

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

variazioni in diminuzione

- Cat. II -

cap. 102020	"Stipendi personale art. 36"	- L.	515.000.000
cap. 102030	"Stipendi personale art. 6"	- L.	100.000.000
cap. 102050	"Compensi lavoro straordinario" ..	- L.	300.000.000
cap. 102060	"Indennità e rimborso spese trasporto missioni all'interno"	- L.	814.070.753
cap. 102070	"Missioni estero"	- L.	931.267.905
cap. 102110	"Mense"	- L.	68.600.000

totale CAT. II - L. 2.728.938.658

- Cat. IV -

cap. 104010	"Acquisto riviste, giornali e altre pubblicazioni"	- L.	6.677.000
cap. 104020	"Materiale di consumo"	- L.	477.363.003
cap. 104030	"Spese per seminari"	- L.	113.905.000
cap. 104040	"Spese di rappresentanza"	- L.	2.700.000
cap. 104060	"Accertamenti sanitari"	- L.	39.300.000
cap. 104070	"Premi assicurazioni"	- L.	103.563.200
cap. 104080	"Vestiaro e divise"	- L.	30.843.000
cap. 104090	"Fitto locali"	- L.	156.500.000
cap. 104150	"Manutenzione e noleggi"	- L.	21.239.000
cap. 104160	"Canoni acqua"	- L.	39.000.000
cap. 104170	"Energia elettrica"	- L.	303.500.000
cap. 104180	"Combustibile, riscaldamento e im- pianti"	- L.	538.500.000
cap. 104190	"Onorari e compensi"	- L.	61.000.000
cap. 104200	"Spese trasporti e facchinaggi" ..	- L.	246.792.400
cap. 104210	"Pubblicazioni scientifiche"	- L.	120.092.209
cap. 104220	"Spese di calcolo"	- L.	335.586.851
cap. 104230	"Affitto, manutenzione apparec- chiature calcolo"	- L.	-215.566.952
cap. 104240	"Manutenzione apparecch. DEC" ...	- L.	326.496.906
cap. 104250	"Linee telefoniche trasmissione dati"	- L.	268.000.000

totale CAT. IV - L. 3.406.625.521

- Cat. VI -

cap. 106010	"Concorsi spese fondo perduto" ..	- L.	50.000.000
cap. 106040	"Borse di studio e addestramento"	- L.	250.000.000
cap. 106080	"Borse studio figli dipendenti" ..	- L.	3.000.000
cap. 106120	"Contributi Università esecuzione convenzioni"	- L.	30.000.000

totale CAT. VI - L. 333.000.000

- Cat. X -

cap. 110020	"Fondi di riserva"	- L.	2.935.000.000
-------------	--------------------------	------	---------------

totale CAT. X - L. 2.935.000.000

TOTALE TITOLO I - L. 9.403.564.179

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Cat. XII -

cap. 212030	"Libri e materiale bibliografico" - L.	35.557.000
cap. 212090	"Progetto Eloisatron e altre iniziative strumentali" - L.	500.000.000
cap. 212100	"Acquisto e installazione edilizia mobile" - L.	391.000.000
cap. 212200	"Costruzione apparati" - L.	859.786.420

totale CAT. XII - L. 1.786.343.420

- Cat. XIII -

cap. 213010	"Acquisto obbligazioni mutuo dipendenti" - L.	100.000.000
-------------	---	-------------

totale CAT. XIII - L. 100.000.000

- Cat. XIV -

cap. 214040	"Aggiornamento polizza INA indennità anzianità" - L.	150.000.000
-------------	--	-------------

totale CAT. XIV - L. 150.000.000

TOTALE TITOLO II - L. 2.036.343.420

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE - L. 11.439.907.595

SALDO VARIAZIONI + L. 864.637.211

2) E' approvata la previsione definitiva dell'Entrata e della Spesa dell'Esercizio corrente quale risulta dalla "tabella A" allegata, come parte integrante della presente deliberazione.

3) Sono apportate al Bilancio Preventivo 1987 le seguenti variazioni relativamente alle Entrate e alle Spese di cassa:

E N T R A T E

- Cat. VI -

cap. 206023	"Contributi Enti vari (c.s. L.N.F.)".....	+ L.	150.000.000
cap. 206026	"Contributi Enti vari (c.s. L.N.F.)".....	+ L.	150.000.000
cap. 206029	"Contributi Enti vari (c.s. L.N.F.)".....	+ L.	150.000.000

- Cat. VII -

cap. 307010	"Realizzi per cessioni materiali fuori uso"	+ L.	197.444.000
cap. 307020	"Proventi cessione materiale consumo"	+ L.	21.782.560

- Cat. IX -

cap. 309010	"Recuperi e rimborsi vari"	+ L.	60.000.000
cap. 309020	"Recuperi e rimborsi spese personale"	+ L.	50.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Cat. XIII -			
cap. 413010	"Riscossione titoli di credito"	+ L.	200.000.000
- Cat. XIV -			
cap. 414040	"Riscossione crediti diversi"	+ L.	70.000.000
cap. 414070	"Quota a carico dipendenti polizza previdenziale INA"	- L.	21.000.000
TOTALE ENTRATE		+ L.	1.028.226.560

