ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 333

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

(Esercizio 2003)

Trasmessa alla Presidenza 21 luglio 2005

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei Conti n. 38/2005 del 15 luglio 2005 . . . . . *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per l'esercizio 2003 . . . . . » 7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 2003:

Relazione del Consiglio di Amministrazione . . . . . » 85

Relazione di attività . . . . . » 91

Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 115

Bilancio consuntivo . . . . . » 121

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 38/2005

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 15 luglio 2005;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 gennaio 1968, e il decreto del Presidente della Repubblica n. 873 del 9 febbraio 1987 con i quali l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto relativo all'esercizio finanziario 2003; nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di sezione Dottor Glauco de Seta e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2003 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Glauco de Seta

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'*ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFS)* PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

SOMMARIO

PREMESSA. 1. Natura e finalità dell'INFN. - 2. Elementi strutturali e funzionali. - 3. Gli organi. - 4. La vigilanza, le strutture di valutazione ed il controllo interno. - 5. L'unità del bilancio dell'INFS e la sua articolazione attraverso le strutture. - 6. L'attività di ricerca nel 2003. - 7. Il Personale. - 8 Piano triennale 2003-2005 e fabbisogno di personale. Rideterminazione della dotazione organica. - 9. Deroga al divieto di assunzone di personale a tempo indeterminato. - 10. Le risorse complessive di forza-lavoro. - 11. Il problema del cosiddetto «invecchiamento» dei ricercatori e dei tecnologi. - 12. I controlli ministeriali sull'attività di pianificazione. - 13. Analisi della spesa di personale. - 14. Le delibere di bilancio e la vigilanza ministeriale. 15. - I risultati complessivi della gestione. - 16. Il rendiconto finanziario. - 17. I residui attivi e passivi. - 18. La situazione amministrativa. - 19. La situazione patrimoniale. - 20. Il conto economico. - 21. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

Premessa

La gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha già formato oggetto di relazioni della Corte dei conti sino all'esercizio 2002, come da Determinazione n.62/2003 in data 28 ottobre 2003.[1]

L'Ente predetto è assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art.12 della legge 21 marzo 1958, n.259. Con la presente relazione si riferisce al Parlamento, in base all'art.7 della citata legge n.259/1958, sui risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 2003 e sui più importanti eventi verificatisi sino a data corrente.

---

[1] Atti Parlamentari, XIV Legislatura, Doc.XV, n.192.

1. Natura e finalità dell'INFN.

1.1 L'INFN, con sede in Frascati, è l'istituzione pubblica nazionale di ricerca a carattere non strumentale dotata di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art.33 della Costituzione e dell'art.8 della legge 9 maggio 1989, n.168. A norma del vigente Regolamento generale dell'Istituto (pubblicato sul S.o. alla G.U. n.48 del 27 febbraio 2001 – S.g., n.37) esso "*promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari in tali settori.*

Istituito come organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche con il decreto del Presidente del medesimo Consiglio in data 8 agosto 1951 – al fine di mantenere e sviluppare una consolidata tradizione culturale e scientifica risalente alla scuola romana di Enrico Fermi - dopo alterne vicende normative esso viene costituito in soggetto autonomo con legge 15 dicembre 1971, n.1240, ma riceve dalla legge n.168/1989, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica (oggi Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR), il riconoscimento dell'autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e la conseguente legittimazione a formulare un proprio regolamento generale che definisca competenze e modalità di funzionamento degli organi direttivi, consultivi e di controllo nonché l'articolazione delle unità operative.

Nel quadro del vasto disegno di delegificazione che caratterizza la legge n.168/1989

il Regolamento generale - che può qualificarsi come lo statuto o la "costituzione" dell'INFN – è lo strumento con cui il Consiglio Direttivo, tenendo conto delle disposizioni in esso contenute, ha il potere di adeguare le vigenti normative interne dell'ente (art.28).

Questa facoltà è stata nel tempo più volte esercitata dall'Istituto.

Con riguardo all'esercizio in esame, il Consiglio Direttivo ha deliberato, nel settembre 2003, la modifica al testo del Regolamento generale con cui è stata posticipata al 30 novembre la data entro la quale occorre deliberare il bilancio di previsione: e ciò al fine di avvicinare la deliberazione del preventivo annuale al momento delle scelte generali di finanza pubblica. Del pari, con la stessa delibera è stata prevista la possibilità di un ricambio graduale dei componenti del Comitato per la valutazione interna entro il limite massimo di sei anni, al fine di assicurare la necessaria continuità delle esperienze maturate.

L'Istituto si è, poi, dotato di un apposito Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l'applicazione in tema di contratti di ricerca (pubblicato sulla G.U., S.g., n.45 del 24 febbraio 2004).

1.2. In esecuzione della delega di cui alla legge n.137/2002 (concessa per l'integrazione e la correzione dei provvedimenti già emanati a seguito della legge di delega n.59/1997, anche in tema di programmazione, sostegno e valutazione della ricerca) molte disposizioni delegate concernenti il CNR, l'ASI, l'ENEA, l'INAF e l'INRIM trovano applicazione anche nei confronti dell'INFN, come degli altri enti di

ricerca vigilati dal MIUR.

Una delle più importanti peculiarità dell'INFN è lo stretto legame funzionale ed operativo con le Università.

Sezioni dell'Istituto sono presenti in molti dipartimenti di fisica, di cui utilizzano i locali in base ad apposite convenzioni, mentre il personale universitario può essere in vario modo associato alle attività dell'INFN, così utilizzando gli strumenti e le opportunità di ricerca messe a disposizione dall'ente. Tale collaborazione con le Università consente il finanziamento, da parte dell'Istituto, di posti aggiunti di dottorato di ricerca nel campo della fisica nucleare e subnucleare. La trasmissione delle conoscenze sulla fisica nucleare fondamentale, che avviene tramite l'insegnamento universitario, appare sinergica alla ricerca perseguita dall'INFN e facilita l'inserimento dei giovani ricercatori in un circuito scientifico di dimensioni mondiali (Centro Europeo di Ricerche nucleari di Ginevra – CERN; FERMILAB, SLAC e TJNAF negli Stati Uniti; Deutsches Elektronen Synchrotron – DESY di Amburgo; European Source Radiation Facility di Grenoble, fra i più noti).

L'Istituto mette poi a disposizione del mondo industriale i risultati emersi dall'attività di ricerca, suscettibili di diretta utilizzazione. Così vengono interessati campi a prima vista lontani dalla fisica nucleare fondamentale, come, ad es., il tema di grande rilevanza sociale della radioprotezione medica.[2]

---

[2] Si rinvia alla recente pubblicazione (marzo 2005) "INFN e Protonterapia – Attività e prospettive" a cura del gruppo di lavoro *Protonterapia dell'INFN*, nella quale sono

1.3. Peculiarità fondamentale del funzionamento dell'INFN è l'assenza nella sua organizzazione della figura del Direttore Generale al vertice dell'apparato burocratico.

Nell'Amministrazione Centrale sono previste le figure di tre dirigenti generali preposti, rispettivamente, all'Ufficio di coordinamento del servizio di controllo interno, alla Direzione del controllo di gestione e alla Direzione dell'Amministrazione centrale. Tali dirigenti possono assistere alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo e svolgono le funzioni di consiglieri del Presidente. Gli incarichi relativi sono conferiti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, con l'osservanza dei principi di cui all'art.4 e al Capo II del d.Lgs. n.165/2001.

La libertà e l'autonomia professionale dell'attività scientifica e di ricerca comporta che le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendano alle attribuzioni della ricerca.

1.4. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (pubblicato sulla G.U. del 27 aprile 1998, S.g., n.96), dopo alcune integrazioni intervenute nell'anno 2000 non risulta ancora adeguato alla legislazione contabile nel frattempo

---

illustrate le attività in corso, le figure professionali, le prospettive e gli sviluppi tecnologici di una delle più importanti applicazioni, su scala mondiale, della ricerca INFN nel campo terapeutico dei tumori oculari.

intervenuta. Gli studi per l'approntamento del detto adeguamento sono in fase avanzata e si prevede che esso, dopo un periodo di sperimentazione, dovrà funzionare a regime con l'anno 2006.

Si deve ovviamente sottolineare l'urgenza del provvedimento in parola ai fini dell'attuazione dei criteri di carattere generale dettati con la riforma del bilancio pubblico e della specifica normativa sugli enti pubblici non economici fissata con il dPR 27 febbraio 2003, n.97.

1.5. Nell'ambito dei problemi gestionali di ordine generale deve segnalarsi altresì l'esigenza di carattere amministrativo dell'adeguamento alle disposizioni normative in materia del nuovo sistema informativo.

Si premette che il sistema informativo progettato permetterà la gestione integrata di tutti i processi gestionali in atto nell'Istituto suddivisi nelle aree *contabilità*, *personale*, *documenti e workflow*. Il programma ha subito ritardi, dovuti a varie cause, ma se ne prevede la completa realizzazione nel corso del 2005 e del 2006.[3]

---

[3] L'Amministrazione ha chiarito che, tra le cause del ritardo, sono da annoverare sia la necessità di adeguamenti del sistema informativo alle peculiarità economico-patrimonialistiche introdotte dal dPR n.97/2003, sia la sopravvenuta introduzione legislativa di nuove figure di collaboratori (assegnisti, co.co.co., ecc.) sia, inoltre, la specificità di taluni aspetti della gestione INFN (fondi *sub-judice*, missioni) nonché imprevedibili ed accidentali incidenti tecnici.

2. Elementi strutturali e funzionali.

2.1. L'Istituto presenta sin dalle origini una struttura complessa, che si compone di in una **Amministrazione Centrale** con il **Servizio di Presidenza** in Roma, avente compiti di amministrazione generale, e di articolazioni periferiche costituite da:

- **Laboratori Nazionali**, in numero di quattro: Frascati, Legnaro (PD), Sud (CT), Gran Sasso (Assergi ,AQ);
- **Sezioni**, in numero di diciannove, presso i dipartimenti di fisica delle Università;
- **Gruppi collegati**,in numero di undici, costituiti da personale universitario che conduce ricerche nell'ambito dei programmi dell'INFN (collocati anch'essi presso altrettanti dipartimenti di fisica, tranne uno situato presso l'Istituto Superiore di Sanità);
- **Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo delle Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF).**

Le Sezioni e i Laboratori hanno propri **Direttori** – tratti dagli operatori scientifici sia universitari (in larga prevalenza) sia dipendenti dell'Istituto – nominati dal Consiglio Direttivo in una rosa di candidati espressi elettoralmente dal personale dipendente e associato che opera in sede locale. I Direttori sovrintendono all'attività scientifica, con i limiti derivanti dalla riconosciuta libertà di ricerca dei singoli operatori, ed hanno la responsabilità gestionale delle rispettive strutture. Il Direttore (di Sezione o di Laboratorio) è inoltre membro – su base nazionale – del Consiglio Direttivo dell'INFN.

2.2. Le attività scientifiche dell'Istituto sono state regolate, sin dagli anni '60 del secolo da poco decorso, da piani quinquennali (riconosciuti successivamente con legge n.1241/1971) deliberati dal Consiglio Direttivo che li trasmetteva all'allora Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) - Amministrazione vigilante - il quale acquisiva il parere del Consiglio Nazionale per la Scienza e la Tecnologia e lo trasmetteva a sua volta al CIPE per la valutazione degli indirizzi generali e per la stima del fabbisogno finanziario per la loro attuazione.

Il finanziamento avveniva tramite apposite leggi pluriennali di spesa.

La redazione dei piani, così come la valutazione e verifica delle singole ricerche, competono tuttora alle cinque **Commissioni Scientifiche Nazionali**, individuate secondo le cinque grandi **"aree di ricerca"** (**I. Fisica con acceleratori**; **II. Fisica senza acceleratori**; **III. Fisica dei nuclei**; **IV. Fisica teorica**; **V. Ricerche tecnologiche e disciplinari**).

Le stesse Commissioni sono organi consultivi del Consiglio Direttivo, in quanto vagliano le complessive proposte scientifiche e le richieste di finanziamento delle unità operative; esprimono pareri sugli aspetti scientifici, tecnici, finanziari e organizzativi dei singoli esperimenti proposti e sui loro risultati e consuntivi nonché sulla formulazione dei medesimi preventivi e consuntivi di tutto l'Istituto.

Il piano si compone delle quattro grandi voci ormai consolidate: **"attività di ricerca"** (i programmi operativi facenti capo alle cinque ricordate aree di ricerca),

"funzionamento e attrezzature di base" (oneri per il funzionamento di tutte le sedi dell'INFN), **"personale"** (cioè tutte le retribuzioni), **"progetti speciali"** (caratterizzati da alto contenuto tecnologico ed innovativo per la realizzazione di nuove attrezzature di ricerca). La verifica della compatibilità tra gli indirizzi del piano e la concreta attuazione nel tempo della gestione è affidata, sin dal 1989, ad una apposita Commissione interministeriale che annovera anche rappresentanti dell'INFN.

Con l'avvento del d.Lgs. n.204/1998 (art.1) le attività dell'INFN sono, inoltre, inserite nel **Programma Nazionale della Ricerca (PNR)**, di durata triennale, con scorrimento e aggiornamento annuale, predisposto sulla base degli indirizzi e delle priorità strategiche tracciate dal Governo nel **Documento di Programmazione Economica e finanziaria (DPEF)** e soggetto all'approvazione del **CIPE.**

2.3. La gestione dell'INFN si svolge secondo i due distinti ma collegati bilanci **"finanziario"** e **"programmatico"**.

Il primo è redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, ai sensi del dPR n.696/1979.

Il secondo, allegato come **"addendum"** al bilancio finanziario, non ha rilievo giuridico esterno e contiene i riepiloghi e il dettaglio delle previsioni per unità operative e capitoli programmatici, dei c.dd. **"fondi sub-judice"**, dei **"fondi indivisi"**, dei **"fondi comuni"** nonché l'analisi funzionale sulla base del centro responsabile della gestione.

I "fondi sub-judice" attengono a spese di ricerca (in media non superano il 5%) e rappresentano somme stanziate per esperimenti il cui utilizzo è sottoposto, su richiesta rivolta dalle Commissioni Scientifiche Nazionali al Consiglio Direttivo, alla condizione sospensiva della loro concreta disponibilità a seguito di verifica, da parte delle stesse Commissioni, sulla opportunità scientifica delle relative spese (**c.d. delibera di sblocco**). Ove non siano "sbloccate" in corso d'anno, tali somme vengono riutilizzate dall'Amministrazione Centrale in sede di assestamento delle previsioni.

I "fondi indivisi" riguardano anch'essi le spese di ricerca (di cui non eccedono in media il 7%) già assegnate ai singoli gruppi ma per le quali manca la proposta della Commissione di settore per la destinazione a singoli esperimenti.

I "fondi comuni" rappresentano risorse non ripartite tra le varie unità operative perché riferibili all'intero Istituto e vengono gestiti dall'Amministrazione Centrale.

Sino all'intervento del dPR n.696/1979 l'INFN era gestito esclusivamente in base al bilancio programmatico, in quanto l'analisi funzionale e programmatica della spesa forniva le necessarie informazioni ai vertici decisionali ai fini delle previsioni e consentiva un controllo concomitante e successivo della gestione anche per il riscontro tra le scansioni del Piano e gli obiettivi via via raggiunti.

Il preventivo annuale distingue, ora, la spesa relativa alle attività scientifiche perseguite secondo destinazioni programmatiche (gruppo scientifico, esperimento, progetto, ecc.) nonché funzionali (strutture operative, laboratori nazionali, servizi centrali, ecc.) senza alcuna differenziazione delle diverse voci in parte corrente e

parte in conto capitale.

Gli organi gestori centrali (Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva) discutono - prima delle deliberazioni formali circa il preventivo finanziario e quello programmatico (oggetto di distinte deliberazioni) - un elaborato preliminare, comprendente le grandi voci nelle quali si ripartiscono le spese dell'Istituto, tenendo presente le previsioni del piano, l'andamento dell'anno in corso (avanzo d'amministrazione presunto), il contributo erariale atteso, le esigenze dei maggiori progetti in corso, le nuove iniziative possibili. Questo elaborato, che viene definito **"schema a blocchi"**, è costituito da pochi importi finanziari globali che hanno a fondamento, tra l'altro, le esigenze fatte presenti dai gruppi di ricerca e gli elaborati delle Commissioni nazionali.

2.4. Nel sistema della ricerca, più che altrove, l'esigenza di tenere separati i momenti dell'attività di indirizzo da quelli di gestione, ovvero tra i compiti c.dd. di *direzione politica* e quelli di *direzione amministrativa*, si traduce – come si è accennato - in una singolare ed accentuata limitazione delle attribuzioni della dirigenza amministrativa, i cui poteri gestori non si estendono all'attività scientifica e di ricerca, ma sono esclusivamente riservati alla componente scientifica dell'INFN. Detta riserva corrisponde al tipico concetto di "comunità chiusa" che è stata il fondamento delle autonomie delle antiche "universitates scientiarum et doctrinarum".

3. Gli Organi.

3.1. Nel mentre si rinvia alle richiamate fonti normative per una dettagliata indicazione sui singoli organi, ci si limita a tracciarne gli elementi fondamentali. Essi sono:

- il **Presidente.**

È nominato per un triennio dal Governo, è confermabile solo per il successivo triennio e viene scelto, su designazione del Consiglio Direttivo, tra i professori universitari di ruolo delle discipline fisiche o fra gli esperti di fama internazionale delle discipline stesse. Indice le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e le presiede; stipula convenzioni e contratti in nome e per conto dell'Ente e lo rappresenta in giudizio.

- **Il Consiglio Direttivo.**

È l'organo deliberante dell'INFN sia per l'attività scientifica che per la gestione delle risorse. Ne fanno parte, oltre il Presidente, i membri della Giunta esecutiva, i Direttori delle Sezioni e dei Laboratori, i rappresentanti di CNR, ENEA, del MIUR, del Ministero delle attività produttive e due rappresentanti del personale.

Anche i membri del Consiglio hanno un mandato triennale e possono essere confermati solo per un altro triennio. La norma è stata sempre interpretata come riferentesi al mandato del singolo membro.

- La **Giunta Esecutiva**.

La compongono il Presidente, quattro membri eletti dal Consiglio Direttivo, dei quali due con funzioni di **Vice Presidente**. La carica di ogni componente è triennale e confermabile, per ognuno di essi, solo per un ulteriore triennio.

La Giunta esegue le delibere del Consiglio e ne prepara l'ordine del giorno delle riunioni, sostituisce in via d'urgenza il Consiglio, previa ratifica dello stesso, può operare anche su delega di quest'ultimo.

Nel corso dell'anno 2003 la Giunta ha tenuto complessivamente n.22 sedute; il Consiglio ne ha tenute n.11.

Da rilevare che il calendario annuale delle sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva – che prevede una seduta di Giunta mediamente a metà mese ed un'altra, con una successiva seduta del Consiglio, mediamente verso la fine di ogni mese - viene opportunamente fissato prima della fine di ogni anno sì da consentire la migliore partecipazione ai rispettivi componenti ed agli Organi di controllo.

- Il **Collegio dei revisori dei conti**.

Si compone complessivamente di sei membri: uno effettivo ed uno supplente, con funzioni di presidente, designati del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF); uno effettivo ed uno supplente designati dal MIUR; uno effettivo ed uno supplente, designati dal Consiglio Direttivo dello stesso INFN.

Nel corso del 2003 il Collegio dei revisori ha tenuto n.15 sedute, di cui n.6 presso strutture periferiche.

3.2. Per quanto concerne i compensi e gli emolumenti corrisposti agli organi dell'Istituto, sono rimaste ferme le misure che il Consiglio Direttivo ha deliberato nella seduta del 19 dicembre 2002.

Per il Presidente l'indennità di carica è pari ad euro 112.000, a far tempo dalla data della richiamata delibera.

Ai Vice Presidenti è attribuito un compenso annuo lordo pari al 40% di quello corrisposto al Presidente.

A decorrere dal febbraio 1999 l'indennità di carica spettante ai membri della Giunta (esclusi il Presidente ed i Vice-Presidenti) è stata fissata in euro 25.822,8 annui lordi.

Ai componenti del Consiglio Direttivo viene corrisposta una indennità di carica di euro 2.582,8 annui lordi fissata con delibera del luglio 1996.

Al Collegio dei revisori dei conti l'indennità di carica è rimasta invariata negli importi fissati stata a far tempo dal 30 aprile 1999:

Presidente effettivo	euro	12.911,00	annui	lordi
Presidente supplente	"	6.455,7	"	"
Membri effettivi	"	10.329,1	"	"
Membri supplenti	"	3.227,8	"	"

I gettoni di presenza, fissati in L.300.000 lorde (oggi pari ad euro 154,94) a far

tempo dal 1° maggio 1999, con divieto di cumulo, per le riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva nonché del Collegio dei Revisori dei conti. Detto gettone spetta anche al Magistrato delegato della Corte dei conti o al suo sostituto.

3.3. Sul piano locale operano, quali organi consultivi, i **Consigli di Laboratorio**, di **Sezione**, di **Centro Nazionale**. Essi sono presieduti dai rispettivi Direttori e composti dai "coordinatori" di ogni Sezione e Laboratorio (eletti dai ricercatori di ogni unità operativa afferente all'area di ricerca interessata) e dai rappresentanti del personale.

Tali coordinatori hanno rilievo anche in ambito nazionale in quanto tutti i coordinatori di una specifica area formano la **Commissione Scientifica Nazionale** della stessa area.

4. La vigilanza, le strutture di valutazione e di controllo interno.

4.1. Oltre alla vigilanza istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), cui è sottoposto l'INFN un apposito **Comitato per la valutazione dei risultati scientifici e tecnologici** della sua attività complessiva e dei singoli uffici - composto da non meno di cinque scienziati ed esperti italiani e stranieri - ha il compito di riferire periodicamente al Presidente dell'Istituto (art.7 del Regolamento Generale).

Gli ultimi rapporti di tale Comitato sono quelli del 16-18 maggio 2002 e del 30 giugno, 1 e 2 luglio 2003.

La verifica analitica annuale del raggiungimento degli obiettivi programmati è demandata alle **Commissioni Scientifiche Nazionali** e ai **Comitato Scientifici** per attività specifiche, cui si è già accennato.

4.2. Il **Servizio di controllo interno**, con struttura collegiale e dotato di adeguata autonomia operativa, valuta i risultati ottenuti e le scelte effettuate rispetto agli obiettivi stabiliti negli atti di indirizzo politico-amministrativo e riferisce in via riservata, tramite il Presidente, al Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

L'attività di tale Servizio, intesa esclusivamente a supporto degli organi direttivi, è proseguita nel corso del 2003 e, in aderenza alle linee fissate dall'Istituto, nel rafforzamento del rapporto "attivo" del proprio Coordinatore con il Collegio dei revisori dei conti ai fini dello sviluppo delle necessarie sinergie fra le diverse

modalità di controllo.

4.3. Il **Controllo di gestione**, la cui organizzazione è definita nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

Le valutazioni e le verifiche di questi due ultimi organismi non si estendono – come si è rilevato - all'attività scientifica.

5. L'unità del bilancio dell'INFN e la sua articolazione attraverso le Strutture.

Sembra opportuno fornire brevi cenni circa la struttura ed il funzionamento del bilancio dell'Istituto.

Tale bilancio è "unico" e si attua attraverso le "Strutture", come recita l'art.6.4 del Regolamento Generale. Ciò comporta che l'Amministrazione Centrale (Consiglio Direttivo, Giunta Esecutiva, Presidente, a seconda dei casi), predisponga - tra l'altro - i bilanci preventivi e consuntivi (art.16, lett.d, Reg. Gen.); contragga gli impegni di spesa, che possono essere assunti altresì dai Direttori dei Centri di spesa, ma nei limiti fissati dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo (art.20.2 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità); che il Presidente, o i Direttori dei centri di spesa nei limiti di materia e di valore stabiliti dal Consiglio, stipulino i contratti (art.53 Reg. per l'amministrazione, la finanza. e la cont.).

Inoltre le Strutture, sulla base delle assegnazioni finanziarie attribuite dal Consiglio Direttivo, tengono una contabilità analitica degli impegni e dei pagamenti ripartiti per capitolo di spesa e per destinazione programmatica. Periodicamente le Strutture trasferiscono all'Amministrazione Centrale i dati riepilogativi degli impegni e dei pagamenti per capitoli e per riferimenti programmatici.

Come è evidente, il principio della unicità del bilancio si sposa con un'articolazione decentrata della gestione che consente l'armonizzazione di decisioni contabili proprie dell'Amministrazione Centrale con quelle devolute alle singole Strutture.

6. L'attività di ricerca nel 2003.

L'attività di ricerca dell'INFN – come è noto – è rivolta allo studio dei costituenti fondamentali della materia e si articola nelle cinque linee scientifiche (***fisica subnucleare, fisica astroparticellare, fisica nucleare, fisica teorica, ricerche tecnologiche e interdisciplinari***), ciascuna afferente ad una delle Commissioni Scientifiche più sopra indicate che analizza le proposte e raccomanda l'approvazione ed i finanziamenti agli Organi decisionali dell'Ente.

Parallelamente, le esigenze sempre crescenti di calcolo scientifico sono seguite da opportune Commissioni di esperti del campo: la Commissione Calcolo e Reti ed il Comitato per GRID ed il calcolo per gli esperimenti all'LHC; tali Commissioni sono consultive degli Organi direttivi. È inoltre attiva una Commissione per la formazione e il trasferimento tecnologico in ordine al coordinamento fra ricerca e sistema produttivo.

Si riportano qui di seguito alcuni dei principali "highlights" scientifici che hanno caratterizzato l'anno in esame.

* Nel 2003 l'analisi dei dati raccolti sino al 2002 dall'esperimento KLOE, localizzato alla Φ-factory DAPHNE dei LNF è proceduta con alacrità specialmente nello studio dei decadimenti semileptonici dei K_S e nella ricerca della violazione di CP nei decadimenti K_S in pioni neutri

* Il perfetto funzionamento della B-factory PEP-II e dell'esperimento BABAR hanno permesso ai ricercatori di raccogliere una quantità di decadimenti del

mesone B tali da permettere studi dettagliati dell'asimmetria materia-antimateria.

* L'esperimento NA48 al CERN nell'ambito dello studio dei decadimenti rari dei mesoni K_s ha misurato il decadimento più raro mai misurato al CERN mentre al fascio di muoni per l'esperimento COMPASS il 2003 è stato il secondo anno di presa dati di fisica nel corso del quale sono stati raccolti oltre 6 miliardi di eventi di Deep Inelastic Scattering.

* Un'importantissima attività del 2003 è stata la continuazione delle costruzioni dei grandi rivelatori ALICE, ATLAS, CMS ed LHC-B. Queste attività, che interessano la maggior parte delle sezioni INFN, stanno producendo i grandi rivelatori necessari per le sperimentazioni future all'LHC; la tempistica e' in linea con l'esigenza di avere questi rivelatori pronti nella prima metà del 2007 a ricevere i primi dati dall'acceleratore.

* La recente scoperta delle oscillazioni dei neutrini implica che le loro masse siano diverse da zero. Questa scoperta ha dato notevole impulso a questo tipo di attività. Le oscillazioni sono state rivelate nei neutrini provenienti dal Sole (neutrini-elettronici) e nei neutrini prodotti dai raggi cosmici nell'atmosfera (neutrini-muonici). Tale fenomeno, previsto da Bruno Pontecorvo, è stato l'obiettivo di molti esperimenti INFN, come CHORUS, NOMAD, MACRO, terminati qualche anno fa ma ancora in fase di analisi dati. Lo studio delle proprietà dei neutrini è stata nel 2003 una delle principali attività dell'Istituto, impegnato anche in una nuova generazione di esperimenti utilizzante il fascio di neutrini dal CERN al Gran Sasso (OPERA, ICARUS).

* La rivelazione diretta delle onde gravitazionali è una delle grandi sfide della fisica sperimentale contemporanea. È opinione generale che la rivelazione delle onde gravitazionali da sorgenti cosmiche darà luogo alla nascita di una nuova astronomia. L'INFN ha oggi la maggiore copertura al mondo per la ricerca di possibili segnali, avendo tre barre risonanti e l'interferometro VIRGO, completato nel 2003.

* La messa in evidenza (da confermare) di un possibile stato a 5 quark da parte degli esperimenti AIACE ed HERMES ha suscitato grande interesse nella comunità internazionale.

* L'esperimento FINUDA ha iniziato la presa dati sulla spettroscopia degli Ipernuclei ai LNF raggiungendo così uno degli obiettivi su cui l'Istituto si e' maggiormente impegnata negli ultimi anni. I dati completi su diversi nuclei permetteranno un notevole miglioramento delle conoscenze delle proprietà degli Ipernuclei stessi.

* Nello studio delle reazioni nucleari gli esperimenti ISOSPIN e NUCL-EX rappresentano gran parte delle attività rivolte allo studio di effetti di Isospin e della dinamica e termodinamica della materia nucleare. Questi esperimenti si sono giovati ampiamente della messa in opera del rivelatore CHIMERA, uno strumento che rappresenta un'importante facility del laboratorio LNS ed ha attratto ricercatori stranieri di notevole prestigio.

* Tra i risultati di Astrofisica nucleare si segnala la misura di LUNA della reazione $^{14}N(p,y)^{15}O$ al LNGS fino ad un energia di 135 KeV. Il risultato ha avuto un

impatto importante sulla conoscenza dei flussi dei neutrini solari e sull'età degli ammassi globulari.

* Nel campo delle ricerche tecnologiche l'esperimento MAREDELSUD ha come scopo la realizzazione di una sorgente acustica subacquea ad alta potenza per il controllo del posizionamento sottomarino dei rivelatori per il telescopio per neutrini di NEMO. Nel 2003 è stato realizzato con pieno successo un sistema di sorgenti sonore pulsate per profondità oceaniche ed è in corso di validazione il sistema di telemetria.

* L'esperimento GPCALMA ha come obiettivo lo sviluppo ed il miglioramento di algoritmi di Computer Assisted Detection per mammografie digitali/digitalizzate utilizzando la GRID per la gestione di un database mammografico geograficamente distribuito. Nel 2003 il prototipo della stazione GRID di GPCALMA è stato costruito e provato nell'analisi remota di immagini mammografiche senza il loro trasferimento.

* L'esperimento SCRIBA si propone la misura delle sezioni d'urto di numerosi processi di interesse applicativo alle energie del nuovo acceleratore presso il Laboratorio di Beni Culturali della Sezione INFN di Firenze, nell'ambito dell'analisi di reperti di interesse artistico, archeologico e storico. Nel 2003 la collaborazione SCRIBA ha raggiunto il notevole risultato di essere scelta per le misure fisiche necessarie per il restauro di Villa Adriana.

7. Il personale

7.1. Il personale dell'INFN (ente all'epoca compreso tra quelli assoggettati alla disciplina della legge n.70/1975) ha fruito dello stato giuridico e del trattamento economico di cui agli accordi previsti dall'art.28 della stessa legge e, successivamente, dalla legge-cornice sul pubblico impiego n.92 del 1983 nonché dai contratti collettivi conseguenti.[4]

---

[4] Si ricorda che i ricercatori degli enti pubblici di ricerca, assunti in origine con contratti quinquennali rinnovabili, sono stati inquadrati, con la richiamata legge n.70/1975, nei ruoli organici dei rispettivi enti. La stabilizzazione del loro rapporto di lavoro ha coinciso con la scomparsa del ruolo autonomo dei ricercatori, che sono stati riassorbiti in un ruolo unificato denominato "tecnico-professionale", nel quale sono confluite le peculiarità dell'attività scientifica e le funzioni tecniche e manageriali, venendo così meno la possibilità di una carriera basata su valutazioni di tipo scientifico. Tuttavia, già con il primo contratto concluso in applicazione della legge n.93/1983 ed emanato con dPR 28 settembre 1987, n.568 per il comparto della ricerca, si è creato un profilo di ricercatore articolato, oltre che su di una fascia iniziale, su due fasce differenziate di professionalità, cui si accede per pubblico concorso aperto. La richiamata normativa ha inteso così rendere la carriera del ricercatore degli enti pubblici di ricerca paragonabile e competitiva con quella universitaria, ma non è stata ancora stabilita una completa equiparazione del

Sono stati poi applicati all'INFN – nei limiti dagli stessi previsti – i decreti legislativi n.29 del 1993, n.165/2001 e n.127/2003. Sono del pari applicabili all'Istituto le norme del d.Lgs. n.196/2003 sulla tutela dei dati personali e del d.Lgs. n.626/1994 sulla cura e sicurezza dei luoghi di lavoro.

La situazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alle istituzioni ed agli enti di ricerca, rimane quello fissato per il quadriennio normativo 1998-2001, non essendo intervenuto il rinnovo alla scadenza.

7.2. Nei giorni 17 e 25 luglio 2003 veniva concordato nell'ambito dell'Istituto il testo del contratto Collettivo nazionale Integrativo relativo al personale dei livelli IV-X.

Il Collegio dei revisori dei conti accertava, nella riunione del 16 settembre 2003, la compatibilità dei costi del detto contratto integrativo con l'equilibrio del bilancio e, in data 24 ottobre 2003, la Presidenza del Consiglio (DFP), sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze (DRGS) manifestava il proprio parere favorevole in ordine al suddetto contratto integrativo (Nota del 24 ottobre 2003).

Il Consiglio Direttivo autorizzava in data 31 ottobre 2003 la propria delegazione, abilitata alla trattativa integrativa a livello nazionale, a sottoscrivere il menzionato testo di CCNL.

---

trattamento economico, così come non è intervenuta sinora alcuna legge che disciplini lo stato giuridico, le equiparazioni e i meccanismi di mobilità tra le due categorie di ricercatori.

8. Piano triennale 2003-2005 e fabbisogno di personale. Rideterminazione della dotazione organica.

L'INFN trasmetteva al MIUR, in data 15 gennaio 2003, l'aggiornamento del Piano triennale 2003-2005 predisposto ai fini del riparto del Fondo ordinario degli enti di ricerca di cui all'art.7 del d.Lgs. n.204/1999, fondo applicabile all'INFN a far tempo dall'esercizio 2002. Detto Piano contiene la programmazione triennale del fabbisogno di personale e l'eventuale rideterminazione della dotazione organica.

Ai sensi poi dell'art.34, commi da 1 a 3, della legge n.289/2002 (Finanziaria 2003), il Consiglio Direttivo provvedeva (Del. n.7942 del 31 gennaio 2003) ad individuare provvisoriamente la dotazione organica nei posti coperti al 31 dicembre 2002 e in quelli per i quali erano in corso, alla stessa data, procedure di reclutamento, mobilità o riqualificazione, per complessive 1.790 unità.

Con successiva Del. n.7943 in pari data lo stesso Consiglio, considerato che il fabbisogno di personale individuato nel suddetto Piano triennale 2003-2005 risultava conforme al principio di invarianza della spesa, rideterminava la dotazione organica a complessive 2.014 unità.

9. Deroga al divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato.

In ordine sempre al fabbisogno di personale, L'Amministrazione vigilante, dopo una serie di richieste di integrazioni a chiarimento, il 12 maggio 2003 comunicava che essa, d'intesa con il MEF e con la Presidenza del Consiglio (Dipartimento della Funzione Pubblica) aveva ritenuto di non poter aderire alla proposta di assunzione di personale a tempo indeterminato a causa del divieto posto dall'art.34, commi 4, 5 e 6 della legge finanziaria 2003.

La Presidenza del Consiglio (DFP), con nota del 4 agosto 2003 comunicava che l'INFN era stato autorizzato - in base al dPR del 31 luglio 2003 - ad avviare procedure di assunzione in deroga al predetto divieto per complessive 10 unità, con una spesa relativa all'anno 2003 di euro 316.387,00 ed annua lorda a regime di euro 843.699,00.

Il Consiglio Direttivo disponeva, con delibera del 12 settembre 2003, n.6280, per l'assunzione delle 10 unità di personale autorizzate, per le quali – tuttavia – il costo relativo per il 2003 e quello lordo annuo a regime risultava consistentemente inferiore a quello stabilito dal dPR 31 luglio 2003 (rispettivamente di euro 119.706,00 e di euro 359.119,00).

L'INFN richiedeva allora alle competenti Amministrazioni di poter effettuare ulteriori assunzioni in deroga al divieto, nel limite delle risorse finanziarie assegnate. La richiesta veniva assentita con note, rispettivamente, in data 17 ottobre del Dipartimento della Funzione Pubblica e 5 novembre 2003 del Ministero

dell'Economia e delle Finanze (DRGS): onde il Consiglio Direttivo deliberava in data 30 gennaio 2004 in ordine all'assunzione di ulteriori 35 unità di personale in deroga al divieto di cui trattasi.

La tabella che segue espone la dotazione organica del personale al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003, con l'indicazione dei posti coperti di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato alle stesse date.

	dotazione organica al 31/12/2002 e al 31/12/2003	posti coperti al 31/12/2002	posti coperti al 31/12/2003
dirigente prima fascia	3	1	1
dirigente seconda fascia	5	3	3
dirigente di ricerca	623	115	115
primo ricercatore		182	183
Ricercatore		266	267
dirigente tecnologi	256	19	18
primo tecnologi		45	43
Tecnologi		158	156
collaboratore tecnico E.R.	647	573	571
operatore tecnico	164	150	147
ausiliario tecnico	9	9	9
funzionario di amministrazione	83	71	69
collaboratore di amministrazione	214	188	187
operatore di amministrazione	10	10	10
Totale pers. a tempo indeterm.	**2.014**	**1.790**	**1.779**
personale a tempo determinato		258	197
Personale a contratto		61	63

L'insieme delle categorie di personale di cui sopra è di 2.039 unità, che

corrispondono a quelle indicate nella tabella "oneri del personale" di cui al successivo § 13.

Dai due esercizi messi a confronto emerge in primo luogo che – a parità di dotazione organica (n.2.014 unità) - i posti risultati coperti al 31 dicembre 2003 sono nel complesso diminuiti di 72 unità per la prevalente contrazione del personale a tempo determinato. La riduzione di 11 unità di personale a tempo indeterminato è dovuta alla maggiore incidenza delle cessazioni sulle assunzioni: il che denota come l'Istituto abbia tenuto conto della raccomandazione di contenimento della propria disponibilità di personale rivolta nella relazione di questa Corte per il 2002.

10. Le risorse complessive di forza-lavoro.

10.1. Caratteristica tradizionale dell'INFN è – come si è precisato – lo stretto collegamento con il mondo universitario e, in genere, con quello scientifico, che si attua con l'utilizzazione, oltre che del proprio personale (costituito da quello di ruolo e da quello assunto con contratto a tempo determinato) di dipendenti dalle Università, dagli Istituti d'istruzione universitaria, dalle Amministrazioni dello Stato e da Enti di ricerca.

A tale personale – definito "associato" - vengono affidati, previo assenso degli Enti di appartenenza e secondo le modalità fissate dal Regolamento Generale (art.3), incarichi di ricerca o di collaborazione tecnica, che sono del tutto gratuiti, in numero compreso nel contingente massimo annualmente fissato dal Consiglio con apposita deliberazione.[5]

---

[5] Gli *incarichi di ricerca* vengono attribuiti a studiosi che svolgano una significativa attività di ricerca, prevalentemente nell'ambito dei programmi dell'Istituto ovvero, su proposta del Presidente, ad eminenti personalità italiane o straniere.

Gli incarichi di *associazione scientifica* sono in prevalenza attribuiti a docenti e ricercatori universitari nonché a studiosi stranieri che operino nelle varie strutture dell'Istituto.

Gli incarichi di *collaborazione tecnica* sono concessi a personale che operi nelle strutture dell'INFN in stretto collegamento con i Gruppi di ricerca di questo.

Negli ultimi tre esercizi (2001-2003) il numero di tali incarichi – sempre compreso entro il contingente massimo prestabilito - è stato il seguente:

2001	3.284	incarichi	di cui 948 di ricerca
2002	3.282	"	di cui 952 di ricerca
2003	3.308	"	di cui 955 di ricerca

L'incarico non comporta alcun rapporto d'impiego o di lavoro subordinato, ma determina solo spese di missione e trasferta a carico dell'INFN, complessivamente di notevole entità.

Gli associati con incarico di ricerca nel 2003 (circa 1.000 fra professori e ricercatori universitari) o con incarico tecnico (circa 200 fra tecnici ed amministrativi delle Università) collaborano senza alcuna sostanziale differenza rispetto al personale dell'INFN.

A fronte della esaminata dotazione organica di 2.014 unità, il personale di ruolo in servizio al 31-12-2003 è stato di 1.779 unità, accanto alle quali si pongono i

---

Infine gli incarichi di *associazione tecnologica* sono in genere concessi a docenti e ricercatori universitari, o a personale di altri Enti, o a studenti che operino nell'ambito di attività dell'INFN, mentre gli incarichi di *associazione tecnica* sono dati a personale che collabori con i Gruppi di ricerca in maniera non continuativa.

dipendenti con contratto a termine, in numero di 197: essi costituiscono uno strumento di flessibilità che consente sia di fronteggiare l'evoluzione temporale dei programmi sia di avvalersi di personale, anche straniero, di alta qualificazione scientifica e tecnica. Tale tipologia di personale ha subito anch'essa severe limitazioni da parte della Finanziaria 2003, che ha fissato tetti massimi alla relativa spesa e che ha consentito l'utilizzazione delle suddette unità.

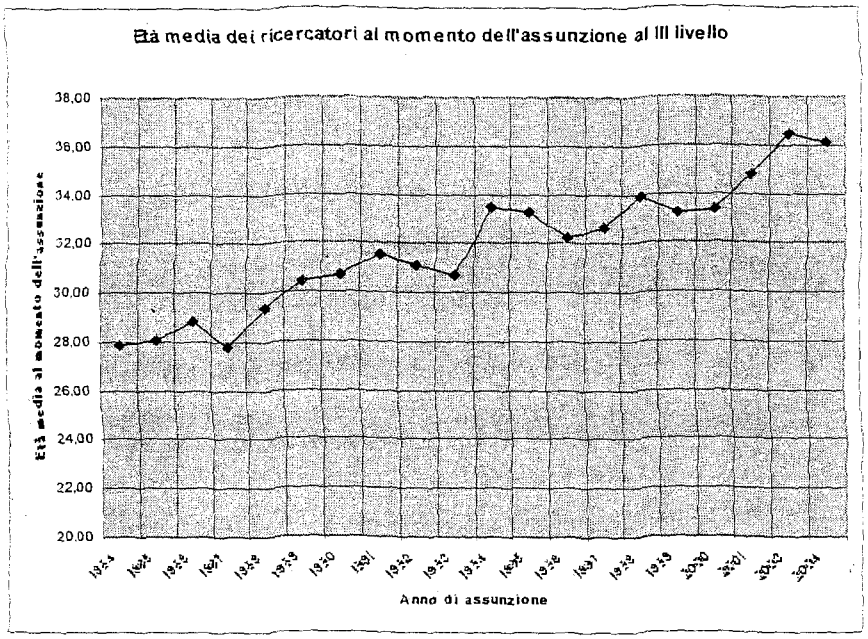
Nell'ambito del personale associato deve menzionarsi inoltre, per il 2003, un contingente di circa 700 professori e tecnici universitari, che collaborano all'attività di ricerca dell'Istituto solo a tempo parziale, e di circa 1.300 giovani, tra laureandi, dottorandi e perfezionandi. Infine è prevista, per giovani ricercatori in possesso di dottorato di ricerca, la possibilità di contratti di collaborazione tecnica quadriennali, previa apposita selezione, presso le strutture dell'INFN e il cofinanziamento di analoghi contratti in forza di convenzioni con le Università.

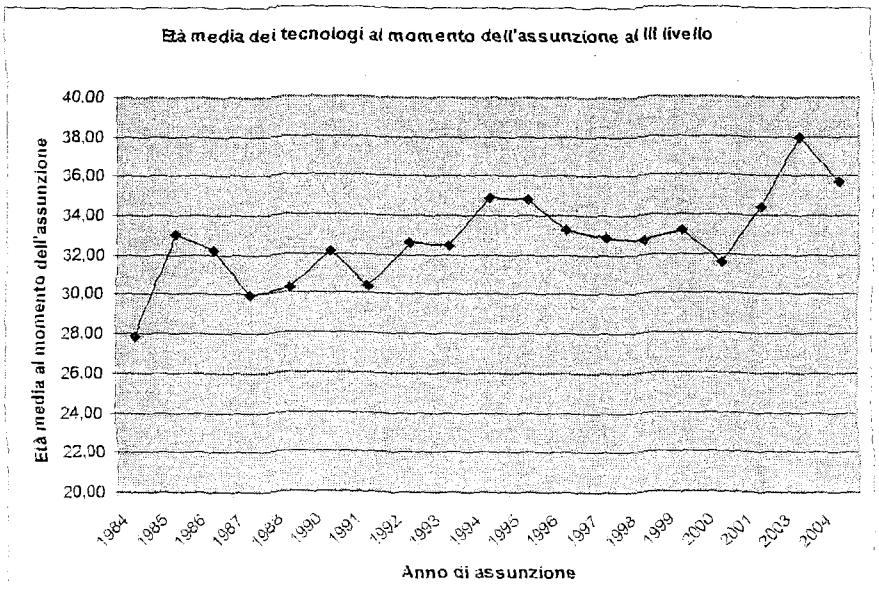
Sulla base, poi, dell'art.51 della legge 27 dicembre 1997, n.449, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca sono autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti d'opera, ai sensi dell'art.2222 e segg. Cod, civ. L'INFN ha stabilito in via generale (Del. Cons. in data 28 giugno 2001) di poter stipulare contratti di prestazione d'opera di durata non inferiore a quattro mesi e non superiori a dodici, per sopperire ad esigenze connesse a progetti ed esperimenti secondo le proposte di tre Commissioni scientifiche nazionali.

Per l'anno in esame l'Istituto non ha attribuito alcun contratto di tale tipologia, come era avvenuto nei precedenti anni.

11. Il problema del c.d. "invecchiamento" dei ricercatori e dei tecnologi.

Una serie di diverse ragioni d'ordine sociologico, economico e segnatamente normativo, legate al divenire della realtà italiana hanno determinato, a decorrere dagli anni '80 del secolo da poco decorso, un progressivo elevamento dell'età dei ricercatori e dei tecnologi all'atto dell'assunzione, come dimostrato dai grafici che seguono:





Trattasi di grave problematica, ampiamente rispecchiata dai Piani triennali, sino a quello del 2004-2006, che hanno evidenziato di volta in volta il crescente fabbisogno di ricercatori e tecnologi in funzione della necessità di portare a termine le nuove infrastrutture di ricerca e sperimentazione, particolarmente nei laboratori nazionali.

D'altro canto, si è resa sempre più ardua la conciliazione dei vincoli introdotti negli ultimi anni dalle varie leggi finanziarie (contenimento generalizzato della spesa, "congelamenti" e rideterminazioni delle piante organiche, necessità di specifiche autorizzazioni per le assunzioni) nonché degli obblighi derivanti dai CC.CC.NN.L., con la ineludibile necessità di sviluppo della ricerca nei confronti e nell'ambito della comunità internazionale.

Ed invero la risposta del legislatore a questi gravi interrogativi – propri degli enti di ricerca non strumentale - si è da qualche tempo limitata a consentire solo l'assolvimento di pressanti priorità, con la concessione delle c.dd. "deroghe" per le assunzioni di personale a tempo determinato.

Ne è risultato che l'età media per l'immissione in ruolo di ricercatori e tecnologi, che era di 28–30 anni a metà degli anni ottanta, è salita oggi a 36–38 anni. Senza contare che tutte le forme esistenti di borse di studio e di contratti a termine vedono stazionarvi, oltre i limiti di età considerati fisiologici, giovani studiosi in attesa del consolidamento delle rispettive posizioni, ossia della stabilizzazione per quelli ritenuti meritevoli, nell'ambito delle esigenze e delle possibilità dell'Ente.

Per fronteggiare i propri bisogni e per mantenere l'alto livello qualitativo del

personale, L'INFN ritiene di poter recuperare la "gobba" d'età che si è formata negli aspiranti all'ingresso dei ruoli, riconducendo a regime la vicenda con poco più di un centinaio di nuove assunzioni nel triennio 2005-2007, in attesa che, a far tempo dal 2008, gli esodi per pensionamento e per altre cause consentano di stabilizzare il sistema.

12. I controlli ministeriali sull'attività di pianificazione.

12.1 Il d.Lgs 5 giugno 1998, n.204, emesso a norma dell'art.11, primo comma della legge di delega n.59/1997, ha disposto – come si è ricordato - che gli enti di ricerca formulino un Piano triennale della propria attività, a scorrimento annuale, nell'ambito del Programma Nazionale della Ricerca, sulla base degli indirizzi e delle attività strategiche delineate dal Governo nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria e soggetto all'approvazione del C.I.P.E. L'INFN deliberava in data 28 novembre 2003 il Piano triennale 2004-2006.

A far tempo dall'esercizio 2002 l'INFN viene finanziato col fondo ordinario MIUR per gli enti di ricerca (art.7 d.Lgs. n.204/1998).

Il MIUR, amministrazione statale vigilante e finanziatrice, cui compete l'approvazione dei suddetti Piani, non ha provveduto ad emettere provvedimenti approvativi o, comunque, valutativi dei Piani stessi per una complessiva stima delle attività di ricerca di volta in volta compiute e di quelle future.

La precedente Relazione di questa Corte per il 2002 evidenziava, peraltro, che la differenza tra l'assegnazione di competenza (285,6 milioni di euro) e quella di cassa (274 milioni di euro) aveva prodotto un rallentamento dell'attività scientifica programmata oltre che un forzato avanzo di bilancio.

Come ha rilevato il Collegio dei revisori dei conti nella relazione al consuntivo 2003, i limiti imposti ai prelevamenti di cassa nei precedenti sette anni hanno costretto l'Istituto ad un rallentamento delle attività programmate e finanziate per adeguare

gli impegni di spesa alle risorse disponibili.

La stessa Relazione di questa Corte per il 2002 osservava inoltre - circa le forme di controllo dell'Amministrazione vigilante sull'esecuzione dei piani - che l'attuale sistema normativo, incentrato nella formula del silenzio-assenso, non fornisce certezza né sul piano operativo né su quello dei finanziamenti.

Invero giova puntualizzare, al riguardo, che non solo la normativa di cui alla legge n.168/1989 (art.8, comma 4) circa i controlli del MURST (oggi MIUR) nei confronti degli enti pubblici di ricerca, ma altresì quella recata dal d.Lgs. n.204/1998 (art.4), che ne costituisce modificazione ed integrazione, prevedono fra l'altro che *il Ministro: "sovrintende al monitoraggio del PNR...; redige ogni tre anni un rapporto sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della ricerca nazionale; approva i programmi pluriennali degli enti di ricerca..."*.

Questa Corte deve ribadire pertanto la suddetta precedente osservazione, sottolineando che, in tale contesto, le previsioni e gli stanziamenti del Programma finiscono, da un lato, per subire di anno in anno estrinseci condizionamenti limitativi dell'attività di ricerca e di sperimentazione e rendono, dall'altro, arduo all'Ente un contenimento della relativa gestione entro risorse di bilancio che, a causa dei ricorrenti limiti di cassa, non vengono di solito rese disponibili in modo tempestivo, così vanificando la progressiva organicità della programmazione.

Inoltre la fenomenica illustrata finisce con influire sulla esatta rappresentazione dei dati di gestione (risultato d'amministrazione, risultato economico e patrimoniale) snaturandone il significato contabile, in quanto incide su di essi il gioco di residui

attivi e passivi, di anno in anno variabili secondo grandezze non fisiologiche, che appaiono frutto di limitazioni e vincoli necessitati d'ordine finanziario, ma pur sempre di natura del tutto estrinseca.

Si consideri, al riguardo, che il risultato d'amministrazione dell'anno 2000 ha esposto un avanzo di 124,3 milioni di euro, sceso a 112,7 milioni di euro nel 2002 e a 92,2 milioni di euro nel 2003 (per la gestione 2004 esso è stato accertato in 73,2 milioni di euro), a causa della diversa rilevanza dei residui sulle rispettive gestioni, mentre in questi anni sono stati registrati avanzi economici (42,3 milioni di euro per il 2001, 31,1 milioni di euro per il 2002, 34,8 per il 2003).

12.2. In ordine alla illustrata situazione che caratterizza la finanza e la gestione dell'INFN va ricordato che il contributo dello Stato – che rappresenta la quasi totalità delle risorse – veniva stabilito sino al 1996 in termini di competenza. La sua misura rispecchiava in gran parte le richieste dell'Istituto contenute nei piani quinquennali approvati dal CIPE.

Successivamente l'ammontare annuo di tale contributo, pur fissato in apposite leggi pluriennali, si stabilizzava intorno ai 280 milioni di euro, anche dopo il 2002, allorché i mezzi finanziari erariali sono confluiti nel fondo ordinario degli enti di ricerca vigilati dal MIUR, costituito come unica assegnazione dal bilancio dello Stato, per effetto del d.Lgs.204/1998. Il che ha comportato per l'INFN l'adeguamento dei preventivi annuali alle effettive disponibilità indicate dall'Amministrazione vigilante e finanziatrice, mentre l'accumularsi degli effetti dell'inflazione e il progressivo aumento del costo del personale, a seguito dei rinnovi del CCNL, hanno ridotto significativamente la massa spendibile, allungando i tempi di realizzazione delle iniziative scientifiche.

Inoltre dal 1998 (legge finanziaria n.449/1997) sono stati introdotti vincoli ai prelevamenti dal conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, sì che – per il quinquennio 1998-2002 - le disponibilità di cassa sono state sensibilmente inferiori (anche di oltre il 15%), rispetto alle assegnazioni di competenza, facendo lievitare gli avanzi di amministrazione.

Nel 2002 il MEF, con decreto del 29 novembre, ha disposto la riduzione degli stanziamenti previsti per gli acquisti di beni e servizi e l'inserimento delle somme,

così "congelate", in una apposita parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. La somma di circa 10 milioni di euro è da allora indisponibile.

Per il 2003 l'INFN ha, infine, ottemperato alla direttiva del PCM in data 30 settembre 2002 e alla pedissequa circolare prot. n.0122332 del Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 novembre 2002, che hanno stabilito il contenimento dei consumi intermedi (Cat.IV^) entro il 90% di quelli risultanti dal consuntivo 2001.

La tabella che segue espone le assegnazioni di cassa, a far tempo dal 1998 e sino al 2003, a raffronto con i coevi contributi statali.

(in milioni di euro)

	Assegnazioni di cassa	Contributi statali
1998	241,7	286,6
1999	245,3	280,9
2000	248,4	285,2
2001	260,8	286,6
2002	274,0	286,6
2003	288,0	280,9

13. Analisi della spesa di personale.

13.1. Nello specchietto che segue sono esposte le spese di personale nel triennio 2001-2003 nonché il valore percentuale del loro ammontare rispetto al totale delle spese dell'Istituto (escluse le partite di giro).

SPESA GLOBALE E SPESA DI PERSONALE [6]

(in milioni di euro)

	Spesa globale	Spesa di personale	%
2001	**301,30**	113,43	37,6%
2002	**332,62**	121,29	36,5%
2003	**369,01**	128,28	34,7%

Si nota al riguardo che dette spese, pur essendo crescenti in cifra assoluta, sotto il profilo della loro incidenza percentuale sulla spesa globale, in crescente aumento, tendono a diminuire limitatamente nel 2002 e più sensibilmente nel 2003.

Le oscillazioni di entità non rilevante del valore di incidenza di tali spese nel corso degli ultimi esercizi sono legate all'andamento della ricerca e della sperimentazione, e quindi sostanzialmente determinate dal perseguimento dei fini istituzionali. Il che è confermato dalla constatazione che, nella totalità dei dipendenti, la percentuale

dovuta ad altro personale (quello amministrativo) raggiunge soltanto il 14% nel 2001, il 15% nel 2002 e il 15% nel 2003.

13.2. Il seguente prospetto reca i dati relativi al costo globale del personale nel triennio 2001-2003.

COSTO GLOBALE DEL PERSONALE

(in milioni di euro)

	2001				2002				2003			
	Personale *tempo* indeterminato	personale *tempo* determinato	personale straordinario	*totale*	Personale *tempo* indeterminato	personale *tempo* determinato	personale straordinario	*totale*	personale *tempo* indeterminato	personale *tempo* determinato	personale straordinario	totale
stipendi e altri assegni fissi	49,29	5,58	0,89	**55,76**	51,58	6,47	1,02	**59,08**	51,39	5,69	1,82	**58,90**
trattamento accessorio	5,54	0,63	0,10	**6,27**	6,93	0,87	0,13	**7,94**	9,62	1,06	0,34	**11,02**
missioni all'interno (*)	3,56	0,42		**3,97**	3,35	0,48		**3,84**	4,17	0,46		**4,63**
missioni all'estero (*)	9,59	1,13		**10,71**	9,65	1,39		**11,05**	11,05	1,22		**12,28**
oneri prev.li e ass.li	19,14	2,16	0,35	**21,65**	19,83	2,49	0,39	**22,72**	22,18	2,46	0,78	**25,42**
TOTALE A	**87,12**	**9,91**	**1,34**	**98,36**	**91,37**	**11,71**	**1,56**	**104,64**	**98,41**	**10,89**	**2,94**	**112,25**
variazione %				**- 3,39%**				**+ 6,39%**				**+ 6,78%**
benefici sociali e ass.li	2,57	0,24	0,07	**2,88**	2,62	0,30	0,73	**3,01**	2,65	0,30	0,09	**3,04**
formazione	3,31			**3,31**	3,39			**3,39**	3,97			**3,97**
TOTALE B	**5,88**	**0,24**	**0,07**	**6,19**	**6,02**	**0,30**	**0,73**	**6,40**	**6,62**	**0,30**	**0,09**	**7,01**
variazione %				**- 7,13%**				**+ 3,5%**				**+ 8,52%**
quota TFR	2,76	0,50	0,08	**3,34**	3,17	0,58	0,93	**3,84**	3,02	0,33	0,11	**3,46**
quota tratt. integr. di previd.	5,54			**5,54**	6,38			**6,38**	5,57			**5,57**
TOTALE C	**8,29**	**0,50**	**0,08**	**8,88**	**9,55**	**0,58**	**0,93**	**10,23**	**8,59**	**0,33**	**0,11**	**9,03**
variazione %				**- 17,74%**				**+ 15,3%**				**- 13,3%**
TOTALE A + B + C	**101,29**	**10,65**	**1,49**	**113,43**	**106,95**	**12,60**	**1,73**	**121,29**	**113,62**	**11,52**	**3,14**	**128,28**
variazione %				**- 4,89%**				**+ 6,9%**				**+ 5,46%**

(*) *Le spese di missione indicate si riferiscono a trasferte effettuate dal personale dipendente con esclusione di quelle effettuate dal personale associato*

La spesa complessiva risultante dai "conti consuntivi" appare pertanto proporzionalmente ridotta in rapporto al numero di personale dipendente con quello del personale associato di ciascun anno.

	2001	2002	2003
personale dipendente o a tempo indeterminato.	1.815	1.790	1.779
personale associato	3.284	3.282	3.308

Il costo globale del personale, che aveva registrato una flessione del 4,89% nel 2001, ha subito un aumento del 6,9% nel 2002 (dovuto principalmente all'entrata in vigore, nel mese di febbraio dello stesso anno, del nuovo contratto di categoria) e si è accresciuto del 5,46% nel 2003.

Dallo stesso prospetto si rileva, nel triennio, il progressivo incremento della spesa di personale dipendente nel 2001 e nel 2002, a fronte di un più sensibile aumento del personale associato nel 2003, per effetto della diminuzione numerica del primo e del contestuale rafforzamento del secondo.

Nello specchietto "Oneri del personale" che segue sono poi evidenziati, nell'arco dello stesso triennio, la variazione della spesa corrente per il personale (totale A della precedente tabella), l'inflazione programmata, la relativa differenza nonché l'onere medio del personale e la sua annuale variazione.

ONERI DEL PERSONALE

(in migliaia di euro)

Anni	spesa corrente di personale	variazione %	inflazione programmata	differenza retribuzione inflazione %	unità di personale al 31 dicembre	variazione % anno precedente	onere medio individuale	variazione % onere medio
	a	**B**	**c**	**d = b – c**	**e**	**F**	**g = a/e**	**h**
2001	98.361,8	- 3,38	1,7	- 5,08	2.093	4,70	47,00	- 7,72
2002	104.647,6	6,39	1,7	4,69	2.109	0,76	49,62	5,58
2003	112.250,2	6,78	1,4	5,38	2.039	- 3,4	55,05	10,94

Si nota che il complessivo incremento nel triennio della spesa di personale è stato del 14,12%, che si colloca molto al di sopra della inflazione programmata.

