

Esercizio: 2012

RENDICONTO MENSILE (Riepilogo residui per capitolo)

Struttura: INFN

I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Dal 01-GEN-2012 al 31-GEN-2012

Data Stampa 26-MAR-2012

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI			Da Pagare
Capitolo	Descrizione	Impegnato	Pagato	Variazione	
U103_141320	UTENZA IDRICA IMPIANTI DI RICERCA	6.652,00	0,00	0,00	6.652,00
U103_141350	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO E IMPIANTI	11.843,29	0,00	0,00	11.843,29
U103_141420	LINEE TRASMISSIONE DATI RICERCA	4.794,35	0,00	0,00	4.794,35
U103_141510	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	251.434,13	0,00	-882,00	250.552,13
U103_141610	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI APPARECCHIATURE	121.386,63	0,00	0,00	121.386,63
U103_141810	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.022,61	0,00	0,00	3.022,61
U103_141910	SERVIZI VIGILANZA	7.307,19	0,00	0,00	7.307,19
U103_141920	SERVIZI PULIZIE	10.861,26	0,00	0,00	10.861,26
U103_141930	SERVIZI TRASPORTI E FACCHINAGGIO	36.396,40	0,00	0,00	36.396,40
U103_141940	SERVIZI TRASPORTI E FACCHINAGGIO ATTIVITA' LABORATORIO	12.914,90	30,00	0,00	12.884,90
U103_142110	NOLEGGI E SPESE ACCESSORIE PER UFFICI	3.819,40	0,00	0,00	3.819,40
U103_142120	NOLEGGI E SPESE ACCESSORIE ATTIVITÀ LABORATORIO	21.023,01	576,53	0,00	20.446,48
U103_142310	LICENZE SOFTWARE	3.369,08	0,00	0,00	3.369,08
U103_149940	ALTRE SPESE PER SERVIZI	254.263,34	11.664,40	-14.700,00	227.898,94
U104_210230	CONTRIBUTO ALLE UNIVERSITÀ PER ASSEGNI DI RICERCA	863.704,76	0,00	0,00	863.704,76
U104_210410	STUDI, CONSULENZE E INDAGINI PER ATTIVITÀ DI RICERCA	9.830,00	0,00	0,00	9.830,00
U104_210420	SEMINARI	8.962,25	0,00	-154,00	8.808,25
U104_210510	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	8.711,00	0,00	0,00	8.711,00
U105_221410	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DI RICERCA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
U105_221810	CONTRIBUTO UNIVERSITÀ PER CONVENZIONI	14.081,70	0,00	0,00	14.081,70
U106_239310	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	284,31	0,00	0,00	284,31
U107_240610	ALTRI TRIBUTI	14.556,55	0,00	0,00	14.556,55
U211_510410	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	11.064,04	0,00	0,00	11.064,04
U211_519910	ACQUISIZIONE DI ALTRI BENI IMMOBILI	4.839,57	0,00	0,00	4.839,57

Pag. 8 di 20

Esercizio: 2012

RENDICONTO MENSILE (Riepilogo residui per capitolo)

Struttura: INFN

I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Dal 01-GEN-2012 al 31-GEN-2012

Data Stampa 26-MAR-2012

Capitolo	Descrizione	GESTIONE RESIDUI		Variazione	Da Pagare
		Impegnato	Pagato		
U212_520110	IMPIANTI ATTREZZATURE MACCHINARI	715.498,10	0,00	0,00	715.498,10
U212_520130	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	3.727,00	0,00	0,00	3.727,00
U212_520910	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE -COSTRUZIONE APPARATI-	827.959,21	8.502,55	0,00	819.456,66
U217_550110	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	13.803.405,55	0,00	0,00	13.803.405,55
U423_810110	RITENUTE ERARIALI	15.035,56	0,00	0,00	15.035,56
U423_810210	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	4.037,42	0,00	0,00	4.037,42
U423_810310	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
U423_899950	PARTITE IN CONTO SOSPESI	64.731,00	316,03	0,00	64.414,97
Totale Anno 2009 :		18.644.677,92	34.499,02	-17.463,00	18.592.715,90
Anno 2010 Uscita					
U101_110120	MISSIONI ITALIA PRESIDENTE E MEMBRI GE E CONS. DIRETTIVO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
U101_110130	MISSIONI ESTERO PRESIDENTE, MEMBRI GE E CONS. DIRETTIVO	23.936,96	0,00	0,00	23.936,96
U102_120110	COMPETENZE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	371.933,53	0,00	0,00	371.933,53
U102_121210	FORMAZIONE DEL PERSONALE	106.441,33	4.976,20	0,00	101.465,13
U102_121310	BUONI PASTO E MENSA	33.163,79	0,00	0,00	33.163,79
U102_121410	TRATTAMENTO MISSIONI NAZIONALI	78.800,77	3.931,41	-3.845,00	71.024,36
U102_121420	TRATTAMENTO MISSIONI ESTERE	260.488,45	24.327,79	-2.370,37	233.790,29
U102_121430	SPESE SOGGIORNO OSPITI RICERCATORI	23.051,52	0,00	0,00	23.051,52
U102_121450	MISSIONI FORMAZIONE	3.227,25	0,00	0,00	3.227,25
U102_121610	ASILI NIDO	7.208,00	0,00	0,00	7.208,00
U102_121630	BORSE DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI	955,42	0,00	0,00	955,42
U102_121660	ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE	4.044,63	148,25	0,00	3.896,38
U102_129910	ACCERTAMENTI SANITARI	10.870,58	0,00	0,00	10.870,58
U103_130110	MATERIALE DI CONSUMO	53.331,76	5.087,63	-30,39	48.213,74

