

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE PER L.P.B. SPESE

Cat.	N.	Descrizione	Gestione di Competenza										Gestione di Cassa										
			Previsioni			Somme impegnate				Differenze rispetto alle previsioni		Gestione di Cassa											
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (8-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-9)	Totale impegnate (8+9)	in (10-7)	in (11-10)	Residui all'fine dell'esercizio	Pagati	Annullamenti	Rimasti da pagare (13-14-15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni:	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
in (16-13)	in (17-16)	in (18-15)	in (19-20)	in (21-18)	in (22-19)	in (23-20)	in (24-21)	in (25-22)	in (26-23)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
08	501	Indennità Di Trattamento "regolato D. n. 110/92"	500.000	1.150.000	0	1.650.000	1.178.215	471.852	1.650.067	0	0	463.702	463.702	0	0	0	463.702	1.650.000	1.541.917	0	8.083	471.852	
<b>TOTALE PERSONALE</b>			<b>108.414.000</b>	<b>18.966.308</b>	<b>0.898.751</b>	<b>198.381.557</b>	<b>171.868.431</b>	<b>3.099.412</b>	<b>174.967.843</b>	<b>267.124</b>	<b>23.780.838</b>	<b>109.823.184</b>	<b>2.474.263</b>	<b>312.956</b>	<b>107.095.964</b>	<b>0</b>	<b>2.787.219</b>	<b>190.556.557</b>	<b>174.342.694</b>	<b>257.371</b>	<b>16.471.234</b>	<b>110.135.376</b>	
<b>CENTRI</b>																							
01	110	Stipendi Ed Altri Assegni Fissi Al Personale Ruolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01	111	Stipendi Ed Altri Assegni Fissi Pers. Contr. Termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01	112	Compensi Per Lavoro Straordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01	113	Oneri Presidenziali E Assistenza A Carico Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01	114	Retrocessione Con La Prod. Individ. E/O Collettiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01	117	Compensi per trattamento accessorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01	118	Indennità E Rimborsi Spese Trasporto Per Missioni	86.000	0	5.000	81.000	83.318	10.418	93.737	12.737	0	39.232	12.197	3.743	23.293	0	19.939	81.000	95.515	14.515	0	33.711	
01	120	Indennità E Rimborsi Spese Trasporto Per Trasferimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01	121	Spese Trasporto Del Personale Per E Dai Centri	1.800.000	0	0	1.800.000	1.181.116	911.948	2.095.064	295.064	0	1.528.075	827.933	108.133	592.009	0	936.066	1.800.000	2.009.050	209.050	0	1.505.957	
01	122	Funzionamento Servizi Mensa	3.322.605	0	0	3.322.605	1.773.487	939.621	2.713.107	0	609.498	1.469.409	992.068	52.904	424.437	0	1.044.972	3.322.605	2.765.555	0	557.050	1.364.058	
01	123	Funzionamento Asili Nido E Camere Allattamento	102.640	0	0	102.640	155.783	17.804	173.586	70.946	0	24.184	22.390	0	1.795	0	22.390	102.640	178.172	75.532	0	19.598	
