

2. BILANCIO CONSUNTIVO IN TERMINI DI PROGRAMMA

La gestione del Bilancio ha avuto le seguenti risultanze:

2.1 PARTE I - ENTRATE IN TERMINI DI PROGRAMMA**Previsione**

Nelle **entrate correnti** erano previste:

		<u>Lire milioni</u>
CATEGORIA 1 -	Trasferimenti da parte dello Stato	
	a) contributo ordinario	475.000
	b) contributo per attività specifiche	-----
CATEGORIA 2 -	Trasferimenti da parte di Enti locali e pubblici e Ministeri per programmi congiunti	212.100
CATEGORIA 3 -	Entrate derivanti dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi	14.414
CATEGORIA 4 -	Redditi e proventi patrimoniali	6.480
CATEGORIA 5 -	Poste correttive e compensative di spese correnti	1.450
CATEGORIA 6 -	Entrate non classificabili in altre voci	27.937
TOTALE ENTRATE CORRENTI		<u>737.381</u>

Nelle **entrate in conto capitale** erano previste:

	<u>Lire milioni</u>
CATEGORIA 7 - Alienazione di immobili e diritti reali	-----
CATEGORIA 8 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-----
CATEGORIA 9 - Realizzo valori mobiliari e riscossione crediti	13.850
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	<u>13.850</u>

Nelle **entrate delle contabilità speciali**:

	<u>Lire milioni</u>
CATEGORIA 12 - Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA)	70.229
TOTALE ENTRATE IN TERMINI DI PROGRAMMA	
Avanzi di gestione ed economie di spesa degli esercizi precedenti il 1996	124.039
TOTALE DISPONIBILITA' IN TERMINI DI PROGRAMMA	<u>945.499</u>

Consuntivo

Le entrate a consuntivo sono così risultate:

Entrate correnti:

	<u>Lire milioni</u>
CATEGORIA 1 - Trasferimenti da parte dello Stato	
a) contributo ordinario	475.000
b) contributo per attività specifiche	-----
CATEGORIA 2 - Trasferimenti da parte di Enti locali pubblici e Ministeri per programmi congiunti	
a) accordi/intese di programma	60.034
b) altre collaborazioni	49.115
CATEGORIA 3 - Entrate derivanti dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi	15.622
CATEGORIA 4 - Redditi e proventi patrimoniali	8.329
CATEGORIA 5 - Poste correttive e compensative di spese correnti	6.455
CATEGORIA 6 - Entrate non classificabili in altre voci	75.918
TOTALE ENTRATE CORRENTI	<u>690.473</u>

Entrate in conto capitale:

CATEGORIA 7 - Alienazione di immobili e diritti reali	-----
CATEGORIA 8 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	1.721
CATEGORIA 9 - Realizzo valori mobiliari e riscossione crediti	21.011
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	<u>22.732</u>

Entrate contabilità speciali:

CATEGORIA 12 - Programma nazionale di Ricerche in Antartide (Legge 380/91)	46.724
TOTALE ENTRATE IN TERMINI DI PROGRAMMA	<u>759.929</u>
Avanzi di gestione ed economie di spesa degli esercizi precedenti il 1996	<u>124.039</u>
TOTALE DISPONIBILITA' IN TERMINI DI PROGRAMMA	<u>883.968</u>

2.1.1 Analisi delle entrate diverse dal Contributo dello Stato: finanziarie e programmatiche

Per quanto riguarda le entrate diverse dal Contributo dello Stato di competenza dell'esercizio 1996 si riportano, di seguito articolate per categoria, le principali di natura finanziaria e programmatica.

Lire milioni

CATEGORIA 2 -	Trasferimento da parte di Enti locali o pubblici e Ministeri per programmi congiunti:	
-	Ministero dell'Industria: Accordo di Programma in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili (ex legge 10/91)	37.500
-	Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica: Intesa di Programma: Progetto Integrato Trisaia (ex legge 64/86)	32.736
-	Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica: Accordo di Programma (finanziato con legge 183/87)	22.534
-	Accordo con il Ministero degli Affari Esteri per il programma di assistenza alla Federazione Russa per lo smantellamento degli armamenti nucleari	1.500
-	Accordo con il Dipartimento della Funzione Pubblica per lo sviluppo della competitività tecnologica dell'industria nazionale	870
-	Ministero del Tesoro: trasferimento per i Fondi Strutturali dell'U.E	7.530