Esercizio: 2012

RENDICONTO MENSILE (Riepilogo residui per capitolo)

Struttura: INFN

I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Dal 01-GEN-2012 al 31-GEN-2012

Data Stampa 26-MAR-2012

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI			Da Pagare
Capitolo	Descrizione	Impegnato	Pagato	Variazione	
U103_130120	MATERIALE DI CONSUMO ATTIVITA' LABORATORIO	1.435.511,47	104.186,71	-414,74	1.330.910,02
U103_130310	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE GENERICHE	15,00	0,00	0,00	15,00
U103_130320	PUBBLICAZIONI E RIVISTE SCIENTIFICHE	4.938,07	0,00	0,00	4.938,07
U103_139910	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	20.544,81	386,40	0,00	20.158,41
U103_139920	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITA' LABORATORIO	134.846,82	12.360,88	0,00	122.485,94
U103_140110	STUDI, CONSULENZE E INDAGINI	23.259,82	2.169,00	0,00	21.090,82
U103_140410	COMPENSI PER ORGANISMI, COMMISSIONI E COMITATI	152,02	0,00	0,00	152,02
U103_140510	SPESE PER STAMPA PUBBLICAZIONI	294,00	0,00	0,00	294,00
U103_140610	SPESE POSTALI	5.325,58	2.640,91	0,00	2.684,67
U103_140710	PREMI DI ASSICURAZIONE R.C.T.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
U103_140910	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICI	461.892,56	0,00	0,00	461.892,56
U103_140920	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE ATTIVITA' LABORATORIO	5.295,30	0,00	0,00	5.295,30
U103_141110	SMALTIMENTO RIFIUTI NOCIVI	6.769,20	0,00	0,00	6.769,20
U103_141210	UTENZE TELEFONICHE	111.376,73	5.092,29	-415,11	105.869,33
U103_141310	UTENZA IDRICA EDIFICI	1.597,05	0,00	0,00	1.597,05
U103_141320	UTENZA IDRICA IMPIANTI DI RICERCA	38.049,56	0,00	0,00	38.049,56
U103_141330	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI	1.352,67	0,00	0,00	1.352,67
U103_141340	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI RICERCA	104.390,04	0,00	0,00	104.390,04
U103_141350	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO E IMPIANTI	6.415,21	0,00	0,00	6.415,21
U103_141410	LINEE TRASMISSIONE DATI	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
U103_141420	LINEE TRASMISSIONE DATI RICERCA	7.403,25	0,00	0,00	7.403,25
U103_141510	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	740.292,23	15.388,82	0,00	724.903,41
U103_141610	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI APPARECCHIATURE	443.255,20	10.799,94	0,00	432.455,26
U103_141810	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	10.808,19	0,00	0,00	10.808,19

Pag. 10 di 20

Esercizio: 2012

RENDICONTO MENSILE (Riepilogo residui per capitolo)

Struttura: INFN

I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Dal 01-GEN-2012 al 31-GEN-2012

Data Stampa 26-MAR-2012

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI			Da Pagare
Capitolo	Descrizione	Impegnato	Pagato	Variazione	
U103_141910	SERVIZI VIGILANZA	4.890,86	0,00	0,00	4.890,86
U103_141920	SERVIZI PULIZIE	5.801,97	0,00	0,00	5.801,97
U103_141930	SERVIZI TRASPORTI E FACCHINAGGIO	18.976,37	0,00	0,00	18.976,37
U103_141940	SERVIZI TRASPORTI E FACCHINAGGIO ATTIVITA' LABORATORIO	31.176,19	3.885,31	-652,75	26.638,13
U103_142010	LOCAZIONI	4.673,59	0,00	0,00	4.673,59
U103_142110	NOLEGGI E SPESE ACCESSORIE PER UFFICI	5.166,97	0,00	0,00	5.166,97
U103_142120	NOLEGGI E SPESE ACCESSORIE ATTIVITÀ LABORATORIO	33.381,23	1.252,68	0,00	32.128,55
U103_142310	LICENZE SOFTWARE	26.642,68	680,00	0,00	25.962,68
U103_149940	ALTRE SPESE PER SERVIZI	244.684,81	5.495,37	-82,50	239.106,94
U104_210110	DOTTORATO DI RICERCA	224.469,71	0,00	0,00	224.469,71
U104_210230	CONTRIBUTO ALLE UNIVERSITÀ PER ASSEGNI DI RICERCA	990.256,96	0,00	0,00	990.256,96
U104_210410	STUDI, CONSULENZE E INDAGINI PER ATTIVITÀ DI RICERCA	200,00	0,00	0,00	200,00
U104_210420	SEMINARI	3.279,52	0,00	0,00	3.279,52
U104_210510	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1.901,53	0,00	0,00	1.901,53
U104_219910	FORMAZIONE ESTERNA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	400,00	0,00	0,00	400,00
U105_221410	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DI RICERCA	982.285,63	110.000,00	0,00	872.285,63
U105_221810	CONTRIBUTO UNIVERSITÀ PER CONVENZIONI	109.316,60	0,00	0,00	109.316,60
U106_239310	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	8.174,50	0,00	-476,25	7.698,25
U107_240610	ALTRI TRIBUTI	6.396,02	0,00	0,00	6.396,02
U211_510410	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	2.632,12	0,00	0,00	2.632,12
U211_519910	ACQUISIZIONE DI ALTRI BENI IMMOBILI	28.800,00	0,00	-831,36	27.968,64
U211_519920	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	201.394,13	0,00	0,00	201.394,13
U212_520110	IMPIANTI ATTREZZATURE MACCHINARI	880.136,99	7.760,00	-707,63	871.669,36
U212_520130	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	19.377,19	0,00	0,00	19.377,19

