STORNI

Si propongono i seguenti **storni** richiesti dai Direttori delle Strutture interessate:

1 Contratto INFN/UE n. HPRN CT 2002-00311:

				Capitolo
LN Frascati	(4164-894)	€	- 3.000,00	102060 (trattamento missioni interno)
Spese Personale	(1720-72)	€	+ 3.000,00	106150 (borse di studio enti esterni)

2 Contratto INFN/ASI n. I/R/132/02:

				Capitolo
Trieste	(4165-884)	€	- 7.000,00	104020 (materiale di consumo)
Spese Centrali	(6512-78)	€	+ 7.000,00	104191 (contratti di collaborazione)

3 Finanziamento della Provincia di Trento per il progetto PDX:

				Capitolo
Trieste	(4165-887)	€	- 10.000,00	104020 (materiale di consumo)
Spese Centrali	(6512-78)	€	+ 10.000,00	104191 (contratti di collaborazione)

4 Finanziamento relativo al progetto *"Nuove Tecniche di Accelerazione"*:

				Capitolo
LN Frascati (TTF-TESLA)	(5300-42)	€	- 45.000,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
		€	+ 45.000,00	212200 (costruzione apparati)

5 Finanziamento della Struttura di Ferrara di cui alla precedente delibera n. 8114 del C.D. del 27.06.03:

				Capitolo
Ferrara	(2100)	€	- 130.000,00	106120 (contributi università per convenzioni)
	(3100)	€	+ 130.000,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le **maggiori Spese**, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a **€ 17.453.276,48** e risultano interamente coperte per **€ 244.012,44** dalle **maggiori Entrate** precedentemente descritte, e per **€ 17.209.264,04** con le residue disponibilità dell'**Avanzo di Amministrazione 2002,** che risulta così interamente utilizzato.

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni di competenza del "Bilancio di Previsione 2003". In particolare tali variazioni, possono riassumersi nel seguente prospetto:

ENTRATE		**Correnti**	**Conto Capitale**	**Totale**
203080	(contr. MIUR conv. INFN/INFM)	70.000,00		70.000,00
206020	(contributi enti vari)	43.866,78		43.866,78
206030	(contrib. UE per contratti ricerca)	20.075,00		20.075,00
206080	(borse di studio Enti Esterni)	13.902,00		13.902,00
309010	(recuperi e rimborsi vari)	91.724,35		91.724,35
309020	(rec. e rimb. su spese personale)	4.444,31		4.444,31
	TOTALE ENTRATE	**244.012,44**		**244.012,44**
	Utilizzo Avanzo Amministrazione 2002	17.209.264,04		17.209.264,04
	TOTALE	**17.453.276,48**		**17.453.276,48**

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
102020	(stip. e ass. fissi pers. tempo det.)	14.268,00		14.268,00
102060	(trattamento missioni nazionali)	-317.421,16		-317.421,16
102061	(spese ric. ospiti INFN)	34.066,78		34.066,78
102070	(trattamento missioni estero)	21.990,35		21.990,35
	Totale categoria II	**-247.096,03**		**-247.096,03**
104020	(materiale di consumo)	-288.749,06		-288.749,06
104100	(manutenzione locali)	92.000,00		92.000,00
104110	(postali e telegrafiche)	299,18		299,18
104130	(organizzazione convegni)	24.950,00		24.950,00
104170	(energia elettrica)	469.197,85		469.197,85
104191	(contratti di collaborazione)	17.000,00		17.000,00
104200	(trasporti e facchinaggi)	-32.500,00		-32.500,00
	Totale categoria IV	**282.197,97**		**282.197,97**
106010	(contributi attività straordinaria)	1.280.264,04		1.280.264,04
106120	(contrib. Univers. per convenz.)	40.000,00		40.000,00
106130	(contributi consorzi ricerca)	-500.000,00		-500.000,00
106150	(borse di studio enti esterni)	51.902,00		51.902,00
	Totale categoria VI	**872.166,04**		**872.166,04**
110020	(fondo di riserva)	-500.000,00		-500.000,00
	Totale categoria X	**-500.000,00**		**-500.000,00**
211020	(spese per costruzioni)		3.360.000,00	3.360.000,00
212010	(imp. attrez. macchinari)		491.645,50	491.645,50
212040	(mobili e macch. ufficio)		-35.000,00	-35.000,00
212200	(costruz. apparati)		13.229.363,00	13.229.363,00
	Totale categoria XII		**17.046.008,50**	**17.046.008,50**
	TOTALE SPESE	**407.267,98**	**17.046.008,50**	**17.453.276,48**

