

## Gestione Programmatica delle spese

CONSUNTIVO 2011

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

Pag. 31

| PG/PG                                |                     |                   |                   |                     |                     |                   |                   |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Cap. Descrizione                     | St. Iniziale        | Var. +            | Var. -            | Definitivo          | Impegni             | Diff. +           | Diff. -           |
| 0050 PARTITE DI GIRO                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1.487,60            | 0,00              | 1.487,60          |
| 2100 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 164.000,00          | 17.316,00         | 0,00              | 181.316,00          | 180.304,01          | 1.011,99          | 0,00              |
| 3100 SPESE PER ATTR. E SERV. DI BASE | 169.790,00          | 44.461,78         | 0,00              | 214.251,78          | 212.422,76          | 1.829,02          | 0,00              |
| 4110 GRUPPO I                        | 235.500,00          | 187.900,00        | 0,00              | 423.400,00          | 419.934,74          | 3.465,26          | 0,00              |
| 4120 GRUPPO II                       | 718.000,00          | 0,00              | 144.644,00        | 573.356,00          | 567.027,45          | 6.328,55          | 0,00              |
| 4130 GRUPPO III                      | 88.500,00           | 0,00              | 4.500,00          | 84.000,00           | 83.269,78           | 730,22            | 0,00              |
| 4140 GRUPPO IV                       | 63.500,00           | 2.660,00          | 0,00              | 66.160,00           | 65.734,65           | 425,35            | 0,00              |
| 4150 GRUPPO V                        | 96.000,00           | 0,00              | 16.500,00         | 79.500,00           | 79.500,00           | 0,00              | 0,00              |
| 4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2           | 0,00                | 282.794,61        | 0,00              | 282.794,61          | 160.606,38          | 122.188,23        | 0,00              |
| 4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5           | 0,00                | 18.762,78         | 0,00              | 18.762,78           | 309,70              | 18.453,08         | 0,00              |
| 4171 FONDO FAI GRUPPO 1              | 0,00                | 9.700,00          | 0,00              | 9.700,00            | 9.700,00            | 0,00              | 0,00              |
| 4172 FONDO FAI GRUPPO 2              | 0,00                | 5.800,00          | 0,00              | 5.800,00            | 5.793,57            | 6,43              | 0,00              |
| 4174 FONDO FAI GRUPPO 4              | 0,00                | 5.202,00          | 0,00              | 5.202,00            | 3.993,49            | 1.208,51          | 0,00              |
| 4300 CALCOLO E MEZZI DI CALCOLO      | 4.500,00            | 6.500,00          | 0,00              | 11.000,00           | 11.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 4310 GRID                            | 8.000,00            | 14.500,00         | 0,00              | 22.500,00           | 22.500,00           | 0,00              | 0,00              |
| 7000 PARTITE DI GIRO                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 414.003,54          | 0,00              | 414.003,54        |
| <b>Altri Cap.Ric.</b>                | <b>346.290,00</b>   | <b>82.777,78</b>  | <b>0,00</b>       | <b>429.067,78</b>   | <b>841.717,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>412.650,13</b> |
| <b>Totale Gruppi</b>                 | <b>1.201.500,00</b> | <b>347.175,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.548.675,39</b> | <b>1.395.869,76</b> | <b>152.805,63</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Totale Sezione</b>                | <b>1.547.790,00</b> | <b>595.597,17</b> | <b>165.644,00</b> | <b>1.977.743,17</b> | <b>2.237.587,67</b> | <b>155.646,64</b> | <b>415.491,14</b> |

## Gestione Programmatica delle spese

CONSUNTIVO 2011

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

Pag. 32

| PI/PI                                |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                   |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Cap. Descrizione                     | St. Iniziale        | Var. +              | Var. -           | Definitivo          | Impegni             | Diff. +           | Diff. -           |
| 0050 PARTITE DI GIRO                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 755.780,68          | 0,00              | 755.780,68        |
| 2100 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 452.800,00          | 78.489,00           | 0,00             | 531.289,00          | 528.168,84          | 3.120,16          | 0,00              |
| 3100 SPESE PER ATTR. E SERV. DI BASE | 364.005,00          | 0,00                | 20.263,35        | 343.741,65          | 316.164,26          | 27.577,39         | 0,00              |
| 4110 GRUPPO I                        | 2.484.000,00        | 362.524,32          | 0,00             | 2.846.524,32        | 2.746.340,60        | 100.183,72        | 0,00              |
| 4120 GRUPPO II                       | 860.000,00          | 28.000,00           | 0,00             | 888.000,00          | 851.922,67          | 36.077,33         | 0,00              |
| 4140 GRUPPO IV                       | 117.000,00          | 41.000,00           | 0,00             | 158.000,00          | 143.572,04          | 14.427,96         | 0,00              |
| 4150 GRUPPO V                        | 228.500,00          | 1.000,00            | 0,00             | 229.500,00          | 225.979,09          | 3.520,91          | 0,00              |
| 4161 CONTRATTI UE GRUPPO 1           | 0,00                | 5.183,21            | 0,00             | 5.183,21            | 2.263,56            | 2.919,65          | 0,00              |
| 4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2           | 0,00                | 242.938,14          | 0,00             | 242.938,14          | 135.302,79          | 107.635,35        | 0,00              |
| 4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3           | 0,00                | 19.512,00           | 0,00             | 19.512,00           | 4.195,98            | 15.316,02         | 0,00              |
| 4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4           | 0,00                | 145.650,96          | 0,00             | 145.650,96          | 47.322,89           | 98.328,07         | 0,00              |
| 4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5           | 0,00                | 181.855,00          | 0,00             | 181.855,00          | 51.734,17           | 130.120,83        | 0,00              |
| 4171 FONDO FAI GRUPPO 1              | 0,00                | 21.450,00           | 0,00             | 21.450,00           | 20.850,00           | 600,00            | 0,00              |
| 4172 FONDO FAI GRUPPO 2              | 0,00                | 16.100,00           | 0,00             | 16.100,00           | 16.100,00           | 0,00              | 0,00              |
| 4300 CALCOLO E MEZZI DI CALCOLO      | 29.000,00           | 5.000,00            | 0,00             | 34.000,00           | 32.417,15           | 1.582,85          | 0,00              |
| 4310 GRID                            | 7.500,00            | 29.500,00           | 0,00             | 37.000,00           | 36.716,88           | 283,12            | 0,00              |
| 5150 INFN-MED                        | 11.000,00           | 0,00                | 0,00             | 11.000,00           | 9.381,33            | 1.618,67          | 0,00              |
| 5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELERAZIONE | 94.500,00           | 6.500,00            | 0,00             | 101.000,00          | 98.639,16           | 2.360,84          | 0,00              |
| 5670                                 | 0,00                | 279.000,00          | 0,00             | 279.000,00          | 252.350,24          | 26.649,76         | 0,00              |
| 5700 PROGETTO VIRGO                  | 0,00                | 96.000,00           | 0,00             | 96.000,00           | 29.960,96           | 66.039,04         | 0,00              |
| <b>Totale Gruppi</b>                 | <b>3.689.500,00</b> | <b>1.065.213,63</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.754.713,63</b> | <b>4.245.583,79</b> | <b>509.129,84</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Grandi Progetti</b>               | <b>105.500,00</b>   | <b>381.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>487.000,00</b>   | <b>390.331,69</b>   | <b>96.668,31</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Altri Cap.Ric.</b>                | <b>853.305,00</b>   | <b>92.725,65</b>    | <b>0,00</b>      | <b>946.030,65</b>   | <b>1.669.247,81</b> | <b>0,00</b>       | <b>723.217,16</b> |
| <b>Totale Sezione</b>                | <b>4.648.305,00</b> | <b>1.559.702,63</b> | <b>20.263,35</b> | <b>6.187.744,28</b> | <b>6.305.163,29</b> | <b>638.361,67</b> | <b>755.780,68</b> |