U S C I T E -

- Cat. I -			
cap. 101010	"Assegni ed indennità Presidenza"	+ L.	30.000.000
cap. 101020	"Compensi e indennità Organi Collegiali"	+ L.	20.000.000
cap. 101030	"Compensi e indennità Collegio dei Sindaci"	+ L.	7.000.000
- Cat. II -			
cap. 102010	"Stipendi e altri assegni fissi personale ruolo"...	+ L.	3.810.000.000
cap. 102020	"Stipendi e altri assegni personale a contratto" ..	- L.	515.000.000
cap. 102030	"Stipendi e altri assegni personale straordinario" ..	- L.	100.000.000
cap. 102040	"Personale comandato"	+ L.	128.000.000
cap. 102050	"Compensi per lavoro straordinario"	- L.	300.000.000
cap. 102060	"Indennità spese trasporto missioni interno"	- L.	500.000.000
cap. 102066	"Missioni interno contabilità speciale L.N.F."	+ L.	1.000.000
cap. 102069	"Missioni interno contabilità speciale L.N.F."	+ L.	5.000.000
cap. 102076	"Missioni estero contabilità speciale L.N.F."	+ L.	21.000.000
cap. 102079	"Missioni estero contabilità speciale L.N.F."	+ L.	50.000.000
cap. 102090	"Oneri a carico Ente"	+ L.	2.100.000.000
cap. 104023	"Materiale di consumo contabilità speciale L.N.F." ..	+ L.	150.000.000
cap. 104026	"Materiale di consumo contabilità speciale L.N.F." ..	+ L.	128.000.000
cap. 104029	"Materiale di consumo contabilità speciale L.N.F." ..	+ L.	90.000.000
cap. 104030	"Spese per seminari"	- L.	115.000.000
cap. 104040	"Spese di rappresentanza"	- L.	2.000.000
cap. 104050	"Spese funzionamento commissioni, comitati-ecc." ..	+ L.	1.000.000
cap. 104070	"Premi di assicurazione"	- L.	45.000.000
cap. 104080	"Acquisto vestiario e divise"	- L.	28.000.000
cap. 104090	"Fitto locali"	- L.	155.000.000
cap. 104100	"Manutenzioni riparazioni adattamento locali"	+ L.	550.000.000
cap. 104130	"Spese organizzazione congressi"	+ L.	120.000.000
cap. 104140	"Spese per concorsi"	+ L.	120.000.000
cap. 104150	"Canoni d'acqua"	- L.	14.650.000
cap. 104170	"Spese energia elettrica ed illuminazione"	- L.	196.000.000
cap. 104180	"Combustibili, energia elettrica impianti"	- L.	388.000.000
cap. 104200	"Trasporti e facchinaggi"	- L.	190.000.000
cap. 104210	"Spese pubblicazioni scientifiche"	- L.	98.000.000
cap. 104230	"Affitto manutenzione apparecchiature calcolo"	- L.	199.000.000
cap. 104240	"Manutenzione apparecchiature Digital E.C."	- L.	111.000.000
cap. 104250	"Linee telefoniche trasmissione dati"	- L.	242.000.000
cap. 104260	"Fondo manutenzione C.A.D."	+ L.	58.096.906
cap. 106040	"Borse di studio e addestramento"	- L.	250.000.000
cap. 106080	"Borse studio figli dipendenti"	- L.	3.000.000
cap. 106090	"Contributi ai CRAL"	+ L.	3.000.000
cap. 106120	"Contributo Università per esecuzione convenzioni" ..	- L.	30.000.000
cap. 106200	"Contributo-partecipazione Progetto ESRF"	+ L.	260.000.000
cap. 106010	"Imposte, tasse e tributi vari"	+ L.	189.000.000
cap. 110020	"Fondo di riserva"	- L.	2.935.000.000
cap. 212020	"Acquisto di automezzi"	+ L.	115.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cap. 212090	"Progetto Eloisatron e altre iniziative strumentali"	- L.	500.000.000
cap. 212100	"Acquisti e installazione edilizia mobile"	- L.	400.000.000
cap. 214040	"Aggiornamento polizza I.N.A. indennità previdenza"	- L.	150.000.000
totale USCITE			+ L. 490.446.906

- 4) La presente deliberazione sarà trasmessa ai Ministri Vigilanti, ai sensi dell'art. 4 (secondo comma, prima parte) del D.M. 26 luglio 1967 di riordinamento dell'I.N.F.N., ed al Ministero del Tesoro.

