

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.03- SPESE GENERALI	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD ENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, BREVETTI E LICENZE, CONGRESSO NAZIONALE	613.000.000
1.04- PERSONALE	STIPENDI, STRAORDINARIO, ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE, MISSIONI, MENSA, FONDO PRODUTTIVITA', ECC.....	5.346.000.000
1.05- INFRASTRUTTURE	MATERIALI DI CONSUMO, IMMOBILI, SPESE DI FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE RETE INFORMATICA.	3.635.000.000
1.06- ALTRI ONERI DI GESTIONE	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI, AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI.	8.172.690.055
2.01- RICERCA	ESFR, ELETTRA, COSTRUZIONE E GESTIONE CRG COMPRESO IL PERSONALE, LOGISTICA ECC...	68.200.000.000
2.02- SPETTROSCOPIA NEUTRONICA	PARTECIPAZIONE ILL E LLB ECC....	5.200.000.000
2.03- ATTIVITA' COMUNI A LUCE DI SINCROTRONE E SPETTROSCOPIA NEUTRONICA	GRUPPO OPERATIVO DI GRENOBLE COMPRESO IL PERSONALE.	490.000.000
2.04- CALCOLO SCIENTIFICO	PARTECIPAZIONE CINECA, CECAM- COMPRESO PERSONALE-	690.000.000
2.05- INFRASTRUTTURE SCIENTIFICHE E LABORATORI	TASC, FORUM (COMPRESO PERSONALE) , MDM, LENS	1.025.000.000
2.06- AZIONI NELLE AREE DEPRESSE	PROGETTI DI RICERCA (COMPRESO IL PERSONALE) E NUOVI PROGETTI.	13.998.750.246
2.07- RICERCA TEMATICA PRESSO LE UDR	PAIS, ASI, CNR, ENEA, ECC...	35.208.000.000
2.08- PROGETTI RICERCA AVANZATA	PRA 96, PRA 97, PRA 98, PRA 99, PRA 2000.	6.551.597.875
2.09- PROGETTI APPLICATIVI	PROGETTI DI RICERCA CON IMPRESE ECC...	3.900.000.000
2.10- FONDI DI COOFINANZIAMENTO PROGETTI	PESC, POP, ALTRI	400.000.000
3- AZIONI MIRATE DI FORMAZIONE	BORSE DI SEZIONE, FSE SUD, FSE CENTRO NORD ECC....	1.550.000.000
4- DIVULGAZIONE	IMPARAGIOCANDO, MULTIMEDIALITA', PUBBLICAZIONI ECC....	620.000.000
TOTALE GENERALE		156.493.038.176

Il Collegio prese atto della concordanza dei dati esposti fra i due documenti esprimendosi come segue:

"Nel caso che la pubblicazione del nuovo regolamento dovesse avvenire entro il 31/12 prossimo o ad esercizio iniziato, salvo diverse disposizioni dei Ministeri competenti, i Revisori ritengono che l'Ente possa dare immediato corso alle nuove modalità di gestione dandone, però, comunicazione ai Ministeri vigilanti ed alla Corte dei conti, senza necessità di riconvocazione del consiglio direttivo in considerazione che detto organo nella seduta del 28 e 29 ottobre '99 procederà all'approvazione del bilancio di previsione per il 2000 nelle due versioni. In merito i Revisori raccomandano all'Istituto di procedere nel corso dell'esercizio a dare attuazione a tutti gli adempimenti per il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico patrimoniale. Sarà necessario, pertanto, al fine della quantificazione del patrimonio al 1/1/2000, procedere alla determinazione dei criteri per la valutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, all'individuazione dei crediti, dei debiti, dei ratei e dei risconti ecc."

Fermo restando le raccomandazioni di cui sopra, il Collegio prende, ora, in esame il provvedimento di prima variazione al bilancio di previsione 2000.

Tale variazione si rende necessaria a seguito di una più puntuale definizione delle entrate, della definizione di alcuni contratti di ricerca e da una più puntuale definizione dei programmi da attuare nel corso dell'esercizio.