## Gestione Programmatica delle spese

CONSUNTIVO 2011

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

Pag. 33

### PRES/PRES

| Cap. Descrizione                     | St. Iniziale      | Var. +      | Var. -            | Definitivo        | Impegni           | Diff. +          | Diff. -         |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 0050 PARTITE DI GIRO                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 6.660,74          | 0,00             | 6.660,74        |
| 2100 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 140.990,00        | 0,00        | 3.744,77          | 137.245,23        | 110.590,55        | 26.654,68        | 0,00            |
| 3100 SPESE PER ATTR. E SERV. DI BASE | 500.863,00        | 0,00        | 123.396,88        | 377.466,12        | 331.183,26        | 46.282,86        | 0,00            |
| <b>Altri Cap.Ric.</b>                | <b>641.853,00</b> | <b>0,00</b> | <b>127.141,65</b> | <b>514.711,35</b> | <b>448.434,55</b> | <b>66.276,80</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Totale Sezione</b>                | <b>641.853,00</b> | <b>0,00</b> | <b>127.141,65</b> | <b>514.711,35</b> | <b>448.434,55</b> | <b>72.937,54</b> | <b>6.660,74</b> |

## Gestione Programmatica delle spese

CONSUNTIVO 2011

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

Pag. 34

| PV/BS                                |                  |                 |                 |                  |                  |                  |             |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Cap. Descrizione                     | St. Iniziale     | Var. +          | Var. -          | Definitivo       | Impegni          | Diff. +          | Diff. -     |
| 2100 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 4.600,00         | 0,00            | 0,00            | 4.600,00         | 0,00             | 4.600,00         | 0,00        |
| 3100 SPESE PER ATTR. E SERV. DI BASE | 12.820,00        | 0,00            | 1.400,00        | 11.420,00        | 10.943,69        | 476,31           | 0,00        |
| 4120 GRUPPO II                       | 1.500,00         | 0,00            | 1.500,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 4130 GRUPPO III                      | 51.500,00        | 4.000,00        | 0,00            | 55.500,00        | 48.872,36        | 6.627,64         | 0,00        |
| <b>Totale Gruppi</b>                 | <b>53.000,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>55.500,00</b> | <b>48.872,36</b> | <b>6.627,64</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Altri Cap.Ric.</b>                | <b>17.420,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.400,00</b> | <b>16.020,00</b> | <b>10.943,69</b> | <b>5.076,31</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Totale Sezione</b>                | <b>70.420,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>2.900,00</b> | <b>71.520,00</b> | <b>59.816,05</b> | <b>11.703,95</b> | <b>0,00</b> |

## Gestione Programmatica delle spese

CONSUNTIVO 2011

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

Pag. 35

| PV/PV                                |                     |                   |                  |                     |                     |                   |                   |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Cap. Descrizione                     | St. Iniziale        | Var. +            | Var. -           | Definitivo          | Impegni             | Diff. +           | Diff. -           |
| 0050 PARTITE DI GIRO                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 153.959,41          | 0,00              | 153.959,41        |
| 2100 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 168.200,00          | 9.376,00          | 0,00             | 177.576,00          | 162.975,58          | 14.600,42         | 0,00              |
| 3100 SPESE PER ATTR. E SERV. DI BASE | 105.590,00          | 26.339,04         | 0,00             | 131.929,04          | 116.205,74          | 15.723,30         | 0,00              |
| 4110 GRUPPO I                        | 397.500,00          | 72.500,00         | 0,00             | 470.000,00          | 427.884,50          | 42.115,50         | 0,00              |
| 4120 GRUPPO II                       | 266.000,00          | 0,00              | 42.420,73        | 223.579,27          | 196.571,53          | 27.007,74         | 0,00              |
| 4130 GRUPPO III                      | 208.500,00          | 0,00              | 0,00             | 208.500,00          | 194.480,24          | 14.019,76         | 0,00              |
| 4140 GRUPPO IV                       | 85.000,00           | 9.000,00          | 0,00             | 94.000,00           | 91.838,36           | 2.161,64          | 0,00              |
| 4150 GRUPPO V                        | 349.000,00          | 0,00              | 49.000,00        | 300.000,00          | 288.183,93          | 11.816,07         | 0,00              |
| 4161 CONTRATTI UE GRUPPO 1           | 0,00                | 70.000,00         | 0,00             | 70.000,00           | 0,00                | 70.000,00         | 0,00              |
| 4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3           | 0,00                | 2.560,00          | 0,00             | 2.560,00            | 2.504,17            | 55,83             | 0,00              |
| 4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5           | 0,00                | 202.583,52        | 0,00             | 202.583,52          | 0,00                | 202.583,52        | 0,00              |
| 4171 FONDO FAI GRUPPO 1              | 0,00                | 4.900,00          | 0,00             | 4.900,00            | 4.709,83            | 190,17            | 0,00              |
| 4175 FONDO FAI GRUPPO 5              | 0,00                | 8.600,00          | 0,00             | 8.600,00            | 8.600,00            | 0,00              | 0,00              |
| 4300 CALCOLO E MEZZI DI CALCOLO      | 18.000,00           | 3.000,00          | 0,00             | 21.000,00           | 20.897,98           | 102,02            | 0,00              |
| 4310 GRID                            | 2.000,00            | 1.000,00          | 0,00             | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00          | 0,00              |
| 5150 INFN-MED                        | 2.000,00            | 0,00              | 0,00             | 2.000,00            | 1.898,31            | 101,69            | 0,00              |
| 5160 INFN-E                          | 0,00                | 35.500,00         | 0,00             | 35.500,00           | 26.341,07           | 9.158,93          | 0,00              |
| 5325 ATTIVITA' CNAO                  | 0,00                | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00           | 6.024,29            | 3.975,71          | 0,00              |
| 5800 SPES                            | 0,00                | 11.000,00         | 0,00             | 11.000,00           | 8.072,01            | 2.927,99          | 0,00              |
| <b>Totale Gruppi</b>                 | <b>1.306.000,00</b> | <b>278.722,79</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.584.722,79</b> | <b>1.214.772,56</b> | <b>369.950,23</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Altri Cap.Ric.</b>                | <b>293.790,00</b>   | <b>39.715,04</b>  | <b>0,00</b>      | <b>333.505,04</b>   | <b>454.038,71</b>   | <b>0,00</b>       | <b>120.533,67</b> |
| <b>Grandi Progetti</b>               | <b>2.000,00</b>     | <b>56.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>58.500,00</b>    | <b>42.335,68</b>    | <b>16.164,32</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Totale Sezione</b>                | <b>1.601.790,00</b> | <b>466.358,56</b> | <b>91.420,73</b> | <b>1.976.727,83</b> | <b>1.711.146,95</b> | <b>419.540,29</b> | <b>153.959,41</b> |