doc.g.e. n. 31/87
13 novembre 1987

relazione della Giunta Esecutiva

I. - N. F. N.

ASSESTAMENTO DEFINITIVO DELLE PREVISIONI DELL'ESERCIZIO

1 9 8 7

- 1 - L'andamento della gestione 1987 è stato seguito nel corso dell'Esercizio dagli Organi e dai Servizi competenti, ed è stato già oggetto di un provvedimento di assestamento preliminare nel mese di giugno (deliberazione n. 2876). L'impostazione generale della manovra di assestamento definitivo era già stata proposta dalla Giunta (doc.g.e. n. 29/87) esaminata ed adottata dal Consiglio Direttivo nella sua precedente riunione del 30 ottobre e risultava collegata alla manovra di Bilancio per il 1988, approvato nella stessa riunione. Come si ricorderà, l'elemento significativo era rappresentato dalla necessità di coprire gli oneri derivanti al Bilancio dell'Istituto dall'applicazione del nuovo trattamento economico del personale, previsto dall'accordo tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto a fine 1985. In quell'occasione veniva deciso di porre a carico del Bilancio '88 gli oneri di competenza dell'anno stesso, e di reperire nel Bilancio dell'Esercizio in corso gli oneri recati dall'applicazione del contratto per gli Esercizi 1986 e 1987. Se ne indicava in via di massima la quantizzazione e le fonti di copertura.
- 2 - Le proposte di deliberazione che si sottopongono all'esame e alla approvazione del Consiglio Direttivo sono pertanto intese:
 - a) All'assestamento delle previsioni di Entrata.
 - b) All'assestamento della spesa di personale.
 - c) All'assestamento definitivo delle assegnazioni delle Unità Operative dell'Istituto in relazione a sopravvenute esigenze di programmi, anche tenuto conto di recuperi effettuati dalle Unità Operative stesse.
 - d) Alla individuazione di economie di spese ed alla loro utilizzazione nello scorcio dell'Esercizio,
 - e) All'assestamento delle previsioni di cassa.

- 3 - Per quanto riguarda le Entrate, il saldo delle variazioni, pari a + L. 864.673.212, deriva da maggiori Entrate previste per lire 1.073.673.212 e minori Entrate per L. 209.000.000.

Le maggiori Entrate comprendono tre contributi dal C.N.R. ai Laboratori Nazionali di Frascati, di cui due in esecuzione della convenzione C.N.R.-I.N.F.N. sul programma PULS per l'utilizzazione della luce di sincrotrone su ADONE (cap. 206023, L. 150 milioni; cap. 206026, L. 150 milioni) ed uno a favore dell'esperimento MASS di Gruppo II (cap. 106029, L. 150 milioni). I contributi vengono iscritti nelle Uscite, per gli scopi per i quali sono stati erogati. Comprendono altresì gli accertamenti relativi alle riscossioni delle quote capitali sui mutui concessi ai dipendenti (cap. 413010, L. 200 milioni), i maggiori accertamenti delle quote capitali sui prestiti concessi ai dipendenti (cap. 414040, L. 70 milioni) nonché un contributo dovuto dall'I.B.M. per il contratto stipulato con la Sezione di Pisa per lo studio di software per la grafica (cap. 310010, L. 20 milioni).

Le maggiori Entrate comprendono infine quelle realizzate dalle Unità Operative per permuta, cessioni di materiali, per recuperi su pagamenti effettuati o per altre cause per complessive L. 333.637.212 (L. 197.444.000 sul cap. 307010; L. 21.782.560 sul cap. 307020; L. 73.969.852 sul cap. 309010 e L. 40.440.800 sul cap. 309020).

Dette Entrate vengono riassegnate alle Unità Operative, su motivata proposta dei rispettivi Direttori, con l'eccezione di un importo di L. 150 milioni realizzato per cessioni di elaboratori WAX/780 (rispettivamente L. 50 milioni per ogni elaboratore) dalle Sezioni di Bologna, Bari e Pavia in permuta per l'acquisto di nuovi elaboratori il cui costo era già stato interamente sostenuto a carico del "fondo per il potenziamento del calcolo".

Per quanto riguarda la minore Entrata di L. 188 milioni nelle previsioni del capitolo relativo agli interessi sui depositi bancari, la rettifica è resa necessaria dal generale abbassamento dei tassi di interesse attivo.

La minore Entrata di L. 21 milioni al cap. 414070 (quota a carico dipendenti polizza previdenziale I.N.A.) è dovuta ad una sovrastima iniziale ed è valutata sulla base degli accertamenti al 30 ottobre ed alla estrapolazione fino al 31 dicembre. Alla minore Entrata di lire

209 milioni si fa fronte con le maggiori Entrate dei capitoli 413010 e 413040 (L. 250 milioni complessivamente); la differenza di circa L. 80 milioni è destinata in Uscita al capitolo delle imposte (cap. 108010) a fronteggiare l'I.R.P.E.F. dovuta sulle entrate dei capitoli sopra citati.

Dalla copertura delle minori Entrate, e delle maggiori Spese sopra indicate, residua una disponibilità di L. 170 milioni che viene utilizzata per la copertura di altre spese centrali come sarà più avanti precisato.

- 4 - L'asestamento della spesa di personale è sostanzialmente conforme alle linee generali già considerate nella precedente riunione del Consiglio Direttivo.

Al capitolo 102010 (stipendi ed altri assegni al personale di ruolo) ad una maggiore spesa per gli arretrati del contratto, stimati in L. 5.345 milioni, corrisponde una economia di circa L. 1.535 milioni con un saldo da finanziare di L. 3.810 milioni.

Al capitolo 109020 (oneri a carico dell'Ente) ad una maggiore spesa di L. 1.455 milioni corrisponde una economia di L. 665 milioni con un saldo da finanziare di L. 790 milioni. Inoltre una maggiore spesa di L. 150 milioni è prevista al capitolo 104140 (spese per concorsi).

