TAVOLA N.6
ECONOMIE ART.5 LETTERA F REGOLAMENTO
ESERCIZIO 2003

		stanziamento definitivo al 31.12.2003	prenotazioni di spesa al 31.12.2003	somme impegnate al 31.12.2003	economie art.5 lettera F	% sul totale
	formazione e partecipazione a corsi personale ricercatore e tecnologo	83.872,31	18.320,71	18.320,71	65.551,60	0,16%
		1.756.162,81	1.294.606,05	1.106.763,45	596.113,86	1,43%
divulgazione						
	mostre interattive	243.834,25	228.553,77	195.093,33	48.740,92	0,12%
	spese di personale	181.181,55	162.067,17	162.067,17	19.114,38	0,05%
	Progetto Archimedes	108.404,62	108.404,62	108.404,62	0,00	0,00%
	luce visione e colore	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,11%
	commissione divulgazione	9.546,76	4.689,43	4.689,44	4.857,32	0,01%
	nuovi prototipi	26.045,20	14.989,39	13.008,83	13.036,37	0,03%
	produzione di corsi multimediali	149.557,65	139.758,64	76.679,06	72.878,59	0,17%
	pubblicazioni infm	35.404,48	29.240,12	28.835,65		
	Itarus	0,00	0,00	0,00		0,00%
	azioni di divulgazione	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	0,00%
		800.523,88	687.703,14	588.778,10	205.176,95	0,49%
altre spese						
	Accordi bilaterali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Fondi di comitati	17.152,53	6.805,44	6.805,44	10.347,09	0,02%
	Acquisto azioni ENI/Elettra	-	-	-		
	Anticipi TFR	226.270,25	226.270,25	226.270,25	0,00	0,00%
	Partita di giro su polizza TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Anticipi organizz. Congressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	anticipi dipendenti	1.136,19	1.136,19	1.136,19	0,00	0,00%
	restituzione mutui	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Conferimento conto aumento capitale partecipazione Elettra				0,00	0,00%
	versamento ritenute	935.635,74	935.635,74	935.635,74	0,00	0,00%
		1.191.194,71	1.169.847,62	1.169.847,62	10.347,09	
Totale		**116.006.690,07**	**84.435.459,30**	**73.172.938,40**	**41.788.371,15**	**99,98%**

TAVOLA N° 7
COMPOSIZIONE E COSTI DEL PERSONALE

centro di spesa	Unità di personale al 31.12.2003	Costo in € (consuntivo) al 31.12.2003	Unità di personale anno 2004	Costo in € (presuntivo) anno 2004
Sede Centrale	73	2.303.750	71	2.382.170
Tecnico-Gestionali UDR/SGD	60	1.539.653	61	1.583.801
Ricerc./Tecnologi Tempo indeterminato	17	612.026	15	598.154
Ricerc./Tecnologi/Tecnici Tempo determinato (2+2, PRA, PAIS, SEZ e altri istituzionali)	95	2.751.880	72	2.317.507
Ricerc./Tecnologi/Tecnici Tecnici iniziat. Trasversali	43	1.504.773	51	1.846.997
Ricerc./Tecnologi/Tecnici Tempo determinato su commessa	14	635.712	10	370.014
Ricercatori/Tecnologi e Tecnici su Laboratori e CRS	62	1.751.440	149	4.562.520
Ricerc./Tecnologi/Tecnici su FIRB o Strategici	22	476.657	28	889.758
	386	11.575.891	457	14.550.921

