

RELAZIONE FINANZIARIA

PAGINA BIANCA

1. SINTESI DEL BILANCIO CONSUNTIVO 1998

PREMESSA

L'esercizio 1998 si è caratterizzato come l'anno delle iniziative intraprese per avviare progetti e perseguire obiettivi per la razionalizzazione e il rilancio delle attività dell'Ente mirati alla realizzazione del disegno strategico definito dal Consiglio di Amministrazione a partire dal 1997.

Nel rapporto di attività che accompagna il documento di Bilancio sono puntualmente riportate le attività programmatiche svolte dall'ENEA nel 1998 e i risultati conseguiti. Di seguito se ne accenna ad alcuni dei principali e ad alcuni interventi di razionalizzazione e rilancio.

Le strategie dell'Ente hanno trovato una traduzione nella CNEA che ha segnato, fra l'altro, un momento rilevante di collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, il mondo delle imprese e della ricerca, le Organizzazioni sindacali.

Nel campo delle collaborazioni è stato stipulato l'accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente per il quale le trattative si sono protratte per alcuni anni.

Nell'ottica di vedere l'ENEA principale attore propositivo, <cervello> di una rete di rapporti esterni sono stati stipulati una serie di accordi quadro con ANCI, UNCEM, UPI, UNIONCAMERE.

E' stata data piena attuazione all'art. 4 della legge 282/91, con la costituzione della società consortile per la diffusione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili e lo sviluppo sostenibile (CODIF).

Sono state altresì concluse o avviate a prossima conclusione le attività relative all'accordo di programma con il Ministero dell'Industria ex legge 10/91.

Sono stati, inoltre, impostati una serie di programmi di attività di elevato contenuto scientifico tecnologico quali l'ADS (su un'idea del prof. Rubbia) in collaborazione con l'INFN, i Progetti Mediterraneo, il Progetto sullo Sviluppo Sostenibile; sono stati avviati a realizzazione gli interventi previsti nelle Regioni del Mezzogiorno, inclusi quelli afferenti ai Fondi strutturali.

Gli interventi effettuati hanno riguardato anche gli aspetti organizzativi gestionali, quali la nuova struttura organizzativa, la missione e i compiti della Funzione Centrale Risorse Umane e di alcune rilevanti Unità Programmatiche, la revisione delle procedure amministrative, la nuova impostazione, con il relativo schema, del Piano Annuale, la concreta applicazione dei principi di collegialità e trasparenza di gestione mediante l'istituzione del Board di Direzione, cui hanno partecipato i Direttori dei Dipartimenti e delle Funzioni Centrali.

Nel 1998 è stato, inoltre, elaborato un piano complessivo ed organico di programmazione dello sviluppo delle risorse umane da realizzare entro il 1999 che prevede 360 assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, 160 immissioni contratti di formazione lavoro e

assegni di ricerca, 260 inserimenti tramite formazione per tesi di laurea e borse di studio privilegiando le Regioni meridionali.

Per disciplinare in modo organico ed unitario le diverse forme di immissione di risorse umane nell'Ente, sono stati definiti Regolamenti per l'instaurazione di rapporti individuali di lavoro, per l'attivazione di borse di studio, per l'ospitalità per tesi di laurea e per stage presso l'Ente.

E' stato progettato, ed è in fase di prima realizzazione, il Sistema Integrato Risorse, che consentirà all'Ente, oltre che di dotarsi di un sistema informatico moderno, di introdurre entro il 1999 la contabilità analitica ed impostare la gestione su criteri di tipo privatistico.

Per introdurre un percorso permanente di autovalutazione delle attività di ricerca dell'Ente e per ottimizzare l'utilizzo delle conoscenze e dei mezzi strumentali dell'ENEA, è stato istituito il Tavolo della Ricerca che ha permesso la realizzazione di schede di lettura dell'attività di ricerca interna all'Ente, punto di partenza per la definizione del Sistema Integrato di Valutazione dei risultati previsto, tra l'altro, dalla Relazione al Parlamento del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica "Linee per il riordino del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica".