Alla maggiore spesa complessiva di L. 4.750 milioni si fa fronte con altre economie delle spese di personale per complessivi L. 1.315 milioni, mediante riduzione di L. 515 milioni alle spese previste al capitolo 102020 (personale a contratto); di L. 100 milioni al cap. 102030 (personale straordinario); di L. 300 milioni al cap. 102050 (lavoro straordinario); di L. 150 milioni al cap. 214040 (trattamento previdenziale) e di L. 250 milioni al cap. 106040 (borse di studio).

Alla copertura della differenza di L. 3.435 milioni si provvede mediante utilizzazione dei fondi iscritti al cap. 212090 (Eloisatron ed altre iniziative strumentali) dove risultano ancora disponibili L. 500 milioni, nonché dal fondo di riserva iscritto al cap. 110020 per l'intera disponibilità di L. 2.935 milioni.

Si provvede altresì ad integrare il fondo a disposizione per prestiti al personale dipendente (cap. 214020) dell'importo di L. 100 milioni, riducendo di pari importo il fondo per la concessione di mutui (cap. 213010).

Una rettifica marginale riguarda il capitolo 106090 (contributi ai CRAL) dove è prevista una maggiore spesa di L. 3 milioni fronteggiati con una corrispondente riduzione al cap. 106080 (borse di studio ai figli dei dipendenti).

- 5 - Con la deliberazione proposta si provvede inoltre all'assestamento dei capitoli economici relativi alle assegnazioni delle Unità Operative, assestamento che è conseguente da un lato, alle variazioni derivanti dalle diverse modificazioni programmatiche e relative assegnazioni da fondi comuni e fondi indivisi e, dall'altro, alle modifiche nella destinazione iniziale di alcuni elementi previsionali, secondo le proposte dei Direttori delle Unità Operative. I movimenti rettificativi tra capitoli ("storni") proposti dalle Unità Operative, sono naturalmente compensativi. Le risultanze finali di tali movimenti rettificativi mettono in evidenza che ad un totale di variazioni diminutive di circa L. 6.417 milioni (L. 5.904 milioni di parte corrente, L. 513 milioni di conto capitale) corrispondono variazioni incrementative di spese correnti per circa L. 634 milioni e variazioni incrementative di spese di investimento per circa L. 5.783 con un saldo a favore delle spese di investimento di L. 5.270 milioni.

Sono comprese, nell'assestamento degli stanziamenti delle Unità Operative, le spese relative ai servizi di mensa e quelle relative al contratto di manutenzione delle apparecchiature DEC.

- 6 - In sede di esame conclusivo della gestione sono emerse alcune necessità di Spesa cui occorre far fronte all'occasione dell'assestamento definitivo.

Esse riguardano:

- La maggiore spesa per la partecipazione alla "fase di avvio" del progetto europeo per la macchina per luce si sincrotrone (ESRF). Come noto tale fase doveva concludersi con il mese di settembre, ed in tale prospettiva erano stati predisposti i necessari stanziamenti. Con nota 3 ottobre 1987, il Ministro per la Ricerca Scientifica informa che tale fase è stata estesa al 31 dicembre e chiede che l'I.N.F.N. si faccia carico della spesa residua per la partecipazione italiana a tale fase. E' pertanto

necessario provvedere ad integrare il relativo capitolo (106200) dell'importo di L. 260 milioni.

- La maggiore spesa per la realizzazione dell'ampliamento dell'edificio che ospita l'apparato LADON presso i Laboratori Nazionali di Frascati. In occasione dell'asestamento preliminare di giugno era stato deciso di esaminare la richiesta dei Laboratori sulla base dell'andamento dei lavori. La maggiore spesa è di L. 80 milioni.
- La necessità di accantonare una fondo per spese di calcolo presso i centri universitari (CINECA, CILEA, CSATA). Come è noto i contratti d'uso dei predetti Enti di calcolo universitario prevedono in alcuni casi, a fronte di prospettive di ampliamento dei sistemi richiesti dall'I.N.F.N., la garanzia di un "minimo garantito" di spese di calcolo. Poichè non è attualmente del tutto valutabile quanto sarà l'effettivo utilizzo da parte delle Unità Operative dei suddetti Centri di calcolo, appare previdente costituire un fondo "ad hoc". L'importo proposto è di L. 291 milioni.

Le suddette necessità comportano complessivamente maggiori stanziamenti di spesa per L. 631 milioni cui si fa fronte: per L. 240 milioni mediante utilizzo delle residue disponibilità, in vari capitoli, dal "fondo comune per attrezzature e servizi"; per L. 71 milioni mediante utilizzo delle residue disponibilità del "fondo per scambi e convenzioni internazionali"; per L. 100 milioni mediante utilizzo della disponibilità del "fondo per congressi e convegni internazionali" e per L. 50 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti al cap. 106010 sui fondi previsti per l'esecuzione degli accordi con l'ICTP di Trieste. La differenza di L. 170 milioni risulta coperta dalle maggiori Entrate non utilizzate così come precisato al precedente paragrafo 3).

- 7 - La manovra di asestamento del Bilancio viene altresì utilizzata, in mancanza di tempi tecnici per altre successive variazioni:

- a) Per lo sblocco del sub-judice relativo all'esperimento BOERAL della Sezione di Bologna - Gruppo III.