## Gestione Programmatica delle spese

CONSUNTIVO 2011

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

Pag. 36

| RAG/RAG                                |               |              |              |               |               |              |               |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Cap. Descrizione                       | St. Iniziale  | Var. +       | Var. -       | Definitivo    | Impegni       | Diff. +      | Diff. -       |
| 0050 PARTITE DI GIRO                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 52.330.830,77 | 0,00         | 52.330.830,77 |
| 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         | 934.281,40   | 166.207,60    | 166.207,60    | 0,00         | 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          |
| 4130 GRUPPO III                        | 30.000,00     | 0,00         | 20.500,00    | 9.500,00      | 9.100,00      | 400,00       | 0,00          |
| 4140 GRUPPO IV                         | 198.000,00    | 0,00         | 198.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 4150 GRUPPO V                          | 3.500,00      | 0,00         | 3.500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 4161 CONTRATTI UE GRUPPO 1             | 0,00          | 1.000.000,00 | 0,00         | 1.000.000,00  | 0,00          | 1.000.000,00 | 0,00          |
| 4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2             | 0,00          | 1.000.000,00 | 0,00         | 1.000.000,00  | 0,00          | 1.000.000,00 | 0,00          |
| 4166 CONTRATTI UE AC/PRESIDENZA        | 0,00          | 55.000,00    | 0,00         | 55.000,00     | 0,00          | 55.000,00    | 0,00          |
| 4220                                   | 0,00          | 3.082.705,00 | 0,00         | 3.082.705,00  | 3.082.705,00  | 0,00         | 0,00          |
| 4300 CALCOLO E MEZZI DI CALCOLO        | 277.000,00    | 0,00         | 277.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 4310 GRID                              | 247.000,00    | 0,00         | 247.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 5150 INFN-MED                          | 100.000,00    | 0,00         | 82.000,00    | 18.000,00     | 0,00          | 18.000,00    | 0,00          |
| 5160 INFN-E                            | 230.000,00    | 0,00         | 230.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELERAZIONE   | 440.500,00    | 0,00         | 182.500,00   | 258.000,00    | 0,00          | 258.000,00   | 0,00          |
| 5670                                   | 500.000,00    | 0,00         | 500.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 5733 MUSEO TERAMO LEGGE 366/90         | 0,00          | 360.000,00   | 0,00         | 360.000,00    | 0,00          | 360.000,00   | 0,00          |

## Gestione Programmatica delle spese

CONSUNTIVO 2011

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

Pag. 37

| Cap. Descrizione                       | St. Iniziale          | Var. +                | Var. -               | Definitivo            | Impegni               | Diff. +              | Diff. -              |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 5920 FETT                              | 60.000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 60.000,00             | 60.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 5950 ITER                              | 0,00                  | 1.500.000,00          | 0,00                 | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 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 Gruppi</b>                   | <b>231.500,00</b>     | <b>1.833.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.064.500,00</b>   | <b>9.100,00</b>       | <b>2.055.400,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Altri Cap.Ric.</b>                  | <b>151.011.634,00</b> | <b>113.755.725,76</b> | <b>0,00</b>          | <b>264.767.359,76</b> | <b>266.887.857,85</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.120.498,09</b>  |
| <b>Grandi Progetti</b>                 | <b>1.330.500,00</b>   | <b>865.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.196.000,00</b>   | <b>1.560.000,00</b>   | <b>636.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>Totale Sezione</b>                  | <b>152.573.634,00</b> | <b>127.417.904,23</b> | <b>10.963.678,47</b> | <b>269.027.859,76</b> | <b>268.456.957,85</b> | <b>52.901.732,68</b> | <b>52.330.830,77</b> |

## Gestione Programmatica delle spese

CONSUNTIVO 2011

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

Pag. 38

RM1/SS

| Cap. Descrizione                     | St. Iniziale      | Var. +           | Var. -          | Definitivo        | Impegni           | Diff. +          | Diff. -     |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2100 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 26.000,00         | 0,00             | 0,00            | 26.000,00         | 25.999,28         | 0,72             | 0,00        |
| 3100 SPESE PER ATTR. E SERV. DI BASE | 45.590,00         | 0,00             | 6.100,00        | 39.490,00         | 35.663,67         | 3.826,33         | 0,00        |
| 4130 GRUPPO III                      | 187.000,00        | 0,00             | 1.500,00        | 185.500,00        | 178.547,69        | 6.952,31         | 0,00        |
| 4150 GRUPPO V                        | 69.500,00         | 16.500,00        | 0,00            | 86.000,00         | 84.779,67         | 1.220,33         | 0,00        |
| <b>Totale Gruppi</b>                 | <b>256.500,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>271.500,00</b> | <b>263.327,36</b> | <b>8.172,64</b>  | <b>0,00</b> |
| Altri Cap.Ric.                       | 71.590,00         | 0,00             | 6.100,00        | 65.490,00         | 61.662,95         | 3.827,05         | 0,00        |
| <b>Totale Sezione</b>                | <b>328.090,00</b> | <b>16.500,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>336.990,00</b> | <b>324.990,31</b> | <b>11.999,69</b> | <b>0,00</b> |