Esercizio: 2012

RENDICONTO MENSILE (Riepilogo residui per capitolo)

Struttura: INFN

I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Dal 01-GEN-2012 al 31-GEN-2012

Data Stampa 26-MAR-2012

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI			Da Pagare
Capitolo	Descrizione	Impegnato	Pagato	Variazione	
U212_520910	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE -COSTRUZIONE APPARATI-	3.006.425,01	9.006,33	0,00	2.997.418,68
U217_550110	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	10.580.000,00	0,00	0,00	10.580.000,00
U423_810110	RITENUTE ERARIALI	28.972,45	0,00	0,00	28.972,45
U423_899910	ALTRE PARTITE DI GIRO POLIZZA INA AZIENDALE	17.217,46	0,00	0,00	17.217,46
U423_899950	PARTITE IN CONTO SOSPESI	220.163,95	774,10	0,00	219.389,85
Totale Anno 2010		22.235.153,21	330.350,02	-9.826,10	21.894.977,09
Anno 2011 Uscita					
U101_110110	COMPENSI AL PRESIDENTE E MEMBRI GE E CONS. DIRETTIVO	59.554,10	59.554,10	0,00	0,00
U101_110120	MISSIONI ITALIA PRESIDENTE E MEMBRI GE E CONS. DIRETTIVO	13.535,43	0,00	-555,18	12.980,25
U101_110130	MISSIONI ESTERO PRESIDENTE, MEMBRI GE E CONS. DIRETTIVO	9.795,52	0,00	-41,52	9.754,00
U101_110140	SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI	82.042,21	82.042,21	0,00	0,00
U101_110210	COMPENSI AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	21.897,03	16.035,16	0,00	5.861,87
U102_120110	COMPETENZE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2,28	0,00	0,00	2,28
U102_120710	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.659.841,85	0,00	0,00	2.659.841,85
U102_120810	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERS. TEMPO DETERMINATO	308.388,50	0,00	0,00	308.388,50
U102_121110	ALTRI CONTRIBUTI-TRATTAMENTO PREVIDENZIALE	863.833,69	863.833,69	0,00	0,00
U102_121210	FORMAZIONE DEL PERSONALE	467.280,33	36.662,85	-117,10	430.500,38
U102_121310	BUONI PASTO E MENSA	863.900,48	263.788,02	0,00	600.112,46
U102_121410	TRATTAMENTO MISSIONI NAZIONALI	1.565.490,80	309.879,44	-93.305,99	1.162.305,37
U102_121415	MISSIONI ITALIA NON SOGGETTE A VINCOLO	73.517,03	11.581,87	-2.375,83	59.559,33
U102_121420	TRATTAMENTO MISSIONI ESTERE	6.853.658,61	1.528.775,20	-257.337,67	5.067.545,74
U102_121425	MISSIONI ESTERE NON SOGGETTE A VINCOLO	295.261,95	74.954,50	-5.568,84	214.738,61
U102_121430	SPESE SOGGIORNO OSPITI RICERCATORI	693.959,11	110.649,65	-3.503,13	579.806,33
U102_121450	MISSIONI FORMAZIONE	108.024,02	8.548,21	-8.147,69	91.328,12

Pag. 12 di 20

Esercizio: 2012

RENDICONTO MENSILE (Riepilogo residui per capitolo)

Struttura: INFN

I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Dal 01-GEN-2012 al 31-GEN-2012

Data Stampa 26-MAR-2012

Capitolo	Descrizione	CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI		
		Impegnato	Pagato	Variazione	Da Pagare	
U102_121460	PROGRAMMA DI OSPITALITA' STUDENTI	6.565,71	0,00	0,00	6.565,71	
U102_121610	ASILI NIDO	28.726,81	2.500,81	0,00	26.226,00	
U102_121620	SUSSIDI AL PERSONALE	185.682,91	0,00	0,00	185.682,91	
U102_121630	BORSE DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
U102_121640	CONTRIBUTO ASSISTENZA SANITARIA DIPENDENTI	218.250,00	0,00	0,00	218.250,00	
U102_121660	ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE	25.749,37	3.195,45	-7,99	22.545,93	
U102_121710	ARRETRATI STIPENDI DI ANNI PRECEDENTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	659.190,98	0,00	0,00	659.190,98	
U102_121720	ARRETRATI ONERI ANNI PRECEDENTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	611.014,28	0,00	0,00	611.014,28	
U102_121810	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
U102_121820	ARRETRATI ONERI ANNI PRECEDENTI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	
U102_129910	ACCERTAMENTI SANITARI	194.196,69	26.655,30	0,00	167.541,39	
U103_130110	MATERIALE DI CONSUMO	471.703,07	68.890,07	-207,45	402.605,55	
U103_130120	MATERIALE DI CONSUMO ATTIVITA' LABORATORIO	7.903.739,01	953.581,37	-1.304,37	6.948.853,27	
U103_130310	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE GENERICHE	34.174,71	2.810,85	-10,50	31.353,36	
U103_130320	PUBBLICAZIONI E RIVISTE SCIENTIFICHE	33.172,01	1.451,78	0,00	31.720,23	
U103_139910	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	241.724,14	22.825,55	-0,01	218.898,58	
U103_139920	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO ATTIVITA' LABORATORIO	2.824.970,71	338.511,57	-69,64	2.486.389,50	
U103_140110	STUDI, CONSULENZE E INDAGINI	84.037,37	4.875,35	0,00	79.162,02	
U103_140210	COLLABORAZIONI, COORDINATE E CONTINUATIVE FONDI ESTERNI	18.909,94	0,00	0,00	18.909,94	
U103_140410	COMPENSI PER ORGANISMI, COMMISSIONI E COMITATI	76.305,22	0,00	0,00	76.305,22	
U103_140510	SPESE PER STAMPA PUBBLICAZIONI	51.214,40	93,59	0,00	51.120,81	
U103_140610	SPESE POSTALI	35.914,88	4.006,62	0,00	31.908,26	
U103_140710	PREMI DI ASSICURAZIONE R.C.T.	4.904,78	1.546,08	0,00	3.358,70	