E' stata individuata, tramite gara a licitazione privata, una società di consulenza per l'analisi, la definizione e l'individuazione delle modalità di presentazione del portafoglio dell'offerta ENEA finalizzato ad aggiornare il catalogo e identificare potenzialità di sviluppo dei prodotti/servizi e le condizioni per tale sviluppo, considerando la potenzialità e l'offerta ENEA in un'ottica <di mercato>, realizzando in tal modo un obiettivo a duplice valenza:

- una interna, mirata a definire un quadro dell'offerta reale, dei punti di eccellenza e delle criticità per poter effettuare i necessari interventi correttivi;
- una esterna, mirata a fornire ai potenziali utenti dei prodotti/servizi ENEA una visione chiara dell'offerta reale nei diversi settori.

Per quanto riguarda la gestione del Bilancio i principali obiettivi erano mirati:

1. a privilegiare, nell'ambito del disegno di rilancio, le iniziative programmatiche anche attraverso il potenziamento e l'aggiornamento dei mezzi strumentali;
2. ad una gestione di cassa ottimale nel rispetto dei vincoli normativi disposti per il sistema pubblico allargato.

La gestione del bilancio di previsione 1998 dell'ENEA è stata caratterizzata:

- da un lato da una maggiore disponibilità rispetto all'esercizio 1997 in termini di competenza principalmente per effetto di un significativo incremento (da circa 80 a circa 224 miliardi di lire) delle entrate programmatiche conseguenti all'impulso dato alle attività. A questa maggiore disponibilità in termini di competenza è corrisposto in particolare per le attività tecnico scientifiche una maggiore capacità degli impegni di spesa (dell'ordine del 46% rispetto al 1997) destinati in particolare ad investimenti (incremento di circa il 60% rispetto al 1997);

- dall'altro per la parte in termini di cassa sono stati ribaditi i vincoli gestionale del 1997 che hanno comportato in particolare due effetti:
 1. una capacità di pagamento connessa alla determinazione del fabbisogno finanziario stabilito con *D.M. del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica n. 29788 del 9/4/1998* nella misura massima di 615 miliardi di lire utilizzati dall'Ente al 99%.
Tale vincolo sui pagamenti ha determinato in conseguenza dell'incremento degli impegni di spesa un conseguente aumento dei residui passivi;
 2. i vincoli posti dall'art.4 del *Decreto 16/1/1998 dello stesso Ministro del Tesoro* uno relativo al limite di giacenza presso la Tesoreria dello Stato, l'altro che legava i pagamenti al limite di giacenza di tesoreria al 31/12/1997 hanno comportato che l'Enea ha riscosso sul Contributo dello Stato 228,85 miliardi di lire anziché 407,7 miliardi di lire iscritti sul bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda la gestione della cassa c'è infine da osservare che il vincolo dei prelievi dal conto presso la Tesoreria dello Stato nella misura del 95% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine del bimestre dell'anno precedente (comma 3 art. 47 legge 449 del 27 dicembre 1997) è stato oggetto di deroga tempestivamente concessa dai competenti uffici del Ministero del Tesoro fermo restando il vincolo sui pagamenti connessi al fabbisogno finanziario.

1.1 Impostazione del Bilancio di Previsione

La gestione finanziaria dell'Ente per il 1998 si è svolta in base al Bilancio preventivo (Doc.(97) n.393/CA), deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 1997 ed alle successive note di variazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione con Doc. ENEA(98) 2/CA (in data 15 gennaio 1998), Doc. ENEA(98) n. 261/CA (in data 30 luglio 1998), e Doc. ENEA(98) n. 461/CA (in data 15 dicembre 1998).

Detto Bilancio comportava, per la parte in termini di programma, disponibilità finanziarie e corrispondenti a spese per 905.000 milioni di lire e 63.000 milioni di lire destinati al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA).

Il Bilancio in termini di programma è stato formulato inserendo un importo di 450.000 milioni di lire per il Contributo dello Stato, in base alle indicazioni della Legge Finanziaria 1997 e al disegno di Legge Finanziaria 1998. Le rimanenti previsioni di disponibilità per un importo, al netto del PNRA, di 455.000 milioni di lire che erano così ripartite (in milioni di lire):

• Entrate Programmatiche:	(1)
•• sulla competenza	315.000
•• da economie di spesa	40.000
• Entrate ex legge 183/87	50.000
• Entrate Finanziarie ed economie di spesa:	50.000
TOTALE	455.000

per un totale complessivo, al netto del PNRA, di 905.000 milioni di lire (450.000+455.000) e una disponibilità complessiva da entrate programmatiche di 355.000 milioni di lire (315.000+40.000).