## Gestione Programmatica delle spese

CONSUNTIVO 2011

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

Pag. 39

| RM1/RM1                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Cap. Descrizione                     | St. Iniziale        | Var. +              | Var. -              | Definitivo          | Impegni             | Diff. +             | Diff. -           |
| 0050 PARTITE DI GIRO                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 602.164,01          | 0,00                | 602.164,01        |
| 2100 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 292.600,00          | 7.040,00            | 0,00                | 299.640,00          | 295.625,11          | 4.014,89            | 0,00              |
| 3100 SPESE PER ATTR. E SERV. DI BASE | 351.190,00          | 0,00                | 5.567,95            | 345.622,05          | 336.810,15          | 8.811,90            | 0,00              |
| 4110 GRUPPO I                        | 3.567.000,00        | 0,00                | 1.134.000,00        | 2.433.000,00        | 2.383.617,57        | 49.382,43           | 0,00              |
| 4120 GRUPPO II                       | 829.500,00          | 0,00                | 203.000,00          | 626.500,00          | 592.268,19          | 34.231,81           | 0,00              |
| 4130 GRUPPO III                      | 120.500,00          | 6.000,00            | 0,00                | 126.500,00          | 111.901,99          | 14.598,01           | 0,00              |
| 4140 GRUPPO IV                       | 124.500,00          | 4.500,00            | 0,00                | 129.000,00          | 113.589,11          | 15.410,89           | 0,00              |
| 4150 GRUPPO V                        | 156.000,00          | 8.000,00            | 0,00                | 164.000,00          | 157.186,07          | 6.813,93            | 0,00              |
| 4161 CONTRATTI UE GRUPPO 1           | 0,00                | 1.903.949,59        | 0,00                | 1.903.949,59        | 1.201.742,28        | 702.207,31          | 0,00              |
| 4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2           | 0,00                | 71.010,73           | 0,00                | 71.010,73           | 23.436,55           | 47.574,18           | 0,00              |
| 4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4           | 0,00                | 210.321,00          | 0,00                | 210.321,00          | 19.950,00           | 190.371,00          | 0,00              |
| 4171 FONDO FAI GRUPPO 1              | 0,00                | 23.550,00           | 0,00                | 23.550,00           | 23.550,00           | 0,00                | 0,00              |
| 4172 FONDO FAI GRUPPO 2              | 0,00                | 6.450,00            | 0,00                | 6.450,00            | 6.450,00            | 0,00                | 0,00              |
| 4174 FONDO FAI GRUPPO 4              | 0,00                | 2.750,00            | 0,00                | 2.750,00            | 1.846,84            | 903,16              | 0,00              |
| 4175 FONDO FAI GRUPPO 5              | 0,00                | 12.000,00           | 0,00                | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00                | 0,00              |
| 4300 CALCOLO E MEZZI DI CALCOLO      | 31.500,00           | 3.500,00            | 0,00                | 35.000,00           | 34.704,86           | 295,14              | 0,00              |
| 4310 GRID                            | 4.000,00            | 0,00                | 500,00              | 3.500,00            | 3.496,90            | 3,10                | 0,00              |
| 5150 INFN-MED                        | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 9.613,85            | 386,15              | 0,00              |
| 5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELERAZIONE | 102.000,00          | 0,00                | 0,00                | 102.000,00          | 100.455,63          | 1.544,37            | 0,00              |
| 5315 SPARC                           | 6.000,00            | 0,00                | 0,00                | 6.000,00            | 2.428,39            | 3.571,61            | 0,00              |
| 5325 ATTIVITA' CNAO                  | 0,00                | 8.500,00            | 0,00                | 8.500,00            | 2.700,20            | 5.799,80            | 0,00              |
| 5600 APE                             | 162.000,00          | 0,00                | 0,00                | 162.000,00          | 159.858,38          | 2.141,62            | 0,00              |
| 5700 PROGETTO VIRGO                  | 0,00                | 163.200,00          | 0,00                | 163.200,00          | 24.865,50           | 138.334,50          | 0,00              |
| <b>Altri Cap.Ric.</b>                | <b>679.290,00</b>   | <b>4.472,05</b>     | <b>0,00</b>         | <b>683.762,05</b>   | <b>1.272.801,03</b> | <b>0,00</b>         | <b>589.038,98</b> |
| <b>Grandi Progetti</b>               | <b>280.000,00</b>   | <b>171.700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>451.700,00</b>   | <b>299.921,95</b>   | <b>151.778,05</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Totale Gruppi</b>                 | <b>4.797.500,00</b> | <b>911.531,32</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.709.031,32</b> | <b>4.647.538,60</b> | <b>1.061.492,72</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Totale Sezione</b>                | <b>5.756.790,00</b> | <b>2.430.771,32</b> | <b>1.343.067,95</b> | <b>6.844.493,37</b> | <b>6.220.261,58</b> | <b>1.226.395,80</b> | <b>602.164,01</b> |