Per l'utilizzazione degli stanziamenti a favore dell'esperimento NDR di Gruppo III della Sezione di Pavia (che non ha avuto corso) per L. 25 milioni che vengono ripartiti alle dotazioni di

Gruppo III delle Sezioni di Bari (L. 8 milioni), Napoli (L. 8 milioni), Genova (L. 5 milioni) e Pavia (L. 4 milioni).

- b) Per lo sblocco del sub-judice relativo all'esperimento VELA della Sezione di Pisa - Gruppo V.

Per l'utilizzazione degli stanziamenti a favore dell'esperimento GAS-JET di Gruppo V delle Sezioni di Firenze (L. 11 milioni) e dei L.N.F. (L. 12 milioni). L'esperimento non ha avuto corso. Gli stanziamenti vengono trasferiti alle rispettive dotazioni di Gruppo.

- c) Per l'utilizzazione delle disponibilità residue dei fondi indivisi di Gruppo IV che risultano complessivamente di L. 132,3 milioni (L. 33 milioni sul fondo iniziative specifiche; L. 1 milione sul fondo per il calcolo; L. 65,8 milioni sul fondo scambi del Gruppo IV; L. 32,5 milioni sul fondo per materiale inventariabile del Gruppo.

Essi vengono così ripartiti:

- alle iniziative specifiche L. 74,3 milioni e precisamente: FI-1, L. 3 milioni; L.N.F.-1, L. 2 milioni; RM8, L. 69,3 milioni (per il calcolo del CINECA)
- agli scambi internazionali L. 15 milioni e precisamente: Bari, L. 1,5 milioni; Bologna L. 1 milione; Firenze, L. 2 milioni; Pavia L. 1,5 milioni; Roma, L. 6 milioni; Trieste, L. 3 milioni
- alle dotazioni di Gruppo L. 43 milioni e precisamente: Torino, L. 8 milioni; Milano, L. 2 milioni; Parma, L. 4 milioni; Genova, L. 5 milioni; Sanità, L. 4 milioni; Perugia, L. 4 milioni; L.N.F., L. 10 milioni; Lecce, L. 3 milioni; Catania, L. 3 milioni.

- 9 - La manovra complessiva intesa all'assestamento definitivo delle previsioni di competenza dell'anno corrente, che è stata nel dettaglio e nei suoi momenti più significativi esposta nei paragrafi precedenti e che è oggetto della annessa proposta di deliberazione, si riassume nei dati di cui al prospetto che segue:

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>ENTRATE</u>	<u>correnti</u>	<u>conto capitale</u>	<u>totale</u>
variazioni in aumento	803.637.212	270.000.000	1.073.637.212
variazioni in diminuzione .	- 188.000.000	- 21.000.000	- 209.000.000
totale	615.637.212	249.000.000	864.637.212

<u>SPESE</u>	<u>correnti</u>	<u>conto capitale</u>	<u>totale</u>
variazioni in aumento	6.201.364.224	6.103.180.587	12.304.544.811
variazioni in diminuzione .	- 9.403.564.179	- 2.036.343.420	- 11.439.907.559
totale	- 3.202.199.955	4.067.837.167	864.637.212

Sembra importante sottolineare che la manovra di assestamento, nonostante sia dominata, come più volte chiarito nel corso della presente relazione, dalla necessità di coprire le maggiori spese di personale derivanti dal contratto, presenta risultati nettamente positivi nel rapporto tra spese correnti e spese di investimenti. Infatti le spese correnti diminuiscono di L. 3,3 miliardi e le spese di conto capitale aumentano di L. 4,1 miliardi (la differenza essendo coperta dalla maggiori Entrate). Rispetto alle spese previste con la variazione di giugno, le spese correnti diminuiscono di circa il 2,5% e quelle di conto capitale aumentano di circa il 4%. Nella categoria II[^] le maggiori spese di circa L. 4,7 miliardi dovute al contratto, sono fronteggiate da minori spese di L. 2,8 miliardi in cui fanno spicco i circa L. 1,7 miliardi in meno nelle spese di trasferte (-L. 814 milioni interno; -L. 931 milioni estero).

Nella categoria XII[^] fanno spicco i 4 miliardi di lire di aumento delle spese per l'acquisto di strumenti e macchinari.

10 - Con la medesima deliberazione si provvede all'adeguamento delle previsioni di cassa in relazione all'andamento della gestione.

Con separata proposta di deliberazione si provvede all'adeguamento dell'analisi programmatica e funzionale della spesa del corrente Esercizio, conseguente all'adozione delle variazioni sopra illustrate.