TAVOLA N. 8
ANALISI DEL PERSONALE

livello	profilo	fabbisogno personale	dotazione organica	a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2003	a tempo determinato in servizio al 31.12.2003
I	dirigente di I fascia	2	0	0	1
II	dirigente di II fascia	1	0	0	1
totale Dir.za Amm.va		**3**	**0**	**0**	**2**
I	Dirigente ricerca	5	4	1	1
II	Primo ricercatore	35	20	9	14
III	Ricercatore	160	28	18	150
totale Ricercatori		**200**	**52**	**28**	**165**
I	Dirigente tecnologo	2	1	0	0
II	Primo Tecnologo	9	4	2	2
III	Tecnologo	50	15	10	25
totale Tecnologi		**61**	**20**	**12**	**27**
IV	Funzionario Amm.vo	2	2	2	0
V	Funzionario Amm.vo	15	13	11	2
totale Funz. Amm.vi		**17**	**15**	**13**	**2**
IV	Collaboratore Tec.	13	6	3	3
V	Collaboratore Tec.	7	9	0	5
VI	Collaboratore Tec.	40	12	4	26
totale Collaboratori Tec.		**60**	**27**	**7**	**34**
V	Collaboratore Amm.vo	15	10	10	3
VI	Collaboratore Amm.vo	20	12	9	14
VII	Collaboratore Amm.vo	60	14	6	46
totale Collaboratore Amm.vo		**95**	**36**	**25**	**63**
VI	Operatore Tec.	1	0		
VII	Operatore Tec.	3	2		
VIII	Operatore Tec.	9	4	2	4
totale Operatori Tec.		**13**	**6**	**2**	**4**
VII	Ausiliario Tec.	0			
VIII	Ausiliario Tec.	0			
IX	Ausiliario Tec.	0			
totale Ausiliari Tec.		**0**	**0**	**0**	**0**
IX	Ausiliario Amm.vo	1	1	1	
totale Ausiliari Amm.vi		**1**	**1**	**1**	**0**
Totale		**450**	**157**	**88**	**297**

BILANCIO CONSUNTIVO

BILANCIO FINANZIARIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003
RISORSE

codice	fonte dell'entrata	provenienza	sub-codice	descrizione	Stanziamenti pre-consuntivo	Stanziamenti definitivi	Residui iniziali	Accertamenti	Riscossione da residui	Riscossioni da competenza	Residui attivi finali (4 - 6)+(5 - 7)	Maggiori/minori accertamenti (3 - 5)
1				2		3	4	5	6	7	8	9
1	istituzionale	trasferimenti dallo stato	1.01.01	contributo ordinario di finanziamento ordinario	23.863.330,00	23.929.478,70	478,70	23.929.000,26	-	23.929.000,26	478,70	478,44
			1.01.02	finanziamento del piano triennale (legge 573/96)	-	-	-		-	-	-	-
			1.01.05	finanziamento spese di gestione ESRF (legge 644/94)	7.746.853,00	7.746.853,74	-	7.746.853,74	-	7.746.853,74	-	-
			1.01.06	finanziamento spese di gestione ELETTRA (legge 644/94)	12.911.422,00	12.911.422,00	-	12.911.422,00	-	12.911.422,00	-	-
			1.01.07	finanziamento sincrotroni (legge 573/96) cap. 7349	-	-	-		-	-	-	-
			1.01.08	finanziamento piano triennale legge finanziaria	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
			1.01.09	programma operativo Alta formazione -Fondo Sociale Europeo Obiettivo 1 misura 3.1; misura 4; misura 3.5;	8.300,00	8.300,00	22.466,64		22.466,64	-	-	8.300,00
			1.01.10	finanziamento FSE-QCS Obiettivo 3 Asse 2 per le aree del centro nord	-	-	-		-	-	-	-
			1.01.11	progetto esecutivo piano di potenziamento della rete scientifica e tecnologica	3.588.128,21	3.588.128,21	-	1.285.792,85	-	1.285.792,85	-	2.302.335,36
			1.01.12	interventi per il mezzogiorno PON grandi attrezzature avviso 68 misura 2.1 azione A	4.422.102,00	4.422.102,00	3.304.174,39	2.280.968,48	129.114,22	2.258.501,84	3.197.526,81	2.141.133,52
			1.01.13	contributo per attività di divulgazione scientifica	-	45.000,00	0,01	45.000,00	-	45.000,00	0,01	-
			1.01.18	fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico 2000 FIST	1.371.591,41	1.371.591,41	204.516,93	614.347,58	-	614.347,58	204.516,93	757.243,83
			1.01.19	legge 297/99 - PON Obiettivo 1 misura 1.3	2.512.138,82	2.512.138,82	-		-	-	-	2.512.138,82
			1.01.20	fondo speciale per lo sviluppo della ricerca FISR	783.240,98	783.240,98	119.642,40	74.429,16	119.642,40	74.418,36	10,80	708.811,82
			1.01.21	fondo intervento ricerca di base FIRB	14.713.202,20	15.302.202,20	-	3.941.004,00	-	3.941.004,00	-	11.361.198,20
			1.01.22	POR Campania	2.907.400,00	2.907.400,00	-	778.412,90	-	778.412,90	-	2.128.987,10
			1.01.23	progetto FIT - Ministero Industria	500.000,00	500.000,00	-		-	-	-	500.000,00
					80.327.708,62	**81.027.858,06**	**3.651.279,07**	**58.607.230,97**	**271.223,26**	**58.584.753,53**	**3.402.533,25**	**22.420.627,09**