01	125	Personale Comandato Da Altre Amministrazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01	126	Corsi Per Pers. E Part. Spese Corsi Indetti Ent. Est.	17.313	0	0	17.313	12.676	4.675	17.351	38	0	15.663	9.868	510	5.275	0	10.388	17.313	21.543	5.230	0	9.950	
02	149	Gestione Agenzie Di Viaggio	15.000	0	0	15.000	14.504	1.332	15.836	336	0	9.859	7.176	382	2.331	0	7.558	15.000	21.680	6.690	0	3.563	
02	150	Affitto Muzzi Calcio E Apparecchiature Audiolingua	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000	69.579	0	0	69.579	0	8.000	0	0	0	8.000	69.579	
02	151	Contratti Servizi Tecnici E Scientifici	129.700	50.000	0	179.700	85.293	63.039	148.332	0	31.368	266.542	194.883	2.963	68.696	0	197.846	179.700	280.176	100.476	0	131.734	
02	153	Spese Acq. Materiale Cons. E Noleggio "Materie e Tecni"	521.187	5.000	0	526.187	353.870	363.463	717.332	191.145	0	594.132	460.668	5.918	127.546	0	466.586	526.187	814.537	288.350	0	491.003	
02	154	Mantenimento Noleggio Ed Esercizio Mezzi Ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	155	Mantenimento Ordinarie Beni Immob. E Mob.	6.520.144	180.000	0	6.700.144	3.056.605	2.803.643	5.360.248	0	1.339.896	5.462.971	4.200.835	111.331	1.150.805	0	4.312.166	6.700.144	7.257.440	557.296	0	3.454.448	
02	156	Mantenimento Noleggio Esercizio Mezzi Trasporto	280.613	0	0	280.613	157.674	118.951	276.625	0	3.988	179.635	121.153	18.419	40.063	0	139.572	280.613	278.826	0	1.787	159.014	
02	157	Spese Organizzative E Partecip. Congr. Mostre Sem.	0	0	0	0	1.920	0	1.920	1.920	0	295	0	0	295	0	0	0	1.920	1.920	0	295	
02	158	Spese Per Pubblicazioni E Diffusione Informatica	30.000	1.650.000	0	1.680.000	857.796	820.762	1.678.558	0	1.442	79.547	42.719	4.523	32.305	0	47.242	1.680.000	900.516	0	779.484	853.067	
02	159	Oneri Amministrativi E Spese Mantenimento Accessi Brevetti	765.300	0	0	765.300	466.834	185.002	651.835	0	113.464	370.174	352.312	367	17.495	0	352.679	765.300	819.146	53.846	0	202.497	
02	160	Spese Funzionamento Commissioni Tecn. Ch. Consultiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	161	Oneri E Compensi Per Società Incarichi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	162	Spese Per Messaggio Del Lavoro	343.640	0	0	343.640	229.725	82.695	312.420	0	31.220	124.640	74.588	8.171	41.891	0	82.759	343.640	304.313	0	39.327	124.576	
02	163	Spese Per Accertamenti Sanitari	79.000	0	0	79.000	7.199	57.607	64.806	0	14.194	92.369	66.323	-4.017	22.029	0	70.340	79.000	73.522	0	5.478	79.636	
02	164	Spese Per Concorsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	165	Spese Acquisizione Macchinari Stampati Cancelleria	50.000	0	0	50.000	9.780	19.105	28.884	0	21.116	29.553	24.720	152	4.681	0	24.872	50.000	34.500	0	15.501	23.785	
02	168	Reproduzioni Di Segni E Foto produzioni	250.000	0	0	250.000	166.363	103.790	270.353	20.353	0	225.085	158.491	19.473	47.122	0	177.964	250.000	325.053	75.053	0	150.912	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE PER U.P.B. "SPESE"