Si precisa che le ulteriori assegnazioni di complessivi € 282.197,97 attribuite ai capitoli della categoria IV derivano:

- per € 105.697,97 provenienti da finanziamenti straordinari da soggetti esterni;
- per € 176.500,00 relativi ad assestamenti nei finanziamenti ordinari dell'Istituto, rientranti comunque nei limiti di spesa di cui alla direttiva del P.C.M. del 30 settembre 2002.

Si provvederà inoltre al conseguente adeguamento del Bilancio di Previsione e del relativo "Addendum - Analisi programmatica e funzionale della Spesa".

AP/ec

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE n. 8304

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno ***28 novembre 2003***

- visto il documento generale n. 1432/02 *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2003"*, approvato con propria deliberazione n. 7825 del 29 novembre 2002;
- visto il documento generale n. 1433/02 *"Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2003 – Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, anch'esso approvato con propria deliberazione n. 7825 del 29 novembre 2002;
- viste le proprie deliberazioni n. 7935 del 31.01.03, n. 7968 e 7977 del 28.02.03, n. 8011 del 28.03.03, n. 8045 e 8052 del 30.04.03, n. 8094 del 30.05.03, n. 8114 e n. 8128 del 27.06.03, n. 8171 e 8184 del 25.07.03, n. 8223 del 26.09.03 e n 8258 e 8269 del 31.10.03, recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo "Addendum: *Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, per l'Esercizio Finanziario 2003;
- visto il Conto Consuntivo dell'Istituto per l'Esercizio 2002 (doc. gen. n. 1452/03) approvato con propria deliberazione n. 8044 in data 30.04.2003;
- preso atto delle richieste presentate:
  - dai Direttori delle Strutture per finanziamenti dal fondo *"Convenzioni e Scambi Internazionali"* e per esigenze straordinarie;
  - dal Presidente della *"Commissione Nazionale Calcolo e Reti"*;
  - dalla Commissione Nazionale per la Formazione del Personale;
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 260/2003) formulate nella sua riunione del 14 novembre 2003;
- visto l'art. 13 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'INFN;
- considerato che le variazioni proposte derivano da motivate esigenze di gestione e, pareggiando nella loro misura finanziaria complessiva, non comportano alterazioni al Bilancio dell'Esercizio 2003;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 25 novembre 2003, come da verbale n. 412 /2003, *(all. G)*;

D E L I B E R A

1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 260/2003, *(all. A)*, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.

2) Sono apportate al Bilancio di Previsione e al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, per l'Esercizio Finanziario 2003, le conseguenti variazioni.

14-11/12

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. 260/03
14 novembre 2003

ASSESTAMENTO DEFINITIVO DELLE PREVISIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

PREMESSA 2003

L'andamento della Gestione 2003 é stato seguito, nel corso dell'Esercizio, dagli Organi e dalle Direzioni e Servizi competenti, ed é stato già oggetto di alcuni provvedimenti di assestamento in relazione alle esigenze dei programmi di attività, provvedimenti adottati dopo averne accertato la compatibilità con il fabbisogno finanziario 2003 fissato per l'I.N.F.N. in 288 milioni di euro, di cui 2 milioni per gli accordi di programma con il MIUR a valere sui fondi FIRB e FISR. Per i pagamenti riguardanti il Programma GARR-B fino al 30.06.03, come è noto, l'Istituto è stato autorizzato ad effettuare prelevamenti di tesoreria aggiuntivi.

La presente proposta di assestamento, come peraltro i provvedimenti già adottati nel corso dell'Esercizio, é conseguenza, da una parte della necessità di adeguare le previsioni delle Entrate a quelle attualmente accertate, e dall'altra, della opportunità di aggiornare la previsione della Spesa in funzione delle attuali esigenze dei Programmi di Ricerca, del Funzionamento delle Strutture e di alcune voci delle Spese di Personale.