	- Collaborazione con il Ministero delle Risorse Agricole e Forestali per lo sviluppo di tecnologie nel settore ittico	400
	- Programma STRIDE (programma UE per le Regioni meno progredite o a declino industriale)	5.457
CATEGORIA 3 -	Entrate derivanti dalla vendita di beni e/o dalla prestazione di servizi:	
	AMBIENTE	
	- Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello	147
	- Incarichi da Istituto Superiore di Sanità e Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno per uso banca dati epidemiologica	143
	- Supporto scientifico alla presidenza U.E. per la conferenza sulla diversità biologica	294
	- Incarico dal Ministero dell'Ambiente per la predisposizione del piano nazionale di tutela della qualità dell'aria mediante analisi dei piani regionali	337
	- Supporto alle Regioni Liguria, Lombardia, Marche, Lazio, Emilia Romagna, alla Provincia autonoma di Bolzano ed all'ANAS per i sistemi di monitoraggio del traffico	178
	- Incarico dal Ministero dell'Ambiente per gli obblighi derivanti dal controllo delle emissioni di composti organici volatili	250
	- Incarico dalla Regione Lazio per organizzazione ed esecuzione di un corso sull'inquinamento da onde elettromagnetiche	100

- Incarico della Regione Liguria per la realizzazione di un sistema di difesa dall'inquinamento delle acque del Golfo del Tigullio	241
- Incarico da Alenia per l'individuazione di obiettivi di risanamento acustico delle aree urbane.	61
- Partecipazione al programma DISLA	55
- Incarico da Area di sviluppo industriale di Reggio Calabria per la caratterizzazione dei fanghi del porto di Gioia Tauro	60
- Esecuzione di misure di radioattività in campioni di acqua di mare e di sedimenti prelevati lungo le coste della Calabria	86
- Incarico dal Ministero dell'Ambiente per eco-gestione delle piccole e medie imprese	326
- Incarico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (DSTN) per i sistemi di raccolta della laguna di Orbetello	30
- Incarico dalla Regione Basilicata per elaborazione del piano regionale sull'amianto	90
- Incarico dal Ministero dei Lavori Pubblici nell'ambito del programma DICOTER	2.435
- Incarico dal Comune di Latina per individuazione di aree per l'insediamento di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani	130
- Incarico dalla U.E. per la creazione di una base di dati biogeochimici della laguna di Orbetello	70

- Incarico dal Ministero dell'Ambiente per lo sviluppo di modelli per l'esposizione al benzene e agli idrocarburi nelle aree urbane	374
- Incarico dal Consorzio Civita per ricerca sulle fonti di informazioni sismologiche in Italia (Programma Environment)	56
- Incarico da Soc. Strumentazione Elettronica Avanzata (SEA) per partecipazione al programma LIFE '94	65
- Incarico da Enichem per il clonaggio di due nuovi geni per recettori a sette domini di trasmembrana	671
- Incarico dal Ministero della Ricerca per la valutazione del rispetto delle norme ambientali	95
- Incarico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (DSTN) per la realizzazione di un sistema di formazione dell'acqua alta a Venezia e sullo stato del mare	694
Incarico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (DSTN) per la realizzazione di una banca dati accelerometrici	96
- Incarico dall'Agenzia Spaziale Italiana per la partecipazione al programma Synoptic Mesoscale Plankton Experiment	50
Totale AMBIENTE	7.134

ENERGIA

- Corsi e servizi sulla diffusione del risparmio energetico nell'industria	168
- Incarico dalla Provincia di Teramo	151

- Incarico dal Ministero dell'Ambiente per la strategia comunitaria in materia di cambiamento climatico	208
- Incarico dalle Ferrovie dello Stato per alienazione di rifiuti radioattivi presso lo scalo di Brescia	57
- Supporto alla Regione Autonoma della Sardegna per attuazione delle prescrizioni della Legge 10/91	60
- Incarico dalla FIAT per servizi di prova di banchi di batterie per la trazione elettrica	50
- Cessione di uranio arricchito al CEA	872
Totale ENERGIA	1.566

INNOVAZIONE

- Incarico per addestramento della Guardia di Finanza su tecniche di telerilevamento ed elaborazione dati	116
- Incarico dal Ministero delle Finanze	243
- Incarico dalla Regione Toscana per servizi tecnologici	343
- Incarico dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali per la consultazione tecnologica	252
- Incarico dalla Regione Emilia Romagna per esecuzione di analisi col carbonio	40
- Incarico dal Comune di Roma per lo sviluppo di nuovi sistemi di accessibilità e guida per persone disabili	210

