

C O N S U N T I V O ES. 2008 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

PAG. 35

LABORATORI NAZIONALI DEL SUD

CAPITOLO PROGRAMMATICO		STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2400 LABORATORI NAZIONALI DEL		2.380.000,00	881.152,26	126.760,00	754.392,26	3.134.392,26	3.063.026,26		71.366,00
3400 LABORATORI NAZIONALI DEL		4.420.000,00	1.101.740,27	993.559,90	108.180,37	4.528.180,37	4.509.184,63		18.995,74
4120 GRUPPO II		145.000,00	11.100,00	8.900,00	2.200,00	147.200,00	143.916,64		3.283,36
4130 GRUPPO III		789.500,00	376.170,00	225.770,00	150.400,00	939.900,00	924.196,01		15.703,99
4140 GRUPPO IV		41.500,00	16.800,00	4.460,00	12.340,00	53.840,00	52.319,72		1.520,28
4150 GRUPPO V		160.500,00	48.320,00	49.740,00	1.420,00	159.080,00	155.665,46		3.414,54
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2			1.079.287,00	35.000,00	1.044.287,00	1.044.287,00	631.258,41		413.028,59
4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3			51.248,00	15.930,00	35.318,00	35.318,00	34.410,88		907,12
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5			1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.343,33		6,67
4170 FONDO AFFARI INTERNAZIONA			49.300,00		49.300,00	49.300,00	47.578,37		1.721,63
4300 CALCOLO E MEZZI DI CALCOL		19.500,00	24.500,00		24.500,00	44.000,00	43.922,08		77,92
5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELER			34.070,00		34.070,00	34.070,00	32.964,02		1.105,98
5325 ATTIVITA' CNAO			21.980,00		21.980,00	21.980,00	20.001,59		1.978,41
5450 PROGETTO PEGASO			441.980,00		441.980,00	441.980,00	385.575,40		56.404,60
	TOTALE GRUPPI	1.136.500,00	452.390,00	288.870,00	163.520,00	1.300.020,00	1.276.097,83		23.922,17
	TOT. ALTRI CAP.RIC.	19.500,00	1.205.685,00	50.930,00	1.154.755,00	1.174.255,00	758.513,07		415.741,93
	TOT. PROGETTI SPEC.		498.030,00		498.030,00	498.030,00	438.541,01		59.488,99
	TOTALE SEZIONE	7.956.000,00	4.138.997,53	1.460.119,90	2.678.877,63	10.634.877,63	10.045.362,80		589.514,83

C O N S U N T I V O ES. 2008 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

PAG. 36

CNAF

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2600 CNAF	809.800,00	604.076,98	150.010,00	454.066,98	1.263.866,98	1.231.355,13		32.511,85
3600 CNAF	690.200,00	648.050,00	164.243,98	483.806,02	1.174.006,02	1.119.002,03		55.003,99
4110 GRUPPO I		115.000,00	115.000,00					
4120 GRUPPO II		170.000,00	170.000,00					
4161 CONTRATTI UE GRUPPO 1		59.128,93		59.128,93	59.128,93	14.589,17		44.539,76
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5		15.021,20	1.500,00	13.521,20	13.521,20	13.355,07		166,13
4170 FONDO AFFARI INTERNAZIONA								
4300 CALCOLO E MEZZI DI CALCOL	479.000,00	286.600,00	283.760,00	2.840,00	481.840,00	472.672,09		9.167,91
4310 GRID	168.500,00	22.000,00	21.540,00	460,00	168.960,00	165.407,42		3.552,58
5851 STRUTTURA CALCOLO TIER-1		725.000,00	6.800,00	718.200,00	718.200,00			718.200,00
TOTALE GRUPPI		285.000,00	285.000,00					
TOT. ALTRI CAP.RIC.	647.500,00	382.750,13	306.800,00	75.950,13	723.450,13	666.023,75		57.426,38
TOT. PROGETTI SPEC.		725.000,00	6.800,00	718.200,00	718.200,00			718.200,00
TOTALE SEZIONE	2.147.500,00	2.644.877,11	912.853,98	1.732.023,13	3.879.523,13	3.016.380,91		863.142,22