Per la parte in termini di cassa disponibilità e una corrispondente previsione di spesa per 680.000 milioni di lire, e 311.000 milioni di lire per le contabilità speciali e le partite di giro dei quali 55.000 per il PNRA.

1.2 Modalità di gestione

Dopo una prima fase di gestione provvisoria autorizzata dal Ministero dell'Industria con telex del 15 gennaio 1998, l'esercizio finanziario 1998 è stato caratterizzato dalla gestione ordinaria considerato che la Legge Finanziaria dello Stato per il 1998 (*Legge 27 dicembre 1997, n. 450*) è stata approvata entro il 31 dicembre 1997.

1.3 Evoluzione delle disponibilità finanziarie

Le disponibilità finanziarie dell'ENEA per l'esercizio 1998 si sono evolute nel corso dell'esercizio principalmente per effetto dei seguenti eventi:

- l'incremento di 10 miliardi di lire in termini sia di competenza sia di cassa disposto con la *Legge Finanziaria dello Stato (n. 460/97)* e con la *legge di Bilancio dello Stato (n. 453/97)*;
- le risultanze del Conto Consuntivo 1997 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 7 maggio 1998 con Doc. ENEA(98) n. 152/CA;
- la riduzione delle disponibilità di cassa determinata dal *Decreto del Ministro del Tesoro n. 125431* in applicazione della *Legge 27 dicembre 1997, n. 449 art. 51 - comma 9*;

(1) Le entrate programmatiche specifiche (denominate in breve entrate programmatiche) rappresentano entrate diverse dal Contributo ordinario dello Stato destinate ad iniziative programmatiche specifiche; l'apporto del soggetto esterno può essere: a) un contributo a programmi proposti dall'Ente; b) un contributo alle spese di partecipazione dell'ENEA a programmi nazionali o internazionali; c) un totale pagamento a fronte di prestazioni commissionate dal soggetto esterno.

Si ricorda che la natura di contributo parziale caratteristica di molte entrate dell'ENEA (è questo il caso dei programmi comunitari e dell'Intesa ENEA-ex MISIM) non solo costituisce un vincolo molto incisivo alla destinazione delle risorse proprie dell'Ente, ma comporta che l'esiguità delle proprie risorse finanziarie da destinare in compartecipazione limiti l'acquisizione da parte dell'Ente di risorse finanziarie esterne.

- le limitazioni poste alle Amministrazioni dello Stato per i pagamenti ai grandi Enti di Ricerca (fra i quali l'ENEA) dall'art. 4 del *Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 16 gennaio 1998* nonché dalla determinazione del fabbisogno finanziario per l'ENEA di cui al *decreto dello stesso Ministro, n. 29788 del 9 aprile 1998*.

Tali eventi sono stati recepiti con le soprarichiamate variazioni di bilancio che hanno determinato l'evoluzione delle disponibilità in termini di programma e cassa di seguito riassunta:

PARTE IN TERMINI DI PROGRAMMA

	(milioni di lire)		
	Doc. ENEA (97) 393/CA	Doc. ENEA (98) 2/CA	Doc. ENEA (98) 261/CA
• entrate	835.000	845.000	792.700
• economie di spesa	70.000	70.000	229.404
TOTALE	905.000	915.000	1.022.104
ANTARTIDE	63.000	63.000	89.311
TOTALE GENERALE	968.000	978.000	1.111.415

PARTE IN TERMINI DI CASSA

	(milioni di lire)		
	Doc. ENEA (97) 393/CA	Doc. ENEA (98) 2/CA	Doc. ENEA (98) 261/CA
- Gestione ordinaria	680.000	690.000	829.109
Partite di giro e Contabilità speciali:			
• Antartide	55.000	55.000	51.934
• Altre	256.000	256.000	256.000
TOTALE	991.000	1.001.000	1.137.043

Con Doc. ENEA(98) 461/CA è stata concessa un'anticipazione di 3 miliardi di lire in termini di cassa al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide.