In base al nuovo regolamento di contabilità la gestione è regolata da un Programma di Gestione Annuale (PGA) e da un Budget Finanziario.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le entrate sono classificate in relazione a codici di diversi livelli che indicano la fonte dell'entrata, la provenienza e la specifica dello stesso. La stessa classificazione viene utilizzata per le spese.

Per quanto riguarda le entrate si rileva una diminuzione dei trasferimenti statali in applicazione della normativa che prevede la ritenuta a carico dei fondi concessi agli istituti di ricerca per la costituzione del fondo di ricerca applicata.

Pertanto la previsione iniziale dei proventi MURST resta così determinata:

capitolo MURST	Legge di copertura	Importo iniziale	Importi definitivi	destinazione
2107	644/94	25.000.000.000	25.000.000.000	Contributo gestione Elettra
2107	644/94	15.000.000.000	15.000.000.000	Contributo gestione ESRF
7526	573/96	15.000.000.000	14.700.000.000	Finanziamento piano triennale
7536	Legge fin.1999	12.150.000.000	12.152.000.000	Contributo di funzionamento
7528	573/96	7.000.000.000	7.000.000.000	Luce di sincrotrone
7528	Legge fin.1999	49.500.000.000	47.710.000.000	Finanziamento piano triennale
TOTALE		123.650.000.000	121.562.000.000	

Con la differenza complessiva in meno di L.2.088.000.000.

In riferimento alle altre entrate si rilevano le seguenti variazioni:

sub codice	descrizione		Importo +o -
1.02.03	Contributi CNR	+	1.000.000.000
1.02.04	Contributi di ricerca altri enti pubblici	+	608.800.000
1.04.01	Contratti ricerca unione europea	+	3.500.000.000
3.01.03	Accensione di mutui e prestiti	+	2.400.000.000

Per i dettagli sulle varie motivazioni delle variazioni si fa rinvio alla relazione dell'Istituto.

Si rappresenta, comunque, che l'accensione del mutuo di L. 2.400.000.000 è finalizzato all'acquisto di nuovi ambienti, limitrofi alla sede dell'INFM, in quanto l'attuale disponibilità di spazi non è più sufficiente per gli Uffici e lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Le entrate sono determinate in L. 142.870.800.000.

Le spese, dopo le variazioni, sono determinate nell'importo complessivo di Lire 184.036.970.731 alle quali si fa fronte con le entrate di cui sopra e con l'avanzo dell'esercizio precedente - Lire 41.166.170.731- che, secondo le norme regolamentari, viene ribaltato, secondo la provenienza, ad incremento degli stanziamenti del budget finanziario dell'esercizio corrente.

Le variazioni, in relazione al nuovo modello, che classifica le spese secondo l'attività, la sub attività e la destinazione, riguardano:

sub attività	descrizione	+o-	Importo
1.01	Coordinamento organi- acquisto beni e servizi	+	132.247.400
1.02	Nucleo di valutazione	-	20.000.000
1.04	Mensa del personale	+	195.000
1.05	Infrastrutture- acquisizione di immobili	+	2.900.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.05	Infrastrutture- spese di manutenzione	+	400.000.000
1.06	Altri oneri di gestione-oneri tributari	+	105.063.988
1.06	Altri oneri di gestione-ammortamenti	-	2.721.000.000
1.06	Altri oneri di gestione-accantonamenti	-	794.981.739
2.01	Ricerca- quote di partecipazione ESRF	-	102.958.988
2.01	Ricerca- spese di funzionamento ELETTRA	-	21.000.000.000
2.01	Completamento infrastrutture ELETTRA	+	19.511.111.112
2.01	Completamento linee di luce ecc	-	715.495.742
2.01	Spese di funzionamento linee GILDA	+	1.580.000.000
2.01	Supporto utenti ELETTRA	+	200.000.000
2.02	Neutronica -partecipazioni	+	1.361.150.162
2.02	Spettroscopia – logistica, supporto utilizzatori	+	193.000.000
2.03	OGG	+	153.424.458
2.04	Progetto Calcolo parallelo	+	57.674.520
2.05	Bando Forum	+	200.000.000
2.06	Infrastrutture scientifiche- TASC	+	952.091.526
2.06	Infrastrutture scientifiche - MDM	+	94.700.000
2.07	Iniziative nelle aree depresse	+	1.495.100.698
2.07	Progetti in avvio nelle aree depresse	+	602.025.476
2.07	Ricerca tematica presso le UDR- sezioni	+	4.461.018.193
2.07	PAIS	+	1.031.387.922
2.07	Interventi speciali	+	96.488.920
2.07	Progetti internazionali	+	5.626.410.467
2.07	Progetti ASI	+	1.334.246.446
2.07	Progetti CNR	+	968.015.243
2.07	Progetti ENEA	+	112.892.786
2.07	Progetti con altri Enti	+	1.125.265.544
2.07	Strumentazione avanzata	+	1.767.769.907
2.08	Progetti avanzati 1997	-	238.080.184
2.08	Progetti avanzati 1998	-	537.059.665
2.08	Progetti avanzati 1999	+	37.185.436
2.09	Progetti con imprese	+	1.287.543.413
2.09	Nucleo applicativo	+	91.957.820
2.10	Cofinanziamento progetti	+	360.177.768
3.01	FSE obiettivo 1	+	1.733.273.802
3.01	FSE obiettivo 2	+	1.861.340.430
3.02	Borse commissioni	+	49.169.955
4.01	Divulgazione- imparagiocando	+	70.000.000
4.03	Progetto Multimedialità	+	176.043.621
5.01	Accordi bilaterali	+	2.000.000
5.01	Altre attività- acquisto azioni ENI/ELETTRA	+	1.488.888.888

Le variazioni proposte rispondono alle reali esigenze dell'Ente in relazione ai progetti di ricerca approvati dal Consiglio direttivo su parere favorevole del Consiglio scientifico per l'esercizio in corso. Tuttavia maggiori dettagli sono rilevabili dalla relazione dell'Istituto che si allega alla presente relazione.

La nuova struttura del bilancio richiede sicuramente un periodo di adattamento da parte di tutti gli operatori abituati ormai da anni ad agire sulla base del tradizionale bilancio di competenza.

Questo nuovo bilancio consente con immediatezza di individuare l'incidenza delle spese in relazione all'attività o missione di destinazione. Infatti l'incidenza delle diverse destinazioni in relazione al totale delle spese - L. 184.036.970.731 - risultano le seguenti:

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

codice	Attività	Impiego	% sul totale
1.01	coordinamento organi	770.247.400	0,42%
1.02	valutazione e comitati	235.000.000	0,13%
1.03	Spese generali	613.000.000	0,33%
1.04	Spese del personale	5.401.113.192	2,93%
1.05	Spese per Infrastrutture	6.935.000.000	3,77%
1.06	Altri oneri di gestione	4.961.772.304	2,70%
2.01	Spese di ricerca -luce di sincrotrone	5.264.504.258	2,86%
2.01	Trasferimenti ai sincrotroni	62.408.152.124	33,91%
2.02	Spettroscopia neutronica	6.754.150.138	3,67%
2.03	Attività comuni a luce di sincrotrone e spettro	643.104.262	0,35%
2.04	Calcolo scientifico	747.674.520	0,41%
2.05	Infrastrutture scientifiche e laboratori nazionali	2.071.791.526	1,13%
2.06	Azioni nelle aree depresse	4.358.950.944	2,37%
2.06	Potenziamento rete laboratori	11.736.925.476	6,38%
2.07	Ricerca tematica presso le unità di ricerca	18.461.018.193	10,03%
2.07	Progetti avanzati di sezione (PAIS)	4.431.387.922	2,41%
2.07	Interventi speciali c/o UDR	296.488.920	0,16%
2.07	Progetti internazionali	10.626.410.467	5,77%
2.07	Progetti con ASI	5.834.246.446	3,17%
2.07	Progetti con CNR	1.268.015.243	0,69%
2.07	Progetti con ENEA	312.892.786	0,17%
2.07	Progetti con altri Enti	1.425.265.544	0,77%
2.07	Strumentazione avanzata	3.767.769.907	2,05%
2.07	Spese per personale scientifico e tecnico	5.308.000.000	2,88%
2.08	Progetti di ricerca avanzata (PRA)	5.813.643.462	3,16%
2.09	Progetti applicativi con imprese	4.787.543.413	2,60%
2.09	Nucleo applicativo	491.957.820	0,27%
2.10	Fondi di coofinanziamento progetti	760.177.768	0,41%
3	Attività di formazione	5.193.784.187	2,82%
4	Attività di divulgazione	866.093.621	0,47%
5	Altre attività	1.490.888.888	0,81%
		184.036.970.731	100%