## Gestione Programmatica delle spese

CONSUNTIVO 2011

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

Pag. 40

| RM2/RM2                              |                     |                   |                 |                     |                     |                   |                   |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Cap. Descrizione                     | St. Iniziale        | Var. +            | Var. -          | Definitivo          | Impegni             | Diff. +           | Diff. -           |
| 0050 PARTITE DI GIRO                 | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 437.842,87          | 0,00              | 437.842,87        |
| 2100 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 124.600,00          | 22.046,95         | 0,00            | 146.646,95          | 142.424,12          | 4.222,83          | 0,00              |
| 3100 SPESE PER ATTR. E SERV. DI BASE | 158.920,00          | 0,00              | 8.424,26        | 150.495,74          | 113.622,23          | 36.873,51         | 0,00              |
| 4110 GRUPPO I                        | 220.000,00          | 93.000,00         | 0,00            | 313.000,00          | 300.093,91          | 12.906,09         | 0,00              |
| 4120 GRUPPO II                       | 1.325.000,00        | 139.809,82        | 0,00            | 1.464.809,82        | 1.424.079,29        | 40.730,53         | 0,00              |
| 4130 GRUPPO III                      | 154.500,00          | 3.000,00          | 0,00            | 157.500,00          | 147.813,16          | 9.686,84          | 0,00              |
| 4140 GRUPPO IV                       | 97.000,00           | 17.000,00         | 0,00            | 114.000,00          | 88.663,45           | 25.336,55         | 0,00              |
| 4150 GRUPPO V                        | 124.500,00          | 10.500,00         | 0,00            | 135.000,00          | 128.395,99          | 6.604,01          | 0,00              |
| 4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2           | 0,00                | 244.532,25        | 0,00            | 244.532,25          | 86.196,03           | 158.336,22        | 0,00              |
| 4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4           | 0,00                | 954,43            | 0,00            | 954,43              | 792,82              | 161,61            | 0,00              |
| 4171 FONDO FAI GRUPPO 1              | 0,00                | 1.800,00          | 0,00            | 1.800,00            | 1.400,00            | 400,00            | 0,00              |
| 4172 FONDO FAI GRUPPO 2              | 0,00                | 15.600,00         | 0,00            | 15.600,00           | 12.216,48           | 3.383,52          | 0,00              |
| 4173 FONDO FAI GRUPPO 3              | 0,00                | 1.500,00          | 0,00            | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00          | 0,00              |
| 4300 CALCOLO E MEZZI DI CALCOLO      | 0,00                | 24.000,00         | 0,00            | 24.000,00           | 24.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 4310 GRID                            | 2.000,00            | 1.500,00          | 0,00            | 3.500,00            | 2.978,48            | 521,52            | 0,00              |
| 5150 INFN-MED                        | 500,00              | 0,00              | 0,00            | 500,00              | 0,00                | 500,00            | 0,00              |
| 5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELERAZIONE | 11.500,00           | 0,00              | 0,00            | 11.500,00           | 11.482,06           | 17,94             | 0,00              |
| 5315 SPARC                           | 17.000,00           | 0,00              | 0,00            | 17.000,00           | 16.387,25           | 612,75            | 0,00              |
| 5600 APE                             | 38.000,00           | 0,00              | 0,00            | 38.000,00           | 28.062,72           | 9.937,28          | 0,00              |
| 5700 PROGETTO VIRGO                  | 0,00                | 24.000,00         | 0,00            | 24.000,00           | 0,00                | 24.000,00         | 0,00              |
| <b>Grandi Progetti</b>               | <b>67.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>91.000,00</b>    | <b>55.932,03</b>    | <b>35.067,97</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Altri Cap.Ric.</b>                | <b>285.520,00</b>   | <b>39.122,69</b>  | <b>0,00</b>     | <b>324.642,69</b>   | <b>720.867,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>396.225,01</b> |
| <b>Totale Gruppi</b>                 | <b>1.921.000,00</b> | <b>527.696,50</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.448.696,50</b> | <b>2.189.651,13</b> | <b>259.045,37</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Totale Sezione</b>                | <b>2.273.520,00</b> | <b>599.243,45</b> | <b>8.424,26</b> | <b>2.864.339,19</b> | <b>2.966.450,86</b> | <b>335.731,20</b> | <b>437.842,87</b> |

## Gestione Programmatica delle spese

CONSUNTIVO 2011

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

Pag. 41

RM3/RM3

| Cap. Descrizione                     | St. Iniziale      | Var. +            | Var. -           | Definitivo        | Impegni           | Diff. +           | Diff. -           |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0050 PARTITE DI GIRO                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 153.763,88        | 0,00              | 153.763,88        |
| 2100 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 105.000,00        | 20.435,00         | 0,00             | 125.435,00        | 106.845,01        | 18.589,99         | 0,00              |
| 3100 SPESE PER ATTR. E SERV. DI BASE | 200.500,00        | 0,00              | 29.020,00        | 171.480,00        | 125.284,41        | 46.195,59         | 0,00              |
| 4110 GRUPPO I                        | 161.500,00        | 14.000,00         | 0,00             | 175.500,00        | 170.505,94        | 4.994,06          | 0,00              |
| 4120 GRUPPO II                       | 53.500,00         | 0,00              | 1.100,00         | 52.400,00         | 47.766,19         | 4.633,81          | 0,00              |
| 4140 GRUPPO IV                       | 49.000,00         | 1.316,44          | 0,00             | 50.316,44         | 47.653,10         | 2.663,34          | 0,00              |
| 4150 GRUPPO V                        | 141.000,00        | 6.000,00          | 0,00             | 147.000,00        | 141.079,76        | 5.920,24          | 0,00              |
| 4161 CONTRATTI UE GRUPPO 1           | 0,00              | 51.474,32         | 0,00             | 51.474,32         | 16.087,89         | 35.386,43         | 0,00              |
| 4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2           | 0,00              | 21.500,00         | 0,00             | 21.500,00         | 0,00              | 21.500,00         | 0,00              |
| 4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4           | 0,00              | 1.614,86          | 0,00             | 1.614,86          | 0,00              | 1.614,86          | 0,00              |
| 4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5           | 0,00              | 29.000,00         | 0,00             | 29.000,00         | 11.849,75         | 17.150,25         | 0,00              |
| 4171 FONDO FAI GRUPPO 1              | 0,00              | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 4175 FONDO FAI GRUPPO 5              | 0,00              | 5.399,00          | 0,00             | 5.399,00          | 3.981,00          | 1.418,00          | 0,00              |
| 4310 GRID                            | 21.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 31.000,00         | 26.551,98         | 4.448,02          | 0,00              |
| 5150 INFN-MED                        | 16.000,00         | 9.000,00          | 0,00             | 25.000,00         | 23.754,23         | 1.245,77          | 0,00              |
| 5325 ATTIVITA' CNAO                  | 0,00              | 8.500,00          | 0,00             | 8.500,00          | 3.896,60          | 4.603,40          | 0,00              |
| <b>Totale Gruppi</b>                 | <b>405.000,00</b> | <b>131.204,62</b> | <b>0,00</b>      | <b>536.204,62</b> | <b>440.923,63</b> | <b>95.280,99</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Grandi Progetti</b>               | <b>16.000,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>33.500,00</b>  | <b>27.650,83</b>  | <b>5.849,17</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Altri Cap.Ric.</b>                | <b>326.500,00</b> | <b>1.415,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>327.915,00</b> | <b>412.445,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>84.530,28</b>  |
| <b>Totale Sezione</b>                | <b>747.500,00</b> | <b>180.239,62</b> | <b>30.120,00</b> | <b>897.619,62</b> | <b>881.019,74</b> | <b>170.363,76</b> | <b>153.763,88</b> |