Capitolo	Cat. N	Descrizione	Gestione di Competenza								Gestione residui passivi						Gestione di Cassa					
			Previsori		Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni		Risultato all'inizio dell'esercizio	Pagati	Annullamenti	Rimasti da pagare (13 - 14 - 15)	Variazioni		Prelevamenti	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 16)		
			Iniziali	Variazioni	Definitive (6 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (7 + 8)	Totale impegni (8 + 9)	in + (10 - 7)					in - (7 - 10)	in + (16 - 13)			in - (13 - 16)	in + (20 - 19)		in - (19 - 20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
02	267	Fitto Locali, Riscaldamento E Condizionamento	2.672.000	0	0	2.672.000	1.854.011	529.530	2.383.541	0	288.459	734.623	715.647	13.639	55.327	0	729.295	2.672.000	2.569.658	0	102.342	534.857
02	268	Forze Motorie, Luce Acqua E Gas	7.000.000	0	0	7.000.000	7.011.161	1.471.331	8.482.492	1.482.492	0	2.045.603	1.789.715	27.294	228.594	0	1.817.009	7.000.000	8.800.875	1.800.875	0	1.699.925
02	269	Pulizie E D'Infestazione Locali	3.000.000	20.000	0	3.020.000	2.773.873	966.547	3.740.421	720.421	0	1.699.390	1.388.688	30.524	280.119	0	1.419.772	3.020.000	4.162.561	1.142.561	0	1.246.866
02	270	Guardiania	4.000.000	0	0	4.000.000	3.180.691	1.157.391	4.338.081	338.081	0	1.900.721	1.724.336	6.398	169.987	0	1.730.734	4.000.000	4.905.027	905.027	0	1.327.379
02	271	Posteggi	600.000	0	0	600.000	492.562	225.832	718.395	118.395	0	670.395	306.172	9.036	355.188	0	315.207	600.000	798.734	198.734	0	581.020
02	272	Assicurazioni Nucleari E Convenzionali	1.000	0	0	1.000	585	0	585	0	415	0	0	0	0	0	0	1.000	585	0	415	0
02	273	Impianti Accessi Protettivi Norme S.C.Lav. Ind. Conv.	30.000	0	0	30.000	8.953	14.458	23.411	0	6.189	37.392	24.938	0	12.454	0	24.938	30.000	33.891	3.891	0	27.312
02	274	Lavorazioni Meccaniche E Tecniche Estetiche	0	0	0	0	155	996	1.151	1.151	0	43.798	22.647	2	21.454	0	22.649	0	22.802	22.802	0	22.145
02	275	Trasporti Veicoli Convenz. Facchinaggi	600.000	201.300	0	801.300	794.415	290.164	1.084.579	283.279	0	760.824	512.291	5.091	243.441	0	517.382	801.300	1.306.706	505.406	0	533.605
02	276	Acquisto Di Altri Servizi	787.500	0	0	787.500	384.554	188.955	673.510	0	113.990	669.044	510.590	6.005	152.449	0	516.595	787.500	995.144	207.644	0	341.404
02	277	Visite Permanenze Studio Contro Accordi Internaz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	278	Spese Rappresentanza	1.000	0	0	1.000	2.169	230	2.398	1.398	0	7.447	3.956	682	2.809	0	4.638	1.000	6.124	5.124	0	3.038
02	279	Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto speciali (laboratori, mobili, mezzi di soccorso, ecc.)	222.158	0	0	222.158	91.166	101.137	192.303	0	29.855	215.922	124.331	12.468	79.123	0	136.799	222.158	215.497	0	6.661	180.259
02	280	Spese Per Pubblicità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	0	0	226	0	0	0	0	0	0	226
02	281	Spese per la pubblicità di gare e bandi di concorso	99.300	0	0	99.300	52.973	9.127	62.100	0	36.900	26.782	18.787	798	7.197	0	19.586	99.300	71.760	0	27.240	16.324
02	282	Spese per affiliazione ed innovazione e della conciliazione etica	0	0	0	0	3.596	3.063	6.660	6.660	0	15.227	2.084	993	12.150	0	3.077	0	5.681	5.681	0	15.213
02	334	Contratti Studio-Ricerca E Acquisiz. Risult. E Conosc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	335	Contratti Irraggiamento Ed Esami Post-irraggiamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	336	Contratti Di Progettazione	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
02	327	Contratti Concessi Con Forme Associative	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	200	Compensi, Indennità Ai Componenti Org. Co. Di Amm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	201	Compensi, Indennità Ai Componenti Coll. Revisioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	210	Contratti A Enti E Imprese Nazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	211	Contratti A Enti E Imprese Internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.634	0	0	1.634	0	0	0	0	0	0	1.634
04	213	Assegni di Ricerca Per Laureati E Laureandi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	214	Borse Di Studio A Stranieri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	216	Premi, Promozioni Talenti Eccellenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	217	Dottorati di Ricerca, Borse di Studio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	220	Benefici Di Natura Assistenziale E Sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	221	Equipe Impennite A Pers. Per. Integri Fisici Per Serv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	250	Interessi Passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	251	Spese E Commissioni Bancarie E Oneri Finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	260	Imposte Tasse Tributi Var. Chier. Finanziari E Tributi	321.500	0	0	321.500	218.132	116.457	334.588	13.088	0	54.592	10.537	1	44.054	0	10.338	321.500	228.569	0	92.931	160.510