La crescita della stessa spesa, poi, è risultata superiore del 6,22% all'inflazione reale complessivamente registrata nel triennio (2,7% nel 2001 + 2,5% nel 2002 + 2,7% nel 2003 = 7,9%).

14. Le delibere di bilancio e la vigilanza ministeriale.

14.1. Il bilancio di previsione, formulato in termini finanziari di competenza e di cassa, deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell'anno precedente (art.6 del Regol. Gen., come modificato con delibera del Consiglio Direttivo in data 26 settembre 2003).

Il bilancio di previsione 2003 è stato tempestivamente deliberato il 29 novembre 2002.

Il conto consuntivo – composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico – deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo entro il mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio (come previsto dal citato art.6 del Regol. Gen.), e quindi trasmesso al Ministero vigilante ed al MEF unitamente alla relativa documentazione.

L'INFN ha tempestivamente deliberato il consuntivo 2003 il 30 aprile 2004.

Il MIUR, senonché, non ha mai adottato alcun provvedimento valutativo in ordine ai bilanci degli enti vigilati.

Si deve pertanto ribadire quanto già osservato da questa Corte nelle precedenti relazioni sulla opportunità che il Ministero vigilante formuli un giudizio valutativo sulla gestione svolta nel perseguimento delle finalità istituzionali: e ciò sia quale manifestazione del generale potere di vigilanza, sia per dare significato e contenuto all'obbligo dell'invio allo stesso dei bilanci, sia infine per verificare coerenza e conformità dell'attività dell'Ente con il Programma nazionale della ricerca.

15. I risultati complessivi della gestione.

15.1. I risultati di gestione finanziaria in esame (e quelli dei due esercizi precedenti) sono sinteticamente riportati nella tabella che segue.

Gestione di competenza

(in milioni di euro)

	2001	%	2002	%	2003	%
entrate correnti	311,70	- 17,89	307,35	- 1,39	295,82	- 3,76
entrate in c/capitale	5,04	- 42,84	5,08	0,79	5,30	4,33
partite di giro	222,46	3,78	219,33	- 1,41	258,47	17,85
totale	**539,19**	**- 10,55**	**531,76**	**- 1,38**	**559,59**	**5,23**
disavanzo			**20,19**		**67,89**	
totale a pareggio			**551,95**		**627,48**	
spese correnti	199,68	- 35,31	251,00	25,70	221,52	- 11,75
spese in c/capitale	101,62	36,73	81,62	- 19,68	147,49	80,70
partite di giro	222,46	3,78	219,33	- 1,41	258,47	17,85
totale	**523,75**	**- 12,32**	**551,95**	**5,38**	**627,48**	**13,68**
avanzo	**15,44**					
totale a pareggio	**539,19**		**551,95**		**627,48**	

Si rileva innanzitutto come, dopo una progressiva e sensibile diminuzione di entrate correnti in tutti gli anni del triennio - dovuta principalmente a numerose diminuzioni dei finanziamenti di progetti di ricerca, contributi e contratti – nel corso dell'anno 2003 la maggior diminuzione (-3,76%) è conseguita principalmente alla eliminazione dell'entrata straordinaria per il progetto GARR-B relativo alla rete informatica (la cui gestione è stata trasferita all'Associazione "Consortium GARR"

appositamente costituita), oltre che alla diminuzione del contributo statale.

Sul fronte delle spese si è verificata una corrispondente contrazione di quella corrente nel 2001 e nel 2003, mentre la spesa in conto capitale ha registrato aumenti sensibili nel 2001 e nell'anno in esame.

Come emergerà più avanti, le entrate per redditi e proventi patrimoniali hanno mantenuto nel 2001 e nel 2002 lo stesso livello (milioni di euro 2,53 circa), subendo una flessione nel 2003 (milioni di euro 1,93).

Inoltre gli avanzi economici sono andati da milioni di euro 42,376 nel 2001 a milioni di euro 31,119 nel 2002 e a milioni di euro 34,856 nel 2003.

I costi globali di personale – come si è in precedenza osservato – hanno segnato, dopo la flessione del 4,89% nel 2001 (milioni di euro 113,43), un aumento del 6,9% (milioni di euro 121,29) nel 2002 e del 5,46% nel 2003 (milioni di euro 128,28) in dipendenza soprattutto del contratto di categoria, oltre che del crescente aumento del personale associato (necessario per l'attività di ricerca e sperimentazione) a fronte della contrazione di unità di personale dipendente.

Conclusivamente, la gestione ha registrato un disavanzo finanziario di competenza nel 2002 (euro 20,19 milioni) e nel 2003 (euro 67,89 milioni), dovuto peraltro al saldo negativo delle componenti in conto capitale e coperto, comunque, da un avanzo di amministrazione che è stato di euro 124,3 milioni nel 2001, di euro 112,7 milioni nel 2002 e di euro 92,24 milioni nel 2003.

15.2. Ai fini di una valutazione degli esiti della gestione 2003 appare di indubbio

interesse l'esame della seguente tabella, nella quale per le entrate e per le spese correnti dell'esercizio in parola (nonché dei due precedenti) sono indicate le previsioni iniziali e definitive, gli accertamenti e gli impegni, le riscossioni ed i pagamenti nonché gli indici di velocità relativi.

(in milioni di euro)

entrate correnti						
anno	previsioni inziali	previsioni definitive	scostamenti %	accertamenti	riscossioni	indici %
				A	b	b/a
2001	288,15	303,71	5,40	311,71	13,53	4,34
2002	287,29	296,70	3,28	307,35	12,55	4,08
2003	281,23	294,07	4,56	295,82	8,05	2,72

(in milioni di euro)

Spese correnti						
anno	previsioni inziali	previsioni definitive	scostamenti %	impegni	pagamenti	indici %
				A	b	b/a
2001	203,69	250,0	22,74	199,68	156,01	78,13
2002	205,45	281,25	36,89	251,00	165,17	65,80
2003	212,12	239,33	12,82	221,52	178,00	80,35

Quanto agli indici di riscossione delle entrate correnti, si nota che gli stessi hanno continuato la già intervenuta variazione in senso negativo, giungendo nel 2003 ad una misura minima dell'2,72%.

Al riguardo – come chiarito nelle precedenti Relazioni – questo anomalo divario tra

accertamento di entrate e riscossioni è effetto dell'art.3, comma 214 della legge 23 dicembre 1996, n.662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che ha fissato nel 20% delle disponibilità al gennaio 1997 il limite non valicabile ai fini dell'accreditamento nell'anno dei contributi statali al settore pubblico. Peraltro in ogni esercizio è avvenuta la riscossione pressocché totale dei residui attivi sui contributi degli esercizi precedenti, con un conseguente sfasamento tra la gestione di competenza e quella di cassa

Quanto poi agli indici di pagamento delle spese correnti il più alto è stato raggiunto nel 2003 (80,35%).

16. Il rendiconto finanziario.

a) Le entrate

16.1. Nelle seguenti tabelle sono esposte, sulla base dei documenti contabili presentati dall'Ente, le entrate e le spese del 2003 nonché, per motivi di raffronto, i dati del 2001 e del 2002.

RENDICONTO FINANZIARIO

(in migliaia di euro)

rendiconto finanziario	2001			2002			2003		
ENTRATE	**previsioni definitive**	**accertamenti**	**riscossioni**	**previsioni definitive**	**accertamenti**	**riscossioni**	**previsioni definitive**	**accertamenti**	**riscossioni**
titolo II ENTRATE DERIVANTI DA:									
trasferimenti correnti dallo Stato	293.613,49	297.803,77	6.289,68	286.633,58	293.605,75	2.091,00	288.369,91	288.369,91	3.366,41
dalle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
settore pubblico	8.897,22	10.165,77	3.544,93	9.027,52	9.978,31	6.724,01	2.316,06	3.650,99	1.190,60
totale	**302.510,71**	**307.969,54**	**9.834,61**	**295.661,10**	**303.584,06**	**8.815,01**	**290.685,97**	**292.020,90**	**4.557,01**
titolo III ALTRE ENTRATE									
dalla vendita di beni e servizi	42,81	79,30	79,30	36,99	86,14	65,45	10,18	10,79	5,59
redditi e proventi patrimoniali	232,41	2.533,31	2.528,39	260,67	2.528,75	2.528,50	1.850,00	1.933,47	1.933,47
poste correttive e compensative di spese correnti	928,15	1.113,51	1.083,45	739,86	1.148,8	1.143,73	1.518,81	1.856,08	1.553,37
totale	**1.203,37**	**3.726,12**	**3.691,14**	**1.037,51**	**3.762,96**	**3.737,68**	**3.378,99**	**3.800,34**	**3.492,43**
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	4.795,67	5.040,18	5.040,18	4.888,39	5.082,33	5.082,33	4.453,08	5.303,26	5.303,26
totale	**4.795,67**	**5.040,18**	**5.040,18**	**4.888,39**	**5.082,33**	**5.082,33**	**4.453,08**	**5.303,26**	**5.303,26**
titolo V PARTITE DI GIRO									
partite di giro	49.579,86	222.458,44	217.225,00	60.000,00	219.332,55	213.890,93	60.000,00	258.472,20	252.621,04
totale generale	**358.089,61**	**539.194,28**	**235.790,93**	**361.587,01**	**531.761,90**	**231.525,96**	**358.518,04**	**559.596,70**	**265.973,74**

(in migliaia di euro)

rendiconto finanziario	2001			2002			2003		
SPESE	**previsioni definitive**	**impegni**	**pagamenti**	**Previsioni definitive**	**impegni**	**pagamenti**	**previsioni definitive**	**impegni**	**pagamenti**
titolo I SPESE CORRENTI									
spese per gli Organi dell'Ente	671,39	492,90	492,46	732,00	730,86	730,86	837,58	571,82	571,82
oneri per il personale	132.299,65	117.919,72	105.197,59	136.109,49	125.926,12	111.848,64	149.626,03	136.587,20	121.778,05
spese per acquisto beni di consumo	98.646,40	69.981,92	42.754,27	124.921,07	106.522,13	42.560,88	63.900,37	60.765,68	37.381,78
trasferimenti passivi	16.119,87	9.105,11	6.469,9	18.518,16	17.031,39	9.458,03	23.545,87	22.355,01	17.066,20
oneri finanziari	387,34	386,99	386.99	375,00	255,11	40,38	350,00	244,78	244,78
oneri tributari	1.077,05	1.012,44	702,60	567,55	528,11	527,66	1.023,48	959,35	928,27
spese non classificabili in altre voci	801,74	778,35	3,67	26,23	7,43	0,43	51,23	43,87	30,87
totale	**250.003,44**	**199.677,44**	**156.007,47**	**281.249,50**	**251.001,14**	**165.166,87**	**239.334,56**	**221.527,71**	**178.001,77**
titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE									
acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	5.810,50	3.686,10	122,52	5.709,63	5.709,23	3,10	8.403,18	8.396,67	1,67
acquisizione immobilizzazioni tecniche	146.356,28	86.019,41	15.050,01	125.996,57	63.128,77	12.967,61	141.431,83	126.802,54	13.557,84
partecipazioni e acquisto valori mobiliari	258,23	51,77	51,77	50,00	-	-	200,00	-	-
concessione crediti e anticipazioni	8.810,75	8.290,17	6.515,62	9.451,50	9.321,92	7.401,92	8.675,00	8.675,00	7.025,00
indennità anzianità e similari	3.568,06	3.568,06	3.568,06	3.465,93	3.465,93	3.465,93	3.183,08	3.615,81	3.615,32
totale	**164.803,82**	**101.615,51**	**25.307,98**	**144.673,63**	**81.625,85**	**23.838,56**	**161.893,09**	**147.490,02**	**24.199,83**
titolo IV PARTITE DI GIRO									
partite di giro	49.579,86	222.458,44	218.639,74	60.000,00	219.332,55	214.471,47	60.000,00	258.472,20	253.731,97
totale generale	**464.387,12**	**523.751,39**	**399.955,19**	**485.923,13**	**551.959,54**	**403.476,90**	**461.227,65**	**627.489,93**	**455.933,57**
AVANZO – DISAVANZO		**15.442,89**			**- 20.197,64**			**- 67.893,23**	

Come si è rilevato, la riforma attuata col d.Lgs. n.204/1998 aveva disposto che le risorse da destinare agli enti di ricerca finanziati dall'allora MURST fossero contenute, a partire dal 1999, in un apposito fondo ordinario da ripartire annualmente fra gli enti stessi, con indicazioni per i due anni successivi, e che tale meccanismo di finanziamento è andato a regime per l'INFN solo a partire dal 2002 con l'assegnazione di 286,6 milioni di euro.

I maggiori accertamenti d'entrata si riferiscono a quelli per trasferimenti dallo Stato, essendo di gran lunga inferiori quelli provenienti dal settore pubblico.

Per il 2003 il contributo ordinario dello Stato è stato di 280,9 milioni di euro, pari al 97,41% dei trasferimenti. Ulteriori finanziamenti riguardano i progetti FIRB, per 1,580 milioni di euro, pari allo 0,55%; il progetto LAMS, per 3,00 milioni di euro, pari all'1,04%; il progetto SPARC, per 2,819 milioni di euro, pari allo 0,98%, ed infine contributi straordinari per 70.000 euro, pari allo 0,02%.

Peraltro, nell'arco del triennio, i trasferimenti statali sono andati progressivamente diminuendo. Al riguardo si ricorda che l'Istituto svolge esclusivamente attività scientifica di ricerca e sperimentazione, per la quale non possono essere agevolmente reperite sul libero mercato fonti di finanziamento che consentano margini di autosufficienza. Soltanto per particolari sviluppi di tipo tecnologico possono essere acquisiti finanziamenti straordinari da altre istituzioni, connessi con specifici rapporti di collaborazione scientifica.

Come emerge dal seguente specchietto, i finanziamenti aggiuntivi dall'Unione Europea, dall'Agenzia Spaziale Italiana e da diversi Enti raggiungono percentuali

scarsamente significative dell'entrata proveniente dal settore pubblico.

(in migliaia di euro)

	2001	**2002**	**2003**
Entrate per coll. Scientifiche	5.724	7.919	3.651
Tot. entrate (escl. le partite di giro)	316.735	312.429	301.124
Valore %	1,80	2,53	1,21

Va comunque segnalata l'esigenza del rafforzamento delle capacità di partecipazione ai programmi europei e a quelli in comune con il mondo industriale, sia per accrescere i margini di autosufficienza sia per sviluppare l'azione di trasferimento dei risultati della ricerca.

In merito alle altre entrate dell'INFN si ritiene di dover precisare quanto segue.

- I redditi e i proventi patrimoniali comprendono principalmente gli interessi attivi su depositi, costituiti dai rendimenti maturati nell'anno sugli accantonamenti del TFS depositati presso l'INA.

- Le poste correttive e compensative di spese correnti espongono in prevalenza i recuperi su spese varie e su spese di personale nonché la quota dipendenti della polizza integrativa infortuni.

- La riscossione di crediti espone prevalentemente i versamenti da parte dell'INA dell'indennità di previdenza e di anzianità per i dipendenti usciti nell'anno dal

servizio nonché le riscossioni delle quote capitale su ratei di mutuo al personale e quelle di crediti diversi.

Si rammenta infine – per quanto concerne le disponibilità di cassa - che la legge 27 dicembre 1997, n.449 (art.51, secondo comma) ha disposto che i principali Enti pubblici di ricerca, fra cui l'INFN, i quali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, sono garantiti per un fabbisogno finanziario appositamente fissato dagli organi competenti (MEF).

b) Le spese

16.2. Circa le spese dell'Istituto si ritiene di dover precisare quanto segue.

- Come si è avuto modo di esporre ampiamente al § 13, gli oneri complessivi di personale sono stati caratterizzati nel triennio 2001-2003 da un andamento di progressivo aumento.

A far tempo dal 1997 l'INFN ha incrementato nei vari livelli e profili professionali la propria dotazione organica portandola a 2.014 unità.

- Circa le indennità e rimborsi spese di trasporto per missioni all'interno e all'estero, dette spese debbono considerarsi parte di quelle per la ricerca e per le attività collaterali alla stessa.

- Deve tenersi conto dell'ampiezza delle risorse umane impiegate nell'Istituto, alla cui attività partecipano – oltre ai dipendenti in senso proprio (n.1.817 a fine 2001,

1.790 a fine 2002 e n.1.779 a fine 2003) – anche numerose unità di personale delle Università e di altre Istituzioni, associate nell'attività di ricerca (n.3.284 a fine 2001, n.3.282 a fine 2002 e n.3.308 a fine 2003).

- Si deve considerare che una metà circa delle spese di missione all'interno e all'estero si riferiscono al personale associato, atteso che le attività di ricerca si svolgono in ampie collaborazioni intersezionali e in laboratori ubicati presso le sedi scientifiche internazionali.

- Rilevante importanza, nel perseguimento dei fini dell'INFN, rivestono le numerosissime assegnazioni di borse di studio per la formazione di giovani laureati o laureandi in fisica o discipline affini, secondo le disposizioni di un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dai Ministeri vigilanti.

- Nella Cat.IV^ (acquisti di beni di consumi e servizi) si è riscontrata un'economia complessiva pari a 3.1 milioni di euro, con una diminuzione del 43% rispetto al precedente esercizio. Le minori spese riguardano gli acquisti di materiali (-1,7 milioni di euro) e i compensi (-259,000 euro).

- Fra le spese in conto capitale figurano, infine, quelle per l'acquisizione di immobilizzazioni tecniche (42,3 milioni di euro, pari al 101% rispetto al 2002) nonché per costruzioni di apparati (82,6 milioni di euro).

- Nelle partite di giro l'Ente espone, in entrata e in uscita, le ritenute erariali, quelle previdenziali e assistenziali, le partite in conto sospesi. nonché – soprattutto – i fondi per le esigenze di cassa delle strutture, regolarmente contabilizzati con cadenza mensile in sede locale, i cui dati vengono quindi

trasmessi con cadenza mensile all'Amministrazione Centrale per l'aggiornamento delle scritture contabili. L'illustrata prassi, in forza della quale le strutture periferiche vengono in parte finanziate con le partite di giro, in qualità di "centri decentrati della spesa", è di antica origine e non ha mai dato luogo ad inconvenienti di sorta: tuttavia l'Ente provvederà, in occasione dell'aggiornamento del regolamento per la finanza e la contabilità, a predisporre opportune norme per ovviare a quella che resta pur sempre una anomalia dal punto di vista contabile.

17. I residui attivi e passivi.

17.1. I residui attivi e passivi (escluse le partite di giro) relativi al quadriennio 2000-2003 sono esposti nei due specchietti che seguono.

residui attivi
(escluse le partite di giro)

(in migliaia di euro)

Anno	residui al 1° gennaio	smaltimento esercizio precedente	%	residui rimasti	residui esercizio	Residui fine anno
	a	b	b/a	c=a-b	d	c+d
2000	300.623	287.620	95.7	13.003	366.279	379.282
2001	379.008	293.134	77,3	85.874	298.169	384.043
2002	384.043	313.044	81,5	70.999	294.794	365.793
2003	365.792	298.120	81,5	67.671	287.772	355.443

residui passivi
(escluse le partite di giro)

(in migliaia di euro)

Anno	residui al 1° gennaio	smaltimento esercizio precedente	%	residui rimasti	residui esercizio	residui fine anno
	a	b	b/a	c=a-b	d	c+d
2000	205.303	105.737	51,5	99.566	185.365	284.931
2001	284.932	125.280	44,0	159.652	119.977	279.629
2002	279.628	149.522	53,4	130.106	143.622	273.728
2003	273.728	169.165	61,8	104.563	166.816	271.379

Quanto ai residui attivi va ricordato che la vigente legislazione (legge n.449/1997, art.47, primo comma e legge n.448/1998, art.29, dodicesimo comma) dispone che i pagamenti a carico del bilancio dello Stato, in favore di Enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nei conti della Tesoreria statale, possano essere effettuati solo sino al raggiungimento dei limiti di giacenza, stabiliti con decreto del MEF per le varie categorie di enti.

Ciò spiega l'elevata entità dei residui all'inizio di ogni esercizio, le alte percentuali di smaltimento dei residui di precedenti esercizi, la altrettanto elevata entità dei residui formatisi in ogni esercizio: fenomeni tutti che comportano il riformarsi, alla fine di ogni anno, di una massa di residui pressocché equivalente a quella riscontrata ad inizio anno.

17.2. In ordine ai residui passivi, si nota innanzitutto che le percentuali di smaltimento annuale, intorno al 50% circa, non esclude che, alla fine di ogni anno, la mole dei residui più vecchi sommata alla parte riferibile all'esercizio sia superiore o equivalente a quella esistente ad inizio anno.

Dallo specchietto precedente emerge poi che, anche se una notevole parte di essi viene eliminata nell'anno successivo alla loro formazione, le limitate assegnazioni annuali di cassa ne impediscono un maggiore smaltimento.

Circa infine i residui attivi e passivi degli anni precedenti torna utile mostrare le

percentuali di riscossione e di pagamento dell'anno, a confronto con gli esercizi 2000, 2001 e 2002

	2000	2001	2002	2003
residui attivi riscossi	94,9%	75,8%	81,7%	80,5%
residui passivi pagati	50,9%	41,8%	51,0%	43,9%

Appare evidente che, mentre i residui attivi riscossi sono di notevole entità a causa del limite di prelievo dei contributi pubblici sino al raggiungimento del limite di giacenza, i residui passivi pagati variano in maniera differenziata, legata alla velocità gestionale e alle disponibilità di cassa.

19. La situazione amministrativa.

Il seguente prospetto riassume la situazione amministrativa del 2003 a raffronto con quella degli anni precedenti.

Situazione amministrativa

(in migliaia di euro)

		2001	2002	2003
consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		**10.457**	17.464	19.983
Riscossioni	in c/competenza	235.790	231.526	265.974
	in c/residui	292.791	319.658	299.462
	Totale	**528.582**	**551.184**	**565.436**
Pagamenti	in c/competenza	399.955	403.476	455.934
	in c/residui	121.619	145.189	122.571
	Totale	**521.574**	**548.665**	**578.505**
consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		17.464	19.983	6.915
differenza % rispetto esercizio precedente		+ 67,0%	+ 14,4%	- 65,4%
residui attivi	esercizio precedente	83.896	71.593	68.073
	competenza	303.403	300.236	293.623
	Totale	**391.299**	**371.829**	**361.696**
residui passivi	esercizi precedenti	160.631	130.529	104.813
	Competenza	123.796	148.483	171.556
	Totale	**284.427**	**279.074**	**276.369**
avanzo di amministrazione		124.335	112.738	92.241
differenza % rispetto esercizio precedente		+ 17,0%	- 10,3%	- 18,2%

Circa le disponibilità di cassa si rammenta nuovamente che - ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n.449 (art.51, secondo comma) - i principali enti pubblici di ricerca concorrono alla realizzazione degli obiettivi della finanza pubblica, garantendo che il proprio fabbisogno finanziario non sia superiore a quello dell'anno precedente, maggiorato del tasso programmato di inflazione.

Poiché è previsto che, nel corso del triennio 2001-2003, il fabbisogno finanziario deve essere determinato con le modalità fissate dall'art.56 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (che rinvia a quanto previsto dall'art.51 della citata legge n.449/1997), il limite del detto fabbisogno dell'INFN per il 2003 è stato determinato, con decreto del MEF n.44123 in data 18 aprile 2003, in 288 milioni di euro per la gestione ordinaria, oltre a 2 milioni e a 40 milioni di euro, rispettivamente per pagamenti riferiti ad accordi di programma e per progetti finanziati dal MIUR (ex legge n.95/1995), nonché per quelli relativi alla realizzazione del programma GARR-B per conto e nell'interesse dello stesso MIUR, come si è già avuto modo di precisare.

La disponibilità presso la tesoreria provinciale dello Stato è passata dalle 19.983,4 migliaia di euro a fine 2002 alle migliaia di euro 6.914,7 a fine 2003 in dipendenza di riscossioni per migliaia di euro 565.436,0 e di pagamenti per migliaia di euro 578.504,7 (comprese partite di giro).

Per quanto riguarda l'avanzo d'amministrazione, lo stesso è passato dalle migliaia di euro 112.738 del 2002 alle migliaia di euro 92.241,2 del 2003 prevalentemente

in forza della diminuzione (-65,4%) della consistenza di cassa, dato il quasi costante volume dei residui attivi e passivi.

L'anomalia contabile illustrata è riscontrabile altresì dalla circostanza che nell'avanzo d'amministrazione figurano fondi riferiti all'avanzo dell'anno 2002, di cui una parte riportati nel consuntivo 2003 (Tit.I della spesa corrente, Cat.II, Cap.102240- : *Fondo per rinnovi contrattuali*) che reca una previsione di spesa di milioni di euro 3,3, "congelati", che fa quindi parte del c.d. "*avanzo non disponibile*" in base al citato Decreto del MEF 29 novembre 2002. Il MEF, peraltro, ricorda nella Circolare n.51 del 27 novembre 2003 (prot. N.0141353), che gli stessi "troveranno apposita allocazione in un Fondo per i rinnovi contrattuali", ai sensi dell'art 48, comma 2 del d.Lgs. n.165/2002.

18. La situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale dell'Istituto al termine del 2003 (e nei due anni precedenti) è esposta nel prospetto che segue.

Situazione patrimoniale

(in migliaia di euro)

attività	2001	2002	2003
disponibilità liquide	17.646,2	19.983,4	6.914,7
residui attivi	391.299,4	371.829,1	361.696,2
crediti bancari e finanziari	95.235,4	101.301,4	109.658,2
crediti medio-lungo termine	2.063,2	1.849,7	1.624,0
immobili	107.639,9	147.616,1	153.119,9
immobilizzazioni tecniche	694.698,9	743.093,8	809.649,6
beni in via provvisoria	157.179,1	160.620,8	205.776,8
totale attività	**1.465.580,1**	**1.546.294,3**	**1.648.439,4**
disavanzo economico d'esercizio	-	-	-
totale a pareggio	**1.465.580,1**	**1.546.294,3**	**1.648.439,4**
passività			
residui passivi	284.427,5	279.075,0	276.369,6
debiti bancari e finanziari	501,2	516,9	531,2
fondi di accantonamento vari	92.289,5	98.354,0	106.701,4
poste rettificative dell'attivo	531.346,8	580.213,4	641.845,6
totale passività	**908.565,0**	**958.159,3**	**1.025.447,8**
patrimonio netto			
avanzo economico degli esercizi precedenti	514.638,5	557.015,7	588.135,0
avanzo economico dell'esercizio	42.376,6	31.119,9	34.356,6
totale patrimonio netto	**557.015,1**	**588.135,0**	**622.991,6**
totale a pareggio	**1.465.580,1**	**1.546.294,3**	**1.648.439,4**

18.1 In ordine alle attività si rileva quanto appresso.

- La posta relativa alle disponibilità liquide è diminuita in modo rilevante, rispetto alla misura raggiunta nel 2001 (migliaia di euro 17.464,2) e nel 2002 (migliaia di euro 19.983,4) , come è provato anche dalla mole di pagamenti effettuati sopratutto nel 2003.

- La posta relativa ai residui attivi al termine dell'esercizio 2003 presenta un limitato decremento dopo quelli di forte valore a fronte dei rilevanti aumenti verificatisi negli anni precedenti. Il fenomeno è da imputarsi ai mancati introiti della totalità del contributo ordinario dell'anno da parte dello Stato (2002: migliaia di euro 286.633) e di una elevata parte del contributo straordinario del MIUR (2002: migliaia di euro 4.881)

- I crediti bancari e finanziari espongono principalmente quelli per depositi presso l'INA (depositi vincolati per l'indennità di quiescenza e per l'indennità di previdenza).

- la posta crediti a medio-lungo termine espone i crediti nei confronti del personale per la concessione di mutui a tasso agevolato ai fini dell'acquisto della prima abitazione. La progressiva riduzione della posta è legata alla riduzione dei tassi d'interesse sul libero mercato, cui si è rivolta la preferenza dei dipendenti.

- Nelle poste "immobili" e "immobilizzazioni tecniche" – al netto dei valori dei beni ancora da inventariare, contenuti nella posta "beni in via provvisoria" – sono esposti i valori dei beni iscritti negli inventari, la cui presenza fisica è stata dichiarata

accertata alla fine di ciascun anno.

- Dalla comparazione delle scritture inventariali, riportate in allegato allo stato patrimoniale, si notano notevoli incrementi di entità equilibrata e costante.

Quanto al rinnovo degli inventari, l'Istituto ha assicurato che esso è stato concluso alla fine dell'anno 2000, mentre per i beni presso Agenzie Internazionali ne è stato effettuato il previsto trasferimento (CERN e FERMILAB), previa sottoscrizione delle relative convenzioni, la cui predisposizione è in corso anche per i beni utilizzati presso altri apparati all'estero.

18.2. Circa il passivo si deve precisare che nella posta "debiti bancari e finanziari" l'Ente espone le somme riscosse dal personale a titolo di contributi volontari per il riconoscimento, ai fini dell'indennità di quiescenza, di periodi di anzianità pregressa, riscattabili con oneri a carico dei dipendenti stessi.

Nelle poste rettificative dell'attivo figurano i cinque fondi di ammortamento (immobili, mobili e arredi, macchine e attrezzature, strumenti e apparecchiature scientifiche, automezzi) che hanno registrato un notevole incremento nel triennio in esame.

Circa i beni mobili e immobili inventariati in via definitiva, la quota di ammortamento e deperimento è stata calcolata mediante un programma computerizzato, evidenziandosi di ciascun bene il valore originario, i decrementi e il valore residuo in apposite tabelle allegate al consuntivo.

20. Il conto economico.

20.1. Il risultato economico della gestione 2003, nonché quelli dei due esercizi precedenti in via comparativa, è riassunto nel prospetto che segue.

(in migliaia di euro)

		2001	2002	2003
parte Ia				
	entrate correnti	311.695,6	307.347,0	295.821,2
	spese correnti	199.677,3	251.001,1	221.527,7
	Differenza	112.018,3	56.345,9	74.293,5
parte IIa				
	componenti che non danno luogo			
	a movimenti finanziari			
ricavi				
	trasferimenti attivi in natura			7,6
	variazioni patrimoniali straordinarie	9.084,6	46.148,5	61.412,9
	differenza interessi su concessione prestiti			
	rendimenti su polizze quiescenza e previdenza	2.306,8	2.300,3	1.813,0
	totale	**11.391,2**	**48.448,8**	**63.233,5**
costi				
	ammortamenti	8.134,9	48.366,7	61.632,2
	svalutazioni e deprezzamenti	55.658,7	9.693,1	6.984,8
	quota per adeguamento fondo previdenza	5.536,3	3.849,3	3.463,0
	quota per adeguamento fondo quiescenza	3.339,5	6.383,5	5.568,1
	variazioni patrimoniali straordinarie	8.363,2	4.881,7	25.022,4
	costo a carico Ente per prestiti a dipendenti			
	totale	**31.032,9**	**73.674,3**	**102.670,5**
	Differenza	- 69.641,7	- 25.226,0	39.437,0
	avanzo/disavanzo economico	**42.376,6**	**31.119,9**	**34.356,5**

In primo luogo si fa notare che il risultato economico della gestione 2003 concorda con la variazione del netto patrimoniale (migliaia di euro 34.856,5).

Nelle variazioni patrimoniali straordinarie relative all'attivo vengono riportate le variazioni in più dei residui passivi del Titolo II (spese in conto capitale), nonché le variazioni in meno complessivamente intervenute nei residui passivi (insussistenze passive).

Nell'anno tali variazioni sono riferite a sopravvenienze attive (migliaia di euro 4.777,7) dovute alle variazioni in più dei residui attivi e in meno dei residui passivi nonché ad insussistenze passive (migliaia di euro 56.635,2) dovute alle variazioni in meno dei residui passivi.

Come si è precisato nelle precedenti Relazioni sulle gestioni 2001 e 2002, l'Istituto ha fatto presente in merito che dette insussistenze derivano da una numerosa serie di differenze, in più e in meno, ciascuna generalmente di modesto importo, dovute a maggiori o minori somme liquidate rispetto agli impegni in sede di chiusura di contratti e ordinativi di fornitura, alle fluttuazioni nei cambi delle valute fuori dell'Unione Monetaria Europea, o ad altre cause, legate anche a modifiche tecniche sui progetti originari nel corso di particolari commesse, sempre in relazione a specifiche esigenze di ricerca.

Quanto al passivo, gli ammortamenti e deperimenti (migliaia di euro 61.632,2) si riferiscono alla somma delle quote annuali di ammortamento calcolate sul valore dei

singoli beni; le svalutazioni e deprezzamenti (migliaia di euro 6.984,8) si riferiscono al valore non ammortizzato dei beni radiati dall'inventario.

Le variazioni patrimoniali straordinarie (migliaia di euro 25.022,4) - in misura di circa il quintuplo rispetto al 2002 - riguardano sopravvenienze passive derivanti dalla somma delle variazioni in più dei residui passivi e di quelle in meno relative al Titolo II registrate nell'esercizio, nonché insussistenze attive derivanti da variazioni in meno dei residui attivi.

21. Conclusioni.

21.1 La tendenza di fondo della legislazione sulla ricerca scientifica – nata e sviluppatasi in tutto il corso del '900 in maniera scarsamente organica, - è legata all'affermazione che la ricerca è attività libera nei fini e semmai condizionata nei mezzi: per cui resta compito primario dello Stato promuoverne, direttamente o indirettamente,lo sviluppo.

Questo compito non configura, peraltro, alcuna riserva di diritto a favore dei pubblici poteri (come ad esempio nel campo della ricerca relativa alla difesa militare), ma postula di fatto che principalmente lo Stato possa sostenere l'attività di ricerca non strumentale, che richiede l'impiego di ingenti fondi soprattutto nei settori ove è prevalente l'approntamento di eccezionali e costosissimi macchinari e attrezzature, avulsi in via di principio da qualsivoglia previsione di ragionevoli ritorni in termini economici – quantomeno nel breve periodo- come si verifica nel vasto campo dell'economia di mercato, caratterizzata dall'attività di imprese ed enti di produzione.

L'INFN è uno dei maggiori enti di ricerca non strumentale, la cui attività riguarda esclusivamente esperimenti scientifici necessari al progresso della fisica sia in campo nazionale che mondiale. Ciò spiega perché i più importanti e primari poteri di decisione siano conferiti statutariamente ai soli appartenenti alla comunità scientifica e che, di conseguenza, la componente propriamente amministrativa (Dirigenti, funzionari, impiegati) coadiuvi in modo vario e articolato - ai vari livelli e

secondo i rispettivi ambiti di competenze - allo svolgimento dei compiti istituzionali.

Discende, del pari, dalla natura dell'Ente la stretta collaborazione del suo personale con quello dipendente da Università, comunità scientifiche italiane ed estere, che si designa come "personale associato" e che annovera un numero di addetti ben maggiore di quello da esso utilizzato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a contratto.

La normativa sulla ricerca scientifica ha, nel tempo, espresso precetti e regole che si fondano necessariamente sulla programmazione pluriennale dell'attività (prima quinquennale, poi triennale, in armonia con il Piano nazionale della ricerca).

Le difficoltà finanziarie in cui si è trovato da tempo il bilancio dello Stato hanno comportato una serie di riduzioni anche delle disponibilità assegnate all'attività scientifica ed una serie di vincoli di cassa alla utilizzazione di quelle risorse, pur destinate alla stessa attività. Il che ha reso particolarmente difficile e sofferto il compito degli amministratori dell'INFN di incanalare le linee programmatiche ed operative dei compiti istituzionali nel complesso ed impervio alveo dei limiti e delle restrizioni legislative.

Nel corso della presente Relazione è emersa la progressiva riduzione negli ultimi anni del contributo statale (il maggiore e decisivo per l'attività di ricerca), che dai milioni di euro 286,6 del 2001 e del 2002 è sceso a milioni di euro 280,9 nel 2003. Di conseguenza la copertura delle spese – rispettivamente di milioni di euro 301,3 per il 2001, 332,6 per il 2002 e 369,0 per il 2003 – è avvenuta quasi in prevalenza, in questi ultimi anni, grazie all'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente,

di volta in volta incrementato altresì con le variazioni dei residui attivi e passivi, secondo una prassi obbligata per l'Ente che – giova sottolinearlo - non appare conforme ai canoni della contabilità pubblica.

A consuntivo si sono registrati, per i primi due esercizi del triennio in parola, avanzi d'amministrazione (milioni di euro 124,3 per il 2001 e 112,7 per il 2002) in progressiva contrazione, mentre per il 2003 l'avanzo stesso si è più sensibilmente ridotto (milioni di euro 92,2).

Nell'anno in esame l'INFN ha potuto assumere maggiori impegni sulle risorse disponibili, previo un attento monitoraggio dei flussi di cassa, così incrementando le attività programmate.

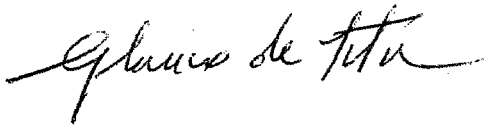
La gestione è stata caratterizzata, innanzitutto, da importanti successi nell'attività di ricerca e sperimentazione nel corso del 2003; da sostanziale equilibrio fra risorse e impieghi; da un uso oculato della facoltà di chiedere deroghe ai limiti legislativi, specialmente per quanto concerne l'aumento del personale.

Infine, i risultati d'ordine finanziario, sostanzialmente positivi, sono espressi anche dall'avanzo patrimoniale e da quello economico, di pari entità (34,8 milioni di euro), nella misura in cui tali indicatori sono effettivamente in grado di fornire una visione sintetica affidabile di una gestione dedicata alla ricerca.

21.2. Restano peraltro – come si è rilevato – alcuni adempimenti che l'Istituto deve portare a compimento con sollecitudine, come l'adeguamento del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità alla legislazione contabile intervenuta, anche a seguito del dPR n.97/2003.

Trattasi – come è noto – dell'introduzione del bilancio di tipo economico-patrimoniale basata su rilevazioni analitiche per centri di costo, compatibile con le particolari esigenze operative gestionali delle attività scientifiche.

Pari importanza riveste, altresì, l'adeguamento del sistema informativo (peraltro già realizzato, per la gestione del personale, al momento in cui si riferisce) che permetterà la gestione integrata di tutte le procedure amministrativo-contabili dell'Ente. Tale adeguamento ha subito negli anni decorsi ritardi ascrivibili ad eventi esterni e non prevedibili, ma la sua attuazione assume carattere di priorità.



ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) è l'istituzione pubblica nazionale dedicata alla promozione, al coordinamento e all'effettuazione della ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari all'attività in tali settori.

L'Istituto, caratterizzato da un'articolazione decentrata su tutto il territorio nazionale (4 Laboratori sedi dei grandi apparati strumentali di ricerca; 19 Sezioni e 11 Gruppi collegati presso dipartimenti universitari; 1 Centro nazionale di calcolo; 1 Consorzio – EGO, European Gravitational Observatory - costituito insieme al CNRS per gestire l'interferometro laser VIRGO situato nei pressi di Pisa), opera – nella prospettiva del perseguimento dell'eccellenza scientifica e tecnologica - in stretta, tradizionale connessione con l'Università e in un contesto di collaborazione e di confronto internazionali. L'INFN interagisce, infatti, con le proprie risorse alla ideazione e realizzazione anche di attività comuni a livello internazionale e all'estero, e i ricercatori ad esso afferenti lavorano, in particolare, ai programmi sperimentali avviati nei principali laboratori internazionali (CERN di Ginevra; DESY ad Amburgo; FERMILAB, SLAC e TJNAF negli Stati Uniti), svolgendo spesso funzioni di grande responsabilità.

Con riguardo al quadro normativo di riferimento all'interno del quale l'Istituto opera, occorre ricordare le disposizioni delegate emanate a seguito della legge n. 137/2002 (recante la delega al Governo per l'integrazione e la correzione dei provvedimenti già emanati a seguito della legge delega n. 59/1997, anche in tema di programmazione, sostegno e valutazione della ricerca), che si sono tradotte nei decreti concernenti il CNR, l'ASI, l'ENEA, l'INAF e l'INRIM. Parte delle norme dettate per il CNR trovano applicazione anche nei confronti dell'Istituto e di tutti gli altri enti di ricerca vigilati dal MIUR.

Con apposita modifica al testo del Regolamento generale dell'Istituto, deliberata nel settembre 2003, il Consiglio Direttivo dell'INFN ha provveduto a posticipare al 30 novembre la data entro la quale occorre deliberare il bilancio annuale di previsione. La scelta, dettata dall'esperienza maturata negli anni più recenti, intende avvicinare il momento della deliberazione del preventivo annuale a quello in cui si delineano le scelte generali di finanza pubblica.

La definizione dei piani di attività - della quale si farà cenno nel seguito - ha anche tenuto conto delle indicazioni provenienti dal Comitato per la valutazione interna. Con la medesima delibera citata al capoverso precedente si è provveduto ad assicurare un migliore assetto al Comitato stesso, prevedendo l'opportunità di un ricambio graduale dei suoi componenti e la possibilità di più di una riconferma, entro il limite massimo di sei anni, per assicurare la necessaria continuità alle esperienze maturate nello sviluppo della delicata attività di competenza.

Ancora, sotto il profilo normativo, nel corso del 2003 l'Istituto si è dotato di un apposito Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze, che delinea una disciplina organica in tema di contratti di ricerca, modalità di trasferimento delle conoscenze, brevettabilità delle invenzioni. Il testo del regolamento è stato pubblicato sulla G.U.R.I., serie generale n. 45, del 24 febbraio 2004.

I documenti consuntivi dell'Esercizio Finanziario 2003 – 52° dalla fondazione dell'Istituto - danno conto delle attività svolte secondo quanto previsto dal decreto legislativo 204/98 nei successivi piani triennali a scorrimento annuale, fino a quello 2004-2006, deliberato dall'Istituto nel novembre 2003.

Le attività proposte prendono avvio dall'intera comunità scientifica che si riconosce nell'Istituto e vengono, con l'azione degli Organi consultivi e direttivi dell'INFN, via via sempre meglio focalizzate, programmate, progettate, avviate e svolte. Esse tengono doverosamente conto delle indicazioni governative generali, contenute nel DPEF; delle Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo approvate dal CIPE nell'aprile 2002; delle indicazioni del MIUR sulle

risorse destinate all'Istituto; degli interventi governativi in tema di spese delle amministrazioni pubbliche.

Sul versante delle risorse pubbliche, occorre ricordare che a partire dall'Esercizio 2002 l'Istituto afferisce al fondo ordinario MIUR per gli enti di ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 7 del già richiamato decreto legislativo 204/98.

Il conto consuntivo è redatto secondo quanto previsto nel vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'INFN, essendo in fase di completamento la realizzazione di un sistema di contabilità economica basato su rilevazioni analitiche per centri di costo, come previsto dalle disposizioni di legge in materia. Come sempre, la destinazione delle risorse finanziarie a specifici obiettivi programmatici di attività, espressa in sede di bilancio di previsione mediante l'Addendum - analisi programmatica e funzionale della spesa, trova riscontro in apposite scritture durante il corso dell'anno. I dati contabili della gestione programmatica della spesa e le relative risultanze finali sono esposte nel documento programmatico-finanziario allegato al conto consuntivo.

Le vigenti limitazioni alle disponibilità di cassa, derivanti dalla normativa generale di contenimento della spesa pubblica, hanno determinato un'assegnazione per la gestione ordinaria 2003 pari a 288 milioni di euro, a fronte di un contributo ordinario di competenza pari a 280,9 milioni di euro. A queste risorse sono da aggiungere ulteriori importi per 2 e 40 milioni di euro, rispettivamente riferiti agli accordi di programma di cui alla legge n. 95/95 (i relativi progetti di ricerca sono stati ormai quasi interamente rendicontati al MIUR) e alla realizzazione del progetto GARR-B, ai sensi della convenzione MIUR-INFN stipulata nel 1998.

Vale ricordare che nel corso del 2003 la gestione amministrativa del progetto GARR-B è stata trasferita al neo costituito Consortium GARR. In base ad una convenzione appositamente stipulata, l'INFN ha effettuato pagamenti per conto del Consortium fino al 30 giugno 2003, data a partire dalla quale tutte le situazioni contabili relative ad Esercizi precedenti finalizzati alla rete GARR-B sono state trasferite al nuovo soggetto giuridico, realizzando così anche una sensibile riduzione dei residui passivi.

Anche nel 2003 l'Istituto resta assoggettato ai vincoli ai prelievi di tesoreria, come rideterminati nel tempo. In virtù della costante azione di monitoraggio in materia, i pagamenti effettuati nel corso dell'anno sono comunque rientrati nei limiti complessivi dell'assegnazione di cassa.

L'avanzo di amministrazione disponibile, pari a 82 milioni di euro e comunque ridotto rispetto agli anni precedenti di circa 30 milioni di euro, è da ricondurre ai fatti sopra ricordati e alla peculiare gestione amministrativa del bilancio INFN, condotta attraverso ventiquattro centri periferici di spesa che, essendo vincolati al rispetto delle assegnazioni a ciascuno attribuite, realizzano inevitabili economie interne le quali, sommate, determinano una quota di avanzo (circa il 10%) sostanzialmente tecnica. A parte vanno considerati ulteriori 10 milioni di euro quale parte dell'avanzo 2002 vincolato e non utilizzato, come da decreto MEF del 29 novembre 2002.

Sul versante dei risultati numerici dell'Esercizio – per gli aspetti finanziari – occorre ricordare, in questa sede e rinviando per maggiori dettagli alla relazione finanziaria: che la gestione di competenza (entrate per 301 milioni di euro ed uscite per 369) si è chiusa con una differenza negativa di 68 milioni di euro; che l'avanzo finanziario di competenza (ottenuto sommando algebricamente all'importo precedente 103 milioni di euro, pari all'avanzo del 2002, interamente riassegnato) ascende a 35 milioni di euro.

La gestione di cassa – per la quale si sono già ricordati i vincoli derivanti dalla normativa generale – si è chiusa con un fondo disponibile di 7 milioni di euro, risultato di riscossioni per 565 milioni di euro, pagamenti per 578 milioni di euro e disponibilità iniziali per 20.

I residui attivi del 2003 ammontano a 293 milioni di euro e quelli passivi a 171 milioni di euro, cui sono da aggiungere, rispettivamente, 68 e 105 milioni di euro di resti provenienti da Esercizi precedenti.

Il conto economico presenta rendite per 359 milioni di euro ed oneri per 324, con un risultato attivo di 35 milioni di euro. La situazione patrimoniale riporta attività per 1.648 milioni di euro, passività per 1.025 ed un patrimonio netto di 623 milioni di euro, comprensivo del risultato economico del 2003.

Sul versante delle entrate, si segnala l'incremento dei finanziamenti esterni per specifici progetti di ricerca, quali i fondi MIUR di cui alla legge 449/97 (progetto SPARC) e il FIRB (GRID); i contratti di ricerca U.E. (DATATAG); il FESR (progetto LAMS).

La ripartizione delle spese impegnate, tra le tre tradizionali grandi voci, è sostanzialmente in linea con quelle riguardanti gli anni pregressi e riguarda per il 40,4% le attività di ricerca (compresi i progetti speciali); per il 28,2% gli oneri di funzionamento (comprese le partecipazioni a consorzi e i contributi di ricerca) e per il 31,4% i costi di personale.

Sul versante della valutazione, procede nei modi e nei tempi programmati l'attività del Comitato interno per la valutazione dei risultati scientifici e tecnologici della ricerca dell'INFN. L'analisi condotta risponde altresì alle raccomandazioni via via formulate dal Comitato ministeriale di indirizzo in materia (CIVR), fornendo un'analisi più dettagliata delle ricadute sociali, economiche ed interdisciplinari delle ricerche dell'Istituto.

In tema di risorse umane, a fronte di una dotazione organica di 2.014 unità, il personale di ruolo al 31 dicembre 2003 ammonta a 1.779 unità. Nell'ambito dell'autonoma programmazione del fabbisogno contenuta nei piani triennali di attività, l'Istituto ha fatto l'uso più oculato possibile del *turn over*, nell'intento di assicurare almeno la copertura delle esigenze dei programmi di ricerca. Nel 2003 l'INFN ha ottenuto una limitata deroga al blocco delle assunzioni e, in base alle disposizioni della "legge finanziaria 2004", la possibilità di assumere i ricercatori vincitori di concorso al 31 ottobre 2003. La consistenza numerica complessiva del personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo di riferimento ammonta a poco più di 200 unità. Occorre inoltre ricordare che accanto al personale dipendente opera nell'Istituto personale dipendente da Università ed altre Istituzioni di istruzione e ricerca, associato alle attività dell'INFN. Il contingente di detto personale supera le 3.300 unità.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DI ATTIVITÀ

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Il Conto Consuntivo 2003 espone i risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Istituto, svolta sulla base del Bilancio di Previsione approvato dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione n. 7825 adottata nella seduta del 29 novembre 2002 (doc.gen. 1432/02) e delle variazioni apportate al Bilancio medesimo con successive deliberazioni del Consiglio Direttivo stesso, che sono allegate in appendice, nel rispetto delle direttive ministeriali impartite in materia di formulazione e gestione del Bilancio 2003.
Il Conto Consuntivo dell'Istituto, in attesa degli opportuni adeguamenti previsti dalla nuova disciplina di cui al DPR 27 febbraio 2003, n. 97, è redatto secondo le modalità contenute nel Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell'INFN, deliberato dal Consiglio Direttivo con atto n. 5842 del 24 ottobre 1997, approvato dall'allora MURST con Decreto n. 460 del 18 marzo 1998 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 1998.
Esso si compone del Rendiconto Finanziario, della Situazione Patrimoniale, del Conto Economico ed è accompagnato dalla Situazione Amministrativa e dalla Situazione del Personale al 31 dicembre 2003. Sono allegati, inoltre, la situazione dei Residui Attivi e Passivi al 31 dicembre 2003 con le variazioni intervenute nel 2003, approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Nel corso del 2003, come per gli anni passati, la gestione dell'Istituto si è sviluppata sulla base di specifici obiettivi programmatici di attività, cui hanno corrisposto altrettante specifiche destinazioni dei mezzi finanziari, secondo i contenuti del documento n. 1433/02 Addendum al Bilancio di Previsione per l'anno 2003 - *analisi programmatica* e *funzionale della spesa*, approvato anch'esso con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7825 del 29 novembre 2002, e successive sue modificazioni ed integrazioni. La gestione programmatica del Bilancio dell'Istituto, peraltro, è stata seguita durante l'anno attraverso apposite scritture, le cui risultanze sono esposte in un documento programmatico-finanziario, allegato al Conto Consuntivo, nel quale sono analiticamente esposti i dati contabili della gestione programmatica della spesa con le relative risultanze finali.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEL PRECEDENTE ESERCIZIO 2002

L'avanzo di amministrazione del precedente Esercizio 2002, accertato a consuntivo in € 112.737.512,64, di cui € 10.027.900,00 vincolato da ritenere non disponibile come da decreto MEF del 29 novembre 2002, è stato utilizzato nel corso del 2003 per € 102.709.612,64 con delibere del Consiglio Direttivo n. 8045 del 30/4/2003, n. 8114 del 27/6/2003, n. 8171 del 25/7/2003, n. 8223 del 26/9/2003 e n. 8258 del 31.10.2003, a copertura di spese per iniziative, già previste e finanziate nel precedente esercizio, rinviate all'anno successivo per i noti limiti di cassa, e per maggiori esigenze intervenute nelle attività scientifiche e di funzionamento dell'Istituto.
Le relazioni della Giunta Esecutiva, integrative delle delibere citate, accluse in appendice al documento del Consuntivo, danno ampia e motivata illustrazione dei provvedimenti adottati. Si rimanda alle stesse relazioni per i maggiori approfondimenti.

RISULTANZE COMPLESSIVE DELLA GESTIONE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2003

Le risultanze complessive dell'Esercizio Finanziario 2003, escluse le partite di giro che si compensano, vengono riassunte nel seguente prospetto:

gestione di competenza

ENTRATE

- previsioni iniziali	€	282.500.000,00		
- variazioni deliberate	€	16.018.035,74		
- previsioni definitive	€	298.518.035,74		
- accertamenti al 31.12.2003	€	301.124.501,86		
maggiori entrate accertate			€	**2.606.466,12**

SPESE

- previsioni iniziali	€	282.500.000,00		
- variazioni deliberate	€	118.727.648,38		
- previsioni definitive	€	401.227.648,38		
- impegni al 31.12.2003	€	369.017.734,69		
minori spese impegnate			€	**32.209.913,69**
avanzo finanziario di competenza 2003			€	**34.816.379,81**

gestione dei residui

- sopravvenienze e insussistenze nei residui attivi				
✓ **saldo insussistenze attive**	€	**- 4.293.588,25**		
- sopravvenienze e insussistenze nei residui passivi				
✓ **saldo insussistenze passive**	€	**51.690.532,77**		
saldo insussistenze attive e passive nei residui			€	**47.396.944,52**
✓ **Avanzo di amministrazione disponibile 2003**			€	82.213.324,33
✓ **parte dell'avanzo 2002 vincolato non utilizzato come da decreto Ministro Economia e Finanze del 29 novembre 2002 (GU 282 del 2 dicembre 2002)**			€	**10.027.900,00**
Avanzo di amministrazione contabile 2003			€	**92.241.224,33**

E' da notare che rientra nell'avanzo di amministrazione 2003, l'importo di 3.3 milioni di euro quale fondo per rinnovi contrattuali costituito a seguito delle prescrizioni contenute nella circolare del MEF n. 33 del 6 novembre 2002. Tale somma verrà riassegnata, con la medesima destinazione, nel bilancio 2004.

Analogo risultato si raggiunge confrontando le entrate accertate con le spese impegnate nel 2003 (con esclusione delle partite di giro che si compensano), e sommando al relativo saldo l'avanzo di amministrazione del precedente esercizio e le economie realizzate per le variazioni intervenute nei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2003, che risultano avere complessivamente un saldo attivo di € 47.396.944,52.

- Entrate accertate al 31.12.03	€	301.124.501,86
- Spese impegnate al 31.12.03	€	369.017.734,69
differenza (disavanzo sulla competenza)	€	- 67.893.232,83
- Avanzo disponibile esercizio 2002 (riassegnato nel 2003)	€	102.709.612,64
Avanzo finanziario di competenza 2003	€	34.816.379,81
- saldo insussistenze attive e passive nei residui	€	47.396.944,52
Avanzo di amministrazione disponibile 2003	€	82.213.324,33
Parte dell'avanzo 2002 vincolato non utilizzato come da decreto Ministro Economia e Finanze del 29 novembre 2002 (GU 282 del 2 dicembre 2002)	€	10.027.900,00
Avanzo di amministrazione contabile 2003	€	92.241.224,33

A proposito dell'avanzo di amministrazione 2003, è necessario fare alcune considerazioni generali in merito alle cause che hanno concorso alla sua formazione, mentre per quanto riguarda l'analisi dettagliata delle sue specifiche componenti (minori spese, minori entrate, e insussistenze attive e passive nei residui) si rimanda a quanto si dirà nei paragrafi successivi.
In primo luogo si ritiene utile ricordare che anche per i noti limiti imposti nelle assegnazioni di cassa connessi al riequilibrio della finanza pubblica, l'Istituto è stato costretto a rallentare l'attività scientifica e le azioni di spesa accumulando negli esercizi precedenti consistenti avanzi di gestione, che solo in parte sono stati utilizzati ed impegnati negli anni successivi. E' da precisare che, grazie ad una efficace e costante attività di monitoraggio e ad una coerente programmazione della spesa, attuata da tempo, l'INFN ha potuto ottenere, anno per anno, gli incrementi previsti nei fabbisogni di cassa. Nel 2003, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 44123 del 18 aprile 2003, il fabbisogno finanziario dell'INFN è stato fissato in 288 milioni di euro per la gestione ordinaria, oltre a 2 milioni di euro e a 40 milioni di euro rispettivamente per i pagamenti riferiti ad accordi di programma per progetti finanziati dal MIUR, e per quelli riferiti alla realizzazione del programma "GARR-B" per conto e nell'interesse dello stesso MIUR. Tale situazione ha consentito di dare maggior impulso alle attività già programmate, e assumere maggiori impegni sulle disponibilità finanziarie in termini di competenza. Ciò ha determinato, come si può rilevare con i dati riportati in precedenza, un avanzo finanziario, riferito alla gestione 2003, di circa 34,8 milioni di euro, sensibilmente inferiore rispetto a quelli riscontrati negli esercizi precedenti. L'avanzo complessivo disponibile raggiunge l'importo di circa 82,2 milioni di euro per effetto delle variazioni intervenute nei residui passivi dovute, in larga misura, ad annullamenti di consistenti impegni assunti nell'esercizio 2002 per il progetto GARR-B, la cui gestione amministrativa è stata trasferita nel corso dell'anno 2003 all'Associazione Consortium Garr, costituita il 13 novembre 2002, tra il CNR, l'ENEA, l'INFN e la Fondazione CRUI, con atto notarile registrato a Roma il 2 dicembre 2002. Fino al 30 giugno 2003 l'INFN ha provveduto ad effettuare pagamenti per conto dell'Associazione a seguito di apposita convenzione stipulata con il MIUR e con il Consortium Garr in data 20 dicembre 2002. Tutti i fondi relativi agli esercizi 2002 e precedenti finalizzati alla rete GARR-B, sono stati trasferiti, come previsto dalla citata convenzione, al Consortium GARR, al netto delle spese sostenute dall'INFN fino al 30 giugno 2003. Si rimanda alla relazione illustrativa delle variazioni intervenute nei residui attivi e passivi che accompagna la relativa deliberazione del Consiglio Direttivo, acclusa al presente Conto Consuntivo, per una maggiore e più dettagliata analisi delle motivazioni che le hanno determinate.