In dipendenza di quanto sopra relazionato e con le raccomandazioni e sollecitazioni espresse nel presente verbale, il Collegio esprime parere favorevole alla variazione di cui trattasi.

Letto, confermato e sottoscritto:

I Revisori:

Dr. Vittorio Pagano

Dr. Luigi Mattei

Dr. Remo Di Lisio

PROGRAMMA DI GESTIONE ANNUALE
BUDGET FINANZIARIO ESERCIZIO 2000
ENTRATE

					Previsione 2000	Prima Variazione 2000	variazioni	
codice 1	fonte dell'entrata 2	provenienza 3	sub-codice 4	descrizione 5	Importo risorse 6	Importo risorse 7	+	-
1	istituzionale	trasferimenti dallo stato	1.01.01	contributo di funzionamento	12.150.000.000	12.152.000.000	2.000.000	
			1.01.02	finanziamento del piano triennale (legge 573/96)	15.000.000.000	14.700.000.000		300.000.000
			1.01.03	finanziamento piano triennale (legge 268/97)				
			1.01.04	prosecuzione attività sincrotroni (Legge 268/97)				
			1.01.05	finanziamento spese di gestione ESRF (legge 644/94)	15.000.000.000	15.000.000.000		
				finanziamento spese di gestione ELETTRA (legge 644/94)	25.000.000.000	25.000.000.000		
			1.01.06	finanziamento sincrotroni (legge 573/96)	7.000.000.000	7.000.000.000		
			1.01.07	finanziamento piano triennale legge finanziaria	24.500.000.000	23.700.000.000		800.000.000
			1.01.08	programma operativo 1994-1999 Alta formazione - Fondo Sociale Europeo Obiettivo 1				
			1.01.09	finanziamento FSE-QCS Obiettivo 3 Asse 2 per le aree del centro nord				
			1.01.10	progetto esecutivo piano di potenziamento della rete scientifica e tecnologica				
			1.01.11	interventi per il mezzogiorno				
			1.01.12	contributo per attività di divulgazione scientifica				
			1.01.13	contributo di funzionamento tabella D legge finanziaria	25.000.000.000	24.010.000.000		990.000.000
			1.01.14		123.650.000.000	121.562.000.000	2.000.000	2.090.000.000
		trasferimenti da enti pubblici	1.02.01	contributi di ricerca con l'Agenzia Spaziale Italiana	4.500.000.000	4.500.000.000		
			1.02.02	contributi di ricerca con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente	200.000.000	200.000.000		
			1.02.03	contributi di ricerca con il Consiglio Nazionale delle Ricerche	300.000.000	1.300.000.000	1.000.000.000	
			1.02.04	contributi di ricerca con altri enti pubblici	300.000.000	908.800.000	608.800.000	
			1.02.05	convenzione con la regione Campania	5.300.000.000	6.908.800.000	1.608.800.000	-
		trasferimenti da enti privati	1.03.01	contributi di enti privati nazionali ed internazionali	-	-		
		trasferimenti da enti internazionali	1.04.01	contratti di ricerca con l'Unione Europea	5.000.000.000	8.500.000.000	3.500.000.000	
					5.000.000.000	8.500.000.000	3.500.000.000	-
				Totale codice 1	133.950.000.000	136.970.800.000	5.110.800.000	2.090.000.000