- Incarico dall'Istituto Ricerche Breda nell'ambito del Tema 13 del programma Materiali Innovativi Avanzati del MURST	64
- Incarico dal ConciaRicerche nell'ambito del Tema 6 del programma Nazionale per la Chimica del MURST	168
- Incarico dal Electricité de France per lo sviluppo di metodi Bayesiani per l'affidabilità dei componenti	71
- Incarico da Eniricerche per lo sviluppo dei materiali ceramici monolitici o compositi	2.738
Totale INNOVAZIONE	4.245
 - Prestazioni di Istituto:	
•• Royalties	111
•• Servizi di dosimetria	859
•• Misure contaminazione (whole body counter)	79
•• Tarature, analisi, radiotossicologia, misure di radiattività ambientale	175
•• Liquefazione gas elio	13
•• Servizi tecnici e altre prestazioni	38
 CATEGORIA 4 - Redditi e proventi patrimoniali:	
- Cedole maturate su obbligazioni ITALFONDIARIO	2.446
- Rendimento del fondo di indennità di anzianità gestito da INA	4.204
- Interessi su prestiti a dipendenti	427
- Dividendo da Società EURODIF	1.209
 CATEGORIA 5 - Poste correttive e compensative di spese correnti principalmente per:	

- Rimborsi di personale comandato presso altre amministrazioni	3.433
- Recupero e rimborsi per spese di personale	1.040
- Recupero e rimborsi di spese per acquisto di beni e servizi	1.154
- Rimborsi di spese per mensa e trasporti	827
CATEGORIA 6 - Entrate non classificabili in altre voci	
- Agenzia Europea per l'Ambiente Costituzione dell'European Topic Centre on Marine and Coastal Environment	265
- Convenzione con il Ministero dell'Ambiente per la definizione di un programma di ricerca applicato	96
- Accordo con NPRB per ricerche sui meccanismi e la genetica della oncogenesi da radiazioni	191
- Contratti con Unione Europea per:	
• studio del comportamento dei radionuclidi in alcuni siti del mar Mediterraneo	96
• partecipazione al progetto MOIRA	111
• certificazione di materiali di riferimento in acqua piovana, polvere urbana e composti butilici e fenilici	103
• studio delle interazioni fisiche tra atmosfera, oceano e ghiaccio marino	50
• partecipazione al programma MAST	233
• monitoraggio di composti organici di interesse nell'industria	241
- Partecipazione ai programmi comunitari:	
• BRITE/EURAM	744
• MUSTER	44

•• THERMIE	662
•• SAVE	124
•• JOULE	1.340
•• ESPRIT	230
•• DRIVE	105
•• SYNERGY	195
•• EUROSTAT	50
•• CONTACT	80
•• EUROLASER	232
•• RELAY CENTER	605
•• INNOVATION	600
•• MEPI	236
•• BRIDGE	24
•• AIR	97
•• Capitale umano e mobilità	85
•• CAPRI	167
•• IMPACT	160
•• ESPRIT	53
•• CRAFT	215
•• ENVIRONMENT AND CLIMATE	228
•• FAIR	450
•• SPRINT	60
•• BTG	212
•• Sicurezza dei reattori a fissione	772
•• Containment project	43
•• Impianti nucleari isolati	39
•• Industrial and material technology	157
•• Innovative software tools	160
- Contratto dal CEA per lo sviluppo del codice ESCADRE	160
- Attività in ambito comunitario nel settore della Fusione:	
• Realizzazione dell'impianto He-Fus 3 per prova di componenti del modulo di Blanket	972
• Programma Jet: test elettromeccanici di campioni di isolamento di bobine del Jet	114
• Contributo EURATOM	62.210
- Compensi per incarichi esterni	28
- Compensi per assistenza fiscale	25

CATEGORIA 8 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche:

- Vendita di componenti dell'Impianto PEC:

• A.E.T.: Trasformatori e accessori	760
• Sogedir.: Accessori elettrici	86
• Terzi O.: 3 gruppi elettrogeni	600
• Silena: Sistema di monitoraggio delle radiazioni	<u>190</u>
	1.636

- Alienazione automezzi 30

CATEGORIA 9 - Realizzo valori mobiliari e riscossioni crediti

- Quota capitale obbligazioni ITALFONDIARIO (mutui a dipendenti)	904
- Quota capitale su prestiti a dipendenti	1.956
- Riscossioni da INA:	
• Rimborso indennità di anzianità anticipata dall'Ente	12.659
• Riscossioni dal fondo di previdenza	5.491

2.1.2 Analisi delle variazioni tra previsione e consuntivo

Rispetto ad una previsione pari a 751.231 milioni di lire, a consuntivo le entrate sono state pari a 713.205 milioni di lire con una diminuzione di 38.026 milioni di lire (5%).

Questo importo afferisce integralmente alle entrate programmatiche che rispetto alla previsione iniziale di 254,2 miliardi di lire, hanno dato luogo a consuntivo ad accertamenti complessivi per 204,7 miliardi di lire, con una diminuzione di 49,5 miliardi di lire.

