

4 - Dotazioni organiche

La dotazione organica, in vigore dal 20 luglio 1995, e la consistenza effettiva del personale in servizio al Consorzio nell'anno di cui trattasi, sono quelle indicate nella tabella n.1, dalla quale si rileva che nel 1998 i dipendenti di ruolo o su posizione di pianta organica sono ulteriormente diminuiti di una unità, passando da 40 a 39.

Tab. 1

| CONSISTENZA DEL PERSONALE                                                                               |                               |                               |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                         | dotazione organica<br>attuale | personale in servizio<br>1997 | personale in servizio<br>1998 |
| I) Direttore Generale                                                                                   | 1                             | 1                             | 1                             |
| TOTALE I                                                                                                | 1                             | 1                             | 1                             |
| II) Dipendenti di ruolo                                                                                 |                               |                               |                               |
| - Dirigente Tecnologo                                                                                   | 3                             |                               |                               |
| - Dirigente amministrativo                                                                              | 4                             | 1                             | 2                             |
| - Primo Tecnologo                                                                                       | 3                             |                               |                               |
| - Tecnologo                                                                                             | 4                             | 3                             | 3                             |
| - Funzionario amministrativo                                                                            | 7                             | 5                             | 5                             |
| - Collaboratore T.E.R.                                                                                  | 8                             | 8                             | 8                             |
| - Collaboratore amministrativo                                                                          | 7                             | 7                             | 6                             |
| - Operatore tecnico                                                                                     | 5                             | 6                             | 6                             |
| - Operatore amministrativo                                                                              | 7                             | 5                             | 5                             |
| - Ausiliario tecnico                                                                                    | 2                             | 0                             | 0                             |
| TOTALE II                                                                                               | 50                            | 35                            | 35                            |
| III) Dipendenti a tempo determinato<br>(su posizioni di pianta organica: legge<br>26/86, art. 7, co. 4) |                               |                               |                               |
| - Dirigente                                                                                             |                               | 4                             | 3                             |
| TOTALE III                                                                                              |                               | 4                             | 3                             |
| TOTALE GENERALE (I+II+III)                                                                              | 51                            | 40                            | 39                            |

Ai dipendenti di ruolo e su posizioni di pianta organica, vanno aggiunti quelli a tempo determinato (aumentati da 15 a 17), assunti a vario titolo: per la gestione di contratti finanziati da enti pubblici o da privati, ovvero per assunzione di personale di ricerca ai sensi dell'art.36 della legge 30 marzo 1975, n.70, richiamato dall'art.17 dello Statuto in vigore.

Tali posizioni sono riassunte nella tabella n. 2.

Tab. 2

| DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO                  |      |      |
|-------------------------------------------------|------|------|
| POSIZIONE                                       | 1997 | 1998 |
| I) Personale comandato                          | 0    | 0    |
| TOTALE I                                        | 0    | 0    |
| II) Personale a contratto fuori pianta organica |      |      |
| - Dirigente                                     | 1    | -    |
| - Dirigente Tecnologo                           | -    | 1    |
| - Primo Tecnologo                               | -    | 1    |
| - Tecnologo                                     | -    | 1    |
| - Resp. di funz. di 1° liv.                     | 6    | 4    |
| - Resp. di funz. di II° liv.                    | 1    | -    |
| - Funzionario Amministrativo                    | 4    | 7    |
| - Collaboratore Amministrativo                  | 2    | 3    |
| TOTALE II                                       | 14   | 17   |
| III) Personale in sostituzione                  |      |      |
| - Resp. di funz. di 1° liv.                     |      |      |
| - Funzionario Amministrativo                    | 1    | 0    |
| - Coadiutore                                    |      |      |
| TOTALE III                                      | 1    | 0    |
| TOTALE GENERALE (I+II+III)                      | 15   | 17   |

Nel 1997: n. 6 ex art. 36 L. 70/75 e n. 8 contratti con progetti finanziati

Nel 1998: n. 7 ex art. 36 L. 70/75 e n. 10 contratti con progetti finanziati ( n. 6 Obiettivo 2, n. 4 da terzi)

L'incremento delle posizioni a tempo determinato è dipeso in gran parte dall'avvio dei programmi collegati alle tre azioni dell'asse 2 (trasferimento di innovazioni) dell'Obiettivo 2, affidate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia alla diretta gestione del Consorzio. Di questi programmi si tratterà nel successivo paragrafo 6 relativo alle attività svolte dall'Ente.(2)

A seguito della approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici, sono stati autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione, con delibera n.58 del 23 luglio 1997, 7 concorsi per la copertura di posti vacanti.