## Gestione Programmatica delle spese

CONSUNTIVO 2011

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

Pag. 42

| TO/AL                                |                   |                 |                 |                   |                   |                 |             |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Cap. Descrizione                     | St. Iniziale      | Var. +          | Var. -          | Definitivo        | Impegni           | Diff. +         | Diff. -     |
| 2100 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 5.000,00          | 0,00            | 0,00            | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00            | 0,00        |
| 3100 SPESE PER ATTR. E SERV. DI BASE | 7.000,00          | 3.500,00        | 0,00            | 10.500,00         | 10.456,53         | 43,47           | 0,00        |
| 4120 GRUPPO II                       | 1.500,00          | 0,00            | 1.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        |
| 4130 GRUPPO III                      | 72.000,00         | 0,00            | 4.000,00        | 68.000,00         | 62.493,57         | 5.506,43        | 0,00        |
| 4140 GRUPPO IV                       | 29.000,00         | 500,00          | 0,00            | 29.500,00         | 25.291,05         | 4.208,95        | 0,00        |
| <b>Totale Gruppi</b>                 | <b>102.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.000,00</b> | <b>97.500,00</b>  | <b>87.784,62</b>  | <b>9.715,38</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Altri Cap.Ric.</b>                | <b>12.000,00</b>  | <b>3.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.500,00</b>  | <b>15.456,53</b>  | <b>43,47</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Totale Sezione</b>                | <b>114.500,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>113.000,00</b> | <b>103.241,15</b> | <b>9.758,85</b> | <b>0,00</b> |

## Gestione Programmatica delle spese

CONSUNTIVO 2011

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

Pag. 43

| TO/TO                                |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                   |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Cap. Descrizione                     | St. Iniziale        | Var. +              | Var. -           | Definitivo          | Impegni             | Diff. +           | Diff. -           |
| 0050 PARTITE DI GIRO                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 387.257,00          | 0,00              | 387.257,00        |
| 2100 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 590.700,00          | 0,00                | 14.212,05        | 576.487,95          | 567.315,63          | 9.172,32          | 0,00              |
| 3100 SPESE PER ATTR. E SERV. DI BASE | 75.175,00           | 109.357,55          | 0,00             | 184.532,55          | 181.018,50          | 3.514,05          | 0,00              |
| 4110 GRUPPO I                        | 975.500,00          | 156.500,00          | 0,00             | 1.132.000,00        | 1.109.019,15        | 22.980,85         | 0,00              |
| 4120 GRUPPO II                       | 305.000,00          | 0,00                | 3.650,00         | 301.350,00          | 288.884,31          | 12.465,69         | 0,00              |
| 4130 GRUPPO III                      | 1.368.500,00        | 16.150,00           | 0,00             | 1.384.650,00        | 1.322.482,34        | 62.167,66         | 0,00              |
| 4140 GRUPPO IV                       | 175.000,00          | 18.000,00           | 0,00             | 193.000,00          | 186.603,39          | 6.396,61          | 0,00              |
| 4150 GRUPPO V                        | 121.500,00          | 0,00                | 41.000,00        | 80.500,00           | 75.606,71           | 4.893,29          | 0,00              |
| 4161 CONTRATTI UE GRUPPO 1           | 0,00                | 177.939,09          | 0,00             | 177.939,09          | 91.943,27           | 85.995,82         | 0,00              |
| 4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3           | 0,00                | 132.403,11          | 0,00             | 132.403,11          | 53.465,32           | 78.937,79         | 0,00              |
| 4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5           | 0,00                | 51.473,57           | 0,00             | 51.473,57           | 4.013,45            | 47.460,12         | 0,00              |
| 4166 CONTRATTI UE AC/PRESIDENZA      | 0,00                | 22.000,00           | 0,00             | 22.000,00           | 10.099,91           | 11.900,09         | 0,00              |
| 4171 FONDO FAI GRUPPO 1              | 0,00                | 8.700,00            | 0,00             | 8.700,00            | 8.398,87            | 301,13            | 0,00              |
| 4172 FONDO FAI GRUPPO 2              | 0,00                | 2.200,00            | 0,00             | 2.200,00            | 2.200,00            | 0,00              | 0,00              |
| 4173 FONDO FAI GRUPPO 3              | 0,00                | 13.150,00           | 0,00             | 13.150,00           | 10.887,92           | 2.262,08          | 0,00              |
| 4174 FONDO FAI GRUPPO 4              | 0,00                | 2.900,00            | 0,00             | 2.900,00            | 2.786,73            | 113,27            | 0,00              |
| 4175 FONDO FAI GRUPPO 5              | 0,00                | 5.950,00            | 0,00             | 5.950,00            | 5.935,96            | 14,04             | 0,00              |
| 4300 CALCOLO E MEZZI DI CALCOLO      | 21.000,00           | 20.500,00           | 0,00             | 41.500,00           | 40.985,46           | 514,54            | 0,00              |
| 4310 GRID                            | 22.000,00           | 5.000,00            | 0,00             | 27.000,00           | 26.680,26           | 319,74            | 0,00              |
| 5150 INFN-MED                        | 22.000,00           | 60.000,00           | 0,00             | 82.000,00           | 20.753,60           | 61.246,40         | 0,00              |
| 5160 INFN-E                          | 0,00                | 13.900,00           | 0,00             | 13.900,00           | 10.022,11           | 3.877,89          | 0,00              |
| 5325 ATTIVITA' CNAO                  | 0,00                | 12.000,00           | 0,00             | 12.000,00           | 11.853,80           | 146,20            | 0,00              |
| 5960 BROADER APPROACH                | 0,00                | 503.271,99          | 0,00             | 503.271,99          | 94.379,08           | 408.892,91        | 0,00              |
| <b>Altri Cap.Ric.</b>                | <b>708.875,00</b>   | <b>120.645,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>829.520,50</b>   | <b>1.203.256,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>373.736,35</b> |
| <b>Totale Gruppi</b>                 | <b>2.945.500,00</b> | <b>562.715,77</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.508.215,77</b> | <b>3.172.327,33</b> | <b>335.888,44</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Grandi Progetti</b>               | <b>22.000,00</b>    | <b>589.171,99</b>   | <b>0,00</b>      | <b>611.171,99</b>   | <b>137.008,59</b>   | <b>474.163,40</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Totale Sezione</b>                | <b>3.676.375,00</b> | <b>1.331.395,31</b> | <b>58.862,05</b> | <b>4.948.908,26</b> | <b>4.512.592,77</b> | <b>823.572,49</b> | <b>387.257,00</b> |

