,00	9.376,00	0,00	177.576,00	162.975,58	14.600,42	0,00
RM1/ISS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.999,28	0,72	0,00
RM1/RM1	292.600,00	7.040,00	0,00	299.640,00	295.625,11	4.014,89	0,00
RM2/RM2	124.600,00	22.046,95	0,00	146.646,95	142.424,12	4.222,83	0,00



## Gestione Programmatica delle spese per Struttura

CONSUNTIVO Esercizio 2011

Riepilogo delle spese "per programmatico" e "per struttura"

Pag. 7

Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
RM3/RM3	105.000,00	20.435,00	0,00	125.435,00	106.845,01	18.589,99	0,00
TO/AL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TO/TO	590.700,00	0,00	14.212,05	576.487,95	567.315,63	9.172,32	0,00
TS/TS	345.400,00	29.471,58	0,00	374.871,58	373.300,83	1.570,75	0,00
TS/UD	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	20.734,02	65,98	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>14.744.670,00</b>	<b>955.772,85</b>	<b>213.159,83</b>	<b>15.487.283,02</b>	<b>15.189.011,54</b>	<b>298.271,48</b>	<b>0,00</b>

## Gestione Programmatica delle spese per Struttura

CONSUNTIVO Esercizio 2011

Riepilogo delle spese "per programmatico" e "per struttura"

Pag. 8

### 3100 SPESE PER ATTR. E SERV. DI BASE

Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
AC/AC	398.700,00	0,00	32.902,53	365.797,47	324.912,18	40.885,29	0,00
BA/BA	213.240,00	0,00	23.230,20	190.009,80	186.270,52	3.739,28	0,00
BO/BO	415.000,00	0,00	37.054,65	377.945,35	377.717,69	227,66	0,00
CA/CA	187.835,00	0,00	30.200,00	157.635,00	127.948,90	29.686,10	0,00
CNAF/CNAF	689.650,00	0,00	57.982,50	631.667,50	588.997,03	42.670,47	0,00
CT/CT	112.770,00	0,00	8.960,20	103.809,80	99.680,27	4.129,53	0,00
CT/ME	12.520,00	0,00	2.001,00	10.519,00	10.095,75	423,25	0,00
FE/FE	151.325,00	0,00	15.080,00	136.245,00	133.255,31	2.989,69	0,00
FI/FI	382.815,00	55.250,00	0,00	438.065,00	424.894,81	13.170,19	0,00
GE/GE	290.890,00	74.060,33	0,00	364.950,33	353.037,27	11.913,06	0,00
LE/LE	91.500,00	9.970,00	0,00	101.470,00	100.939,67	530,33	0,00
LN/CS	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	19.048,93	51,07	0,00
LN/LNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LNGS/LNGS	3.075.300,00	1.089.971,88	0,00	4.165.271,88	4.147.962,44	17.309,44	0,00
M/MI	356.945,00	0,00	44.452,89	312.492,11	295.756,11	16.736,00	0,00
MIB/MIB	178.015,00	0,00	35.462,00	142.553,00	133.292,54	9.260,46	0,00
MIB/PR	24.800,00	0,00	5.184,00	19.616,00	17.061,23	2.554,77	0,00
NA/NA	380.070,00	0,00	20.612,05	359.457,95	350.467,53	8.990,42	0,00
NA/SA	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.128,06	71,94	0,00
PD/PD	335.809,00	0,00	12.133,58	323.675,42	304.822,74	18.852,68	0,00
PD/TN	6.100,00	0,00	1.000,00	5.100,00	5.001,59	98,41	0,00
PG/PG	169.790,00	44.461,78	0,00	214.251,78	212.422,76	1.829,02	0,00
PI/PI	364.005,00	0,00	20.263,35	343.741,65	316.164,26	27.577,39	0,00
PRES/PRES	500.863,00	0,00	123.396,88	377.466,12	331.183,26	46.282,86	0,00
PV/BS	12.820,00	0,00	1.400,00	11.420,00	10.943,69	476,31	0,00
PV/PV	105.590,00	26.339,04	0,00	131.929,04	116.205,74	15.723,30	0,00
RM1/ISS	45.590,00	0,00	6.100,00	39.490,00	35.663,67	3.826,33	0,00
RM1/RM1	351.190,00	0,00	5.567,95	345.622,05	336.810,15	8.811,90	0,00
RM2/RM2	158.920,00	0,00	8.424,26	150.495,74	113.622,23	36.873,51	0,00
RM3/RM3	200.500,00	0,00	29.020,00	171.480,00	125.284,41	46.195,59	0,00
TO/AL	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00	10.456,53	43,47	0,00