---

2) Gli interventi che rientrano nell'obiettivo 2 sono definiti da una serie di regolamenti del Consiglio d'Europa, attinenti alla destinazione dei fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento con altri strumenti finanziari esistenti, con l'obiettivo precipuo di rivitalizzare le aree in declino industriale o dipendenti da settori industriali in crisi.

L'asse 2 dell'obiettivo 2 si intitola "Trasferimento di innovazioni" ed è stata affidata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, fin dal triennio 1994/97, alla gestione diretta del Consorzio per l'Area di ricerca, in quanto ente fortemente orientato a caratterizzarsi come "sistema innovativo locale" e quindi interlocutore privilegiato nell'attuazione dell'asse suddetta.

Tale asse si articola, a sua volta, in tre direttrici di azione: 1) la prima azione riguarda l'obiettivo della diffusione e del trasferimento dell'innovazione. Si tratta di un intervento che mira a creare le condizioni favorevoli per l'evoluzione orientata al mercato delle attività di ricerca svolte nell'area, così come la promozione dell'innovazione e la nascita e crescita di imprese locali tecnologicamente avanzate; 2) la seconda azione consiste nell'erogare contributi ad imprese per favorire gli interventi in attività di ricerca e sviluppo; 3) la terza azione riguarda, infine, la formazione di risorse umane ed è finalizzata alla creazione di figure professionali in grado di assicurare il trasferimento dell'innovazione dal mondo della ricerca a quello della produzione.

Due di questi concorsi sono stati portati a compimento durante il 1998; altri due sono stati conclusi nel 1999; uno si è concluso negativamente, non essendoci stato alcun vincitore; per gli ultimi due risultano attualmente in corso le relative procedure.

Con altra delibera dello stesso Consiglio d'Amministrazione n.7 dell'11 dicembre 1998 sono stati autorizzati ulteriori 7 concorsi, dei quali soltanto uno si è concluso nel gennaio 2000.

I vincitori dei concorsi non hanno comportato incremento nel numero complessivo del personale, in quanto già dipendenti di ruolo o su pianta organica o a termine dell'Ente.

5 - Spesa del personale

La tabella n. 3 espone la spesa globale del personale per l'anno considerato, raffrontata con quella dell'anno precedente. L'onere complessivo a carico dell'Ente è costituito dalla retribuzione base e dal trattamento accessorio del personale di ruolo e temporaneo, nonché dalla spesa per benefici sociali e assistenziali, previsti dal contratto e disciplinati da apposito regolamento interno.

Tab. 3.

| SPESA GLOBALE DEL<br>PERSONALE                                         | 1997                 | 1998                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI</b>                              |                      |                      |
| - stipendi ed altri assegni fissi al personale                         | 2.664.080.254        | 2.813.644.065        |
| - compensi per trattamento accessorio                                  | 284.999.999          | 330.000.000          |
| - indennità e rimborsi spese per missioni                              | 90.356.048           | 100.000.000          |
| - oneri previdenziali a carico dell'ente                               | 979.313.796          | 1.048.901.825        |
| - corsi per il personale                                               | 68.940.000           | 34.596.400           |
| <b>TOTALE A)</b>                                                       | <b>4.087.690.097</b> | <b>4.327.142.290</b> |
| <b>B) BENEFICI SOCIALI ED ASSISTENZIALI<br/>E SPESE PER LA MENSA *</b> | 72.804.361           | 109.275.341          |
| <b>TOTALE B)</b>                                                       | <b>72.804.361</b>    | <b>109.275.341</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>                                         | <b>4.160.494.458</b> | <b>4.436.417.631</b> |
| Variazione percent. su precedente esercizio                            | 16,81                | 6,63                 |
| Tasso di inflazione programmata                                        | 2,5                  | 1,8                  |

\* Nel totale non è stato inserito il dato relativo ai "prestiti" al personale, non trattandosi di spesa corrente.