## Gestione Programmatica delle spese

CONSUNTIVO 2011

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

Pag. 44

TS/TS

| Cap. Descrizione                     | St. Iniziale        | Var. +            | Var. -      | Definitivo          | Impegni             | Diff. +           | Diff. -           |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 0050 PARTITE DI GIRO                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 420.296,14          | 0,00              | 420.296,14        |
| 2100 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 345.400,00          | 29.471,58         | 0,00        | 374.871,58          | 373.300,83          | 1.570,75          | 0,00              |
| 3100 SPESE PER ATTR. E SERV. DI BASE | 133.805,00          | 39.704,92         | 0,00        | 173.509,92          | 173.509,92          | 0,00              | 0,00              |
| 4110 GRUPPO I                        | 642.500,00          | 58.756,56         | 0,00        | 701.256,56          | 689.673,64          | 11.582,92         | 0,00              |
| 4120 GRUPPO II                       | 133.000,00          | 6.500,00          | 0,00        | 139.500,00          | 137.479,77          | 2.020,23          | 0,00              |
| 4130 GRUPPO III                      | 185.500,00          | 63.500,00         | 0,00        | 249.000,00          | 238.640,59          | 10.359,41         | 0,00              |
| 4140 GRUPPO IV                       | 130.500,00          | 1.000,00          | 0,00        | 131.500,00          | 101.794,78          | 29.705,22         | 0,00              |
| 4150 GRUPPO V                        | 98.500,00           | 19.000,00         | 0,00        | 117.500,00          | 109.172,98          | 8.327,02          | 0,00              |
| 4161 CONTRATTI UE GRUPPO 1           | 0,00                | 6.056,61          | 0,00        | 6.056,61            | 1.099,00            | 4.957,61          | 0,00              |
| 4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2           | 0,00                | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00           | 12.794,45           | 37.205,55         | 0,00              |
| 4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3           | 0,00                | 2.895,00          | 0,00        | 2.895,00            | 2.771,00            | 124,00            | 0,00              |
| 4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5           | 0,00                | 37.075,91         | 0,00        | 37.075,91           | 21.865,04           | 15.210,87         | 0,00              |
| 4171 FONDO FAI GRUPPO 1              | 0,00                | 5.936,00          | 0,00        | 5.936,00            | 5.936,00            | 0,00              | 0,00              |
| 4172 FONDO FAI GRUPPO 2              | 0,00                | 4.500,00          | 0,00        | 4.500,00            | 4.500,00            | 0,00              | 0,00              |
| 4174 FONDO FAI GRUPPO 4              | 0,00                | 1.180,00          | 0,00        | 1.180,00            | 1.180,00            | 0,00              | 0,00              |
| 4175 FONDO FAI GRUPPO 5              | 0,00                | 7.284,00          | 0,00        | 7.284,00            | 7.284,00            | 0,00              | 0,00              |
| 4300 CALCOLO E MEZZI DI CALCOLO      | 4.000,00            | 11.500,00         | 0,00        | 15.500,00           | 14.372,80           | 1.127,40          | 0,00              |
| 4310 GRID                            | 2.000,00            | 8.000,00          | 0,00        | 10.000,00           | 9.999,97            | 0,03              | 0,00              |
| 5160 INFN-E                          | 15.000,00           | 39.200,00         | 0,00        | 54.200,00           | 52.270,21           | 1.929,79          | 0,00              |
| <b>Grandi Progetti</b>               | <b>15.000,00</b>    | <b>39.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>54.200,00</b>    | <b>52.270,21</b>    | <b>1.929,79</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Totale Gruppi</b>                 | <b>1.190.000,00</b> | <b>263.684,08</b> | <b>0,00</b> | <b>1.453.684,08</b> | <b>1.334.191,25</b> | <b>119.492,83</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Altri Cap.Ric.</b>                | <b>485.205,00</b>   | <b>88.676,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>573.881,50</b>   | <b>991.479,46</b>   | <b>0,00</b>       | <b>417.597,96</b> |
| <b>Totale Sezione</b>                | <b>1.690.205,00</b> | <b>391.560,58</b> | <b>0,00</b> | <b>2.081.765,58</b> | <b>2.377.940,92</b> | <b>124.120,80</b> | <b>420.296,14</b> |

## Gestione Programmatica delle spese

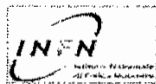
CONSUNTIVO 2011

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

Pag. 45

TS/UD

| Cap. Descrizione                     | St. Iniziale          | Var. +                | Var. -               | Definitivo            | Impegni               | Diff. +              | Diff. -              |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 2100 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | 20.800,00             | 0,00                  | 0,00                 | 20.800,00             | 20.734,02             | 65,98                | 0,00                 |
| 3100 SPESE PER ATTR. E SERV. DI BASE | 16.500,00             | 0,00                  | 4.390,00             | 12.110,00             | 11.175,80             | 934,20               | 0,00                 |
| 4110 GRUPPO I                        | 151.500,00            | 34.000,00             | 0,00                 | 185.500,00            | 181.770,45            | 3.729,55             | 0,00                 |
| 4120 GRUPPO II                       | 108.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 108.000,00            | 103.167,38            | 4.832,62             | 0,00                 |
| 4150 GRUPPO V                        | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                 | 5.000,00              | 4.988,94              | 11,06                | 0,00                 |
| <b>Totale Gruppi</b>                 | <b>264.500,00</b>     | <b>34.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>298.500,00</b>     | <b>289.926,77</b>     | <b>8.573,23</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>Altri Cap.Ric.</b>                | <b>37.300,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>4.390,00</b>      | <b>32.910,00</b>      | <b>31.909,82</b>      | <b>1.000,18</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>Totale Sezione</b>                | <b>301.800,00</b>     | <b>34.000,00</b>      | <b>4.390,00</b>      | <b>331.410,00</b>     | <b>321.836,59</b>     | <b>9.573,41</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>Totale Generale</b>               | <b>243.438.158,00</b> | <b>168.199.326,99</b> | <b>16.157.844,96</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> |