BILANCIO FINANZIARIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003
RISORSE

codice	fonte dell'entrata	provenienza	sub-codice	descrizione	Stanziamenti pre-consuntivo	Stanziamenti definitivi	Residui iniziali	Accertamenti	Riscossione da residui	Riscossioni da competenza	Residui attivi finali (4 - 6)+(5 - 7)	Maggiori/minori accertamenti (3 - 5)
1				2		3	4	5	6	7	8	9
		trasferimenti da enti pubblici	1.02.01	contributi di ricerca con l'Agenzia Spaziale Italiana	13.098,66	34.098,66	64.422,85	34.088,58	51.511,43	34.080,82	12.919,18	10,08
			1.02.02	contributi di ricerca con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente	-	-	5.171,04		-	-	5.171,04	-
			1.02.03	contributi di ricerca con il Consiglio Nazionale delle Ricerca	245.621,66	255.950,80		255.950,80	-	254.050,80	1.900,00	-
			1.02.04	contributi di ricerca con altri enti pubblici	608.925,20	711.750,20	654.752,60	553.930,16	392.517,73	193.265,42	622.899,61	157.820,04
			totale		867.645,52	1.001.799,66	724.346,49	843.969,54	444.029,16	481.397,04	642.889,83	157.830,12
		trasferimenti da enti privati	1.03.01	contributi di enti privati nazionali ed internazionali	500.702,07	539.113,73	144.549,26	488.721,65	33.172,38	413.220,36	186.878,17	50.392,08
			totale		500.702,07	539.113,73	144.549,26	488.721,65	33.172,38	413.220,36	186.878,17	50.392,08
		trasferimenti da enti internazionali	1.04.01	contratti di ricerca con l'Unione Europea	8.827.193,92	9.170.123,95	1.552.862,34	2.858.742,69	961.155,19	2.201.211,10	1.249.238,74	6.311.381,26
			totale		8.827.193,92	9.170.123,95	1.552.862,34	2.858.742,69	961.155,19	2.201.211,10	1.249.238,74	6.311.381,26
				Totale codice 1	90.523.250,13	91.738.895,40	6.073.037,16	62.798.664,85	1.709.579,99	61.680.582,03	5.481.539,99	28.940.230,55