PROGRAMMA DI GESTIONE ANNUALE
BUDGET FINANZIARIO ESERCIZIO 2000
ENTRATE

					Previsione 2000	Prima Variazione 2000	variazioni	
codice	fonte dell'entrata	provenienza	sub-codice	descrizione	importo risorse	importo risorse	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	commerciale	da enti pubblici	2 01.01	contratti con Università ed altri Enti di Ricerca				
		da enti o	2 02.01	contratti di ricerca con imprese private nazionali ed				
		soggetti privati	2.02 02	estere	3.500.000.000	3.500.000.000		
				proventi per prestazioni di servizi				
				Totale codice 2	3.500.000.000	3.500.000.000	-	-

PROGRAMMA DI GESTIONE ANNUALE
BUDGET FINANZIARIO ESERCIZIO 2000
ENTRATE

					Previsione 2000	Prima Variazione 2000	variazioni	
codice 1	fonte dell'entrata 2	provenienza 3	sub-codice 4	descrizione 5	importo risorse 6	importo risorse 7	+	-
3	altra fonte		3.01 01	proventi patrimoniali				
			3.01 02	alienazione di beni patrimoniali, diritti reali, valori immobiliari				
			3.01 03	accensione di mutui e prestiti		2.400.000.000	2.400.000.000	
			3.01 04	entrate non classificate in altre voci		.		
				Totale codice 3	-	2.400.000.000	2.400.000.000	-
TOTALE DELLE ENTRATE					137.450.000.000	142.870.800.000	7.510.800.000	2.090.000.000
	avanzo di competenza esercizio precedente				19.043.038.176	41.166.170.731	22.123.132.555	
TOTALE GENERALE					156.493.038.176	184.036.970.731	29.633.932.555	2.090.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA DI GESTIONE ANNUALE
BUDGET FINANZIARIO ESERCIZIO 2000
SPESE

codice	sub attività	destinazione		Previsione di utilizzo avanzo 1999	Prima Previsione impieghi 2000	Totale	Utilizzo avanzo 1999	Seconda Previsione impieghi 2000	Totale	variazioni tra prima e seconda previsione 2000	
		1	2	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	+	-
1	COORDINAMENTO										
1.01	Organi	Presidenza, Consiglio Direttivo, Consiglio Scientifico, Giunta Esecutiva, Collegio dei revisori	assegni e indennità missioni nazionali ed estere acquisto di beni e prestazioni di servizio		198 000 000	198 000 000		198 000 000	198 000 000		
					280 000 000	280 000 000		280 000 000	280 000 000		
					160 000 000	160 000 000	132 247 400	160 000 000	292 247 400	132 247 400	
	totale 1.01			-	838.000.000	838.000.000	132.247.400	838.000.000	776.247.400	132.247.400	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA DI GESTIONE ANNUALE
BUDGET FINANZIARIO ESERCIZIO 2000
SPESE

codice		sub attività	destinazione		Previsione di utilizzo avanzo 1999	Prima Previsione impieghi 2000	Totale	Utilizzo avanzo 1999	Seconda Previsione impieghi 2000	Totale	variazioni tra prima e seconda previsione 2000	
			1	2	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	+	-
1 02		Valutazione e comitati	Nucleo di valutazione	indennità		80 000 000	80 000 000		60 000 000	60 000 000		20 000 000
			Comitato CIPE			25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000		
			Comitati e Commissioni			100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		
				missioni nazionali ed estere		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		
			totale 1.02		-	255 000 000	255 000 000	-	235 000 000	235 000 000	-	20 000 000