E' comunque opportuno ricordare che un avanzo di circa il 10% delle spese totali preventivate, debba ritenersi fisiologico, ed anzi inevitabile, nel sistema INFN. L'Istituto infatti, a fronte di un unico bilancio, svolge la propria gestione amministrativa attraverso 24 *Centri periferici di spesa, ciascuno dei quali, in quanto vincolato al rispetto degli stanziamenti approvati dagli Organi deliberanti, realizza inevitabilmente al proprio interno numerose economie,* sostanzialmente *tecniche, che* sommate insieme determinano, di per sé, un avanzo nel suo complesso di una certa consistenza.
Per quanto riguarda le **partite di giro** della gestione di competenza, esse comprendono, come è noto, le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che, quindi, costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l'Istituto. Si tratta in particolare delle ritenute erariali e previdenziali sulle retribuzioni, delle partite in conto sospesi, delle trattenute per conto terzi, dei depositi cauzionali e, in misura consistente (circa 167 milioni di euro) delle somme messe a disposizione delle varie Strutture periferiche per la gestione decentrata dei pagamenti, regolarmente contabilizzati in sede locale, i cui dati vengono trasmessi periodicamente all'Amministrazione Centrale per l'aggiornamento delle scritture centrali

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA

Le Entrate (escluse le partite di giro) inizialmente previste in € 282.500.000,00 risultano, a consuntivo, in complessivi € 298.518.035,74 con una differenza di € 16.018.035,74 per le seguenti variazioni incrementative approvate dal ConsiglioDirettivo nel corso del 2003:

numero delibera	data	entrate correnti	entrate conto capitale	totale
7968	28/2/03	2.398.927,58	--	2.398.927,58
8045	30/4/03	6.452.712,00	145.802,56	6.598.514,56
8114	27/6/03	53.500,00	--	53.500,00
8171	25/7/03	55.015,70	36.093,05	91.108,75
8223	26/9/03	640.096,00	--	640.096,00
8258	31/10/03	147.843,78	96.168,66	244.012,44
8304	28/11/03	37.874,31	5.954.002,10	5.991.876,41
totale		**9.785.969,37**	**6.232.066,37**	**16.018.035,74**

Si rimanda alle relazioni illustrative accluse alle citate delibere e allegate in appendice al Conto Consuntivo, per una maggiore e più dettagliata specifica delle variazioni in aumento intervenute nelle entrate. Tuttavia si ritiene utile riepilogarle in sintesi unitamente alle differenze intervenute nelle entrate rispetto alle previsioni iniziali accertate nell'ultimo periodo dell'anno 2003:

€	7.399.000,00	dal MIUR per progetto SPARC € 2.819.000,00 (legge 449/97), per progetto RETI e NETPUTING € 1.580.000,00 (FIRB) e per progetto LAMS € 3.000.000,00 (FESR)
€	316.387,00	quale rimborso oneri assunzioni personale a tempo indeterminato anno 2003, autorizzate con DPR del 31 luglio 2003 (GU n. 198 del 27/8/03)
€	907,00	quale ulteriore quota del contributo dello Stato per l'esercizio 2003 (lettera MIUR prot. n. 913 del 18/9/03)
€	1.058.812,58	dall'UE per contratti di ricerca
€	600.000,00	dall'ASI per contratti di ricerca
€	679.632,91	da Enti diversi per collaborazioni scientifiche
€	716.670,00	dall'Associazione Consortium Garr per rimborso spese personale INFN comandato nell'anno 2003
€	3.183.079,73	per versamenti effettuati dall'INA per TFS e trattamento previdenziale da corrispondere al personale dipendente; si tratta di movimenti compensativi contabilizzati nei rispettivi capitoli di uscita

€	1.650.000,00	per rendimenti sul fondo TFS accantonato presso l'INA
€	408.346,52	per recuperi e rimborsi vari da Strutture
€	5.200,00	per attività commerciale
€	**16.018.035,74**	**Totale variazioni alle entrate deliberate dal Consiglio Direttivo nel corso del 2003**

ENTRATE INTERVENUTE NELL'ULTIMO PERIODO DELL'ESERCIZIO ACCERTATE A CONSUNTIVO

€	738.774,02	da Consorzio EGO per rimborso spese anticipate dall'INFN
€	576.632,91	da Associazione Consortium Garr per rimborso spese anticipate dall'INFN e da Enti diversi per utilizzo rete GARR-B
€	19.528,68	da Enti diversi per collaborazioni scientifiche
€	432.730,63	per versamenti effettuati dall'INA per TFS e trattamento previdenziale da corrispondere al personale dipendente; si tratta di movimenti compensativi contabilizzati nei rispettivi capitoli di uscita
€	399.725,57	da Strutture per recuperi e rimborsi vari
€	165.811,03	per maggiori rendimenti maturati nell'anno 2003 sugli accantonamenti del TFS presso l'INA
€	341.064,93	per maggiori rimborsi di quote capitale su mutui e prestiti concessi al personale dipendente ai sensi del DPR 509/79
€	14.537,56	per maggiori accertamenti relativi alle quote a carico dipendenti per il riconoscimento di periodi di anzianità pregressa
€	- 82.339,21	per minori accertamenti rispetto alla previsione finale, rispettivamente € 46.621,57 per interessi su prestiti DPR 509/79 e € 35.717,64 per interessi su mutui
€	**2.606.466,12**	**Totale maggiori Entrate accertate a consuntivo**

Le Spese (escluse le partite di giro) inizialmente previste, in pareggio con le Entrate, in € 282.500.000,00 hanno subito variazioni incrementative per complessivi € 118.727.648,38 interamente compensate dalle maggiori Entrate di € 16.018.035,74 e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2002 disponibile di € 102.709.612,64. Tali variazioni sono state aprovate dal Consiglio Direttivo con i seguenti provvedimenti:

numero delibera	data	spese correnti	spese in conto capitale	totale
7968	28/2/03	2.173.927,58	225.000,00	2.398.927,58
8045	30/4/03	12.819.523,17	32.965.907,99	45.785.431,16
8114	27/6/03	24.285.250,00	–	24.285.250,00
8171	25/7/03	3.959.110,75	–	3.959.110,75
8223	26/9/03	18.853.776,00	–	18.853.776,00
8258	31/10/03	17.453.276,48	–	17.453.276,48
8304	28/11/03	- 3.263.860,53	9.255.736,94	5.991.876,41
totale		**76.281.003,45**	**42.446.644,93**	**118.727.648,38**

Occorre ricordare che tali variazioni sono connesse all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e all'assestamento degli stanziamenti di Bilancio, deliberati secondo i criteri e con gli effetti illustrati nelle relazioni (allegate in appendice al Conto Consuntivo) che accompagnano i rispettivi provvedimenti del Consiglio Direttivo. Si riepilogano di seguito i saldi delle variazioni intervenute nelle singole categorie di spesa, mentre per i motivi che le hanno determinate si fa rinvio alle relazioni accluse alle citate delibere:

Cat. I^	spese per gli Organi dell'Istituto	€	87.581,74
Cat. II^	oneri per il personale	€	13.246.028,87
Cat. IV^	spese beni di consumo e servizi	€	2.363.869,38
Cat. VI^	trasferimenti passivi	€	11.517.865,50
Cat. VIII^	oneri tributari	€	459.284,51
Cat. X^	spese diverse e riserva	€	- 458.768,70
Cat. XI^	acquisizione opere immobiliari	€	8.403.175,07
Cat. XII^	acquisizione immobilizzazioni tecniche	€	79.175.532,28
Cat. XIV^	concessione di crediti e anticipazioni	€	750.000,00
Cat. XV^	indennità di anzianità personale	€	3.183.079,73
**Totale variazioni di spesa con destinazione economica ..... **		€	**118.727.648,38**

Anche la destinazione programmatica delle variazioni di spesa richiede un breve commento. Premesso che maggiori dettagli possono rilevarsi dal documento programmatico-finanziario annesso al Conto Consuntivo, e che ulteriori chiarimenti sono forniti nell'analisi delle spese impegnate, si ravvisa qui l'opportunità di riepilogare per grandi linee la destinazione programmatica delle variazioni di spesa intervenute. Occorre comunque precisare che nell'analisi programmatica, contrariamente a quanto avviene per quella finanziaria, le spese di trasferta sono comprese nelle voci di attività riferite al funzionamento, ai servizi di base ed alla ricerca. Inoltre, sono comprese nella spesa di personale alcune voci (trattamenti di previdenza e quiescenza, prestiti, mutui, etc.) che nel conto finanziario, per la loro natura di "spese in conto capitale", figurano in categorie diverse da quella relativa ai costi del personale.

Personale	€	9.719.482,73
Funzionamento Strutture	€	2.091.865,56
Servizi e attrezzature di base Strutture	€	23.262.323,27
Ricerca (comprese grandi iniziative strumentali)	€	70.291.390,71
Altre attività e riserva	€	13.362.586,11
Totale variazioni di spesa con destinazione programmatica	€	**118.727.648,38**

ENTRATE ACCERTATE E SPESE IMPEGNATE

Entrate accertate (al netto delle partite di giro)

Rispetto alla previsione definitiva di € 298.518.035,74 in sede di consuntivo sono state accertate ulteriori maggiori Entrate per € 2.606.466,12, come ampiamente descritto in precedenza.

Spese impegnate (al netto delle partite di giro)

Complessivamente, rispetto alla previsione definitiva di € 401.227.648,38 risultano minori spese impegnate di L. 32.209.913,69. In particolare, per quanto riguarda le ***spese correnti***, rispetto ad una previsione definitiva di € 239.334.561,30, le minori Spese di € 17.086.848,70 sono dovute principalmente per € 13.038.826,79 alle spese di personale (Cat. II^) costituite essenzialmente per € 1.057.034,55 per spese di personale a tempo determinato (cap. 102020) € 1.851.724,51 per spese relative a missioni all'interno (cap. 102060), € 435.344,90 per spese relative a ospiti ricercatori (cap. 102061), € 2.071.455,23 spese relative a missioni all'estero (102070), per € 283.252,49 per pagamento

premi INAIL (cap. 102100), per € 1.362.431,93 per spese relative a corsi di formazione del personale (102140) e € 206.568,86 per spese relative a borse di studio e addestramento (cap.102150), oltre a € 3.300.000,00 per il fondo costituito per rinnovi contrattuali non utilizzato.
Nella Categoria IV^ "Acquisti di beni di consumo e servizi" l'economia complessiva è stata di € 3.134.692,99. All'interno della Categoria sono da segnalare alcune tra le minori spese intervenute nei capitoli relativi ad acquisto di materiali di consumo e servizi € 1.771.668,09, spese per onorari e compensi € 259.741,87. Nella Categoria VI^ "trasferimenti passivi" l'economia complessiva pari a € 1.190.857,40 è da confrontarsi con una previsione definitiva pari a € 23.545.865,50. All'interno della Categoria VI^ le minori spese intervenute sono da imputare essenzialmente all'economia del cap. 106010 (€ 304.893,72) per le attività relative al progetto *Fascio Neutrini ai LNGS* e del cap. 106170 per il programma del cofinanziamento dei progetti di ricerca con le Università (legge n° 537/93) per € 473.770,00.
Per quanto riguarda le ***spese in conto capitale*** rispetto ad una previsione definitiva di € 161.893.087,08, si sono avute minori spese per € 14.835.795,62. Tali minori spese sono costituite dalle economie realizzate nella Categoria XII^ "Acquisizione di immobilizzazioni tecniche" con un'economia di € 14.629.295,37 (su una previsione definitiva di € 141.431.832,28).
Analizzando nel dettaglio della Categoria XII^, le minori spese provengono da € 7.208.418,31 (su una previsione definitiva di € 49.466.704,08) dal cap. 212010 "Spese per l'acquisto di impianti e macchinari", dal cap. 212200, € 7.230.508,10 (a fronte di una previsione definitiva di € 89.879.541,61), dal cap. 212040 "Acquisto di mobili e macchine per ufficio" per € 115.014,99 (a fronte di una previsione definitiva di € 937.508,04). Il dettaglio analitico delle minori spese impegnate su ciascun capitolo, può essere rilevato dai prospetti del rendiconto finanziario.

ANALISI DELLE SPESE IMPEGNATE SECONDO LA DESTINAZIONE PROGRAMMATICA E FUNZIONALE

Come già detto, al Conto Consuntivo sono allegati una serie di prospetti che forniscono una puntuale informazione sulla destinazione programmatica e funzionale della spesa. In tali documenti le cifre esposte riguardano le spese di competenza al netto delle partite di giro, ed il totale degli impegni e delle economie rispetto alle previsioni sempre al netto delle partite di giro, sono in concordanza con il Conto Finanziario. In un primo prospetto generale è fornito un quadro complessivo delle spese, mentre nei successivi le spese di funzionamento, quelle dei servizi di base e quelle per la ricerca sono articolate per Strutture. Un ultimo prospetto, infine, analizza per Strutture, anche le spese di ricerca relative alle cinque Commissioni Scientifiche Nazionali.
Anche se, per i contenuti scientifico-programmatici ed i corrispondenti riferimenti delle spese, si fa ampio rinvio ai citati prospetti nonché alle relative relazioni programmatiche, sembra opportuno in questa sede fornire alcuni tra i dati più significativi.
Per meglio comprendere i dati esposti occorre però chiarire, come già anticipato nei precedenti paragrafi, le relazioni esistenti tra analisi programmatica e analisi finanziaria. In primo luogo le spese di personale, rispetto ai valori esposti alla Categoria II^ del Rendiconto Finanziario (€ 136.587.202,08), nell'analisi programmatica risultano diminuite delle spese di missioni all'interno e all'estero e delle spese di soggiorno per ricercatori ospiti e studenti stranieri (€ 30.566.246,57) in quanto ricomprese nelle rispettive spese di funzionamento, dei servizi e della ricerca. Sono inoltre diminuite di una serie di ulteriori spese che, per il fatto di essere gestite direttamente dalle Strutture, trovano più agevole possibilità di analisi funzionale nella voce "Spese di funzionamento e dei servizi". Cosicché, nelle spese di personale non sono comprese quelle relative alle mense (€ 2.603.286,89), agli asili nido (72.000,00) e ai corsi di aggiornamento per il personale svolti presso le Strutture (€ 399.584,37).
Le spese di personale risultano invece aumentate, rispetto alla Categoria II^ di alcune voci che, pur attenendo al personale, sono iscritte, nel Conto Finanziario in altre categorie, in relazione appunto alla loro natura economica e finanziaria. Esse sono: le spese per i fondi quiescenza (€ 1.650.000,00) e previdenza (€ 6.350.000,00), le spese per interventi assistenziali (€ 675.000,00), le

spese relative alle borse di dottorato e assegni di ricerca presso le Università (€ 3.826.263,00) e le spese per borse di studio per contratti di ricerca da parte dell'Unione Europea (€ 337.402,00). Così "normalizzata" la "spesa di personale" risulta di € 115.784.749,25.

Ciò premesso le spese impegnate risultano così distribuite:

Personale			€	115.784.749,25
Funzionamento	€	22.012.542,69		
Servizi e attrezzature di base	€	57.695.426,98		
Attività di ricerca	€	95.523.399,10		
Progetti speciali	€	51.465.939,65		
Calcolo e mezzi di calcolo	€	2.895.103,46		
Altre spese	€	23.640.573,56		
			€	253.232.985,44
Totale			€	**369.017.734,69**

Le "spese di funzionamento e per servizi ed attrezzature di base" sono ripartite come segue:

	spese generali di funzionamento	spese servizi e attrezzature di base	totale
Sezioni	5.558.629,61	16.633.116,36	22.191.745,97
Laboratori Nazionali di Frascati	5.556.512,83	11.292.167,04	16.848.679,87
Laboratori Nazionali del Gran Sasso	3.808.771,11	17.083.767,70	20.892.538,81
Laboratori Nazionali di Legnaro	3.471,548,24	4.854.212,89	8.325.761,13
Laboratori Nazionali del Sud	3.081.445,30	5.665.399,59	8.746.844,89
Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo nelle Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF)	195.873,15	696.789,21	892.662,36
Presidenza e Amministrazione Centrale	339.762,45	1.469.974,19	1.809.736,64
Totale	**22.012.542,69**	**57.695.426,98**	**79.707.969,67**

Le "Spese per l'attività di ricerca" sono ripartite come segue:

Gruppo I	fisica subnucleare	€	38.157.835,46
Gruppo II	fisica astroparticellare	€	31.616.726,69
Gruppo III	fisica nucleare	€	14.189.176,96
Gruppo IV	fisica teorica	€	3.486.490,20
Gruppo V	ricerche tecnologiche	€	4.686.122,38
	Totale	€	92.136.351,69
Altre spese di ricerca:			
- Attività cofinanziata con Università (legge 537/93)	€ 526.230,00		
- Attività con finanziamenti esterni	€ 1.606.132,04		
- Contributi fondo affari internazionali	€ 1.254.685,37		
		€	3.387.047,41
Totale		€	**95.523.399,10**

Le "spese per i progetti speciali" sono così riassunte:

Finanziamenti ordinari INFN:			
ELN		€	337.810,88
NUOVE TECNICHE DI ACCELERAZIONE		€	1.594.343,10
SPARC		€	1.169.858,75
EXCYT		€	900.462,62
APE		€	716.569,06
LABEC		€	472.357,26
SPES		€	17.576.471,43
STRUTTURA CALCOLO TIER 1		€	22.072.521,20
DIFFUSIONE CULTURA E INNOVAZIONE		€	294.502,82
	Totale	€	**45.134.897,12**
Finanziamenti esterni:			
SPARC (MIUR legge 449/97)	€ 2.365.993,55		
LAMS (FESR - decreto MIUR n. 188/03)	€ 1.903.785,97		
ADS (MIUR legge 449/97)	€ 599.161,84		
RETI e NETPUTING (FIRB - decreto MIUR n. 108/02)	€ 1.280.000,00		
CRdC - Regione Campania "Nuove Tecnologie per le Attività Produttive"	€ 182.101,17		
		€	6.331.042,53
	Totale	€	**51.465.939,65**

Le "spese calcolo e mezzi calcolo" sono così riassunte:

Calcolo e mezzi di calcolo	€	717.384,18
Progetto GRID	€	1.147.719,28
LHC computing GRID	€	1.030.000,00
Totale	€	**2.895.103,46**

Le "Altre spese" si riferiscono alle seguenti voci:

Spese funzionamento Organi Ente			€	571.822,51
Oneri tributari e finanziari			€	1.042.857,31
Gestione fondi centrali:				
- Fondo studenti stranieri	€	100.000,00		
- Contributi collaborazioni scientifiche	€	1.888.023,77		
- Compensi e onorari	€	183.802,94		
- Partecipazione a Consorzi	€	12.227.100,00		
- Interventi straordinari Gran Sasso	€	2.500.000,00		
- Contratti di collaborazione	€	2.460.576,98		
- Altre spese (assicurazioni, pubblicità e varie)	€	2.666.390,05		
			€	22.025.893,74
Totale			€	**23.640.573,56**

Per quanto riguarda le minori spese impegnate, esse sono così riassunte:

Personale	€	8.234.733,48
Funzionamento	€	684.022,87
Servizi e attrezzature di base	€	1.812.196,29
Attività di ricerca	€	11.852.298,46
Altre spese di ricerca	€	589.874,61
Progetti Speciali	€	4.247.977,59
Calcolo e mezzi di calcolo	€	651.566,54
Altre spese	€	986.012,55
Progetto GARR-B	€	3.150.000,00
Museo Teramo	€	1.231,30
Totale	€	**32.209.913,69**

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2003

Al termine dell'Esercizio risultano, comprese le partite di giro, residui attivi per € 361.696.209,15 e residui passivi per € 276.369.656,94. Anticipando in questa sede anche i dati relativi alla gestione dei residui degli Esercizi precedenti, la cui analisi sarà effettuata in un paragrafo successivo, appare utile sottolineare che dall'esame dell'andamento della gestione dei residui passivi - tenendo conto anche delle partite di giro - si evidenzia che una notevole quota dei residui stessi vengono eliminati nell'anno successivo a quello di loro formazione, così come risulta dalla tabella che segue:

comprese le partite di giro **(in migliaia di euro)**

anno	residui Esercizio precedente	smaltimento residui Esercizio precedente	%	residui Esercizio precedente rimasti in vita	residui dello Esercizio	residui fine anno
	A	*B*	*B/A*	*C=A-B*	*D*	*C+D*
1998	208.195	133.502	64,1	74.693	120.996	195.689
1999	195.689	91.152	46,6	104.537	108.607	213.144
2000	213.144	112.516	52,8	100.628	189.638	290.266
2001	290.266	129.635	44,6	160.631	123.796	284.427
2002	284.427	153.836	54,1	130.591	148.483	279.074
2003	279.074	174.262	62,4	104.813	171.556	276.369

escluse le partite di giro

2003	273.728	169.166	61,8	104.563	166.816	271.379

Passando all'analisi dei residui si osserva che la consistenza dei residui attivi € 361.696.209,15 è determinata principalmente dai versamenti ancora dovuti dal MIUR, per il contributo dello Stato all'INFN per l'ultima quota dell'anno 2002 e per l'Esercizio 2003 (€ 298.660.706,54) e da contributi diversi dovuti dallo stesso MIUR (€ 40.570.898,54) e dai contributi straordinari legge n. 95/95 (€ 6.771.858,46) Inoltre dai contributi provenienti da Enti vari per programmi di ricerca comune compresi quelli dall'UE (€ 8.266.938,29) da poste compensative di spese correnti e da partite di giro per € 7.425.807,32.
Per quanto riguarda i residui passivi quelli relativi al TITOLO I (Uscite correnti) ammontano a € 68.052.467,22 pari al 24,6% dei residui totali. All'interno del Titolo I, la Categoria II^ presenta residui passivi per € 15.204.314,67 costituiti, per gran parte, come segue:

- € 1.001.068,82 per impegni relativi al personale straordinario assunto ai sensi dell'art. 2222 del codice civile
- € 1.996.515,34 per spese di missioni all'interno effettuate nel 2003 ancora da liquidare
- € 6.055.259,24 per spese di missioni all'estero effettuate nel 2003 ancora da liquidare
- € 851.463,50 per compensi ancora da liquidare a personale ricercatore ospite
- € 2.535.437,17 per impegni relativi agli oneri del mese di dicembre e tredicesima mensilità che saranno liquidate nel mese di gennaio 2004
- € 541.400,65 per pagamento delle fatture relative al servizio di mensa del personale dipendente degli ultimi mesi dell'anno 2003
- € 628.869,15 per il pagamento di fatture e di parcelle relative alla partecipazione a corsi di formazione del personale dipendente

- € 1.405.090,55 per utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza relativo all'anno 2003 da corrispondere al personale nei primi mesi dell'anno 2004

La Categoria IV^ presenta residui passivi per € 34.623.441,19 dovuti principalmente (€ 23.472.006,72) a beni di consumo i cui ordinativi, emessi nel secondo semestre dell'Esercizio, rappresentano impegni che vengono a scadenza (per i tempi di fornitura e di fatturazione) ad Esercizio scaduto, nonché a spese per manutenzione locali (€ 3.642.612,21) a spese postali e telegrafiche che saranno fatturate nei primi mesi del 2004 (€ 676.923,29),) a spese per energia elettrica per illuminazione delle Strutture e Laboratori (€ 2.696.317,88) che saranno fatturate nei primi mesi del 2004, a spese relative al combustibile e all'energia elettrica per il funzionamento degli impianti tecnici (apparati sperimentali) che avranno scadenza nei primi mesi del 2004 (€ 225.298,43), a spese per trasporti e facchinaggi delle apparecchiature scientifiche realizzate presso i Laboratori e le Sezioni da installare successivamente negli apparati sperimentali ospitati nei laboratori internazionali
(€ 745.270,46), a spese per il pagamento di incarichi speciali (€ 1.398.820,31), a spese per manutenzioni servizi di calcolo (€ 357.993,52) che saranno fatturati nei primi mesi del 2004.
La Categoria VI^ presenta residui passivi per € 17.398.946,96, rappresentati principalmente da € 9.825.072,79 riferiti al cap. 106010 "concorsi nelle spese" di cui: € 6.322.193,20 per il contributo al CERN per il progetto "Fasci neutrini ai LNGS", e per € 1.436.519,70 relativo al contributo dell'INFN per l'accordo RSA relativo all'esperimento PAMELA.
Sempre nella Cat. VI^ si rileva nel cap. 106120 un residuo di € 339.701,19 per versamenti di contributi alle Università in esecuzione di convenzioni in essere con l'INFN, nonché al cap. 106150 "borse di studio Unione Europea" un residuo di € 1.088.571,61 relativo alle Spese per borse di studio UE già assegnate dal 1997 al 2003, che saranno liquidate nel corso del 2004 e anni successivi, nonché € 6.143.601,37 relativi al cap. 106140 (borse di dottorato) e cap. 106141 (contributi alle Università per assegni di ricerca) da erogare negli anni successivi.
Passando all'analisi del TITOLO II, si osserva che i residui passivi sono costituiti da € 203.327.086,99 pari al 73,6% del totale. Tali residui risultano alimentati oltre che per effetto delle operazioni cui si è appena accennato, anche da capitoli quali quelli relativi ai fondi di adeguamento delle polizze di quiescenza e previdenza. Fanno parte del TITOLO II la Cat. XI^ dove si trovano i capitoli destinati alla costruzione di edifici necessari ad ospitare gli apparati sperimentali (progetto VIRGO, esperimento EXCYT e nuovi complessi edilizi presso i Laboratori Nazionali di Frascati, per € 21.550.594,09 di cui € 69.336,78 per acquisto di terreni (progetto VIRGO) e per € 6.642.887,24 per il completamento e per le nuove costruzioni presso i Laboratori Nazionali e presso i Laboratori Nazionali di Legnaro € 9.033.055,23, € 5.846.319,62 per il completamento di nuovi edifici presso i Laboratori Nazionali del Sud e i Laboratori Nazionali del Gran Sasso.
Fanno parte del TITOLO II anche i capitoli destinati all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature, e il capitolo relativo alla costruzione di apparati che presentano residui passivi rilevanti (rispettivamente € 43.642.833,99 e € 131.593.294,00) commisurati ai rilevanti stanziamenti per tali tipi di spese.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI

Nel Rendiconto Finanziario si espongono anche i movimenti contabili dei residui provenienti dagli Esercizi precedenti al 2003 ed in apposito documento, che verrà allegato al presente Consuntivo, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, si analizzeranno i relativi importi suddivisi per Esercizio di provenienza. La gestione dei residui degli Esercizi precedenti presenta le seguenti risultanze complessive, comprese le partite di giro:

residui attivi

consistenza iniziale	€	371.829.125,26
variazioni intervenute (saldo passivo)	€	- 4.293.588,25
consistenza totale	€	367.535.537,01
riscossioni	€	- 299.462.282,20
rimasti da riscuotere	€	68.073.254,81

residui passivi

consistenza iniziale	€	279.074.975,83
variazioni in aumento	€	+ 4.944.725,04
variazioni in diminuzione	€	- 56.635.257,81
consistenza totale	€	227.384.443,06
pagamenti	€	- 122.571.144,29
rimasti da pagare	€	104.813.298,77

E' da rilevare che per quanto riguarda i residui attivi, al netto delle variazioni in diminuzione questi sono stati riscossi per il 81,5% della loro consistenza iniziale mentre i residui passivi al netto della variazione in diminuzione, risultano pagati per il 53,9%.

GESTIONE DI CASSA

In applicazione delle disposizioni del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Istituto, il Conto Consuntivo riporta i movimenti di cassa dell'Esercizio, che così si riassumono:

Fondo cassa inizio Esercizio	€	19.983.363,21
riscossioni (comprese le partite di giro)	€	565.436.030,28
	€	585.419.393,49
pagamenti (comprese le partite di giro)	€	578.504.721,37
fondo cassa fine Esercizio	€	6.914.672,12

E' da precisare che i pagamenti con effettiva uscita di cassa, depurati cioè dei movimenti solo contabili delle partite di giro, rientrano perfettamente nei limiti del fabbisogno determinato per l'INFN dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 44123 del 18 aprile 2003.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale riporta le seguenti risultanze complessive:

Attività			
disponibilità presso la Tesoreria Provinciale	€	6.914.672,12	
contributi dello Stato	€	354.270.401,83	
residui attivi	€	7.425.807,32	
crediti finanziari e beni patrimoniali:			
prestiti al personale	€	2.956.788,25	
depositi presso l'I.N.A (quiescenza e previdenza)	€	106.701.390,04	
crediti medio-lungo termine	€	1.624.048,02	
immobili	€	153.119.934,85	
immobilizzazioni tecniche	€	809.649.655,49	
beni iscritti in via provvisoria	€	205.776.694,95	
Totale			€ 1.648.439.392,87
Passività			
residui passivi	€	276.369.656,94	
fondo riscatti trattamento quiescenza	€	531.094,83	
fondi presso lNA (quiescenza e previdenza)	€	106.701.390,04	
fondo ammortamenti	€	641.845.658,46	
Totale			€ 1.025.447.800,27
Patrimonio Netto			
avanzo economico Esercizi precedenti	€	588.135.020,36	
avanzo economico Esercizio 2003	€	34.856.572,24	
Totale			€ 622.991.592,60
Totale a pareggio			€ **1.648.439.392,87**

Per quanto riguarda le singole poste della situazione patrimoniale si precisa, in particolare quanto segue:

Attivita'

Nelle poste relative ai residui attivi, quelle concernenti i crediti verso lo Stato ed altri Enti (€ 354.270.401,83) comprendono:

- il residuo del contributo dello Stato anni 2002 e 2003 da versare all'INFN (€ 298.660.706,54)
- i contributi MIUR per € 37.574.312,79 per il programma GARR-B e per il progetto FIRB
- il contributo straordinario Legge n. 95/95 (€ 6.771.858,46)
- contributi per Progetto LAMS (€ 1.819.985,75); sempre da parte del MIUR per progetto SPARC (€ 1.127.600,00) e per programmi diversi per € 49.000,00
- contributi da parte dell'Unione Europea per borse di studio e attività di ricerca e da parte degli Enti del settore Pubblico (€ 8.266.938,29).

Sempre nei residui attivi i crediti diversi (€ 7.425.807,32) riguardano principalmente le partite di giro (€ 6.252.871,38) nelle quali hanno rilievo le partite in conto sospesi (cap. 722030: € 5.774.927,08) che comprendono, in parte, le somme liquidate dall'Amministrazione Centrale per spese a carico dei finanziamenti delle Strutture Periferiche.

Tra i crediti finanziari la posta relativa ai prestiti al personale risulta pari a € 2.956.788,25 (con un incremento netto, rispetto al 2002, di € 9.583,97) ed ha avuto nell'Esercizio i seguenti movimenti:

prestiti concessi nel corso del 2003	€	675.000,00
riscossione quote capitale nel corso del 2003	€	665.416,03
incremento netto	€	9.583,97

Circa i depositi presso l'INA (quiescenza e previdenza) di complessive € 106.701.390,04 si rileva che la quota relativa al deposito vincolato INA per indennità di quiescenza, ammonta al 31 dicembre 2003, a € 46.171.276,84 con un incremento netto, rispetto alla situazione al 31 dicembre 2002, di € 3.737.779,51 dovuto oltre ai movimenti contabili tra le somme riscosse dall'INA e quelle corrisposte ai dipendenti nell'Esercizio, alla regolarizzazione contabile dei rendimenti maturati sul fondo TFS. La quota relativa al deposito vincolato INA per indennità di previdenza, ammonta al 31 dicembre 2003 a € 60.530.113,20 con un incremento, rispetto all'Esercizio precedente di € 4.609.376,29 ed ha avuto nel corso dell'Esercizio i seguenti movimenti:

quota di adeguamento INA al 31.12.2003	€	6.350.000,00
prelievi riscatti parziali personale in servizio o per cessazioni	€	1.740.623,71
incremento netto	€	4.609.376,29

Le poste relative agli immobili ed alle immobilizzazioni tecniche hanno una consistenza al 31.12.2003 pari a complessive € 962.769.590,34 e sono state rappresentate al netto della posta "beni in via provvisoria" pari a € 205.776.694,95.
La situazione patrimoniale espone, quindi, tra le attività (e corrispondentemente tra le poste rettificative nelle passività) i valori riferiti ai soli beni mobili ed immobili iscritti nell'inventario generale dell'Istituto, la cui consistenza fisica è stata accertata al 31.12.2003 - in perfetta quadratura col giornale degli inventari - e, a parte, i costi pluriennali per immobilizzazioni tecniche ancora da inventariare in via definitiva. Dalla comparazione delle scritture inventariali 2002 e 2003 si rileva un incremento (netto) per immobili e immobilizzazioni tecniche di € 72.127.112,17 (con esclusione dei beni iscritti in via provvisoria), come risulta dalla tabella di concordanza tra le scritture patrimoniali e finanziarie allegata al consuntivo.

Passività

Per quanto riguarda le poste dei "residui passivi" e dei "fondi presso l'INA" si rimanda ai chiarimenti già forniti in precedenza. Nella posta "debiti finanziari" sono rilevate le somme riscosse dal personale, a titolo di contributi volontari per il riconoscimento, ai fini dell'indennità di quiescenza, di periodi di anzianità pregressa, riscattabili con oneri a carico dei dipendenti stessi
Nelle poste rettificative dell'attivo, il fondo ammortamento relativo agli immobili ed immobilizzazioni tecniche, ha avuto un incremento di € 61.632.183,64, raggiungendo così un valore complessivo di € 641.845.658,46, calcolato sulla base dei criteri e dei coefficienti fissati con delibere del Consiglio Direttivo n° 6786 del 31.3.2001 e n° 7131 del 30.3.2002. Si precisa che, per quanto riguarda sia i beni mobili che immobili, inventariati in via definitiva, la quota di ammortamento e deperimento è stata calcolata mediante un programma computerizzato.
In conclusione, il patrimonio netto al 31.12.2003 risulta di € 622.991.592,60 con un incremento dovuto alla gestione di € 34.856.572,24 (avanzo economico dell'Esercizio) rispetto al valore

iniziale al 1° gennaio 2003 di € 588.135.020,36.

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico presenta le seguenti risultanze complessive:

Attivo			
entrate finanziarie correnti	€	295.821.238,20	
componenti attive non finanziarie	€	63.233.543,19	
Totale			€ 359.054.781,39
Passivo			
spese finanziarie correnti	€	221.527.712,60	
componenti passive non finanziarie	€	102.670.496,55	
Totale			€ 324.198.209,15
avanzo economico dell'Esercizio			€ 34.856.572,24
Totale a pareggio			€ 359.054.781,39

Premesso che nella prima parte il Conto Economico riprende per Categorie il totale accertato nelle "Entrate Correnti" ed il totale impegnato nelle "Spese Correnti", per quanto riguarda la parte seconda, che espone i componenti che non hanno dato luogo a movimenti finanziari, si forniscono i chiarimenti che seguono:

ATTIVO

Nelle variazioni patrimoniali straordinarie lettera D) le sopravvenienze attive (€ 4.777.703,92) si riferiscono alle variazioni incrementative nei residui attivi determinatesi nell'esercizio e le variazioni in aumento nei residui passivi del Titolo II originate nell'Esercizio. Le insussistenze passive (€ 56.635.257,81) si riferiscono invece alle variazioni diminutive nei residui passivi determinatesi nell'Esercizio che, comportando minori debiti, hanno di conseguenza un effetto positivo sul conto economico.

PASSIVO

Negli ammortamenti e deperimenti (lettera D), l'importo di € 61.632.183,64 si riferisce alla somma delle quote annuali di ammortamento calcolate sui valori dei singoli beni in base alle disposizioni e i coefficienti stabiliti con deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 6786 del 31.3.2001 e n. 7131 del 30.3.2002. Nelle svalutazioni e deprezzamenti (lettera E) l'importo di € 6.984.750,82 si riferisce al valore non ammortizzato dei beni radiati dall'inventario. Gli importi indicati nella lettera G) si riferiscono alle quote dell'esercizio per l'adeguamento dei fondi di quiescenza e previdenza.

Le variazioni patrimoniali straordinarie (lettera H) riguardano sopravvenienze passive derivanti dalla somma delle variazioni in più nei residui passivi (€ 4.944.725,04) e di quelle in meno relative al Titolo II (€ 14.683.283,04) registrate nell'esercizio. Le insussistenze attive riguardano invece variazioni in meno dei residui attivi (€ 5.394.438,66).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa si riassume nei seguenti dati:

disponibilità di cassa al 31.12.2003	€	6.914.672,12	
residui attivi	€	361.696.209,15	
	€	368.610.881,27	
residui passivi	€	- 276.369.656,94	
avanzo amministrazione Esercizio 2003	€	92.241.224,33	*

* di cui 10.027.900,00 avanzo vincolato derivante dalle riduzioni disposte con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002.

PERSONALE

La consistenza numerica del personale dipendente, suddivisa nelle varie qualifiche, al 31 dicembre 2003 risulta essere la seguente:

	dotazione organica	*posti coperti*
dirigente prima fascia	3	1
dirigente seconda fascia	5	3
dirigente di ricerca		115
primo ricercatore	623	183
ricercatore		267
dirigente tecnologo		18
primo tecnologo	256	43
tecnologo		156
collaboratore tecnico E.R.	647	571
operatore tecnico	164	147
ausiliario tecnico	9	9
funzionario di amministrazione	83	69
collaboratore di amministrazione	214	187
operatore di amministrazione	10	10
Totale	**2.014**	**1.779**

Nel corso del 2003 si sono verificati i seguenti movimenti del personale:
assunzioni n. 10 unità,
cessazioni n. 21 unità

La consistenza numerica del personale con contratto di lavoro a tempo determinato (ex art. 15 - IV comma del CCNL per il personale dei profili dal IV al X livello) è stata la seguente:
al 31 dicembre 2002 n. 122 unità
al 31 dicembre 2003 n. 89 unità

Nel corso del 2003 si sono verificati i seguenti movimenti di detto personale:
assunzioni n° 26 unità
cessazioni n° 59 unità

La consistenza numerica del personale con contratto di lavoro a tempo determinato (ex art. 23 del D.P.R. n° 171/91) è stata la seguente:
al 31 dicembre 2002 n° 136 unità
al 31 dicembre 2003 n° 108 unità

Nel corso del 2003 si sono verificati i seguenti movimenti di detto personale:
assunzioni n° 28 unità
cessazioni n° 56 unità

Le attività di ricerca dell'Istituto sono svolte, oltre che dal personale dipendente di cui si è sopra riferito, da personale dipendente da Università ed altre Istituzioni di istruzione e di ricerca, associato ai sensi dell'art. 77 del vigente *Regolamento del Personale*. Alla data del 31 dicembre 2003 il contingente complessivo di detto personale risulta di 3.308 unità. E' da sottolineare quindi che le spese per l'attività dell'Istituto sono da porsi in relazione non già al numero dei dipendenti (al 31 dicembre 2003 n. 1.976 unità tra personale dipendente e personale con contratto a tempo determinato) ma al numero complessivo di n. 5.284 persone impegnate in detta attività, che comprende anche il personale "associato" di cui sopra. Ciò è particolarmente significativo per le spese di trasferta indicate nella Categoria II^ del Rendiconto Finanziario.

In conclusione, si ritiene utile precisare che l'INFN applica regolarmente la riduzione dei compensi corrisposti per prestazioni rese da pubblici dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 1997, e provvede al versamento all'Erario degli importi derivanti da tali riduzioni con le modalità contenute nel regolamento adottato con DPCM del 16 ottobre 1998. Infine di segnala che l'INFN sta completando la messa a punto dell'analisi delle procedure per la realizzazione di un sistema di contabilità economica, basata su rilevazioni analitiche per centri di costo, compatibile con le particolari esigenze operative gestionali delle attività scientifiche, come previsto dall'art. 10, comma 1, del D,Lgs. 29 settembre 1999, n. 381. Per consentire il necessario adeguamento del proprio bilancio e del sistema contabile alle nuove disposizioni contenute nel DPR n. 97/2003, pubblicato sulla GU n. 103 del 6 maggio 2003, l'avvio della fase di sperimentazione, inizialmente ipotizzata per il 2003, è stata rinviata al 2004 e conseguentemente si prevede che l'attuazione del nuovo sistema di contabilità possa avvenire nel 2005, in concomitanza con l'introduzione delle nuove procedure informatiche dell'Istituto.

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE n. 8538

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **30 aprile 2004**

- esaminato il Conto Consuntivo dell'Istituto relativo all'Esercizio Finanziario 2003 (doc.gen. 1489/04) proposto dalla Giunta Esecutiva;

- preso atto delle relazioni generale e finanziaria e degli altri allegati che lo accompagnano;

- preso atto, in particolare, che l'Istituto ha prelevato dalla Tesoreria erariale complessivamente 287,6 milioni di euro, cioè pressoché integralmente quanto è stato autorizzato come fabbisogno ordinario per l'Esercizio 2003, e che quindi, per la struttura delle Entrate INFN, nessuna altra somma poteva essere erogata per cassa con prelevamento in Tesoreria;

- preso atto della precedente deliberazione n. 8537 in pari data con la quale sono state approvate, ai sensi del comma IV, dell'art. 34 del *Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'INFN*, le variazioni intervenute nei residui attivi e passivi dei precedenti Esercizi Finanziari;

- preso atto del parere favorevole espresso sul documento in esame dal Collegio dei Revisori dei Conti nel corso della sua riunione del 26 aprile 2004, come da verbale n. 420 allegato

d e l i b e r a

1) E' approvato il Conto Consuntivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dell'Esercizio Finanziario 2003 con le relative relazioni, di cui al doc. gen. n. 1489/04, che chiude con le seguenti risultanze complessive:

Avanzo di amministrazione 2002		€	112.737.512,64
gestione di competenza			
entrate accertate			
• correnti	€ 295.821.238,20		
• in conto capitale	€ 5.303.263,66		
	€ 301.124.501,86		
• partite di giro	€ 258.472.200,56		
Totale Entrate accertate		€	559.596.702,42
spese impegnate			
• correnti	€ 221.527.712,60		
• in conto capitale	€ 147.490.022,09		
	€ 369.017.734,69		
• partite di giro	€ 258.472.200,56		
Totale Spese impegnate		€	- 627.489.935,25
Disavanzo Finanziario di competenza 2003		€	**- 67.893.232,83**
gestione dei residui			
sopravvenienze ed insussistenze nei residui attivi			
• totale insussistenze	€ - 4.293.588,25		
sopravvenienze ed insussistenze nei residui passivi			
• totale insussistenze	€ 51.690.532,77		
Totale insussistenze residui attivi e passivi		€	**47.396.944,52**
Avanzo finanziario gestione 2003		€	- 20.496.288,31
Avanzo di amministrazione 2003		€	92.241.224,33
Avanzo vincolato derivante dalle riduzioni di cui al decreto MEF 29/11/02		€	- 10.027.900,00
Avanzo di amministrazione 2003 disponibile		€	82.213.324,33
gestione cassa			
• fondo cassa inizio Esercizio ...	€ 19.983.363,21		
• riscossioni contabili (comprese le partite di giro)..	€ 565.436.030,28		
• pagamenti contabili (comprese le partite di giro)..	€ 578.504.721,37		
Fondo cassa fine esercizio 2003 ..	€ **6.914.672,12**		

2) Ai sensi della normativa vigente, il Conto Consuntivo, unitamente alla presente deliberazione, verrà inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

3) All'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione 2003 ed alle conseguenti variazioni al Bilancio dell'Istituto per il 2004 si provvede con successiva deliberazione.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

verbale n. 420

Il giorno 26 aprile 2004, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti. Sono presenti: il dr. Mario Canzio, il dr. Vittorio Cerracchio e il dr. Domenico Croce.

Assiste il dr. Glauco de Seta, Delegato delle Corte dei Conti al controllo della gestione finanziaria dell'Istituto.

Assistono, altresì, per l'INFN.: il rag. Fernando Pacciani Dirigente Generale e responsabile della Direzione Affari Amministrativi e la dr.ssa Irene Romalli segretaria del Collegio.

Il Collegio prende in esame la proposta di deliberazione relativa al riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2003 (doc. G.E. 268/02) e la proposta di deliberazione relativa al Conto Consuntivo 2003 con le relazioni illustrative che evidenziano in modo esauriente l'andamento della gestione svolta dall'INFN.

Al termine di tale controllo, redige la relazione allegata, che è parte integrante del presente verbale.

Il Conto Consuntivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per l'Esercizio 2003, esaminato ed approvato dalla Giunta Esecutiva nella riunione dello scorso 8 aprile, risulta redatto in conformità del vigente *Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità* dello stesso Istituto. Esso si compone, come per gli esercizi precedenti, del Rendiconto Finanziario, della Situazione Patrimoniale e del Conto Economico, corredati della relazione generale e della relazione finanziaria illustrativa dei risultati di gestione conseguiti.

Sono allegati al Conto Consuntivo, la Situazione Amministrativa, la situazione del personale al 31 dicembre 2003 e la situazione dei Residui Attivi e Passivi. In ordine al contenuto delle singole parti che lo compongono si riferisce quanto segue:

GESTIONE DI COMPETENZA

Dalla gestione di competenza 2003 è derivato un disavanzo di € 67.893.232,83 determinato da accertamenti di Entrate, comprese le partite di giro, per € 559.596.702,42 e da impegni di Spesa, comprese le partite di giro, per € 627.489.935,25. Gli impegni assunti risultano contenuti nei limiti delle previsioni definitive.

E' da notare che nella gestione di competenza 2003 dell'Istituto, sono compresi il trasferimento dell'avanzo dell'esercizio precedente pari a € 112.737.512,64 e le sopravvenienze dovute alle variazioni intervenute nei residui attivi e passivi di € 47.396.944,52.

Ne consegue che l'avanzo di amministrazione raggiunge a consuntivo l'importo complessivo di € 92.241.224,33. Il risultato della gestione per l'esercizio 2003 può considerarsi, quindi, di sostanziale equilibrio. E' comunque da notare che tale avanzo è giustificato, come ampiamente illustrato nelle relazioni accluse al Conto Consuntivo, dai limiti imposti ai prelevamenti di cassa negli ultimi sette anni che hanno costretto l'Istituto ad un rallentamento delle attività programmate e finanziate, per adeguare gli impegni di spesa alle risorse di cassa disponibili. Nel 2003 l'Istituto, grazie ad una efficace e costante attività di monitoraggio dei flussi di cassa, ha potuto disporre di un fabbisogno finanziario superiore che ha consentito di dare maggiore impulso alle attività già programmate, con conseguenti maggiori impegni sulle risorse disponibili in termini di competenza 2003.

Il Collegio prende atto che sono state rispettate le direttive ministeriali in materia di formulazione e gestione del Bilancio 2003. In particolare si evidenzia che dell'avanzo di amministrazione indicato in precedenza, l'importo di € 10.027.900,00 resta vincolato e non disponibile come da decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002 (riduzione del 15% degli stanziamenti

2002 per l'acquisto di beni di consumo e di servizi - cat. 4^), e l'importo di € 3.300.000,00 quale fondo per rinnovi contrattuali, costituito in attuazione della circolare del MEF n. 33 del 6 novembre 2002 e non utilizzato nell'Esercizio 2003, verrà riassegnato con la medesima destinazione nel Bilancio 2004.

Il Collegio prende atto che il contributo ordinario dello Stato per il 2003, risulta di € 280.900.907,00 attribuito dal MIUR all'Istituto ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 204/98 con lettera del 18 settembre 2003, prot. n. 913.

GESTIONE DEI RESIDUI

Come previsto dal vigente *Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità*, l'Istituto ha predisposto la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti con le variazioni intervenute nell'esercizio 2003. Tale situazione è stata esaminata e approvata dalla Giunta Esecutiva nella riunione dell'8 aprile scorso.

La relativa proposta di deliberazione del Consiglio Direttivo contiene una relazione illustrativa delle variazioni intervenute, dalla quale si rileva che le variazioni dei residui attivi, € 1.100.850,41 in aumento e € 5.394.438,66 in diminuzione, derivano da maggiori riscossioni da parte di alcuni Enti di contributi dovuti per l'utilizzo della rete GARR-B e da rettifiche, in meno, di accertamenti iscritti negli Esercizi precedenti e riferiti a contributi del MIUR per il progetto GARR-B, previsti da apposite convenzioni attuative il cui credito è stato trasferito all'Associazione Consortium Garr, a valere sui finanziamenti 2003 della Fondazione CRUI. E' da notare al riguardo che a decorrere dal 1° gennaio 2003 la gestione amministrativa del progetto GARR-B, precedentemente affidata dal MIUR all'INFN, è stata trasferita all'Associazione Consortium Garr, costituita il 13 novembre 2002 tra il CNR, l'ENEA, l'INFN e la Fondazione CRUI. Fino al 30 giugno 2003 l'INFN ha provveduto ad effettuare solo pagamenti per conto dell'Associazione, a seguito di apposita convenzione stipulata con il MIUR e il Consortium Garr in data 20 dicembre 2002. Tutti i fondi relativi agli Esercizi 2002 e precedenti, finalizzati alla rete GARR-B, sono stati trasferiti, come previsto dalla citata convenzione, al Consortium Garr al netto delle spese anticipate dall'INFN fino al 30 giugno 2003.

Le variazioni dei residui passivi, € 4.944.725,04 in aumento e € 56.635.257,81 in diminuzione, sono dovute per circa 4,5 milioni di euro, a maggiori o minori somme liquidate, rispetto agli impegni assunti, in sede di chiusura di contratti e ordinativi di fornitura, alle fluttuazioni dei cambi delle valute fuori UME, e ad altre ragioni legate sempre a specifiche esigenze di ricerca. Le altre variazioni per consistenti importi, sono dovute alle seguenti circostanze eccezionali:

- annullamento dell'impegno di 33,6 milioni di euro, assunto con delibera del Consiglio Direttivo dell'Istituto nel 2002, per la copertura di una gara pubblica indetta per la fornitura di servizi e circuiti per il progetto GARR-B, gara conclusa nel 2003 con oneri completamente trasferiti all'Associazione Consortium Garr a seguito della convenzione citata in precedenza, e di altri impegni, riferiti alle attività di GARR-B, inclusi nei residui passivi, per 4,2 milioni di euro le cui obbligazioni, in accordo con i soggetti interessati, sono state assunte direttamente dall'Associazione,
- annullamento di impegni assunti in vari Esercizi, per 7,2 milioni di euro, quali economie accertate a seguito di collaudo finale delle opere civili del progetto VIRGO.

E' da evidenziare infine che costituiscono variazioni nei residui anche minori costi, a volte di importo consistente, accertati in sede di aggiudicazione di gare avvenute nel 2003 e riferiti a impegni assunti su base presunta negli Esercizi precedenti. Nel 2003 si sono avute rettifiche di impegni di questo tipo per un importo complessivo di circa 2,2 milioni di euro.

Preso atto delle esaurienti motivazioni fornite dall'Istituto in merito, si esprime avviso favorevole in ordine alle suddette variazioni.

GESTIONE DI CASSA

La disponibilità di cassa di € 19.983.363,21 al 1° gennaio 2003, risulta di € 6.914.672,12 al 31 dicembre 2003, per effetto dei movimenti contabili (comprese le partite di giro) delle riscossioni, pari a € 565.436.030,28 e dei pagamenti pari a € 578.504.721,37 Tale disponibilità trova rispondenza con l'estratto conto della Banca d'Italia al 31 dicembre 2003.

Si prende atto che le uscite effettive di cassa che hanno richiesto prelevamenti dal conto di tesoreria, risultano contenute nei limiti del fabbisogno finanziario 2003 fissato per l'INFN con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 44123 del 18 aprile 2003. Il Collegio rileva che l'Istituto segue una costante ed efficace attività di monitoraggio dei flussi di cassa e ad una coerente programmazione della spesa. Le richieste di deroga ai prelevamenti in tesoreria, sono state sempre concesse tempestivamente dal competente Ufficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Al termine dell'Esercizio Finanziario 2003 risulta un avanzo di amministrazione di € 92.241.224,33 così determinato:

- Fondo di cassa al 31 dicembre 2003	€	6.914.672,12
- Residui attivi al 31 dicembre 2003	€	361.696.209,15
	€	368.610.881,27
- Residui passivi al 31 dicembre 2003	€	276.369.656,94
Avanzo di amministrazione 2003	€	92.241.224,33
di cui disponibile a seguito delle riduzioni disposte con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002	€	- 10.027.900,00
Avanzo di amministrazione 2003 disponibile	€	82.213.324,33

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico dell'Esercizio indica un avanzo di € 34.856.572,24 determinato dal saldo attivo della parte corrente di € 74.293.525,60 detratto quello negativo della parte seconda di € 39.436.953,36 riferito ai componenti di natura economica che non hanno dato luogo a movimenti finanziari e, quest'ultimo importo, è determinato essenzialmente dalle quote di ammortamento dell'anno, dal valore non ammortizzato dei beni dismessi e dalla quota per l'adeguamento del fondo di quiescenza e previdenza, come risulta dal relativo prospetto del Conto Consuntivo. In maggior dettaglio l'avanzo economico è così determinato:

- Entrate correnti	€	295.821.238,20	
- Rendimenti su TFS	€	1.812.966,16	
- Variazioni patrimoniali (sopravvenienze attive, insussistenze passive)	€	61.420.577,03	
totale	€		359.054.781,39

-	Spese correnti	€	221.527.712,60	
-	Ammortamenti e deperimenti	€	61.632.183,64	
-	Eliminazione beni	€	6.984.750,82	
-	Adeguamento fondo TFS e previdenza	€	9.031.115,35	
-	Variazioni patrimoniali (insussistenze attive, sopravvenienze passive)	€	25.022.446,74	
	totale			€ 324.198.209,15
	Avanzo economico 2003.....			€ **34.856.572,24**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale riporta attività per € 1.648.439.392,87 e passività per € 1.025.447.800,27 da cui deriva un patrimonio netto di € 622.991.592,60 con un incremento rispetto a quello dell'Esercizio precedente di € 34.856.572,24 che corrisponde all'avanzo economico. Sugli elementi patrimoniali e sulle relative variazioni si fa rinvio a quanto esposto in dettaglio nella relazione finanziaria.

Il Collegio dei Revisori prende atto che l'Istituto applica regolarmente, con decorrenza 1° gennaio 1997, la riduzione dei compensi corrisposti per prestazioni rese da pubblici dipendenti previste dalle vigenti leggi, provvedendo al versamento all'Erario con le modalità contenute nel DPCM del 16 ottobre 1998. Inoltre prende atto che l'Istituto sta completando la realizzazione di un nuovo sistema informatico per l'attività gestionale che consentirà di attuare anche una contabilità economico-patrimoniale in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs n. 297/97.

Il Collegio prende atto, inotre, che l'INFN sta completando la messa a punto dell'analisi delle procedure per la realizzazione di un sistema di contabilità economica, basata su rilevazioni analitiche per centri di costo, compatibile con le particolari esigenze operative gestionali delle attività scientifiche, come previsto dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381. Per consentire il necessario adeguamento del proprio bilancio e del sistema contabile alle nuove disposizioni contenute nel DPR n. 97/2003, pubblicato sulla GU n. 103 del 6 maggio 2003, l'avvio della fase di sperimentazione, inizialmente ipotizzata per il 2003, è stata rinviata al 2004 e conseguentemente si prevede che l'attuazione del nuovo sistema di contabilità possa avvenire nel 2005, in concomitanza con l'introduzione delle nuove procedure informatiche dell'Istituto.

Il Collegio dei Revisori, fatte salve le osservazioni formulate di volta in volta in sede di verifiche periodiche, attestata la corrispondenza delle risultanze di Bilancio con le scritture contabili, ritiene che il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2003 possa conseguire l'approvazione del Consiglio Direttivo.