Pag. 13 di 20

Esercizio: 2012

RENDICONTO MENSILE (Riepilogo residui per capitolo)

Struttura: INFN

I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Dal 01-GEN-2012 al 31-GEN-2012

Data Stampa 26-MAR-2012

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI			Da Pagare
Capitolo	Descrizione	Impegnato	Pagato	Variazione	
U103_140910	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICI	389.532,29	9.517,70	0,00	380.014,59
U103_140920	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE ATTIVITA' LABORATORIO	373.809,54	38.298,14	0,00	335.511,40
U103_141010	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	3.579,17	0,00	0,00	3.579,17
U103_141110	SMALTIMENTO RIFIUTI NOCIVI	87.107,90	10.870,42	0,00	76.237,48
U103_141210	UTENZE TELEFONICHE	247.362,45	7.949,37	-275,40	239.137,68
U103_141310	UTENZA IDRICA EDIFICI	12.565,49	79,40	0,00	12.486,09
U103_141320	UTENZA IDRICA IMPIANTI DI RICERCA	103.925,56	13.976,10	0,00	89.949,46
U103_141340	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI RICERCA	250.845,96	250.845,96	0,00	0,00
U103_141350	COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO E IMPIANTI	216.069,58	77.077,64	0,00	138.991,94
U103_141420	LINEE TRASMISSIONE DATI RICERCA	15.861,65	517,93	0,00	15.343,72
U103_141430	CONTRIBUTI CONSORZI	21.212.841,37	4.001.000,00	0,00	17.211.841,37
U103_141510	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	2.294.784,39	23.636,62	-251,20	2.270.896,57
U103_141610	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI APPARECCHIATURE	2.550.524,36	135.036,89	-186,86	2.415.300,61
U103_141710	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI ATTIVITA' LABORATORIO	1.339,54	0,00	0,00	1.339,54
U103_141810	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	241.865,01	7.150,60	0,00	234.714,41
U103_141910	SERVIZI VIGILANZA	429.721,21	79.493,91	0,00	350.227,30
U103_141920	SERVIZI PULIZIE	312.042,34	89.929,21	-3,86	222.109,27
U103_141930	SERVIZI TRASPORTI E FACCHINAGGIO	132.392,80	5.845,58	0,00	126.547,22
U103_141940	SERVIZI TRASPORTI E FACCHINAGGIO ATTIVITA' LABORATORIO	158.952,68	13.742,75	-68,19	145.141,74
U103_142010	LOCAZIONI	10.092,78	0,00	36,00	10.128,78
U103_142110	NOLEGGI E SPESE ACCESSORIE PER UFFICI	43.433,01	7.343,30	-10,65	36.079,06
U103_142120	NOLEGGI E SPESE ACCESSORIE ATTIVITA' LABORATORIO	91.283,86	6.803,88	0,00	84.479,98
U103_142130	NOLEGGIO E SPESE ACCESSORIE AUTOVEICOLI	21.252,62	841,14	0,00	20.411,48
U103_142310	LICENZE SOFTWARE	273.425,77	14.309,80	-150,17	258.965,80

Pag. 14 di 20

Esercizio: 2012

RENDICONTO MENSILE (Riepilogo residui per capitolo)

Struttura: INFN

I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Dal 01-GEN-2012 al 31-GEN-2012