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE PER U.P.B. "SPESE"

Cod.	N.	Descrizione	Gestione di Competenza										Gestione di Cassa												
			Finalità	Previsioni		Definitive (4+5+6)	Pagate	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Annullamenti	Rimasti da pagare (13-14-15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+14)			
				In aumento (7-4)	In diminuzione (8-7)			Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnati (9+9)	m- (10-7)	m- (11-10)					In+ (16-13)	In- (13-15)			In+ (20-19)	In- (19-20)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
CE	265	Restituoni E.Rimborso C. Veri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CE	270	Spese L. Arbitraggi, Riscatti, Ed. Accessori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CE	271	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CE	273	Fondo Allocations Contratto Di Lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
U7	000	Capitolo Trasporti e Spese In Conto Capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	301	Ed. Opere Stradali Impianti Di Servizio	0	0	0	0	3.500	1.875	10.375	10.375	0	658.169	59.783	0	538.480	0	59.789	0	68.289	68.289	0	600.355	0	0	0
07	302	Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili	219.700	0	0	219.700	228.798	117.894	346.692	126.992	0	241.729	132.503	0	9.221	0	232.506	219.700	461.306	241.606	0	127.115	0	0	0
07	320	Acquisto Di Impianti Per Attività Di Ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.983	46.983	0	0	0	46.983	0	46.983	46.983	0	0	0	0	0
07	321	Acquisto Di Apparecchi Macchine Ed. Attrezzature	80.000	23.700	0	103.700	44.957	115.603	180.560	56.860	0	375.580	221.001	1.560	153.019	0	212.561	103.700	255.958	162.258	0	268.822	0	0	0
07	322	Acquisto Mac. Fissi Ferr. E. Scorse Connesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	323	Acquisto Di Libri E Pubblicazioni	20.000	0	0	20.000	786	6.020	6.805	0	13.195	18.888	9.442	24	9.422	0	9.466	20.000	10.227	0	9.773	15.442	0	0	0
07	324	Acquisto Mezzi Di Trasporto Speciali Convenzionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	330	Acquisto Di Macch. Arred. E Macchine Per Ufficio	20.000	0	0	20.000	6.946	23.162	30.108	10.108	0	67.221	57.621	0	9.600	0	57.621	20.000	64.567	44.567	0	32.762	0	0	0
08	400	Sottoscrizioni Acquisi Partecipazioni Azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	402	Acquisto Altri Titoli Di Credito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	422	Concessione Di Prestiti A Dipendenti Dip. SCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	424	Versamenti Al Fondo Indennità Di Anzianità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	425	Versamenti Al Fondo Di Previdenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	500	Indennità Di Anzianità Per. Cessato Dal Servizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	501	Indennità Di Trattamento Integrativo Di Previdenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE CENTRI</b>			<b>34.000.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>5.000</b>	<b>36.125.000</b>	<b>25.873.124</b>	<b>11.346.026</b>	<b>37.219.149</b>	<b>3.762.338</b>	<b>2.668.188</b>	<b>20.923.155</b>	<b>15.350.386</b>	<b>455.591</b>	<b>5.117.277</b>	<b>0</b>	<b>15.805.978</b>	<b>36.125.000</b>	<b>41.223.510</b>	<b>6.749.399</b>	<b>1.650.889</b>	<b>16.463.