BILANCIO FINANZIARIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003
RISORSE

codice	fonte dell'entrata	provenienza	sub-codice	descrizione	Stanziamenti pre-consuntivo	Stanziamenti definitivi	Residui iniziali	Accertamenti	Riscossione da residui	Riscossioni da competenza	Residui attivi finali (4 - 6)+(5 - 7)	Maggiori/minori accertamenti (3 - 5)
1				2		3	4	5	6	7	8	9
2	commerciale	da enti pubblici	2.01.01	contratti con Università ed altri Enti di Ricerca		477.116,00		313.567,40	-	157.593,30	155.974,10	163.548,60
		da enti o soggetti privati	2.02.01	contratti di ricerca con imprese private nazionali ed estere	5.993.862,56	5.199.074,07	3.392.750,32	2.809.486,77	1.539.524,06	1.382.693,09	3.280.019,94	2.389.587,30
			2.02.02	proventi per prestazioni di servizi	650.766,64	630.766,64		599.694,15	-	558.432,92	41.261,23	31.072,49
									-	-	-	-
				Totale codice 2	**6.644.629,20**	**6.306.956,71**	**3.392.750,32**	**3.722.748,32**	**1.539.524,06**	**2.098.719,31**	**3.477.255,27**	**2.584.208,39**

BILANCIO FINANZIARIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003
RISORSE

codice	fonte dell'entrata	provenienza	sub-codice	descrizione	Stanziamenti pre-consuntivo	Stanziamenti definitivi	Residui iniziali	Accertamenti	Riscossione da residui	Riscossioni da competenza	Residui attivi finali (4 - 6)+(5 - 7)	Maggiori/minori accertamenti (3 - 5)
1				2		3	4	5	6	7	8	9
3	altra fonte		3.01.01	proventi patrimoniali	457,34	485,03	6.560,46	485,03	-	485,03	6.560,46	-
			3.01.02	alienazione di beni patrimoniali, diritti reali, valori immobiliari	-	-	-		-	-	-	-
			3.01.03	accensione di mutui e prestiti	500.000,00	500.000,00	-		-	-	-	500.000,00
			3.01.04	Restituzione apporto contratto associazione in partecipazione Elettra	35.097,00	35.097,00	-		-	-	-	35.097,00
			3.01.05	entrate non classificate in altre voci	-	235.718,50	45.238,11	231.845,07	23.395,62	9.448,25	244.239,31	3.873,43
			3.01.06	ritenute erariali		69.007,90		69.007,90	-	-	69.007,90	-
			3.01.07	IVA su fatture attive commerciali		920.114,52		920.114,52	-	594.235,35	325.879,17	-
				Totale codice 3	**535.554,34**	**1.760.422,95**	**51.798,57**	**1.221.452,52**	**23.395,62**	**604.168,63**	**645.686,84**	**538.970,43**
TOTALE DELLE ENTRATE					**97.703.433,67**	**99.806.275,06**	**9.517.586,05**	**67.742.865,69**	**3.272.499,67**	**64.383.469,97**	**9.604.482,10**	**32.063.409,37**
	avanzo di cassa esercizio precedente									**11.353.370,94**		
	avanzo di competenza esercizio precedente				**16.200.415,01**	**16.200.415,01**		**16.200.415,01**				
	avanzo indisponibile				**173.415,39**	**173.415,39**		**173.415,39**				
TOTALE GENERALE					**114.077.264,07**	**116.180.105,46**	**9.517.586,05**	**84.116.696,09**	**3.272.499,67**	**75.736.840,91**	**9.604.482,10**	**32.063.409,37**

BILANCIO FINANZIARIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003
IMPIEGHI

codice			sub attività	destinazione		Stanziamenti pre-consuntivo bilancio 2003	Stanziamenti definitivi bilancio 2003	Residui iniziali	Impegni	Pagamenti da residui	Pagamenti di competenza	Residui Passivi finali (4 - 6) + (5 - 7)	Economie art. 5 lett F (3 - 5)
1			2				3	4	5	6	7	8	9
1			COORDINAMENTO										
	1.01		Organi	Presidenza, Consiglio Direttivo, Consiglio Scientifico, Giunta Esecutiva, Collegio dei revisori	assegni e indennità	131.906,85	131.906,85	23.394,93	128.544,71	16.430,94	120.947,72	14.560,98	
					missioni nazionali ed estere	105.015,82	105.015,82	11.230,51	88.874,05	796,47	88.594,80	10.713,29	
					acquisto di beni e prestazioni di servizio	1.732,78	1.732,78	1.516,60	1.611,11	1.516,60	1.540,09	71,02	
					consulente commissario	63.000,00	63.000,00		37.090,90	-	36.613,62	477,28	
			totale 1.01			**301.655,45**	**301.655,45**	**36.142,04**	**256.120,77**	**18.744,01**	**247.696,23**	**25.822,57**	-