Tali variazioni di bilancio hanno seguito l'evolvere nel corso del 1998 delle stime sui tempi, sempre ritenuti imminenti, di effettiva accertabilità e soprattutto, di incasso delle entrate programmatiche connesse in misura largamente prevalente agli Accordi di Programma; la quantificazione definitiva delle entrate programmatiche è stata demandata alla sede del Consuntivo.

Nel seguito i dati di riferimento per il bilancio preventivo 1998 sono quelli corrispondenti ai dati rideterminati con l'ultima variazione di bilancio esposta nel precitato Doc. ENEA(98) 261/CA corretto con il precitato Doc. ENEA(98) 461/CA.

1.4 Disponibilità annuali: sintesi del confronto tra previsione e consuntivo

1.4.1 Parte in termini di competenza

A consuntivo le disponibilità annuali per l'esercizio 1998, in termini di programma, sono risultate pari a 953.595 milioni di lire con una differenza negativa, rispetto alle previsioni, di 68.509 milioni di lire.

Le disponibilità complessive sono state così composte: (in milioni di lire)

	<u>Dati di Consuntivo</u>	<u>Differenze rispetto alla previsione</u>
ENEA		
• Entrate	724.195	- 68.509
• Economie di spesa (*)	<u>229.400</u>	
	953.595	

Questa differenza è dovuta essenzialmente ad una diversa impostazione, rispetto agli anni precedenti, delle modalità di accertamento; infatti, le problematiche connesse alla gestione di cassa hanno portato, in generale, ad effettuare gli accertamenti contestualmente alla emissione del titolo di credito e, in alcuni casi in corrispondenza degli incassi.

Di conseguenza rispetto alle previsioni non sono stati effettuati accertamenti sulle entrate programmatiche per circa 90 miliardi di lire dei quali circa 83 afferiscono al Dipartimento Innovazione. Di tale importo 60 miliardi sono relativi ai ritardi nelle deliberazioni del CIPE e nella conseguente stipula dei disciplinari per i progetti della Legge 488/92, circa 7 per le stesse motivazioni ai progetti ex-MISM e circa 16 ai FESR.

1.4.2 Parte in termini di cassa

Rispetto ad una previsione di 829.109 milioni di lire, al netto delle partite di giro e contabilità speciali (comprese in queste il PNRA) a consuntivo la disponibilità di cassa è risultata pari a 628.220 milioni di lire. La motivazione principale come già esposto in premessa, è dovuta al disposto del comma 4 dell'art. 4 del D.M. del Tesoro 16 gennaio 1998 in base al quale i pagamenti da parte delle Amministrazioni dello Stato verso gli Enti di ricerca non potevano superare complessivamente l'importo risultante dalla differenza tra il

(*) Comprende l'avanzo di competenza dell'esercizio 1997 e il saldo tra le variazioni negative degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata degli esercizi precedenti.

fabbisogno finanziario programmato e il 90% della giacenza di Tesoreria al 31 dicembre 1997. Per l'ENEA essendosi verificato al 31 dicembre 1997 un avanzo di cassa di circa 290 miliardi di lire (dei quali 39 per le contabilità speciali incluso il PNRA), ed essendo stato fissato il fabbisogno finanziario con il citato Decreto del Ministro del Tesoro in 615 miliardi di lire, le riscossioni delle Amministrazioni dello Stato erano vincolate ad un importo massimo di 354 miliardi di lire. Questa situazione ha comportato una mancata riscossione del Contributo dello Stato in termini di cassa per 178,85 miliardi di lire nonché quella relativa all'accordo di programma con il MICA ex lege 10/91 (per circa 60 miliardi di lire).

	<u>Dati di Consuntivo</u>	<u>Differenze rispetto alla previsione</u>
ENTRATE	377.122	-200.884
CONSISTENZA al 1/1/98 ENEA (al netto delle contabilità speciali)	<u>251.098</u> 628.220	

1.5 Commenti sintetici sulla gestione finanziaria

1.5.1 Parte in termini di competenza

Si riporta nella tabella seguente (le cui cifre sono articolate per tipologia e per Centri di Spesa e non includono la parte relativa al PNRA), un confronto di sintesi tra le disponibilità e gli impegni di spesa sulla base delle risultanze del Conto Consuntivo 1998.