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE U.P.B. AMMINISTRATIVO GESTIONALI</b>			<b>243.105.000</b>	<b>21.571.368</b>	<b>11.772.178</b>	<b>252.904.190</b>	<b>211.082.013</b>	<b>15.861.848</b>	<b>226.943.861</b>	<b>4.250.880</b>	<b>30.211.209</b>	<b>137.463.798</b>	<b>19.701.651</b>	<b>1.043.906</b>	<b>116.718.241</b>	<b>0</b>	<b>20.745.557</b>	<b>243.979.201</b>	<b>230.783.684</b>	<b>6.079.788</b>	<b>21.275.325</b>	<b>132.580.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>322.740.000</b>	<b>21.571.368</b>	<b>40.106.728</b>	<b>304.204.640</b>	<b>236.706.611</b>	<b>56.067.918</b>	<b>292.774.529</b>	<b>27.100.853</b>	<b>38.530.963</b>	<b>180.698.261</b>	<b>44.078.508</b>	<b>1.881.248</b>	<b>134.738.505</b>	<b>0</b>	<b>45.859.756</b>	<b>294.779.324</b>	<b>280.785.120</b>	<b>21.974.543</b>	<b>35.972.847</b>	<b>190.806.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CONTAB. SPEC.</b>																									
11	801	Gestione Contratti Di Ricerca A Rendicontare	20.000.000	0	0	20.000.000	20.812.330	13.190.472	34.002.802	14.002.802	0	8.143.567	7.527.774	0	616.193	0	7.527.774	20.000.000	28.340.105	8.340.105	0	13.806.664	0	0	0
11	804	Gestione Impianto Rsu Pianura Di Napoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.081.095	0	0	0	6.081.095	0	0	0	0	6.081.095	0	0	0	0
12	700	Ritenute Eraria.	32.851.803	0	0	32.851.803	37.924.012	852.683	38.776.695	5.924.892	0	54.795	54.795	0	0	0	54.795	30.539.266	37.978.806	7.439.040	0	852.683	0	0	0
12	701	Ritenute Previdenziali E Assimilati	12.190.454	0	0	12.190.454	9.487.107	1.484.832	10.971.939	0	1.218.515	2.198.333	1.478.574	0	719.760	0	1.478.574	10.285.671	10.965.681	677.010	0	2.104.591	0	0	0
12	703	Trattamenti A Favore Di Terzi	3.957.949	0	0	3.957.949	2.754.879	832.842	3.587.721	0	370.228	881.173	775.790	0	105.883	0	775.790	4.010.132	3.530.668	0	479.464	938.226	0	0	0
12	704	Servizio Spese Per Conto Di Terzi	1.963.952	0	0	1.963.952	1.746.530	0	1.746.630	0	217.322	0	0	0	0	0	0	1.203.952	1.746.630	542.678	0	0	0	0	0
12	705	Part. In Conto Spese	29.095.842	0	0	29.095.842	21.183.244	93.129	21.276.373	0	7.759.469	2.699.877	319.421	0	2.390.456	0	319.421	33.957.479	21.502.666	0	12.454.813	2.473.585	0	0	0
<b>TOTALE CONTABILITÀ SPECIALI</b>			<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>93.908.203</b>	<b>16.463.957</b>	<b>110.362.160</b>	<b>19.927.694</b>	<b>9.565.533</b>	<b>20.059.240</b>	<b>10.156.353</b>	<b>0</b>	<b>9.902.886</b>	<b>0</b>	<b>10.156.353</b>	<b>100.000.000</b>	<b>104.064.958</b>	<b>16.998.833</b>	<b>12.934.277</b>	<b>26.356.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE AGENZIA</b>			<b>422.740.000</b>	<b>21.571.368</b>	<b>40.106.728</b>	<b>404.204.640</b>	<b>330.614.815</b>	<b>72.521.875</b>	<b>403.136.690</b>	<b>47.028.547</b>	<b>48.096.497</b>	<b>200.757.501</b>	<b>54.234.862</b>	<b>1.881.248</b>	<b>144.641.392</b>	<b>0</b>	<b>56.116.109</b>	<b>394.779.324</b>	<b>384.849.676</b>	<b>38.977.476</b>	<b>48.907.124</b>	<b>217.163.267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