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ENTRATE — GESTIONE DELLA COMPETENZA — - 1 -

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUZIONE
1	2	3	4 (6-3)	5 (3-6)	6 (3+4-5)	7	8 (9-7)	9 (7+8)	10 (9-6)	11 (9-6)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		112.737.512,64		112.737.512,64					
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	CATEGORIA III TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
203010	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	280.900.000,00	907,00		280.900.907,00		280.900.907,00	280.900.907,00		
203020	CONTRIBUTO MIUR FONDI FESR 94/98									
203030	CONTRIBUTO STRAORD.MIUR PROG. RETE GARR-B									
203040	CONTRIBUTO MIUR FONDO FIRB		1.580.000,00		1.580.000,00	474.000,00	1.106.000,00	1.580.000,00		
203050	CONTRIBUTO STRAORDINARIO RETE GARR-B B.105		3.000.000,00		3.000.000,00	1.180.014,25	1.819.985,75	3.000.000,00		
203060	CONTRIBUTO MIUR PROGETTO LAMS									
203070	CONTRIBUTO STRAORDINARIO L. 95/1995 - 5%		70.000,00		70.000,00	21.000,00	49.000,00	70.000,00		
203080	CONTRIBUTI STRAORDINARI									
203090	FINANZIAMENTO MIUR PER SPARC		2.819.000,00		2.819.000,00	1.691.400,00	1.127.600,00	2.819.000,00		
	TOTALE CATEGORIA III	280.900.000,00	7.469.907,00		288.369.907,00	3.366.414,25	285.003.492,75	288.369.907,00		
	CATEGORIA VI TRASFERIMENTI . ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
206010	CONTR.E CONC.EROG.ENTI PUBBLICI									
206020	CONTRIBUTI ENTI VARI		735.849,79		735.849,79	744.378,47	1.326.406,93	2.070.785,40	1.334.935,61	
206021	*CENTRO REGIONALE COMPETENZA CAMPANIA*		491.400,00		491.400,00	128.247,00	363.153,00	491.400,00		
206030	CONTRIBUTI UE PER CONTRATTI DI RICERCA		856.910,58		856.910,58	241.230,89	615.679,69	856.910,58		
206040	CONTRIBUTI CNRS PROG. VIRGO									
206060	*CONTRIBUTO LEGGE 64 AGENZIA MEZZOGIORNO PROGETTO EDILIZIO*									
206080	BORSE DI STUDIO ENTI ESTERNI		231.902,00		231.902,00	76.741,97	155.160,03	231.902,00		
	TOTALE CATEGORIA VI		2.316.062,37		2.316.062,37	1.190.598,33	2.460.399,65	3.650.997,98	1.334.935,61	
	TOTALE TITOLO II	280.900.000,00	9.785.969,37		290.685.969,37	4.557.012,58	287.463.892,40	292.020.904,98	1.334.935,61	
	TITOLO III ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA VII ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									
307010	REALIZZI PER MATERIALI FUORI USO									
307020	PROVENTI CESSIONI MAT. CONSUMO		4.976,70		4.976,70	5.585,46		5.585,46	608,76	
307030	PRESTAZIONE SERVIZI E CONSULENZE		5.200,00		5.200,00		5.200,00	5.200,00		
	TOTALE CATEGORIA VII		10.176,70		10.176,70	5.585,46	5.200,00	10.785,46	608,76	
	CATEGORIA VIII REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	INT. ATTIVI SU DEPOSITI E C/C		1.650.000,00		1.650.000,00	1.815.811,03		1.815.811,03	165.811,03	
308020	INTERESSI ATTIVI SU CONC.DI CRED.	100.000,00			100.000,00	53.378,43		53.378,43		46.621,57
308040	INT.PREMI TITOLI A REDDITO FISSO	100.000,00			100.000,00	64.282,36		64.282,36		35.717,64
	TOTALE CATEGORIA VIII	200.000,00	1.650.000,00		1.850.000,00	1.933.471,82		1.933.471,82	165.811,03	82.339,21

ENTRATE — GESTIONE DELLA COMPETENZA — - 2 -

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE	SOMME ACCERTATE TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUZIONE
1	2	3	4 (6-3)	5 (3-6)	6 (3+4-5)	7	8 (9-7)	9 (7+8)	10 (9-6)	11 (9-6)
	CATEGORIA IX POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
309010	RECUPERI E RIMBORSI VARI		346.879,23		346.879,23	641.459,14	5.200,00	646.659,14	299.779,91	
309020	RECUPERI E RIMBORSI SU SPESE PERSONALE		1.041.930,71		1.041.930,71	722.404,78	297.503,00	1.019.907,78		22.022,93
309040	REC. E RIMB. SU SP. PERS. COMANDATO									
309050	QUOTA DIP.POLIZZA INFORTUNI	130.000,00			130.000,00	189.509,02		189.509,02	59.509,02	
	TOTALE CATEGORIA IX	130.000,00	1.388.809,94		1.518.809,94	1.553.372,94	302.703,00	1.856.075,94	359.288,93	22.022,93
	TOTALE TITOLO III	330.000,00	3.048.986,64		3.378.986,64	3.492.430,22	307.903,00	3.800.333,22	525.708,72	104.362,14
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA XIV RISCOSSIONE DI CREDITI									
414020	VERSAM.DA PARTE DELL'INA PER TFS DIPENDENTI		1.581.249,32		1.581.249,32	1.875.186,65		1.875.186,65	293.937,33	
414030	VERS.DA PARTE DELL'INA PER TRATT. PREV. DIP.		1.601.830,41		1.601.830,41	1.740.623,71		1.740.623,71	138.793,30	
414040	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	400.000,00			400.000,00	665.416,03		665.416,03	265.416,03	
414050	RISCOSSIONE DI MUTUI	150.000,00			150.000,00	225.648,90		225.648,90	75.648,90	
414060	CONTRIB.RISCATTO DIP.VAL.PERIODI ANZ. PREGR.					14.537,56		14.537,56	14.537,56	
414070	QUOTA A CARICO DIPEND.SU POLIZZA PREV.	720.000,00			720.000,00	781.850,81		781.850,81	61.850,81	
	TOTALE CATEGORIA XIV	1.270.000,00	3.183.079,73		4.453.079,73	5.303.263,66		5.303.263,66	850.183,93	
	TOTALE TITOLO IV	1.270.000,00	3.183.079,73		4.453.079,73	5.303.263,66		5.303.263,66	850.183,93	
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO CATEGORIA XXII PARTITE DI GIRO									
722010	RITENUTE ERARIALI	10.000.000,00			10.000.000,00	22.664.110,03	308.474,93	22.972.584,96	12.972.584,96	
722020	RITENUTE PREV. ED ASS.LI	3.500.000,00			3.500.000,00	6.852.478,45	37.494,00	6.889.972,45	3.389.972,45	
722030	RITENUTE IN CONTO SOSPESI	45.900.000,00			45.900.000,00	55.321.794,34	5.423.194,74	60.744.989,08	14.844.989,08	
722040	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	500.000,00			500.000,00	676.191,08		676.191,08	176.191,08	
722050	DEPOSITI E CAUZIONI PROVVISORIE	100.000,00			100.000,00		81.995,27	81.995,27		18.004,73
722060	FONDI PER FUNZIONARI DELEGATI					167.106.467,72		167.106.467,72	167.106.467,72	
	TOTALE CATEGORIA XXII	60.000.000,00			60.000.000,00	252.621.041,62	5.851.158,94	258.472.200,56	198.490.205,29	18.004,73
	TOTALE TITOLO VII	60.000.000,00			60.000.000,00	252.621.041,62	5.851.158,94	258.472.200,56	198.490.205,29	18.004,73
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO II	280.900.000,00	9.785.969,37		290.685.969,37	4.557.012,58	287.463.892,40	292.020.904,98	1.334.935,61	
	TITOLO III	330.000,00	3.048.986,64		3.378.986,64	3.492.430,22	307.903,00	3.800.333,22	525.708,72	104.362,14
	TITOLO IV	1.270.000,00	3.183.079,73		4.453.079,73	5.303.263,66		5.303.263,66	850.183,93	
	TOTALE	282.500.000,00	16.018.035,74		298.518.035,74	13.352.706,46	287.771.795,40	301.124.501,86	2.710.828,26	104.362,14
	TITOLO VII	60.000.000,00			60.000.000,00	252.621.041,62	5.851.158,94	258.472.200,56	198.490.205,29	18.004,73
	TOTALE GENERALE ENTRATE	342.500.000,00	16.018.035,74		358.518.035,74	265.973.748,08	293.622.954,34	559.596.702,42	201.201.033,55	122.366,87
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 8044 DEL 30/4/2003						112.737.512,64			

ENTRATE		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						RESIDUI ATTIVI - 1 -		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	ACCERTAMENTI DA INCASSARE COMPETENZA	RIMASTI AL 31/12/03 RESIDUI	TOTALE
1	2	12	13	14	15 (13+14)	16 (15-12)	17 (12-15)	8 (9-7)	10 (9-6)	11 (8+14)
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	CATEGORIA III TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
203010	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	299.739.119,54	281.979.320,00	17.759.799,54	299.739.119,54			280.900.907,00	17.759.799,54	298.660.706,54
203030	CONTRIBUTO STRAORD.MIUR PROG. RETE GARR-B	9.736.110,49	4.645.220,84		4.645.220,84		5.090.889,65			
203040	CONTRIBUTO MIUR FONDO FIRB							1.106.000,00		1.106.000,00
203050	CONTRIBUTO STRAORDINARIO RETE GARR-B B.105	36.468.312,79		36.468.312,79	36.468.312,79				36.468.312,79	36.468.312,79
203060	CONTRIBUTO MIUR PROGETTO LAMB							1.819.985,75		1.819.985,75
203070	CONTRIBUTO STRAORDINARIO L. 95/1995 - 5%	9.177.058,95	2.347.312,12	6.771.858,46	9.119.170,58		57.888,37		6.771.858,46	6.771.858,46
203080	CONTRIBUTI STRAORDINARI							49.000,00		49.000,00
203090	FINANZIAMENTO MIUR PER SPARC							1.127.600,00		1.127.600,00
	TOTALE CATEGORIA III	355.120.601,77	288.971.852,96	60.999.970,79	349.971.823,75		5.148.778,02	285.003.492,75	60.999.970,79	346.003.463,54
	CATEGORIA VI TRASFERIMENTI I ALTRI ENTI DEL SETTORE									
206010	CONTR.E CONC.EROG.ENTI PUBBLICI	3.793.267,83	3.261.482,49	1.248.014,87	4.509.497,36	886.879,37	170.649,84		1.248.014,87	1.248.014,87
206020	CONTRIBUTI ENTI VARI	347.457,96	220.580,30	85.006,18	305.586,48		41.871,48	1.326.406,93	85.006,18	1.411.413,11
206021	CENTRO REGIONALE COMPETENZA CAMPANIA							363.153,00		363.153,00
206030	CONTRIBUTI UE PER CONTRATTI DI RICERCA	2.411.671,35	988.480,75	1.423.190,60	2.411.671,35			615.679,69	1.423.190,60	2.038.870,29
206040	CONTRIBUTI CNRS PROG. VIRGO	1.641.913,19		1.855.884,22	1.855.884,22	213.971,03			1.855.884,22	1.855.884,22
206080	BORSE DI STUDIO ENTI ESTERNI	1.574.116,64	379.673,87	1.194.442,77	1.574.116,64			155.160,03	1.194.442,77	1.349.602,80
	TOTALE CATEGORIA VI	9.768.426,97	4.850.217,41	5.806.538,64	10.656.756,05	1.100.850,40	212.521,32	2.460.399,65	5.806.538,64	8.266.938,29
	TOTALE TITOLO II	364.889.028,74	293.822.070,37	66.806.509,43	360.628.579,80	1.100.850,40	5.361.299,34	287.463.892,40	66.806.509,43	354.270.401,83
	TITOLO III ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA VII ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA									
307010	REALIZZI PER MATERIALI FUORI USO	774,69	774,70		774,70	,01				
307020	PROVENTI CESSIONI MAT. CONSUMO	55.260,89		55.260,89	55.260,89				55.260,89	55.260,89
307030	PRESTAZIONE SERVIZI E CONSULENZE	20.693,71		20.693,71	20.693,71			5.200,00	20.693,71	25.893,71
	TOTALE CATEGORIA VII	76.729,29	774,70	75.954,60	76.729,30	,01		5.200,00	75.954,60	81.154,60
	CATEGORIA VIII REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308010	INT. ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	245,49	133,39		133,39		112,10			
	TOTALE CATEGORIA VIII	245,49	133,39		133,39		112,10			
	CATEGORIA IX POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE									
309010	RECUPERI E RIMBORSI VARI	75,33	75,33		75,33			5.200,00		5.200,00

	ENTRATE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						RESIDUI ATTIVI - 2 -		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	ACCERTAMENTI DA INCASSARE COMPETENZA	RIMASTI AL 31/12/03 RESIDUI	TOTALE
1	2	12	13	14	15 (13+14)	16 (15-12)	17 (12-15)	8 (9-7)	10 (9-6)	11 (8+14)
309020	RECUPERI E RIMBORSI SU SPESE PERSONALE	4.266,54	4.266,49		4.266,49		,05	297.503,00		297.503,00
309040	REC. E RIMB. SU SP. PERS. COMANDATO	822.071,51		789.078,34	789.078,34		32.993,17		789.078,34	789.078,34
	TOTALE CATEGORIA IX	826.413,38	4.341,82	789.078,34	793.420,16		32.993,22	302.703,00	789.078,34	1.091.781,34
	TOTALE TITOLO III	903.388,16	5.249,91	865.032,94	870.282,85	,01	33.105,32	307.903,00	865.032,94	1.172.935,94
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA XIV RISCOSSIONE DI CREDITI									
	TOTALE CATEGORIA XIV									
	TOTALE TITOLO IV									
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO CATEGORIA XXII PARTITE DI GIRO									
722010	RITENUTE ERARIALI	462.628,13	462.381,13	247,00	462.628,13			308.474,93	247,00	308.721,93
722020	RITENUTE PREV. ED ASS.LI	96.301,48	46.568,38	49.733,10	96.301,48			37.494,00	49.733,10	87.227,10
722030	RITENUTE IN CONTO SOSPESI	5.378.179,19	5.026.412,85	351.732,34	5.378.145,19		34,00	5.423.194,74	351.732,34	5.774.927,08
722040	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	354,29	354,29		354,29					
722050	DEPOSITI E CAUZIONI PROVVISORIE	99.245,27	99.245,27		99.245,27			81.995,27		81.995,27
	TOTALE CATEGORIA XXII	6.036.708,36	5.634.961,92	401.712,44	6.036.674,36		34,00	5.851.158,94	401.712,44	6.252.871,38
	TOTALE TITOLO VII	6.036.708,36	5.634.961,92	401.712,44	6.036.674,36		34,00	5.851.158,94	401.712,44	6.252.871,38
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO II	364.889.028,74	293.822.070,37	66.806.509,43	360.628.579,80	1.100.850,40	5.361.299,34	287.463.892,40	66.806.509,43	354.270.401,83
	TITOLO III	903.388,16	5.249,91	865.032,94	870.282,85	,01	33.105,32	307.903,00	865.032,94	1.172.935,94
	TITOLO IV									
	TOTALE	365.792.416,90	293.827.320,28	67.671.542,37	361.498.862,65	1.100.850,41	5.394.404,66	287.771.795,40	67.671.542,37	355.443.337,77
	TITOLO VII	6.036.708,36	5.634.961,92	401.712,44	6.036.674,36		34,00	5.851.158,94	401.712,44	6.252.871,38
	TOTALE GENERALE ENTRATE	371.829.125,26	299.462.282,20	68.073.254,81	367.535.537,01	1.100.850,41	5.394.438,66	293.622.954,34	68.073.254,81	361.696.209,15

E N T R A T E — G E S T I O N E D I C A S S A — - 1 -

CODICE	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI	INCASSI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	2	18	19	20 (19-18)	21 (18-19)
	TITOLO II				
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI				
	CATEGORIA III				
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
203010	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO	290.000.000,00	281.979.320,00		8.020.680,00
203030	CONTRIBUTO STRAORD.MIUR PROG. RETE GARR-B	1.000.000,00	4.645.220,84	3.645.220,84	
203040	CONTRIBUTO MIUR FONDO FIRB	1.000.000,00	474.000,00		526.000,00
203050	CONTRIBUTO STRAORDINARIO RETE GARR-B B.105	15.220.000,00			15.220.000,00
203060	CONTRIBUTO MIUR PROGETTO LAMS	2.000.000,00	1.180.014,25		819.985,75
203070	CONTRIBUTO STRAORDINARIO L. 95/1995 - 5%	1.000.000,00	2.347.312,12	1.347.312,12	
203080	CONTRIBUTI STRAORDINARI	140.000,00	21.000,00		119.000,00
203090	FINANZIAMENTO MIUR PER SPARC	2.819.000,00	1.691.400,00		1.127.600,00
	TOTALE CATEGORIA III	313.179.000,00	292.338.267,21	4.992.532,96	25.833.265,75
	CATEGORIA VI				
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE				
206010	CONTR.E CONC.EROG.ENTI PUBBLICI	3.000.000,00	3.261.482,49	261.482,49	
206020	CONTRIBUTI ENTI VARI	1.000.000,00	964.958,77		35.041,23
206021	CENTRO REGIONALE COMPETENZA CAMPANIA	1.200.000,00	128.247,00		1.071.753,00
206030	CONTRIBUTI UE PER CONTRATTI DI RICERCA	1.000.000,00	1.229.711,64	229.711,64	
206040	CONTRIBUTI CNRS PROG. VIRGO	500.000,00			500.000,00
206080	BORSE DI STUDIO ENTI ESTERNI	500.000,00	456.415,84		43.584,16
	TOTALE CATEGORIA VI	7.200.000,00	6.040.815,74	491.194,13	1.650.378,39
	TOTALE TITOLO II	320.379.000,00	298.379.082,95	5.483.727,09	27.483.644,14
	TITOLO III				
	ALTRE ENTRATE				
	CATEGORIA VII				
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA				
307010	REALIZZI PER MATERIALI FUORI USO	774,69	774,70	,01	49.414,54
307020	PROVENTI CESSIONI MAT. CONSUMO	55.000,00	5.585,46		25.893,71
307030	PRESTAZIONE SERVIZI E CONSULENZE	25.893,71			
	TOTALE CATEGORIA VII	81.668,40	6.360,16	,01	75.308,25
	CATEGORIA VIII				
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
308010	INT. ATTIVI SU DEPOSITI E C/C	1.000.000,00	1.815.944,42	815.944,42	
308020	INTERESSI ATTIVI SU CONC.DI CRED.	96.200,05	53.378,43		42.721,62
308040	INT.PREMI TITOLI A REDDITO FISSO	100.000,00	64.282,36		35.717,64
	TOTALE CATEGORIA VIII	1.196.100,05	1.933.605,21	815.944,42	78.439,26

E N T R A T E — G E S T I O N E D I C A S S A — - 2 -

CODICE	D E N O M I N A Z I O N E		PREVISIONI	INCASSI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	2		18	19	20 (19-18)	21 (18-19)
	CATEGORIA IX					
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE					
309010	RECUPERI E RIMBORSI VARI		346.954,57	641.534,47	294.579,90	
309020	RECUPERI E RIMBORSI SU SPESE PERSONALE		1.046.197,25	726.671,27		319.525,98
309040	REC. E RIMB. SU SP. PERS. COMANDATO		400.000,00			400.000,00
309050	QUOTA DIP.POLIZZA INFORTUNI		130.000,00	189.509,02	59.509,02	
	TOTALE CATEGORIA IX		1.923.151,82	1.557.714,76	354.088,92	719.525,98
	TOTALE TITOLO	III	3.200.920,27	3.497.680,13	1.170.033,35	873.273,49
	TITOLO IV					
	ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI					
	CATEGORIA XIV					
	RISCOSSIONE DI CREDITI					
414020	VERSAM.DA PARTE DELL'INA PER TFS DIPENDENTI		1.501.249,32	1.875.186,65	293.937,33	
414030	VERS.DA PARTE DELL'INA PER TRATT. PREV. DIP.		1.601.830,41	1.740.623,71	138.793,30	
414040	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI		400.000,00	665.416,03	265.416,03	
414050	RISCOSSIONE DI MUTUI		150.000,00	225.648,90	75.648,90	
414060	CONTRIB.RISCATTO DIP.VAL.PERIODI ANZ. PREGR.			14.537,56	14.537,56	
414070	QUOTA A CARICO DIPEND.SU POLIZZA PREV.		720.000,00	781.850,81	61.850,81	
	TOTALE CATEGORIA XIV		4.453.079,73	5.303.263,66	850.183,93	
	TOTALE TITOLO	IV	4.453.079,73	5.303.263,66	850.183,93	
	TITOLO VII					
	PARTITE DI GIRO					
	CATEGORIA XXII					
	PARTITE DI GIRO					
722010	RITENUTE ERARIALI		8.000.000,00	23.126.491,16	15.126.491,16	
722020	RITENUTE PREV. ED ASS.LI		2.500.000,00	6.899.046,83	4.399.046,83	
722030	RITENUTE IN CONTO SOSPESI		19.400.000,00	60.348.207,19	40.948.207,19	
722040	TRATTENUTE PER CONTO TERZI		500.000,00	676.545,37	176.545,37	
722050	DEPOSITI E CAUZIONI PROVVISORIE		100.000,00	99.245,27		754,73
722060	*FONDI PER FUNZIONARI DELEGATI*			167.106.467,72	167.106.467,72	
	TOTALE CATEGORIA XXII		30.500.000,00	258.256.003,54	227.756.758,27	754,73
	TOTALE TITOLO	VII	30.500.000,00	258.256.003,54	227.756.758,27	754,73
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	TITOLO II		320.379.000,00	298.379.082,95	5.483.727,09	27.483.644,14
	TITOLO III		3.200.920,27	3.497.680,13	1.170.033,35	873.273,49
	TITOLO IV		4.453.079,73	5.303.263,66	850.183,93	
	TOTALE		328.033.000,00	307.180.026,74	7.503.944,37	28.356.917,63
	TITOLO VII		30.500.000,00	258.256.003,54	227.756.758,27	754,73
	TOTALE GENERALE ENTRATE		358.533.000,00	565.436.030,28	235.260.702,64	28.357.672,36

SPESE	GESTIONE DELLA COMPETENZA								- 1 -
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	2	3	4 (6-3)	5 (3-6)	6 (3+4-5)	7	8 (9-7)	9 (7+8)	10 (9-6)	11 (9-6)
	TITOLO I *SPESE CORRENTI* CATEGORIA I SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
101010	INDENNITA' PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI	185.000,00			185.000,00	163.084,72		163.084,72		21.915,28
101020	INDENNITA' GE E CD	380.000,00			380.000,00	335.869,99		335.869,99		44.130,01
101030	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI CONTI	40.000,00			40.000,00	38.288,86		38.288,86		1.711,14
101040	SPESE *FUNZ. ORGANI ISTITUTO*	145.000,00	87.581,74		232.581,74	34.578,94		34.578,94		198.002,80
	TOTALE CATEGORIA I	750.000,00	87.581,74		837.581,74	571.822,51		571.822,51		265.759,23
	CATEGORIA II ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102010	*STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE* TEMPO INDET.	51.800.000,00	368.025,00		52.168.025,00	51.914.498,70		51.914.498,70		253.526,30
102020	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO DETERM.	6.250.000,00	1.059.225,77		7.309.225,77	6.252.191,22		6.252.191,22		1.057.034,55
102021	COMPENSI PERS. CONTRATTO (L. 143/88)	155.000,00			155.000,00					155.000,00
102022	COMPENSI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA		3.074.371,98	219.795,00	2.854.576,98	1.853.508,16	1.001.068,82	2.854.576,98		
102030	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE STRAORDINARIO	1.015.000,00	61.000,00	185.200,00	890.800,00	680.623,72		680.623,72		210.176,28
102040	EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO	100.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
102060	TRATTAMENTO MISSIONI NAZIONALI	9.370.500,00	1.248.055,37	1.010.414,85	9.608.140,52	5.785.081,63	1.971.334,38	7.756.416,01		1.851.724,51
102061	SPESE RICERCATORI OSPITI I.N.F.N.	1.413.500,00	1.180.035,24		2.593.535,24	1.438.775,96	719.414,38	2.158.190,34		435.344,90
102062	*FONDO PROGRAMMA STUDENTI STRANIERI*		100.000,00		100.000,00	77.259,42	22.740,58	100.000,00		
102070	TRATTAMENTO MISSIONI ESTERE	20.813.000,00	2.460.060,25	649.964,80	22.623.095,45	14.514.596,63	6.037.043,59	20.551.640,22		2.071.455,23
102090	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ISTITUTO	23.750.000,00	1.105.462,00		24.855.462,00	22.446.641,41	2.403.642,25	24.850.283,66		5.178,34
102100	PREMI INAIL	851.000,00			851.000,00	563.300,76	4.446,75	567.747,51		283.252,49
102110	SPESE PER I SERVIZI DI MENSA	2.706.500,00	110.500,00	114.500,00	2.702.500,00	2.071.329,91	531.956,98	2.603.286,89		99.213,11
102120	SPESE PER ASILI NIDO	57.000,00	15.000,00		72.000,00	71.864,36	135,64	72.000,00		
102130	SPESE PER IL TRASPORTO DEL PERSONALE									
102140	*FORMAZIONE* DEL PERSONALE	1.825.000,00	831.977,91		2.656.977,91	740.304,08	554.241,90	1.294.545,98		1.362.431,93
102150	BORSE DI STUDIO DELL'ISTITUTO	3.150.000,00	13.000,00	285.000,00	2.878.000,00	2.666.837,14	4.594,00	2.671.431,14		206.568,86
102170	SPESE PER CONCORSI	523.500,00		353.000,00	170.500,00	99.345,05	30.051,09	129.396,14		41.103,86
102180	*EQUO INDENNIZZO*	51.000,00			51.000,00					51.000,00
102190	SUSSIDI AL PERSONALE	250.000,00			250.000,00	192.135,38	57.864,62	250.000,00		
102200	BORSE STUDIO FIGLI DIPENDENTI	120.000,00			120.000,00	83.460,62		83.460,62		36.539,38
102210	ATTIVITA'SOCIALI,CULT.RICREATIVE	31.000,00	1.190,00		32.190,00	15.749,88	15.531,43	31.281,31		908,69
102220	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	8.332.000,00	4.300.000,00		12.632.000,00	9.616.976,62	1.405.090,55	11.022.067,17		1.609.932,83
102230	ASSEGNI COLLABORAZIONE ATTIVITA' DI RICERCA	516.000,00	186.000,00		702.000,00	693.564,47		693.564,47		8.435,53
102240	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	3.300.000,00			3.300.000,00					3.300.000,00
	TOTALE CATEGORIA II	136.380.000,00	16.113.903,52	2.867.874,65	149.626.028,87	121.778.045,12	14.809.156,96	136.587.202,08		13.038.826,79
	CATEGORIA IV SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
104010	RIVISTE, GIORNALI PUBBLICAZIONI	143.000,00	5.950,00	25.332,80	123.617,20	80.331,41	20.376,56	100.707,97		22.909,23
104020	MATERIALE CONSUMO	35.731.500,00	3.078.750,78	1.881.627,87	36.928.622,91	20.303.689,77	14.853.265,05	35.156.954,82		1.771.668,09
104030	*SPESE PER SEMINARI*	606.000,00	21.680,76	177.231,71	450.449,05	313.610,38	62.333,07	375.843,45		74.605,60

SPESE	GESTIONE DELLA COMPETENZA							- 2 -	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	2	3	4 (6-3)	5 (3-6)	6 (3+4-5)	7	8 (9-7)	9 (7+8)	10 (9-6)	11 (9-6)
104040	SPESE DI RAPPRESENTANZA	175.500,00	2.598,02	30.000,00	148.098,02	89.836,35	30.159,07	119.995,42		28.102,60
104050	SPESE FUNZ.TO COMMISSIONI	69.000,00	6.500,00		75.500,00	59.590,00	10.453,93	70.043,93		5.456,07
104060	ACCERTAMENTI SANITARI	421.500,00	1.000,00	16.013,85	406.486,15	236.249,44	135.640,96	371.890,40		34.595,75
104070	PREMI ASSICURAZIONI	2.084.000,00	14.726,05	4.165,00	2.094.561,05	2.087.919,99	1.125,92	2.089.045,91		5.515,14
104080	VESTIARIO E DIVISE	43.500,00	7.700,00	10.000,00	41.200,00	15.418,75	19.857,91	35.276,66		5.923,34
104090	FITTO LOCALI	666.500,00	8.496,00	143.400,00	531.596,00	473.147,03	46.594,60	519.741,63		11.854,37
104100	MANUTENZIONE LOCALI	3.280.000,00	3.388.559,00		6.668.559,00	4.109.935,81	2.396.754,06	6.506.689,87		161.869,13
104110	POSTALI E TELEGRAFICHE	1.955.500,00	299,18	536.234,98	1.419.564,20	803.045,23	494.782,29	1.297.827,52		121.736,68
104120	STUDI INDAGINI RILEVEZIONI									
104130	ORGANIZZAZIONI CONVEGNI	298.000,00	113.084,10		411.084,10	267.805,61	83.676,40	351.482,01		59.602,09
104150	MANUTENZIONE E NOLEGGI	467.500,00	40.870,81		508.370,81	397.784,34	88.065,61	485.849,95		22.520,86
104160	CANONI ACQUA	318.500,00		27.130,00	291.370,00	180.636,88	109.594,23	290.231,11		1.138,89
104170	ENERGIA ELETTRICA	6.662.000,00	881.676,75		7.543.676,75	4.690.628,78	2.696.317,88	7.386.946,66		156.730,09
104180	COMBUST. RISCALD. ED IMPIANTI	862.000,00	23.000,00	32.432,00	852.568,00	609.462,07	225.298,43	834.760,50		17.807,50
104190	ONORARI E COMPENSI	1.314.500,00	430.306,00	89.288,60	1.655.517,40	491.772,33	904.003,20	1.395.775,53		259.741,87
104191	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	1.100.000,00	360.267,98	1.460.267,98						
104200	TRASPORTI E FACCHINAGGI	1.203.000,00		178.695,59	1.024.304,41	608.771,65	364.271,64	973.043,29		51.261,12
104210	PUBBLICAZ. SCIENTIF.	205.000,00	12.940,00	91.919,50	126.020,50	55.648,51	46.706,35	102.354,86		23.665,64
104220	SPESE DI CALCOLO	5.000,00			5.000,00					5.000,00
104230	AFFITTO E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE CALCOLO	1.308.000,00	21.000,00	344.899,70	984.100,30	607.471,38	329.581,06	937.052,44		47.047,86
104240	MANUTENZ.APP. COMPAQ	800.000,00		74.000,00	726.000,00	214.539,85	402.662,33	617.202,18		108.797,82
104250	LINEE TEL.TRAS.DATI	1.530.000,00		1.377.980,00	152.020,00	80.867,27	7.782,09	88.649,36		63.370,64
104260	MANUTENZIONE C.A.D.	147.000,00		41.300,00	105.700,00	49.551,75	54.591,56	104.143,31		1.556,69
104280	SPESE PUBBLICITA'	40.000,00	536.383,53		576.383,53	536.973,46		536.973,46		39.410,07
104300	FORMAZIONE ESTERNA E TRASF. TECNOLOG. (FETT)	100.000,00		50.000,00	50.000,00	17.194,15		17.194,15		32.805,85
	TOTALE CATEGORIA IV	61.536.500,00	8.955.788,96	6.591.919,58	63.900.369,38	37.381.782,19	23.383.894,20	60.765.676,39		3.134.692,99
	CATEGORIA VI TRASFERIMENTI PASSIVI									
106010	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' STRAORDINARIE	1.917.000,00	2.466.264,04	300.000,00	4.083.264,04	1.708.430,46	2.069.939,86	3.778.370,32		304.893,72
106020	ACCORDO INFN-CNRS PROGETTO VIRGO									
106120	CONTRIB. UNIVERS.PER CONVENZIONI	1.411.000,00	463.898,32	190.805,86	1.684.092,46	1.349.126,58	310.516,20	1.659.642,78		24.449,68
106130	CONTRIBUTI CONSORZI RICERCA	4.500.000,00	8.700.000,00	958.893,00	12.241.107,00	12.227.100,00		12.227.100,00		14.007,00
106140	CONTR. UNIVERS. PER BORSE DI DOTTORATO	2.500.000,00			2.500.000,00	1.032.122,00	1.094.141,00	2.126.263,00		373.737,00
106141	CONTR. ALLE UNIVERS. PER ASSEGNI DI RICERCA	1.700.000,00			1.700.000,00	156.196,00	1.543.804,00	1.700.000,00		
106150	BORSE DI STUDIO ENTI ESTERNI		337.402,00		337.402,00	68.996,67	268.405,33	337.402,00		
106170	COFINANZIAMENTO PROG.RICERCA EX L. 537/93		1.000.000,00		1.000.000,00	524.230,00	2.000,00	526.230,00		473.770,00
	TOTALE CATEGORIA VI	12.028.000,00	12.967.564,36	1.449.698,86	23.545.865,50	17.066.201,71	5.288.806,39	22.355.008,10		1.190.857,40
	CATEGORIA VII ONERI FINANZIARI									
107010	INTERESSI PASSIVI									
107020	SPESE COMM.NI BANCARIE	350.000,00			350.000,00	244.777,48		244.777,48		105.222,52
	TOTALE CATEGORIA VII	350.000,00			350.000,00	244.777,48		244.777,48		105.222,52
	CATEGORIA VIII ONERI TRIBUTARI									
108010	IMPOSTE TASSE TRIBUTI	564.200,00	459.284,51		1.023.484,51	928.274,74	31.079,05	959.353,79		64.130,72
	TOTALE CATEGORIA VIII	564.200,00	459.284,51		1.023.484,51	928.274,74	31.079,05	959.353,79		64.130,72

SPESE	GESTIONE DELLA COMPETENZA							- 3 -	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	2	3	4 (6-3)	5 (3-6)	6 (3+4-5)	7	8 (9-7)	9 (7+8)	10 (9-6)	11 (9-6)
	CATEGORIA X SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110010	SPESE LITI ARBITRAGGI	10.000,00	40.000,00		50.000,00	30.872,25	13.000,00	43.872,25		6.127,75
110020	FONDO DI RISERVA	500.000,00		500.000,00						
110030	SPESE PER REALIZZ.MUSEO TERAMO		1.231,30		1.231,30					1.231,30
	TOTALE CATEGORIA X	510.000,00	41.231,30	500.000,00	51.231,30	30.872,25	13.000,00	43.872,25		7.359,05
	TOTALE TITOLO I	212.118.700,00	38.625.354,39	11.409.493,09	239.334.561,30	178.001.776,00	43.525.936,60	221.527.712,60		17.806.848,70
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA XI ACQUISIZIONE BENI DI USODUREVOLE E OPERE IMMOBIL.									
211010	ACQUISTO IMMOBILI									
211020	SPESE PER COSTRUZIONI		8.414.200,00	11.024,93	8.403.175,07	1.668,00	8.395.006,82	8.396.674,82		6.500,25
211030	ACQUISTO TERRENI									
211040	SPESE PER COSTRUZIONE EDIFICI LNGS									
211050	ONERI PER DIRITTI DI SUPERFICIE									
	TOTALE CATEGORIA XI		8.414.200,00	11.024,93	8.403.175,07	1.668,00	8.395.006,82	8.396.674,82		6.500,25
	CATEGORIA XII ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	IMPIANTI ATTREZ. MACCHINARI	30.201.500,00	22.722.951,05	3.457.746,97	49.466.704,08	7.497.159,65	34.761.126,12	42.258.285,77		7.208.418,31
212020	AUTOMEZZI									
212030	LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	966.500,00	20.500,00	98.921,45	888.078,55	294.792,99	518.555,17	813.348,16		74.730,39
212040	MOBILI E MACCHINARI UFFICIO	823.300,00	172.798,04	58.590,00	937.508,04	301.637,45	520.855,60	822.493,05		115.014,99
212050	ACQUISTO METALLI PREZIOSI									
212100	ACQUI.ED ISTAL.DI EDILIZIA MOBILE	190.000,00	70.000,00		260.000,00	21.773,34	237.603,08	259.376,42		623,58
212200	COSTRUZIONE APPARATI	30.075.000,00	60.804.541,61	1.000.000,00	89.879.541,61	5.442.482,57	77.206.550,94	82.649.033,51		7.230.508,10
	TOTALE CATEGORIA XII	62.256.300,00	83.790.790,70	4.615.258,42	141.431.832,28	13.557.846,00	113.244.690,91	126.802.536,91		14.629.295,37
	CATEGORIA XIII PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
213010	ACQUISTO OBBL. MUTUO DIPENDENTI	200.000,00			200.000,00					200.000,00
213020	QUOTE PARTECIP.CONSORZI RICERCA									
	TOTALE CATEGORIA XIII	200.000,00			200.000,00					200.000,00
	CATEGORIA XIV CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214020	CONCESS. CREDITI	675.000,00			675.000,00	675.000,00		675.000,00		

SPESE	GESTIONE DELLA COMPETENZA							- 4 -	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	2	3	4 (6-3)	5 (3-6)	6 (3+4-5)	7	8 (9-7)	9 (7+8)	10 (9-6)	11 (9-6)
214030	POLIZZA INA AZIENDALE		1.650.000,00		1.650.000,00		1.650.000,00	1.650.000,00		
214040	POLIZZA INA PREVIDENZIALE	7.250.000,00		900.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00		6.350.000,00		
	TOTALE CATEGORIA XIV	7.925.000,00	1.650.000,00	900.000,00	8.675.000,00	7.025.000,00	1.650.000,00	8.675.000,00		
	CATEGORIA XV INDENNITA ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215010	INDENN. ANZIANITA' PERS.CESSATO		1.581.249,32		1.581.249,32	1.875.186,65		1.875.186,65	293.937,33	
215020	INDENN. PREVIDENZA PERS.CESSATO		1.601.830,41		1.601.830,41	1.740.133,29	490,42	1.740.623,71	138.793,30	
	TOTALE CATEGORIA XV		3.183.079,73		3.183.079,73	3.615.319,94	490,42	3.615.810,36	432.730,63	
	TOTALE TITOLO II	70.381.300,00	97.038.070,43	5.526.283,35	161.893.087,08	24.199.833,94	123.290.188,15	147.490.022,09	432.730,63	14.835.795,62
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO CATEGORIA XXI SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	RITENUTE ERARIALI	10.000.000,00			10.000.000,00	20.190.415,29	2.782.169,67	22.972.584,96	12.972.584,96	
421020	RITEN. PREVID.ED ASSIST.	3.500.000,00			3.500.000,00	6.002.319,44	887.653,01	6.889.972,45	3.389.972,45	
421030	PARTITE IN CONTO SOSPESI	45.900.000,00			45.900.000,00	60.005.502,28	739.486,80	60.744.989,08	14.844.989,08	
421040	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	500.000,00			500.000,00	345.267,14	330.923,94	676.191,08	176.191,08	
421050	DEPOSITI E CAUZIONI PROVVISORIE	100.000,00			100.000,00	81.995,27		81.995,27		18.004,73
421060	FONDI PER I FUNZIONARI DELEGATI					167.106.467,72		167.106.467,72	167.106.467,72	
	TOTALE CATEGORIA XXI	60.000.000,00			60.000.000,00	253.731.967,14	4.740.233,42	258.472.200,56	198.490.205,29	18.004,73
	TOTALE TITOLO IV	60.000.000,00			60.000.000,00	253.731.967,14	4.740.233,42	258.472.200,56	198.490.205,29	18.004,73
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	212.118.700,00	38.625.354,39	11.409.493,09	239.334.561,30	178.001.776,00	43.525.936,60	221.527.712,60		17.806.848,70
	TITOLO II	70.381.300,00	97.038.070,43	5.526.283,35	161.893.087,08	24.199.833,94	123.290.188,15	147.490.022,09	432.730,63	14.835.795,62
	TOTALE	282.500.000,00	135.663.424,82	16.935.776,44	401.227.648,38	202.201.609,94	166.816.124,75	369.017.734,69	432.730,63	32.642.644,32
	TITOLO IV	60.000.000,00			60.000.000,00	253.731.967,14	4.740.233,42	258.472.200,56	198.490.205,29	18.004,73
	TOTALE GENERALE USCITE	342.500.000,00	135.663.424,82	16.935.776,44	461.227.648,38	455.933.577,08	171.556.358,17	627.489.935,25	198.922.935,92	32.660.649,05

SPESE		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						RESIDUI PASSIVI - 1 - AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	IMPEGNI RIMASTI DA PAGARE AL 31/12/03 COMPETENZA	IMPEGNI RIMASTI DA PAGARE AL 31/12/03 RESIDUI	TOTALE
1	2	12	13	14	15 (13+14)	16 (15-12)	17 (12-15)	8 (9-7)	10 (9-6)	11 (8+14)
	TITOLO I SPESE CORRENTI *CATEGORIA I* SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
101010	INDENNITA' PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI	183.970,20					183.970,20			
101030	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI CONTI	20.658,28					20.658,28			
	TOTALE CATEGORIA I	204.628,48					204.628,48			
	CATEGORIA II ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102010	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO INDET.	1.775.000,00	1.775.000,00		1.775.000,00					
102020	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO DETERM.	674.588,00	674.588,00		674.588,00					
102022	COMPENSI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA							1.001.068,82		1.001.068,82
102030	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE STRAORDINARIO	211.125,07	83.452,77		83.452,77		127.672,30			
102040	EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO							50.000,00		50.000,00
102060	TRATTAMENTO MISSIONI NAZIONALI	1.572.013,65	1.331.633,06	25.180,96	1.356.814,02	108.979,92	324.179,55	1.971.334,38	25.180,96	1.996.515,34
102061	SPESE RICERCATORI OSPITI I.N.F.N.	616.582,92	416.349,85	132.049,12	548.398,97	3.223,96	71.407,91	719.414,38	132.049,12	851.463,50
102062	FONDO PROGRAMMA STUDENTI STRANIERI	48.266,42	48.266,42		48.266,42			22.740,58		22.740,58
102070	TRATTAMENTO MISSIONI ESTERE	5.201.008,14	5.009.247,29	18.215,65	5.027.462,94	208.082,50	381.627,70	6.037.043,59	18.215,65	6.055.259,24
102090	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ISTI TUTO	2.572.772,03	2.439.129,76	131.794,92	2.570.924,68		1.847,35	2.403.642,25	131.794,92	2.535.437,17
102100	PREMI INAIL	73.819,26	73.819,26		73.819,26			4.446,75		4.446,75
102110	SPESE PER I SERVIZI DI MENSA	491.744,91	453.617,17	9.443,67	463.060,84	11.208,51	39.892,58	531.956,98	9.443,67	541.400,65
102120	SPESE PER ASILI NIDO	244,84					244,84	135,64		135,64
102140	FORMAZIONE DEL PERSONALE	643.495,76	497.187,88	74.627,25	571.815,13	7.159,72	78.840,35	554.241,90	74.627,25	628.869,15
102150	BORSE DI STUDIO DELL'ISTITUTO	807,31	807,31		807,31			4.594,00		4.594,00
102170	SPESE PER CONCORSI							30.051,09		30.051,09
102190	SUSSIDI AL PERSONALE	105.000,00	105.000,00		105.000,00			57.864,62		57.864,62
102200	BORSE STUDIO FIGLI DIPENDENTI	9.451,35					9.451,35			
102210	ATTIVITA'SOCIALI,CULT.RICREATIVE	22.950,28	17.631,48	3.846,14	21.477,62	5,23	1.477,89	15.531,43	3.846,14	19.377,57
102220	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	587.500,00	587.500,00		587.500,00			1.405.090,55		1.405.090,55
	TOTALE CATEGORIA II	14.606.369,94	13.513.230,25	395.157,71	13.908.387,96	338.659,84	1.036.641,82	14.809.156,96	395.157,71	15.204.314,67
	CATEGORIA IV SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
104010	RIVISTE, GIORNALI PUBBLICAZIONI	44.397,78	33.845,21	6.081,97	39.927,18	762,40	5.233,00	20.376,56	6.081,97	26.458,53
104020	MATERIALE CONSUMO	29.420.488,33	19.404.655,72	8.618.741,67	28.023.397,39	125.978,00	1.523.068,94	14.853.265,05	8.618.741,67	23.472.006,72
104030	SPESE PER SEMINARI	61.985,54	54.413,44	217,99	54.631,43	372,21	7.726,32	62.333,07	217,99	62.551,06
104040	SPESE DI RAPPRESENTANZA	21.555,82	21.096,95	23,90	21.120,85	1.187,06	1.622,03	30.159,07	23,90	30.182,97
104050	SPESE FUNZ.TO COMMISSIONI	8.117,86					8.117,86	10.453,93		10.453,93
104060	ACCERTAMENTI SANITARI	160.322,83	126.629,92	17.298,98	143.928,90	6.167,06	22.560,99	135.640,96	17.298,98	152.939,94
104070	PREMI ASSICURAZIONI	8.259,97	7.535,49		7.535,49		724,48	1.125,92		1.125,92
104080	VESTIARIO E DIVISE	12.171,66	11.994,95	561,34	12.556,29	385,83	1,20	19.857,91	561,34	20.419,25
104090	FITTO LOCALI	24.454,78	15.170,44	89,99	15.260,43	103,97	9.298,32	46.594,60	89,99	46.684,59
104100	MANUTENZIONE LOCALI	4.894.592,99	3.500.810,12	1.245.858,15	4.746.668,27	6.439,78	154.364,50	2.396.754,06	1.245.858,15	3.642.612,21

SPESE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						RESIDUI PASSIVI - 2 - AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	IMPEGNI RIMASTI DA PAGARE AL 31/12/03 COMPETENZA	IMPEGNI RIMASTI DA PAGARE AL 31/12/03 RESIDUI	TOTALE
1	2	12	13	14	15 (13+14)	16 (15-12)	17 (12-15)	8 (9-7)	10 (9-6)	11 (8+14)
104110	POSTALI E TELEGRAFICHE	701.553,47	387.765,40	182.141,00	569.906,40	8.679,25	140.326,32	494.782,29	182.141,00	676.923,29
104130	ORGANIZZAZIONI CONVEGNI	60.170,42	37.259,10	19.841,13	57.100,23	68,73	3.138,92	83.676,40	19.841,13	103.517,53
104150	MANUTENZIONE E NOLEGGI	76.258,82	57.294,66	1.465,02	58.759,68	1.742,91	19.242,05	88.065,61	1.465,02	89.530,63
104160	CANONI ACQUA	96.332,53	86.977,04		86.977,04	10,20	9.365,69	109.594,23		109.594,23
104170	ENERGIA ELETTRICA	454.657,62	594.759,59		594.759,59	150.471,75	10.369,78	2.696.317,88		2.696.317,88
104180	COMBUST. RISCALD. ED IMPIANTI	211.747,86	198.459,07		198.459,07		13.288,79	225.298,43		225.298,43
104190	ONORARI E COMPENSI	1.150.833,41	590.620,70	494.817,11	1.085.437,81	2.978,53	68.374,13	904.003,20	494.817,11	1.398.820,31
104200	TRASPORTI E FACCHINAGGI	689.995,34	277.413,50	380.998,82	658.412,32	3.898,68	35.481,70	364.271,64	380.998,82	745.270,46
104210	PUBBLICAZ. SCIENTIF.	80.422,61	44.334,63	19.629,95	63.964,58	1.656,68	18.114,71	46.706,35	19.629,95	66.336,30
104220	SPESE DI CALCOLO	5.136,22	1.861,83		1.861,83		3.274,39			
104230	AFFITTO E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE CALCOLO	371.642,15	315.939,89	28.412,46	344.352,35	862,19	28.151,99	329.581,06	28.412,46	357.993,52
104240	MANUTENZ.APP. COMPAQ	517.446,62	321.593,72	195.852,38	517.446,10		,52	402.662,33	195.852,38	598.514,71
104250	LINEE TEL.TRAS.DATI	49.907.022,25	12.008.909,56	27.383,71	12.036.293,27	616.938,97	38.487.667,95	7.782,09	27.383,71	35.165,80
104260	MANUTENZIONE C.A.D.	58.523,47	56.787,56	131,42	56.918,98		1.604,49	54.591,56	131,42	54.722,98
104300	FORMAZIONE ESTERNA E TRASF. TECNOLOG. (FETT)	7.237,00	2.487,35		2.487,35	378,82	5.128,47			
	TOTALE CATEGORIA IV	89.045.327,35	38.158.615,84	11.239.546,99	49.398.162,83	929.083,02	40.576.247,54	23.383.894,20	11.239.546,99	34.623.441,19
	CATEGORIA VI TRASFERIMENTI PASSIVI									
106010	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' STRAORDINARIE	15.566.682,96	7.711.827,77	7.755.132,93	15.466.960,70		99.722,26	2.069.939,86	7.755.132,93	9.825.072,79
106120	CONTRIB. UNIVERS.PER CONVENZIONI	214.178,65	181.841,47	29.184,99	211.026,46	128,67	3.280,86	310.516,20	29.184,99	339.701,19
106130	CONTRIBUTI CONSORZI RICERCA	125.000,00	125.000,00		125.000,00					
106140	CONTR. UNIVERS. PER BORSE DI DOTTORATO	1.985.493,37	873.340,00	1.112.153,37	1.985.493,37			1.094.141,00	1.112.153,37	2.206.294,37
106141	CONTR. ALLE UNIVERS. PER ASSEGNI DI RICERCA	3.570.513,00	1.177.010,00	2.393.503,00	3.570.513,00			1.543.804,00	2.393.503,00	3.937.307,00
106150	BORSE DI STUDIO ENTI ESTERNI	1.258.703,80	407.531,72	820.166,28	1.227.698,00		31.005,80	268.405,33	820.166,28	1.088.571,61
106170	COFINANZIAMENTO PROG.RICERCA EX L. 537/93	571.700,00	571.700,00		571.700,00			2.000,00		2.000,00
	TOTALE CATEGORIA VI	23.292.271,78	11.048.250,96	12.110.140,57	23.158.391,53	128,67	134.008,92	5.288.806,39	12.110.140,57	17.398.946,96
	CATEGORIA VII ONERI FINANZIARI									
107020	SPESE COMM.NI BANCARIE	214.729,62	214.729,62		214.729,62					
	TOTALE CATEGORIA VII	214.729,62	214.729,62		214.729,62					
	CATEGORIA VIII ONERI TRIBUTARI									
108010	IMPOSTE TASSE TRIBUTI	567,95	153,94		153,94		414,01	31.079,05		31.079,05
	TOTALE CATEGORIA VIII	567,95	153,94		153,94		414,01	31.079,05		31.079,05
	CATEGORIA X SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
110010	SPESE LITI ARBITRAGGI	7.000,00		7.000,00	7.000,00			13.000,00	7.000,00	20.000,00

SPESE		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						RESIDUI PASSIVI - 3 - AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
		RESIDUI		RIMASTI		VARIAZIONI		IMPEGNI RIMASTI DA PAGARE AL 31/12/03		TOTALE
CODICE	DENOMINAZIONE	ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	COMPETENZA	RESIDUI	
1	2	12	13	14	15 (13+14)	16 (15-12)	17 (12-15)	8 (9-7)	10 (9-6)	11 (8+14)
110030	SPESE PER REALIZZ.MUSEO TERAMO	774.685,35		774.685,35	774.685,35				774.685,35	774.685,35
	TOTALE CATEGORIA X	781.685,35		781.685,35	781.685,35			13.000,00	781.685,35	794.685,35
	TOTALE TITOLO I	128.145.580,47	62.934.980,61	24.526.530,62	87.461.511,23	1.267.871,53	41.951.940,77	43.525.936,60	24.526.530,62	68.052.467,22
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA XI ACQUISIZIONE BENI DI USODUREVOLE E OPERE IMMOBIL.									
211020	SPESE PER COSTRUZIONI	24.595.625,48	4.225.159,77	13.155.587,27	17.380.747,04	,02	7.214.878,46	8.395.006,82	13.155.587,27	21.550.594,09
211030	ACQUISTO TERRENI	74.287,43	4.950,65	69.336,78	74.287,43				69.336,78	69.336,78
	TOTALE CATEGORIA XI	24.669.912,91	4.230.110,42	13.224.924,05	17.455.034,47	,02	7.214.878,46	8.395.006,82	13.224.924,05	21.619.930,87
	CATEGORIA XII ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
212010	IMPIANTI ATTREZ. MACCHINARI	30.919.106,48	20.954.698,63	8.881.707,87	29.836.406,50	18.893,77	1.101.593,75	34.761.126,12	8.881.707,87	43.642.833,99
212020	AUTOMEZZI	26.700,00	26.699,98		26.699,98		,02			
212030	LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	539.097,91	483.588,16	33.798,44	517.386,60	2.714,93	24.426,24	518.555,17	33.798,44	552.353,61
212040	MOBILI E MACCHINARI UFFICIO	312.236,33	308.309,94	3.435,56	311.745,50	635,32	1.126,15	520.855,60	3.435,56	524.291,16
212100	ACQUI.ED ISTAL.DI EDILIZIA MOBILE	65.359,93	29.138,40	1.061,53	30.199,93		35.160,00	237.603,08	1.061,53	238.664,61
212200	COSTRUZIONI APPARATI	78.450.114,78	21.411.882,77	54.386.743,06	75.798.625,83	38.711,94	2.690.200,89	77.206.550,94	54.386.743,06	131.593.294,00
	TOTALE CATEGORIA XII	110.312.615,43	43.214.317,88	63.306.746,46	106.521.064,34	60.955,96	3.852.507,05	113.244.690,91	63.306.746,46	176.551.437,37
	CATEGORIA XIII PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
	TOTALE CATEGORIA XIII									
	CATEGORIA XIV CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
214030	POLIZZA INA AZIENDALE	9.888.636,94	6.478.249,90	3.410.387,04	9.888.636,94	3.615.897,53	3.615.897,53	1.650.000,00	3.410.387,04	5.060.387,04
214040	POLIZZA INA PREVIDENZIALE	677.960,31	583.119,02	94.841,29	677.960,31				94.841,29	94.841,29
	TOTALE CATEGORIA XIV	10.566.597,25	7.061.368,92	3.505.228,33	10.566.597,25	3.615.897,53	3.615.897,53	1.650.000,00	3.505.228,33	5.155.228,33
	CATEGORIA XV INDENNITA ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
215020	INDENN. PREVIDENZA PERS.CESSATO	33.653,85	33.653,85		33.653,85			490,42		490,42
	TOTALE CATEGORIA XV	33.653,85	33.653,85		33.653,85			490,42		490,42
	TOTALE TITOLO II	145.582.779,44	54.539.451,07	80.036.898,84	134.576.349,91	3.676.853,51	14.683.283,04	123.290.188,15	80.036.898,84	203.327.086,99

	SPESE	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						RESIDUI PASSIVI - 4 - AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
CODICE	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	IMPEGNI RIMASTI DA PAGARE AL 31/12/03 COMPETENZA	IMPEGNI RIMASTI DA PAGARE AL 31/12/03 RESIDUI	TOTALE
1	2	12	13	14	15 (13+14)	16 (15-12)	17 (12-15)	8 (9-7)	10 (9-6)	11 (8+14)
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO CATEGORIA XXI SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
421010	RITENUTE ERARIALI	2.673.131,70	2.673.131,48	,22	2.673.131,70			2.782.169,67	,22	2.782.169,89
421020	RITEN. PREVID.ED ASSIST.	877.002,63	877.002,63		877.002,63			887.653,01		887.653,01
421030	PARTITE IN CONTO SOSPESI	1.494.872,84	1.244.974,14	249.864,70	1.494.838,84		34,00	739.486,80	249.864,70	989.351,50
421040	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	301.608,75	301.604,36	4,39	301.608,75			330.923,94	4,39	330.928,33
	TOTALE CATEGORIA XXI	5.346.615,92	5.096.712,61	249.869,31	5.346.581,92		34,00	4.740.233,42	249.869,31	4.990.102,73
	TOTALE TITOLO IV	5.346.615,92	5.096.712,61	249.869,31	5.346.581,92		34,00	4.740.233,42	249.869,31	4.990.102,73
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	128.145.580,47	62.934.980,61	24.526.530,62	87.461.511,23	1.267.871,53	41.951.940,77	43.525.936,60	24.526.530,62	68.052.467,22
	TITOLO II	145.582.779,44	54.539.451,07	80.036.898,84	134.576.349,91	3.676.853,51	14.683.283,04	123.290.188,15	80.036.898,84	203.327.086,99
	TOTALE	273.728.359,91	117.474.431,68	104.563.429,46	222.037.861,14	4.944.725,04	56.635.223,81	166.816.124,75	104.563.429,46	271.379.554,21
	TITOLO IV	5.346.615,92	5.096.712,61	249.869,31	5.346.581,92		34,00	4.740.233,42	249.869,31	4.990.102,73
	TOTALE GENERALE USCITE	279.074.975,83	122.571.144,29	104.813.298,77	227.384.443,06	4.944.725,04	56.635.257,81	171.556.358,17	104.813.298,77	276.369.656,94

SPESE	GESTIONE DI CASSA			- 1 -
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
				IN AUMENTO
1	2	18	19	20 (19-18)
	TITOLO I SPESE CORRENTI CATEGORIA I SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
101010	INDENNITA' PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI	305.000,00	163.084,72	
101020	INDENNITA' GE E CD	380.000,00	335.869,99	
101030	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI CONTI	60.658,28	38.288,86	
101040	SPESE FUNZ. ORGANI ISTITUTO	130.000,00	34.578,94	
	TOTALE CATEGORIA I	875.658,28	571.822,51	
	CATEGORIA II ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
102010	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO INDET.	53.943.025,00	53.689.498,70	
102020	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO DETERM.	7.500.000,00	6.926.779,22	
102021	COMPENSI PERS. CONTRATTO (L. 143/88)	100.000,00		
102022	COMPENSI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA	2.836.576,98	1.853.508,16	
102030	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE STRAORDINARIO	900.000,00	764.076,49	
102040	EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO	50.000,00		
102060	TRATTAMENTO MISSIONI NAZIONALI	7.116.714,69	7.116.714,69	
102061	SPESE RICERCATORI OSPITI I.N.F.N.	2.000.000,00	1.855.125,81	
102062	FONDO PROGRAMMA STUDENTI STRANIERI	151.051,68	125.525,84	
102070	TRATTAMENTO MISSIONI ESTERE	20.003.193,84	19.523.843,92	
102090	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO IST1 TUTO	25.000.000,00	24.885.771,17	
102100	PREMI INAIL	900.000,00	637.120,02	
102110	SPESE PER I SERVIZI DI MENSA	3.000.000,00	2.524.947,08	
102120	SPESE PER ASILI NIDO	72.000,00	71.864,36	
102140	FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.000.000,00	1.237.491,96	
102150	BORSE DI STUDIO DELL'ISTITUTO	2.668.000,00	2.667.644,45	
102170	SPESE PER CONCORSI	100.000,00	99.345,05	
102180	EQUO INDENNIZZO	31.000,00		
102190	SUSSIDI AL PERSONALE	330.000,00	297.135,38	
102200	BORSE STUDIO FIGLI DIPENDENTI	120.000,00	83.460,62	
102210	ATTIVITA'SOCIALI,CULT.RICREATIVE	33.400,00	33.381,36	
102220	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	10.219.500,00	10.204.476,62	
102230	ASSEGNI COLLABORAZIONE ATTIVITA' DI RICERCA	694.000,00	693.564,47	
	TOTALE CATEGORIA II	139.768.462,19	135.291.275,37	
	CATEGORIA IV SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
104010	RIVISTE, GIORNALI PUBBLICAZIONI	120.000,00	114.176,62	
104020	MATERIALE CONSUMO	40.000.000,00	39.708.345,49	
104030	SPESE PER SEMINARI	368.000,00	367.923,82	
104040	SPESE DI RAPPRESENTANZA	111.000,00	110.933,30	

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
IN DIMINUZIONE
21 (18-19)
141.915,28
44.130,01
22.369,42
95.421,06
303.835,77
253.526,30
573.220,78
100.000,00
983.068,82
135.923,51
50.000,00
144.874,19
25.525,84
479.349,92
114.228,83
262.879,98
475.052,92
135,64
762.508,04
355,55
654,95
31.000,00
32.864,62
36.539,38
18,64
15.023,38
435,53
4.477.186,82
5.823,38
291.654,51
76,18
66,70

SPESE — GESTIONE DI CASSA — - 2 -

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	2	18	19	20 (19-18)	21 (18-19)
104050	SPESE FUNZ.TO COMMISSIONI	60.000,00	59.590,00		410,00
104060	ACCERTAMENTI SANITARI	363.000,00	362.879,36		120,64
104070	PREMI ASSICURAZIONI	2.095.500,00	2.095.455,48		44,52
104080	VESTIARIO E DIVISE	33.000,00	27.413,70		5.586,30
104090	FITTO LOCALI	550.000,00	488.317,47		61.682,53
104100	MANUTENZIONE LOCALI	7.611.000,00	7.610.745,93		254,07
104110	POSTALI E TELEGRAFICHE	1.300.000,00	1.190.810,63		109.189,37
104130	ORGANIZZAZIONI CONVEGNI	306.000,00	305.064,71		935,29
104150	MANUTENZIONE E NOLEGGI	456.000,00	455.079,00		921,00
104160	CANONI ACQUA	268.000,00	267.613,92		386,08
104170	ENERGIA ELETTRICA	5.288.000,00	5.285.388,37		2.611,63
104180	COMBUST. RISCALD. ED IMPIANTI	808.000,00	807.921,14		78,86
104190	ONORARI E COMPENSI	2.000.000,00	1.082.393,03		917.606,97
104191	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	2.000,00			2.000,00
104200	TRASPORTI E FACCHINAGGI	887.000,00	886.185,15		814,85
104210	PUBBLICAZ. SCIENTIF.	120.000,00	99.983,14		20.016,86
104220	SPESE DI CALCOLO	5.000,00	1.861,83		3.138,17
104230	AFFITTO E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE CALCOLO	1.000.000,00	923.411,27		76.588,73
104240	MANUTENZ.APP. COMPAQ	700.000,00	536.133,57		163.866,43
104250	LINEE TEL.TRAS.DATI	13.000.000,00	12.089.776,83		910.223,17
104260	MANUTENZIONE C.A.D.	120.000,00	106.339,31		13.660,69
104280	SPESE PUBBLICITA'	540.000,00	536.973,46		3.026,54
104300	FORMAZIONE ESTERNA E TRASF. TECNOLOG. (PETT)	57.000,00	19.681,50		37.318,50
	TOTALE CATEGORIA IV	78.168.500,00	75.540.398,03		2.628.101,97
	CATEGORIA VI TRASFERIMENTI PASSIVI				
106010	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' STRAORDINARIE	14.432.100,00	9.420.258,23		5.011.841,77
106120	CONTRIB. UNIVERS. PER CONVENZIONI	1.531.000,00	1.530.968,05		31,95
106130	CONTRIBUTI CONSORZI RICERCA	12.353.000,00	12.352.100,00		900,00
106140	CONTR. UNIVERS. PER BORSE DI DOTTORATO	3.300.000,00	1.905.462,00		1.394.538,00
106141	CONTR. ALLE UNIVERS. PER ASSEGNI DI RICERCA	3.050.000,00	1.333.206,00		1.716.794,00
106150	BORSE DI STUDIO ENTI ESTERNI	1.000.000,00	476.528,39		523.471,61
106170	COFINANZIAMENTO PROG.RICERCA EX L. 537/93	1.096.000,00	1.095.930,00		70,00
	TOTALE CATEGORIA VI	36.762.100,00	28.114.452,67		8.647.647,33
	CATEGORIA VII ONERI FINANZIARI				
107020	SPESE COMM.NI BANCARIE	500.000,00	459.507,10		40.492,90
	TOTALE CATEGORIA VII	500.000,00	459.507,10		40.492,90
	CATEGORIA VIII ONERI TRIBUTARI				
108010	IMPOSTE TASSE TRIBUTI	1.000.000,00	928.428,68		71.571,32
	TOTALE CATEGORIA VIII	1.000.000,00	928.428,68		71.571,32

SPESE — GESTIONE DI CASSA — - 3 -

CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	2	18	19	20 (19-18)	21 (18-19)
	CATEGORIA X				
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
110010	SPESE LITI ARBITRAGGI	31.000,00	30.872,25		127,75
110030	SPESE PER REALIZZ.MUSEO TERAMO	50.000,00			50.000,00
	TOTALE CATEGORIA X	81.000,00	30.872,25		50.127,75
	TOTALE TITOLO I	257.156.720,47	240.936.756,61		16.218.963,86
	TITOLO II				
	SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA XI				
	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBIL.				
211020	SPESE PER COSTRUZIONI	10.000.000,00	4.226.827,77		5.773.172,23
211030	ACQUISTO TERRENI	20.000,00	4.950,65		15.049,35
	TOTALE CATEGORIA XI	10.020.000,00	4.231.778,42		5.788.221,58
	CATEGORIA XII				
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
212010	IMPIANTI ATTREZ. MACCHINARI	28.452.000,00	28.451.858,28		141,72
212020	AUTOMEZZI	26.700,00	26.699,98		,02
212030	LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	800.000,00	778.381,15		21.618,85
212040	MOBILI E MACCHINARI UFFICIO	800.000,00	609.947,39		190.052,61
212100	ACQUI.ED ISTAL.DI EDILIZIA MOBILE	150.000,00	50.911,74		99.088,26
212200	COSTRUZIONE APPARATI	26.860.000,00	26.854.365,34		5.634,66
	TOTALE CATEGORIA XII	57.088.700,00	56.772.163,88		316.536,12
	CATEGORIA XIII				
	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
213010	ACQUISTO OBBL. MUTUO DIPENDENTI	155.000,00			155.000,00
	TOTALE CATEGORIA XIII	155.000,00			155.000,00
	CATEGORIA XIV				
	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
214020	CONCESS. CREDITI	675.000,00	675.000,00		
214030	POLIZZA INA AZIENDALE	6.630.000,00	6.478.249,90		151.750,10
214040	POLIZZA INA PREVIDENZIALE	7.000.000,00	6.933.119,02		66.880,98
	TOTALE CATEGORIA XIV	14.305.000,00	14.086.368,92		218.631,08

SPESE — GESTIONE DI CASSA — - 4 -

CODICE	DENOMINAZIONE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	2		18	19	20 (19-18)	21 (18-19)
	CATEGORIA XV	MILARI AL PERSONALE				
	INDENNITA ANZIANITA E SI CESSATO DAL SERVIZIO					
215010	INDENN. ANZIANITA' PERS.CESSATO		1.581.249,32	1.875.186,65	293.937,33	
215020	INDENN. PREVIDENZA PERS.CESSATO		1.635.484,26	1.773.787,14	138.302,88	
	TOTALE CATEGORIA XV		3.216.733,58	3.648.973,79	432.240,21	
	TOTALE TITOLO	II	84.785.433,58	78.739.285,01	432.240,21	6.478.388,78
	TITOLO IV					
	PARTITE DI GIRO					
	CATEGORIA XXI					
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
421010	RITENUTE ERARIALI		10.000.000,00	22.863.546,77	12.863.546,77	
421020	RITEN. PREVID.ED ASSIST.		3.500.000,00	6.879.322,07	3.379.322,07	
421030	PARTITE IN CONTO SOSPESI		40.730.000,00	61.250.476,42	20.520.476,42	
421040	*TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI*		500.000,00	646.871,50	146.871,50	
421050	DEPOSITI E CAUZIONI PROVVISORIE		100.000,00	81.995,27		18.004,73
421060	FONDI PER I FUNZIONARI DELEGATI			167.106.467,72	167.106.467,72	
	TOTALE CATEGORIA XXI		54.830.000,00	258.828.679,75	204.016.684,48	18.004,73
	TOTALE TITOLO	IV	54.830.000,00	258.828.679,75	204.016.684,48	18.004,73
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	TITOLO I		257.155.720,47	240.936.756,61		16.218.963,86
	TITOLO II		84.785.433,58	78.739.285,01	432.240,21	6.478.388,78
	TOTALE		341.941.154,05	319.676.041,62	432.240,21	22.697.352,64
	TITOLO IV		54.830.000,00	258.828.679,75	204.016.684,48	18.004,73
	TOTALE GENERALE USCITE		396.771.154,05	578.504.721,37	204.448.924,69	22.715.357,37

situazione patrimoniale

PAGINA BIANCA

I. N. F. N. SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2003

A T T I V I T A'	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2002	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2003	DIFFERENZA IN PIU'	DIFFERENZA IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDA				
CASSA				
BANCHE				
CONTI CORRENTI POSTALI				
TESORERIA PROVINCIALE	19.983.363,21	6.914.672,12		13.068.691,09
	19.983.363,21	6.914.672,12		13.068.691,09
RESIDUI ATTIVI				
CREDITI V/ LO STATO ED ALTRI ENTI	364.889.028,76	354.270.401,83		10.618.626,93
CREDITI REDDITI E PROVENTI PATRIM.	245,49			245,49
CRED. PER VENDITA BENI/PREST. SERVIZI	76.729,29	81.154,60	4.425,31	
CREDITI DIVERSI	6.863.121,72	7.344.652,72	481.531,00	
	371.829.125,26	361.696.209,15	485.956,31	10.618.872,42
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
PRESTITI AL PERSONALE	2.947.204,28	2.956.788,25	9.583,97	
DEPOSITI VINCOLATI QUIESCENZA INA	42.433.497,33	46.171.276,84	3.737.779,51	
DEPOSITI VINCOLATI PREVIDENZA INA	55.920.736,91	60.530.113,20	4.609.376,29	
	101.301.438,52	109.658.178,29	8.356.739,77	
RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
RIMANENZE DI PRODOTTI				
RIMANENZE DI MATERIE PRIME CONSUMO				
RIMANENZE VIVERI				
RIMANENZE DIVERSE				
RISCONTI ATTIVI				