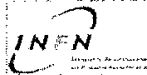
## Gestione Programmatica delle Spese per Strutt per Struttura

CONSUNTIVO Esercizio 2011

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

| Struttura          | 0050 PARTITE DI GIRO ENTRATE |             |             |             | Definitivo  | Impegni              | Diff. +     | Diff.                 |
|--------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|
|                    | St. Iniziale                 | Var. +      | Var.        |             |             |                      |             |                       |
| AC/AC              | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 102.714,90           | 0,00        | 69.530.538,05         |
| BA/BA              | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 953.542,11           | 0,00        | 1.068.714,36          |
| BO/BO              | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 639.191,02           | 0,00        | 1.094.302,45          |
| CA/CA              | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 138.666,06           | 0,00        | 143.558,53            |
| CNAF/CNAF          | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 176.385,76           | 0,00        | 366.128,67            |
| CT/CT              | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 566.742,03           | 0,00        | 765.369,13            |
| FE/FE              | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 288.047,28           | 0,00        | 210.502,57            |
| FI/FI              | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 264.995,05           | 0,00        | 390.716,26            |
| GE/GE              | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 652.162,69           | 0,00        | 750.430,57            |
| LE/LE              | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 225.986,77           | 0,00        | 309.828,84            |
| LNF/LNF            | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.956.014,71         | 0,00        | 1.983.625,98          |
| LNGS/LNGS          | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 299.496,62           | 0,00        | 359.343,79            |
| LNL/LNL            | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 567.240,44           | 0,00        | 631.167,93            |
| LNS/LNS            | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 704.651,82           | 0,00        | 1.049.547,01          |
| MI/MI              | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 763.384,97           | 0,00        | 765.450,76            |
| MIB/MIB            | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 190.023,92           | 0,00        | 105.965,56            |
| NA/NA              | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 616.041,18           | 0,00        | 681.917,32            |
| PD/PD              | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 929.379,34           | 0,00        | 1.112.396,14          |
| PG/PG              | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 415.491,14           | 0,00        | 558.625,86            |
| PI/PI              | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 755.780,68           | 0,00        | 723.199,80            |
| PRES/PRES          | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6660,74              | 0,00        | 6777,96               |
| PV/PV              | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 153.959,41           | 0,00        | 179.115,09            |
| RAG CEN            | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 52.330.830,77        | 0,00        | 52.330.830,77         |
| RM1/RM1            | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 602.164,01           | 0,00        | 620.683,07            |
| RM2/RM2            | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 437.842,87           | 0,00        | 426.661,93            |
| RM3/RM3            | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 153.763,88           | 0,00        | 154.736,46            |
| TO/TO              | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 387.257,00           | 0,00        | 590.793,60            |
| TS/TS              | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 420.296,14           | 0,00        | 522.909,53            |
| <b>Totale Cap.</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65.698.713,31</b> | <b>0,00</b> | <b>137.433.837,99</b> |





## Gestione Programmatica delle Spese per Strutt per Struttura

CONSUNTIVO Esercizio 2011

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

| Struttura          | 7000 PARTITE DI GIRO SPESE |             |             |             |                      |             | Diff. +               | Diff. |
|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------|
|                    | St. Iniziale               | Var. +      | Var.        | Definitivo  | Impegni              |             |                       |       |
| AC/AC              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 102.714,90           | 0,00        | 69.530.538,05         |       |
| BA/BA              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 953.542,11           | 0,00        | 1.068.714,36          |       |
| BO/BO              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 639.191,02           | 0,00        | 1.094.302,45          |       |
| CA/CA              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 138.666,06           | 0,00        | 143.558,53            |       |
| CNAF/CNAF          | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 176.385,76           | 0,00        | 366.128,67            |       |
| CT/CT              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 566.742,03           | 0,00        | 765.369,13            |       |
| FE/FE              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 288.047,28           | 0,00        | 210.502,57            |       |
| FI/FI              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 264.995,05           | 0,00        | 390.716,26            |       |
| GE/GE              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 652.162,69           | 0,00        | 750.430,57            |       |
| LE/LE              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 225.986,77           | 0,00        | 309.828,84            |       |
| LN/LN              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.956.014,71         | 0,00        | 1.983.625,98          |       |
| LNGS/LNGS          | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 299.496,62           | 0,00        | 359.343,79            |       |
| LNL/LNL            | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 567.240,44           | 0,00        | 631.167,93            |       |
| LNS/LNS            | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 704.651,82           | 0,00        | 1.049.547,01          |       |
| MI/MI              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 763.384,97           | 0,00        | 765.450,76            |       |
| MIB/MIB            | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 190.023,92           | 0,00        | 105.965,56            |       |
| NA/NA              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 616.041,18           | 0,00        | 681.917,32            |       |
| PD/PD              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 929.379,34           | 0,00        | 1.112.396,14          |       |
| PG/PG              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 415.491,14           | 0,00        | 558.625,86            |       |
| PI/PI              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 755.780,68           | 0,00        | 723.199,80            |       |
| PRES/PRES          | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6660,74              | 0,00        | 6777,92               |       |
| PV/PV              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 153.959,41           | 0,00        | 179.115,09            |       |
| RAG CEN            | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 52.330.830,77        | 0,00        | 52.330.830,77         |       |
| RM1/RM1            | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 602.164,01           | 0,00        | 620.683,07            |       |
| RM2/RM2            | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 437.842,87           | 0,00        | 426.661,93            |       |
| RM3/RM3            | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 153.763,88           | 0,00        | 154.736,46            |       |
| TO/TO              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 387.257,00           | 0,00        | 590.793,60            |       |
| TS/TS              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 420.296,14           | 0,00        | 522.909,53            |       |
| <b>Totale Cap.</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65.698.713,31</b> | <b>0,00</b> | <b>137.433.837,99</b> |       |

Per copia conforme  
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
Direzione Amministrativa - Organismo  
di Bilancio  
Dr. Luigi De Santis