La proposta di deliberazione, che viene sottoposta all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo, riguarda le seguenti operazioni:

- assestamento delle previsioni di Entrata e corrispondenti riassegnazioni alle Strutture *(all. B);*
- ulteriore finanziamento di nuove esigenze di gestione, mediante storno di alcune residue disponibilità di Bilancio *(all. C);*
- assestamento per variazioni compensative per: *"Fondo Scambi Internazionali", "Commissione Calcolo e Reti"* e *"Formazione del Personale" (all. D);*
- assestamento per variazioni compensative "Storni delle Strutture" *(all. E);*
- assestamento delle previsioni di Cassa *(all. F).*

La manovra proposta, viene di seguito riassunta:

ENTRATE

Sono previste **maggiori Entrate,** accertate per complessivi € **5.991.876,41**, così costituite:

1. € **31.399,77** per contributi, recuperi e rimborsi vari così costituiti:

- da Strutture per recuperi e rimborsi diversi	€	5.665,37
- dal Ministero Scienze e Tecnologie della Federazione Russa per spese dei ric. russi	€	25.734,40
Totale	€	31.399,77

2. € **907,00** relativi al maggior contributo da parte dello Stato accertato a seguito di comunicazione del MIUR prot. n. 913 del 18.09.2003, (cap. 203010 - contributo ordinario dello Stato);

3. € 11.232,91 relativi a contributi e rimborsi provenienti da enti diversi (cap. 206020 - contributi enti vari);

4. € 5.200,00 relativi al contratto per la sperimentazione di tecnologie per il monitoraggio delle Autostrade Centro Padane, autorizzati dalla Giunta Esecutiva (cap. 307030 - prestazioni servizi e consulenze);

5. € **1.650.000,00** relativi agli interessi presunti maturati sul fondo TFS presso l'INA (cap. 308010 - interessi attivi su depositi e C/C);

6. € **77.000,00** relativi al contributo Desy per la costruzione del prototipo del processore di APEnext (cap. 309010 - recuperi e rimborsi vari);

7. € **316.387,00** relativi al rimborso delle spese per le assunzioni di personale autorizzate nel 2003, secondo quanto disposto dal D.P.R. del 31.07.03 (cap. 309020 - recuperi e rimborsi su spese di personale);

8. € **716.670,00** relativi al contributo per spese di personale del CONSORTIUM GARR (cap. 309020 - recuperi e rimborsi su spese di personale);

9. € **3.183.079,73** per i movimenti compensativi relativi alla gestione dei fondi di previdenza e di quiescenza presso l'INA che trovano riscontro nei corrispondenti capitoli della Spesa. In sostanza sono somme che l'Istituto incassa per la liquidazione erogata ai dipendenti cessati dal servizio e specificatamente € 1.581.249,32 (cap. 414020 - versamenti da parte dell'INA aziendale) per il TFS e € 1.601.830,41 (cap. 414030 - versamenti da parte dell'INA previdenziale) per il trattamento di previdenza.

SPESE

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte, per complessivi € 5.991.876,41, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione, per complessivi **€ 5.908.769,41** *(all. B)*; i rimanenti **€ 83.107,00** vengono resi disponibili per la copertura di esigenze straordinarie presentate dai Direttori delle Strutture descritte più avanti:

- **€ 31.399,77** alle Strutture dell'Istituto sulla base di motivate richieste presentate dai rispettivi Direttori:

				Capitolo
• **Lecce**	(4140-495)	€	967,85	102060 (missioni interno)
• **Trieste**	(3100)	€	1.741,77	212010 (impianti, attrezz. e macch.)
• **L.N. Gran Sasso**	(2500)	€	74,05	104170 (energia elettrica)
	(3510)	€	1.791,70	104150 (manutenzione e noleggi)
	(3580)	€	1.090,00	212040 (mobili e macchinari d'ufficio)
	(4172-999)	€	25.734,40	102061 (spese ricercatori ospiti stranieri)
	Totale	€	31.399,77	