BILANCIO FINANZIARIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003
IMPIEGHI

codice		sub attività	destinazione		Stanziamenti pre-consuntivo bilancio 2003	Stanziamenti definitivi bilancio 2003	Residui iniziali	Impegni	Pagamenti da residui	Pagamenti di competenza	Residui Passivi finali (4 - 6) + (5 - 7)	Economie art. 5 lett F (3 - 5)
1			2			3	4	5	6	7	8	9
1.02		Valutazione e comitati	Nucleo di valutazione CIV	indennità	5.514,03	5.514,03	7.513,00	5.508,88	4.045,92	5.508,88	3.467,08	
			Coordinatori Nucleo e iniziative trasversali		20.834,95	20.834,95	881,88	14.689,34	-	-	15.571,22	
			Comitati e Commissioni		80.000,00	80.000,00	3.705,01	79.693,43	936,84	72.523,41	9.938,19	
	*		Review panel		521,62	521,62	511,29	521,62	-	-	1.032,91	
				missioni nazionali ed estere	22.000,00	22.000,00	60,45	21.935,42	-	20.654,12	1.341,75	
		totale 1.02			**128.870,60**	**128.870,60**	**12.671,63**	**122.348,69**	**4.982,76**	**98.686,41**	**31.351,15**	-

BILANCIO FINANZIARIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003
IMPIEGHI

codice	sub attività	destinazione		Stanziamenti pre-consuntivo bilancio 2003	Stanziamenti definitivi bilancio 2003	Residui iniziali	Impegni	Pagamenti da residui	Pagamenti di competenza	Residui Passivi finali (4 - 6) + (5 - 7)	Economie art. 5 lett F (3 - 5)
1		2			3	4	5	6	7	8	9
1.03	Spese generali		quote di partecipazione ad enti nazionali ed internazionali	275.496,29	275.496,29	34.489,73	199.365,17	30.946,84	139.365,17	63.542,89	
			congresso nazionale	130.000,00	130.000,00	11.536,44	129.824,78	-	128.010,65	13.350,57	
	totale 1.03			**405.496,29**	**405.496,29**	**46.026,17**	**329.189,95**	**30.946,84**	**267.375,82**	**76.893,46**	**-**

BILANCIO FINANZIARIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003
IMPIEGHI