PAGINA BIANCA

## **STATO PATRIMONIALE**

STATO PATRIMONIALE CONSUNTIVO 2011

ATTIVITA'	2011	2010	PASSIVITA'	2011	2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE			A) PATRIMONIO NETTO		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I Fondo di dotazione	830.336.457	858.753.015
<b>I. Immobilizzazioni immateriali</b>			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento			III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	254	249	V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	-47.170	-28.416.558
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	3.213.987	-47.170
9) Altre			<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>833.503.274</b>	<b>830.289.297</b>
<b>Totale</b>	<b>254</b>	<b>249</b>	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>II. Immobilizzazioni materiali</b>			1) per contributi a destinazione vincolata		
1) Terreni e fabbricati	23.019.664	23.019.664	2) per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	476.019.996	473.052.435	3) per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	160.625.674	168.781.549	<b>Totale Contributi in conto capitale (B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4) Automezzi e motomezzi	212.105	284.228	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	1.403.648	2.986.731
6) Diritti reali di godimento			2) per imposte		
7) Altri beni	52.161.264	52.705.388	3) per altri rischi ed oneri futuri		
<b>Totale</b>	<b>712.038.703</b>	<b>717.843.264</b>	4) per ripristino investimenti		
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>1.403.648</b>	<b>2.986.731</b>
1) Partecipazioni in:			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>208.827.275</b>	<b>208.114.545</b>
a) imprese controllate	3.103.073	3.103.073			
b) imprese collegate	2.343.292	2.343.292			
c) imprese controllanti					



ATTIVITA'	2011	2010	PASSIVITA'	2011	2010
3) Crediti verso imprese controllate e collegate					
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici					
a) <i>Credito per il Contributo ordinario dello Stato (crediti assegnati alle Regioni e alle Province)</i>	168.441.646	168.441.646			
b) <i>Credito per il Contributo straordinario dello Stato</i>					
b.1 <i>credito esigibile oltre l'esercizio successivo</i>	5.164.569	5.164.569			
b.2 <i>credito esigibile entro l'esercizio successivo</i>	19.850.000	9.950.000			
c) <i>Credito per Contributo e Concorsi di Enti pubblici</i>	52.973.774	46.659.535			
4- bis) Crediti tributari					
4- ter) Imposte anticipate					
5) Crediti verso altri:					
a) <i>Crediti per contributi dell'Unione Europea</i>	6.334.353	7.379.879			
b) <i>Crediti da partecipazione a società naz. per contratto di assistenza e ricerca</i>	3.892.361	4.257.860			
c) <i>Crediti per contributi vari</i>	38.766	21.415			
d) <i>Crediti diversi</i>	17.262.246	16.934.690			
<b>Totale</b>	<b>302.979.659</b>	<b>284.846.990</b>			
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli					
<b>Totale</b>					
<b>IV. Disponibilità liquide</b>					
1) Depositi bancari e postali					
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa (presso Istituto Cassiere BNL)	21.613.868	14.597.724			
<b>Totale</b>	<b>21.613.868</b>	<b>14.597.724</b>			
<b>Totale attivo circolante</b> 	<b>326.832.034</b>	<b>301.687.865</b>			