C O N S U N T I V O ES. 2008 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA PAG. 37

SERV. AMM. CENTRALI

CAPITOLO	PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2710	SERVIZI AMMINISTRATIVI CE	227.500,00	171.900,00	90.000,00	81.900,00	309.400,00	237.375,37		72.024,63
3710	SERVIZI AMMINISTRATIVI CE	577.500,00	171.000,00	260.000,00	89.000,00-	488.500,00	488.500,00		
	TOTALE GRUPPI								
	TOT. ALTRI CAP.RIC.								
	TOT. PROGETTI SPEC.								
	TOTALE SEZIONE	805.000,00	342.900,00	350.000,00	7.100,00-	797.900,00	725.875,37		72.024,63

C O N S U N T I V O ES. 2008 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

PAG. 39

FONDI INDIVISI

CAPITOLO PROGRAMMATICO		STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
4110	GRUPPO I	1.210.000,00	599.500,00	1.809.500,00	1.210.000,00-				
4120	GRUPPO II	384.000,00			384.000,00-				
4130	GRUPPO III	372.000,00	76.500,00	448.500,00	372.000,00-				
4140	GRUPPO IV	299.500,00		299.500,00	299.500,00-				
4150	GRUPPO V		33.000,00	33.000,00					
	TOTALE GRUPPI	2.265.500,00	709.000,00	2.974.500,00	2.265.500,00-				
	TOT. ALTRI CAP.RIC.								
	TOT. PROGETTI SPEC.								
	TOTALE SEZIONE	2.265.500,00	709.000,00	2.974.500,00	2.265.500,00-				

C O N S U N T I V O ES. 2008 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

PAG. 41

PROGETTO INFORMATIVIO NAZIONALE

CAPITOLO		PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
5730		PROGETTO SISTEMA NAZ.INFO		1.335.000,00	105.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.192.582,58		37.417,42
		TOTALE GRUPPI								
		TOT. ALTRI CAP.RIC.								
		TOT. PROGETTI SPEC.		1.335.000,00	105.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.192.582,58		37.417,42
		TOTALE SEZIONE		1.335.000,00	105.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.192.582,58		37.417,42

C O N S U N T I V O ES. 2008 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

PAG. 43

SPESE ORGANI

CAPITOLO PROGRAMMATICO		STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
6100 SPESE PER GLI ORGANI DELL		700.000,00	67.000,00	18.000,00	49.000,00	749.000,00	665.831,21		83.168,79
	TOTALE GRUPPI								
	TOT. ALTRI CAP.RIC.								
	TOT. PROGETTI SPEC.								
	TOTALE SEZIONE	700.000,00	67.000,00	18.000,00	49.000,00	749.000,00	665.831,21		83.168,79

C O N S U N T I V O ES. 2008 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