codice	sub attività	destinazione		Stanziamenti pre-consuntivo bilancio 2003	Stanziamenti definitivi bilancio 2003	Residui iniziali	Impegni	Pagamenti da residui	Pagamenti di competenza	Residui Passivi finali (4 - 6) + (5 - 7)	Economie art. 5 lett F (3 - 5)
1		2			3	4	5	6	7	8	9
1.04	Gestione	personale gestionale tecnologo, tecnico e amministrativo	stipendi ed altri assegni fissi	2.600.000,00	2.600.000,00	826,33	2.566.525,10	826,33	2.566.397,97	127,13	
			compensi per lavoro straordinario	45.000,00	45.000,00	-	40.610,99	-	40.610,99	-	
			oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	790.000,00	789.000,00	120.168,38	747.167,18	105.224,95	647.716,95	114.393,66	
			indennità e rimborso missioni nazionali ed estere	100.000,00	100.000,00	28.426,91	77.780,55	-	73.494,12	32.713,34	
			mensa del personale	105.000,00	105.000,00	7.716,46	104.999,99	7.031,27	94.542,73	11.142,45	
			fondo indennità di ente	170.000,00	170.000,00	-	167.662,48	-	167.662,48	-	
			fondo produttività individuale e collettiva	215.000,00	215.870,00	-	215.206,84	-	215.206,84	-	
			fondo retribuzione accessoria dirigenza amministrativa	96.129,00	96.129,00	-	13.170,00	-	13.170,00	-	82.959,00
			fondo trattamento accessori ricercatori e tecnologi	3.000,00	3.130,00	-	3.114,58	-	3.114,58	-	
			fondo rinnovi contrattuali	500.000,00	500.000,00	24,40		-	-	24,40	500.000,00
				4.624.129,00	**4.624.129,00**	**157.162,48**	**3.936.237,71**	**113.082,55**	**3.821.916,66**	**158.400,98**	**582.959,00**
		altre spese generali di personale	spese per assistenza sanitaria	15.334,68	15.334,68	2.812,49	9.968,21	2.103,22	8.454,94	2.222,54	
			fondo attività socio-assistenziali	187.207,50	187.207,50	4.404,44	13.832,48	690,00	10.149,68	7.397,24	173.375,02
				202.542,18	**202.642,18**	**7.216,93**	**23.800,69**	**2.793,22**	**18.604,62**	**9.619,78**	**173.375,02**
	totale 1.04			**4.826.671,18**	**4.826.671,18**	**164.379,41**	**3.960.038,40**	**115.875,77**	**3.840.521,28**	**168.020,76**	**756.334,02**

BILANCIO FINANZIARIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003
IMPIEGHI

codice	sub attività	destinazione		Stanziamenti pre-consuntivo bilancio 2003	Stanziamenti definitivi bilancio 2003	Residui iniziali	Impegni	Pagamenti da residui	Pagamenti di competenza	Residui Passivi finali (4 - 6) + (5 - 7)	Economie art. 5 lett F (3 - 5)
1		2			3	4	5	6	7	8	9
1.05		Infrastrutture	acquisizione di beni e materiali di consumo	130.177,38	130.177,38	3.534,32	85.570,02	3.528,33	81.352,56	4.223,45	
			aquisizione di immobili e mobili registrati	-	-	-		-	-	-	
			spese di funzionamento	1.237.658,98	1.237.658,98	132.459,42	1.145.268,28	96.671,93	752.817,34	428.238,43	
			spese di manutenzione	565.881,81	565.881,81	121.113,24	371.789,03	105.731,05	343.464,36	43.706,86	
			rete e informatizzazione	235.539,34	235.539,34	28.225,44	203.104,46	20.961,98	188.048,18	22.319,74	
	totale 1.05			**2.169.257,51**	**2.169.257,51**	**285.332,42**	**1.805.731,79**	**226.893,29**	**1.365.682,44**	**498.488,48**	-

BILANCIO FINANZIARIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2003
IMPIEGHI

codice	sub attività	destinazione		Stanziamenti pre-consuntivo bilancio 2003	Stanziamenti definitivi bilancio 2003	Residui iniziali	Impegni	Pagamenti da residui	Pagamenti di competenza	Residui Passivi finali (4 - 6) + (5 - 7)	Economie art. 5 lett F (3 - 5)
1		2			3	4	5	6	7	8	9
1.06		altri oneri di gestione	oneri finanziari	25.000,00	25.000,00	341,06	11.939,00	5,16	11.939,00	335,90	
			oneri tributari (IVA, IRAP, IRPEG, etc.)	1.200.000,00	1.219.864,84	77.646,84	1.219.864,84	77.646,84	1.130.935,91	88.928,93	
			ammortamenti	-	-	-		-	-	-	
			accantonamenti	-	-	-		-	-	-	
	totale 1.06			**1.225.000,00**	**1.244.864,84**	**77.987,90**	**1.231.803,84**	**77.652,00**	**1.142.874,91**	**89.264,83**	-
totale 1				**9.056.951,03**	**9.076.815,87**	**622.539,57**	**7.705.233,44**	**475.094,67**	**6.962.837,09**	**889.841,25**	**756.334,02**