- **€ 11.232,91** per l'organizzazione della Scuola di Formazione del Personale degli Enti Pubblici di Ricerca a Bressanone, cap. 102140 (formazione del personale);

- **€ 1.650.000,00** derivanti dagli interessi presunti dell'INA previdenziale, cap. 214030 (polizza INA aziendale);

- **€ 316.387,00** derivanti dall'autorizzazione alle assunzioni di personale nelle P.A. per l'anno 2003, secondo quanto disposto dal D.P.R. del 31.07.03:

				Capitolo
• **Spese di Personale**	(1100)	€	210.925,00	102010 (stip. e assegni pers. tempo det.)
	(1310)	€	105.462,00	102090 (oneri previdenziali e assistenziali)
	Totale	€	316.387,00	

- **€ 716.670,00** derivanti da recuperi spese personale a tempo indeterminato e determinato presso GARR-B:

				Capitolo
• **Spese di Personale**	(1100)	€	467.100,00	102010 (stip. e assegni pers. tempo indeter.)
	(1210)	€	249.570,00	102020 stip. e assegni pers. tempo determin.)
	Totale	€	716.670,00	

- **€ 3.183.079,73** derivanti dall'INA per i movimenti compensativi relativi alla gestione dei fondi di previdenza e di quiescenza:

				Capitolo
• **Spese di Personale**	(1410)	€	1.581.249,32	215010 (inden. anzianità personale cessato)
	(1420)	€	1.601.830,41	215020 (inden. previdenz. personale cessato)
	Totale	€	3.183.079,73	

UTILIZZO DIFFERENZA ENTRATE ACCERTATE e FONDI COMUNI DISPONIBILI

A seguito di motivate richieste pervenute dai Direttori delle Strutture, la Giunta propone di attribuire i seguenti ulteriori finanziamenti per un importo complessivo di € **542.000,00** *(all. C)*, da coprire: per € 83.107,00 con l'utilizzo della restante disponibilità delle Entrate in precedenza descritte, e per € 458.893,00 mediante storno dalle disponibilità di Fondi Comuni Centrali:

- **Torino**	(3100)	€	**67.000,00**	per l'adattamento dei locali officina (cap. 104100 – manutenzione locali);
- **Fondi Centrali**	(78-6530)	€	**200.000,00**	per integrazione finanziamento per imposte e tasse (cap. 108010 – imposte, tasse e tributi);
	(78-6540)	€	**36.000,00**	per integrazione finanziamento per spese polizze assicurative (cap. 104070 – premi assicurazioni);
	(78-6540)	€	**59.000,00**	per integrazione finanziamento spese di pubblicità (cap. 104280 – spese di pubblicità);
	(58-3100)	€	**180.000,00**	per spese di manutenzione software e maggiori costi hardware relativi alla realizzazione del nuovo sistema informativo automatizzato:

	Capitolo
€ 150.000,00	104020 (materiale di consumo)
€ 30.000,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
€ 180.000,00	

CONVENZIONI e SCAMBI INTERNAZIONALI

Si propone il seguente finanziamento mediante corrispondente **storno** dalle disponibilità del **Fondo** "Convenzioni e Scambi Internazionali" *(all. D)*, (cap. 6310-102061, spese ricercatori ospiti INFN) per € 1.714,29:

- Laboratori Nazionali di Frascati € 1.714,29 per la copertura delle spese di soggiorno per un ulteriore mese del Dr A. KRASNOPEROV (Dubna) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. 102061 – spese ricercatori ospiti stranieri, gruppo III, rif. progr. 4173/999);

COMMISSIONE CALCOLO e RETI

Si propongono le seguenti assegnazioni, attribuite alle Strutture di seguito mediante **storno dal Fondo Comune** (cap. IV, art. 4300/58, attuale disponibilità € 165.520,00), per complessivi € 132.500,00 come di seguito riportato *(all. D)*:

(in migliaio di EURO)		104020	104250	212010	
STRUTTURE		(MAT.CONSUMO)	(LINEE TRASM.DATI)	(IMP.ATTR.MAG.)	TOTALE
BARI	(3100)			9,50	9,50
CAGLIARI	(3100)			10,50	10,50
CATANIA	(3100)			9,50	9,50
FERRARA	(3100)			9,50	9,50
FIRENZE	(3100)			9,50	9,50
GENOVA	(3100)			9,50	9,50
LECCE	(3100)			10,50	10,50
NAPOLI	(3100)			9,50	9,50
PADOVA	(3100)			9,50	9,50
TRENTO	(3100)			6,00	6,00
ROMA II	(3100)			9,50	9,50
ROMA III	(3100)			9,50	9,50
TORINO	(3100)			9,50	9,50
TRIESTE	(3100)			10,50	10,50
TOTALE				132,50	132,50
STORNO DAL FONDO COMUNE		-16,50	-6,98	-109,02	-132,50
TOTALE GENERALE		-16,50	-6,98	23,48	0,00

SPESE per il PERSONALE

Si propone l'ulteriore assegnazione alla Struttura di Genova, mediante **storno** dal medesimo capitolo del **Fondo Centrale** *(all. D)* (cap. I – art. 1710/72), per l'importo di € 27.700,00:

- **Genova** (2100) € 27.700,00 (cap. 102140 – corsi per il personale)

ASSESTAMENTO DELLE ASSEGNAZIONI DELLE STRUTTURE STORNI

Con la deliberazione proposta si provvede, inoltre, all'assestamento dei capitoli finanziari relativi alle assegnazioni delle Strutture e di alcuni capitoli di Spesa gestiti centralmente; assestamento che comprende, da un lato variazioni derivanti dalle diverse modificazioni programmatiche e dall'altro, modifiche nella destinazione iniziale di alcuni elementi previsionali, secondo le proposte dei Direttori delle Strutture

CATEGORIA		FINANZIAMENTI ORDINARI	FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI (UE, ASI, ALTRI)	TOTALE
I	Oneri per personale in servizio	-1.449.761,63	2.300,00	-1.447.461,63
IV	Spese beni consumo e servizi	-2.005.803,33	-2.300,00	-2.008.103,33
VI	Trasferimenti passivi	-60.805,86		-60.805,86
VIII	Oneri bancari e tributari	-60.516,37		-60.516,37
XII	Acquisizione immobilizzazioni tecniche	3.576.887,19		3.576.887,19
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

Tali variazioni, che per la loro natura sono rappresentate da movimenti compensativi, vengono dettagliati nella tabella allegata *(all. E)*.

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le <u>maggiori Spese</u>, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 5.991.876,41 e risultano coperte dalle <u>maggiori Entrate</u> precedentemente descritte.

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni di competenza del "Bilancio di Previsione 2003". In particolare tali variazioni, possono riassumersi nel seguente prospetto:

ENTRATE		Correnti	Conto Capitale	Totale
203010	(contributo ordinario dello stato)	907,00		907,00
206020	(contributi Enti vari)	36.967,31		36.967,31
307020	(proventi cessioni mater. consumo)	1.791,70		1.791,70
307030	(prestazione servizi e consulenze)	5.200,00		5.200,00
308010	(int. Attivi su depositi e C/C)	1.650.000,00		1.650.000,00
309010	(recuperi e rimborsi vari)	79.905,82		79.905,82
309020	(recup. e rimb. su spese pers.)	1.034.024,85		1.034.024,85
414020	(vers. da parte dell'INA aziend.)	1.581.249,32		1.581.249,32
414030	(vers. da parte dell'INA previd.)	1.601.830,41		1.601.830,41
	TOTALE ENTRATE	5.991.876,41		5.991.876,41