Il contenuto aumento della spesa del personale, rispetto al 1997, è dovuto oltre all'aumento di una sola unità, anche al fatto che durante il precedente esercizio era stata data completa esecuzione al contratto nazionale di lavoro del comparto degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, relativamente al personale inquadrato nei livelli dal IV al X. Inoltre nel 1998 si è data esecuzione anche al contratto collettivo nazionale di lavoro dello stesso comparto relativamente alle posizioni dirigenziali (livelli dal I al III).

L'aumento della spesa per la mensa, passato da 44,4 a 69,2 milioni è stato determinato dall'accresciuto numero dei beneficiari, nonché dall'incremento del costo dei singoli pasti.

Altri benefici a favore del personale consistono nella concessione di sussidi per spese mediche per infermità di particolare gravità e borse di studio per i figli meritevoli dei dipendenti (450 mila lire).

Le spese per interventi sociali ed assistenziali sono rappresentate nella tabella n.4.

Tab. 4

| Interventi<br>sociali ed<br>assistenziali | Spese per<br>la mensa | Sussidi al<br>personale |            | Borse di studio |           | Spesa<br>complessiva |             |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|-------------|
|                                           |                       | N°                      | Spesa      | N°              | Spesa     | N°                   | Spesa       |
|                                           |                       |                         |            |                 |           |                      |             |
| 1997                                      | 44.404.961            | 25                      | 26.599.400 | 4               | 1.800.000 |                      | 72.804.361  |
| 1998                                      | 69.275.341            | 29                      | 37.300.000 | 6               | 2.700.000 |                      | 109.275.341 |
|                                           |                       |                         |            |                 |           |                      |             |

Nella tabella n.5 sono esposti i dati relativi agli oneri sostenuti per gli accantonamenti al fondo trattamento fine rapporto di lavoro dei dipendenti.

Nel 1998, rispetto al 1997, si è registrato un minore accantonamento, in quanto durante l'esercizio precedente era stato assorbito il maggior onere per l'accantonamento stesso a seguito del rinnovo contrattuale del quale si è detto.

Tab. 5

| ACCANTONAMENTO FONDO QUIESCENZA IMPIEGATI (in milioni di lire) |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| 1997                                                           | 1998  |
| 323,9                                                          | 244,1 |

Nella tabella n.6 viene evidenziata la spesa media per il personale, riferita unicamente agli oneri retributivi per i dipendenti in organico (o su posizioni di pianta organica), prescindendo sia dalla spesa per il personale non in organico, che dagli interventi sociali e assistenziali: si esprime così, in termini percentuali più significativi, l'effettivo andamento della spesa considerata, che nel biennio eccede notevolmente la sommatoria dei tassi di inflazione programmata.

Tab. 6

| SPESA MEDIA PER IL PERSONALE IN ORGANICO<br>(esclusi gli interventi sociali e assistenziali) |               |                      |             |                                                      |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ESERCIZIO                                                                                    | SPESA GLOBALE | NUMERO<br>DIPENDENTI | SPESA MEDIA | VARIAZIONE<br>PERCENT. SU<br>PRECEDENTE<br>ESERCIZIO | TASSO<br>INFLAZIONE<br>PROGRAMMATA |
|                                                                                              |               | **                   |             |                                                      |                                    |
| 1997                                                                                         | 3.262.715.718 | 40                   | 81.567.893  | 7,49                                                 | 2,5                                |
| 1998                                                                                         | 3.185.558.290 | 39                   | 81.680.982  | 0,14                                                 | 1,8                                |
|                                                                                              |               |                      |             |                                                      |                                    |

\* dati tratti da totale A di tab. 3 al netto della spesa per i dipendenti fuori pianta organica

\*\* personale in servizio su posizioni di pianta organica (totale generale di tab. 1)

Per quanto concerne, infine, il raffronto tra le spese a consuntivo e i dati previsionali, la tabella n.7 pone in evidenza che le spese per il personale sono rimaste, anche nell'anno in esame, al di sotto degli stanziamenti iscritti nel bilancio preventivo.