PROGRAMMA DI GESTIONE ANNUALE
BUDGET FINANZIARIO ESERCIZIO 2000
SPESE

codice	sub attività	destinazione	Previsione di utilizzo avanzo 1999	Prima Previsione impieghi 2000	Totale	Utilizzo avanzo 1999	Seconda Previsione impieghi 2000	Totale	variazioni tra prima e seconda previsione 2000	
									+	-
		1	2	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	
	Spese generali		quote di partecipazione ad enti nazionali ed internazionali		213 000 000	213 000 000		213 000 000	213 000 000	
1 03			brevetti e licenze		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000	
			congresso nazionale		300 000 000	300 000 000		300 000 000	300 000 000	
	totale 1 03			-	613 000 000	613 000 000	-	613 000 000	613 000 000	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA DI GESTIONE ANNUALE
BUDGET FINANZIARIO ESERCIZIO 2000
SPESE

codice	sub attività	destinazione	Previsione di utilizzo avanzo 1999	Prima Previsione impieghi 2000	Totale	Utilizzo avanzo 1999	Seconda Previsione impieghi 2000	Totale	variazioni tra prima e seconda previsione 2000
		1	2	3	4 (3+5)	6	7	8 (7+8)	9
1.04	Gestione	Personale	salari ed altri assegni fissi	3 391 000 000	3 391 000 000		3 391 000 000	3 391 000 000	
			compensi per lavoro straordinario	56 000 000	56 000 000		56 000 000	56 000 000	
			oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	842 000 000	842 000 000		842 000 000	842 000 000	
			indennità e rimborso missioni nazionali ed estere	250 000 000	250 000 000		250 000 000	250 000 000	
			mensa del personale	138 000 000	138 000 000		138 195 000	138 195 000	195 000
			fondo indennità di ente	171 000 000	171 000 000		171 000 000	171 000 000	
			fondo produttività individuale e collettiva	125 000 000	125 000 000		125 000 000	125 000 000	
			fondo retribuzione accessorie dirigenza amministrativa	73 000 000	73 000 000		73 000 000	73 000 000	
			fondo trattamento accessori ricercatori e tecnologi	100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000	
			fondo rinnovi contrattuali	100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000	
			spese per assistenza sanitaria	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	
			fondo attività socio- assistenziali	80 000 000	80 000 000	54 918 192	80 000 000	134 918 192	54 918 192
		totale 1.04		5 348 000 000	5 348 000 000	54 918 192	5 348 195 000	5 401 113 192	55 113 192

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA DI GESTIONE ANNUALE
BUDGET FINANZIARIO ESERCIZIO 2000
SPESE

codice	sub attività	destinazione		Previsione di utilizzo avanzo 1999	Prima Previsione impieghi 2000	Totale	Utilizzo avanzo 1999	Seconda Previsione impieghi 2000	Totale	variazioni tra prima e seconda previsione 2000	
		1	2	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	+	-
1 05		infrastrutture	acquisizione di beni e materiali di consumo		480 000 000	480 000 000		480 000 000	480 000 000		
			acquisizione di immobili e mobili registrati		1 000 000 000	1 000 000 000		3 900 000 000	3 900 000 000	2 900 000 000	
			spese di funzionamento		1 155 000 000	1 155 000 000		1 155 000 000	1 155 000 000		
			spese di manutenzione		800 000 000	800 000 000		1 200 000 000	1 200 000 000	400 000 000	
			rete e informazzazione		200 000 000	200 000 000		200 000 000	200 000 000		
		totale 1 05		-	3 835 000 000	3 835 000 000	-	6 935 000 000	6 935 000 000	3 300 000 000	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA DI GESTIONE ANNUALE
BUDGET FINANZIARIO ESERCIZIO 2000
SPESE

codice	sub attività	destinazione		Previsione di utilizzo avanzo 1999	Prima Previsione impieghi 2000	Totale	Utilizzo avanzo 1999	Seconda Previsione impieghi 2000	Totale	variazioni tra prima e seconda previsione 2000
		1	2	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	* -
1 06		altri oneri di gestione	oneri finanziari		80 000 000	80 000 000		80 000 000	80 000 000	
			oneri tributari (IVA, IRAP, IRPEF, etc.)		1 500 000 000	1 500 000 000		1 605 063 988	1 605 063 988	105 063 988
			ammortamenti	2 500 000 000	1 000 000 000	3 500 000 000		779 000 000	779 000 000	- 2 721 000 000
			accantonamenti	7 880 055	3 285 000 000	3 292 880 055	1 847 708 318	650 000 000	2 497 708 318	- 794 981 739
		totale 1 06		2 507 880 055	5 885 000 000	8 372 880 055	1 847 708 318	3 114 063 988	4 961 772 304	105 063 988 - 3 816 981 739
totale 1				2 507 880 055	18 352 600 000	18 359 480 055	2 634 873 908	16 881 288 588	18 918 132 896	3 592 424 380 - 3 839 941 739