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
102010	(stip. e ass. fissi pers. tempo ind.)	368.025,00		368.025,00
102020	(stip. e ass. fissi pers. tempo det.)	236.570,00		236.570,00
102022	(contratti collaborazione contin.)	2.341.371,98		2.341.371,98
102030	(stipendi, assegni fissi pers. straord.)	-185.200,00		-185.200,00
102040	(emolumenti pers. comandato)	-50.000,00		-50.000,00
102060	(trattamento missioni nazionali)	-691.493,69		-691.493,69
102061	(spese ricercatori ospiti INFN)	20.699,11		20.699,11
102070	(trattamento missioni estero)	-649.964,80		-649.964,80
102090	(oneri previd. e assist. carico istit.)	1.105.462,00		1.105.462,00
102110	(spese per servizi di mensa)	-114.500,00		-114.500,00
102120	(spese per asili nido)	15.000,00		15.000,00
102140	(formazione personale)	11.232,91		11.232,91
102150	(borse studio istituto)	-285.000,00		-285.000,00
102170	(spesi per concorsi)	-353.000,00		-353.000,00
	Totale Categoria II	1.769.202,51		1.769.202,51
104010	(riviste, giornali, pubblicazioni)	-25.332,80		-25.332,80
104020	(materiale di consumo)	-1.580.591,70		-1.580.591,70
104030	(spese seminari)	-176.472,07		-176.472,07
104040	(spese di rappresentanza)	-30.000,00		-30.000,00
104050	(spese funzionamento commissioni)	6.500,00		6.500,00
104060	(accertamenti sanitari)	-16.013,85		-16.013,85
104070	(premi assicurazioni)	14.726,05		14.726,05
104080	(vestiario e divise)	7.700,00		7.700,00
104090	(fitto locali)	-143.400,00		-143.400,00
104100	(manutenzione locali)	219.259,00		219.259,00
104110	(postali e telegrafiche)	-508.064,98		-508.064,98
104130	(organizzazione convegni)	16.000,00		16.000,00
104150	(manutenzione e noleggi)	6.091,70		6.091,70
104160	(canoni acqua)	-19.430,00		-19.430,00
104170	(energia elettrica)	412.478,90		412.478,90
104180	(combustibile, riscald. e impianti)	23.000,00		23.000,00
104190	(onorari e compensi)	-89.288,60		-89.288,60
104191	(contratti di collaborazione)	-1.460.267,98		-1.460.267,98
104200	(trasporti e facchinaggi)	-117.195,59		-117.195,59
104210	(*pubblicazioni scientifiche*)	-91.919,50		-91.919,50
104230	(affitto manut. apparec. calcolo)	-322.029,92		-322.029,92
104240	(manuten. apparecchiat. Compaq)	-74.000,00		-74.000,00
104250	(linee telefoniche trasmiss. dati)	-1.156.980,00		-1.156.980,00
104260	(manutenzione CAD)	-36.500,00		-36.500,00
104280	(spese di pubblicità)	536.383,53		536.383,53
104300	(formazione esterna - FETT)	-50.000,00		-50.000,00
	Totale Categoria IV	-4.655.347,81		-4.655.347,81
106120	(contrib. Univers. per convenzioni)	-60.805,86		-60.805,86
106130	(contributi consorzi ricerca)	-458.893,00		-458.893,00
106150	(borse studio dott. UE)	2.500,00		2.500,00
	Totale Categoria VI	-517.198,86		-517.198,86
108010	(imposte, tasse, tributi)	139.483,63		139.483,63
	Totale Categoria VIII	139.483,63		139.483,63
211020	(spese per costruzioni)		-11.024,93	-11.024,93
	Totale Categoria XI		-11.024,93	-11.024,93
212010	(impianti, attrezat., macchinari)		4.426.415,84	4.426.415,84
212030	(libri, materiale bibliografico)		-98.921,45	-98.921,45
212040	(mobili e macchine ufficio)		-23.590,00	-23.590,00
212100	(acqu.e istall. edilizia mobile)		20.000,00	20.000,00
212200	(costruzione apparati)		1.009.777,75	1.009.777,75
	Totale Categoria XII		5.333.682,14	5.333.682,14
214030	(polizza INA aziendale)		1.650.000,00	1.650.000,00
214040	(polizza INA previdenziale)		-900.000,00	-900.000,00
	Totale Categoria XIV		750.000,00	750.000,00
215010	(indennità anzianità pers. cess.)		1.581.249,32	1.581.249,32
215020	(indennità previdenza pers. cess.)		1.601.830,41	1.601.830,41
	Totale Categoria XV		3.183.079,73	3.183.079,73
	TOTALE SPESE	-3.263.860,53	9.255.736,94	5.991.876,41

Si provvederà inoltre al conseguente adeguamento dell'"Addendum al Bilancio di Previsione 2003 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa".

ec