<i>Disponibilità</i>		<i>Impegni di spesa</i>	
- Entrate:		- Attività tecnico-scientifiche	
Contributo ordinario dello Stato	457.700	Personale	267.551
Programmatiche (E.P.)	223.647	Ricerca e Investimenti	<u>233.009</u>
Altre	42.848		
Totale Entrate	724.195	Totale	500.560
- Economie di spesa:		- Attività di supporto	
Trasferimenti di E.P. all'esercizio 1998	64.800	Personale	86.584
Altre	164.600	Funzionamento	<u>150.765</u>
Totale Economie	229.400	Totale	237.349
		Totale Spese di personale	354.135
TOTALE DISPONIBILITA'	<u>953.595</u>	TOTALE IMPEGNI DI SPESA	<u>737.909</u>

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda le entrate programmatiche gli accertamenti si sono così articolati (in miliardi di lire):

Energetica	115,1
Fusione	14,6
Siec/Rad	3,1
Totale ENERGIA	132,8
AMBIENTE	31,9
INNOVAZIONE	50,2
Altri	9,1 (*)
TOTALE	224,0

Degli impegni di spesa assunti il 68% circa riguarda le attività tecnico - scientifiche; il 32% circa è relativo alle attività funzionali centrali e di supporto.

Gli impegni di spesa per le attività tecnico - scientifiche, al netto delle spese di personale, si sono così articolate per Centro di responsabilità :

(miliardi di lire)	
• Energetica	59,8
• Rad/Siec	30,0
• Fusione nucleare	<u>44,9</u>
- ENERGIA	134,7
- AMBIENTE	27,2
- INNOVAZIONE	54,0
- Calcolo Scientifico e Gestionale	17,1
TOTALE	233,0

Per quanto riguarda la attività funzionali, centrali e di supporto, gli impegni di spesa sono stati relativi per 95 miliardi di lire circa alla gestione Centri, per 26 miliardi di lire circa alle Funzioni Centrali (escluso le attività di calcolo gestionale di INFO) e per 30 miliardi di lire circa a imposte e tasse.

Al riguardo su quest'ultima voce c'è da osservare che a seguito dell'introduzione dell'IRAP si è avuto un incremento di 18 miliardi di lire, importo che negli anni precedenti afferiva ai capitoli di spesa del personale.

(*) Dei quali 7,1 per HPCN.

Rispetto al 1997 per quanto riguarda:

- le attività tecnico scientifiche si è verificato un notevole incremento degli impegni di spesa (oltre il 46%) conseguente da un lato all'avvio all'andata a regime di importanti attività programmatiche, dall'altro ad investimenti in attrezzature tecnico-scientifiche. Di seguito si riporta sinteticamente, per Dipartimento, l'incremento percentuale negli impegni di spesa 1998 rispetto al 1997:

• Energetica	28,3%	
• Rad/Siec	12,7%	
• Fusione	<u>26,6%</u>	
- Totale ENERGIA		24,3%
- AMBIENTE		106,0%
- INNOVAZIONE		146,5%

- per la tipologia di spesa di funzionamento e gestione, escluse le spese di personale (funzionamento Centri e Funzioni Centrali, altre spese di funzionamento e supporto), si è verificato per i Centri un incremento di impegni di spesa del 3% prevalentemente per le attività di sicurezza (ex L. 626/94) e per le Funzioni Centrali un incremento di circa il 9% in particolare per le spese sostenute da MEDIA/COM per la Conferenza Nazionale dell'Energia;
- per le spese di personale si è realizzata un consistente decremento della spesa (circa 45 miliardi di lire) per due effetti, uno è quello già citato dell'IRAP, l'altro è dovuto al fatto che nel 1997 sono stati assunti gli impegni di spesa per il rinnovo contrattuale per i due bienni 1994-1995 e 1996-1997.

1.5.2 Parte in termini di cassa

Si riporta nella tabella seguente (le cui cifre sono articolate per tipologia e per Centri di Spesa e non includono la parte relativa al PNRA e alle altre contabilità speciali), un confronto di sintesi tra le disponibilità e i pagamenti sulla base delle risultanze del Conto Consuntivo 1998 (in milioni di lire).