PAG. 44

SPESE PERSONALE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
1100 PERSONALE DI RUOLO	65.000.000,00		3.000,00	3.000,00-	64.997.000,00	64.460.459,01		536.540,99
1111 FONDO PER RINNOVI CONTRAT	6.500.000,00	10.239.410,24		10.239.410,24	16.739.410,24			16.739.410,24
1210 PERS. A CONTRATTO/art.36	4.400.000,00	3.000,00	3.800.000,00	3.797.000,00-	603.000,00	603.000,00		
1230 PERSONALE COMANDATO	100.000,00				100.000,00	99.961,40		38,60
1310 ONERI PREVID. ED ASSISTEN	28.605.000,00	3.800.000,00	5.601,63	3.794.398,37	32.399.398,37	26.944.369,46		5.455.028,91
1320 ASSIC.OBBLIGATORIE INTEGR	50.000,00				50.000,00	2.481,74		47.518,26
1410 SPESE/ACCANT.TI PER IND.	7.670.000,00	180.000,00		180.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00		
1420 SPESE ACCANT.TI PER INDEN	7.800.000,00	5.065.163,00		5.065.163,00	12.865.163,00	12.864.425,35		737,65
1500 SP. PER INTERV.TI SOC./AS	1.441.000,00	309.905,92	191.905,92		1.559.000,00	1.309.000,00		250.000,00
1600 COMPENSI INCENTIVANTI LA	10.100.000,00	520.000,00		520.000,00	10.620.000,00	10.620.000,00		
1710 CORSI FORMAZ.NE/QUALIF.PR	1.600.000,00	2.472.600,00	2.791.619,00	319.019,00-	1.280.981,00	201.431,92		1.079.549,08
1720 BORSE STUDIO E ADDESTRAME	6.620.000,00	57.178,12		57.178,12	6.677.178,12	5.435.369,35		1.241.808,77
1721 TRASFERIMENTI ALLE UNIVER	4.000.000,00				4.000.000,00	4.000.000,00		
1800 SPESE PER CONCORSI	400.000,00				400.000,00	175.164,32		224.835,68
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5								
6513 SPESE PERSONALE FONDI EST		18.998.971,05	1.284.223,31	17.714.747,74	17.714.747,74	9.645.152,55		8.069.595,19
6514 SPESE PERSONALE FONDI EST		7.845.729,71	65.000,00	7.780.729,71	7.780.729,71	6.126.860,38		1.653.869,33
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	144.286.000,00	49.491.958,04	8.141.349,86	41.350.608,18	185.636.608,18	150.337.675,48		35.298.932,70

C O N S U N T I V O ES. 2008 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

PAG. 45

ESPERIMENTI ASSOCIATI LHC

CAPITOLO	PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
6230	CONTRIBUTI E CONCORSI NEL	950.000,00	92.000,00	260.000,00	168.000,00-	782.000,00	690.000,00		92.000,00
	TOTALE GRUPPI								
	TOT. ALTRI CAP.RIC.								
	TOT. PROGETTI SPEC.								
	TOTALE SEZIONE	950.000,00	92.000,00	260.000,00	168.000,00-	782.000,00	690.000,00		92.000,00

C O N S U N T I V O ES. 2008 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

PAG. 46

ATTVITA' INTERNAZIONALI

CAPITOLO	PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
6232	PROGRAMMA STUDENTI STRANI		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
6310	CONVEN.NI E SCAMBI INTERN	1.000.000,00		970.495,00	970.495,00-	29.505,00			29.505,00
	TOTALE GRUPPI								
	TOT. ALTRI CAP.RIC.								
	TOT. PROGETTI SPEC.								
	TOTALE SEZIONE	1.000.000,00	60.000,00	970.495,00	910.495,00-	89.505,00	60.000,00		29.505,00

C O N S U N T I V O ES. 2008 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

PAG. 47

SPESE CENTRALI VARIE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
5900 DIFFUSIONE CULTURA	400.000,00	108.500,00	60.500,00	48.000,00	448.000,00	302.076,69		145.923,31
5920 FETT	100.000,00	5.000,00	53.000,00	48.000,00	52.000,00	19.248,28		32.751,72
6210 CONVEGNI/CONF./MOSTRE/ALT	128.000,00		125.650,00	125.650,00	2.350,00			2.350,00
6230 CONTRIBUTI E CONCORSI NEL	1.918.000,00	1.001.494,35	331.000,00	670.494,35	2.588.494,35	2.148.224,81		440.269,54
6231 PART. A CONSORZI	6.150.000,00	5.400.000,00		5.400.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00		
6510 CONSUL./ASSIST. PROFESS.	30.000,00	50.000,00		50.000,00	80.000,00	14.358,11		65.641,89
6511 ONORARI E COMPENSI	100.000,00				100.000,00	36.720,00		63.280,00
6530 ONERI FINANZIARI E TRIBUT	350.000,00	1.051.010,20	236.010,20	815.000,00	1.165.000,00	953.953,76		211.046,24
6540 SPESE VARIE	1.524.000,00	2.130.051,67	900.000,00	1.230.051,67	2.754.051,67	2.306.756,17		447.295,50
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.	500.000,00	113.500,00	113.500,00		500.000,00	321.324,97		178.675,03
TOTALE SEZIONE	10.700.000,00	9.746.056,22	1.706.160,20	8.039.896,02	18.739.896,02	17.331.337,82		1.408.558,20