ATTIVITA'	2011	2010	PASSIVITA'	2011	2010
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi					
2) Risconti attivi					
<b>Totale</b>					
<i>Totale ratei e risconti (D)</i>					
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.164.624.193</b>	<b>1.145.686.536</b>	<b>TOTALE PASSIVO + NETTO</b>	<b>1.164.624.193</b>	<b>1.145.686.536</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>		<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>Garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni ecc.):</b>			<b>Garanzie personali, dirette o indirette, prestate sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni ecc.):</b>		
<i>Terzi per fidejussioni rilasciate a loro favore</i>	224.975	224.975	<i>Terzi per fidejussioni rilasciate a loro favore</i>	224.975	224.975
<b>Beni di terzi presso l'Ente:</b>			<b>Beni di terzi presso l'Ente:</b>		
<i>Beni di terzi per contratti di ricerca</i>	57.569	57.569	<i>Beni di terzi per contratti di ricerca</i>	57.569	57.569
<i>Depositi cauzionali di terzi</i>	47.612	108.070	<i>Depositi cauzionali di terzi</i>	47.612	108.070
<b>Beni P.N.R.A. presso l'Enea:</b>			<b>Beni P.N.R.A. presso l'Enea:</b>		
<i>Beni P.N.R.A. Trasferiti dal Consorzio PNRA all'Enea</i>	24.570.908	0	<i>Beni P.N.R.A. Trasferiti dal Consorzio PNRA all'Enea</i>	24.570.908	0
<i>Beni PNRA acquistati nell'anno</i>	634.938	0	<i>Beni PNRA acquistati nell'anno</i>	634.938	0
<i>Beni PNRA in corso di acquisizione</i>	280.208	350.650	<i>Beni PNRA in corso di acquisizione</i>	260.208	350.650
<b>Garanzie personali, dirette o indirette, ricevute sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni ecc.):</b>			<b>Garanzie personali, dirette o indirette, ricevute sotto qualsiasi forma (avalli, fidejussioni ecc.):</b>		
<i>Fidejussioni di terzi rilasciate a ns favore</i>	47.464.107	46.883.193	<i>Fidejussioni di terzi rilasciate a ns favore</i>	47.464.107	46.883.193
<b>Altro:</b>			<b>Altro:</b>		
<i>INA per quote prestati dipendenti</i>	0	0	<i>INA per quote prestati dipendenti</i>	0	0
<i>Banca di Roma per deposito a garanzia</i>	0	0	<i>Banca di Roma per deposito a garanzia</i>	0	0
<i>Accantonamento per deposito finale rimb radiocattivi</i>	1.089.363	1.089.363	<i>Accantonamento per deposito finale rimb radiocattivi</i>	1.089.363	1.089.363
<b>Totale</b>	<b>74.349.680</b>	<b>48.713.820</b>	<b>Totale</b>	<b>74.349.680</b>	<b>48.713.820</b>

PAGINA BIANCA

## **CONTO ECONOMICO**

## CONTO ECONOMICO 2011

CONTO ECONOMICO SECONDO IL PROSPETTO CIVILISTICO	31/12/2011		31/12/2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		9.809.220		8.718.346
a) Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni edite dall'Ente	0		0	
b) Proventi derivanti da prestazioni di servizi tecnici	6.525.357		5.297.906	
c) Proventi derivanti da prestazioni di attività di ricerca	3.262.414		3.379.034	
d) Proventi derivanti da cessioni di conoscenze e brevetti	21.449		34.427	
e) Proventi derivanti da certificazioni cont. Sic. E prot. Sanitari	0		0	
f) Realizzi per cessioni materiali fuori uso	0		16.979	
g) Realizzi per cessione prodotti agricoli e materiali diversi	0		0	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni		0		0
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		282.567.887		265.517.906
a) TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	166.693.106		187.312.480	
b) CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA FONDI PUBBLICI	75.693.814		42.419.195	
c) CONTRIBUTI VARI	487.851		400.500	
d) CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI PROGETTI	14.900.000		11.950.000	
e) PARTI CIPAZIONE ENTI INTERNAZIONALI CONTRATTI ASSOC. E RIC	15.535.945		11.604.370	
f) PARTI CIPAZIONE SOCIETA' NAZIONALI PER CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE	71.000		402.936	
g) AFFITTI DI IMMOBILI	715.150		599.101	
h) POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	8.471.021		10.829.324	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>292.377.107</b>		<b>274.236.252</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		7.841.061		6.967.656
a) Spese acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	7.179.846		6.276.741	
b) Spese acquisto materiale, disegni, stampati, cancelleria	57.271		85.092	
c) Riproduzioni disegni o fotocoproduzioni	541.032		566.763	
d) Indumenti accessori protettivi norme sic. Lav. ind. Conv.	44.072		36.960	
e) Materiali fissili	18.840		2.100	
7) per servizi		70.848.447		61.704.777
a) di cui, spese per gli organi dell'ente	401.127		521.987	
8) per godimento beni di terzi		2.537.771		2.792.676
9) per il personale		174.181.309		178.912.889
a) salari e stipendi	118.366.593		118.315.850	
b) oneri sociali	28.524.444		30.459.713	
c) trattamento di fine rapporto	23.745.652		26.360.066	