Dall'altra parte, i vincoli sui pagamenti imposti alle Amministrazioni dello Stato portano ad un incremento dei residui attivi di oltre il 50% rispetto all'esercizio 1997 per un totale di 625 miliardi di lire al netto delle partite di giro e contabilità speciali.

Relativamente alla gestione ordinaria, sul totale dei pagamenti effettuati il 64,5% circa riguarda le attività tecnico - scientifiche mentre il 35,5% è relativo alle attività funzionali centrali e di supporto.

I pagamenti per le attività tecnico - scientifiche, al netto delle spese di personale, si sono così articolati per Centro di responsabilità:

(miliardi di lire)	
• Energetica	41,3
• Rad/Siec	19,6
• Fusione nucleare	<u>29,9</u>
- ENERGIA	90,8
- AMBIENTE	15,0
- INNOVAZIONE	24,0
- Calcolo scientifico e gestionale	15,0
TOTALE	144,8

Per quanto riguarda la attività funzionali, centrali e di supporto, i pagamenti sono relativi per 87,5 miliardi di lire circa alla gestione Centri, per 43,6 miliardi di lire circa alle Funzioni Centrali (escluso le attività di calcolo gestionale di INFO).

1.6 Dati di riepilogo per Centri di Responsabilità e tipologia di entrate/uscita

Nella tabella 1 si riportano per Centro di responsabilità e tipologia di entrata gli accertamenti e gli incassi effettuati nell'esercizio.

Nella tabella 2 sono riportati gli impegni di spesa e i pagamenti relativi ad ogni Centro di responsabilità.

Nella tabella 3 sono riportati gli impegni di spesa e i pagamenti effettuati relativamente alle principali tipologie di spesa.

Nella tabella 4 si riporta la distribuzione del personale per Unità organizzativa, per l'esercizio 1998 confrontato con il 1997, evidenziando, inoltre, le distribuzioni percentuali e la diminuzione di organico.

Nella tabella 5 si riporta l'impiego delle risorse finanziarie per obiettivo programmatico con l'attribuzione agli stessi delle spese indirette.

Nella tabella 6 i dati della tabella 5 sono ulteriormente articolati per aggregati di Centri di Responsabilità.

I dati sono riferiti alla gestione ordinaria e, pertanto, al netto del PNRA e delle altre contabilità speciali; gli stessi dati sono riportati secondo una esposizione maggiormente articolata nell'allegato documento "Dati e indici sulla gestione del Bilancio 1998 e del triennio 1996-1998".

TABELLA 1

ACCERTAMENTI E INCASSI 1998 PER CENTRO DI RESPONSABILITA' E PER FONTE/TIPOLOGIA

FONTE/TIPOLOGIA	(milioni di lire)															
	ENERGETICA		SIEC/RAD		FUSIONE		totale ENERGIA		AMBIENTE		INNOVAZIONE		ALTRE UNITA'		TOTALI	
	accert.	incassi	accert.	incassi	accert.	incassi	accert.	incassi	accert.	incassi	accert.	incassi	accert.	incassi	accert.	incassi
Contributo dello Stato							0	0					457.700	228.850	457.700	228.850
da P.A., Regioni, E.E.LL.	107.726	23.126	786	786	10.000	7.106	118.512	31.018	22.792	9.733	39.017	32.420	7.803	7.120	187.924	80.291
Prestazioni di servizio/ricerca	3.224	1.301	1.075	255			4.299	1.556	6.425	11.471	6.462	2.553	352	296	17.538	15.876
Rimborsi, oneri per il personale	56	74	7	7	60	59	123	140	16	16	4	4	9.312	8.289	9.455	8.449
U.E. ed altri contributi	4.075	3.011	1.250	1.221	4.571	4.443	9.896	8.675	2.643	2.187	4.728	4.015	918	1.021	18.185	15.896
Alienazione immobili							0	0							0	0
Alienazione impianti			1.816	2.659			1.816	2.659	3	2			496	496	2.315	3.357
Ricessioni per TFS, prestiti							0	0					31.078	24.400	31.078	24.400
TOTALE ACCERTAMENTI	115.081		4.934		14.631		134.646		31.879		50.211		507.459		724.195	
TOTALE INCASSI		27.512		5.128		11.608		44.248		23.409		38.992		270.472		377.121