C O N S U N T I V O ES. 2008 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

PAG. 49

RIEPILOGO GENERALE

*****	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
TOTALE SP. PERSON.	144.286.000,00	22.647.257,28	6.792.126,55	15.855.130,73	160.141.130,73	134.565.662,55		25.575.468,18
TOTALE SP.GEN.FUNZ.	20.971.300,00	9.921.680,25	2.375.863,96	7.545.816,29	28.517.116,29	27.495.590,60		1.021.525,69
TOTALE SP.ATTREZZ.	26.578.700,00	8.527.980,55	7.350.855,15	1.177.125,40	27.755.825,40	26.448.798,34		1.307.027,06
TOTALE GRUPPI	59.950.000,00	17.454.030,01	19.075.669,29	1.621.639,28	58.328.360,72	56.101.570,39		2.226.790,33
TOT. ALTRI CAP.RIC.	2.500.000,00	12.200.020,17	1.939.559,09	10.260.461,08	12.760.461,08	7.479.991,64		5.280.469,44
TOT. PROGETTI SPEC.	4.050.000,00	16.249.229,63	7.086.637,14	9.162.592,49	13.212.592,49	8.258.071,01		4.954.521,48
TOTALE SPESE ORGANI	13.459.300,00	36.696.256,98	4.799.678,51	31.896.578,47	45.355.878,47	34.197.856,99		11.158.021,48
TOTALE P. DI GIRO								
TOTALE GENERALE	271.795.300,00	123.696.454,87	49.420.389,69	74.276.065,18	346.071.365,18	294.547.541,52		51.523.823,66

C O N S U N T I V O ES. 2008 *** GESTIONE PROGRAMMATICA

PAG. 1

ENTRATE								
CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME ACCERTATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
10 CONTRIBUTI DELLO STATO E	267.795.300,00	15.737.264,94		15.737.264,94	283.532.564,94			283.532.564,94
20 ENTRATE DERIVANTI DALLE A	200.000,00				200.000,00			200.000,00
30 ENTRATE COMPENS.DI SPESE	3.800.000,00	104.299,04		104.299,04	3.904.299,04			3.904.299,04
40 RISCOSSIONE DI CREDITI		562.796,00		562.796,00	562.796,00			562.796,00
TOTALE SEZIONE	271.795.300,00	16.404.359,98		16.404.359,98	288.199.659,98			288.199.659,98

**situazione
personale dipendente
al 31 dicembre 2008**

PAGINA BIANCA

	dotazione organica	posti coperti	
dirigente prima fascia	1	1	
dirigente seconda fascia	1	1	
dirigente di ricerca	615	130	563
primo ricercatore		267	
ricercatore		166	
dirigente tecnologo	236	32	214
primo tecnologo		86	
tecnologo		96	
collaboratore tecnico E.R.	616	577	
operatore tecnico	140	127	
ausiliario tecnico	7	7	
funzionario di amministrazione	72	58	
collaboratore di amministrazione	209 (*)	233	
operatore di amministrazione	9	9	
	-----	-----	
t o t a l e	1.906	1.790	

Nel corso del 2008 si sono verificati i seguenti movimenti di detto personale:

assunzioni n. 100 unità

cessazioni n. 47 unità

(*) Con deliberazione della Giunta Esecutiva in data 13 marzo 2009, n. 8295 (ratifica del Consiglio Direttivo con deliberazione del 27 marzo 2009) l'INFN ha provveduto – ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni – ad una rimodulazione, nell'ambito della vigente Dotazione Organica complessiva dell'Istituto, della consistenza numerica di alcuni profili professionali, portando quella relativa al profilo di Collaboratore di amministrazione a n. 245 unità e riassorbendo così il momentaneo soprannumero per il profilo stesso.