PREVISIONE DEFINITIVA				ENTRATE						
CAP. EC. PRE. INIZ.	DEL. 2876	PROPOSTA	DEL.	DEL.	VAR. +	VAR. -	TOT. VAR.	DEFINITIVI	residui	cassa
203010	230.000.000.000							230.000.000.000		230.000.000.000
203020									6.837.600.000	6.160.000.000
T.C.	230.000.000.000							230.000.000.000	6.837.600.000	236.160.000.000
206020	50.000.000							50.000.000	256.000.000	200.000.000
206021									22.528.000	22.528.000
206023		150.000.000			150.000.000		150.000.000	150.000.000		150.000.000
206024									8.000.000	8.000.000
206026		150.000.000			150.000.000		150.000.000	150.000.000		150.000.000
206028									60.000.000	60.000.000
206029		150.000.000			150.000.000		150.000.000	150.000.000		150.000.000
206040									240.720.000	240.720.000
T.C.	50.000.000	450.000.000			450.000.000		450.000.000	500.000.000	587.248.000	981.248.000
T.T.	230.050.000.000	450.000.000			450.000.000		450.000.000	230.500.000.000	7.424.848.000	237.141.248.000
307010		197.444.000			197.444.000		197.444.000	197.444.000	148.624.980	346.068.980
307020		21.782.560			21.782.560		21.782.560	21.782.560		21.782.560
T.C.		219.226.560			219.226.560		219.226.560	219.226.560	148.624.980	367.851.540
308010	926.000.000	188.000.000				188.000.000	188.000.000	738.000.000	626.347.151	900.000.000
308020	80.000.000							80.000.000		80.000.000
308030	120.000.000							120.000.000	240.000.000	360.000.000
308040	249.000.000							249.000.000	98.976.000	249.000.000
T.C.	1.375.000.000	188.000.000				188.000.000	188.000.000	1.187.000.000	965.323.151	1.589.000.000
109010		85.237.181	73.969.852		159.207.033		159.207.033	159.207.033	82.015.300	180.000.000
109020	50.000.000	3.058.000	2.440.800		43.498.800		43.498.800	93.498.800	57.405.527	150.000.000
109030	200.000.000							200.000.000	78.914.018	200.000.000
109040	209.030.000							200.000.000	615.945.765	400.000.000
109050	50.000.000							50.000.000		50.000.000
T.C.	500.000.000	88.295.261	114.410.652		202.705.913		202.705.913	702.705.913	834.200.610	900.000.000
110010			20.000.000		20.000.000		20.000.000	20.000.000	72.000.000	72.000.000
T.C.			20.000.000		20.000.000		20.000.000	20.000.000	72.000.000	72.000.000
T.T.	1.875.000.000	88.295.261	165.637.212		441.932.473	100.000.000	253.932.473	2.128.932.473	2.020.228.741	3.000.851.540

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREVISIONE DEFINITIVA

ENTRATE

CAP. EC. FSE. INIZ.	DEL. 2876	PROPOSTA	DEL.	DEL.	VAR. +	VAR. -	TOT. VAR.	DEFINITIVI	residuo	cassa
413010		200.000.000			200.000.000		200.000.000	200.000.000		200.000.000
T.C.		200.000.000			200.000.000		200.000.000	200.000.000		200.000.000
414020	150.000.000							150.000.000		150.000.000
414030	750.000.000							750.000.000		750.000.000
414040	270.000.000	70.000.000			70.000.000		70.000.000	340.000.000	3.382.720	340.000.000
414060	20.000.000							20.000.000		20.000.000
414070	255.000.000	21.000.000				21.000.000	21.000.000	234.000.000		234.000.000
T.C.	1.445.000.000	49.000.000			70.000.000	21.000.000	49.000.000	1.494.000.000	3.382.720	1.494.000.000
T.T.	1.445.000.000	249.000.000			270.000.000	21.000.000	249.000.000	1.694.000.000	3.382.720	1.694.000.000
T.EU	233.370.000.000	88.295.261	864.637.212		1.161.932.473	209.000.000	952.932.473	234.322.932.473	9.448.459.461	241.844.099.540