Data Stampa 26-MAR-2012

Capitolo	Descrizione	CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI		
		Impegnato	Pagato	Variazione	Da Pagare	
U103_142610	SPESE PER BREVETTI	10.289,54	181,50	0,00	10.108,04	
U103_149920	ALTRE SPESE PER SERVIZI SPESE DI CALCOLO RICERCA	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	
U103_149930	SPESE PUBBLICAZIONE BANDI	2.198,21	0,00	0,00	2.198,21	
U103_149940	ALTRE SPESE PER SERVIZI	1.771.302,37	125.155,29	-369,93	1.645.777,15	
U104_210110	DOTTORATO DI RICERCA	592.287,48	0,00	0,00	592.287,48	
U104_210230	CONTRIBUTO ALLE UNIVERSITÀ PER ASSEGNI DI RICERCA	1.051.838,30	0,00	0,00	1.051.838,30	
U104_210310	BORSE DI STUDIO DELL'ISTITUTO	4.083,34	0,00	0,00	4.083,34	
U104_210320	BORSE DI STUDIO ENTI ESTERNI	1.430,34	0,00	0,00	1.430,34	
U104_210410	STUDI, CONSULENZE E INDAGINI PER ATTIVITÀ DI RICERCA	47.099,00	0,00	0,00	47.099,00	
U104_210420	SEMINARI	110.240,76	34.230,61	-1.035,15	74.975,00	
U104_210510	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	106.054,85	5.591,71	0,00	100.463,14	
U104_219910	FORMAZIONE ESTERNA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	15.358,55	1.400,00	0,00	13.958,55	
U105_221410	TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRI ENTI DI RICERCA	827.662,07	70.001,81	0,00	757.660,26	
U105_221810	CONTRIBUTO UNIVERSITÀ PER CONVENZIONI	161.605,77	68.000,00	0,00	93.605,77	
U106_239310	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	20.829,70	0,00	0,00	20.829,70	
U107_240110	IRAP	1.084.896,32	0,00	0,00	1.084.896,32	
U107_240610	ALTRI TRIBUTI	75.880,35	3.886,51	0,00	71.993,84	
U211_510310	ACQUISIZIONE DI FABBRICATI NON RESIDENZIALI	3.007.623,00	0,00	0,00	3.007.623,00	
U211_510410	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	112.968,19	1.445,54	0,00	111.522,65	
U211_519910	ACQUISIZIONE DI ALTRI BENI IMMOBILI	6.654,27	0,00	0,00	6.654,27	
U211_519920	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	530.711,93	0,00	0,00	530.711,93	
U212_520110	IMPIANTI ATTREZZATURE MACCHINARI	9.576.620,19	686.495,07	-193,12	8.889.932,00	
U212_520130	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	91.481,28	6.004,02	0,00	85.477,26	
U212_520140	ACQUISTI E INSTALLAZIONE EDILIZIA MOBILE	63.912,20	0,00	0,00	63.912,20	

Esercizio: 2012

Struttura: INFN

Dal 01-GEN-2012 al 31-GEN-2012

RENDICONTO MENSILE (Riepilogo residui per capitolo)

I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Data Stampa 26-MAR-2012

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI			Da Pagare
Capitolo	Descrizione	Impegnato	Pagato	Variazione	
U212_520910	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE -COSTRUZIONE APPARATI-	11.397.554,38	577.966,38	-88,32	10.819.499,68
U216_549920	CONCESSIONI PRESTITI DIPENDENTI	1,42	1,42	0,00	0,00
U217_550110	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	10.757.582,14	0,00	0,00	10.757.582,14
U423_810110	RITENUTE ERARIALI	3.409.549,29	10.024,42	0,00	3.399.524,87
U423_810210	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	1.169.738,17	0,00	0,00	1.169.738,17
U423_810310	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	215.678,20	215.547,33	0,00	130,87
U423_899910	ALTRE PARTITE DI GIRO POLIZZA INA AZIENDALE	184.188,02	54.649,25	0,00	129.538,77
U423_899920	ALTRE PARTITE DI GIRO POLIZZA INA PREVIDENZIALE	336.657,37	0,00	0,00	336.657,37
U423_899950	PARTITE IN CONTO SOSPESI	1.467.361,31	13.376,07	0,00	1.453.985,24
Totale Anno 2011 :		106.732.104,57	11.465.472,56	-375.149,76	94.891.482,25
Totale Uscita		188.106.780,86	12.005.024,23	-417.593,38	175.684.163,25

Esercizio: 2012

RENDICONTO MENSILE (Riepilogo residui per capitolo)

Struttura: INFN

I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Dal 01-GEN-2012 al 31-GEN-2012

Data Stampa 26-MAR-2012

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI			Da Pagare
Capitolo	Descrizione	Impegnato	Pagato	Variazione	
Anno 2000	Entrata				
E101_121110	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A DESTINAZIONE SPECIFICA	826.331,04	0,00	0,00	826.331,04
E420_499950	PARTITE IN CONTO SOSPESI	152,50	0,00	0,00	152,50
Totale Anno 2000	:	826.483,54	0,00	0,00	826.483,54
Anno 2001	Entrata				
E104_124910	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DI RICERCA	49.063,40	0,00	0,00	49.063,40
Totale Anno 2001	:	49.063,40	0,00	0,00	49.063,40
Anno 2003	Entrata				
E101_121110	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A DESTINAZIONE SPECIFICA	246.119,56	0,00	0,00	246.119,56
E104_128910	TRASF. CORR.TI DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	29.780,81	0,00	0,00	29.780,81
E420_499950	PARTITE IN CONTO SOSPESI	192,15	0,00	0,00	192,15
Totale Anno 2003	:	276.092,52	0,00	0,00	276.092,52
Anno 2004	Entrata				
E103_123210	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
E104_129110	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	207.971,71	0,00	0,00	207.971,71
E420_499950	PARTITE IN CONTO SOSPESI	164,91	0,00	0,00	164,91
Totale Anno 2004	:	568.136,62	0,00	0,00	568.136,62
Anno 2005	Entrata				
E103_123210	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
E104_124910	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DI RICERCA	159.142,30	0,00	0,00	159.142,30
E104_129110	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	272.972,03	0,00	0,00	272.972,03
E420_499950	PARTITE IN CONTO SOSPESI	3.704,30	0,00	0,00	3.704,30
Totale Anno 2005	:	615.818,63	0,00	0,00	615.818,63
Anno 2006	Entrata				
E101_121110	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A DESTINAZIONE SPECIFICA	241.359,00	0,00	0,00	241.359,00
E104_129110	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	624.474,21	0,00	0,00	624.474,21