Tab. 7

| SPESA GLOBALE DEL PERSONALE |               |                |            |
|-----------------------------|---------------|----------------|------------|
| ESERCIZIO                   | PREVENTIVO    | CONSUNTIVO (*) | SCOSTAM. % |
| 1997                        | 4.254.000.000 | 4.160.494.458  | - 2,20     |
| 1998                        | 4.597.000.000 | 4.436.417.631  | - 3,49     |
|                             |               |                |            |

(\*) dati tratti da totale generale di tab. 3



## 6 - Attività

Durante l'anno 1998 il Consorzio ha ulteriormente incrementato la sua attività.

Sono stati realizzati quattro nuovi insediamenti caratterizzati essenzialmente come centri di ricerca e sviluppo di imprese esterne o come nuove imprese.

E' proseguita la partecipazione a programmi specifici nazionali ed internazionali, finalizzati a rafforzare rapporti con il settore industriale sui temi dell'innovazione, dello sviluppo tecnologico e della disponibilità di servizi. In tale contesto il Consorzio ha attivato una collaborazione con l'ENEA ad un Centro di Servizi denominato IRENE, conclusa al 31 dicembre 1999 ed ha partecipato con due specifici progetti ai programmi transregionali e transnazionali dell'Unione Europea denominati ADAPT e INNOVATION-IMT, consistenti il primo in attività di formazione per la piccola e media impresa (P.M.I.) e il secondo in azioni di diffusione di tecniche di gestione dell'innovazione, presso le P.M.I., entrambi conclusi durante il 1999.

Nell'ambito degli interventi per le aree di Obiettivo 2, relativamente all'azione 2.1 (diffusione dell'innovazione), è proseguita l'attività dell'Unità di Progetto Novimpresa, incaricata di avviare e realizzare i programmi di intervento afferenti alla diffusione dell'innovazione e al trasferimento tecnologico. L'attività si è conclusa il 30 settembre 1998 ed è stata rendicontata alla Regione, che alla fine dello stesso anno ha erogato il saldo del contributo.

L'incarico di assistenza tecnica affidato dalla Regione

F.V.G. al Consorzio per l'attuazione dell'azione 2.2 (sviluppo dell'innovazione) è stato ultimato a fine 1998 e non è stato rinnovato.

Per quanto riguarda, invece, l'azione 2.3 (formazione per l'innovazione), per il triennio 1997/1999, l'Ente ha ritenuto necessario - considerata l'entità particolarmente rilevante (circa £ 10 miliardi) dei fondi messi a disposizione dalla Regione F.V.G. - creare una nuova unità di progetto denominata "Sviluppo risorse umane e formazione", con lo scopo di elaborare e presentare alla Direzione regionale competente progetti formativi afferenti all'azione stessa.

E' proseguita l'attività di assistenza tecnica al Commissariato del Governo nella Regione per la gestione dei contributi da assegnarsi a progetti di ricerca scientifica e tecnologica a seguito della istruttoria svolta direttamente dall'Ente.

L'attività di valutazione si è conclusa durante il 1998 con l'assegnazione di £ 6 miliardi corrisposte direttamente dal suddetto Commissariato a n.16 imprese.

L'impegno a sostegno dell'attività di formazione di giovani figure professionali si è attuato con l'erogazione di n. 5 nuove borse di studio a laureati e diplomati.

Relativamente alla parte infrastrutturale, secondo le programmazioni effettuate negli anni precedenti, nel 1998 sono stati ultimati nel comprensorio di Basovizza l'arredamento tecnico della cucina e della sala mensa (che hanno consentito l'avvio del nuovo servizio di ristorazione) e la progettazione esecutiva del nuovo edificio, il cui appalto è stato assegnato durante il 1999.