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**PROGRAMMA DI GESTIONE ANNUALE
BUDGET FINANZIARIO ESERCIZIO 2000
SPESE**

codice		sub attività	destinazione	Previsione di utilizzo avanzo 1999	Prima Previsione impegni 2000	Totale 6 (4+5)	Utilizzo avanzo 1999 7	Seconda Previsione impegni 2000 8	Totale 9 (7+8)	variazioni tra prima e seconda previsione 2000 +
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		RICERCA								
			Luce di sincrotrone							
	2 01		quote di partecipazione ESRF		18 000 000 000	18 000 000 000		17 897 041 012	17 897 041 012	- 102 958 988
			spese di funzionamento Elettra		46 000 000 000	46 000 000 000		25 000 000 000	25 000 000 000	- 21 000 000 000
			completamento infrastruttura Elettra		-	-		19 511 111 112	19 511 111 112	19 511 111 112
			completamento linee di luce compreso GDR e spese del personale		3 660 000 000	3 660 000 000	659 504 258	2 085 000 000	2 944 504 258	- 715 495 742
			spese di funzionamento linee e CRG Gilda					1 580 000 000	1 580 000 000	1 580 000 000
			supporto utenti ESRF		180 000 000	180 000 000		160 000 000	160 000 000	
			supporto utenti Elettra		180 000 000	180 000 000		380 000 000	380 000 000	200 000 000
			Formazione		200 000 000	200 000 000		200 000 000	200 000 000	
			totale 2.01		68 200 000 000	68 200 000 000	859 504 258	66 813 152 124	67 672 656 382	21.291.111.112 - 21.818.454.730

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA DI GESTIONE ANNUALE
BUDGET FINANZIARIO ESERCIZIO 2000
SPESE

codice	sub attività	destinazione	2	Previsione di utilizzo avanzo 1999	Prima Previsione impieghi 2000	Totale 6 (4+5)	Utilizzo avanzo 1999	Seconda Previsione impieghi 2000	Totale 9 (7+8)	variazioni tra prima e seconda previsione 2000	
										+	-
2.02	Spettroscopia neutronica	partecipazione ILL, LLB e CEA			4 200 000 000	4 200 000 000	1 361 150 138	4 200 000 000	5 561 150 138	1 361 150 138	
		costruzione e gestione linee CRG (compreso il personale)			90 000 000	90 000 000		90 000 000	90 000 000		
			IN13		247 000 000	247 000 000		247 000 000	247 000 000		
			BRISP		596 000 000	596 000 000		596 000 000	596 000 000		
		logistica, supporto utilizzatori e formazione			67 000 000	67 000 000		260 000 000	260 000 000	193 000 000	
		totale 2.02		-	5 200.000.000	5.200.000.000	1 361.150.138	5 393.000.000	6.754.150.138	1 554.150.138	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA DI GESTIONE ANNUALE
BUDGET FINANZIARIO ESERCIZIO 2000
SPESE

codice	sub attività	destinazione	1	2	Previsione di utilizzo	Prima Previsione	Totale	Utilizzo avanzo 1999	Seconda Previsione	Totale	variazioni tra prima e seconda	
					avanzo 1999	impieghi 2000			impieghi 2000		+	-
					4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)		
2.03	Attività comuni a luce di sincrotrone e spettroscopia neutronica	OGG -gruppo operativo di Grenoble (compreso il personale)				490 000 000	490 000 000	153 104 262	490 000 000	643 104 262	153 104 262	
	totale 2.03				-	490.000.000	490 000 000	153 104 262	490 000 000	643.104.262	153 104 262	-