Pag. 17 di 20

Esercizio: 2012

RENDICONTO MENSILE (Riepilogo residui per capitolo)

Struttura: INFN

I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Dal 01-GEN-2012 al 31-GEN-2012

Data Stampa 26-MAR-2012

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI			Da Pagare
Capitolo	Descrizione	Impegnato	Pagato	Variazione	
E104_129310	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PUBBLICHE	94.335,76	0,00	0,00	94.335,76
E420_411210	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	14.837,92	0,00	0,00	14.837,92
E420_411510	DEPOSITI CAUZIONALI	51.995,27	0,00	0,00	51.995,27
E420_499930	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	18.503,11	0,00	0,00	18.503,11
E420_499950	PARTITE IN CONTO SOSPESI	2.344,69	0,00	0,00	2.344,69
Totale Anno 2006 :		1.047.849,96	0,00	0,00	1.047.849,96
Anno 2007 Entrata					
E104_124910	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DI RICERCA	269.729,38	0,00	0,00	269.729,38
E104_128910	TRASF. CORR.TI DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	641.565,83	0,00	0,00	641.565,83
E104_129110	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	153.528,80	0,00	0,00	153.528,80
E307_133210	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	9.316,64	0,00	0,00	9.316,64
E420_411210	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	7,89	0,00	0,00	7,89
E420_499930	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	43.804,17	0,00	0,00	43.804,17
E420_499950	PARTITE IN CONTO SOSPESI	11.595,50	0,00	0,00	11.595,50
Totale Anno 2007 :		1.129.548,21	0,00	0,00	1.129.548,21
Anno 2008 Entrata					
E102_122110	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE A DESTINAZIONE SPECIFICA	2,00	0,00	0,00	2,00
E102_122210	TRASFERIMENTI CORRENTI SENZA VINCOLI DI DESTINAZIONE	229.603,96	0,00	0,00	229.603,96
E104_124910	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DI RICERCA	619.475,15	0,00	0,00	619.475,15
E104_129110	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.318.938,67	0,00	0,00	1.318.938,67
E104_129410	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PRIVATE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
E307_133250	INA previdenziale	72.113,27	0,00	0,00	72.113,27
E420_411310	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
E420_499930	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	551.625,89	0,00	0,00	551.625,89

Esercizio: 2012

RENDICONTO MENSILE (Riepilogo residui per capitolo)

Struttura: INFN

I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Dal 01-GEN-2012 al 31-GEN-2012

Data Stampa 26-MAR-2012

Capitolo	DESCRIZIONE	GESTIONE RESIDUI		Variazione	Da Pagare
		Impegnato	Pagato		
E420_499950	PARTITE IN CONTO SOSPESI	167.550,77	710,08	0,00	166.840,69
Totale Anno 2008 :		2.988.809,71	710,08	0,00	2.988.099,63
Anno 2009 Entrata					
E101_121110	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A DESTINAZIONE SPECIFICA	1.964.980,00	0,00	0,00	1.964.980,00
E101_121210	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO SENZA VINCOLI DI DESTINAZIONE SPECIFICA	217.698,77	0,00	0,00	217.698,77
E102_122110	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE A DESTINAZIONE SPECIFICA	2.395.783,00	0,00	0,00	2.395.783,00
E104_124910	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DI RICERCA	57.260,40	0,00	0,00	57.260,40
E104_128910	TRASF. CORR.TI DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	393.750,00	0,00	0,00	393.750,00
E104_129110	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.553.595,44	0,00	0,00	1.553.595,44
E104_129210	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00
E306_132610	ALTRI INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI	8,00	0,00	0,00	8,00
E420_411110	RITENUTE ERARIALI	3.311,02	0,00	0,00	3.311,02
E420_411210	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	16.088,53	0,00	0,00	16.088,53
E420_499930	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	380.722,42	0,00	0,00	380.722,42
E420_499950	PARTITE IN CONTO SOSPESI	174.070,34	0,00	0,00	174.070,34
Totale Anno 2009 :		8.132.267,92	0,00	0,00	8.132.267,92
Anno 2010 Entrata					
E101_121110	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A DESTINAZIONE SPECIFICA	1.274.917,00	0,00	0,00	1.274.917,00
E102_122110	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE A DESTINAZIONE SPECIFICA	434.671,96	0,00	0,00	434.671,96
E104_124910	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DI RICERCA	717.469,00	0,00	0,00	717.469,00
E104_128910	TRASF. CORR.TI DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1.029.512,51	0,00	0,00	1.029.512,51
E104_129110	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	5.085.867,61	0,00	0,00	5.085.867,61
E307_133210	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.237,38	0,00	0,00	1.237,38
E420_411110	RITENUTE ERARIALI	27.503,39	127,78	0,00	27.375,61

Esercizio: 2012

RENDICONTO MENSILE (Riepilogo residui per capitolo)

Struttura: INFN

I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Dal 01-GEN-2012 al 31-GEN-2012