	(milioni di lire)	
	accertamenti	incassi
CONTRIBUTO DELLO STATO	457.700	228.850
AMBIENTE	31.879	23.409
INNOVAZIONE	50.211	38.992
ENERGETICA	115.081	27.512
SIEC/RAD	4.934	5.128
FUSIONE	14.631	11.608
totale ENERGIA	134.646	44.248
ALTRE UNITA'	49.759	41.622
TOTALE	724.195	377.121

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2

CONSUNTIVO 1998

(in miliardi di lire)

CENTRI DI SPESA	IMPEGNI DI SPESA	PAGAMENTI
PERSONALE	354,1	336,7
DIPARTIMENTI		
Energetica	59,8	41,3
Fissione	4,8	5,4
Fusione	44,9	29,9
Rifiuti radioattivi	25,2	14,2
Totale dipartimento ENERGIA	134,7	90,8
AMBIENTE	27,2	15,0
INNOVAZIONE	54,1	24,0
TOTALE Dipartimenti	216,0	129,8
CENTRI		
ROMA-SEDE	6,4	5,7
BOLOGNA	9,6	9,0
BRASIMONE	6,8	6,8
CASACCIA	33,7	30,6
ISPRA	1,1	0,7
PORTICI	5,3	4,6
SALUGGIA	6,0	5,2
S.TERESA	2,0	1,9
FRASCATI	14,4	13,8
TRISAIA	7,6	7,4
FAENZA	2,1	1,8
TOTALE Centri	95,0	87,5
FUNZIONI CENTRALI		
RELINT	1,1	1,2
PERS	1,3	0,8
MEDIA - COM	6,7	4,4
Bifi	39,3	36,7
IST, VALOB, CODIL, CONTR	0,5	0,2
STUDI	2,9	2,3
RSO	0,9	0,8
INFO	15,9	12,9
COLEG	0,3	0,3
MARKT	1,2	1,3
COFES	0,2	0,1
SOC	0,7	0,6
TOTALE Funzioni centrali	71,0	61,6
ORGANI COLLEGIALI		
Consiglio di Ammin.	0,5	0,5
Collegio dei Revisori	0,1	0,1
Commissioni Tecniche		
Totale Organi Collegiali	0,6	0,6
HPCN	1,2	2,2
TOTALE GENERALE	737,9	618,4
P.N.R.A.	57,5	50,2
TOTALE + P.N.R.A.	795,4	668,6
Contabilità speciali su Tesoreria		
TOTALE	795,4	668,6

TABELLA 3

CONSUNTIVO 1998: IMPEGNI DI SPESA E PAGAMENTI PER LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI SPESA

(miliardi di lire)

	IMPEGNI DI SPESA	PAGAMENTI
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI SPESA		
SPESE DI PERSONALE	354,1	336,7
MISSIONI	14,2	12,0
MANUTENZIONI	26,8	20,8
PUBBLICITA' (include i bandi di gara e di concorso)	3,3	2,7
FOTOCOPIE (noleggi e gestione)	3,3	2,7
ALTRE FUNZIONAMENTO (mensa, trasporti, utenze, guardiania, etc.)	62,5	58,5
AFFITTO MEZZI DI CALCOLO	2,8	2,3
FORMAZIONE (*)	8,1	7,3
BIBLIOTECHE E PUBBLICAZIONI	6,5	4,8
IMPOSTE, TASSE ETC.	29,7	27,3
ASSICURAZIONI	4,5	3,8
DIVERSE	5,3	5,0
TOTALE PARZIALE 1	166,7	147,2
CONTRATTI DI SERVIZIO TECNICO-SCIENTIFICO	32,1	21,0
MATERIALI DI CONSUMO	25,9	16,5
CONTRIBUTI a Enti Nazionali e Internazionali	3,9	4,0
OO.CC. E IMPIANTI	36,5	19,9
ATTREZZATURE e altri beni mobili	49,8	34,6
ALTRE C.CAP.	4,4	4,1
CONTRATTI DI RICERCA	23,8	17,9
CONTRATTI DI PROGETTAZIONE	8,0	1,8
CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE	34,6	14,7
TOTALE PARZIALE 2	217,0	134,5
TOTALE	737,9	618,4