I. N. F. N. SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2003

A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z A AL 31 DICEMBRE 2002	C O N S I S T E N Z A AL 31 DICEMBRE 2003	D I F F E R E N Z A IN PIU'	D I F F E R E N Z A IN MENO
INVESTIMENTI MOBILIARI				
PARTECIPAZIONI AZIONARIE				
CONFERIMENTI E QUOTE ALTRI ENTI	4.648,11	4.648,11		
TITOLI EMESSI E GARANTITI STATO	1.845.048,81	1.619.399,91		225.648,90
BUONI POSTALI				
ALTRI TITOLI DI CREDITO				
	1.849.696,92	1.624.048,02		225.648,90
IMMOBILI				
EDIFICI	94.965.685,91	99.111.658,94	4.145.973,03	
EDIFICI IN CORSO DI ACQUISIZIONE				
TERRENI	2.871.485,68	2.876.436,33	4.950,65	
TERRENI IN CORSO DI ACQUISIZIONE				
EDILIZIA MOBILE-INFRASTRUTTURE-IMP.	49.778.902,06	51.131.839,58	1.352.937,52	
	147.616.073,65	153.119.934,85	5.503.861,20	
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	9.248.794,60	10.196.356,53	947.561,93	
MOBILI, ARREDI E MASSERIZIE	11.374.941,13	11.687.249,65	312.308,52	
MACCHINE ED ATTREZZATURE	105.090.948,05	111.571.976,11	6.481.028,06	
STRUMENTI ED APPARECCHIATURE SCIEN.	563.197.698,45	603.974.508,68	40.776.810,23	
AUTOMEZZI	341.508,96	274.120,57		67.388,39
PROGETTO HERA	37.443.125,18	37.443.125,18		
PROGETTO ZEUS	3.547.278,20	3.547.278,20		

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2002	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2003	DIFFERENZA IN PIU'	DIFFERENZA IN MENO
PROGETTO ICARUS	247.546,06	247.546,06		
IMPIANTI C.S. CONTRIBUTO F.I.D.1985	456.578,37	456.578,37		
IMPIANTI L.N.S. CONTRIBUTO F.I.D.85	408.383,49	408.383,49		
AFE 1000	929.536,80	1.206.036,88	276.500,08	
APPARECCHIATURE PULS	127.636,12	127.636,12		
APPARECCHIATURE PROPR. INFN ES. LEP	4.146.422,73	4.146.422,73		
PROGETTO ELOISATRON	158.618,33	158.618,33		
MODELLI MAGNETI CAVITA' LEF 2	4.193.395,55	4.193.395,55		
PROGETTO DELFI	137.013,44	137.013,44		
PROGETTO L 3	210.653,84	210.653,84		
PROG.-PULS-CONVENZIONE INFN/CNR	17.945,84	17.945,84		
DIPOLO SUPERCONDUTTORE	1.825.767,77	1.825.767,77		
ESPERIMENTO BABAR		299.074,77	299.074,77	
ESPERIMENTO LHC		1.353.513,20	1.353.513,20	
FONDI CENTRALI CONTRIBUTO 5%		16.176.454,18	16.176.454,18	
	743.093.792,91	809.649.655,49	66.623.250,97	67.388,39
ALTRI COSTI PLURIENNALI				
SPESE COSTRUZIONE AMPLIAMENTO RIORG				
COSTI E PERDITE EMISSIONI PRESTITI				
BENI IN VIA PROVVISORIA	160.620.772,05	205.776.674,95	45.155.922,90	
	160.620.772,05	205.776.674,95	45.155.922,90	
DEFICIT PATRIMONIALE				
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PREC.				
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO				
TOTALE ATTIVITA'	1.546.294.262,52	1.548.439.392,87	126.125.731,15	23.980.600,80
TOTALE A PAREGGIO	1.546.294.262,52	1.548.439.392,87	126.125.731,15	23.980.600,80

I. N. F. N. SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2003

P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z A AL 31 DICEMBRE 2002	C O N S I S T E N Z A AL 31 DICEMBRE 2003	D I F F E R E N Z A IN PIU'	D I F F E R E N Z A IN MENO
DEBITI DI TESORERIA				
ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE				
SCOPERTI DI CONTO CORRENTE				
RESIDUI PASSIVI				
DEBITI V/ LO STATO ED ALTRI ENTI				
DEBITI VERSO LE SPESE DEL PERSONALE	14.606.369,89	15.204.314,67	597.944,78	
DEBITI V/ IL PERSONALE QUIESCENZA	9.888.636,94	5.060.387,04		4.828.249,90
DEBITI V/IL PERSONALE PREVIDENZA	677.960,31	94.841,29		583.119,02
DEBITI VERSO FORNITORI	224.027.855,73	232.794.809,43	8.766.953,70	
DEBITI DIVERSI	29.874.152,96	23.215.304,51		6.658.848,45
	279.074.975,83	276.369.656,94	9.364.898,48	12.070.217,37
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
QUOTE V/DAL PERSONALE IND. QUIESC.	516.557,27	531.094,83	14.537,56	
	516.557,27	531.094,83	14.537,56	
RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
RIMANENZE TECNICHE				
RISCONTI PASSIVI				
FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
FONDO C/O I. N. A. PER QUIESCENZA	42.433.497,33	46.171.276,84	3.737.779,51	
FONDO C/O I. N. A. PER PREVIDENZA	55.920.736,91	60.530.113,20	4.609.376,29	
FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI				

I. N. F. N. SITUAZIONE PATRIMONIALE ANNO 2003

P A S S I V I T A'	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2002	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2003	DIFFERENZA IN PIU'	DIFFERENZA IN MENO
	98.354.234,24	106.701.390,04	8.347.155,80	
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
FONDO SVALUTAZIONE TITOLI E PART.				
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	50.160.324,45	54.614.593,79	4.454.269,34	
FONDO AMMORT. LIBRI E MAT. BIBLIOGR.				
FONDO AMM. TO MOBILI, ARREDI, MASSER.	8.905.239,21	9.485.126,40	579.887,19	
FONDO AMM. TO MACCHINE ED ATTREZ.	75.727.050,30	83.645.336,74	7.918.286,44	
FONDO AMM. TO STRUM. /APPAR. SCIENTIF.	445.096.013,89	493.763.314,54	48.667.300,65	
FONDO AMM. TO AUTOMEZZI	324.846,97	337.286,99	12.440,02	
	580.213.474,82	641.845.658,46	61.632.183,64	
PATRIMONIO NETTO				
FONDO DI DOTAZIONE				
RISERVE OBBLIGATORIE				
RISERVE FACOLTATIVE				
FONDO RIVALUTAZIONE CONG. MONETARIO				
AVANZO ECONOMICO ESERC. PRECEDENTI	557.015.172,86	588.135.020,36	31.119.847,50	
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	31.119.847,50	34.856.572,24	3.736.724,74	
	588.135.020,36	622.991.592,60	34.856.572,24	
TOTALE PASSIVITA'	1.546.294.262,52	1.613.582.820,63	79.358.775,48	12.070.217,37
TOTALE A PAREGGIO	1.546.294.262,52	1.648.439.392,87	114.215.347,72	12.070.217,37

PAGINA BIANCA

conto economico

PAGINA BIANCA

Conto economico anno 2003

P R I M A P A R T E

Titolo I
Spese correnti

Cat. 1 - Spese per gli organi del 1' ente.....	E.	571.822,51
Cat. 2 - Oneri per il personale in attività.....	E.	136.587.202,08
Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza.....	E.	
Cat. 4 - Spese acquisto di beni di consumo e servizi..	E.	60.765.676,39
Cat. 5 - Spese prestazioni istituzionali.....	E.	
Cat. 6 - Trasferimenti passivi.....	E.	22.355.008,10
Cat. 7 - Oneri finanziari.....	E.	244.777,48
Cat. 8 - Oneri tributari.....	E.	959.353,79
Cat. 9 - Poste correttive e comp.di entrate correnti..	E.	
Cat.10 - Spese non classificabili in altre voci.....	E.	43.872,25
Totale prima parte (1)		221.527.712,60

Titolo I
Entrate contributive

Cat. 1 - Aliquote contributive, etc.....	E.	
Cat. 2 - Quote partecipazione iscritti, etc...	E.	

Titolo II
Entrate derivanti da trasferimenti correnti

Cat. 3 - Trasferimenti dallo stato.....	E.	288.369.907,00
Cat. 4 - Trasferimenti dalle regioni.....	E.	
Cat. 5 - Trasferimenti da comuni e provincie..	E.	
Cat. 6 - Trasferimenti da altri enti.....	E.	3.650.997,98

Titolo III
Altre entrate

Cat. 7 - Entrate derivanti dalla vendita,etc..	E.	10.785,46
Cat. 8 - Redditi e proventi patrimoniali.....	E.	1.933.471,82
Cat. 9 - Poste correttive e compensative,etc..	E.	1.856.075,94
Cat.10 - Entrate non classificabili.....	E.	
Totale prima parte (1)		295.821.238,20

SECONDA PARTE

A) Entrate accertate precedenti esercizi di pertinenza dell' esercizio	E.	p.m.	A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	E.	p.m.
B) Produzioni e movimenti interni	E.	p.m.	B) Produzioni e movimenti interni	E.	p.m.
C) Trasferimenti attivi in natura(oblazioni,lasciti,donazioni in natura) Beni ceduti gratuitament,donazioni in natura)	E.	7.615,30	C) Trasferimenti passivi in natura(contributi,concorsi,soccorsi e oblazioni in natura	E.	p.m.
	E.	7.615,30		E.	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie			D) Ammortamenti e deperimenti		
- Sopravvenienze attive	E.	4.777.703,92	- Mobili, arredi e masserizie	E.	579.887,19
- Insussistenze passive	E.	56.635.257,81	- Macchine ed attrezzature	E.	7.918.286,44
			- Strumenti ed attrezzature scientifiche	E.	48.667.300,65
			- Automezzi	E.	12.440,02
			- Immobili	E.	4.454.269,34
	E.	61.412.961,73		E.	61.632.183,64
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	E.	p.m.	E) Svalutazioni e deperimenti		
			- Svalutazione crediti	E.	
			- Svalutazione titoli	E.	
			- Deprezzamento immobili, impianti e macchine	E.	
			- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate	E.	6.984.750,82
	E.			E.	6.984.750,82
F) Differenza interessi su concessioni prestiti a dipendenti	E.		F) accantonamenti per oneri presunti di competenza	E.	p.m.
	E.			E.	
G) Rendimenti maturati su polizza I.N.A quiescenza	E.	1.812.966,16	G) Quota dell'esercizio per adeguamento fondo indennità quiescenza	E.	3.462.966,16
			Quota dell'esercizio per adeguamento fondo indennità previdenza	E.	5.568.149,19
	E.	1.812.966,16		E.	9.031.115,35
			H) Variazioni patrimoniali straordinarie		
			- Sopravvenienze passive	E.	19.628.008,08
			- Insussistenze attive	E.	5.394.438,66
				E.	25.022.446,74
			I) Entrate di pertinenza di successivi esercizi	E.	p.m.
			L) Costo a carico dell'ente per prestiti ai dipendenti	E.	
				E.	
Totale parte seconda (2)	E.	68.233.543,19	Totale parte seconda (2)	L.	102.670.496,55
Totale generale (1+2)	E.	359.054.781,39	Totale generale (1+2)	L.	324.198.209,15
Disavanzo economico	E.		Avanzo economico	L.	34.856.572,24
Totale a pareggio	E.	359.054.781,39	Totale a pareggio	L.	359.054.781,39

situazione amministrativa

PAGINA BIANCA

CONSISTENZA DELLA CASSA AL 1° GENNAIO 2003			€ 19.983.363,21
RISCOSSIONI	in conto competenza	€ 265.973.748,08	
	in conto residui	€ 299.462.282,20	
			€ 565.436.030,28
PAGAMENTI	in conto competenza	€ 455.933.577,08	
	in conto residui	€ 122.571.144,29	
			€ 578.504.721,37
CONSISTENZA DELLA CASSA AL 31 DICEMBRE 2003			€ 6.914.672,12
RESIDUI ATTIVI	degli Esercizi precedenti	€ 68.073.254,81	
	dell'Esercizio	€ 293.622.954,34	
			€ 361.696.209,15
RESIDUI PASSIVI	degli Esercizi precedenti	€ 104.813.298,77	
	dell'Esercizio	€ 171.556.358,17	
			€ 276.369.656,94
AVANZO AMMINISTRAZIONE ANNO 2003			€ 92.241.224,33

di cui € 10.027.900,00 avanzo vincolato derivante dalle riduzioni disposte con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002

PAGINA BIANCA

deliberazione variazione dei residui e
riaccertamento residui esercizi precedenti

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE n. 8537

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **30 aprile 2004**

- visto l'art. 34 del *Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'INFN*, riguardante il trasferimento e riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- vista la relazione della Giunta Esecutiva (documento G.E. n. 268/04) formulata nella sua riunione dell'8 aprile 2004;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel corso della riunione del 26 aprile 2004 (come da verbale n. 420, allegato "sub C");

d e l i b e r a

1) Il documento G.E. n. 268/04 allegato "sub A", che è parte integrante e sostanziale della presente delibera, è approvato.

2) Sono approvate le variazioni nei residui attivi e passivi intervenute alla data del 31 dicembre 2003 come da tabelle allegate "sub B" che sono parte integrante e sostanziale della presente delibera e che evidenziano le seguenti risultanze complessive:

RESIDUI ATTIVI

Esercizio 1990
variazione in meno ..... € 2.315,21

Esercizio 1991
variazione in meno ..... € 40.113,72

Esercizio 1992
variazione in meno ..... € 3.098,74

Esercizio 1994
variazione in meno ..... € 12.949,90

Esercizio 1995
variazione in più ..... € 0,01
variazioni in meno ..... € 30.677,96

Esercizio 1997
variazione in meno ..... € 57.888,37

Esercizio 1999
variazione in meno ..... € 25.822,84

Esercizio 2000
variazione in più ..... € 504.718,37
variazione in meno ..... € 72.523,03

Esercizio 2001
variazione in più ..... € 382.161,00
variazione in meno ..... € 267.734,74

Esercizio 2002
variazione in più ..... € 213.971,03
variazione in meno ..... € 4.881.314,15

variazioni in più	..... €	1.100.850,41
variazioni in meno	..... €	- 5.394.438,66
saldo in meno	..... €	4.293.588,25

RESIDUI PASSIVI

Esercizio 1996
variazione in meno ..... € 58.190,90

Esercizio 1997
variazione in più ..... € 112,45
variazione in meno ..... € 3.184.828,75

Esercizio 1998
variazione in più ..... € 1,72
variazione in meno ..... € 3.318.140,83

Esercizio 1999
variazione in più ..... € 1.230,14
variazione in meno ..... € 303.646,52

Esercizio 2000
variazione in più ..... € 639.226,08
variazione in meno ..... € 7.498.949,00

Esercizio 2001
variazione in più ..... € 17.701,37
variazione in meno ..... € 4.455.716,41

Esercizio 2002
variazioni in più ..... € 4.286.453,28
variazioni in meno..... € 37.815.785,40

variazioni in più	..... €	4.944.725,04
variazioni in meno	..... €	56.635.257,81
saldo in meno	..... €	51.690.532,77

3) La presente deliberazione sarà allegata al Conto Consuntivo 2003 dell'Istituto.

allegato A

---

relazione Giunta Esecutiva n. 268/04
riaccertamento residui attivi e passivi
Esercizio Finanziario 2003

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. n. 268/04
8 aprile 2004

riaccertamento dei residui attivi e passivi Esercizio Finanziario 2003

Ai sensi dell'art. 34 del *Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità INFN*, è stata predisposta, dopo verifica delle singole partite e tenuto conto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2003, la situazione dei residui attivi e passivi riferita al 31 dicembre 2003.

Tale situazione, riportata nelle tabelle allegate, è esposta distintamente per anno di formazione dei residui ed evidenzia:

- la consistenza dei residui al 1° gennaio 2003
- le somme riscosse e pagate nel corso del 2003
- le variazioni in aumento o in diminuzione intervenute sulle consistenze iniziali durante il 2003
- le somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine del 2003

Ai sensi del IV comma del citato art. 34, si propone l'approvazione delle variazioni dei residui attivi e passivi contenute nelle accluse tabelle che evidenziano le seguenti risultanze complessive:

RESIDUI ATTIVI

Esercizio 1990		
variazione in meno	€	2.315,21
Esercizio 1991		
variazione in meno	€	40.113,72
Esercizio 1992		
variazione in meno	€	3.098,74
Esercizio 1994		
variazione in meno	€	12.949,90
Esercizio 1995		
variazione in più	€	0,01
variazioni in meno	€	30.677,96
Esercizio 1997		
variazione in meno	€	57.888,37
Esercizio 1999		
variazione in meno	€	25.822,84
Esercizio 2000		
variazione in più.....	€	504.718,37
variazione in meno	€	72.523,03

Esercizio 2001
variazione in più ..... € 382.161,00
variazione in meno ..... € 267.734,74

Esercizio 2002
variazione in più ..... € 213.971,03
variazione in meno ..... € 4.881.314,15

variazioni in più	€	1.100.850,41
variazioni in meno	€	- 5.394.438,66
saldo in meno	€	4.293.588,25

RESIDUI PASSIVI

Esercizio 1996
variazione in meno ..... € 58.190,90

Esercizio 1997
variazione in più ..... € 112,45
variazione in meno ..... € 3.184.828,75

Esercizio 1998
variazione in più ..... € 1,72
variazione in meno ..... € 3.318.140,83

Esercizio 1999
variazione in più ..... € 1.230,14
variazione in meno ..... € 303.646,52

Esercizio 2000
variazione in più ..... € 639.226,08
variazione in meno ..... € 7.498.949,00

Esercizio 2001
variazione in più ..... € 17.701,37
variazione in meno ..... € 4.455.716,41

Esercizio 2002
variazioni in più ..... € 4.286.453,28
variazioni in meno..... € 37.815.785,40

variazioni in più	€	4.944.725,04
variazioni in meno	€	56.635.257,81
saldo in meno	€	51.690.532,77

Al riguardo si precisa quanto segue:

RESIDUI ATTIVI Le variazioni in più, per circa 1,1 milioni di euro si riferiscono essenzialmente a maggiori riscossioni di contributi per l'utilizzo della rete GARR-B, versati da alcuni Enti (CNR, ENEA, ISTAT e Istituto Europeo di Oncologia) che sono risultati, sulla base della ripartizione della spesa effettuata a consuntivo dalla Direzione del Progetto, superiori a quelli stimati inizialmente.

Le variazioni in meno si riferiscono, per circa 5,1 milioni di euro, a riduzioni degli accertamenti iscritti negli esercizi precedenti e riferiti a contributi a carico del MIUR per il progetto GARR-B, previsti da apposite convenzioni attuative, il cui credito risultante al 31 dicembre 2002 per tale importo, è stato trasferito all'Associazione Consortium Garr a valere sui finanziamenti della Fondazione CRUI. Per il restante importo di circa 0,3 milioni di euro le variazioni si riferiscono, per circa 0,2 milioni di euro a minori contributi dovuti per l'utilizzo della rete GARR da parte di alcuni Enti non promotori e per circa 0,1 milioni di euro a rettifica degli accertamenti di importi iscritti in bilancio in via presuntiva per rimborsi di personale INFN comandato presso il CNR e per l'allineamento del finanziamento MIUR del programma "Criogenia e Superconduttività" (legge n. 95/95) alla spesa effettiva sostenuta e rendicontata a consuntivo.

RESIDUI PASSIVI Occorre innanzitutto ricordare che a decorrere dal 1° gennaio 2003 la gestione amministrativa del progetto GARR-B, precedentemente affidata dal MIUR all'INFN, è stata trasferita all'Associazione Consortium Garr, costituita il 13 novembre 2002 tra il CNR, l'ENEA, l'INFN e la Fondazione CRUI. Fino al 30 giugno 2003 l'INFN ha provveduto ad effettuare solo pagamenti per conto dell'Associazione a seguito di apposita convenzione stipulata con il MIUR e il Consortium Garr in data 20 dicembre 2002. Tutti i fondi relativi agli esercizi 2002 e precedenti, finalizzati alla rete GARR-B, sono stati trasferiti, come previsto dalla citata convenzione, al Consortium Garr al netto delle spese anticipate dall'INFN fino al 30 giugno 2003.
Al riguardo si deve precisare che nell'esercizio 2002 con delibera del Consiglio Direttivo n. 7651 del 24 maggio 2002, era stato assunto su fondi INFN, un impegno di 33,6 milioni di euro a copertura di una gara pubblica da espletare per la fornitura di servizi e circuiti riguardanti la fase 4 del progetto GARR-B
Con delibera n. 8141 del 27 giugno 2003, il Consiglio Direttivo ha approvato le procedure di gara, trasmesse successivamente per competenza al Consortium Garr, e ha disposto l'annullamento, tra i residui passivi, dell'impegno di 33,6 milioni di euro assunto per la copertura di tale spesa. In relazione al trasferimento della gestione amministrativa all'Associazione Consortium Garr, nell'esercizio 2003 sono stati annullati anche impegni inclusi nei residui passivi per 4,2 milioni di euro, le cui obbligazioni, in accordo con i soggetti interessati, sono state assunte direttamente dall'Associazione.
E' inoltre da rilevare che nello scorso esercizio sono stati approvati gli atti di collaudo delle opere civili di VIRGO che hanno determinato una spesa finale complessiva inferiore rispetto agli impegni assunti nei vari esercizi di 7,2 milioni di euro, con corrispondenti rettifiche in meno dei residui passivi.
E' da evidenziare che costituiscono variazioni nei residui anche i minori costi, a volte di importo consistente, accertati in sede di aggiudicazione di gare avvenute nel 2003 e riferiti a impegni assunti su base presunta negli esercizi precedenti. Nel 2003 si sono avute rettifiche di impegni di questo tipo per un importo complessivo di circa 2,2 milioni di euro.
Occorre infine ricordare che, per un certo ammontare, tali variazioni dipendono da una serie numerosa di differenze in più e in meno, ciascuna generalmente di modesto importo, dovute:

- a maggiori o minori somme liquidate rispetto agli impegni, in sede di chiusura di contratti e ordinativi di fornitura
- a fluttuazioni nei cambi delle valute fuori dell'Unione Monetaria Europea (UME)
- ad altri motivi legati a modifiche tecniche di progetti originali, di particolari commesse, dovute sempre a specifiche esigenze di ricerca

Nel 2003 si sono avute variazioni corrispondenti complessivamente a minori impegni per circa 4,5 milioni di euro.

allegato B

---

tabelle residui attivi e passivi in euro

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003 PAG. 1

RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 1990

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	RISCOSSE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA RISCUOTERE
309040		2.315,21			2.315,21	
	TOT.CAT.	2.315,21			2.315,21	
	TOT.TIT.	2.315,21			2.315,21	
	TOT.ANNO	2.315,21			2.315,21	

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003 PAG. 1

RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 1991

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	RISCOSSE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA RISCUOTERE
203030		40.113,72			40.113,72	
	TOT.CAT.	40.113,72			40.113,72	
	TOT.TIT.	40.113,72			40.113,72	
	TOT.ANNO	40.113,72			40.113,72	

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003 PAG. 1

RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 1992

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	RISCOSSE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA RISCUOTERE
206020		3.098,74			3.098,74	
	TOT.CAT.	3.098,74			3.098,74	
	TOT.TIT.	3.098,74			3.098,74	
307020		55.260,89				55.260,89
	TOT.CAT.	55.260,89				55.260,89
	TOT.TIT.	55.260,89				55.260,89
	TOT.ANNO	58.359,63			3.098,74	55.260,89

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003 PAG. 1

RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 1993

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	RISCOSSE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA RISCUOTERE
206020		12.161,10				12.161,10
	TOT.CAT.	12.161,10				12.161,10
	TOT.TIT.	12.161,10				12.161,10
722030		90.498,68				90.498,68
	TOT.CAT.	90.498,68				90.498,68
	TOT.TIT.	90.498,68				90.498,68
	TOT.ANNO	102.659,78				102.659,78

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003 PAG. 1

RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 1994

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	RISCOSSE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA RISCUOTERE
206020		22.858,15			12.949,90	9.908,25
	TOT.CAT.	22.858,15			12.949,90	9.908,25
	TOT.TIT.	22.858,15			12.949,90	9.908,25
309040		104.463,49				104.463,49
	TOT.CAT.	104.463,49				104.463,49
	TOT.TIT.	104.463,49				104.463,49
722030		16.008,58				16.008,58
	TOT.CAT.	16.008,58				16.008,58
	TOT.TIT.	16.008,58				16.008,58
	TOT.ANNO	143.330,22			12.949,90	130.380,32

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003

RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 1995 PAG. 1

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	RISCOSSE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA RISCUOTERE
307010		774,69	774,70	,01		
	TOT.CAT.	774,69	774,70	,01		
309040		234.987,89			30.677,96	204.309,93
	TOT.CAT.	234.987,89			30.677,96	204.309,93
	TOT.TIT.	235.762,58	774,70	,01	30.677,96	204.309,93
	TOT.ANNO	235.762,58	774,70	,01	30.677,96	204.309,93

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003

RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 1996 PAG. 1

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	RISCOSSE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA RISCUOTERE
206030		17.154,16	2.371,56			14.782,60
206080		86.745,18	3.406,43			83.338,75
	TOT.CAT.	103.899,34	5.777,99			98.121,35
	TOT.TIT.	103.899,34	5.777,99			98.121,35
309040		206.582,76				206.582,76
	TOT.CAT.	206.582,76				206.582,76
	TOT.TIT.	206.582,76				206.582,76
722030		24.239,90				24.239,90
	TOT.CAT.	24.239,90				24.239,90
	TOT.TIT.	24.239,90				24.239,90
	TOT.ANNO	334.722,00	5.777,99			328.944,01

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003 PAG. 1

RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 1997

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	RISCOSSE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA RISCUOTERE
203070		4.144.170,96			57.888,37	4.086.282,59
	TOT.CAT.	4.144.170,96			57.888,37	4.086.282,59
206030		41.843,03	4.904,98			36.938,05
206080		93.102,42	7.326,28			85.776,14
	TOT.CAT.	134.945,45	12.231,26			122.714,19
	TOT.TIT.	4.279.116,41	12.231,26		57.888,37	4.208.996,78
309040		206.582,76				206.582,76
	TOT.CAT.	206.582,76				206.582,76
	TOT.TIT.	206.582,76				206.582,76
	TOT.ANNO	4.485.699,17	12.231,26		57.888,37	4.415.579,54

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003 PAG. 1

RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 1998

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	RISCOSSE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA RISCUOTERE
203070		2.347.312,11	2.347.312,12			,01
	TOT.CAT.	2.347.312,11	2.347.312,12			,01
206030		178.215,98	32.383,31			145.832,67
206080		267.234,58	48.534,84			218.699,74
	TOT.CAT.	445.450,56	80.918,15			364.532,41
	TOT.TIT.	2.792.762,67	2.428.230,27			364.532,40
309040		67.139,40				67.139,40
	TOT.CAT.	67.139,40				67.139,40
	TOT.TIT.	67.139,40				67.139,40
722030		285.342,46	228.053,81			57.288,65
	TOT.CAT.	285.342,46	228.053,81			57.288,65
	TOT.TIT.	285.342,46	228.053,81			57.288,65
	TOT.ANNO	3.145.244,53	2.656.284,08			488.960,45

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003 PAG. 1

RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 1999

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	RISCOSSE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA RISCUOTERE
206020		77.468,53	51.645,69		25.822,84	
	TOT.CAT.	77.468,53	51.645,69		25.822,84	
	TOT.TIT.	77.468,53	51.645,69		25.822,84	
722020		13.111,62				13.111,62
722030		5.406,56				5.406,56
722040		354,29	354,29			
	TOT.CAT.	18.872,47	354,29			18.518,18
	TOT.TIT.	18.872,47	354,29			18.518,18
	TOT.ANNO	96.341,00	51.999,98		25.822,84	18.518,18

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003

RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2000 PAG. 1

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	RISCOSSE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA RISCUOTERE
203050		36.468.312,79				36.468.312,79
203070		2.685.575,88				2.685.575,88
	TOT.CAT.	39.153.888,67				39.153.888,67
206010		2.002.195,31	1.456.189,39	504.718,37	72.523,03	978.201,26
206030		824.463,88	482.516,94			341.946,94
206080		353.155,76	188.200,35			164.955,41
	TOT.CAT.	3.179.814,95	2.126.906,68	504.718,37	72.523,03	1.485.103,61
	TOT.TIT.	42.333.703,62	2.126.906,68	504.718,37	72.523,03	40.638.992,28
722010		1,40	1,40			
722020		8.123,56	323,84			7.799,72
722030		30.739,58	10.332,29			20.407,29
	TOT.CAT.	38.864,54	10.657,53			28.207,01
	TOT.TIT.	38.864,54	10.657,53			28.207,01
	TOT.ANNO	42.372.568,16	2.137.564,21	504.718,37	72.523,03	40.667.199,29

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003 PAG. 1

RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2001

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	RISCOSSE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA RISCUOTERE
203010		13.105.540,54	13.105.540,54			
203030		4.814.828,77	4.645.220,84		169.607,93	
	TOT.CAT.	17.920.369,31	17.750.761,38		169.607,93	
206010		1.791.072,52	1.805.293,10	382.161,00	98.126,81	269.813,61
206030		652.984,61	340.954,41			312.030,20
206080		90.375,39	13.778,52			76.596,87
	TOT.CAT.	2.534.432,52	2.160.026,03	382.161,00	98.126,81	658.440,68
	TOT.TIT.	20.454.801,83	19.910.787,41	382.161,00	267.734,74	658.440,68
722020		17.045,86	8.997,20			8.048,66
722030		104.217,45	54.403,01			49.814,44
	TOT.CAT.	121.263,31	63.400,21			57.863,10
	TOT.TIT.	121.263,31	63.400,21			57.863,10
	TOT.ANNO	20.576.065,14	19.974.187,62	382.161,00	267.734,74	716.303,78

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003 PAG. 1

RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2002

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	RISCOSSE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA RISCUOTERE
203010		286.633.579,00	268.873.779,46			17.759.799,54
203030		4.881.168,00			4.881.168,00	
	TOT.CAT.	291.514.747,00	268.873.779,46		4.881.168,00	17.759.799,54
206020		231.871,44	168.934,61			62.936,83
206030		697.009,69	125.349,55			571.660,14
206040		1.641.913,19		213.971,03		1.855.884,22
206080		683.503,31	118.427,45			565.075,86
	TOT.CAT.	3.254.297,63	412.711,61	213.971,03		3.055.557,05
	TOT.TIT.	294.769.044,63	269.286.491,07	213.971,03	4.881.168,00	20.815.356,59
307030		20.693,71				20.693,71
	TOT.CAT.	20.693,71				20.693,71
308010		245,49	133,39		112,10	
	TOT.CAT.	245,49	133,39		112,10	
309010		75,33	75,33			
309020		4.266,54	4.266,49		,05	
	TOT.CAT.	4.341,87	4.341,82		,05	
	TOT.TIT.	25.281,07	4.475,21		112,15	20.693,71
722010		462.626,73	462.379,73			247,00
722020		58.020,44	37.247,34			20.773,10
722030		4.821.725,98	4.733.623,74		34,00	88.068,24
722050		99.245,27	99.245,27			
	TOT.CAT.	5.441.618,42	5.332.496,08		34,00	109.088,34
	TOT.TIT.	5.441.618,42	5.332.496,08		34,00	109.088,34
	TOT.ANNO	300.235.944,12	274.623.462,36	213.971,03	4.881.314,15	20.945.138,64

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	RISCOSSE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA RISCUOTERE
	TOTALE GENERALE ENTRATE	371.829.125,26	299.462.282,20	1.100.850,41	5.394.438,66	68.073.254,81

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003

RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1994 PAG. 1

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	PAGATE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA PAGARE
421030		10.717,01				10.717,01
	TOT.CAT.	10.717,01				10.717,01
	TOT.TIT.	10.717,01				10.717,01
	TOT.ANNO	10.717,01				10.717,01

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003

RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1995 PAG. 1

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	PAGATE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA PAGARE
212200		155.969,98				155.969,98
	TOT.CAT.	155.969,98				155.969,98
	TOT.TIT.	155.969,98				155.969,98
	TOT.ANNO	155.969,98				155.969,98

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003 PAG. 1

RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1996

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	PAGATE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA PAGARE
104020		17.285,61			3.775,10	13.510,51
104100		27.949,93	25.600,00		2.349,93	
	TOT.CAT.	45.235,54	25.600,00		6.125,03	13.510,51
106150		30.596,98			30.596,98	
	TOT.CAT.	30.596,98			30.596,98	
	TOT.TIT.	75.832,52	25.600,00		36.722,01	13.510,51
211030		74.287,43	4.950,65			69.336,78
	TOT.CAT.	74.287,43	4.950,65			69.336,78
212010		10.731,33	10.731,33			
212200		21.468,89			21.468,89	
	TOT.CAT.	32.200,22	10.731,33		21.468,89	
	TOT.TIT.	106.487,65	15.681,98		21.468,89	69.336,78
421030		81.389,32				81.389,32
	TOT.CAT.	81.389,32				81.389,32
	TOT.TIT.	81.389,32				81.389,32
	TOT.ANNO	263.709,49	41.281,98		58.190,90	164.236,61

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003 PAG. 1

RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1997

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	PAGATE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA PAGARE
101010		36.723,00			36.723,00	
	TOT.CAT.	36.723,00			36.723,00	
104020		3.556,37	626,44	112,45	583,86	2.458,52
104190		16.433,83				16.433,83
104210		695,01			695,01	
	TOT.CAT.	20.685,21	626,44	112,45	1.278,87	18.892,35
106010		31.830,97				31.830,97
106150		34.711,50				34.711,50
	TOT.CAT.	66.542,47				66.542,47
	TOT.TIT.	123.950,68	626,44	112,45	38.001,87	85.434,82
211020		10.017.583,42	271.975,50		2.315.932,03	7.429.675,89
	TOT.CAT.	10.017.583,42	271.975,50		2.315.932,03	7.429.675,89
212010		192.721,20	130.806,79			61.914,41
212200		646.263,62	50.523,26		262.093,03	333.647,33
	TOT.CAT.	838.984,82	181.330,05		262.093,03	395.561,74
214030		5.292.041,23	4.665.283,74		568.801,82	57.955,67
	TOT.CAT.	5.292.041,23	4.665.283,74		568.801,82	57.955,67
	TOT.TIT.	16.148.609,47	5.118.589,29		3.146.826,88	7.883.193,30
	TOT.ANNO	16.272.560,15	5.119.215,73	112,45	3.184.828,75	7.968.628,12

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003 PAG. 1

RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1998

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	PAGATE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA PAGARE
101010		43.955,82			43.955,82	
	TOT.CAT.	43.955,82			43.955,82	
102030		154.937,07	27.264,77		127.672,30	
102110		9.443,67				9.443,67
	TOT.CAT.	164.380,74	27.264,77		127.672,30	9.443,67
104020		481.270,73	182.540,13		171.730,73	126.999,87
104060		831,26				831,26
104090		2.621,02			2.621,02	
104100		11.329,00	3.582,14		,01	7.746,85
104110		20.658,28	2.951,38		17.706,90	
104190		19.608,46	4.741,79		2.366,95	12.499,72
104210		12,17			12,17	
104230		1.446,08			1.446,08	
104250		372.219,80	368.677,11		3.542,69	
	TOT.CAT.	909.996,80	562.492,55		199.426,55	148.077,70
106010		2.305.020,08	1.299.435,43		55.165,57	950.419,08
106150		91.938,36	11.346,86			80.591,50
	TOT.CAT.	2.396.958,44	1.310.782,29		55.165,57	1.031.010,58
	TOT.TIT.	3.515.291,80	1.900.539,61		426.220,24	1.188.531,95
211020		2.974.079,41	436.360,99		2.537.718,42	
	TOT.CAT.	2.974.079,41	436.360,99		2.537.718,42	
212010		20.064,70	5.359,63		1.634,99	13.070,08
212200		7.111.420,92	2.850.454,86	1,72	352.567,18	3.908.400,60
	TOT.CAT.	7.131.485,62	2.855.814,49	1,72	354.202,17	3.921.470,68
	TOT.TIT.	10.105.565,03	3.292.175,48	1,72	2.891.920,59	3.921.470,68

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003 PAG. 2

RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1998

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	PAGATE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA PAGARE
421030		285.625,47	228.053,81			57.571,66
	TOT.CAT.	285.625,47	228.053,81			57.571,66
	TOT.TIT.	285.625,47	228.053,81			57.571,66
	TOT.ANNO	13.906.482,30	5.420.768,90	1,72	3.318.140,83	5.167.574,29

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003

RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1999 PAG. 1

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	PAGATE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA PAGARE
102060		20.359,90	1.294,07		18.797,27	268,56
102070		4.459,11			4.459,11	
102140		883,14			883,14	
102210		942,28			484,05	458,23
	TOT.CAT.	26.644,43	1.294,07		24.623,57	726,79
104020		405.369,64	78.580,66	214,71	155.559,83	171.443,86
104030		774,69			774,69	
104100		9.804,85	2.058,00		1.549,37	6.197,48
104110		21.169,57	2.041,81		19.127,76	
104190		66.659,07	36.457,35	695,65	4.028,37	26.869,00
104200		6.951,51			6.951,51	
104210		1.340,42			1.340,42	
104230		6.121,75			6.121,75	
104260		1.604,49			1.604,49	
	TOT.CAT.	519.795,99	119.137,82	910,36	197.058,19	204.510,34
106150		2.479,00				2.479,00
	TOT.CAT.	2.479,00				2.479,00
	TOT.TIT.	548.919,42	120.431,89	910,36	221.681,76	207.716,13
211020		57.309,53	55.643,08	,02		1.666,47
	TOT.CAT.	57.309,53	55.643,08	,02		1.666,47
212010		722.764,09	397.754,53		15.556,86	309.452,70
212030		9.735,06			9.735,06	
212040		112,11			112,11	
212100		1.061,53				1.061,53
212200		6.258.548,04	2.236.488,65	319,76	56.560,73	3.965.818,42
	TOT.CAT.	6.992.220,83	2.634.243,18	319,76	81.964,76	4.276.332,65
	TOT.TIT.	7.049.530,36	2.689.886,26	319,78	81.964,76	4.277.999,12
	TOT.ANNO	7.598.449,78	2.810.318,15	1.230,14	303.646,52	4.485.715,25

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003 PAG. 1

RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2000

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	PAGATE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA PAGARE
101010		103.291,38			103.291,38	
101030		20.658,28			20.658,28	
	TOT.CAT.	123.949,66			123.949,66	
102020		220.776,00	220.776,00			
102060		7.431,97	1.675,91		3.014,68	2.741,38
102061		8.677,27	8.677,27			
102070		17.153,91			15.134,56	2.019,35
102110		5.769,44	5.901,11	1.791,50	1.659,83	
102140		2.900,42			2.900,42	
102210		492,76			154,94	337,82
	TOT.CAT.	263.201,77	237.030,29	1.791,50	22.864,43	5.098,55
104010		3.966,01	2.412,39		1.553,62	
104020		1.156.325,53	324.856,90	3.501,07	164.817,00	670.152,70
104060		1.619,14			1.193,07	426,07
104100		79.301,11	34.707,52	1.032,91	41.100,12	4.526,38
104110		16.963,35	695,06		7.383,37	8.884,92
104130		2.032,77	2.032,77			
104150		6.279,11	2.314,02		3.965,09	
104180		686,06	686,06			
104190		78.699,34	30.879,58	516,80	12.302,54	36.034,02
104200		322.752,34			214,65	322.537,69
104210		5.475,44	649,15	15,08	4.422,54	418,83
104220		3.274,39			3.274,39	
104230		8.287,31			4.672,11	3.615,20
104250		14.253.320,47	9.969.051,64	616.938,97	4.873.824,09	27.383,71
	TOT.CAT.	15.938.982,37	10.368.285,09	622.004,83	5.118.722,59	1.073.979,52
106010		12.400.009,00	6.077.815,80			6.322.193,20
106120		5.019,96				5.019,96
106150		233.002,51	183.367,14		408,82	49.226,55
	TOT.CAT.	12.638.031,47	6.261.182,94		408,82	6.376.439,71
108010		118,79	116,75		2,04	
	TOT.CAT.	118,79	116,75		2,04	
	TOT.TIT.	28.964.284,06	16.866.615,07	623.796,33	5.265.947,54	7.455.517,78

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003 PAG. 2

RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2000

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	PAGATE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA PAGARE
211020		3.043.451,62	2.983.240,61		46.248,55	13.962,46
	TOT.CAT.	3.043.451,62	2.983.240,61		46.248,55	13.962,46
212010		875.840,89	585.269,34	55,51	45.532,46	245.094,60
212030		7.584,72	765,25		6.819,47	
212040		319,17			257,20	61,97
212200		4.722.205,80	1.512.447,70	15.374,24	119.961,87	3.105.170,47
	TOT.CAT.	5.605.950,58	2.098.482,29	15.429,75	172.571,00	3.350.327,04
214030		2.014.181,91			2.014.181,91	
214040		49.231,86	49.231,86			
	TOT.CAT.	2.063.413,77	49.231,86		2.014.181,91	
215020		33.653,85	33.653,85			
	TOT.CAT.	33.653,85	33.653,85			
	TOT.TIT.	10.746.469,82	5.164.608,61	15.429,75	2.233.001,46	3.364.289,50
421010		,20				,20
421030		92.228,46	8.931,24			83.297,22
	TOT.CAT.	92.228,66	8.931,24			83.297,42
	TOT.TIT.	92.228,66	8.931,24			83.297,42
	TOT.ANNO	39.802.982,54	22.040.154,92	639.226,08	7.498.949,00	10.903.104,70

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003 PAG. 1

RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2001

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	PAGATE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA PAGARE
102060		16.947,16	6.507,66	718,22	4.279,90	6.877,82
102070		3.486,77	900,97	384,51	1.420,94	1.549,37
102090		27.430,76	27.430,76			
102140		24.185,59	16.546,57	1,30	6.462,53	1.177,79
102210		2.613,13	2.166,68	,05	446,50	
	TOT.CAT.	74.663,41	53.552,64	1.104,08	12.609,87	9.604,98
104010		4.828,89	490,43	50,82	2.316,46	2.072,82
104020		5.811.127,42	2.257.895,78	7.624,31	250.030,29	3.310.825,66
104030		309,87			309,87	
104060		5.020,54	6.028,43	2.231,59	367,74	855,96
104080		2.953,60	3.335,04	381,44		
104100		933.607,77	810.450,29	,01	8.947,12	114.210,37
104110		111.971,02	66.141,74	191,60	10.892,87	35.128,01
104130		1.130,39	991,60			138,79
104150		13.071,10	3.012,74		9.418,61	639,75
104160		729,09	390,93		338,16	
104180		774,69	652,60		122,09	
104190		130.426,81	43.524,50		13.950,22	72.952,09
104200		13.965,95	6.565,41		1.967,42	5.433,12
104210		10.032,60	1.279,01	1,02	4.405,70	4.348,91
104230		7.769,39	3.670,29		4.099,10	
104250		599.147,84	594.189,85		4.957,99	
104260		1.719,80	1.719,80			
	TOT.CAT.	7.648.586,77	3.800.338,44	10.480,79	312.123,64	3.546.605,48
106010		439.811,07	103.291,38		,08	336.519,61
106120		10.329,14				10.329,14
106150		134.155,62	40.538,89			93.616,73
	TOT.CAT.	584.295,83	143.830,27		,08	440.465,48
110030		774.685,35				774.685,35
	TOT.CAT.	774.685,35				774.685,35
	TOT.TIT.	9.082.231,36	3.997.721,35	11.584,87	324.733,59	4.771.361,29
211020		2.797.069,50	360.807,59		2.314.979,46	121.282,45
	TOT.CAT.	2.797.069,50	360.807,59		2.314.979,46	121.282,45

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003

RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2001 PAG. 2

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	PAGATE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA PAGARE
212010		9.452.707,43	3.771.330,63	1.500,64	359.564,42	5.323.313,02
212030		4.027,53	978,87	174,32	2.658,60	564,38
212040		3.582,18	2.126,16	,02	509,90	946,14
212200		29.934.327,67	5.641.389,81	4.441,52	420.356,64	23.877.022,74
	TOT.CAT.	39.394.644,81	9.415.825,47	6.116,50	783.089,56	29.201.846,28
214030		1.032.913,80			1.032.913,80	
214040		258.228,45	258.228,45			
	TOT.CAT.	1.291.142,25	258.228,45		1.032.913,80	
	TOT.TIT.	43.482.856,56	10.034.861,51	6.116,50	4.130.982,82	29.323.128,73
421010		,04	,01			,03
421030		14.911,49				14.911,49
421040		662,72	662,71			,01
	TOT.CAT.	15.574,25	662,72			14.911,53
	TOT.TIT.	15.574,25	662,72			14.911,53
	TOT.ANNO	52.580.662,17	14.033.245,58	17.701,37	4.455.716,41	34.109.401,55

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003 PAG. 1

RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2002

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	PAGATE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA PAGARE
102010		1.775.000,00	1.775.000,00			
102020		453.812,00	453.812,00			
102030		56.188,00	56.188,00			
102060		1.527.274,63	1.322.155,42	108.261,70	298.087,70	15.293,21
102061		607.905,65	407.672,58	3.223,96	71.407,91	132.049,12
102062		48.266,42	48.266,42			
102070		5.175.908,35	5.008.346,32	207.697,99	360.613,09	14.646,93
102090		2.545.341,27	2.411.699,00		1.847,35	131.794,92
102100		73.819,26	73.819,26			
102110		476.531,80	447.716,06	9.417,01	38.232,75	
102120		244,84			244,84	
102140		615.526,61	480.641,31	7.158,42	68.594,26	73.449,46
102150		807,31	807,31			
102190		105.000,00	105.000,00			
102200		9.451,35			9.451,35	
102210		18.902,11	15.464,80	5,18	392,40	3.050,09
102220		587.500,00	587.500,00			
	TOT.CAT.	14.077.479,60	13.194.088,48	335.764,26	848.871,65	370.283,73
104010		35.602,88	30.942,39	711,58	1.362,92	4.009,15
104020		21.545.553,00	16.560.155,81	114.525,46	776.572,13	4.323.350,52
104030		60.900,98	54.413,44	372,21	6.641,76	217,99
104040		21.555,82	21.096,95	1.187,06	1.622,03	23,90
104050		8.117,86			8.117,86	
104060		152.851,89	120.601,49	3.935,47	21.000,18	15.185,69
104070		8.259,97	7.535,49		724,48	
104080		9.218,06	8.659,91	4,39	1,20	561,34
104090		21.833,76	15.170,44	103,97	6.677,30	89,99
104100		3.832.600,33	2.624.412,17	5.406,86	100.417,95	1.113.177,07
104110		530.791,25	315.935,41	8.487,65	85.215,42	138.128,07
104130		57.007,26	34.234,73	68,73	3.138,92	19.702,34
104150		56.908,61	51.967,90	1.742,91	5.858,35	825,27
104160		95.603,44	86.586,11	10,20	9.027,53	
104170		454.657,62	594.759,59	150.471,75	10.369,78	
104180		210.287,11	197.120,41		13.166,70	
104190		839.005,90	475.017,48	1.766,08	35.726,05	330.028,45
104200		346.325,54	270.848,09	3.898,68	26.348,12	53.028,01
104210		62.866,97	42.406,47	1.640,58	7.238,87	14.862,21
104220		1.861,83	1.861,83			
104230		348.017,62	312.269,60	862,19	11.812,95	24.797,26
104240		517.446,62	321.593,72		,52	195.852,38
104250		34.682.334,14	1.076.990,96		33.605.343,18	
104260		55.199,18	55.067,76			131,42
104300		7.237,00	2.487,35	378,82	5.128,47	
	TOT.CAT.	63.962.044,64	23.282.135,50	295.574,59	34.741.512,67	6.233.971,06

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003 PAG. 2

RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2002

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	PAGATE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA PAGARE
106010		390.011,84	231.285,16		44.556,61	114.170,07
106120		198.829,55	181.841,47	128,67	3.280,86	13.835,89
106130		125.000,00	125.000,00			
106140		1.985.493,37	873.340,00			1.112.153,37
106141		3.570.513,00	1.177.010,00			2.393.503,00
106150		731.819,83	172.278,83			559.541,00
106170		571.700,00	571.700,00			
	TOT.CAT.	7.573.367,59	3.332.455,46	128,67	47.837,47	4.193.203,33
107020		214.729,62	214.729,62			
	TOT.CAT.	214.729,62	214.729,62			
108010		449,16	37,19		411,97	
	TOT.CAT.	449,16	37,19		411,97	
[illegible]0010		7.000,00				7.000,00
	TOT.CAT.	7.000,00				7.000,00
	TOT.TIT.	85.835.070,61	40.023.446,25	631.467,52	35.638.633,76	10.804.458,12
211020		5.706.132,00	117.132,00			5.589.000,00
	TOT.CAT.	5.706.132,00	117.132,00			5.589.000,00
212010		19.644.276,85	16.053.446,38	17.337,62	679.305,02	2.928.863,07
212020		26.700,00	26.699,98		,02	
212030		517.750,60	481.844,04	2.540,61	5.213,11	33.234,06
212040		308.222,87	306.183,78	635,30	246,94	2.427,45
212100		64.298,40	29.138,40		35.160,00	
212200		29.599.909,86	9.120.578,49	18.574,70	1.457.192,55	19.040.713,52
	TOT.CAT.	50.161.158,58	26.017.891,07	39.088,23	2.177.117,64	22.005.238,10
214030		1.549.500,00	1.812.966,16	3.615.897,53		3.352.431,37
214040		370.500,00	275.658,71			94.841,29
	TOT.CAT.	1.920.000,00	2.088.624,87	3.615.897,53		3.447.272,66
	TOT.TIT.	57.787.290,58	28.223.647,94	3.654.985,76	2.177.117,64	31.041.510,76

** SITUAZIONE RESIDUI 31.12.2003 PAG. 3

RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2002

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	PAGATI	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA PAGARE
421010		2.673.131,47	2.673.131,47			
421020		877.002,63	877.002,63			
421030		1.010.001,09	1.007.989,09		34,00	1.978,00
421040		300.946,03	300.941,65			4,38
	TOT.CAT.	4.861.081,22	4.859.064,84		34,00	1.982,38
	TOT.TIT.	4.861.081,22	4.859.064,84		34,00	1.982,38
	TOT.ANNO	148.483.442,41	73.106.159,03	4.286.453,28	37.815.785,40	41.847.951,26

COD.	DENOMINAZIONE	CONS.INIZIALE	PAGATE	VARIAZ. IN +	VARIAZ. IN -	DA PAGARE
	TOTALE GENERALE USCITE	279.074.975,83	122.571.144,29	4.944.725,04	56.635.257,81	104.813.298,77

situazione beni inventariati

PAGINA BIANCA

B E N I I N V E N T A R I A T I A L 3 1 . 1 2 . 2 0 0 3

S E Z I O N I E G R U P P I	I N V E N T A R I O D E F I N I T I V O						T O T A L E
	I CLASSE	II CLASSE	III CLASSE	IV CLASSE	V CLASSE	VI CLASSE	
TORINO	527.733,31	326.594,33	2.968.490,43	30.425.691,55		25.727,92	34.274.237,54
MILANO	136.155,67	358.497,61	6.372.842,63	53.175.274,77		3.577,24	60.046.347,92
CICLOTR. DI MILANO	1.781,57	1.844,90	40.219,22	119.222,25			163.067,94
PADOVA	10.051,44	403.795,43	4.290.420,08	33.523.338,75	21.978,56	40.396,95	38.289.981,21
GENOVA	138.276,87	282.496,17	4.422.039,16	24.970.601,63			29.813.413,83
BOLOGNA		321.616,57	2.304.741,56	20.161.551,70			22.787.909,83
PISA	486.071,52	689.684,90	4.416.117,71	48.925.014,73	8.779,78	36.177.144,01	90.702.812,65
ROMA	99.388,77	547.005,10	4.076.134,10	32.555.672,33	19.418,78	2.611,98	37.300.231,06
NAPOLI	29.027,23	174.307,74	2.937.777,26	18.345.874,48	0,01-	36.037,85	21.523.024,55
CATANIA	27.548,62	102.120,36	887.020,94	7.425.363,44	6.368,88		8.448.422,24
TRIESTE	476.487,55	362.827,91	1.892.686,81	17.494.132,26		619,75	20.226.754,28
FIRENZE	347.158,16	249.407,46	2.433.558,32	14.145.843,60	28.722,93	33.864,59	17.238.555,06
BARI	16.706,74	250.412,34	2.155.639,12	17.775.709,58		25.244,64	20.223.712,42
PAVIA	40.048,95	169.785,36	3.187.623,66	12.931.184,39		12.059,58	16.340.701,94
MESSINA	227,33	41,32	178,18				446,83
PALERMO	253,92	261,02	136,86				651,80
C.N.A.F.	9.105,27	115.869,36	724.211,38	4.854.576,94			5.703.762,95
LN DI LEGNARO	2.043.528,78	1.013.982,40	23.064.174,44	41.178.974,31	26.744,41	28.362.344,48	95.689.748,82
GRUPPI VARI	131,21	89,00	2.930,70	2.237.804,60			2.240.955,51
SERV.AMM.VI CENTRALI	32.389,50	1.007.548,09	489.561,64	2.150.251,34	35.514,13	3.036.766,57	6.752.031,27
LN DI FRASCATI	3.669.726,20	1.457.581,77	11.380.144,79	115.822.789,34	53.547,46	46.701.818,18	179.085.607,74
LN DEL SUD	959.131,39	1.628.096,03	14.430.366,17	37.189.427,74		6.092.663,96	60.299.685,29
TANDEM CATANIA				1.993.958,26			1.993.958,26
CICLOTR.SUPERCONDUTT.	27.509,26	58.109,83	1.042.011,19	1.492.309,08	4.233,27	7.639,55	2.631.812,18
ROMA III	32.211,39	87.192,69	657.568,00	5.610.187,05		4.086,98	6.391.246,11
LN GRAN SASSO	690.569,95	1.173.816,51	10.376.998,21	14.478.759,03	48.257,40	32.467.071,76	59.235.472,86
I.A.S.A.-SEGRATE	31.689,94	167.127,08	928.200,34	1.450.290,64		32.728,70	2.610.036,70
CAGLIARI	239.500,06	156.600,98	978.294,81	5.027.823,11	20.554,98	16.839,59	6.439.613,53
FERRARA	36.106,44	114.818,88	1.267.978,87	5.447.136,28			6.866.040,47
LECCE	12.012,64	123.962,96	1.087.010,06	3.971.852,79		25.203,07	5.220.041,52
PERUGIA	1.630,34	187.263,85	1.175.041,60	9.042.438,90			10.406.374,69
ROMA II	74.196,51	154.491,70	1.581.857,87	20.051.453,81		15.487,50	21.877.487,39
TOTALE PARZIALE	**10.196.356,53**	**11.687.249,65**	**111.571.976,11**	**603.974.508,68**	**274.120,57**	**153.119.934,85**	**890.824.146,39**
DIPOLO SUPERCONDUTT.				1.825.767,77			1.825.767,77
LINEA FASCIO CNR/INFN				17.945,84			17.945,84
PROGETTO "L3"				210.653,84			210.653,84
PROGETTO "DELPHI"				137.013,44			137.013,44
PROGETTO "HERA"				37.443.125,18			37.443.125,18
PROGETTO "ZEUS"				3.547.278,20			3.547.278,20
PROGETTO "ICARUS"				247.546,06			247.546,06
APP.ESP."LEP"				4.146.422,73			4.146.422,73
APP.ESP."PULS"				127.636,12			127.636,12
PROGETTO "ELOISATRON"				158.618,33			158.618,33
C.S.CONTR.FIO 1984				456.578,37			456.578,37
L.N.S.CONTR.FIO 1984				408.383,49			408.383,49
APP.ESP."LEP2"				4.183.395,55			4.183.395,55
ESP."BABAR"				299.074,77			299.074,77
ESP."LHC"				1.353.513,20			1.353.513,20
FONDI CENTRALI 5%				16.176.454,18			16.176.454,18
APE 1000				1.206.036,88			1.206.036,88
TOTALE GENERALE	**10.196.356,53**	**11.687.249,65**	**111.571.976,11**	**675.919.952,63**	**274.120,57**	**153.119.934,85**	**962.769.590,34**

PAGINA BIANCA

situazione personale dipendente al 31 dicembre 2003

PAGINA BIANCA

	dotazione organica	*posti coperti*
dirigente prima fascia	3	1
dirigente seconda fascia	5	3
dirigente di ricerca	623	115
primo ricercatore		183
ricercatore		267
dirigente tecnologo	256	18
primo tecnologo		43
tecnologo		156
collaboratore tecnico E.R.	647	571
operatore tecnico	164	147
ausiliario tecnico	9	9
funzionario di amministrazione	83	69
collaboratore di amministrazione ...	214	187
operatore di amministrazione	10	10
totale	**2.014**	1.779

PAGINA BIANCA

analisi programmatica e funzionale della spesa

PAGINA BIANCA

C O N S U N T I V O ES. 2003 ** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLE SPESE **** RIEPILOGO GENERALE Pag. 1

CAP.	D E S C R I Z I O N E	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* definit. *	* impegni *	* diff. +	* diff. - *
1	SPESE PER IL PERSONALE							
1100	PERSONALE DI RUOLO	51.800.000,00	828.025,00	460.000,00	52.168.025,00	51.914.498,70		253.526,30
1111	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	3.300.000,00			3.300.000,00			3.300.000,00
1210	PERS. A CONTRATTO/art.36 L.70/75	6.405.000,00	700.169,00	13.000,00	7.092.169,00	6.252.191,22		839.977,78
1220	PERS. STRAORDIN. /art.6 L.70/75	1.015.000,00	61.000,00	185.200,00	890.800,00	680.623,72		210.176,28
1230	PERSONALE COMANDATO	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1310	ONERI PREVID. ED ASSISTENZIALI	24.601.000,00	1.105.462,00		25.706.462,00	25.418.031,17		288.430,83
1320	ASSIC.OBBLIGATORIE INTEGRATIVE	51.000,00			51.000,00			51.000,00
1410	SPESE/ACCANT.TI PER INDENN.ANZIAN .		3.231.249,32		3.231.249,32	3.525.186,65	293.937,33	
1420	SPESE ACCANT.TI PER INDENN. PREV.	7.250.000,00	1.601.830,41	900.000,00	7.951.830,41	8.090.623,71	138.793,30	
1500	SP. PER INTERV.TI SOC./ASSIST.	1.156.000,00	1.190,00	32.190,00	1.125.000,00	925.000,00		200.000,00
1600	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTT.	8.332.000,00	4.300.000,00		12.632.000,00	11.022.067,17		1.609.932,83
1710	CORSI FORMAZ.NE/QUALIF.PROFESS.	4.965.000,00	848.745,00	1.491.200,00	4.322.545,00	2.861.935,06		1.460.609,94
1720	BORSE STUDIO E ADDESTRAMENTO	636.000,00	523.402,00		1.159.402,00	1.114.427,09		44.974,91
1721	TRASFERIMENTI ALLE UNIVERS. BORSE DI STUDIO	4.200.000,00			4.200.000,00	3.826.263,00		373.737,00
1800	SPESE PER CONCORSI	489.000,00		350.000,00	139.000,00	103.901,76		35.098,24
	TOT. CAP.	114.300.000,00	13.201.072,73	3.481.590,00	124.019.482,73	115.784.749,25		8.234.733,48
2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO							
2100	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	5.065.200,00	1.504.828,60	729.630,34	5.840.398,26	5.558.629,61		281.768,65
2200	LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI	5.320.000,00	657.354,73	417.104,85	5.560.249,88	5.556.512,83		3.737,05
2300	LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO	3.590.000,00	340.100,00	296.000,00	3.634.100,00	3.471.548,24		162.551,76
2400	LABORATORI NAZIONALI DEL SUD	2.500.000,00	740.486,00	69.736,00	3.170.750,00	3.081.445,30		89.304,70
2500	LAB.RI NAZIONALI DEL GRAN SASSO	3.716.000,00	425.771,08	243.236,57	3.898.534,51	3.808.771,11		89.763,40
2600	CENTRO NAZ. ANALISI FOTOGRAMMI	109.000,00	103.300,00	7.000,00	205.300,00	195.873,15		9.426,85
2710	SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI	60.500,00	50.000,00		110.500,00	95.669,15		14.830,85
2720	SERVIZI PRESIDENZA E ORGANI DIR.	244.000,00	21.500,00	25.000,00	240.500,00	215.305,58		25.194,42
2730	SCUOLA DI BRESSANONE		36.232,91		36.232,91	28.787,72		7.445,19
	TOT. CAP.	20.604.700,00	3.879.573,32	1.787.707,76	22.696.565,56	22.012.542,69		684.022,87
3	SPESE PER ATTREZZ. E SERV. DI BASE							
3100	SPESE PER ATTR. E SERV. DI BASE	9.934.800,00	10.349.874,73	2.450.144,68	17.834.530,05	16.633.116,36		1.201.413,69
**** 3200	LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI	8.180.000,00	5.263.854,69	2.101.070,98	11.342.783,71	11.292.167,04		50.616,67
3	SPESE PER ATTREZZ. E SERV. DI BASE							