Data Stampa 26-MAR-2012

CAPITOLO		GESTIONE RESIDUI			Da Pagare
Capitolo	Descrizione	Impegnato	Pagato	Variazione	
E420_411210	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	14.654,09	0,00	0,00	14.654,09
E420_499920	POLIZZA INA PREVIDENZIALE	3.903,81	0,00	0,00	3.903,81
E420_499930	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	623.676,78	0,00	0,00	623.676,78
E420_499950	PARTITE IN CONTO SOSPESI	221.938,20	13.922,38	0,00	208.015,82
Totale Anno 2010	:	9.435.351,73	14.050,16	0,00	9.421.301,57
Anno 2011	Entrata				
E101_121110	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO A DESTINAZIONE SPECIFICA	36.279.387,86	0,00	0,00	36.279.387,86
E102_122110	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE A DESTINAZIONE SPECIFICA	145.309,51	0,00	0,00	145.309,51
E104_124910	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DI RICERCA	1.519.368,17	0,00	0,00	1.519.368,17
E104_128910	TRASF. CORR.TI DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	473.713,00	0,00	0,00	473.713,00
E104_129110	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	3.650.035,74	0,00	0,00	3.650.035,74
E104_129210	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00
E104_129410	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PRIVATE	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00
E420_411110	RITENUTE ERARIALI	321.491,77	300,00	0,00	321.191,77
E420_411210	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	46.555,57	0,00	0,00	46.555,57
E420_499910	POLIZZA INA AZIENDALE TFS	89.680,00	0,00	0,00	89.680,00
E420_499950	PARTITE IN CONTO SOSPESI	5.302.136,69	1.070.846,51	0,00	4.231.290,18
Totale Anno 2011	:	48.349.178,31	1.071.146,51	0,00	47.278.031,80
Totale Entrata		73.418.600,55	1.085.906,75	0,00	72.332.693,80

1148

verbale n. 564

Il giorno **20 aprile 2011**, alle ore 9,00 - debitamente convocato – il Collegio dei Revisori dei Conti dell'INFN si è riunito presso la sede dell'Amministrazione Centrale dell'Istituto in Frascati (Roma). Sono presenti: il dr. Mauro D'Amico (Presidente), il dr. Vittorio Cerracchio, la dr.ssa Roberta Peri.

Assistono per l'INFN: il dr Luigi Giunti, Direttore 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 esistenti al 31 dicembre 2011 (verbale GE n. 810 del 13/4/2012). Con tale deliberazione si propone la radiazione di residui attivi per € 230.140 e di quelli passivi per complessivi € 9.441.354,65.

In proposito, il Collegio, esaminate le motivazioni risultanti dalla deliberazione, esprime parere favorevole alle suddette variazioni dei residui. Con l'occasione, il Collegio - esaminato l'elenco analitico dei residui e preso atto che l'Istituto ha proceduto ad una revisione circa l'effettività delle situazioni debitorie e creditorie risultanti dal bilancio - raccomanda che tale attività prosegua in maniera più incisiva al fine di addivenire a un mantenimento in bilancio di quei crediti e debiti, soprattutto con riferimento a quelli di più antica data, effettivamente da esigere ovvero da pagare. L'azione di verifica e monitoraggio, peraltro, dovrà essere costante e puntuale anche sui residui di recente formazione, ciò al fine di pervenire sempre ad una realistica determinazione dell'avanzo di amministrazione.

Il Collegio, quindi, esamina la proposta di deliberazione concernente il Rendiconto generale dell'esercizio 2011 (verbale GE n. 810 del 13/4/2012) e relativi allegati.

Il Rendiconto generale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per l'Esercizio 2011 – redatto secondo il "Regolamento concernente l'Amministrazione e Contabilità degli Enti pubblici" ex DPR 27.2.2003, n. 97 - si compone del Conto di Bilancio (già rendiconto finanziario), del Conto Economico, della Situazione Patrimoniale e della Nota Integrativa, con allegati la Situazione Amministrativa e la Relazione sulla Gestione.

1. GESTIONE DI COMPETENZA

Dalla gestione finanziaria di competenza 2011 è derivata una differenza negativa di € 1.909.137,67 determinata da accertamenti di entrate, comprese le partite di giro, per € 387.005.260,59 e da impegni di spesa, comprese le partite di giro, per € 388.914.398,26.

Gli impegni assunti risultano contenuti nei limiti delle previsioni definitive e le partite di giro in entrata ed in uscita pareggiano: le partite di giro sono pari a € 65.698.713,31 e incidono per circa il 17% sul complesso delle entrate accertate e per circa il 16,9% sul complesso delle spese impegnate.

Le entrate dell'Ente sono costituite per € 304.311.887,53 dai contributi da parte dello Stato per l'anno 2011 e tale ammontare costituisce circa il 94,7% del complesso degli accertamenti di entrata (escluse le partite di giro). La restante parte delle entrate è costituita dalle risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata.

Le spese risultano costituite per circa il 46,9% dagli oneri relativi al personale (€ 151.666.407,87), per il 28,6% circa dalle spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi (€ 92.569.885,17) e da circa il 2,9% per prestazioni e trasferimenti di natura istituzionale (€ 9.380.367,01). Le suddette percentuali sono calcolate sull'ammontare delle spese al netto delle partite di giro.

Si evidenzia, altresì, che le entrate di natura corrente (€ 321.306.547,28) risultano superiori alle spese correnti (€ 277.704.121,23).