PREVISIONE DEFINITIVA			USCITE							
CAP. EC. AFF. INIZ.	DEL. 2076	PROPOSTA	DEL.	DEL.	VAR. +	VAR. -	TOT. VAR.	DEFINITIVI	residuo	cassa
101010	160.000.000							160.000.000		160.000.000
101020	90.000.000							90.000.000	23.459.800	110.000.000
101030	15.000.000							15.000.000	7.891.900	22.000.000
T.C.	265.000.000							265.000.000	31.351.700	292.000.000
102010	32.100.000.000	1.350.000.000	3.810.000.000		3.810.000.000	1.350.000.000	2.460.000.000	34.560.000.000	12.870.620	34.560.000.000
102020	2.800.000.000	300.000.000	515.000.000			815.000.000	815.000.000	1.985.000.000		1.985.000.000
102030	100.000.000	150.000.000	100.000.000		150.000.000	100.000.000	50.000.000	150.000.000		150.000.000
102040	100.000.000							100.000.000	228.231.457	328.000.000
102050	3.000.000.000	2.300.000.000	300.000.000			2.600.000.000	2.600.000.000	1.200.000.000		1.200.000.000
102060	5.575.900.000	475.691.104	814.070.753		475.691.104	814.070.753	338.377.649	5.257.520.351	798.795.179	6.000.000.000
102061		2.000.000			2.000.000		2.000.000	2.000.000	3.160.602	5.160.602
102065									12.877.779	12.877.779
102066			1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000
102068									10.000.000	10.000.000
102069			5.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000
102070	20.247.600.000	3.248.036.345	931.267.905		3.248.036.345	931.267.905	2.317.568.440	22.565.168.440	4.196.045.950	25.000.000.000
102071		9.000.000			9.000.000		9.000.000	9.000.000	31.356.250	40.356.250
102075									28.696.713	28.696.713
102076			21.000.000		21.000.000		21.000.000	21.000.000		21.000.000
102077									3.236.858	3.236.858
102078									10.000.000	10.000.000
102079			55.000.000		55.000.000		55.000.000	55.000.000		50.000.000
102090	11.609.000.000	1.509.000.000	790.000.000		2.290.000.000		2.290.000.000	13.890.000.000	1.456.885.492	15.300.000.000
102100	420.000.000							420.000.000	68.347.020	430.000.000
102110	2.078.000.000	4.000.000	68.600.000			72.600.000	72.600.000	2.025.400.000	241.412.230	2.246.000.000
102120	133.000.000							130.000.000	40.514.532	150.000.000
102130	25.000.000	6.000.000				6.000.000	6.000.000	19.000.000	6.776.256	24.000.000
102140	343.000.000	90.328.200	11.746.000		102.074.200		102.074.200	445.074.200	39.659.670	420.328.200
102160		2.300.000.000			2.300.000.000		2.300.000.000	2.300.000.000	1.438.795.043	3.738.795.043
T.C.	79.359.500.000	3.815.835.649	1.964.807.342		12.469.601.649	6.698.938.650	5.780.662.991	85.140.162.991	8.627.661.651	91.719.451.445
04010	95.000.000	19.293.317	6.677.000		19.293.317	6.677.000	12.616.317	107.616.317	23.163.985	125.000.000
04020	26.437.400.000	6.609.470.675	477.363.003		6.609.470.675	477.363.003	6.132.107.672	32.569.507.672	26.800.334.293	44.000.000.000
04021									349.749.193	349.749.193
04022									15.000.000	15.000.000
04023			150.000.000		150.000.000		150.000.000	150.000.000		150.000.000
04024									3.082.504	3.082.504
04025									7.493.906	7.493.906
04026			120.000.000		128.000.000		128.000.000	128.000.000		128.000.000
04028									40.000.000	40.000.000
04029			90.000.000		90.000.000		90.000.000	90.000.000		90.000.000

PREVISIONE DEFINITIVA				USCITE							
CAP. EC. PRE. INIZ.	DEL. 2076	PROPOSTA	DEL.	DEL.	VAR. +	VAR. -	TOT. VAR.	DEFINITIVI	residui	cassa	
104030	539.300.000	17.752.004	113.905.000		17.752.004	113.905.000	96.152.996	443.147.004	25.827.721	450.000.000	
104040	122.000.000	8.553.540	2.700.000		8.553.540	2.700.000	5.853.540	127.853.540	4.907.798	130.000.000	
104050			1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	6.000.000	7.000.000	
104060	267.000.000	6.120.000	39.300.000		6.120.000	39.300.000	33.180.000	233.820.000	98.538.891	300.000.000	
104070	557.500.000	2.400.000	103.563.200			105.963.200	105.963.200	451.536.800	125.875.657	550.000.000	
104080	63.000.000	580.500	30.843.000			31.423.500	31.423.500	56.576.500	13.564.755	69.000.000	
104090	472.000.000	171.250.000	156.500.000		171.250.000	156.500.000	14.750.000	486.750.000	98.133.894	560.000.000	
104100	2.372.000.000	405.627.475	466.479.000		872.106.475		872.106.475	3.244.106.475	2.279.744.872	4.400.000.000	
104110	2.130.000.000	125.038.457	38.510.000		163.548.457		163.548.457	2.293.548.457	344.743.916	2.295.000.000	
104120											
104130	350.000.000	464.023.800	106.777.318		570.801.118		570.801.118	920.801.118	33.163.770	950.000.000	
104140	165.000.000		125.655.000		125.655.000		125.655.000	310.655.000	53.912.500	350.000.000	
104150	252.000.000	18.350.000	21.239.000			39.589.000	39.589.000	212.411.000	15.474.737	227.000.000	
104160	262.500.000	10.000.000	39.000.000		10.000.000	39.000.000	29.000.000	233.500.000	145.750.292	330.000.000	
104170	1.665.000.000	4.000.000	303.500.000			307.500.000	307.500.000	1.357.500.000	422.255.359	1.600.000.000	
104180	1.220.000.000	11.172.756	538.500.000			549.672.756	549.672.756	678.327.244	325.387.303	1.000.000.000	
104190	260.000.000	25.816.000	61.000.000		25.816.000	61.000.000	35.184.000	224.816.000	203.051.631	425.000.000	
104200	1.176.000.000	75.598.500	246.792.400		75.598.500	246.792.400	171.193.900	1.004.806.100	78.916.827	1.040.000.000	
104210	275.000.000	4.885.523	120.092.209		4.885.523	120.092.209	115.206.686	179.793.314	67.069.978	246.000.000	
104220	1.920.000.000	310.169.896	335.586.851		310.169.896	335.586.851	25.417.955	1.904.582.045	819.384.540	2.400.000.000	
104230		4.000.000			4.000.000		4.000.000	4.000.000		4.000.000	
104240	1.501.000.000	818.115	215.566.952			216.385.067	216.385.067	1.284.614.933	150.914.036	1.400.000.000	
104250	2.346.000.000		326.496.906			326.496.906	326.496.906	2.019.503.094	20.672.979	2.255.000.000	
104260	1.356.000.000	272.123.588	268.000.000		272.123.588	268.000.000	4.123.588	1.370.123.588	58.069.172	1.428.000.000	
104270	50.000.000		58.096.906		58.096.906		58.096.906	58.096.906		58.096.906	
T.C.	45.946.700.000	8.492.400.404	2.242.107.297		9.694.239.999	3.443.946.892	6.250.293.107	52.196.993.107	32.663.441.589	67.463.242.589	
105010	1.150.000.000		50.000.000			50.000.000	50.000.000	1.100.000.000	1.422.700.500	2.500.000.000	
106020	45.000.000							45.000.000		45.000.000	
106030	950.000.000					250.000.000	250.000.000	900.000.000	539.211.279	1.400.000.000	
106040	2.070.000.000		250.000.000					1.820.000.000	218.678.784	2.030.000.000	
106050									240.720.000	240.720.000	
106060	95.000.000		3.000.000			3.000.000	3.000.000	92.000.000		92.000.000	
106070	45.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	48.000.000		48.000.000	
106100									460.000.000	460.000.000	
106110									3.700.000.000	3.700.000.000	
106120	377.000.000		30.000.000			30.000.000	30.000.000	347.000.000		347.000.000	
106130	450.000.000	150.000.000	260.000.000		410.000.000		410.000.000	860.000.000	369.510.780	1.229.000.000	
T.C.	5.132.000.000	150.000.000	70.000.000		413.000.000	333.000.000	80.000.000	5.212.000.000	6.950.821.343	12.001.720.000	
07020	60.000.000							60.000.000		60.000.000	