C O N S U N T I V O ES. 2003 ** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLE SPESE **** RIEPILOGO GENERALE Pag. 2

CAP.	DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* definit. *	* impegni *	* diff. +	* diff. - *
3210	DIREZIONE	190.000,00	52.500,00	12.000,00	230.500,00			
3211	SPESE PER SEMINARI	13.000,00			13.000,00			
3212	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000,00		3.500,00	6.500,00			
3213	ONORARI E COMPENSI	150.000,00		15.000,00	135.000,00			
3214	TRASPORTI E FACCHINAGGI	50.000,00			50.000,00			
3220	AMMINISTRAZIONE	130.000,00	16.076,18	15.000,00	131.076,18			
3233	MANUT.IMMOBILI	465.000,00	57.000,00	57.000,00	465.000,00			
3234	ALTRI SERVIZI GENERALI	190.000,00	18.000,00	18.000,00	190.000,00			
3241	MEDICINA DEL LAVORO	25.000,00		12.000,00	13.000,00			
3242	FISICA SANITARIA	100.000,00			100.000,00			
3243	MAGAZZINO	104.000,00	1.500,00	1.500,00	104.000,00			
3244	SICUREZZE	190.000,00	20.000,00	20.000,00	190.000,00			
3248	PROGETTO DAFNE-L	350.000,00	124.531,08	124.531,08	350.000,00			
3257	LINEA FASCIO GRENOBLE	165.000,00	18.824,59	18.824,59	165.000,00			
3258	DIVISIONE ACCELERATORI	3.500.000,00	290.432,55	790.432,55	3.000.000,00			
3262	DIVISIONE RICERCA	347.000,00	28.783,25	28.783,25	347.000,00			
3270	SERVIZIO CALCOLO	400.000,00	138.204,40	104.204,40	434.000,00			
3280	SERV. INFORM. SCIENTIFICA	520.000,00	18.287,97	18.287,97	520.000,00			
3290	EDILIZIA	260.000,00	4.200.000,00		4.460.000,00			
3291	ENEA RIMBORSO SERV.COM.	130.000,00		26.700,00	103.300,00			
3294	INFRASTUTTURE GRUPPI SPERIMENTALI	891.000,00	279.714,67	835.307,14	335.407,53			
**** 3300	LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO	4.410.000,00	911.504,88	331.875,94	4.989.628,94	4.854.212,89		135.416,05
3310	DIREZIONE	412.000,00	599.535,94	212.557,14	798.978,80			
3311	SERVIZIO DI DIREZIONE	5.000,00	26.918,94	26.918,94	5.000,00			
3313	SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE	95.000,00			95.000,00			
3320	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE	5.000,00	1.400,00	1.400,00	5.000,00			
3334	MAGAZZINO	38.000,00	80.650,00		118.650,00			
3340	DIVISIONE TECNICA	26.000,00	1.000,00		27.000,00			
3341	EDILIZIA E ARREDI	567.000,00	87.000,00	24.524,93	629.475,07			
3342	GESTIONE IMPIANTI	763.000,00	11.000,00	11.000,00	763.000,00			
3343	ELETTRONICA	7.000,00			7.000,00			
3344	OFFICINA MECCANICA	70.000,00	8.100,00	2.000,00	76.100,00			
3345	UFFICIO TECNICO	39.000,00	11.000,00	1.500,00	48.500,00			
3350	DIVISIONE ACCELERATORI	92.000,00	500,00		92.500,00			
3351	SERVIZIO SORGENTI E INIETTORI	50.000,00	1.000,00		51.000,00			
3353	SERVIZIO MACCHINE ACCEL.	667.000,00	500,00		667.500,00			
3354	IMP.TECN. ATT. ALLE MACCHINE	210.000,00		19.000,00	191.000,00			
3356	SVILUPPO E RICERCA	137.000,00	2.000,00		139.000,00			
3357	SERV. FIS. E TEC. ACCELERATORI	332.000,00	500,00		332.500,00			
3358	SMAIA GEST.MACCHINE ACCEL.ATTIV. INTERDISCIPLINARE	122.000,00		14.450,00	107.550,00			
3360	DIVISIONE RICERCA	21.000,00	3.000,00		24.000,00			
3368	SERVIZIO UTENTI	328.000,00	2.500,00	3.500,00	327.000,00			
3	SPESE PER ATTREZZ. E SERV. DI BASE							

C O N S U N T I V O ES. 2003 ** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLE SPESE **** RIEPILOGO GENERALE Pag. 3

CAP.	DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* definit. *	* impegni *	* diff. +	* diff. - *
3371	SERV. TEC. INF. E ELETTRONICA	138.000,00	64.400,00	13.500,00	188.900,00			
3380	SERVIZIO BIBLIOTECA E DOCUMENTI	286.000,00	10.500,00	1.524,93	294.975,07			
**** 3400	LABORATORI NAZIONALI DEL SUD	5.500.000,00	2.106.733,33	1.736.442,48	5.870.290,85	5.665.399,59		204.891,26
3401	DIREZIONE	475.000,00	860.200,00	529.675,48	805.524,52			
3402	UTENTI	26.000,00	7.000,00	7.000,00	26.000,00			
3403	UTENTI APPARATI SPERIMENTALI	182.000,00	37.600,00	37.600,00	182.000,00			
3404	UTENTI BERSAGLI	32.000,00			32.000,00			
3405	UTENTI ELETTRONICA E RIVELATORI	52.000,00			52.000,00			
3406	CALCOLO E TECNOLOGIE INFORMATICHE	61.000,00			61.000,00			
3407	CALCOLO ACQUISIZIONE DATI	52.000,00	11.000,00		63.000,00			
3408	INFORMAZIONE SCIENTIFICA	122.000,00	17.510,00	14.810,00	124.700,00			
3409	PROGETTAZIONE APPARATI	100.000,00			100.000,00			
3410	PROGETTAZIONE MECCANICA APPARATI	818.000,00	6.000,00	706.000,00	118.000,00			
3412	LANDIS	60.000,00			60.000,00			
3413	STAMAR	380.000,00		114.000,00	266.000,00			
3414	IMPIANTI CRIOGENICI E VUOTO	260.000,00			260.000,00			
3415	IMP. CRIOG. E VUOTO VUOTO	160.000,00			160.000,00			
3416	ELETTRONICA R.F. E LINEE FASCIO	78.000,00	10.000,00	10.000,00	78.000,00			
3417	ELETTR.RADIO FREQUENZA	143.000,00	19.962,00	19.962,00	143.000,00			
3418	ELETTR. R.F. LINEE FASCIO	182.000,00	59.474,00	59.474,00	182.000,00			
3419	CONTROLLI E DIAGNOSTICA	178.000,00			178.000,00			
3420	SORGENTI E INIETTORI	156.000,00	2.401,00	2.401,00	156.000,00			
3422	TANDEM	140.000,00	18.600,00	18.600,00	140.000,00			
3423	DEFLETTORE	25.000,00			25.000,00			
3424	GESTIONE IMPIANTI	908.000,00	55.000,00	55.000,00	908.000,00			
3425	OFFICINA MECCANICA	46.000,00			46.000,00			
3426	OFFICINA SALDATURA	27.000,00			27.000,00			
3427	MAGAZZINO	175.000,00	5.066,33	5.000,00	175.066,33			
3428	UFFICIO TECNICO	419.000,00	983.300,00	130.300,00	1.272.000,00			
3429	UNITA' FUNZION. AMM.NE E ORGAN.NE	44.000,00			44.000,00			
3431	SERVIZIO DIREZIONE	9.000,00			9.000,00			
3433	SERVIZIO RADIOPROTEZIONE	70.000,00			70.000,00			
3434	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	120.000,00	13.620,00	26.620,00	107.000,00			
**** 3500	LAB. NAZ. DEL GRAN SASSO	5.784.000,00	12.798.154,88	1.483.300,00	17.098.854,88	17.083.767,70		15.087,18
3510	DIREZIONE	388.000,00	178.599,88	44.000,00	522.599,88			
3511	SEGRETERIA	52.000,00	18.000,00		70.000,00			
3520	AMMINISTRAZIONE	70.000,00		37.000,00	33.000,00			
3540	TECNICHE SPECIALI	230.000,00	500,00	80.000,00	150.500,00			
3541	CHIMICA	125.000,00	16.500,00	10.000,00	131.500,00			
3542	PREVENZIONE E PROTEZIONE	89.000,00	87.600,00	37.000,00	139.600,00			
3543	ELETTRONICA	90.000,00	8.500,00		98.500,00			
3	SPESE PER ATTREZZ. E SERV. DI BASE							

C O N S U N T I V O ES. 2003 ** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLE SPESE **** RIEPILOGO GENERALE Pag. 4

CAP.	D E S C R I Z I O N E	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* definit. *	* impegni *	* diff. +	* diff. - *
3544	MECCANICA	46.000,00	7.000,00	7.000,00	46.000,00			
3545	SICUREZZE	1.528.000,00	2.403.500,00	768.000,00	3.163.500,00			
3546	ELETTROT.IMPIANTI CONVENZIONALI	800.000,00	389.500,00	237.000,00	952.500,00			
3547	ELETTROTECNICA IMPIANTI SPECIALI	900.000,00	8.241.865,00	130.000,00	9.011.865,00			
3551	OPERE CIVILI	975.000,00	1.230.200,00	115.000,00	2.090.200,00			
3570	SERVIZIO CALCOLO	182.000,00	38.500,00		220.500,00			
3580	BIBLIOTECA	287.000,00	154.890,00	18.300,00	423.590,00			
3581	DIVISIONE RICERCA	10.000,00	13.000,00		23.000,00			
3582	DIVISIONE TECNICA	12.000,00	10.000,00		22.000,00			
**** 3600	CNAF	891.000,00	247.000,00	392.113,60	745.886,40	696.789,21		49.097,19
3610	DIREZIONE	316.000,00	144.000,00	240.613,60	219.386,40			
3620	AMMINISTRAZIONE	114.000,00	7.000,00	72.000,00	49.000,00			
3640	CONTRATTI HW E SW E DOCUMENTAZION E	15.000,00		6.500,00	8.500,00			
3650	PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE RICERCA APPLICATA	155.000,00		63.500,00	91.500,00			
3651	TRASFERIMENTO TECNOLOGICO		1.000,00		1.000,00			
3661	SERVIZI DI CALCOLO	283.000,00	95.000,00	7.000,00	371.000,00			
3670	BIBLIOTECA	8.000,00		2.500,00	5.500,00			
3710	SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI	939.500,00	173.855,33	139.000,00	974.355,33	930.282,67		44.072,66
3720	SERVIZI PRESIDENZA E ORGANI DIR.	606.000,00	60.293,11	15.000,00	651.293,11	539.691,52		111.601,59
	TOT. CAP.	36.245.300,00	31.911.270,95	8.648.947,68	59.507.623,27	57.695.426,98		1.812.196,29
4	SPESE PER L'ATTIVITA' DI RICERCA							
4110	GRUPPO I	36.000.000,00	22.394.732,89	17.912.324,89	40.482.408,00	38.157.835,46		2.324.572,54
4120	GRUPPO II	22.500.000,00	27.753.163,98	17.256.785,00	32.996.378,98	31.616.726,69		1.379.652,29
4130	GRUPPO III	18.500.000,00	4.061.323,00	3.971.283,00	18.590.040,00	14.189.176,96		4.400.863,04
4140	GRUPPO IV	4.000.000,00	1.554.756,19	1.062.029,08	4.492.727,11	3.486.490,20		1.006.236,91
4150	GRUPPO V	5.500.000,00	2.228.909,03	1.614.551,03	6.114.358,00	4.686.122,38		1.428.235,62
4161	CONTRATTI UE GRUPPO 1		128.614,26	2.202,80	126.411,46	43.834,03		82.577,43
4162	CONTRATTI UE GRUPPO 2		1.328.401,83	21.204,00	1.307.197,83	877.858,07		429.339,76
4163	CONTRATTI UE GRUPPO 3		209.982,05	25.000,00	184.982,05	121.043,18		63.938,87
4164	CONTRATTI UE GRUPPO 4		359.861,30	38.069,58	321.791,72	144.231,84		177.559,88
4165	CONTRATTI UE GRUPPO 5		1.078.365,64	99.878,60	978.487,04	419.164,92		559.322,12
4171	FONDO FAI GRUPPO 1		398.094,42		398.094,42	392.310,39		5.784,03
4172	FONDO FAI GRUPPO 2		501.472,80		501.472,80	436.127,92		65.344,88
4173	FONDO FAI GRUPPO 3		294.472,58		294.472,58	282.152,38		12.320,20
4174	FONDO FAI GRUPPO 4		61.740,18		61.740,18	42.708,86		19.031,32
4175	FONDO FAI GRUPPO 5		115.010,00		115.010,00	101.385,82		13.624,18
4	SPESE PER L'ATTIVITA' DI RICERCA							

C O N S U N T I V O ES. 2003 ** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLE SPESE **** RIEPILOGO GENERALE Pag. 5

CAP.	D E S C R I Z I O N E	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* definit. *	* impegni *	* diff. +	* diff. - *
4230	FONDO COFINANZIAMENTO PROG.RICERC A EX L.537/93		1.000.000,00		1.000.000,00	526.230,00		473.770,00
4300	CALCOLO E MEZZI DI CALCOLO	1.650.000,00	810.000,00	1.590.980,00	869.020,00	717.384,18		151.635,82
4310	GRID	1.600.000,00	1.041.700,00	994.050,00	1.647.650,00	1.147.719,28		499.930,72
4330	LHC COMPUTING GRID		1.030.000,00		1.030.000,00	1.030.000,00		
4410	GESTIONE PROG. GARR-B	3.150.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	3.150.000,00			3.150.000,00
	TOT. CAP.	92.900.000,00	68.080.600,15	46.318.357,98	114.662.242,17	98.418.502,56		16.243.739,61
5	PROGETTI SPECIALI							
5110	ELN	300.000,00	115.000,00	21.000,00	394.000,00	337.810,88		56.189,12
5300	NUOVE TECNICHE DI ACCELERAZIONE	1.600.000,00	1.786.943,00	1.723.343,00	1.663.600,00	1.594.343,10		69.256,90
5315	SPARC	200.000,00	1.418.350,00	213.550,00	1.404.800,00	1.169.858,75		234.941,25
5316	FINANZIAMENTO MIUR PER SPARC		2.899.000,00	374.000,00	2.525.000,00	2.365.993,55		159.006,45
5340	EXCYT	1.000.000,00	168.288,00	159.288,00	1.009.000,00	900.462,62		108.537,38
5500	CNGS	800.000,00		800.000,00				
5600	APE	800.000,00	357.000,00	19.000,00	1.138.000,00	716.569,06		421.430,94
5731	LABEC	100.000,00	746.000,00	50.000,00	796.000,00	472.357,26		323.642,74
5732	PROGETTO "A.D.S."		1.120.936,17		1.120.936,17	599.161,84		521.774,33
5733	MUSEO TERAMO LEGGE 366/90		1.231,30		1.231,30			1.231,30
5736	CONTR. L. 95/95 AMBIENTE		453.669,07		453.669,07			453.669,07
5738	CONTRIBUTO MIUR FONDO FIRB		694.000,00		694.000,00	394.000,00		300.000,00
5739	CENTRO REGIONALE COMPETENZA CAMPANIA		446.400,00		446.400,00	182.101,17		264.298,83
5740	PROGETTO LAMS		3.000.000,00		3.000.000,00	1.903.785,97		1.096.214,03
5800	SPES	1.000.000,00	17.156.000,00	515.600,00	17.640.400,00	17.576.471,43		63.928,57
5851	STRUTTURA CALCOLO TIER-1		46.002.000,00	23.926.000,00	22.076.000,00	22.072.521,20		3.478,80
5900	DIFFUSIONE CULTURA	250.000,00	31.512,00	41.400,00	240.112,00	171.785,71		68.326,29
5901	PROGETTO SPECIALE DIVULGAZIONE SCIENTIFICA		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
5920	FETT	250.000,00	52.000,00	81.000,00	221.000,00	117.717,11		103.282,89
	TOT. CAP.	6.300.000,00	76.453.329,54	27.924.181,00	54.829.148,54	50.579.939,65		4.249.208,89
6	SP. ORGANI E./ATT.TA' GEST. GEN.							
6100	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	750.000,00	87.581,74		837.581,74	571.822,51		265.759,23
6210	CONVEGNI/CONF./MOSTRE/ALTRE MANIF	258.000,00		257.500,00	500,00	182,63		317,37
6230	CONTRIBUTI E CONCORSI NELLE SPESE	1.067.000,00	1.186.000,00	329.735,96	1.923.264,04	1.663.841,14		259.422,90
6231	PART. A CONSORZI	4.500.000,00		925.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00		
6	SP. ORGANI E./ATT.TA' GEST. GEN.							

C O N S U N T I V O ES. 2003 ** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLE SPESE **** RIEPILOGO GENERALE Pag. 6

CAP.	DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* definit. *	* impegni *	* diff. +	* diff. - *
6232	FONDO PROGRAMMA STUDENTI STRANIER I		100.000,00		100.000,00	100.000,00		
6233	ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR		8.700.000,00	33.893,00	8.666.107,00	8.652.100,00		14.007,00
6310	CONVEN.NI E SCAMBI INTERNAZIONALI	775.000,00	650.000,00	1.297.827,18	127.172,82			127.172,82
6320	CONVEGNI/CONGRESSI DI CAR. INTERN NALE		1.110.000,00		1.110.000,00	1.110.000,00		
6510	CONSUL./ASSIST. PROFESS. E LEGALI	10.000,00	40.000,00		50.000,00	43.872,25		6.127,75
6511	ONORARI E COMPENSI	400.000,00		100.000,00	300.000,00	183.802,94		116.197,06
6512	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	1.100.000,00	3.114.844,96	1.754.267,98	2.460.576,98	2.460.576,98		
6515			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00		
6530	ONERI FINANZIARI E TRIBUTI	700.000,00	572.383,53		1.272.383,53	1.042.857,31		157.142,69
6540	SPESE VARIE	2.090.000,00			2.090.000,00	2.622.517,80		39.865,73
6600	FONDO DI RISERVA	500.000,00		500.000,00				
	TOT. CAP.	12.150.000,00	18.560.810,23	5.198.224,12	25.512.586,11	24.526.573,56		986.012,55
	1° TOT. GEN.	282.500.000,00	212.086.656,92	93.359.008,54	401.227.648,38	369.017.734,69		32.209.913,69
7	PARTITE DI GIRO							
7000	PARTITE DI GIRO	60.000.000,00			60.000.000,00			60.000.000,00
	TOT. CAP.	60.000.000,00			60.000.000,00			60.000.000,00
	2° TOT. GEN.	342.500.000,00	212.086.656,92	93.359.008,54	461.227.648,38	369.017.734,69		92.209.913,69

C O N S U N T I V O ES. 2003 ** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLE SPESE **** RIEPILOGO GENERALE Pag. 1

CAP.	D E S C R I Z I O N E	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* definit. *	* impegni *	* diff. +	* diff. - *
1	SPESE PER IL PERSONALE							
1100	PERSONALE DI RUOLO	51.800.000,00	828.025,00	460.000,00	52.168.025,00	51.914.498,70		253.526,30
1111	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	3.300.000,00			3.300.000,00			3.300.000,00
1210	PERS. A CONTRATTO/art.36 L.70/75	6.405.000,00	700.169,00	13.000,00	7.092.169,00	6.252.191,22		839.977,78
1220	PERS. STRAORDIN. /art.6 L.70/75	1.015.000,00	61.000,00	185.200,00	890.800,00	680.623,72		210.176,28
1230	PERSONALE COMANDATO	100.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1310	ONERI PREVID. ED ASSISTENZIALI	24.601.000,00	1.105.462,00		25.706.462,00	25.418.031,17		288.430,83
1320	ASSIC.OBBLIGATORIE INTEGRATIVE	51.000,00			51.000,00			51.000,00
1410	SPESE/ACCANT.TI PER INDENN.ANZIAN .		3.231.249,32		3.231.249,32	3.525.186,65	293.937,33	
1420	SPESE ACCANT.TI PER INDENN. PREV.	7.250.000,00	1.601.830,41	900.000,00	7.951.830,41	8.090.623,71	138.793,30	
1500	SP. PER INTERV.TI SOC./ASSIST.	1.156.000,00	1.190,00	32.190,00	1.125.000,00	925.000,00		200.000,00
1600	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTT.	8.332.000,00	4.300.000,00		12.632.000,00	11.022.067,17		1.609.932,83
1710	CORSI FORMAZ.NE/QUALIF.PROFESS.	4.965.000,00	848.745,00	1.491.200,00	4.322.545,00	2.861.935,06		1.460.609,94
1720	BORSE STUDIO E ADDESTRAMENTO	636.000,00	523.402,00		1.159.402,00	1.114.427,09		44.974,91
1721	TRASFERIMENTI ALLE UNIVERS. BORSE DI STUDIO	4.200.000,00			4.200.000,00	3.826.263,00		373.737,00
1800	SPESE PER CONCORSI	489.000,00		350.000,00	139.000,00	103.901,76		35.098,24
	TOT. CAP.	114.300.000,00	13.201.072,73	3.481.590,00	124.019.482,73	115.784.749,25		8.234.733,48
2	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO							
2100	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	5.065.200,00	1.504.828,60	729.630,34	5.840.398,26	5.558.629,61		281.768,65
2200	LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI	5.320.000,00	657.354,73	417.104,85	5.560.249,88	5.556.512,83		3.737,05
2300	LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO	3.590.000,00	340.100,00	296.000,00	3.634.100,00	3.471.548,24		162.551,76
2400	LABORATORI NAZIONALI DEL SUD	2.500.000,00	740.486,00	69.736,00	3.170.750,00	3.081.445,30		89.304,70
2500	LAB.RI NAZIONALI DEL GRAN SASSO	3.716.000,00	425.771,08	243.236,57	3.898.534,51	3.808.771,11		89.763,40
2600	CENTRO NAZ. ANALISI FOTOGRAMMI	109.000,00	103.300,00	7.000,00	205.300,00	195.873,15		9.426,85
2710	SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI	60.500,00	50.000,00		110.500,00	95.669,15		14.830,85
2720	SERVIZI PRESIDENZA E ORGANI DIR.	244.000,00	21.500,00	25.000,00	240.500,00	215.305,58		25.194,42
2730	SCUOLA DI BRESSANONE		36.232,91		36.232,91	28.787,72		7.445,19
	TOT. CAP.	20.604.700,00	3.879.573,32	1.787.707,76	22.696.565,56	22.012.542,69		684.022,87
3	SPESE PER ATTREZZ. E SERV. DI BASE							
3100	SPESE PER ATTR. E SERV. DI BASE	9.934.800,00	10.349.874,73	2.450.144,68	17.834.530,05	16.633.116,36		1.201.413,69
**** 3200	LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI	8.180.000,00	5.263.854,69	2.101.070,98	11.342.783,71	11.292.167,04		50.616,67
3	SPESE PER ATTREZZ. E SERV. DI BASE							

C O N S U N T I V O ES. 2003 ** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLE SPESE **** RIEPILOGO GENERALE Pag. 2

CAP.	D E S C R I Z I O N E	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* definit. *	* impegni *	* diff. +	* diff. - *
**** 3300	LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO	4.410.000,00	911.504,88	331.875,94	4.989.628,94	4.854.212,89		135.416,05
**** 3400	LABORATORI NAZIONALI DEL SUD	5.500.000,00	2.106.733,33	1.736.442,48	5.870.290,85	5.665.399,59		204.891,26
**** 3500	LAB. NAZ. DEL GRAN SASSO	5.784.000,00	12.798.154,88	1.483.300,00	17.098.854,88	17.083.767,70		15.087,18
**** 3600	CNAF	891.000,00	247.000,00	392.113,60	745.886,40	696.789,21		49.097,19
3710	SERVIZI AMMINISTRATIVI CENTRALI	939.500,00	173.855,33	139.000,00	974.355,33	930.282,67		44.072,66
3720	SERVIZI PRESIDENZA E ORGANI DIR.	606.000,00	60.293,11	15.000,00	651.293,11	539.691,52		111.601,59
	TOT. CAP.	36.245.300,00	31.911.270,95	8.648.947,68	59.507.623,27	57.695.426,98		1.812.196,29
4	SPESE PER L'ATTIVITA' DI RICERCA							
4110	GRUPPO I	36.000.000,00	22.394.732,89	17.912.324,89	40.482.408,00	38.157.835,46		2.324.572,54
4120	GRUPPO II	22.500.000,00	27.753.163,98	17.256.785,00	32.996.378,98	31.616.726,69		1.379.652,29
4130	GRUPPO III	18.500.000,00	4.061.323,00	3.971.283,00	18.590.040,00	14.189.176,96		4.400.863,04
4140	GRUPPO IV	4.000.000,00	1.554.756,19	1.062.029,08	4.492.727,11	3.486.490,20		1.006.236,91
4150	GRUPPO V	5.500.000,00	2.228.909,03	1.614.551,03	6.114.358,00	4.686.122,38		1.428.235,62
4161	CONTRATTI UE GRUPPO 1		128.614,26	2.202,80	126.411,46	43.834,03		82.577,43
4162	CONTRATTI UE GRUPPO 2		1.328.401,83	21.204,00	1.307.197,83	877.858,07		429.339,76
4163	CONTRATTI UE GRUPPO 3		209.982,05	25.000,00	184.982,05	121.043,18		63.938,87
4164	CONTRATTI UE GRUPPO 4		359.861,30	38.069,58	321.791,72	144.231,84		177.559,88
4165	CONTRATTI UE GRUPPO 5		1.078.365,64	99.878,60	978.487,04	419.164,92		559.322,12
4171	FONDO FAI GRUPPO 1		398.094,42		398.094,42	392.310,39		5.784,03
4172	FONDO FAI GRUPPO 2		501.472,80		501.472,80	436.127,92		65.344,88
4173	FONDO FAI GRUPPO 3		294.472,58		294.472,58	282.152,38		12.320,20
4174	FONDO FAI GRUPPO 4		61.740,18		61.740,18	42.708,86		19.031,32
4175	FONDO FAI GRUPPO 5		115.010,00		115.010,00	101.385,82		13.624,18
4230	FONDO COFINANZIAMENTO PROG.RICERC A EX L.537/93		1.000.000,00		1.000.000,00	526.230,00		473.770,00
4300	CALCOLO E MEZZI DI CALCOLO	1.650.000,00	810.000,00	1.590.980,00	869.020,00	717.384,18		151.635,82
4310	GRID	1.600.000,00	1.041.700,00	994.050,00	1.647.650,00	1.147.719,28		499.930,72
4330	LHC COMPUTING GRID		1.030.000,00		1.030.000,00	1.030.000,00		
4410	GESTIONE PROG. GARR-B	3.150.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	3.150.000,00			3.150.000,00
	TOT. CAP.	92.900.000,00	68.080.600,15	46.318.357,98	114.662.242,17	98.418.502,56		16.243.739,61
4	SPESE PER L'ATTIVITA' DI RICERCA							

C O N S U N T I V O ES. 2003 ** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLE SPESE **** RIEPILOGO GENERALE Pag. 3

CAP.	D E S C R I Z I O N E	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* definit. *	* impegni *	* diff. +	* diff. - *
5	PROGETTI SPECIALI							
5110	ELN	300.000,00	115.000,00	21.000,00	394.000,00	337.810,88		56.189,12
5300	NUOVE TECNICHE DI ACCELERAZIONE	1.600.000,00	1.786.943,00	1.723.343,00	1.663.600,00	1.594.343,10		69.256,90
5315	SPARC	200.000,00	1.418.350,00	213.550,00	1.404.800,00	1.169.858,75		234.941,25
5316	FINANZIAMENTO MIUR PER SPARC		2.899.000,00	374.000,00	2.525.000,00	2.365.993,55		159.006,45
5340	EXCYT	1.000.000,00	168.288,00	159.288,00	1.009.000,00	900.462,62		108.537,38
5500	CNGS	800.000,00		800.000,00				
5600	APE	800.000,00	357.000,00	19.000,00	1.138.000,00	716.569,06		421.430,94
5731	LABEC	100.000,00	746.000,00	50.000,00	796.000,00	472.357,26		323.642,74
5732	PROGETTO "A.D.S."		1.120.936,17		1.120.936,17	599.161,84		521.774,33
5733	MUSEO TERAMO LEGGE 366/90		1.231,30		1.231,30			1.231,30
5736	CONTR. L. 95/95 AMBIENTE		453.669,07		453.669,07			453.669,07
5738	CONTRIBUTO MIUR FONDO FIRB		694.000,00		694.000,00	394.000,00		300.000,00
5739	CENTRO REGIONALE COMPETENZA CAMPA NIA		446.400,00		446.400,00	182.101,17		264.298,83
5740	PROGETTO LAMS		3.000.000,00		3.000.000,00	1.903.785,97		1.096.214,03
5800	SPES	1.000.000,00	17.156.000,00	515.600,00	17.640.400,00	17.576.471,43		63.928,57
5851	STRUTTURA CALCOLO TIER-1		46.002.000,00	23.926.000,00	22.076.000,00	22.072.521,20		3.478,80
5900	DIFFUSIONE CULTURA	250.000,00	31.512,00	41.400,00	240.112,00	171.785,71		68.326,29
5901	PROGETTO SPECIALE DIVULGAZIONE SC IENTIFICA		5.000,00		5.000,00	5.000,00		
5920	FETT	250.000,00	52.000,00	81.000,00	221.000,00	117.717,11		103.282,89
	TOT. CAP.	6.300.000,00	76.453.329,54	27.924.181,00	54.829.148,54	50.579.939,65		4.249.208,89
6	SP. ORGANI E./ATT.TA' GEST. GEN.							
6100	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	750.000,00	87.581,74		837.581,74	571.822,51		265.759,23
6210	CONVEGNI/CONF./MOSTRE/ALTRE MANIF	258.000,00		257.500,00	500,00	182,63		317,37
6230	CONTRIBUTI E CONCORSI NELLE SPESE	1.067.000,00	1.186.000,00	329.735,96	1.923.264,04	1.663.841,14		259.422,90
6231	PART. A CONSORZI	4.500.000,00		925.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00		
6232	FONDO PROGRAMMA STUDENTI STRANIER I		100.000,00		100.000,00	100.000,00		
6233	ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR		8.700.000,00	33.893,00	8.666.107,00	8.652.100,00		14.007,00
6310	CONVEN.NI E SCAMBI INTERNAZIONALI	775.000,00	650.000,00	1.297.827,18	127.172,82			127.172,82
6320	CONVEGNI/CONGRESSI DI CAR. INTERN NALE		1.110.000,00		1.110.000,00	1.110.000,00		
6510	CONSUL./ASSIST. PROFESS. E LEGALI	10.000,00	40.000,00		50.000,00	43.872,25		6.127,75
6511	ONORARI E COMPENSI	400.000,00		100.000,00	300.000,00	183.802,94		116.197,06
6512	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	1.100.000,00	3.114.844,96	1.754.267,98	2.460.576,98	2.460.576,98		
6515			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00		
6	SP. ORGANI E./ATT.TA' GEST. GEN.							

C O N S U N T I V O ES. 2003 ** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLE SPESE **** RIEPILOGO GENERALE Pag. 4

CAP.	D E S C R I Z I O N E	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* definit. *	* impegni *	* diff. +	* diff. - *
6530	ONERI FINANZIARI E TRIBUTI	700.000,00	500.000,00		1.200.000,00	1.042.857,31		157.142,69
6540	SPESE VARIE	2.090.000,00	572.383,53		2.662.383,53	2.622.517,80		39.865,73
6600	FONDO DI RISERVA	500.000,00		500.000,00				
	TOT. CAP.	12.150.000,00	18.560.810,23	5.198.224,12	25.512.586,11	24.526.573,56		986.012,55
	1° TOT. GEN.	282.500.000,00	212.086.656,92	93.359.008,54	401.227.648,38	369.017.734,69		32.209.913,69
7	PARTITE DI GIRO							
7000	PARTITE DI GIRO	60.000.000,00			60.000.000,00			60.000.000,00
	TOT. CAP.	60.000.000,00			60.000.000,00			60.000.000,00
	2° TOT. GEN.	342.500.000,00	212.086.656,92	93.359.008,54	461.227.648,38	369.017.734,69		92.209.913,69

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E G E N E R A L I D I F U N Z I O N A M E N T O pag. 1

D E S C R I Z I O N E	* st.iniz.*	A S S E G N A Z I O N I * var. + *	* var.- *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Torino	459.700,00	72.870,00	17.470,00	55.400,00	515.100,00	509.124,50		5.975,50
Alessandria /gruppo coll. Torino	12.000,00	165,00	165,00		12.000,00	9.165,00		2.835,00
Cagliari	126.000,00	17.900,00	10.000,00	7.900,00	133.900,00	124.382,45		9.517,55
Milano	426.000,00	84.797,42	75.000,00	9.797,42	435.797,42	404.546,96		31.250,46
Parma /gruppo coll. Milano	15.000,00				15.000,00	13.240,95		1.759,05
Padova /gruppo coll. Padova	308.000,00	137.860,00	26.000,00	111.860,00	419.860,00	413.307,87		6.552,13
Trento /gruppo coll. Padova	8.000,00				8.000,00	8.000,00		
Genova	239.000,00	91.000,00	8.500,00	82.500,00	321.500,00	312.275,19		9.224,81
Bologna	324.000,00	150.250,00	43.000,00	107.250,00	431.250,00	397.888,85		33.361,15
Ferrara	95.000,00	33.900,00	15.000,00	18.900,00	113.900,00	104.787,98		9.112,02
Pisa	478.000,00	166.797,68	101.000,00	65.797,68	543.797,68	543.204,89		592,79
Siena /gruppo coll. Pisa	23.000,00				23.000,00	23.000,00		
Roma I	320.500,00	86.000,00		86.000,00	406.500,00	351.414,96		55.085,04
Roma I /gruppo collegato RMI	36.000,00				36.000,00	23.961,98		12.038,02
Roma II	111.000,00	38.550,00	920,16	37.629,84	148.629,84	141.028,23		7.340,92
Napoli	293.000,00	72.100,00	115.000,00	42.900,00-	250.100,00	248.028,23		2.071,77
Salerno /gruppo coll. Napoli	23.500,00				23.500,00	23.500,00		
Catania	152.000,00	83.080,00	17.200,00	65.880,00	217.880,00	208.495,15		9.384,85
Messina /gruppo coll. Catania	17.500,00				17.500,00	14.622,55		2.877,45
Trieste	430.000,00	74.500,00	56.500,00	18.000,00-	448.000,00	447.989,49		10,51
Udine /gruppo coll. Trieste	28.000,00		10.200,00	10.200,00-	17.800,00	17.799,78		6.419,22
Firenze	240.000,00	45.800,00	28.500,00	17.300,00	223.300,00	216.880,48		11.002,32
Roma III	77.000,00	25.400,00	6.000,00	19.400,00	96.400,00	85.397,63		1.188,45
Perugia	168.000,00	34.233,32	19.600,00	14.633,32	182.633,32	179.444,87		16.501,15
Bari	199.000,00	55.600,00		55.600,00	254.600,00	238.098,85		1.005,29
Lecce	90.000,00	20.700,00		20.100,00	110.100,00	109.094,71		38.662,03
Pavia	333.000,00	71.650,00	58.300,00	13.350,00	346.350,00	307.687,97		6.000,00
Brescia /gruppo coll. Pavia	6.000,00				6.000,00			3.737,05
Lab. Nazionali di Frascati	5.320.000,00	657.354,73	417.104,85	240.249,88	5.560.249,88	5.556.512,83		
Cosenza/gruppo coll. L.N.F.	61.000,00	21.675,18	1.675,18	21.100,00	82.100,00	82.000,00		
Lab. Naz. di Legnaro	3.590.000,00	340.100,00	296.000,00	44.100,00	3.634.100,00	3.471.548,24		162.551,76
Lab. Naz. del Sud	2.500.000,00	740.486,00	296.000,00	444.750,00	3.170.750,00	3.081.445,30		89.304,70
Lab. Naz. Gran Sasso	3.716.000,00	423.236,51	247.236,51	176.000,00	3.898.534,51	3.808.771,11		89.763,40
C.N.A.F.	109.000,00	103.300,00	7.000,00	96.300,00	205.300,00	195.873,15		9.426,85
totale parziale	**20.300.200,00**	**3.771.840,41**	**1.762.707,76**	**2.009.132,65**	**22.309.332,65**	**21.672.780,24**		**636.552,41**
Serv. Amm. Centrali	60.500,00	50.000,00		50.000,00	110.500,00	95.669,15		14.830,85
Servizi di Presidenza	244.000,00	21.500,00	25.000,00	3.500,00-	240.500,00	215.305,58		25.194,42

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E G E N E R A L I D I F U N Z I O N A M E N T O pag. 2

D E S C R I Z I O N E	A S S E G N A Z I O N I * st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
totale parziale	**304.500,00**	**71.500,00**	**25.000,00**	**46.500,00**	**351.000,00**	**310.974,73**		**40.025,27**
Scuola di Bressanone		36.232,91		36.232,91	36.232,91	28.787,72		7.445,19
totale parziale		**36.232,91**		**36.232,91**	**36.232,91**	**28.787,72**		**7.445,19**
totale generale	**20.604.700,00**	**3.879.573,32**	**1.787.707,76**	**2.091.865,56**	**22.696.565,56**	**22.012.542,69**		**684.022,87**

CONSUNTIVO ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SPESE ATTREZZATURE SERVIZI pag. 1

DESCRIZIONE	ASSEGNAZIONI * st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Torino	521.800,00	552.856,97	47.743,57	505.113,40	1.026.913,40	861.829,20		165.084,20
Alessandria /gruppo coll. Torino	25.500,00	9.000,00	6.500,00	2.500,00	28.000,00	26.909,86		1.090,14
Cagliari	318.000,00	80.497,42	34.579,49	45.917,93	363.917,93	343.172,59		20.745,34
Milano	794.000,00	455.000,00	111.938,05	343.061,95	1.137.061,95	1.018.175,48		118.886,47
Parma /gruppo coll. Milano	36.000,00	21.500,00	6.000,00	15.500,00	51.500,00	35.436,52		16.063,48
Padova	575.000,00	421.500,00	18.000,00	403.500,00	978.500,00	920.178,75		58.321,25
Trento /gruppo coll. Padova	12.500,00	12.000,00		12.000,00	24.500,00	21.021,57		3.478,43
Genova	541.000,00	544.877,67	68.881,72	475.995,95	1.016.995,95	963.807,01		53.188,94
Bologna	661.500,00	262.000,00	82.835,42	179.164,58	840.664,58	753.364,48		87.300,10
Ferrara	235.500,00	146.000,00	500,00	145.500,00	381.000,00	334.133,83		46.866,17
Pisa	640.000,00	809.700,00	101.800,00	707.900,00	1.347.900,00	1.346.948,81		951,19
Siena /gruppo coll. Pisa		21.000,00		21.000,00	21.000,00	20.713,20		286,80
Roma I	573.000,00	193.950,00	10.000,00	183.950,00	756.950,00	715.312,19		41.637,81
Sanità /gruppo collegato RM1	62.000,00	30.000,00	7.500,00	22.500,00	84.500,00	79.319,71		5.180,29
Roma II	302.000,00	157.200,00	10.000,00	147.200,00	449.200,00	407.870,21		41.329,79
Napoli	541.000,00	369.400,00	19.417,81	349.982,19	890.982,19	883.033,41		7.948,78
Salerno /gruppo coll. Napoli	23.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	24.000,00	19.950,78		4.049,22
Catania	214.500,00	267.950,00	23.257,64	244.692,36	459.192,36	423.455,57		35.736,79
Messina /gruppo coll. Catania	18.500,00	5.560,00	5.560,00		18.500,00	18.157,55		342,45
Trieste	388.500,00	407.232,90	52.398,61	354.834,29	743.334,29	740.531,09		2.803,20
Udine /gruppo coll. Trieste	41.500,00	26.900,00	6.700,00	20.200,00	61.700,00	61.636,54		63,46
Firenze	465.500,00	377.682,73	94.338,73	283.344,00	748.844,00	591.402,73		157.441,27
Roma III	331.000,00	150.142,61	36.000,00	114.142,61	445.142,61	317.869,35		127.273,26
Perugia	235.000,00	534.000,00	34.500,00	499.500,00	734.500,00	731.955,31		2.544,69
Bari	384.500,00	264.828,51	36.377,57	228.450,94	612.950,94	563.219,22		49.731,72
Lecce	160.000,00	151.424,82	29.600,00	121.824,82	281.824,82	277.889,10		3.935,72
Pavia	217.000,00	206.300,00	25.324,97	180.975,03	397.975,03	313.070,03		84.905,00
Brescia /gruppo coll. Pavia	19.000,00				19.000,00	11.318,57		7.681,43
Lab. Nazionali di Frascati	8.180.000,00	5.263.854,69	2.101.070,98	3.162.783,71	11.342.783,71	11.292.167,04		50.616,67
Cosenza/gruppo coll. L.N.F.	23.000,00	17.371,10	3.391,10	13.980,00	36.980,00	25.770,95		11.209,05
Lab. Naz. di Legnaro	4.410.000,00	911.504,88	331.875,94	579.628,94	4.989.628,94	4.854.212,89		135.416,05
Lab. Naz. del Sud	5.500.000,00	2.106.733,33	1.736.442,48	370.290,85	5.870.290,85	5.665.399,59		204.891,26
Lab. Naz. Gran Sasso	5.784.000,00	12.798.154,88	1.483.300,00	11.314.854,88	17.098.854,88	17.083.767,70		15.087,18
Aquila/gruppo coll. L.N.G.S.		1.000,00		1.000,00	1.000,00	969,82		30,18
C.N.A.F.	891.000,00	247.000,00	392.113,60	145.113,60-	745.886,40	696.789,21		49.097,19
totale parziale	**33.124.800,00**	**27.827.122,51**	**6.919.947,68**	**20.907.174,83**	**54.031.974,83**	**52.420.759,86**		**1.611.214,97**
Serv. Amm. Centrali	939.500,00	173.855,33	139.000,00	34.855,33	974.355,33	930.282,67		44.072,66
Servizi di Presidenza	606.000,00	60.293,11	15.000,00	45.293,11	651.293,11	539.691,52		111.601,59

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E A T T R E Z Z A T U R E S E R V I Z I pag. 2

D E S C R I Z I O N E	A S S E G N A Z I O N I							
	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
totale parziale	**1.545.500,00**	**234.148,44**	**154.000,00**	**80.148,44**	**1.625.648,44**	**1.469.974,19**		**155.674,25**
Fondi Comuni	1.575.000,00	3.850.000,00	1.575.000,00	2.275.000,00	3.850.000,00	3.804.692,93		45.307,07
totale parziale	**1.575.000,00**	**3.850.000,00**	**1.575.000,00**	**2.275.000,00**	**3.850.000,00**	**3.804.692,93**		**45.307,07**
totale generale	**36.245.300,00**	**31.911.270,95**	**8.648.947,68**	**23.262.323,27**	**59.507.623,27**	**57.695.426,98**		**1.812.196,29**

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E GRUPPO PRIMO pag. 1

DESCRIZIONE	ASSEGNAZIONI * st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Torino	1.104.000,00	993.743,00	114.743,00	879.000,00	1.983.000,00	1.680.989,87		302.010,13
Cagliari	273.000,00	109.500,00	54.500,00	55.000,00	328.000,00	317.994,68		10.005,32
Milano	1.538.000,00	1.352.000,00	119.500,00	1.232.500,00	2.770.500,00	2.685.653,75		84.846,25
Padova	3.223.000,00	1.700.500,00	483.000,00	1.217.500,00	4.440.500,00	4.307.668,35		132.831,65
Genova	1.086.000,00	1.128.308,00	114.400,00	1.013.908,00	2.099.908,00	2.029.107,13		70.800,87
Bologna	1.711.000,00	188.500,00	203.500,00	15.000,00	1.696.000,00	1.564.072,82		131.927,18
Ferrara	469.000,00	1.600.500,00	12.500,00	1.588.000,00	2.057.000,00	1.984.257,96		72.742,04
Pisa	3.945.500,00	3.362.900,00	643.900,00	2.719.000,00	6.664.500,00	6.277.594,95		386.905,05
Roma I	2.596.500,00	666.000,00	328.000,00	338.000,00	2.934.500,00	2.897.084,44		37.415,56
Roma II	442.000,00	112.500,00	118.000,00	5.500,00	436.500,00	392.611,75		43.888,25
Napoli	3.163.000,00	182.500,00	1.080.500,00	898.000,00	2.265.000,00	2.227.842,27		37.157,73
Catania	173.000,00	63.600,00	22.100,00	41.500,00	214.500,00	209.350,75		5.149,25
Trieste	1.020.500,00	225.000,00	23.000,00	202.000,00	1.222.500,00	1.158.669,75		63.830,25
Udine /gruppo coll. Trieste	169.000,00	70.900,00	22.400,00	48.500,00	217.500,00	197.551,61		19.948,39
Firenze	1.166.500,00	235.000,00	111.500,00	123.500,00	1.290.000,00	1.242.203,79		47.796,21
Roma III	263.000,00	104.500,00	22.500,00	82.000,00	345.000,00	306.837,55		38.162,45
Perugia	1.612.500,00	508.150,00	41.650,00	466.500,00	2.079.000,00	2.059.892,29		19.107,71
Bari	1.117.500,00	643.000,00	78.000,00	565.000,00	1.682.500,00	1.476.028,55		206.471,45
Lecce	256.000,00	334.700,00	15.700,00	319.000,00	575.000,00	547.641,39		27.358,61
Pavia	635.500,00	494.000,00	171.500,00	322.500,00	958.000,00	900.084,28		57.915,72
totale parziale	**25.964.500,00**	**14.075.801,00**	**3.780.893,00**	**10.294.908,00**	**36.259.408,00**	**34.463.137,93**		**1.796.270,07**
Lab. Nazionali di Frascati	2.415.500,00	1.050.208,00	220.208,00	830.000,00	3.245.500,00	3.226.020,09		19.479,91
Cosenza/gruppo coll. I.N.F.	267.500,00	218.723,89	8.723,89	210.000,00	477.500,00	468.677,44		8.822,56
totale parziale	**2.683.000,00**	**1.268.931,89**	**228.931,89**	**1.040.000,00**	**3.723.000,00**	**3.694.697,53**		**28.302,47**
Fondi Indivisi	7.352.500,00	7.050.000,00	13.902.500,00	6.852.500,00	500.000,00			500.000,00
totale parziale	**7.352.500,00**	**7.050.000,00**	**13.902.500,00**	**6.852.500,00**	**500.000,00**			**500.000,00**
totale generale	**36.000.000,00**	**22.394.732,89**	**17.912.324,89**	**4.482.408,00**	**40.482.408,00**	**38.157.835,46**		**2.324.572,54**

CONSUNTIVO ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E GRUPPO SECONDO pag. 1

DESCRIZIONE	ASSEGNAZIONI * st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Torino	668.000,00	190.410,00	93.410,00	97.000,00	765.000,00	751.174,82		13.825,18
Cagliari	17.500,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00	25.000,00	22.300,05		2.699,95
Milano	1.331.000,00	248.580,00	356.080,00	107.500,00	1.223.500,00	1.052.574,99		170.925,01
Padova	980.500,00	888.000,00	149.500,00	738.500,00	1.719.000,00	1.525.201,35		193.798,65
Trento /gruppo coll. Padova	292.000,00	48.000,00		48.000,00	340.000,00	328.283,12		11.716,88
Genova	597.500,00	276.338,00	196.003,00	80.335,00	677.835,00	665.667,11		12.167,89
Bologna	589.500,00	209.300,00	32.300,00	177.000,00	766.500,00	738.808,00		27.692,00
Ferrara	52.000,00	16.500,00	5.000,00	11.500,00	63.500,00	43.941,91		19.558,09
Pisa	1.575.500,00	1.206.300,00	249.800,00	956.500,00	2.532.000,00	2.299.116,62		232.883,38
Roma I	849.500,00	275.500,00	29.000,00	246.500,00	1.096.000,00	992.153,07		103.846,93
Roma II	1.808.000,00	497.000,00	470.500,00	26.500,00	1.834.500,00	1.695.852,82		138.647,18
Napoli	1.215.000,00	472.500,00	196.000,00	276.500,00	1.491.500,00	1.467.152,63		24.347,37
Salerno /gruppo coll. Napoli	137.000,00	105.500,00	26.500,00	79.000,00	216.000,00	179.376,36		36.623,64
Catania	624.500,00	277.100,00	221.600,00	55.500,00	680.000,00	674.347,16		5.652,84
Messina /gruppo coll. Catania	14.000,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00	16.500,00	11.719,24		4.780,76
Trieste	424.000,00	154.400,00	42.900,00	111.500,00	535.500,00	524.600,93		10.899,07
Firenze	578.500,00	144.000,00	66.000,00	78.000,00	656.500,00	622.736,70		33.763,30
Roma III	243.500,00	81.643,98	53.100,00	28.543,98	272.043,98	263.825,84		8.218,14
Perugia	781.500,00	208.550,00	318.550,00	110.000,00	671.500,00	663.533,70		7.966,30
Bari	721.500,00	587.000,00	94.000,00	493.000,00	1.214.500,00	1.154.521,85		59.978,15
Lecce	194.000,00	48.300,00	9.800,00	38.500,00	232.500,00	222.577,48		9.922,52
Pavia	743.500,00	1.600.000,00	295.000,00	1.305.000,00	2.048.500,00	1.984.142,62		64.357,38
totale parziale	**14.438.000,00**	**7.547.921,98**	**2.908.043,00**	**4.639.878,98**	**19.077.878,98**	**17.883.608,37**		**1.194.270,61**
Lab. Nazionali di Frascati	2.110.500,00	10.133.353,00	204.353,00	9.929.000,00	12.039.500,00	11.977.484,68		62.015,32
Lab. Naz. di Legnaro	204.000,00	44.000,00	21.500,00	22.500,00	226.500,00	215.392,69		11.107,31
Lab. Naz. del Sud	241.000,00	195.089,00	19.589,00	175.500,00	416.500,00	387.766,74		28.733,26
Lab. Naz. Gran Sasso	1.376.500,00	360.800,00	660.300,00	299.500,00	1.077.000,00	1.015.639,53		61.360,47
Aquila/gruppo coll. L.N.G.S.	130.000,00	59.000,00	30.000,00	29.000,00	159.000,00	136.834,68		22.165,32
totale parziale	**4.062.000,00**	**10.792.242,00**	**935.742,00**	**9.856.500,00**	**13.918.500,00**	**13.733.118,32**		**185.381,68**
Fondi Indivisi	4.000.000,00	9.413.000,00	13.413.000,00	4.000.000,00				
totale parziale	**4.000.000,00**	**9.413.000,00**	**13.413.000,00**	**4.000.000,00**				
totale generale	**22.500.000,00**	**27.753.163,98**	**17.256.785,00**	**10.496.378,98**	**32.996.378,98**	**31.616.726,69**		**1.379.652,29**

CONSUNTIVO ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SPESE PER LE RICERCHE GRUPPO TERZO pag. 1

DESCRIZIONE	ASSEGNAZIONI * st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Torino	1.711.000,00	321.153,00	83.653,00	237.500,00	1.948.500,00	1.278.381,58		670.118,42
Alessandria /gruppo coll. Torino	68.000,00	16.312,00	11.812,00	4.500,00	72.500,00	61.731,38		10.768,62
Cagliari	744.500,00	270.900,00	44.900,00	226.000,00	970.500,00	950.044,48		20.455,52
Milano	569.500,00	180.500,00	69.000,00	111.500,00	681.000,00	641.747,37		39.252,63
Padova	920.500,00	803.400,00	48.400,00	755.000,00	1.675.500,00	1.551.049,79		124.450,21
Genova	511.000,00	122.440,00	28.700,00	93.740,00	604.740,00	589.396,36		15.343,64
Bologna	3.209.500,00	236.200,00	1.087.200,00	851.000,00	2.358.500,00	1.061.546,80		1.296.953,20
Ferrara	279.500,00	45.500,00	13.000,00	32.500,00	312.000,00	303.241,77		8.758,23
Roma I	81.000,00	7.000,00	13.000,00	6.000,00	75.000,00	66.682,03		8.317,97
Sanità /gruppo collegato RM1	262.000,00	77.500,00	23.500,00	54.000,00	316.000,00	309.212,10		6.787,90
Roma II	482.500,00	170.500,00	78.000,00	92.500,00	575.000,00	565.054,06		9.945,94
Napoli	444.500,00	74.500,00	45.500,00	29.000,00	473.500,00	470.023,29		3.476,71
Salerno /gruppo coll. Napoli	178.000,00	27.500,00	13.000,00	14.500,00	192.500,00	177.297,65		15.202,35
Catania	427.000,00	96.250,00	72.250,00	24.000,00	451.000,00	439.924,22		11.075,78
Messina /gruppo coll. Catania	49.000,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00	50.500,00	48.829,46		1.670,54
Trieste	726.500,00	306.800,00	59.800,00	247.000,00	973.500,00	973.500,00		
Udine /gruppo coll. Trieste	13.000,00	4.500,00	2.500,00	2.000,00	15.000,00	11.429,75		3.570,25
Firenze	320.500,00	69.500,00	45.000,00	24.500,00	345.000,00	305.767,04		39.232,96
Perugia	44.000,00	7.500,00	4.000,00	3.500,00	47.500,00	42.237,95		5.262,05
Bari	1.311.500,00	153.000,00	32.500,00	120.500,00	1.432.000,00	1.101.389,22		330.610,78
Pavia	308.500,00	96.000,00	23.000,00	73.000,00	381.500,00	364.972,20		16.527,80
Brescia /gruppo coll. Pavia	55.500,00	11.000,00	5.000,00	6.000,00	61.500,00	44.569,53		16.930,47
Lab. Nazionali di Frascati	998.500,00	341.377,00	143.877,00	197.500,00	1.196.000,00	1.150.562,67		45.437,33
Lab. Naz. di Legnaro	702.500,00	173.550,00	79.750,00	93.800,00	796.300,00	741.267,14		55.032,86
Lab. Naz. del Sud	726.000,00	158.941,00	53.941,00	105.000,00	831.000,00	792.498,27		38.501,73
Lab. Naz. Gran Sasso	87.000,00	73.000,00	6.000,00	67.000,00	154.000,00	146.820,85		7.179,15
totale parziale	**15.231.000,00**	**3.851.323,00**	**2.092.283,00**	**1.759.040,00**	**16.990.040,00**	**14.189.176,96**		**2.800.863,04**
Fondi Indivisi	3.269.000,00	210.000,00	1.879.000,00	1.669.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00
totale parziale	**3.269.000,00**	**210.000,00**	**1.879.000,00**	**1.669.000,00**	**1.600.000,00**			**1.600.000,00**
totale generale	**18.500.000,00**	**4.061.323,00**	**3.971.283,00**	**90.040,00**	**18.590.040,00**	**14.189.176,96**		**4.400.863,04**

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E GRUPPO QUARTO pag. 1

D E S C R I Z I O N E	* st.iniz. *	* var. +	A S S E G N A Z I O N I * var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Torino	320.000,00	86.290,00	117.790,00	31.500,00	288.500,00	277.528,09		10.971,91
Alessandria /gruppo coll. Torino	29.500,00	12.500,00	8.500,00	4.000,00	33.500,00	27.946,31		5.553,69
Cagliari	48.500,00	16.100,00	7.100,00	9.000,00	57.500,00	55.514,14		1.985,86
Milano	282.000,00	78.070,00	25.070,00	53.000,00	335.000,00	279.851,33		55.148,67
Parma /gruppo coll. Milano	66.000,00	18.300,00	8.800,00	9.500,00	75.500,00	63.612,31		11.887,69
Padova	175.500,00	63.500,00	7.500,00	56.000,00	231.500,00	193.795,53		37.704,47
Trento /gruppo coll. Padova	66.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	75.000,00	61.956,80		13.043,20
Genova	148.000,00	41.210,75	67.510,75	26.300,00	121.700,00	108.883,88		12.816,12
Bologna	129.500,00	53.000,00	8.500,00	44.500,00	174.000,00	168.231,41		5.768,59
Ferrara	63.500,00	14.500,00	500,00	14.000,00	77.500,00	68.622,36		8.877,64
Pisa	306.000,00	104.445,00	114.445,00	10.000,00	296.000,00	270.317,52		25.682,48
Roma I	205.500,00	65.400,00	58.000,00	7.500,00	213.000,00	191.144,82		21.855,18
Roma II	73.500,00	41.000,00	3.500,00	37.500,00	111.000,00	99.877,20		11.122,80
Napoli	222.000,00	107.500,00	107.000,00	500,00	222.500,00	206.821,13		15.678,87
Salerno /gruppo coll. Napoli	57.000,00	19.500,00	4.000,00	15.500,00	72.500,00	66.314,88		6.185,12
Catania	92.000,00	30.050,00	5.550,00	24.500,00	116.500,00	112.552,66		3.947,34
Trieste	159.500,00	25.200,00	5.200,00	20.000,00	179.500,00	174.331,54		5.168,46
Firenze	121.000,00	41.000,00	2.000,00	39.000,00	160.000,00	150.179,51		9.820,49
Roma III	59.500,00	30.259,26	9.700,00	20.559,26	80.059,26	76.938,85		3.120,41
Perugia	70.500,00	28.950,00	2.450,00	26.500,00	97.000,00	93.818,15		3.181,85
Bari	110.500,00	35.000,00	11.000,00	24.000,00	134.500,00	125.872,76		8.627,24
Lecce	91.500,00	23.467,85	13.000,00	10.467,85	101.967,85	96.823,41		5.144,44
Pavia	77.500,00	36.000,00	8.000,00	28.000,00	105.500,00	102.686,91		2.813,09
totale parziale	**2.974.500,00**	**983.342,86**	**598.115,75**	**385.227,11**	**3.359.727,11**	**3.073.698,50**		**286.028,61**
Lab. Nazionali di Frascati	107.500,00	94.189,00	12.189,00	82.000,00	189.500,00	185.938,04		3.561,96
Cosenza/gruppo coll. L.N.F.	22.000,00	41.766,33	6.266,33	35.500,00	57.500,00	55.924,09		1.575,91
Lab. Naz. del Sud	62.000,00	35.958,00	9.958,00	26.000,00	88.000,00	82.967,61		5.032,39
Lab. Naz. Gran Sasso	73.500,00	33.000,00	8.500,00	24.500,00	98.000,00	87.961,96		10.038,04
totale parziale	**265.000,00**	**204.913,33**	**36.913,33**	**168.000,00**	**433.000,00**	**412.791,70**		**20.208,30**
Fondi Indivisi	760.500,00	366.500,00	427.000,00	60.500,00	700.000,00			700.000,00
totale parziale	**760.500,00**	**366.500,00**	**427.000,00**	**60.500,00**	**700.000,00**			**700.000,00**
totale generale	**4.000.000,00**	**1.554.756,19**	**1.062.029,08**	**492.727,11**	**4.492.727,11**	**3.486.490,20**		**1.006.236,91**