## Gestione Programmatica delle spese per Struttura

CONSUNTIVO Esercizio 2011

Riepilogo delle spese "per programmatico" e "per struttura"

Pag. 9

Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
TO/TO	75.175,00	109.357,55	0,00	184.532,55	181.018,50	3.514,05	0,00
TS/TS	133.805,00	39.704,92	0,00	173.509,92	173.509,92	0,00	0,00
TS/UD	16.500,00	0,00	4.390,00	12.110,00	11.175,80	934,20	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>9.479.332,00</b>	<b>1.452.615,50</b>	<b>524.818,04</b>	<b>10.407.129,46</b>	<b>9.990.751,49</b>	<b>416.377,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3211 SPESE PER SEMINARI</b>							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
LNF/LNF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3220 AMMINISTRAZIONE</b>							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
LNF/LNF	63.595,00	0,00	0,00	63.595,00	61.524,32	2.070,68	0,00
LNS/LNS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>91.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.595,00</b>	<b>89.524,32</b>	<b>2.070,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3234 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
CNAF/CNAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LNL/LNL	1.216.200,00	112.776,63	0,00	1.328.976,63	1.323.859,90	5.116,73	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>1.216.200,00</b>	<b>112.776,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.976,63</b>	<b>1.323.859,90</b>	<b>5.116,73</b>	<b>0,00</b>
<b>3241 MEDICINA DEL LAVORO</b>							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
LNF/LNF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.982,92	17,08	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.982,92</b>	<b>17,08</b>	<b>0,00</b>
<b>3242 FISICA SANITARIA</b>							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
LNF/LNF	96.155,00	0,00	2.500,00	93.655,00	91.787,80	1.867,20	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>96.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>93.655,00</b>	<b>91.787,80</b>	<b>1.867,20</b>	<b>0,00</b>

## Gestione Programmatica delle spese per Struttura

CONSUNTIVO Esercizio 2011

Riepilogo delle spese "per programmatico" e "per struttura"

Pag. 10

<b>3243 MAGAZZINO</b>							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
LNF/LNF	0,00	97.981,35	0,00	97.981,35	97.789,13	192,22	0,00
LNS/LNS	79.700,00	0,00	0,00	79.700,00	79.507,76	192,24	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>79.700,00</b>	<b>97.981,35</b>	<b>0,00</b>	<b>177.681,35</b>	<b>177.296,89</b>	<b>384,46</b>	<b>0,00</b>
<b>3244 SICUREZZE</b>							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
LNF/LNF	139.575,00	4.000,00	0,00	143.575,00	143.554,95	20,05	0,00
LNS/LNS	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	147.483,30	516,70	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>287.575,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.575,00</b>	<b>291.038,25</b>	<b>536,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3248 PROGETTO DAFNE-L</b>							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
LNF/LNF	276.076,00	0,00	5.000,00	271.076,00	270.641,91	434,09	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>276.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>271.076,00</b>	<b>270.641,91</b>	<b>434,09</b>	<b>0,00</b>
<b>3257 LINEA FASCIO GRENOBLE</b>							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
LNF/LNF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	54.199,65	5.800,35	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>54.199,65</b>	<b>5.800,35</b>	<b>0,00</b>
<b>3258 DIVISIONE ACCELERATORI</b>							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
LNF/LNF	1.192.155,00	281.500,00	0,00	1.473.655,00	1.457.955,84	15.699,16	0,00
LNL/LNL	1.097.000,00	128.890,00	0,00	1.225.890,00	1.225.769,25	120,75	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>2.289.155,00</b>	<b>410.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699.545,00</b>	<b>2.683.725,09</b>	<b>15.819,91</b>	<b>0,00</b>
<b>3262 DIVISIONE RICERCA</b>							
Struttura	St. Iniziale	Var. +	Var. -	Definitivo	Impegni	Diff. +	Diff. -
LNF/LNF	165.795,00	0,00	21.500,00	144.295,00	130.911,38	13.383,62	0,00
LNL/LNL	617.200,00	0,00	137.400,00	479.800,00	477.118,07	2.681,93	0,00
<b>Totale Cap.</b>	<b>782.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.900,00</b>	<b>624.095,00</b>	<b>608.029,45</b>	<b>16.065,55</b>	<b>0,00</b>