Nel comprensorio di Patriciano sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo edificio E3, destinato allo sviluppo di nuovi laboratori e uffici su una superficie di circa 4.000 mq. L'ultimazione è avvenuta nel 1999.

Durante il 1998, non essendo state acquisite nuove superfici, la disponibilità di aree è rimasta invariata nella complessiva misura di mq 502.013, segnalata nella precedente relazione.

A fine 1998 gli insediamenti presenti nel parco erano 43, mentre il personale utilizzato era di 1099 unità.

**7 - Bilancio**

Le vigenti norme statutarie e regolamentari stabiliscono che il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Ente, deliberati dal Consiglio di amministrazione, devono essere approvati dall'Assemblea dei soci rispettivamente entro il 31 ottobre e il 30 aprile dell'anno che precede o segue l'esercizio di riferimento e trasmessi al Ministero vigilante e a quello del Tesoro.

Nell'anno in esame i termini suddetti sono stati rispettati dall'Ente.

Il Ministero del Tesoro sul bilancio di previsione per l'anno 1998 ha espresso parere favorevole soltanto il 2 febbraio 1998 ad esercizio avviato e, sul conto consuntivo, il 15.7.1999.

Il MURST, dal canto suo, sul bilancio preventivo si è espresso soltanto il 16 aprile 1998, mentre è mancata la pronuncia sul conto consuntivo.

Il dettaglio è nella tabella che segue (n. 8).

Tab. 8

| PREVENTIVO                         | 1998       |
|------------------------------------|------------|
|                                    |            |
| Delibera assemblea dei Soci n. 9   | 27/10/1997 |
| Pronuncia del Ministero del Tesoro | 02/02/1998 |
| Pronuncia del M.U.R.S.T.           | 16/04/1998 |
| CONSUNTIVO                         | 1998       |
|                                    |            |
| Delibera assemblea dei Soci n. 1   | 28/04/1999 |
| Pronuncia del Ministero del Tesoro | 15/07/1999 |
| Pronuncia del M.U.R.S.T.           |            |

Va rilevato, al riguardo, che l'obbligo di una formale approvazione è venuto meno per i Ministeri vigilanti a seguito della nuova normativa introdotta per il MURST dall'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204 (3), e, per tutti i Ministeri vigilanti, dal d.P.R. 9 novembre 1998, n. 439 (4 e 5).

Peraltro permane l'esigenza di una specifica pronuncia per evitare che possa verificarsi una sostanziale rinuncia ad uno dei tratti più qualificanti della funzione di vigilanza, in

---

(3) L'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 204/1998, stabilisce che il MURST "...approva statuti e regolamenti di enti strumentali o agenzie da esso vigilate, esercita le funzioni di cui all'art. 8 nei confronti degli enti non strumentali, con esclusione di ogni altro atto di controllo o di approvazione di determinazioni di enti o agenzie, i quali sono comunque tenuti a comunicare al Ministero i bilanci".

(4) Il d.P.R. n. 439/1998, avente ad oggetto "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci", stabilisce, all'art. 1, che "le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo degli enti pubblici non economici, qualora siano sottoposte ad approvazione da parte del Ministero vigilante, sono trasmesse, entro dieci giorni dalla data della delibera stessa, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro" e, all'art. 2, che "le suddette delibere diventano esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotta a trenta per le delibere di variazione al bilancio di previsione, il Ministero vigilante, anche su segnalazione del Ministero del tesoro, non ne ricusi l'approvazione per vizi di legittimità..., ovvero non ne disponga il riesame per ragioni attinenti al merito, anche economico-finanziario".

(5) Il d.l.vo 204/1998 è entrato in vigore il 16.7.1998.  
Il d.P.R. 439/1998 è entrato in vigore il 19.2.1999.

quanto valutazione di una corretta allocazione e spendita delle risorse, nonché della capacità dell'Ente di perseguire adeguatamente i propri fini istituzionali, il che, in particolare per il preventivo, si traduce in mera presa d'atto di scelte gestorie già operate.

Nelle tabelle che seguono (nn.9, 10, 11, 12 e 13) sono esposti i dati contabili della gestione dell'Ente nell'anno di cui trattasi.