CONSUNTIVO ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SPESE PER LE RICERCHE GRUPPO QUINTO pag. 1

DESCRIZIONE	ASSEGNAZIONI * st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Torino	215.500,00	97.250,00	47.750,00	49.500,00	265.000,00	245.138,74		19.861,26
Cagliari	62.500,00	53.700,00	12.700,00	41.000,00	103.500,00	100.335,05		3.164,95
Milano	641.000,00	309.140,00	177.140,00	132.000,00	773.000,00	584.797,69		188.202,31
Padova	182.000,00	59.000,00	20.500,00	38.500,00	220.500,00	198.801,38		21.698,62
Trento /gruppo coll. Padova	2.000,00				2.000,00	1.869,85		130,15
Genova	136.000,00	56.719,42	27.261,42	29.458,00	165.458,00	160.739,64		4.718,36
Bologna	121.500,00	66.300,00	18.300,00	48.000,00	169.500,00	158.867,65		10.632,35
Ferrara	177.000,00	21.500,00	32.000,00	10.500,00	166.500,00	151.487,10		15.012,90
Pisa	116.000,00	181.100,00	16.100,00	165.000,00	281.000,00	211.546,96		69.453,04
Roma I	77.500,00	27.500,00		27.500,00	105.000,00	97.403,15		7.596,85
Sanità /gruppo collegato RM1	101.500,00	48.500,00	21.500,00	27.000,00	128.500,00	119.884,83		8.615,17
Roma II	109.500,00	99.000,00	1.500,00	97.500,00	207.000,00	175.033,10		31.966,90
Napoli	373.500,00	124.000,00	132.500,00	8.500,00	365.000,00	307.898,56		57.101,44
Salerno /gruppo coll. Napoli	3.000,00	8.500,00	3.000,00	5.500,00	8.500,00	8.033,16		466,84
Catania	114.500,00	24.150,00	14.650,00	9.500,00	124.000,00	116.960,91		7.039,09
Messina /gruppo coll. Catania	26.000,00	109.650,00	1.650,00	108.000,00	134.000,00	133.280,60		719,40
Trieste	188.000,00	96.600,00	41.100,00	55.500,00	243.500,00	231.662,79		11.837,21
Firenze	101.500,00	25.500,00	3.000,00	22.500,00	124.000,00	117.553,44		6.446,56
Roma III	104.000,00	18.500,00	30.000,00	11.500,00	92.500,00	89.320,93		3.179,07
Perugia	108.000,00	21.300,00	28.300,00	7.000,00	101.000,00	99.947,51		1.052,49
Bari	85.500,00	27.500,00	30.000,00	2.500,00	83.000,00	80.430,88		2.569,12
Lecce	124.000,00	19.400,00	4.400,00	15.000,00	139.000,00	138.239,48		760,52
Pavia	156.500,00	119.000,00	62.000,00	57.000,00	213.500,00	201.439,38		12.060,62
totale parziale	**3.326.500,00**	**1.613.809,42**	**725.351,42**	**888.458,00**	**4.214.958,00**	**3.730.672,78**		**484.285,22**
Lab. Nazionali di Frascati	250.000,00	115.446,61	77.446,61	38.000,00	288.000,00	279.502,24		8.497,76
Lab. Naz. di Legnaro	341.500,00	156.770,00	49.870,00	106.900,00	448.400,00	350.509,07		97.890,93
Lab. Naz. del Sud	196.500,00	87.883,00	19.883,00	68.000,00	264.500,00	241.747,51		22.752,49
Lab. Naz. Gran Sasso	21.500,00	14.500,00		14.500,00	36.000,00	29.200,11		6.799,89
Aquila/gruppo coll. L.N.G.S.	68.500,00	32.500,00	38.500,00	6.000,00	62.500,00	54.490,67		8.009,33
totale parziale	**878.000,00**	**407.099,61**	**185.699,61**	**221.400,00**	**1.099.400,00**	**955.449,60**		**143.950,40**
Fondi Indivisi	1.295.500,00	208.000,00	703.500,00	495.500,00	800.000,00			800.000,00
totale parziale	**1.295.500,00**	**208.000,00**	**703.500,00**	**495.500,00**	**800.000,00**			**800.000,00**
totale generale	**5.500.000,00**	**2.228.909,03**	**1.614.551,03**	**614.358,00**	**6.114.358,00**	**4.686.122,38**		**1.428.235,62**

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E

DESCRIZIONE	ASSEGNAZIONI * st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Torino	4.018.500,00	1.688.846,00	457.346,00	1.231.500,00	5.250.000,00	4.233.213,10		1.016.786,90
Alessandria /gruppo coll. Torino	97.500,00	28.812,00	20.312,00	8.500,00	106.000,00	89.677,69		16.322,31
Cagliari	1.146.000,00	459.200,00	120.700,00	338.500,00	1.484.500,00	1.446.188,40		38.311,60
Milano	4.361.500,00	2.168.290,00	746.790,00	1.421.500,00	5.783.000,00	5.244.625,13		538.374,87
Parma /gruppo coll. Milano	66.000,00	18.300,00	8.800,00	9.500,00	75.500,00	63.612,31		11.887,69
Padova	5.481.500,00	3.514.400,00	708.900,00	2.805.500,00	8.287.000,00	7.776.516,40		510.483,60
Trento /gruppo coll. Padova	360.000,00	60.000,00	3.000,00	57.000,00	417.000,00	392.109,77		24.890,23
Genova	2.478.500,00	1.625.016,17	433.875,17	1.191.141,00	3.669.641,00	3.553.794,12		115.846,88
Bologna	5.761.000,00	753.300,00	1.349.800,00	596.500,00	5.164.500,00	3.691.526,68		1.472.973,32
Ferrara	1.041.000,00	1.698.500,00	63.000,00	1.635.500,00	2.676.500,00	2.551.551,10		124.948,90
Pisa	5.943.000,00	4.854.745,00	1.024.245,00	3.830.500,00	9.773.500,00	9.058.576,05		714.923,95
Roma I	3.810.000,00	1.041.500,00	428.000,00	613.500,00	4.423.500,00	4.244.467,51		179.032,49
Sanità /gruppo collegato RM1	363.500,00	126.000,00	45.000,00	81.000,00	444.500,00	429.096,93		15.403,07
Roma II	2.915.500,00	920.000,00	671.500,00	248.500,00	3.164.000,00	2.928.428,93		235.571,07
Napoli	5.418.000,00	961.000,00	1.561.500,00	600.500,00	4.817.500,00	4.679.737,88		137.762,12
Salerno /gruppo coll. Napoli	375.000,00	161.000,00	46.500,00	114.500,00	489.500,00	431.022,05		58.477,95
Catania	1.431.000,00	491.150,00	336.150,00	155.000,00	1.586.000,00	1.553.135,70		32.864,30
Messina /gruppo coll. Catania	89.000,00	120.150,00	8.150,00	112.000,00	201.000,00	193.829,30		7.170,70
Trieste	2.518.500,00	808.000,00	172.000,00	636.000,00	3.154.500,00	3.062.765,01		91.734,99
Udine /gruppo coll. Trieste	182.000,00	75.400,00	24.900,00	50.500,00	232.500,00	208.981,36		23.518,64
Firenze	2.288.000,00	515.000,00	227.500,00	287.500,00	2.575.500,00	2.438.456,48		137.043,52
Roma III	670.000,00	234.903,24	115.300,00	119.603,24	789.603,24	736.864,17		52.739,07
Perugia	2.616.500,00	774.450,00	394.950,00	379.500,00	2.996.000,00	2.959.549,60		36.450,40
Bari	3.346.500,00	1.445.500,00	245.500,00	1.200.000,00	4.546.500,00	3.938.243,26		608.256,74
Lecce	665.500,00	425.867,85	42.900,00	382.967,85	1.048.467,85	1.005.281,76		43.186,09
Pavia	1.921.500,00	2.345.000,00	559.500,00	1.785.500,00	3.707.000,00	3.553.325,39		153.674,61
Brescia /gruppo coll. Pavia	55.500,00	11.000,00	5.000,00	6.000,00	61.500,00	44.569,53		16.930,47
Lab. Nazionali di Frascati	5.882.000,00	11.734.573,61	658.073,61	11.076.500,00	16.958.500,00	16.819.507,72		138.992,28
Cosenza/gruppo coll. L.N.F.	289.500,00	260.490,22	14.990,22	245.500,00	535.000,00	524.601,53		10.398,47
Lab. Naz. di Legnaro	1.248.000,00	374.320,00	151.120,00	223.200,00	1.471.200,00	1.307.168,90		164.031,10
Lab. Naz. del Sud	1.225.500,00	477.871,00	103.371,00	374.500,00	1.600.000,00	1.504.980,13		95.019,87
Lab. Naz. Gran Sasso	1.558.500,00	481.300,00	674.800,00	193.500,00	1.365.000,00	1.279.622,45		85.377,55
Aquila/gruppo coll. L.N.G.S.	198.500,00	91.500,00	68.500,00	23.000,00	221.500,00	191.325,35		30.174,65
totale parziale	**69.822.500,00**	**40.745.385,09**	**11.491.973,00**	**29.253.412,09**	**99.075.912,09**	**92.136.351,69**		**6.939.560,40**
Fondi Indivisi	16.677.500,00	17.247.500,00	30.325.000,00	13.077.500,00	3.600.000,00			3.600.000,00
totale parziale	**16.677.500,00**	**17.247.500,00**	**30.325.000,00**	**13.077.500,00**	**3.600.000,00**			**3.600.000,00**
totale generale	**86.500.000,00**	**57.992.885,09**	**41.816.973,00**	**16.175.912,09**	**102.675.912,09**	**92.136.351,69**		**10.539.560,40**

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 4161 CONTRATTI UE GRUPPO 1

DESCRIZIONE	ASSEGNAZIONI * st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Milano		3.993,18		3.993,18	3.993,18	2.196,00		1.797,18
Bologna		22.035,70		22.035,70	22.035,70	15.328,25		6.707,45
Pisa		82.931,00	2.000,00	80.931,00	80.931,00	13.667,78		67.263,22
totale parziale		108.959,88	2.000,00	106.959,88	106.959,88	31.192,03		75.767,85
Lab. Nazionali di Frascati		19.654,38	202,80	19.451,58	19.451,58	12.642,00		6.809,58
totale parziale		19.654,38	202,80	19.451,58	19.451,58	12.642,00		6.809,58
totale generale		**128.614,26**	**2.202,80**	**126.411,46**	**126.411,46**	**43.834,03**		**82.577,43**

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	ASSEGNAZIONI * var.- *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Torino		20.291,69		20.291,69	20.291,69	13.167,63		7.124,06
Milano		112.502,33		112.502,33	112.502,33	43.396,30		69.106,03
Genova		35.000,00		35.000,00	35.000,00	10.364,87		24.635,13
Bologna		279,23		279,23	279,23			279,23
Pisa		47.911,00	15.000,00	32.911,00	32.911,00	12.095,50		20.815,50
Roma I		5.000,00		5.000,00	5.000,00	12.095,50		5.000,00
Roma II		834.804,33	4.904,00	829.900,33	829.900,33	668.626,28		161.274,05
Napoli		35.000,00		35.000,00	35.000,00	6.271,92		28.728,08
Trieste		161.507,26		161.507,26	161.507,26	85.829,07		75.678,19
Perugia		17.669,73		17.669,73	17.669,73	17.667,82		1,91
totale parziale		1.269.965,57	19.904,00	1.250.061,57	1.250.061,57	869.514,89		380.546,68
Lab. Naz. Gran Sasso		58.436,26	1.300,00	57.136,26	57.136,26	20.438,68		36.697,58
totale parziale		58.436,26	1.300,00	57.136,26	57.136,26	20.438,68		36.697,58
totale generale		**1.328.401,83**	**21.204,00**	**1.307.197,83**	**1.307.197,83**	**889.953,57**		**417.244,26**

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3

DESCRIZIONE	ASSEGNAZIONI * st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Genova		910,66		910,66	910,66	550,00		360,66
totale parziale		910,66		910,66	910,66	550,00		360,66
Lab. Nazionali di Frascati		50.364,39	25.000,00	25.364,39	25.364,39	11.084,41		14.279,98
Lab. Naz. di Legnaro		158.707,00		158.707,00	158.707,00	109.408,77		49.298,23
totale parziale		209.071,39	25.000,00	184.071,39	184.071,39	120.493,18		63.578,21
totale generale		**209.982,05**	**25.000,00**	**184.982,05**	**184.982,05**	**121.043,18**		**63.938,87**

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I * var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Torino		5.400,00		5.400,00	5.400,00			5.400,00
Padova		28.278,00	2.500,00	25.778,00	25.778,00	11.199,59		14.578,41
Bologna		11.000,00		11.000,00	11.000,00	1.971,88		9.028,12
Pisa		6.540,00		6.540,00	6.540,00	6.476,39		63,61
Roma I		25.000,00		25.000,00	25.000,00	18.274,25		6.725,75
Roma II		38.192,29	6.500,00	31.692,29	31.692,29	23.501,70		8.190,59
Firenze		36.000,00		36.000,00	36.000,00	25.570,56		10.429,44
Perugia		550,99		550,99	550,99	550,99		
Pavia		30.000,00		30.000,00	30.000,00	9.865,43		20.134,57
totale parziale		180.961,28	9.000,00	171.961,28	171.961,28	97.410,79		74.550,49
Lab. Nazionali di Frascati		178.900,02	29.069,58	149.830,44	149.830,44	46.821,05		103.009,39
totale parziale		178.900,02	29.069,58	149.830,44	149.830,44	46.821,05		103.009,39
totale generale		359.861,30	38.069,58	321.791,72	321.791,72	144.231,84		177.559,88

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	ASSEGNAZIONI * var.- *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Torino		31.085,40		31.085,40	31.085,40	26.997,57		4.087,83
Milano		27.491,84		27.491,84	27.491,84	11.030,92		16.460,92
Genova		104.808,54		104.808,54	104.808,54	637,90		104.170,64
Trieste		145.333,39	54.203,00	91.130,39	91.130,39	38.415,20		52.715,19
Pavia		314.241,00	1.000,00	313.241,00	313.241,00	28.661,04		284.579,96
totale parziale		622.960,17	55.203,00	567.757,17	567.757,17	105.742,63		462.014,54
Lab. Nazionali di Frascati		319.333,47	38.675,60	280.657,87	280.657,87	201.056,34		79.601,53
Lab. Naz. di Legnaro		130.500,00	6.000,00	124.500,00	124.500,00	106.892,50		17.607,50
Lab. Naz. del Sud		5.572,00		5.572,00	5.572,00	5.473,45		98,55
totale parziale		455.405,47	44.675,60	410.729,87	410.729,87	313.422,29		97.307,58
totale generale		1.078.365,64	99.878,60	978.487,04	978.487,04	419.164,92		559.322,12

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 4171 FONDO FAI GRUPPO 1

DESCRIZIONE	* st.iniz.*	ASSEGNAZIONI * var.*	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Torino	11.100,00		11.100,00	11.100,00	11.100,00		
Cagliari	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
Milano	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.000,00		800,00
Padova	37.100,00		37.100,00	37.100,00	37.100,00		
Genova	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00		
Bologna	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.565,40		234,60
Ferrara	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00		
Pisa	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00		
Roma I	25.105,00		25.105,00	25.105,00	25.079,00		26,00
Roma II	26.400,00		26.400,00	26.400,00	26.354,12		45,88
Napoli	4.500,00		4.500,00	4.500,00	3.000,00		1.500,00
Catania	3.400,00		3.400,00	3.400,00	1.950,00		1.450,00
Firenze	11.100,00		11.100,00	11.100,00	11.100,00		
Roma III	13.300,00		13.300,00	13.300,00	13.030,13		269,87
Perugia	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
Bari	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00		
Lecce	36.255,00		36.255,00	36.255,00	35.010,00		1.245,00
Pavia	11.000,00		11.000,00	11.000,00	10.787,32		212,68
totale parziale	247.560,00		247.560,00	247.560,00	241.775,97		5.784,03
Lab. Nazionali di Frascati	150.534,42		150.534,42	150.534,42	150.534,42		
totale parziale	150.534,42		150.534,42	150.534,42	150.534,42		
totale generale	398.094,42		398.094,42	398.094,42	392.310,39		5.784,03

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 4172 FONDO FAI GRUPPO 2

DESCRIZIONE	* st.iniz.*	* var. + *	ASSEGNAZIONI * var. *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Torino		2.200,00		2.200,00	2.200,00	1.310,00		890,00
Milano		34.500,00		34.500,00	34.500,00	32.950,00		1.550,00
Padova		10.150,00		10.150,00	10.150,00	10.150,00		
Genova		7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
Bologna		6.850,00		6.850,00	6.850,00	6.850,00		
Pisa		14.300,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00		
Roma I		15.500,00		15.500,00	15.500,00	12.991,75		2.508,25
Roma II		30.200,00		30.200,00	30.200,00	28.666,75		1.533,25
Napoli		38.400,00		38.400,00	38.400,00	38.339,42		60,58
Catania		2.270,00		2.270,00	2.270,00	1.200,00		1.070,00
Trieste		2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.861,14		38,86
Firenze		16.600,00		16.600,00	16.600,00	16.533,43		66,57
Roma III		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.320,12		179,88
Perugia		33.050,00		33.050,00	33.050,00	30.849,14		2.200,86
Bari		9.940,00		9.940,00	9.940,00	3.520,00		6.420,00
Pavia		3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.046,80		753,20
totale parziale		231.660,00		231.660,00	231.660,00	214.388,55		17.271,45
Lab. Nazionali di Frascati		15.750,00		15.750,00	15.750,00	15.750,00		
Lab. Naz. di Legnaro		6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00		
Lab. Naz. Gran Sasso		247.662,80		247.662,80	247.662,80	199.589,37		48.073,43
totale parziale		269.812,80		269.812,80	269.812,80	221.739,37		48.073,43
totale generale		**501.472,80**		**501.472,80**	**501.472,80**	**436.127,92**		**65.344,88**

CONSUNTIVO ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SPESE PER LE RICERCHE — 4173 FONDO FAI GRUPPO 3

DESCRIZIONE	ASSEGNAZIONI * st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Torino		78.804,00		78.804,00	78.804,00	72.168,29		6.635,71
Cagliari		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
Milano		700,00		700,00	700,00	3.500,00		700,00
Parma /gruppo coll. Milano		700,00		700,00	700,00	3.500,00		700,00
Padova		14.600,00		14.600,00	14.600,00	13.760,00		840,00
Genova		14.400,00		14.400,00	14.400,00	13.750,00		650,00
Bologna		42.550,00		42.550,00	42.550,00	42.059,71		490,29
Roma I		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Sanità /gruppo collegato RM1		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Roma II		8.740,00		8.740,00	8.740,00	8.740,00		
Napoli		14.600,00		14.600,00	14.600,00	14.512,00		88,00
Catania		12.350,00		12.350,00	12.350,00	11.600,00		750,00
Trieste		11.900,00		11.900,00	11.900,00	11.900,00		
Firenze		2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
Bari		7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
Pavia		4.600,00		4.600,00	4.600,00	3.553,80		1.046,20
totale parziale		220.344,00		220.344,00	220.344,00	215.443,80		4.900,20
Lab. Nazionali di Frascati		13.328,58		13.328,58	13.328,58	13.328,58		
Lab. Naz. di Legnaro		36.100,00		36.100,00	36.100,00	35.760,00		340,00
Lab. Naz. del Sud		22.300,00		22.300,00	22.300,00	22.220,00		80,00

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 4173 FONDO FAI GRUPPO 3

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	ASSEGNAZIONI * var. + *	* var.- *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Lab. Naz. Gran Sasso		2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
totale parziale		74.128,58		74.128,58	74.128,58	73.708,58		420,00
totale generale		294.472,58		294.472,58	294.472,58	289.152,38		5.320,20

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 4174 FONDO FAI GRUPPO 4

D E S C R I Z I O N E	A S S E G N A Z I O N I											
	* st.iniz.*	* var. *	A S S E G N A Z I O N I * var.*	* tot. var.*	* definit.*	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Torino		7.696,00		7.696,00	7.696,00	1.896,00		5.800,00
Milano		9.870,18		9.870,18	9.870,18	1.878,50		7.991,68
Padova		8.300,00		8.300,00	8.300,00	8.300,00		
Pisa		700,00		700,00	700,00	700,00		
Roma I		2.050,00		2.050,00	2.050,00	2.050,00		2.200,50
Roma II		6.560,00		6.560,00	6.560,00	4.359,50		800,00
Napoli		800,00		800,00	800,00	4.359,50		800,00
Catania		800,00		800,00	800,00	4.359,50		
Trieste		2.464,00		2.464,00	2.464,00	2.464,00		
Firenze		7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00		
Perugia		4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00		
Lecce		2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00		
totale parziale		54.540,18		54.540,18	54.540,18	45.667,00		8.873,18
Lab. Nazionali di Frascati		800,00		800,00	800,00	694,36		105,64
Lab. Naz. Gran Sasso		6.400,00		6.400,00	6.400,00	5.066,50		1.333,50
totale parziale		7.200,00		7.200,00	7.200,00	5.760,86		1.439,14
totale generale		61.740,18		61.740,18	61.740,18	51.427,86		10.312,32

CONSUNTIVO ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SPESE PER LE RICERCHE 4175 FONDO FAI GRUPPO 5

DESCRIZIONE	ASSEGNAZIONI * st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Milano		4.500,00		4.500,00	4.500,00	1.500,00		3.000,00
Padova		1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00		
Ferrara		27.300,00		27.300,00	27.300,00	26.924,91		375,09
Roma II		6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.100,00		600,00
Trieste		5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00		
Bari		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Lecce		1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
totale parziale		50.550,00		50.550,00	50.550,00	46.574,91		3.975,09
Lab. Nazionali di Frascati		20.160,00		20.160,00	20.160,00	15.360,00		4.800,00
Lab. Naz. di Legnaro		37.000,00		37.000,00	37.000,00	32.500,00		4.500,00
Lab. Naz. del Sud		5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.350,91		349,09
Lab. Naz. Gran Sasso		1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		
totale parziale		64.460,00		64.460,00	64.460,00	54.810,91		9.649,09
totale generale		**115.010,00**		**115.010,00**	**115.010,00**	**101.385,82**		**13.624,18**

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 4230 FONDO COFINANZIAMENTO PROG.RICERCA EX L.537/93

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	* ASSEGNAZIONI var. *	* tot. var.*	* definit. *	* somme impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Fondi Comuni		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	526.230,00		473.770,00
totale parziale		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	526.230,00		473.770,00
totale generale		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	526.230,00		473.770,00

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 4300 CALCOLO E MEZZI DI CALCOLO

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. +	* var. -	ASSEGNAZIONI * tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
C.N.A.F.	800.000,00	110.000,00	74.000,00	36.000,00	836.000,00	717.384,18		118.615,82
totale parziale	800.000,00	110.000,00	74.000,00	36.000,00	836.000,00	717.384,18		118.615,82
Fondi Comuni	850.000,00	700.000,00	1.516.980,00	816.980,00	33.020,00	717.384,18		33.020,00
totale parziale	850.000,00	700.000,00	1.516.980,00	816.980,00	33.020,00	717.384,18	684.364,18	
totale generale	**1.650.000,00**	**810.000,00**	**1.590.980,00**	**780.980,00**	**869.020,00**	**1.434.768,36**	**565.748,36**	

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA 4310 GRID

S P E S E P E R L E R I C E R C H E

D E S C R I Z I O N E	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I * var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Torino	25.500,00	30.500,00	4.500,00	26.000,00	51.500,00	48.609,80		2.890,20
Cagliari	3.500,00	5.500,00		5.500,00	9.000,00	7.059,30		1.940,70
Milano	26.500,00	120.500,00		120.500,00	147.000,00	139.946,25		7.053,75
Parma /gruppo coll. Milano	2.000,00	21.000,00	1.500,00	19.500,00	21.500,00	13.132,65		8.367,35
Padova	45.000,00	212.000,00		212.000,00	257.000,00	235.712,01		21.287,99
Genova	4.000,00	2.650,00		2.650,00	6.650,00	4.883,68		1.766,32
Bologna	2.000,00	8.500,00	2.000,00	6.500,00	8.500,00	4.939,37		3.560,63
Ferrara	2.500,00	4.500,00		4.500,00	7.000,00	5.222,12		1.777,88
Pisa	12.500,00	12.500,00		12.500,00	25.000,00	21.026,60		3.973,40
Roma I	14.000,00	70.500,00		70.500,00	84.500,00	72.904,70		11.595,30
Roma II		9.500,00		9.500,00	9.500,00	72.904,70		9.500,00
Napoli	8.000,00	90.500,00		90.500,00	98.500,00	84.865,84		13.634,16
Catania	30.000,00	39.550,00	3.550,00	36.000,00	66.000,00	64.306,74		1.693,26
Trieste	3.000,00	2.500,00		2.500,00	5.500,00	5.445,03		54,97
Firenze	6.000,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00	18.000,00	10.416,10		7.583,90
Roma III		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
Bari	1.500,00	26.500,00		26.500,00	28.000,00	28.000,00		
Lecce	3.500,00	1.500,00		1.500,00	5.000,00	4.909,20		90,80
Pavia	1.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.575,21		924,79
totale parziale	190.500,00	677.700,00	16.050,00	661.650,00	852.150,00	827.359,30		24.790,70

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 4310 GRID

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I * var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Lab. Naz. di Legnaro	22.000,00	251.000,00		251.000,00	273.000,00	233.462,26		39.537,74
C.N.A.F.	57.000,00	113.000,00		113.000,00	170.000,00	159.802,42		10.197,58
totale parziale	79.000,00	364.000,00		364.000,00	443.000,00	393.264,68		49.735,32
Fondi Comuni	1.330.500,00		978.000,00	978.000,00	352.500,00	159.802,42		352.500,00
totale parziale	1.330.500,00		978.000,00	978.000,00	352.500,00	159.802,42		192.697,58
totale generale	1.600.000,00	1.041.700,00	994.050,00	47.650,00	1.647.650,00	1.380.426,40		267.223,60

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 4330 LHC COMPUTING GRID

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	ASSEGNAZIONI * var.- *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Padova		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
totale parziale		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Fondi Comuni		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
totale parziale		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
totale generale		1.030.000,00		1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00		

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 4410 GESTIONE PROG. GARR-B

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	ASSEGNAZIONI * var.- *	* tot. var.*	* definit. *	* somme impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Gestione Prog. GARR-B	3.150.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00		3.150.000,00			3.150.000,00
totale parziale	3.150.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00		3.150.000,00			3.150.000,00
totale generale	**3.150.000,00**	**1.730.000,00**	**1.730.000,00**		**3.150.000,00**			**3.150.000,00**

CONSUNTIVO ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA 5110 EIN

SPESE PER LE RICERCHE

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	ASSEGNAZIONI * var. *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Bologna	285.000,00	99.000,00	21.000,00	78.000,00	363.000,00	329.016,38		33.983,62
Salerno /gruppo coll. Napoli	15.000,00	16.000,00		16.000,00	31.000,00	8.794,50		22.205,50
totale parziale	300.000,00	115.000,00	21.000,00	94.000,00	394.000,00	337.810,88		56.189,12
totale generale	300.000,00	115.000,00	21.000,00	94.000,00	394.000,00	337.810,88		56.189,12

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELERAZIONE

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	ASSEGNAZIONI * var. + *	* var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Milano		381.000,00	10.000,00	371.000,00	371.000,00	347.483,88		23.516,12
Roma II		69.000,00		69.000,00	69.000,00	60.703,40		8.296,60
Napoli		18.500,00	2.500,00	16.000,00	16.000,00	13.803,49		2.196,51
totale parziale		468.500,00	12.500,00	456.000,00	456.000,00	421.990,77		34.009,23
Lab. Nazionali di Frascati		1.230.843,00	92.843,00	1.138.000,00	1.138.000,00	1.109.920,68		28.079,32
Lab. Naz. di Legnaro		87.600,00	18.000,00	69.600,00	69.600,00	62.431,65		7.168,35
totale parziale		1.318.443,00	110.843,00	1.207.600,00	1.207.600,00	1.172.352,33		35.247,67
Fondi Comuni	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00		62.431,65		
totale parziale	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00		62.431,65	62.431,65	
totale generale	**1.600.000,00**	**1.786.943,00**	**1.723.343,00**	**63.600,00**	**1.663.600,00**	**1.656.774,75**		**6.825,25**

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 5315 SPARC

DESCRIZIONE	ASSEGNAZIONI * st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Milano		103.000,00	5.000,00	98.000,00	98.000,00	95.959,12		2.040,88
Roma I		19.000,00		19.000,00	19.000,00	16.207,00		2.793,00
Roma II		26.000,00	7.000,00	19.000,00	19.000,00	12.200,84		6.799,16
totale parziale		148.000,00	12.000,00	136.000,00	136.000,00	124.366,96		11.633,04
Lab. Nazionali di Frascati		1.270.350,00	1.550,00	1.268.800,00	1.268.800,00	1.045.491,79		223.308,21
totale parziale		1.270.350,00	1.550,00	1.268.800,00	1.268.800,00	1.045.491,79		223.308,21
Fondi Comuni	200.000,00		200.000,00	200.000,00		1.045.491,79		
totale parziale	200.000,00		200.000,00	200.000,00		1.045.491,79	1.045.491,79	
totale generale	**200.000,00**	**1.418.350,00**	**213.550,00**	**1.204.800,00**	**1.404.800,00**	**2.215.350,54**	**810.550,54**	

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 5316 FINANZIAMENTO MIUR PER SPARC

DESCRIZIONE	* st.iniz.*	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I * var. *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Milano		80.000,00		80.000,00	80.000,00	76.145,55		3.854,45
totale parziale		80.000,00		80.000,00	80.000,00	76.145,55		3.854,45
Lab. Nazionali di Frascati		2.819.000,00	374.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00	2.289.848,00		155.152,00
totale parziale		2.819.000,00	374.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00	2.289.848,00		155.152,00
totale generale		2.899.000,00	374.000,00	2.525.000,00	2.525.000,00	2.365.993,55		159.006,45

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 5340 EXCTT

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I * var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Lab. Naz. del Sud	900.000,00	168.288,00	159.288,00	9.000,00	909.000,00	900.462,62		8.537,38
totale parziale	900.000,00	168.288,00	159.288,00	9.000,00	909.000,00	900.462,62		8.537,38
Fondi Comuni	100.000,00				100.000,00	900.462,62		100.000,00
totale parziale	100.000,00				100.000,00	900.462,62	800.462,62	
totale generale	1.000.000,00	168.288,00	159.288,00	9.000,00	1.009.000,00	1.800.925,24	791.925,24	

CONSUNTIVO ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SPESE PER LE RICERCHE 5500 CNGS

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	ASSEGNAZIONI * tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Fondi Comuni	800.000,00			800.000,00				
totale parziale	800.000,00			800.000,00				
totale generale	800.000,00			800.000,00	800.000,00			

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA 5600 APE

S P E S E P E R L E R I C E R C H E

D E S C R I Z I O N E	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I * var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Milano	15.000,00	24.500,00		24.500,00	39.500,00	30.710,81		8.789,19
Parma /gruppo coll. Milano	15.000,00	1.000,00		1.000,00	16.000,00	14.462,40		1.537,60
Ferrara	52.000,00	7.500,00		500,00	52.500,00	33.755,61		18.744,39
Pisa	15.000,00	34.500,00	7.000,00	34.500,00	49.500,00	10.151,14		39.348,86
Roma I	400.000,00	125.000,00		113.000,00	513.000,00	420.447,12		92.552,88
Roma II	203.000,00	164.500,00	12.000,00	164.500,00	367.500,00	207.041,98		160.458,02
totale parziale	700.000,00	357.000,00	19.000,00	338.000,00	1.038.000,00	716.569,06		321.430,94
Fondi Comuni	100.000,00				100.000,00	207.041,98		100.000,00
totale parziale	100.000,00				100.000,00	207.041,98	107.041,98	
totale generale	800.000,00	357.000,00	19.000,00	338.000,00	1.138.000,00	923.611,04		214.388,96

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 5731 LABEC

DESCRIZIONE	ASSEGNAZIONI * st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Firenze	100.000,00	746.000,00	50.000,00	696.000,00	796.000,00	472.357,26		323.642,74
totale parziale	100.000,00	746.000,00	50.000,00	696.000,00	796.000,00	472.357,26		323.642,74
totale generale	**100.000,00**	**746.000,00**	**50.000,00**	**696.000,00**	**796.000,00**	**472.357,26**		**323.642,74**

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 5732 PROGETTO "A.D.S."

DESCRIZIONE	st.iniz.	ASSEGNAZIONI var. +	ASSEGNAZIONI var. -	tot. var.	definit.	somme impegnate	diff. +	diff. -
Milano		120.395,57		120.395,57	120.395,57	66.255,96		54.139,61
Napoli		16.400,00		16.400,00	16.400,00	4.290,16		12.109,84
totale parziale		136.795,57		136.795,57	136.795,57	70.546,12		66.249,45
Lab. Naz. di Legnaro		517.800,00		517.800,00	517.800,00	507.281,91		10.518,09
Lab. Naz. del Sud		34.000,00		34.000,00	34.000,00	20.003,76		13.996,24
totale parziale		551.800,00		551.800,00	551.800,00	527.285,67		24.514,33
Progetto A.D.S.		432.340,60		432.340,60	432.340,60	1.330,05		431.010,55
totale parziale		432.340,60		432.340,60	432.340,60	1.330,05		431.010,55
totale generale		**1.120.936,17**		**1.120.936,17**	**1.120.936,17**	**599.161,84**		**521.774,33**

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 5733 MUSEO TERAMO LEGGE 366/90

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I * var. *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Museo Teramo		1.231,30		1.231,30	1.231,30			1.231,30
totale parziale		1.231,30		1.231,30	1.231,30			1.231,30
totale generale		**1.231,30**		**1.231,30**	**1.231,30**			**1.231,30**

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 5736 CONTR. L. 95/95 AMBIENTE

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	* ASSEGNAZIONI var. *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
L. 95/95 Ambiente		453.669,07		453.669,07	453.669,07			453.669,07
totale parziale		453.669,07		453.669,07	453.669,07			453.669,07
totale generale		453.669,07		453.669,07	453.669,07			453.669,07

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 5738 CONTRIBUTO MIUR FONDO FIRB

DESCRIZIONE	* st.iniz.*	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I * var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Contributo MIUR fondo FIRB		694.000,00		694.000,00	694.000,00	394.000,00		300.000,00
totale parziale		694.000,00		694.000,00	694.000,00	394.000,00		300.000,00
totale generale		694.000,00		694.000,00	694.000,00	394.000,00		300.000,00

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 5739 CENTRO REGIONALE COMPETENZA CAMPANIA

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. +	* ASSEGNAZIONI * var. -	* tot. var. *	* definit. *	* somme impegnate *	* diff. + *	* diff. - *
Napoli		446.400,00		446.400,00	446.400,00	182.101,17		264.298,83
totale parziale		446.400,00		446.400,00	446.400,00	182.101,17		264.298,83
totale generale		446.400,00		446.400,00	446.400,00	182.101,17		264.298,83

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 5740 PROGETTO LAMS

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	ASSEGNAZIONI * tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Lab. Naz. del Sud		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	1.903.785,97		1.096.214,03
totale parziale		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	1.903.785,97		1.096.214,03
totale generale		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	1.903.785,97		1.096.214,03

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 5800 - SPES

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	ASSEGNAZIONI * var. *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Lab. Naz. di Legnaro	900.000,00	17.156.000,00	415.600,00	16.740.400,00	17.640.400,00	17.576.471,43		63.928,57
totale parziale	900.000,00	17.156.000,00	415.600,00	16.740.400,00	17.640.400,00	17.576.471,43		63.928,57
Fondi Comuni	100.000,00		100.000,00	100.000,00		17.576.471,43		
totale parziale	100.000,00		100.000,00	100.000,00		17.576.471,43	17.576.471,43	
totale generale	**1.000.000,00**	**17.156.000,00**	**515.600,00**	**16.640.400,00**	**17.640.400,00**	**35.152.942,86**	**17.512.542,86**	

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 5851 STRUTTURA CALCOLO TIER-1

DESCRIZIONE	* st.iniz.*	* var. + *	* var. - *	ASSEGNAZIONI * tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
C.N.A.F.		22.076.000,00		22.076.000,00	22.076.000,00	22.072.521,20		3.478,80
totale parziale		22.076.000,00		22.076.000,00	22.076.000,00	22.072.521,20		3.478,80
Prog.Nazionale TIER1		23.926.000,00	23.926.000,00			22.072.521,20		
totale parziale		23.926.000,00	23.926.000,00			22.072.521,20	22.072.521,20	
totale generale		**46.002.000,00**	**23.926.000,00**	**22.076.000,00**	**22.076.000,00**	**44.145.042,40**	**22.069.042,40**	

CONSUNTIVO ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SPESE PER LE RICERCHE 5900 DIFFUSIONE CULTURA

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	ASSEGNAZIONI * var. *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Padova		20.512,00		20.512,00	20.512,00	3.700,39		16.811,61
totale parziale		20.512,00		20.512,00	20.512,00	3.700,39		16.811,61
Fondi Comuni	250.000,00	11.000,00	41.400,00	30.400,00	219.600,00	168.085,32		51.514,68
totale parziale	250.000,00	11.000,00	41.400,00	30.400,00	219.600,00	168.085,32		51.514,68
totale generale	250.000,00	31.512,00	41.400,00	9.888,00	240.112,00	171.785,71		68.326,29

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 5901 PROGETTO SPECIALE DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	ASSEGNAZIONI * tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Padova		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
totale parziale		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
totale generale		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 5920 PETT

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I * var. *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Fondi Comuni	250.000,00	52.000,00	81.000,00	29.000,00	221.000,00	117.717,11		103.282,89
totale parziale	250.000,00	52.000,00	81.000,00	29.000,00	221.000,00	117.717,11		103.282,89
totale generale	250.000,00	52.000,00	81.000,00	29.000,00	221.000,00	117.717,11		103.282,89

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 6100 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I * var. - *	* tot. var.*	* definit. *	* somme impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Spese Organi	750.000,00	87.581,74		87.581,74	837.581,74	571.822,51		265.759,23
totale parziale	750.000,00	87.581,74		87.581,74	837.581,74	571.822,51		265.759,23
totale generale	750.000,00	87.581,74		87.581,74	837.581,74	571.822,51		265.759,23

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 6210 CONVEGNI/CONF./MOSTRE/ALTRE MANIF

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. +	* var. -	ASSEGNAZIONI * tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Spese Centrali Varie	258.000,00			257.500,00	500,00	182,63		317,37
totale parziale	258.000,00			257.500,00	500,00	182,63		317,37
totale generale	258.000,00			257.500,00	500,00	182,63		317,37

CONSUNTIVO ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SPESE PER LE RICERCHE 6230 CONTRIBUTI E CONCORSI NELLE SPESE

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. +	ASSEGNAZIONI * tot. var.*	* definit. *	* somme impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Attività Centrale		1.186.000,00	886.000,00	886.000,00	886.000,00		
Spese Centrali Varie	1.067.000,00		29.735,96	1.037.264,04	777.841,14		259.422,90
totale parziale	1.067.000,00	1.186.000,00	329.735,96	1.923.264,04	1.663.841,14		259.422,90
totale generale	**1.067.000,00**	**1.186.000,00**	**329.735,96**	**856.264,04**	**1.923.264,04**	**1.663.841,14**	**259.422,90**

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 6231 PART. A CONSORZI

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	ASSEGNAZIONI * var. *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Partecipazione a consorzi	4.500.000,00		925.000,00	925.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00		
totale parziale	4.500.000,00		925.000,00	925.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00		
totale generale	4.500.000,00		925.000,00	925.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00		

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 6232 FONDO PROGRAMMA STUDENTI STRANIERI

DESCRIZIONE	* st.iniz.*	* var. +	* var. -	ASSEGNAZIONI * tot. var.*	* definit.*	* somme impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Attività Internazionali		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
totale parziale		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
totale generale		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		

CONSUNTIVO ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SPESE PER LE RICERCHE 6233 ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. *	ASSEGNAZIONI * tot. var.*	* definit.*	* somme impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Spese Centrali Varie		8.700.000,00	33.893,00	8.666.107,00	8.652.100,00		14.007,00
totale parziale		8.700.000,00	33.893,00	8.666.107,00	8.652.100,00		14.007,00
totale generale		8.700.000,00	33.893,00	8.666.107,00	8.652.100,00		14.007,00

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 6310 CONVEN.NI E SCAMBI INTERNAZIONALI

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. +	* ASSEGNAZIONI * var.- *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Spese Centrali Varie	775.000,00	650.000,00	1.297.827,18	647.827,18	127.172,82			127.172,82
totale parziale	775.000,00	650.000,00	1.297.827,18	647.827,18	127.172,82			127.172,82
totale generale	**775.000,00**	**650.000,00**	**1.297.827,18**	**647.827,18**	**127.172,82**			**127.172,82**

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 6320 CONVEGNI/CONGRESSI DI CAR. INTERNNALE

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	ASSEGNAZIONI * var. *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Fondi Comuni		1.110.000,00		1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00		
totale parziale		1.110.000,00		1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00		
totale generale		1.110.000,00		1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00		

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 6510 CONSUL./ASSIST. PROFESS. E LEGALI

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	ASSEGNAZIONI * var. *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Spese Centrali Varie	10.000,00	40.000,00		40.000,00	50.000,00	43.872,25		6.127,75
totale parziale	10.000,00	40.000,00		40.000,00	50.000,00	43.872,25		6.127,75
totale generale	**10.000,00**	**40.000,00**		**40.000,00**	**50.000,00**	**43.872,25**		**6.127,75**

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 6511 ONORARI E COMPENSI

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	ASSEGNAZIONI * tot. var.*	* definit.*	* somme impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Spese Centrali Varie	400.000,00			100.000,00	300.000,00	183.802,94		116.197,06
totale parziale	400.000,00			100.000,00	300.000,00	183.802,94		116.197,06
totale generale	**400.000,00**			**100.000,00**	**300.000,00**	**183.802,94**		**116.197,06**

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 6512 CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. +	* var. -	A S S E G N A Z I O N I * tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Spese Centrali Varie	1.100.000,00	3.114.844,96		1.754.267,98	1.360.576,98	2.460.576,98		
totale parziale	1.100.000,00	3.114.844,96		1.754.267,98	1.360.576,98	2.460.576,98		
totale generale	**1.100.000,00**	**3.114.844,96**		**1.754.267,98**	**1.360.576,98**	**2.460.576,98**		

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 6515

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I * var. *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Fondi Comuni		2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
totale parziale		2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
totale generale		2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 6530 ONERI FINANZIARI E TRIBUTI

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	A $ * var.- *	ASSEGNAZIONI * var.- *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Spese Centrali Varie	700.000,00	500.000,00			500.000,00	1.200.000,00	1.042.857,31		157.142,69
totale parziale	700.000,00	500.000,00			500.000,00	1.200.000,00	1.042.857,31		157.142,69
totale generale	700.000,00	500.000,00			500.000,00	1.200.000,00	1.042.857,31		157.142,69

CONSUNTIVO ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

SPESE PER LE RICERCHE 6540 SPESE VARIE

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. +	* var. -	* tot. var.*	* definit. *	* somme impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Spese Centrali Varie	2.090.000,00	572.383,53		572.383,53	2.662.383,53	2.622.517,80		39.865,73
totale parziale	2.090.000,00	572.383,53		572.383,53	2.662.383,53	2.622.517,80		39.865,73
totale generale	2.090.000,00	572.383,53		572.383,53	2.662.383,53	2.622.517,80		39.865,73

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 6600 FONDO DI RISERVA

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	A S S E G N A Z I O N I * var. *	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Fondo di Riserva	500.000,00		500.000,00	500.000,00				
totale parziale	500.000,00		500.000,00	500.000,00				
totale generale	500.000,00		500.000,00	500.000,00				

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

S P E S E P E R L E R I C E R C H E 7000 PARTITE DI GIRO

DESCRIZIONE	* st.iniz. *	* var. + *	* var. - *	* ASSEGNAZIONI * var.	* tot. var.*	* definit. *	* somme * impegnate*	* diff. + *	* diff. - *
Partite di Giro	60.000.000,00					60.000.000,00			60.000.000,00
totale parziale	60.000.000,00					60.000.000,00			60.000.000,00
totale generale	60.000.000,00					60.000.000,00			60.000.000,00

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA PAG. 1

SEZIONE DI BARI

CAPITOLO	PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100	SPESE GENERALI DI FUNZION	199.000,00	55.600,00		55.600,00	254.600,00	238.098,85		16.501,15
3100	SPESE PER ATTR. E SERV. D	384.500,00	264.828,51	36.377,57	228.450,94	612.950,94	563.219,22		49.731,72
4110	GRUPPO I	1.117.500,00	643.000,00	78.000,00	565.000,00	1.682.500,00	1.476.028,55		206.471,45
4120	GRUPPO II	721.500,00	587.000,00	94.000,00	493.000,00	1.214.500,00	1.154.521,85		59.978,15
4130	GRUPPO III	1.311.500,00	153.000,00	32.500,00	120.500,00	1.432.000,00	1.101.389,22		330.610,78
4140	GRUPPO IV	110.500,00	35.000,00	11.000,00	24.000,00	134.500,00	125.872,76		8.627,24
4150	GRUPPO V	85.500,00	27.500,00	30.000,00	2.500,00-	83.000,00	80.430,88		2.569,12
4171	FONDO FAI GRUPPO 1		19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00		
4172	FONDO FAI GRUPPO 2		9.940,00		9.940,00	9.940,00	3.520,00		6.420,00
4173	FONDO FAI GRUPPO 3		7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
4175	FONDO FAI GRUPPO 5		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
4310	GRID	1.500,00	26.500,00		26.500,00	28.000,00	28.000,00		
	TOTALE GRUPPI	3.346.500,00	1.445.500,00	245.500,00	1.200.000,00	4.546.500,00	3.938.243,26		608.256,74
	TOT. ALTRI CAP.RIC.	1.500,00	66.940,00		66.940,00	68.440,00	62.020,00		6.420,00
	TOT. PROGETTI SPEC.								
	TOTALE SEZIONE	3.931.500,00	1.832.868,51	281.877,57	1.550.990,94	5.482.490,94	4.801.581,33		680.909,61

SEZIONE DI BOLOGNA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	324.000,00	150.250,00	43.000,00	107.250,00	431.250,00	397.888,85		33.361,15
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	661.500,00	262.000,00	82.835,42	179.164,58	840.664,58	753.364,48		87.300,10
4110 GRUPPO I	1.711.000,00	188.500,00	203.500,00	15.000,00-	1.696.000,00	1.564.072,82		131.927,18
4120 GRUPPO II	589.500,00	209.300,00	32.300,00	177.000,00	766.500,00	738.808,00		27.692,00
4130 GRUPPO III	3.209.500,00	236.200,00	1.087.200,00	851.000,00-	2.358.500,00	1.061.546,80		1.296.953,20
4140 GRUPPO IV	129.500,00	53.000,00	8.500,00	44.500,00	174.000,00	168.231,41		5.768,59
4150 GRUPPO V	121.500,00	66.300,00	18.300,00	48.000,00	169.500,00	158.867,65		10.632,35
4161 CONTRATTI UE GRUPPO 1		22.035,70		22.035,70	22.035,70	15.328,25		6.707,45
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		279,23		279,23	279,23			279,23
4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4		11.000,00		11.000,00	11.000,00	1.971,88		9.028,12
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.565,40		234,60
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		6.850,00		6.850,00	6.850,00	6.850,00		
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		42.550,00		42.550,00	42.550,00	42.059,71		490,29
4310 GRID	2.000,00	8.500,00	2.000,00	6.500,00	8.500,00	4.939,37		3.560,63
5110 ELN	285.000,00	99.000,00	21.000,00	78.000,00	363.000,00	329.016,38		33.983,62
TOTALE GRUPPI	5.761.000,00	753.300,00	1.349.800,00	596.500,00-	5.164.500,00	3.691.526,68		1.472.973,32
TOT. ALTRI CAP.RIC.	2.000,00	98.014,93	2.000,00	96.014,93	98.014,93	77.714,61		20.300,32
TOT. PROGETTI SPEC.	285.000,00	99.000,00	21.000,00	78.000,00	363.000,00	329.016,38		33.983,62
TOTALE SEZIONE	7.033.500,00	1.362.564,93	1.498.635,42	136.070,49-	6.897.429,51	5.249.511,00		1.647.918,51

SEZIONE DI CAGLIARI

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	126.000,00	17.900,00	10.000,00	7.900,00	133.900,00	124.382,45		9.517,55
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	318.000,00	80.497,42	34.579,49	45.917,93	363.917,93	343.172,59		20.745,34
4110 GRUPPO I	273.000,00	109.500,00	54.500,00	55.000,00	328.000,00	317.994,68		10.005,32
4120 GRUPPO II	17.500,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00	25.000,00	22.300,05		2.699,95
4130 GRUPPO III	744.500,00	270.900,00	44.900,00	226.000,00	970.500,00	950.044,48		20.455,52
4140 GRUPPO IV	48.500,00	16.100,00	7.100,00	9.000,00	57.500,00	55.514,14		1.985,86
4150 GRUPPO V	62.500,00	53.700,00	12.700,00	41.000,00	103.500,00	100.335,05		3.164,95
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
4310 GRID	3.500,00	5.500,00		5.500,00	9.000,00	7.059,30		1.940,70
TOTALE GRUPPI	1.146.000,00	459.200,00	120.700,00	338.500,00	1.484.500,00	1.446.188,40		38.311,60
TOT. ALTRI CAP.RIC.	3.500,00	12.500,00		12.500,00	16.000,00	14.059,30		1.940,70
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	1.593.500,00	570.097,42	165.279,49	404.817,93	1.998.317,93	1.927.802,74		70.515,19

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA PAG. 4

SEZIONE DI CATANIA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	152.000,00	83.080,00	17.200,00	65.880,00	217.880,00	208.495,15		9.384,85
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	214.500,00	267.950,00	23.257,64	244.692,36	459.192,36	423.455,57		35.736,79
4110 GRUPPO I	173.000,00	63.600,00	22.100,00	41.500,00	214.500,00	209.350,75		5.149,25
4120 GRUPPO II	624.500,00	277.100,00	221.600,00	55.500,00	680.000,00	674.347,16		5.652,84
4130 GRUPPO III	427.000,00	96.250,00	72.250,00	24.000,00	451.000,00	439.924,22		11.075,78
4140 GRUPPO IV	92.000,00	30.050,00	5.550,00	24.500,00	116.500,00	112.552,66		3.947,34
4150 GRUPPO V	114.500,00	24.150,00	14.650,00	9.500,00	124.000,00	116.960,91		7.039,09
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		3.400,00		3.400,00	3.400,00	1.950,00		1.450,00
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		2.270,00		2.270,00	2.270,00	1.200,00		1.070,00
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		12.350,00		12.350,00	12.350,00	11.600,00		750,00
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		800,00		800,00	800,00			800,00
4310 GRID	30.000,00	39.550,00	3.550,00	36.000,00	66.000,00	64.306,74		1.693,26
TOTALE GRUPPI	1.431.000,00	491.150,00	336.150,00	155.000,00	1.586.000,00	1.553.135,70		32.864,30
TOT. ALTRI CAP.RIC.	30.000,00	58.370,00	3.550,00	54.820,00	84.820,00	79.056,74		5.763,26
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	1.827.500,00	900.550,00	380.157,64	520.392,36	2.347.892,36	2.264.143,16		83.749,20

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA PAG. 5

MESSINA(GRUPPO COLL. CATANIA)

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	17.500,00				17.500,00	14.622,55		2.877,45
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	18.500,00	5.560,00	5.560,00		18.500,00	18.157,55		342,45
4120 GRUPPO II	14.000,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00	16.500,00	11.719,24		4.780,76
4130 GRUPPO III	49.000,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00	50.500,00	48.829,46		1.670,54
4150 GRUPPO V	26.000,00	109.650,00	1.650,00	108.000,00	134.000,00	133.280,60		719,40
TOTALE GRUPPI	89.000,00	120.150,00	8.150,00	112.000,00	201.000,00	193.829,30		7.170,70
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	125.000,00	125.710,00	13.710,00	112.000,00	237.000,00	226.609,40		10.390,60

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA PAG. 6

SEZIONE DI FERRARA

CAPITOLO	PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100	SPESE GENERALI DI FUNZION	95.000,00	153.900,00	135.000,00	18.900,00	113.900,00	104.787,98		9.112,02
3100	SPESE PER ATTR. E SERV. D	235.500,00	146.000,00	500,00	145.500,00	381.000,00	334.133,83		46.866,17
4110	GRUPPO I	469.000,00	1.600.500,00	12.500,00	1.588.000,00	2.057.000,00	1.984.257,96		72.742,04
4120	GRUPPO II	52.000,00	16.500,00	5.000,00	11.500,00	63.500,00	43.941,91		19.558,09
4130	GRUPPO III	279.500,00	45.500,00	13.000,00	32.500,00	312.000,00	303.241,77		8.758,23
4140	GRUPPO IV	63.500,00	14.500,00	500,00	14.000,00	77.500,00	68.622,36		8.877,64
4150	GRUPPO V	177.000,00	21.500,00	32.000,00	10.500,00	166.500,00	151.487,10		15.012,90
4171	FONDO FAI GRUPPO 1		8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00		
4175	FONDO FAI GRUPPO 5		27.300,00		27.300,00	27.300,00	26.924,91		375,09
4310	GRID	2.500,00	4.500,00		4.500,00	7.000,00	5.222,12		1.777,88
5600	APE	52.000,00	7.500,00	7.000,00	500,00	52.500,00	33.755,61		18.744,39
	TOTALE GRUPPI	1.041.000,00	1.698.500,00	63.000,00	1.635.500,00	2.676.500,00	2.551.551,10		124.948,90
	TOT. ALTRI CAP.RIC.	2.500,00	40.000,00		40.000,00	42.500,00	40.347,03		2.152,97
	TOT. PROGETTI SPEC.	52.000,00	7.500,00	7.000,00	500,00	52.500,00	33.755,61		18.744,39
	TOTALE SEZIONE	1.426.000,00	2.045.900,00	205.500,00	1.840.400,00	3.266.400,00	3.064.575,55		201.824,45

SEZIONE DI FIRENZE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	206.000,00	45.800,00	28.500,00	17.300,00	223.300,00	216.880,48		6.419,52
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	465.500,00	377.682,73	94.338,73	283.344,00	748.844,00	591.402,73		157.441,27
4110 GRUPPO I	1.166.500,00	235.000,00	111.500,00	123.500,00	1.290.000,00	1.242.203,79		47.796,21
4120 GRUPPO II	578.500,00	144.000,00	66.000,00	78.000,00	656.500,00	622.736,70		33.763,30
4130 GRUPPO III	320.500,00	69.500,00	45.000,00	24.500,00	345.000,00	305.767,04		39.232,96
4140 GRUPPO IV	121.000,00	41.000,00	2.000,00	39.000,00	160.000,00	150.195,51		9.804,49
4150 GRUPPO V	101.500,00	25.500,00	3.000,00	22.500,00	124.000,00	117.553,44		6.446,56
4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4		36.000,00		36.000,00	36.000,00	25.570,56		10.429,44
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		11.100,00		11.100,00	11.100,00	11.100,00		
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		16.600,00		16.600,00	16.600,00	16.533,43		66,57
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00		
4310 GRID	6.000,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00	18.000,00	10.416,10		7.583,90
5731 LABEC	100.000,00	746.000,00	50.000,00	696.000,00	796.000,00	472.357,26		323.642,74
TOTALE GRUPPI	2.288.000,00	515.000,00	227.500,00	287.500,00	2.575.500,00	2.438.456,48		137.043,52
TOT. ALTRI CAP.RIC.	6.000,00	88.900,00	3.000,00	85.900,00	91.900,00	73.820,09		18.079,91
TOT. PROGETTI SPEC.	100.000,00	746.000,00	50.000,00	696.000,00	796.000,00	472.357,26		323.642,74
TOTALE SEZIONE	3.065.500,00	1.773.382,73	403.338,73	1.370.044,00	4.435.544,00	3.792.917,04		642.626,96

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA PAG. 8

SEZIONE DI GENOVA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	239.000,00	91.000,00	8.500,00	82.500,00	321.500,00	312.275,19		9.224,81
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	541.000,00	544.877,67	68.881,72	475.995,95	1.016.995,95	963.807,01		53.188,94
4110 GRUPPO I	1.086.000,00	1.128.308,00	114.400,00	1.013.908,00	2.099.908,00	2.029.107,13		70.800,87
4120 GRUPPO II	597.500,00	276.338,00	196.003,00	80.335,00	677.835,00	665.667,11		12.167,89
4130 GRUPPO III	511.000,00	122.440,00	28.700,00	93.740,00	604.740,00	589.396,36		15.343,64
4140 GRUPPO IV	148.000,00	41.210,75	67.510,75	26.300,00-	121.700,00	108.883,88		12.816,12
4150 GRUPPO V	136.000,00	56.719,42	27.261,42	29.458,00	165.458,00	160.739,64		4.718,36
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		35.000,00		35.000,00	35.000,00	10.364,87		24.635,13
4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3		910,66		910,66	910,66	550,00		360,66
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5		104.808,54		104.808,54	104.808,54	637,90		104.170,64
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00		
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		14.400,00		14.400,00	14.400,00	13.750,00		650,00
4310 GRID	4.000,00	2.650,00		2.650,00	6.650,00	4.883,68		1.766,32
TOTALE GRUPPI	2.478.500,00	1.625.016,17	433.875,17	1.191.141,00	3.669.641,00	3.553.794,12		115.846,88
TOT. ALTRI CAP.RIC.	4.000,00	171.669,20		171.669,20	175.669,20	44.086,45		131.582,75
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	3.262.500,00	2.432.563,04	511.256,89	1.921.306,15	5.183.806,15	4.873.962,77		309.843,38

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA PAG. 9

SEZIONE DI LECCE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	90.000,00	20.700,00	600,00	20.100,00	110.100,00	109.094,71		1.005,29
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	160.000,00	151.424,82	29.600,00	121.824,82	281.824,82	277.889,10		3.935,72
4110 GRUPPO I	256.000,00	334.700,00	15.700,00	319.000,00	575.000,00	547.641,39		27.358,61
4120 GRUPPO II	194.000,00	48.300,00	9.800,00	38.500,00	232.500,00	222.577,48		9.922,52
4140 GRUPPO IV	91.500,00	23.467,85	13.000,00	10.467,85	101.967,85	96.823,41		5.144,44
4150 GRUPPO V	124.000,00	19.400,00	4.400,00	15.000,00	139.000,00	138.239,48		760,52
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		36.255,00		36.255,00	36.255,00	35.010,00		1.245,00
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00		
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
4310 GRID	3.500,00	1.500,00		1.500,00	5.000,00	4.909,20		90,80
TOTALE GRUPPI	665.500,00	425.867,85	42.900,00	382.967,85	1.048.467,85	1.005.281,76		43.186,09
TOT. ALTRI CAP.RIC.	3.500,00	41.755,00		41.755,00	45.255,00	43.919,20		1.335,80
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	919.000,00	639.747,67	73.100,00	566.647,67	1.485.647,67	1.436.184,77		49.462,90

SEZIONE DI MILANO

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	426.000,00	84.797,42	75.000,00	9.797,42	435.797,42	404.546,96		31.250,46
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	794.000,00	455.000,00	111.938,05	343.061,95	1.137.061,95	1.018.175,48		118.886,47
4110 GRUPPO I	1.538.000,00	1.352.000,00	119.500,00	1.232.500,00	2.770.500,00	2.685.653,75		84.846,25
4120 GRUPPO II	1.331.000,00	248.580,00	356.080,00	107.500,00-	1.223.500,00	1.052.574,99		170.925,01
4130 GRUPPO III	569.500,00	180.500,00	69.000,00	111.500,00	681.000,00	641.747,37		39.252,63
4140 GRUPPO IV	282.000,00	78.070,00	25.070,00	53.000,00	335.000,00	279.851,33		55.148,67
4150 GRUPPO V	641.000,00	309.140,00	177.140,00	132.000,00	773.000,00	584.797,69		188.202,31
4161 CONTRATTI UE GRUPPO 1		3.993,18		3.993,18	3.993,18	2.196,00		1.797,18
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		112.502,33		112.502,33	112.502,33	43.396,30		69.106,03
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5		27.491,84		27.491,84	27.491,84	11.030,92		16.460,92
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.000,00		800,00
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		34.500,00		34.500,00	34.500,00	32.950,00		1.550,00
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		700,00		700,00	700,00			700,00
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		9.870,18		9.870,18	9.870,18	1.878,50		7.991,68
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		4.500,00		4.500,00	4.500,00	1.500,00		3.000,00
4310 GRID	26.500,00	120.500,00		120.500,00	147.000,00	139.946,25		7.053,75
5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELER		381.000,00	10.000,00	371.000,00	371.000,00	347.483,88		23.516,12
5315 SPARC		103.000,00	5.000,00	98.000,00	98.000,00	95.959,12		2.040,88
5316 FINANZIAMENTO MIUR PER SP		80.000,00		80.000,00	80.000,00	76.145,55		3.854,45
5600 APE	15.000,00	24.500,00		24.500,00	39.500,00	30.710,81		8.789,19
5732 PROGETTO "A.D.S."		120.395,57		120.395,57	120.395,57	66.255,96		54.139,61
TOTALE GRUPPI	4.361.500,00	2.168.290,00	746.790,00	1.421.500,00	5.783.000,00	5.244.625,13		538.374,87
TOT. ALTRI CAP.RIC.	26.500,00	322.857,53		322.857,53	349.357,53	240.897,97		108.459,56
TOT. PROGETTI SPEC.	15.000,00	708.895,57	15.000,00	693.895,57	708.895,57	616.555,32		92.340,25
TOTALE SEZIONE	5.623.000,00	3.739.840,52	948.728,05	2.791.112,47	8.414.112,47	7.524.800,86		889.311,61