Le spese in conto capitale ammontano a € 45.511.563,72 e incidono per circa il 14,1% sul complesso degli impegni di spesa, al netto delle partite di giro.

2. CONTO ECONOMICO

In virtù della gestione 2011, il Conto Economico dell'esercizio indica un disavanzo economico di € 29.886.531. Esso risulta così determinato:

- dalla differenza negativa fra il "valore della produzione" (€ 318.406.595) e i "costi della produzione" (€ 341.585.953), pari a € 23.179.359;
- dal saldo positivo di proventi e oneri finanziari € 2.835.348
- da rettifiche in meno di valore di attività € 18.687.137
- dal saldo positivo tra proventi e oneri straordinari € 9.213.927
- dalle imposte sul reddito dell'esercizio € 69.310.

Il Collegio prende atto che la notevole differenza tra il risultato economico positivo del 2010 (€ 20.460.700) e quello negativo del 2011 è connesso all'accertamento in entrata di 19.000.000 di euro nel 2010 per il progetto bandiera "SuperB" e ad una rettifica di segno negativo di attività, pari a € 18.687.137, che incide sulle immobilizzazioni materiali.

3. GESTIONE DI CASSA

La disponibilità di cassa, al 1° gennaio 2011, è di € 133.715.567,12. Essa risulta pari a € 221.184.144,85 al 31 dicembre 2011, per effetto delle riscossioni, pari a € 450.490.183,85, e dei pagamenti, pari a € 363.021.606,12.

Tale disponibilità non coincide con il saldo dell'estratto conto della Banca d'Italia al 31 dicembre 2011, che presenta una disponibilità di € 221.190.538,74. La differenza, pari a € 6.393,89, è dovuta allo sfasamento temporale intervenuto nella contabilizzazione di alcune movimentazioni di fine esercizio da parte della Banca d'Italia.

Si prende atto che le uscite effettive di cassa, che hanno richiesto prelevamenti dal conto di Tesoreria, sono contenute nei limiti autorizzati per l'esercizio finanziario 2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come risulta dalla comunicazione di cui alla nota n. 12575 del 27 febbraio 2012, della RGS-GEPA- Ufficio 4°, che conferma che il fabbisogno del 2011 è stato utilizzato per 274,8 milioni di euro rispetto ad una assegnazione di 299,3 milioni di euro.

4. GESTIONE DEI RESIDUI

I residui attivi risultanti alla fine dell'esercizio 2011 sono pari a € 73.418.600,55, mentre quelli passivi ammontano a € 188.106.780,86. Tali importi scontano, in particolare, le seguenti variazioni:

- variazioni in diminuzione dei residui attivi per € 230.140 derivanti da rettifiche di accertamenti iscritti negli esercizi precedenti;
- diminuzione netta dei residui passivi per € 9.441.354,65.

5. STATO PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31/12/11 presenta attività per € 760.082.345 e passività per € 312.590.220, da cui deriva un patrimonio netto di € 447.492.125. Il decremento rispetto a quello dell'esercizio precedente è di € 29.886.531, che corrisponde al disavanzo economico 2011. Sugli elementi patrimoniali e sulle relative variazioni si fa rinvio a quanto esposto in dettaglio nella nota integrativa.

In relazione al fondo per il trattamento di fine rapporto (TFR), il Collegio prende atto che detto fondo è stato integrato nel 2011 della quota ordinaria di esercizio, pari a € 6.580.000 e di una quota straordinaria, pari a € 4.177.582 per consentire la graduale copertura del fabbisogno derivante dall'applicazione degli incrementi contrattuali.

6. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

All'inizio dell'esercizio 2011 l'avanzo di amministrazione era pari € 99.193.887,59. Tenuto conto dei riaccertamenti intervenuti nei residui attivi e passivi, il cui saldo positivo è di € 9.211.214,65 nonché della differenza tra accertamenti ed impegni, l'avanzo di amministrazione al 31/12/2011 è di € 106.495.964,54. Esso è, infatti, così determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011	€ 221.184.144,85
Residui attivi al 31 dicembre 2011	€ 73.418.600,55
Totale	€ 294.602.745,40
Residui passivi al 31 dicembre 2011	€ 188.106.780,86
Avanzo di amministrazione 2011	€ 106.495.964,54

È da precisare che tale avanzo è determinato, in larga misura (€ 90.958.732), da specifici finanziamenti,

1150

attribuiti con il vincolo di destinazione, per i quali non è stato possibile assumere completamente i relativi impegni nel corso del 2011. Le relative risorse sono, quindi, da riassegnare per gli stessi scopi nei successivi esercizi.

Ne consegue che l'avanzo di amministrazione disponibile si riduce a € 15.537.233.

Il Collegio prende, altresì, atto che l'Istituto ha rispettato i limiti in materia di spesa previsti dalla legislazione vigente. I relativi versamenti risultano effettuati con mandati n. 21045 e n. 21046 del 27 ottobre 2011.

Il Collegio - 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 Rendiconto Generale dell'Esercizio 2011 possa conseguire l'approvazione del Consiglio Direttivo.

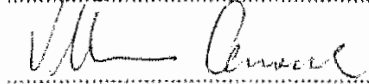
Il Collegio termina i lavori alle ore 16,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

dr. Mauro D'Amico



dr. Vittorio Cerracchio



dr.ssa Roberta Peri