- Per ciò che attiene la gestione delle entrate programmatiche si ha, rispetto alle previsioni iniziali, una minore entrata di circa 103 miliardi di lire sulla cat. 2 "Trasferimenti da parte di Enti locali o pubblici e Ministeri per programmi congiunti" dovuti:
 - per circa 57 miliardi di lire al minor accertamento sull'Accordo di Programma con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (stipulato il 15 dicembre 1993 e comprensivo di 29 miliardi circa per il progetto IGNITOR in quanto connessi alla operatività del precitato Accordo di Programma ENEA-MURST (come da D.L. 13 gennaio 1994, n.22);
 - circa 28 miliardi di lire di minori accertamenti sull'Accordo di Programma con il Ministero dell'Industria ex Legge 10/91 sulla base dello stato di avanzamento delle attività;
 - il rimanente per mancati accertamenti di entrate previste da diversi Ministeri (Ambiente, Lavori Pubblici, Risorse Agricole, etc.);
- Di contro per ciò che attiene alle entrate programmatiche si registra un incremento rispetto alle previsioni di circa 49 miliardi di lire dovute al maggior contributo EURATOM e 4 miliardi circa per il rimborso di spese di personale. Il rimanente incremento è dovuto prevalentemente alle riscossioni dal fondo di indennità di anzianità gestito da INA.

Le variazioni, rispetto alle previsioni, in termini di categoria di entrata sono:

- sulla CAT. 2 - Trasferimenti da parte di Enti Locali o pubblici e Ministeri per programmi congiunti - minori entrate per 103 miliardi di lire come sopra illustrato;
- sulla CAT. 3 - Entrate derivanti dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi - maggiori entrate per 1,2 miliardi di lire conseguenti le maggiori richieste di prestazioni di attività di ricerca da parte di terzi;

- sulla CAT. 4 - Redditi e proventi patrimoniali - una maggiore entrata per 1,9 miliardi di lire dovuta per 1,2 miliardi di lire a dividendi corrisposti da EURODIF, per 0,45 miliardi di lire a interessi su titoli a reddito fisso e per 0,2 miliardi di lire ad altri proventi patrimoniali;
- sulla CAT. 5 - Poste correttive e compensative di spese correnti - maggiori entrate per 5 miliardi di lire rispetto alla previsione iniziale, principalmente per il rimborso di personale ENEA comandato presso le altre amministrazioni;
- sulla CAT. 6 - Entrate non classificabili in altre voci - una maggiore entrata per 49 miliardi di lire principalmente dovuto al maggior Contributo EURATOM per la Fusione;
- sulla CAT. 8 - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche - una maggiore entrata di circa 1,7 miliardi di lire principalmente per la alienazione di componenti dell'impianto PEC;
- sulla CAT. 9 - Realizzo valori mobiliari e riscossione di crediti - una maggiore entrata per 7,2 miliardi circa dovuta principalmente a maggiori riscossioni dal fondo di previdenza, e dal fondo di indennità di anzianità.

2.2 PARTE II-(A) SPESE IN TERMINI DI PROGRAMMA

2.2.1 Stanziamenti programmatici

Il Bilancio di Previsione 1996, é stato impostato, per quanto riguarda gli stanziamenti globali programmatici, su base annuale; tali stanziamenti riferiti, pertanto, alla previsione di spesa annuale, sulla base delle risultanze di gestione sono stati rideterminati in 837.244 milioni di lire costituiti per 713.205 milioni di lire di entrate come precedentemente illustrato e per 124.039 milioni di lire da economie di spesa. In sintesi queste disponibilità sono così articolate:

	(milioni di lire)
Contributo dello Stato	475.000
Entrate programmatiche	204.807
Gestione patrimoniale	<u>33.398</u>
	713.205
Economie di spesa	<u>124.039</u>
	837.244

2.2.2 Impegni finanziari assunti nel 1996

La previsione delle spese in termini di programma è stata basata su un importo valutato in sede di 2ª variazione al Bilancio di Previsione 1996 a 875.270 milioni di lire. Di tale importo le disponibilità ai fini degli impegni di spesa sono state limitate a 837.244 milioni di lire in funzione dell'andamento degli accertamenti, in particolare per le entrate programmatiche, rispetto alla previsione.

Le obbligazioni giuridiche assunte a fronte di tali disponibilità nel corso dell'anno 1996 ammontano a Lire 640.367 milioni. La differenza in meno rispetto alle disponibilità è pari a Lire 196.877 milioni di lire dei quali 43.114 milioni relativi all'accantonamento per il rinnovo del CCL e la dinamica contrattuale.