CONTO ECONOMICO SECONDO IL PROSPETTO CIVILISTICO	31/12/2011		31/12/2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
d) trattamento di quiescenza e simili	1.650.067		1.592.900	
e) altri costi	1.894.553		2.184.360	
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni:</b>		<b>19.212.387</b>		<b>19.812.443</b>
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	19.212.387		19.812.443	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>		<b>4.644</b>		<b>196.396</b>
12) Accantonamenti per rischi		0		0
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		0		0
14) Oneri diversi di gestione		4.634.633		9.285.776
<b>TOTALE COSTI (B)</b>		<b>279.260.252</b>		<b>279.672.613</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>13.116.855</b>		<b>-5.436.361</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15) Proventi da partecipazioni		743.438		8.706.124
16) Altri proventi finanziari		3.784.684		5.831.154
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	3.784.684		5.831.154	
17) Interessi e altri oneri finanziari		8.000		7.469
17 bis) Utili e perdite su cambi		0		0
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)</b>		<b>4.520.122</b>		<b>14.529.809</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni:		0		122.271
a) di partecipazioni	0		122.271	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) Svalutazioni:		13.693		186.387
a) di partecipazioni	13.693		186.387	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)</b>		<b>-13.693</b>		<b>-64.116</b>

CONTO ECONOMICO SECONDO IL PROSPETTO CIVILISTICO	31/12/2011		31/12/2010	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5		112.002		533.197
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14		697.207		353.850
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo:		1.881.253		6.975.885
<i>a) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui</i>	1.881.248		6.973.593	
<i>b) Altre Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo</i>	5		2.292	
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo		3.278.602		3.589.991
<i>a) Sopravvenienze passive ed insussistenza dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui</i>	931.494		1.719.315	
<i>b) Altre sopravvenienze passive ed insussistenza dell'attivo</i>	2.347.108		1.790.676	
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)</b>		<b>-1.982.554</b>		<b>3.645.241</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>		<b>15.640.730</b>		<b>12.674.573</b>
imposte dell'esercizio		12.426.743		12.721.743
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico</b>		<b>3.213.987</b>		<b>-47.170</b>

## **NOTA INTEGRATIVA**

### **Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del Conto consuntivo**

I criteri di valutazione adottati nella redazione del presente conto consuntivo, per quanto applicabili, sono quelli generali riferiti ai pertinenti articoli del Codice civile, nonché quelli riportati all'Allegato 14 del DPR n. 97/2003.

L'ENEA, per la tenuta delle scritture, si avvale anche di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni per cui sono tenute in formato elettronico:

- il partitario degli accertamenti;
- il partitario degli impegni;
- il partitario dei residui;
- il giornale cronologico degli ordinativi di incasso e dei mandati.

Al momento non è disponibile la tenuta informatica delle scritture economico-patrimoniali, non essendo completato sull'apposito sistema di elaborazione automatico il caricamento dei beni acquisiti negli anni addietro.

Nello specifico si riportano nel seguito i criteri di valutazione più significativi adottati.

#### **Immobilizzazioni**

- **immateriali:** i brevetti sono riportati in bilancio ad un valore simbolico di 1 euro a brevetto;
- **materiali:** le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto (costo storico o valore iniziale) e rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto dei costi di manutenzione straordinaria. Per quanto riguarda le biblioteche e gli impianti di ricerca sono iscritti al valore di acquisti e non sono soggetti ad ammortamenti;
- **finanziarie:** le partecipazioni in società controllate, collegate e in altre imprese che si intendono detenere durevolmente, sono iscritte in base al criterio del costo di acquisto o sottoscrizione, eventualmente maggiorato dagli oneri di diretta imputazione, come specificato al punto 1 dell'articolo 2426 c.c. e corrispondentemente ridotto delle perdite durevoli di valore (articolo 2426 n. 1 e 3 c.c.).

#### **Rimanenze di magazzino**

Le materie prime sussidiarie, di consumo e merci sono iscritte in bilancio al costo di acquisto secondo l'articolo 2426 c.c. al punto 9).

#### **Patrimonio netto**

Il patrimonio netto è stato determinato come differenza tra le attività e le passività e la sua variazione rispetto all'esercizio precedente coincidente con le risultanze del Conto economico.