PREVISIONE DEFINITIVA			USCITE							
C/P.E.C.*PRE. INIZ.	*DEL. 2876	*PROPOSTA	*DEL.	*DEL.	*VAR. +	*VAR. -	TOT. VAR.	DEFINITIVI	residuo	cassa
T.C.	60.000.000							60.000.000		60.000.000
108010	268.000.000	1.000.000	80.100.000		81.100.000		81.100.000	349.100.000	109.574.122	458.000.000
T.C.	268.000.000	1.000.000	80.100.000		81.100.000		81.100.000	349.100.000	109.574.122	458.000.000
110010	50.000.000							50.000.000	39.960.125	89.000.000
110020	2.935.000.000		2.935.000.000			2.935.000.000	2.935.000.000			
T.C.	2.985.000.000		2.935.000.000			2.935.000.000	2.935.000.000	50.000.000	39.960.125	89.000.000
T.T.	134.016.200.000	12.459.256.053	3.202.199.952		22.657.941.648	13.400.885.550	9.257.056.098	143.273.256.098	48.422.810.530	172.163.414.034
211010									13.253.650	13.253.650
211020	3.320.000.000	1.288.600.000	1.793.000.000		3.081.600.000		3.081.600.000	6.401.600.000	3.099.663.518	7.000.000.000
211030	600.000.000							600.000.000	230.974.490	830.974.490
T.C.	3.920.000.000	1.288.600.000	1.793.000.000		3.081.600.000		3.081.600.000	7.001.600.000	3.343.891.658	7.844.228.140
212010	36.026.100.000	12.667.594.550	3.931.202.687		16.598.797.237		16.598.797.237	52.624.897.237	40.897.369.635	60.000.000.000
212011		4.000.000			4.000.000		4.000.000	4.000.000		4.000.000
212015									29.874.562	29.874.562
212020	140.000.000	99.024.550	116.360.000		215.384.550		215.384.550	335.384.550	50.254.548	405.000.000
212030	403.000.000	65.753.438	35.557.000		65.753.438	35.557.000	30.196.438	513.196.438	161.494.754	665.000.000
212040	867.000.000	536.660.938	162.617.900		699.278.838		699.278.838	1.566.278.838	851.515.163	1.950.000.000
212050	9.000.000	5.300.000			5.300.000		5.300.000	14.300.000		14.300.000
212060									900.000.000	900.000.000
212070									800.000.000	800.000.000
212080	9.000.000.000							9.000.000.000	21.363.356.928	25.000.000.000
212090	4.800.000.000	4.300.000.000	500.000.000			4.800.000.000	4.800.000.000			
212100	3.100.000.000	778.045.013	391.000.000		778.045.013	391.000.000	387.045.013	3.487.045.013	319.455.634	3.500.000.000
212110	2.000.000.000							2.000.000.000	1.420.156.729	3.200.000.000
212120	10.000.000.000							10.000.000.000		9.500.000.000
212200	22.478.700.000	65.000.000	859.786.420			924.786.420	924.786.420	21.553.913.580		15.400.000.000
T.C.	80.903.800.000	9.791.378.489	2.423.837.167		18.366.559.076	6.151.343.420	12.215.215.656	101.119.015.656	66.793.477.953	121.368.174.562
13010	500.000.000		100.000.000			100.000.000	100.000.000	400.000.000	2.550.000.000	2.500.000.000
T.C.	500.000.000		100.000.000			100.000.000	100.000.000	400.000.000	2.550.000.000	2.500.000.000
14020	400.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	500.000.000	30.300.000	430.300.000
14030	2.430.000.000							2.430.000.000	111.025.060	2.541.025.060
14040	2.300.000.000		150.000.000			150.000.000	150.000.000	2.150.000.000		2.150.000.000