In proposito si rende necessario osservare che nel 1998 l'Ente ha adottato un nuovo programma di contabilità, che ha comportato la revisione dei dati contabili e l'adozione di una diversa rappresentazione della contabilità economica istituzionale.

In particolare, quest'ultima è stata ricavata sulla base degli schemi predisposti dal d.P.R. 18 dicembre 1979, n.696, destinato agli enti pubblici non economici.

La revisione di tutti i dati contabili - condotta previa specifica consulenza specializzata - ha comportato, in ossequio al principio della competenza economica, la necessità di effettuare una serie di rettifiche di dati già esposti nei precedenti esercizi, rettifiche che hanno dato luogo a variazioni patrimoniali straordinarie elencate per totali nello schema di conto economico e partitamente dettagliate in documenti interni.

### 8.1 - Situazione finanziaria

L'esercizio finanziario 1998 si è chiuso con un avanzo finanziario di competenza di £ 826.919.384, a fronte di un disavanzo registrato nell'anno precedente di £ 3.291.555.606.

Tale risultato deriva sostanzialmente dai contributi relativi all'Obiettivo 2, azione 1, versati alla fine dell'anno dalla Regione quale acconto relativo al programma triennale 1997/99, per i quali non è stato possibile adottare i corrispondenti impegni, rinviati all'esercizio successivo.

Le entrate correnti accertate sono state di 18.833 milioni, con un aumento rispetto all'esercizio 1997 del 20,9% (£ 3.266 milioni).

L'incremento è stato in gran parte determinato dai trasferimenti straordinari (cat. III), relativamente ai quali risultano accertati £ 4.632 milioni a titolo di contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia correlato all'azione 1 dell'obiettivo 2 (diffusione dell'innovazione) e £ 980 milioni relativi all'azione 3 (formazione), attività, come si è già detto, affidate alla gestione diretta del Consorzio.

Le entrate in conto capitale (£ 2.334 milioni) sono rappresentate quasi esclusivamente dall'accertamento in conto capitale della quota pari a £ 2 miliardi del contributo del C.N.R., che l'Ente ha destinato ad investimenti.

Le spese correnti accertate sono state di £ 16.636 milioni con un incremento del 6,9% rispetto all'esercizio 1997 (£ 1.077 milioni) e una sensibile riduzione (- £ 4.186 milioni) rispetto allo stanziamento complessivo, imputabile alla mancata assunzione degli impegni relativi all'azione 1 dell'Obiettivo 2,

il cui contributo è stato incassato in acconto a fine esercizio 1998.

Sull'aumento delle spese generali (cat. IV), lievitate dai 4.457 milioni del 1997 ai 5.412 milioni del 1998 (+ 21,4%), hanno influito i maggiori oneri per energia elettrica (il cui importo è quasi raddoppiato), riscaldamento, manutenzione ordinaria e sorveglianza degli immobili, in conseguenza all'aumento dei locali disponibili verificatosi nel corso dell'esercizio in riferimento.

Ulteriore aumento rispetto all'anno precedente hanno subito le spese per prestazioni istituzionali (cat.V), passate da £ 3.657 milioni a £ 4.192 milioni, con un incremento di £ 535 milioni (+ 14,6%), derivante dall'avvio dell'azione 3 dell'obiettivo 2 relativo al triennio 1997/99 (6).

La categoria II, "spese per il personale", ha registrato impegni per complessive £ 4.436 milioni. L'aumento del 6,6% è stato causato in parte dall'inserimento di nuove posizioni a termine, in relazione a progetti finanziati da contratti di ricerca; in parte dalla completa attivazione degli istituti contrattuali per il personale dirigenziale.

---

(6) Rispetto ai dati previsionali risultano significative le minori spese di £ 2.834 milioni per prestazioni istituzionali e di £ 694 milioni per prestazioni commerciali.

La consistente economia nelle spese per prestazioni istituzionali è stata determinata, come già innanzi detto, dal rinvio all'esercizio successivo degli impegni relativi all'azione 1 dell'Obiettivo 2.