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA PAG. 11

PARMA(GRUPPO COLL. MILANO)

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	15.000,00				15.000,00	13.240,95		1.759,05
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	36.000,00	21.500,00	6.000,00	15.500,00	51.500,00	35.436,52		16.063,48
4140 GRUPPO IV	66.000,00	18.300,00	8.800,00	9.500,00	75.500,00	63.612,31		11.887,69
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		700,00		700,00	700,00			700,00
4310 GRID	2.000,00	21.000,00	1.500,00	19.500,00	21.500,00	13.132,65		8.367,35
5600 APE	15.000,00	1.000,00		1.000,00	16.000,00	14.462,40		1.537,60
TOTALE GRUPPI	66.000,00	18.300,00	8.800,00	9.500,00	75.500,00	63.612,31		11.887,69
TOT. ALTRI CAP.RIC.	2.000,00	21.700,00	1.500,00	20.200,00	22.200,00	13.132,65		9.067,35
TOT. PROGETTI SPEC.	15.000,00	1.000,00		1.000,00	16.000,00	14.462,40		1.537,60
TOTALE SEZIONE	134.000,00	62.500,00	16.300,00	46.200,00	180.200,00	139.884,83		40.315,17

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA PAG. 12

SEZIONE DI NAPOLI

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	293.000,00	72.100,00	115.000,00	42.900,00-	250.100,00	248.028,23		2.071,77
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	541.000,00	369.400,00	19.417,81	349.982,19	890.982,19	883.033,41		7.948,78
4110 GRUPPO I	3.163.000,00	182.500,00	1.080.500,00	898.000,00-	2.265.000,00	2.227.842,27		37.157,73
4120 GRUPPO II	1.215.000,00	472.500,00	196.000,00	276.500,00	1.491.500,00	1.467.152,63		24.347,37
4130 GRUPPO III	444.500,00	74.500,00	45.500,00	29.000,00	473.500,00	470.023,29		3.476,71
4140 GRUPPO IV	222.000,00	107.500,00	107.000,00	500,00	222.500,00	206.821,13		15.678,87
4150 GRUPPO V	373.500,00	124.000,00	132.500,00	8.500,00-	365.000,00	307.898,56		57.101,44
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		35.000,00		35.000,00	35.000,00	6.271,92		28.728,08
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		4.500,00		4.500,00	4.500,00	3.000,00		1.500,00
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		38.400,00		38.400,00	38.400,00	38.339,42		60,58
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		14.600,00		14.600,00	14.600,00	14.512,00		88,00
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		800,00		800,00	800,00			800,00
4310 GRID	8.000,00	90.500,00		90.500,00	98.500,00	84.865,84		13.634,16
5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELER		18.500,00	2.500,00	16.000,00	16.000,00	13.803,49		2.196,51
5732 PROGETTO "A.D.S."		16.400,00		16.400,00	16.400,00	4.290,16		12.109,84
5739 CENTRO REGIONALE COMPETEN		446.400,00		446.400,00	446.400,00	182.101,17		264.298,83
TOTALE GRUPPI	5.418.000,00	961.000,00	1.561.500,00	600.500,00-	4.817.500,00	4.679.737,88		137.762,12
TOT. ALTRI CAP.RIC.	8.000,00	183.800,00		183.800,00	191.800,00	146.989,18		44.810,82
TOT. PROGETTI SPEC.		481.300,00	2.500,00	478.800,00	478.800,00	200.194,82		278.605,18
TOTALE SEZIONE	6.260.000,00	2.067.600,00	1.698.417,81	369.182,19	6.629.182,19	6.157.983,52		471.198,67

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA PAG. 13

SALERNO(GRUPPO COLL. NAPOLI)

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	23.500,00				23.500,00	23.500,00		
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	23.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	24.000,00	19.950,78		4.049,22
4120 GRUPPO II	137.000,00	105.500,00	26.500,00	79.000,00	216.000,00	179.376,36		36.623,64
4130 GRUPPO III	178.000,00	27.500,00	13.000,00	14.500,00	192.500,00	177.297,65		15.202,35
4140 GRUPPO IV	57.000,00	19.500,00	4.000,00	15.500,00	72.500,00	66.314,88		6.185,12
4150 GRUPPO V	3.000,00	8.500,00	3.000,00	5.500,00	8.500,00	8.033,16		466,84
5110 ELN	15.000,00	16.000,00		16.000,00	31.000,00	8.794,50		22.205,50
TOTALE GRUPPI	375.000,00	161.000,00	46.500,00	114.500,00	489.500,00	431.022,05		58.477,95
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.	15.000,00	16.000,00		16.000,00	31.000,00	8.794,50		22.205,50
TOTALE SEZIONE	436.500,00	180.000,00	48.500,00	131.500,00	568.000,00	483.267,33		84.732,67

SEZIONE DI PADOVA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	308.000,00	137.860,00	26.000,00	111.860,00	419.860,00	413.307,87		6.552,13
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	575.000,00	421.500,00	18.000,00	403.500,00	978.500,00	920.178,75		58.321,25
4110 GRUPPO I	3.223.000,00	1.700.500,00	483.000,00	1.217.500,00	4.440.500,00	4.307.668,35		132.831,65
4120 GRUPPO II	980.500,00	888.000,00	149.500,00	738.500,00	1.719.000,00	1.525.201,35		193.798,65
4130 GRUPPO III	920.500,00	803.400,00	48.400,00	755.000,00	1.675.500,00	1.551.049,79		124.450,21
4140 GRUPPO IV	175.500,00	63.500,00	7.500,00	56.000,00	231.500,00	193.795,53		37.704,47
4150 GRUPPO V	182.000,00	59.000,00	20.500,00	38.500,00	220.500,00	198.801,38		21.698,62
4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4		28.278,00	2.500,00	25.778,00	25.778,00	11.199,59		14.578,41
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		37.100,00		37.100,00	37.100,00	37.100,00		
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		10.150,00		10.150,00	10.150,00	10.150,00		
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		14.600,00		14.600,00	14.600,00	13.760,00		840,00
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		8.300,00		8.300,00	8.300,00	8.300,00		
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00		
4310 GRID	45.000,00	212.000,00		212.000,00	257.000,00	235.712,01		21.287,99
4330 LHC COMPUTING GRID		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
5900 DIFFUSIONE CULTURA		20.512,00		20.512,00	20.512,00	3.700,39		16.811,61
5901 PROGETTO SPECIALE DIVULGA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
TOTALE GRUPPI	5.481.500,00	3.514.400,00	708.900,00	2.805.500,00	8.287.000,00	7.776.516,40		510.483,60
TOT. ALTRI CAP.RIC.	45.000,00	342.178,00	2.500,00	339.678,00	384.678,00	347.971,60		36.706,40
TOT. PROGETTI SPEC.		25.512,00		25.512,00	25.512,00	8.700,39		16.811,61
TOTALE SEZIONE	6.409.500,00	4.441.450,00	755.400,00	3.686.050,00	10.095.550,00	9.466.675,01		628.874,99

TRENTO(GRUPPO COLL. PADOVA)

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	8.000,00				8.000,00	8.000,00		
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	12.500,00	12.000,00		12.000,00	24.500,00	21.021,57		3.478,43
4120 GRUPPO II	292.000,00	48.000,00		48.000,00	340.000,00	328.283,12		11.716,88
4140 GRUPPO IV	66.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00	75.000,00	61.956,80		13.043,20
4150 GRUPPO V	2.000,00				2.000,00	1.869,85		130,15
TOTALE GRUPPI	360.000,00	60.000,00	3.000,00	57.000,00	417.000,00	392.109,77		24.890,23
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	380.500,00	72.000,00	3.000,00	69.000,00	449.500,00	421.131,34		28.368,66

SEZIONE DI PAVIA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	333.000,00	71.650,00	58.300,00	13.350,00	346.350,00	307.687,97		38.662,03
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	217.000,00	206.300,00	25.324,97	180.975,03	397.975,03	313.070,03		84.905,00
4110 GRUPPO I	635.500,00	494.000,00	171.500,00	322.500,00	958.000,00	900.084,28		57.915,72
4120 GRUPPO II	743.500,00	1.600.000,00	295.000,00	1.305.000,00	2.048.500,00	1.984.142,62		64.357,38
4130 GRUPPO III	308.500,00	96.000,00	23.000,00	73.000,00	381.500,00	364.972,20		16.527,80
4140 GRUPPO IV	77.500,00	36.000,00	8.000,00	28.000,00	105.500,00	102.686,91		2.813,09
4150 GRUPPO V	156.500,00	119.000,00	62.000,00	57.000,00	213.500,00	201.439,38		12.060,62
4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4		30.000,00		30.000,00	30.000,00	9.865,43		20.134,57
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5		314.241,00	1.000,00	313.241,00	313.241,00	28.661,04		284.579,96
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		11.000,00		11.000,00	11.000,00	10.787,32		212,68
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.046,80		753,20
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		4.600,00		4.600,00	4.600,00	3.553,80		1.046,20
4310 GRID	1.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.575,21		924,79
TOTALE GRUPPI	1.921.500,00	2.345.000,00	559.500,00	1.785.500,00	3.707.000,00	3.553.325,39		153.674,61
TOT. ALTRI CAP.RIC.	1.000,00	366.641,00	2.500,00	364.141,00	365.141,00	57.489,60		307.651,40
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	2.472.500,00	2.989.591,00	645.624,97	2.343.966,03	4.816.466,03	4.231.572,99		584.893,04

BRESCIA(GRUPPO COLL. PAVIA)

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	6.000,00				6.000,00			6.000,00
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	19.000,00				19.000,00	11.318,57		7.681,43
4130 GRUPPO III	55.500,00	11.000,00	5.000,00	6.000,00	61.500,00	44.569,53		16.930,47
TOTALE GRUPPI	55.500,00	11.000,00	5.000,00	6.000,00	61.500,00	44.569,53		16.930,47
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	80.500,00	11.000,00	5.000,00	6.000,00	86.500,00	55.888,10		30.611,90

SEZIONE DI PERUGIA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	168.000,00	34.233,32	19.600,00	14.633,32	182.633,32	179.444,87		3.188,45
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	235.000,00	534.000,00	34.500,00	499.500,00	734.500,00	731.955,31		2.544,69
4110 GRUPPO I	1.612.500,00	508.150,00	41.650,00	466.500,00	2.079.000,00	2.059.892,29		19.107,71
4120 GRUPPO II	781.500,00	208.550,00	318.550,00	110.000,00-	671.500,00	663.533,70		7.966,30
4130 GRUPPO III	44.000,00	7.500,00	4.000,00	3.500,00	47.500,00	42.237,95		5.262,05
4140 GRUPPO IV	70.500,00	28.950,00	2.450,00	26.500,00	97.000,00	93.938,15		3.061,85
4150 GRUPPO V	108.000,00	21.300,00	28.300,00	7.000,00-	101.000,00	99.947,51		1.052,49
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		17.669,73		17.669,73	17.669,73	17.667,82		1,91
4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4		550,99		550,99	550,99	550,99		
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		33.050,00		33.050,00	33.050,00	30.849,14		2.200,86
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00		
TOTALE GRUPPI	2.616.500,00	774.450,00	394.950,00	379.500,00	2.996.000,00	2.959.549,60		36.450,40
TOT. ALTRI CAP.RIC.		58.370,72		58.370,72	58.370,72	56.167,95		2.202,77
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	3.019.500,00	1.401.054,04	449.050,00	952.004,04	3.971.504,04	3.927.117,73		44.386,31

SEZIONE DI PISA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	478.000,00	166.797,68	101.000,00	65.797,68	543.797,68	543.204,89		592,79
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	640.000,00	809.700,00	101.800,00	707.900,00	1.347.900,00	1.346.948,81		951,19
4110 GRUPPO I	3.945.500,00	3.362.900,00	643.900,00	2.719.000,00	6.664.500,00	6.277.594,95		386.905,05
4120 GRUPPO II	1.575.500,00	1.206.300,00	249.800,00	956.500,00	2.532.000,00	2.299.116,62		232.883,38
4140 GRUPPO IV	306.000,00	104.445,00	114.445,00	10.000,00-	296.000,00	270.317,52		25.682,48
4150 GRUPPO V	116.000,00	181.100,00	16.100,00	165.000,00	281.000,00	211.546,96		69.453,04
4161 CONTRATTI UE GRUPPO 1		82.931,00	2.000,00	80.931,00	80.931,00	13.667,78		67.263,22
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		47.911,00	15.000,00	32.911,00	32.911,00	12.095,50		20.815,50
4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4		6.540,00		6.540,00	6.540,00	6.476,39		63,61
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00		
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		14.300,00		14.300,00	14.300,00	14.300,00		
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		700,00		700,00	700,00	700,00		
4310 GRID	12.500,00	12.500,00		12.500,00	25.000,00	21.026,60		3.973,40
5600 APE	15.000,00	34.500,00		34.500,00	49.500,00	10.151,14		39.348,86
TOTALE GRUPPI	5.943.000,00	4.854.745,00	1.024.245,00	3.830.500,00	9.773.500,00	9.058.576,05		714.923,95
TOT. ALTRI CAP.RIC.	12.500,00	178.082,00	17.000,00	161.082,00	173.582,00	81.466,27		92.115,73
TOT. PROGETTI SPEC.	15.000,00	34.500,00		34.500,00	49.500,00	10.151,14		39.348,86
TOTALE SEZIONE	7.088.500,00	6.043.824,68	1.244.045,00	4.799.779,68	11.888.279,68	11.040.347,16		847.932,52

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA PAG. 20

SIENA(GRUPPO COLL. PISA)

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	23.000,00				23.000,00	23.000,00		
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D		21.000,00		21.000,00	21.000,00	20.713,20		286,80
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	23.000,00	21.000,00		21.000,00	44.000,00	43.713,20		286,80

SEZIONE DI ROMA1

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	320.500,00	86.000,00		86.000,00	406.500,00	351.414,96		55.085,04
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	573.000,00	193.950,00	10.000,00	183.950,00	756.950,00	715.312,19		41.637,81
4110 GRUPPO I	2.596.500,00	666.000,00	328.000,00	338.000,00	2.934.500,00	2.897.084,44		37.415,56
4120 GRUPPO II	849.500,00	275.500,00	29.000,00	246.500,00	1.096.000,00	992.153,07		103.846,93
4130 GRUPPO III	81.000,00	7.000,00	13.000,00	6.000,00-	75.000,00	66.682,03		8.317,97
4140 GRUPPO IV	205.500,00	65.500,00	58.000,00	7.500,00	213.000,00	191.144,82		21.855,18
4150 GRUPPO V	77.500,00	27.500,00		27.500,00	105.000,00	97.403,15		7.596,85
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00
4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4		25.000,00		25.000,00	25.000,00	18.274,25		6.725,75
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		25.105,00		25.105,00	25.105,00	25.079,00		26,00
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		15.500,00		15.500,00	15.500,00	12.991,75		2.508,25
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		2.050,00		2.050,00	2.050,00	2.050,00		
4310 GRID	14.000,00	70.500,00		70.500,00	84.500,00	72.904,70		11.595,30
5315 SPARC		19.000,00		19.000,00	19.000,00	16.207,00		2.793,00
5600 APE	400.000,00	125.000,00	12.000,00	113.000,00	513.000,00	420.447,12		92.552,88
TOTALE GRUPPI	3.810.000,00	1.041.500,00	428.000,00	613.500,00	4.423.500,00	4.244.467,51		179.032,49
TOT. ALTRI CAP.RIC.	14.000,00	144.655,00		144.655,00	158.655,00	132.799,70		25.855,30
TOT. PROGETTI SPEC.	400.000,00	144.000,00	12.000,00	132.000,00	532.000,00	436.654,12		95.345,88
TOTALE SEZIONE	5.117.500,00	1.610.105,00	450.000,00	1.160.105,00	6.277.605,00	5.880.648,48		396.956,52

SANITA'(GRUPPO COLL. ROMA1)

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	36.000,00				36.000,00	23.961,38		12.038,62
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	62.000,00	30.000,00	7.500,00	22.500,00	84.500,00	79.319,71		5.180,29
4130 GRUPPO III	262.000,00	77.500,00	23.500,00	54.000,00	316.000,00	309.212,10		6.787,90
4150 GRUPPO V	101.500,00	48.500,00	21.500,00	27.000,00	128.500,00	119.884,83		8.615,17
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
TOTALE GRUPPI	363.500,00	126.000,00	45.000,00	81.000,00	444.500,00	429.096,93		15.403,07
TOT. ALTRI CAP.RIC.		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	461.500,00	157.500,00	52.500,00	105.000,00	566.500,00	533.878,02		32.621,98

SEZIONE DI ROMA2

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	111.000,00	38.550,00	920,16	37.629,84	148.629,84	141.288,92		7.340,92
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	302.000,00	157.200,00	10.000,00	147.200,00	449.200,00	407.870,21		41.329,79
4110 GRUPPO I	442.000,00	112.500,00	118.000,00	5.500,00-	436.500,00	392.611,75		43.888,25
4120 GRUPPO II	1.808.000,00	497.000,00	470.500,00	26.500,00	1.834.500,00	1.695.852,82		138.647,18
4130 GRUPPO III	482.500,00	170.500,00	78.000,00	92.500,00	575.000,00	565.054,06		9.945,94
4140 GRUPPO IV	73.500,00	41.000,00	3.500,00	37.500,00	111.000,00	99.877,20		11.122,80
4150 GRUPPO V	109.500,00	99.000,00	1.500,00	97.500,00	207.000,00	175.033,10		31.966,90
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		834.804,33	4.904,00	829.900,33	829.900,33	668.626,28		161.274,05
4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4		38.192,29	6.500,00	31.692,29	31.692,29	23.501,70		8.190,59
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		26.400,00		26.400,00	26.400,00	26.354,12		45,88
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		30.200,00		30.200,00	30.200,00	28.666,75		1.533,25
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		8.740,00		8.740,00	8.740,00	8.740,00		
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		6.560,00		6.560,00	6.560,00	4.359,50		2.200,50
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.100,00		600,00
4310 GRID		9.500,00		9.500,00	9.500,00			9.500,00
5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELER		69.000,00		69.000,00	69.000,00	60.703,40		8.296,60
5315 SPARC		26.000,00	7.000,00	19.000,00	19.000,00	12.200,84		6.799,16
5600 APE	203.000,00	164.500,00		164.500,00	367.500,00	207.041,98		160.458,02
TOTALE GRUPPI	2.915.500,00	920.000,00	671.500,00	248.500,00	3.164.000,00	2.928.428,93		235.571,07
TOT. ALTRI CAP.RIC.		961.096,62	11.404,00	949.692,62	949.692,62	766.348,35		183.344,27
TOT. PROGETTI SPEC.	203.000,00	259.500,00	7.000,00	252.500,00	455.500,00	279.946,22		175.553,78
TOTALE SEZIONE	3.531.500,00	2.336.346,62	700.824,16	1.635.522,46	5.167.022,46	4.523.882,63		643.139,83

SEZIONE DI ROMA3

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	77.000,00	25.400,00	6.000,00	19.400,00	96.400,00	85.397,63		11.002,37
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	331.000,00	150.142,61	36.000,00	114.142,61	445.142,61	317.869,35		127.273,26
4110 GRUPPO I	263.000,00	104.500,00	22.500,00	82.000,00	345.000,00	306.837,55		38.162,45
4120 GRUPPO II	243.500,00	81.643,98	53.100,00	28.543,98	272.043,98	263.825,84		8.218,14
4140 GRUPPO IV	59.500,00	30.259,26	9.700,00	20.559,26	80.059,26	76.879,85		3.179,41
4150 GRUPPO V	104.000,00	18.500,00	30.000,00	11.500,00-	92.500,00	89.320,93		3.179,07
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		13.300,00		13.300,00	13.300,00	13.030,13		269,87
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.320,12		179,88
4310 GRID		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
TOTALE GRUPPI	670.000,00	234.903,24	115.300,00	119.603,24	789.603,24	736.864,17		52.739,07
TOT. ALTRI CAP.RIC.		18.300,00		18.300,00	18.300,00	17.850,25		449,75
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	1.078.000,00	428.745,85	157.300,00	271.445,85	1.349.445,85	1.157.981,40		191.464,45

SEZIONE DI TORINO

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	459.700,00	72.870,00	17.470,00	55.400,00	515.100,00	509.124,50		5.975,50
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	521.800,00	552.856,97	47.743,57	505.113,40	1.026.913,40	861.829,20		165.084,20
4110 GRUPPO I	1.104.000,00	993.743,00	114.743,00	879.000,00	1.983.000,00	1.680.989,87		302.010,13
4120 GRUPPO II	668.000,00	190.410,00	93.410,00	97.000,00	765.000,00	751.174,82		13.825,18
4130 GRUPPO III	1.711.000,00	321.153,00	83.653,00	237.500,00	1.948.500,00	1.278.381,58		670.118,42
4140 GRUPPO IV	320.000,00	86.290,00	117.790,00	31.500,00-	288.500,00	277.528,09		10.971,91
4150 GRUPPO V	215.500,00	97.250,00	47.750,00	49.500,00	265.000,00	245.138,74		19.861,26
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		20.291,69		20.291,69	20.291,69	13.167,63		7.124,06
4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4		5.400,00		5.400,00	5.400,00			5.400,00
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5		31.085,40		31.085,40	31.085,40	26.997,57		4.087,83
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		11.100,00		11.100,00	11.100,00	11.100,00		
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		2.200,00		2.200,00	2.200,00	1.310,00		890,00
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		78.804,00		78.804,00	78.804,00	72.168,29		6.635,71
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		7.696,00		7.696,00	7.696,00	1.896,00		5.800,00
4310 GRID	25.500,00	30.500,00	4.500,00	26.000,00	51.500,00	48.609,80		2.890,20
TOTALE GRUPPI	4.018.500,00	1.688.846,00	457.346,00	1.231.500,00	5.250.000,00	4.233.213,10		1.016.786,90
TOT. ALTRI CAP.RIC.	25.500,00	187.077,09	4.500,00	182.577,09	208.077,09	175.249,29		32.827,80
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	5.025.500,00	2.501.650,06	527.059,57	1.974.590,49	7.000.090,49	5.779.416,09		1.220.674,40

ALESSANDRIA(*GRUPPO COLL. TORINO*)

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	12.000,00	165,00	165,00		12.000,00	9.165,00		2.835,00
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	25.500,00	9.000,00	6.500,00	2.500,00	28.000,00	26.909,86		1.090,14
4130 GRUPPO III	68.000,00	16.312,00	11.812,00	4.500,00	72.500,00	61.731,38		10.768,62
4140 GRUPPO IV	29.500,00	12.500,00	8.500,00	4.000,00	33.500,00	27.946,31		5.553,69
TOTALE GRUPPI	97.500,00	28.812,00	20.312,00	8.500,00	106.000,00	89.677,69		16.322,31
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	135.000,00	37.977,00	26.977,00	11.000,00	146.000,00	125.752,55		20.247,45

SEZIONE DI TRIESTE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	430.000,00	74.500,00	56.500,00	18.000,00	448.000,00	447.989,49		10,51
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	388.500,00	407.232,90	52.398,61	354.834,29	743.334,29	740.531,09		2.803,20
4110 GRUPPO I	1.020.500,00	225.000,00	23.000,00	202.000,00	1.222.500,00	1.158.669,75		63.830,25
4120 GRUPPO II	424.000,00	154.400,00	42.900,00	111.500,00	535.500,00	524.600,93		10.899,07
4130 GRUPPO III	726.500,00	306.800,00	59.800,00	247.000,00	973.500,00	973.500,00		
4140 GRUPPO IV	159.500,00	25.200,00	5.200,00	20.000,00	179.500,00	174.331,54		5.168,46
4150 GRUPPO V	188.000,00	96.600,00	41.100,00	55.500,00	243.500,00	231.662,79		11.837,21
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		161.507,26		161.507,26	161.507,26	85.829,07		75.678,19
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5		145.333,39	54.203,00	91.130,39	91.130,39	38.415,20		52.715,19
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.861,14		38,86
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		11.900,00		11.900,00	11.900,00	11.900,00		
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		2.464,00		2.464,00	2.464,00	2.464,00		
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00		
4310 GRID	3.000,00	2.500,00		2.500,00	5.500,00	5.445,03		54,97
TOTALE GRUPPI	2.518.500,00	808.000,00	172.000,00	636.000,00	3.154.500,00	3.062.765,01		91.734,99
TOT. ALTRI CAP.RIC.	3.000,00	331.704,65	54.203,00	277.501,65	280.501,65	152.014,44		128.487,21
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	3.340.000,00	1.621.437,55	335.101,61	1.286.335,94	4.626.335,94	4.403.300,03		223.035,91

UDINE(GRUPPO COLL. TRIESTE)

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	28.000,00		10.200,00	10.200,00-	17.800,00	17.799,78		,22
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	41.500,00	26.900,00	6.700,00	20.200,00	61.700,00	61.636,54		63,46
4110 GRUPPO I	169.000,00	70.900,00	22.400,00	48.500,00	217.500,00	197.551,61		19.948,39
4130 GRUPPO III	13.000,00	4.500,00	2.500,00	2.000,00	15.000,00	11.429,75		3.570,25
TOTALE GRUPPI	182.000,00	75.400,00	24.900,00	50.500,00	232.500,00	208.981,36		23.518,64
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	251.500,00	102.300,00	41.600,00	60.500,00	312.000,00	288.417,68		23.582,32

LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2200 LABORATORI NAZIONALI DI F	5.320.000,00	657.354,73	417.104,85	240.249,88	5.560.249,88	5.556.512,83		3.737,05
3200 LABORATORI NAZIONALI DI F	8.180.000,00	5.263.854,69	2.101.070,98	3.162.783,71	11.342.783,71	11.292.167,04		50.616,67
4110 GRUPPO I	2.415.500,00	1.050.208,00	220.208,00	830.000,00	3.245.500,00	3.226.020,09		19.479,91
4120 GRUPPO II	2.110.500,00	10.133.353,00	204.353,00	9.929.000,00	12.039.500,00	11.977.484,68		62.015,32
4130 GRUPPO III	998.500,00	341.377,00	143.877,00	197.500,00	1.196.000,00	1.150.562,67		45.437,33
4140 GRUPPO IV	107.500,00	94.189,00	12.189,00	82.000,00	189.500,00	185.938,04		3.561,96
4150 GRUPPO V	250.000,00	115.446,61	77.446,61	38.000,00	288.000,00	279.502,24		8.497,76
4161 CONTRATTI UE GRUPPO 1		19.654,38	202,80	19.451,58	19.451,58	12.642,00		6.809,58
4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3		50.364,39	25.000,00	25.364,39	25.364,39	11.084,41		14.279,98
4164 CONTRATTI UE GRUPPO 4		178.900,02	29.069,58	149.830,44	149.830,44	46.821,05		103.009,39
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5		319.333,47	38.675,60	280.657,87	280.657,87	201.056,34		79.601,53
4171 FONDO FAI GRUPPO 1		150.534,42		150.534,42	150.534,42	150.534,42		
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		15.750,00		15.750,00	15.750,00	15.750,00		
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		13.328,58		13.328,58	13.328,58	13.328,58		
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		800,00		800,00	800,00	694,36		105,64
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		20.160,00		20.160,00	20.160,00	15.360,00		4.800,00
5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELER		1.230.843,00	92.843,00	1.138.000,00	1.138.000,00	1.109.920,68		28.079,32
5315 SPARC		1.270.350,00	1.550,00	1.268.800,00	1.268.800,00	1.045.491,79		223.308,21
5316 FINANZIAMENTO MIUR PER SP		2.819.000,00	374.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00	2.289.848,00		155.152,00
TOTALE GRUPPI	5.882.000,00	11.734.573,61	658.073,61	11.076.500,00	16.958.500,00	16.819.507,72		138.992,28
TOT. ALTRI CAP.RIC.		768.825,26	92.947,98	675.877,28	675.877,28	467.271,16		208.606,12
TOT. PROGETTI SPEC.		5.320.193,00	468.393,00	4.851.800,00	4.851.800,00	4.445.260,47		406.539,53
TOTALE SEZIONE	19.382.000,00	23.744.801,29	3.737.590,42	20.007.210,87	39.389.210,87	38.580.719,22		808.491,65

COSENZA(GRUPPO COLL. L.N.F.)

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2100 SPESE GENERALI DI FUNZION	61.000,00	21.675,18	675,18	21.000,00	82.000,00	82.000,00		
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	23.000,00	17.371,10	3.391,10	13.980,00	36.980,00	25.770,95		11.209,05
4110 GRUPPO I	267.500,00	218.723,89	8.723,89	210.000,00	477.500,00	468.677,44		8.822,56
4140 GRUPPO IV	22.000,00	41.766,33	6.266,33	35.500,00	57.500,00	55.924,09		1.575,91
TOTALE GRUPPI	289.500,00	260.490,22	14.990,22	245.500,00	535.000,00	524.601,53		10.398,47
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	373.500,00	299.536,50	19.056,50	280.480,00	653.980,00	632.372,48		21.607,52

LABORATORI NAZIONALI GRAN SASSO

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2500 LAB.RI NAZIONALI DEL GRAN	3.716.000,00	425.771,08	243.236,57	182.534,51	3.898.534,51	3.808.771,11		89.763,40
3500 LAB. NAZ. DEL GRAN SASSO	5.784.000,00	12.798.154,88	1.483.300,00	11.314.854,88	17.098.854,88	17.083.767,70		15.087,18
4120 GRUPPO II	1.376.500,00	360.800,00	660.300,00	299.500,00-	1.077.000,00	1.015.639,53		61.360,47
4130 GRUPPO III	87.000,00	73.000,00	6.000,00	67.000,00	154.000,00	146.820,85		7.179,15
4140 GRUPPO IV	73.500,00	33.000,00	8.500,00	24.500,00	98.000,00	87.961,96		10.038,04
4150 GRUPPO V	21.500,00	14.500,00		14.500,00	36.000,00	29.200,11		6.799,89
4162 CONTRATTI UE GRUPPO 2		58.436,26	1.300,00	57.136,26	57.136,26	20.438,68		36.697,58
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		247.662,80		247.662,80	247.662,80	199.589,37		48.073,43
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
4174 FONDO FAI GRUPPO 4		6.400,00		6.400,00	6.400,00	5.066,50		1.333,50
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		
TOTALE GRUPPI	1.558.500,00	481.300,00	674.800,00	193.500,00-	1.365.000,00	1.279.622,45		85.377,55
TOT. ALTRI CAP.RIC.		316.499,06	1.300,00	315.199,06	315.199,06	229.094,55		86.104,51
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	11.058.500,00	14.021.725,02	2.402.636,57	11.619.088,45	22.677.588,45	22.401.255,81		276.332,64

AQUILA(GRUPPO COLL. L.N.G.S.)

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D		1.000,00		1.000,00	1.000,00	969,82		30,18
4120 GRUPPO II	130.000,00	59.000,00	30.000,00	29.000,00	159.000,00	136.834,68		22.165,32
4150 GRUPPO V	68.500,00	32.500,00	38.500,00	6.000,00-	62.500,00	54.490,67		8.009,33
TOTALE GRUPPI	198.500,00	91.500,00	68.500,00	23.000,00	221.500,00	191.325,35		30.174,65
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	198.500,00	92.500,00	68.500,00	24.000,00	222.500,00	192.295,17		30.204,83

LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2300 LABORATORI NAZIONALI DI L	3.590.000,00	340.100,00	296.000,00	44.100,00	3.634.100,00	3.471.548,24		162.551,76
3300 LABORATORI NAZIONALI DI L	4.410.000,00	911.504,88	331.875,94	579.628,94	4.989.628,94	4.854.212,89		135.416,05
4120 GRUPPO II	204.000,00	44.000,00	21.500,00	22.500,00	226.500,00	215.392,69		11.107,31
4130 GRUPPO III	702.500,00	173.550,00	79.750,00	93.800,00	796.300,00	741.267,14		55.032,86
4150 GRUPPO V	341.500,00	156.770,00	49.870,00	106.900,00	448.400,00	350.509,07		97.890,93
4163 CONTRATTI UE GRUPPO 3		158.707,00		158.707,00	158.707,00	109.408,77		49.298,23
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5		130.500,00	6.000,00	124.500,00	124.500,00	106.892,50		17.607,50
4172 FONDO FAI GRUPPO 2		6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00		
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		36.100,00		36.100,00	36.100,00	35.760,00		340,00
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		37.000,00		37.000,00	37.000,00	32.500,00		4.500,00
4310 GRID	22.000,00	251.000,00		251.000,00	273.000,00	233.462,26		39.537,74
5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELER		87.600,00	18.000,00	69.600,00	69.600,00	62.431,65		7.168,35
5732 PROGETTO "A.D.S."		517.800,00		517.800,00	517.800,00	507.281,91		10.518,09
5800 SPES	900.000,00	17.156.000,00	415.600,00	16.740.400,00	17.640.400,00	17.576.471,43		63.928,57
TOTALE GRUPPI	1.248.000,00	374.320,00	151.120,00	223.200,00	1.471.200,00	1.307.168,90		164.031,10
TOT. ALTRI CAP.RIC.	22.000,00	619.707,00	6.000,00	613.707,00	635.707,00	524.423,53		111.283,47
TOT. PROGETTI SPEC.	900.000,00	17.761.400,00	433.600,00	17.327.800,00	18.227.800,00	18.146.184,99		81.615,01
TOTALE SEZIONE	10.170.000,00	20.007.031,88	1.218.595,94	18.788.435,94	28.958.435,94	28.303.538,55		654.897,39

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	2.500.000,00	740.486,00	69.736,00	670.750,00	3.170.750,00	3.081.445,30		89.304,70
3400 LABORATORI NAZIONALI DEL	5.500.000,00	2.106.733,33	1.736.442,48	370.290,85	5.870.290,85	5.665.399,59		204.891,26
4120 GRUPPO II	241.000,00	195.089,00	19.589,00	175.500,00	416.500,00	387.766,74		28.733,26
4130 GRUPPO III	726.000,00	158.941,00	53.941,00	105.000,00	831.000,00	792.498,27		38.501,73
4140 GRUPPO IV	62.000,00	35.958,00	9.958,00	26.000,00	88.000,00	82.967,61		5.032,39
4150 GRUPPO V	196.500,00	87.883,00	19.883,00	68.000,00	264.500,00	241.747,51		22.752,49
4165 CONTRATTI UE GRUPPO 5		5.572,00		5.572,00	5.572,00	5.473,45		98,55
4173 FONDO FAI GRUPPO 3		22.300,00		22.300,00	22.300,00	22.220,00		80,00
4175 FONDO FAI GRUPPO 5		5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.350,91		349,09
5340 EXCYT	900.000,00	168.288,00	159.288,00	9.000,00	909.000,00	900.462,62		8.537,38
5732 PROGETTO "A.D.S."		34.000,00		34.000,00	34.000,00	20.003,76		13.996,24
5740 PROGETTO LAMS		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	1.903.785,97		1.096.214,03
TOTALE GRUPPI	1.225.500,00	477.871,00	103.371,00	374.500,00	1.600.000,00	1.504.980,13		95.019,87
TOT. ALTRI CAP.RIC.		33.572,00		33.572,00	33.572,00	33.044,36		527,64
TOT. PROGETTI SPEC.	900.000,00	3.202.288,00	159.288,00	3.043.000,00	3.943.000,00	2.824.252,35		1.118.747,65
TOTALE SEZIONE	10.125.500,00	6.560.950,33	2.068.837,48	4.492.112,85	14.617.612,85	13.109.121,73		1.508.491,12

C.N.A.F.

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2600 CENTRO NAZ. ANALISI FOTOG	109.000,00	103.300,00	7.000,00	96.300,00	205.300,00	195.873,15		9.426,85
3600 CNAF	891.000,00	247.000,00	392.113,60	145.113,60-	745.886,40	696.789,21		49.097,19
4300 *CALCOLO E MEZZI DI CALCOL*	*800.000,00*	110.000,00	74.000,00	36.000,00	836.000,00	717.384,18		118.615,82
4310 GRID	57.000,00	113.000,00		113.000,00	170.000,00	159.802,42		10.197,58
5851 STRUTTURA CALCOLO TIER-1		22.076.000,00		22.076.000,00	22.076.000,00	22.072.521,20		3.478,80
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.	857.000,00	223.000,00	74.000,00	149.000,00	1.006.000,00	877.186,60		128.813,40
TOT. PROGETTI SPEC.		22.076.000,00		22.076.000,00	22.076.000,00	22.072.521,20		3.478,80
TOTALE SEZIONE	1.857.000,00	22.649.300,00	473.113,60	22.176.186,40	24.033.186,40	23.842.370,16		190.816,24

SERV. AMM. CENTRALI

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2710 SERVIZI AMMINISTRATIVI CE	60.500,00	50.000,00		50.000,00	110.500,00	95.669,15		14.830,85
3710 SERVIZI AMMINISTRATIVI CE	939.500,00	173.855,33	139.000,00	34.855,33	974.355,33	930.282,67		44.072,66
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	1.000.000,00	223.855,33	139.000,00	84.855,33	1.084.855,33	1.025.951,82		58.903,51

SERVIZI DI PRESIDENZA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2720 SERVIZI PRESIDENZA E ORGA	244.000,00	21.500,00	25.000,00	3.500,00-	240.500,00	215.305,58		25.194,42
3720 SERVIZI PRESIDENZA E ORGA	606.000,00	60.293,11	15.000,00	45.293,11	651.293,11	539.691,52		111.601,59
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	850.000,00	81.793,11	40.000,00	41.793,11	891.793,11	754.997,10		136.796,01

GESTIONE PROG. GARR-B

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
4410 GESTIONE PROG. GARR-B	3.150.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00		3.150.000,00			3.150.000,00
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.	3.150.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00		3.150.000,00			3.150.000,00
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	3.150.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00		3.150.000,00			3.150.000,00

SCUOLA DI BRESSANONE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
2730 SCUOLA DI BRESSANONE		36.232,91		36.232,91	36.232,91	28.787,72		7.445,19
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE		36.232,91		36.232,91	36.232,91	28.787,72		7.445,19

FONDI INDIVISI

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
4110 GRUPPO I	7.352.500,00	7.050.000,00	13.902.500,00	6.852.500,00-	500.000,00			500.000,00
4120 GRUPPO II	4.000.000,00	9.413.000,00	13.413.000,00	4.000.000,00-				
4130 GRUPPO III	3.269.000,00	210.000,00	1.879.000,00	1.669.000,00-	1.600.000,00			1.600.000,00
4140 GRUPPO IV	760.500,00	366.500,00	427.000,00	60.500,00-	700.000,00			700.000,00
4150 GRUPPO V	1.295.500,00	208.000,00	703.500,00	495.500,00-	800.000,00			800.000,00
TOTALE GRUPPI	16.677.500,00	17.247.500,00	30.325.000,00	13.077.500,00-	3.600.000,00			3.600.000,00
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	16.677.500,00	17.247.500,00	30.325.000,00	13.077.500,00-	3.600.000,00			3.600.000,00

FONDI COMUNI

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
3100 SPESE PER ATTR. E SERV. D	1.575.000,00	3.850.000,00	1.575.000,00	2.275.000,00	3.850.000,00	3.804.692,93		45.307,07
4230 FONDO COFINANZIAMENTO PRO		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	526.230,00		473.770,00
4300 CALCOLO E MEZZI DI CALCOL	850.000,00	700.000,00	1.516.980,00	816.980,00-	33.020,00			33.020,00
4310 GRID	1.330.500,00		978.000,00	978.000,00-	352.500,00			352.500,00
4330 LHC COMPUTING GRID		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
5300 NUOVE TECNICHE DI ACCELER	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00-				
5315 SPARC	200.000,00		200.000,00	200.000,00-				
5340 EXCYT	100.000,00				100.000,00			100.000,00
5500 CNGS	800.000,00		800.000,00	800.000,00-				
5600 APE	100.000,00				100.000,00			100.000,00
5800 SPES	100.000,00		100.000,00	100.000,00-				
5900 DIFFUSIONE CULTURA	250.000,00	11.000,00	41.400,00	30.400,00-	219.600,00	168.085,32		51.514,68
5920 FETT	250.000,00	52.000,00	81.000,00	29.000,00-	221.000,00	117.717,11		103.282,89
6320 CONVEGNI/CONGRESSI DI CAR		1.110.000,00		1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00		
6515		2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.	2.180.500,00	2.700.000,00	2.494.980,00	205.020,00	2.385.520,00	1.526.230,00		859.290,00
TOT. PROGETTI SPEC.	3.400.000,00	63.000,00	2.822.400,00	2.759.400,00-	640.600,00	285.802,43		354.797,57
TOTALE SEZIONE	7.155.500,00	10.223.000,00	6.892.380,00	3.330.620,00	10.486.120,00	9.226.725,36		1.259.394,64

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA PAG. 42

CONTRIBUTO MIUR FONDO FIRB

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
5738 CONTRIBUTO MIUR FONDO FIR		694.000,00		694.000,00	694.000,00	394.000,00		300.000,00
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.		694.000,00		694.000,00	694.000,00	394.000,00		300.000,00
TOTALE SEZIONE		694.000,00		694.000,00	694.000,00	394.000,00		300.000,00

MUSEO TERAMO

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
5733 MUSEO TERAMO LEGGE 366/90		1.231,30		1.231,30	1.231,30			1.231,30
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.		1.231,30		1.231,30	1.231,30			1.231,30
TOTALE SEZIONE		1.231,30		1.231,30	1.231,30			1.231,30

PROGETTO A.D.S.

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
5732 PROGETTO "A.D.S."		432.340,60		432.340,60	432.340,60	1.330,05		431.010,55
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.		432.340,60		432.340,60	432.340,60	1.330,05		431.010,55
TOTALE SEZIONE		432.340,60		432.340,60	432.340,60	1.330,05		431.010,55

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA PAG. 45

PROG. NAZIONALE TIER1

CAPITOLO	PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
5851	STRUTTURA CALCOLO TIER-1		23.926.000,00	23.926.000,00					
	TOTALE GRUPPI								
	TOT. ALTRI CAP.RIC.								
	TOT. PROGETTI SPEC.		23.926.000,00	23.926.000,00					
	TOTALE SEZIONE		23.926.000,00	23.926.000,00					

L. 95/95 AMBIENTE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
5736 CONTR. L. 95/95 AMBIENTE		453.669,07		453.669,07	453.669,07			453.669,07
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.		453.669,07		453.669,07	453.669,07			453.669,07
TOTALE SEZIONE		453.669,07		453.669,07	453.669,07			453.669,07

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA PAG. 47

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	750.000,00	87.581,74		87.581,74	837.581,74	571.822,51		265.759,23
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	750.000,00	87.581,74		87.581,74	837.581,74	571.822,51		265.759,23

SPESE PERSONALE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
1100 PERSONALE DI RUOLO	51.800.000,00	828.025,00	460.000,00	368.025,00	52.168.025,00	51.914.498,70		253.526,30
1111 FONDO PER RINNOVI CONTRAT	3.300.000,00				3.300.000,00			3.300.000,00
1210 PERS. A CONTRATTO/art.36	6.405.000,00	700.169,00	13.000,00	687.169,00	7.092.169,00	6.252.191,22		839.977,78
1220 PERS. STRAORDIN. /art.6	1.015.000,00	61.000,00	185.200,00	124.200,00-	890.800,00	680.623,72		210.176,28
1230 PERSONALE COMANDATO	100.000,00		50.000,00	50.000,00-	50.000,00	50.000,00		
1310 ONERI PREVID. ED ASSISTEN	24.601.000,00	1.105.462,00		1.105.462,00	25.706.462,00	25.418.031,17		288.430,83
1320 ASSIC.OBBLIGATORIE INTEGR	51.000,00				51.000,00			51.000,00
1410 SPESE/ACCANT.TI PER INDEN		3.231.249,32		3.231.249,32	3.231.249,32	3.525.186,65	293.937,33	
1420 SPESE ACCANT.TI PER INDEN	7.250.000,00	1.601.830,41	900.000,00	701.830,41	7.951.830,41	8.090.623,71	138.793,30	
1500 SP. PER INTERV.TI SOC./AS	1.156.000,00	1.190,00	32.190,00	31.000,00-	1.125.000,00	925.000,00		200.000,00
1600 COMPENSI INCENTIVANTI LA	8.332.000,00	4.300.000,00		4.300.000,00	12.632.000,00	11.022.067,17		1.609.932,83
1710 CORSI FORMAZ.NE/QUALIF.PR	4.965.000,00	848.745,00	1.491.200,00	642.455,00-	4.322.545,00	2.861.935,06		1.460.609,94
1720 BORSE STUDIO E ADDESTRAME	636.000,00	523.402,00		523.402,00	1.159.402,00	1.114.427,09		44.974,91
1721 TRASFERIMENTI ALLE UNIVER	4.200.000,00				4.200.000,00	3.826.263,00		373.737,00
1800 SPESE PER CONCORSI	489.000,00		350.000,00	350.000,00-	139.000,00	103.901,76		35.098,24
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	114.300.000,00	13.201.072,73	3.481.590,00	9.719.482,73	124.019.482,73	115.784.749,25	432.730,63	8.667.464,11

PARTECIPAZIONE A CONSORZI

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
6231 PART. A CONSORZI	4.500.000,00		925.000,00	925.000,00-	3.575.000,00	3.575.000,00		
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	4.500.000,00		925.000,00	925.000,00-	3.575.000,00	3.575.000,00		

ATTIVITA' CENTRALE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
6230 CONTRIBUTI E CONCORSI NEL		1.186.000,00	300.000,00	886.000,00	886.000,00	886.000,00		
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE		1.186.000,00	300.000,00	886.000,00	886.000,00	886.000,00		

ATTVITA' INTERNAZIONALI

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
6232 FONDO PROGRAMMA STUDENTI		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		

SPESE CENTRALI VARIE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
6210 CONVEGNI/CONF./MOSTRE/ALT	258.000,00		257.500,00	257.500,00-	500,00	182,63		317,37
6230 CONTRIBUTI E CONCORSI NEL	1.067.000,00		29.735,96	29.735,96-	1.037.264,04	777.841,14		259.422,90
6233 ASSOCIAZIONE CONSORTIUM G		8.700.000,00	33.893,00	8.666.107,00	8.666.107,00	8.652.100,00		14.007,00
6310 CONVEN.NI E SCAMBI INTERN	775.000,00	650.000,00	1.297.827,18	647.827,18-	127.172,82			127.172,82
6510 CONSUL./ASSIST. PROFESS.	10.000,00	40.000,00		40.000,00	50.000,00	43.872,25		6.127,75
6511 ONORARI E COMPENSI	400.000,00		100.000,00	100.000,00-	300.000,00	183.802,94		116.197,06
6512 CONTRATTI DI COLLABORAZIO	1.100.000,00	3.114.844,96	1.754.267,98	1.360.576,98	2.460.576,98	2.460.576,98		
6530 ONERI FINANZIARI E TRIBUT	700.000,00	500.000,00		500.000,00	1.200.000,00	1.042.857,31		157.142,69
6540 SPESE VARIE	2.090.000,00	572.383,53		572.383,53	2.662.383,53	2.622.517,80		39.865,73
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	6.400.000,00	13.577.228,49	3.473.224,12	10.104.004,37	16.504.004,37	15.783.751,05		720.253,32

FONDO DI RISERVA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
6600 FONDO DI RISERVA	500.000,00		500.000,00	500.000,00-				
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	500.000,00		500.000,00	500.000,00-				

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA PAG. 54

PARTITE DI GIRO

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
7000 PARTITE DI GIRO	60.000.000,00				60.000.000,00			60.000.000,00

RIEPILOGO GENERALE

******** **********	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
TOTALE SP. PERSON.	114.300.000,00	13.201.072,73	3.481.590,00	9.719.482,73	124.019.482,73	115.784.749,25	432.730,63	8.667.464,11
TOTALE SP.GEN.FUNZ.	20.604.700,00	3.879.573,32	1.787.707,76	2.091.865,56	22.696.565,56	22.012.542,69		684.022,87
TOTALE SP.ATTREZZ.	36.245.300,00	31.911.270,95	8.648.947,68	23.262.323,27	59.507.623,27	57.695.426,98		1.812.196,29
TOTALE GRUPPI	86.500.000,00	57.992.885,09	41.816.973,00	16.175.912,09	102.675.912,09	92.136.351,69		10.539.560,40
TOT. ALTRI CAP.RIC.	6.400.000,00	10.087.715,06	4.501.384,98	5.586.330,08	11.986.330,08	6.282.150,87		5.704.179,21
TOT. PROGETTI SPEC.	6.300.000,00	76.453.329,54	27.924.181,00	48.529.148,54	54.829.148,54	50.579.939,65		4.249.208,89
TOTALE SPESE ORGANI	12.150.000,00	18.560.810,23	5.198.224,12	13.362.586,11	25.512.586,11	24.526.573,56		986.012,55
TOTALE P. DI GIRO	60.000.000,00				60.000.000,00			60.000.000,00
TOTALE GENERALE	342.500.000,00	212.086.656,92	93.359.008,54	118.727.648,38	461.227.648,38	369.017.734,69	432.730,63	92.642.644,32

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA ENTRATE PAG. 1

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME ACCERTATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
10 CONTRIBUTI DELLO STATO E	280.900.000,00	9.785.969,37		9.785.969,37	290.685.969,37	292.020.904,98	1.334.935,61	
20 ENTRATE DERIVANTI DALLE A	200.000,00	1.660.176,70		1.660.176,70	1.860.176,70	1.941.412,41	81.235,71	
30 ENTRATE COMPENS.DI SPESE	130.000,00	1.388.809,94		1.388.809,94	1.518.809,94	1.858.920,81	340.110,87	
40 RISCOSSIONE DI CREDITI	1.270.000,00	3.183.079,73		3.183.079,73	4.453.079,73	5.303.263,66	850.183,93	
50 PARTITE DI GIRO	60.000.000,00				60.000.000,00			60.000.000,00
TOTALE SEZIONE	342.500.000,00	16.018.035,74		16.018.035,74	358.518.035,74	301.124.501,86	2.606.466,12	60.000.000,00

copie delibere variazioni
bilancio 2003

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE n. 7968

Il Consiglio Direttivo dell'istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno ***28 febbraio 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;
- vista la propria deliberazione n. 7935 del 31.01.03, recante variazioni all'Addendum al Bilancio di Previsione: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa, per l'Esercizio Finanziario 2003;
- preso atto che con Decreto n. 1086/Ric del 24 luglio 2002 il MIUR ha approvato, tra gli altri, a valere sul fondo per gli investimenti della ricerca di base FIRB, il finanziamento del progetto obiettivo 2 *"Reti e Netputing"* riferito al Programma Strategico *"Tecnologie Abilitanti per la Società della Conoscenza"*, con un'assegnazione attribuita all'INFN di complessivi € 1.580.000,00 in parte da trasferire, con apposite convenzioni, ad altre Istituzioni coinvolte nella realizzazione dell'attività finanziata;
- viste le proprie deliberazioni n. 7684 del 28.06.02, n. 7933 del 31.01.03, con le quali sono state approvate le conclusioni di contratti di ricerca con l'UE e l'ASI, che prevedono la corrresponsione all'INFN di contributi per un importo complessivo di € 702.000,00, e altri contratti di ricerca di importi minori che prevedono contributi per complessivi € 116.927,58;
- preso atto delle richieste presentate:
  - dai Direttori delle Strutture per l'attuazione di contratti di ricerca con finanziamenti esterni;
  - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali, per le esigenze dei *Gruppi I, II e III;*
  - dal Presidente della Commissione *Calcolo e Reti;*
  - dal Responsabile del Progetto *Tecniche di Accelerazione;*
  - dal Responsabile del Progetto finanziato dal *MIUR* con fondi *FIRB;*
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 245/2003) formulate nella sua riunione del 14 febbraio 2003;
- visto l'art. 13 dei Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'INFN;
- considerato che le variazioni proposte derivano da motivate esigenze di gestione che, 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 18 febbraio 2003, come da verbale n. 398/03, *(all. C);*

D E L I B E R A

1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 245/2003, *(all. A)*, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.

2) Sono apportate al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2003 e al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"* le conseguenti variazioni, come da tabelle allegate, *(all. B)*, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. n. 245/2003
14 febbraio 2003

PROPOSTE di DELIBERAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
del
28 FEBBRAIO 2003

La Giunta Esecutiva dell'INFN, riunita in data 14 febbraio 2003, ha provveduto ad analizzare le richieste finanziarie pervenute e le loro motivazioni scientifiche, presentate dai Direttori delle Strutture, dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II e III, dal Responsabile del Progetto "Tecniche di Accelerazione", dal Presidente della Commissione Calcolo e Reti e dal Responsabile del progetto finanziato dal MIUR con fondi FIRB, e sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte, comportanti variazioni al "Bilancio di Previsione" e al relativo "Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa" dell'Istituto per il corrente Esercizio:

ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio **maggiori Entrate** accertate per complessivi € **2.398.927,58** di cui € 600.000,00 al capitolo 206020 (contributi Enti vari), € 81.427,58 al capitolo 206030 (contributi UE per contratti di ricerca), € 137.500,00 al capitolo 206080 (borse di studio Enti esterni) e € 1.580.000,00 al capitolo 203040 (contributo MIUR fondo FIRB), così costituite:

❶ per contratto di ricerca tra **INFN e ASI n. I/R/388/02** per il programma *"Russian Italian Mission (RIM) Program in Astroparticle Physics: PAMELA"*, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 7933 del 31.01.2003; € **520.000,00**

❷ per contratto di ricerca tra **INFM** e **INFN n. I/R/113/02** per il progetto *"High Reflectance Multilayer Coatings for EUV Optics"*, approvato con disposizione del Presidente n. 9699 del 20.12.2002; € **102.000,00**

❸ per contratto di ricerca tra **INFN e UE n. FIGM CT 2000-00068** per il progetto *"Dosimetry of aircrew exposure to radiation during solar maximum (DOSMAX)"*, stipulato dal Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati; € **972,09**

❹ per contratto di ricerca tra **INFN e UE n. HPRN CT 2002-00311** per il progetto *"European Investigations on Daphne and other International Collider Experiments using Effective Theories of Colours and Flavours for High Precision Elementary Particle Physics from the phi to the Upsilon"*, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 7684 del 28.06.2002; € **182.000,00**

❺ per contratto di ricerca tra **INFN e INTAS n. 99/37** per il progetto *"Operation ad use of the large drift chamber in the Kloe esperiment"*, approvato con disposizione del Presidente n. 8125 del 5.05.2000; € **5.955,49**

❻ per contratto **NATO SA (PST.CLG.979389)6993/FP** per il progetto *"Superconformal Symmetry in String Theory, Quantum Field Theory and Mechonics"*, stipulato dal Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati; € **8.000,00**

❼ per Decreto MIUR n. 1086/Ric del 24 luglio 2002 relativo al finanziamento del progetto obiettivo 2 **"Reti e Netputing"**; € **1.580.000,00**

SPESE

In conseguenza delle Entrate sopra descritte per complessivi **€ 2.398.927,58**, vengono proposte le seguenti assegnazioni da iscrivere al Bilancio di competenza 2003 dell'Istituto:

❶ per l'attuazione del contratto di ricerca tra **INFN e ASI n. I/R/388/02:**

			(Capitolo Finanziario)
- **Roma II** (4162 - 892)	€	25.000,00	(102070 – missioni estero)
	€	310.000,00	(104020 – materiale di consumo)
	€	50.000,00	(212010 – impianti, attrezzature e macchinari)
	€	100.000,00	(212200 – costruzione apparati)
- **Spese di Personale** (1210)	€	35.000,00	(102020 – stipendi e assegni fissi personale tempo determin.)
Totale	***€***	***520.000,00***	

❷ per l'attuazione del contratto di ricerca tra **INFM e INFN n. I/R/113/02:**

			(Capitolo Finanziario)
- **L.N. Legnaro** (4165 - 893)	€	5.000,00	(102070 – missioni estero)
	€	30.000,00	(104020 – materiale di consumo)
	€	45.000,00	(212010 – impianti, attrezzature e macchinari)
- **Spese di Personale** (1720)	€	22.000,00	(106150 – borse di studio Enti esterni)
Totale	***€***	***102.000,00***	

❸ per l'attuazione del contratto di ricerca tra **INFN e UE n. FIGM CT 2000-00068:**

			(Capitolo Finanziario)
- **L.N. Frascati** (4165 - 870)	€	972,09	(102070 – missioni estero)
Totale	***€***	***972,09***	

❹ per l'attuazione del contratto di ricerca tra **INFN e UE n. HPRN CT 2002-00311:**

			(Capitolo Finanziario)
- **L.N. Frascati** (4164 - 894)	€	28.500,00	(102070 – missioni estero)
	€	8.000,00	(104020 – materiale di consumo)
	€	30.000,00	(212010 – impianti, attrezzature e macchinari)
- **Spese di Personale** (1720)	€	115.500,00	(106150 – borse di studio Enti esterni)
Totale	***€***	***182.000,00***	

❺ per l'attuazione del contratto di ricerca tra **INFN e INTAS n. 99/37:**

			(Capitolo Finanziario)
- **L.N. Frascati** (4161 - 833)	€	5.955,49	(102061 – spese ricercatori ospiti stranieri)
Totale	***€***	***5.955,49***	

❻ per l'attuazione del contratto **NATO SA (PST.CLG.979389)6993/FP**:

			(Capitolo Finanziario)
- **L.N. Frascati** (4164 - 895)	€	6.000,00	(102061 – spese ricercatori ospiti stranieri)
	€	2.000,00	(102070 – missioni estero)
Totale	***€***	***8.000,00***	

❼ per l'attuazione del progetto **Reti e Netputing (DM 1086/02 MIUR):**

			(Capitolo Finanziario)
- **Contributo MIUR fondo FIRB** (5738-61)	€	300.000,00	(102020 – stipendi e assegni fissi personale tempo determin.)
	€	94.000,00	(102022 – compensi rapporti collaborazione continuativa)
- **Fondi Centrali** (6230-74)	€	1.186.000,00	(106010 – contributi per attività straordinaria)
Totale	***€***	***1.580.000,00***	

LINEE di RICERCA

• ***Gruppo I*** •

Si propongono le seguenti variazioni, (Cap. IV - art. 4110):

• **1** **sblocco** dei **fondi sub-judice,** per complessivi € 292.500,00, attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		104020	104200	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MAT.CONSUMO)	(TRASP.FACCH.)	(IMP.ATT.MACCH.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
ATLAS [39]	(Na)				30,0	30,0
	(LNF)				90,0	90,0
	TOTALE				120,0	120,0
BABAR [45]	(Pd)	30,0				30,0
CMS [86]	(Ba)	4,0				4,0
	(Rm I)		15,0			15,0
	TOTALE	4,0	15,0			19,0
LHC-B [248]	(Fi)			6,0		6,0
DOTAZIONI [495]	(Ba)			5,5		5,5
	(Bo)			8,5		8,5
	(Ca)			2,0		2,0
	(Ct)			2,0		2,0
	(Fe)			4,5		4,5
	(Fi)			4,5		4,5
	(Ge)			6,0		6,0
	(Le)			2,5		2,5
	(Mi)			7,0		7,0
	(Na)			5,0		5,0
	(Pd)			7,5		7,5
	(Pg)			5,0		5,0
	(Pi)			10,5		10,5
	(Pv)			5,5		5,5
	(Rm I)			9,0		9,0
	(Rm II)			3,5		3,5
	(Rm III)			4,0		4,0
	(To)			6,5		6,5
	(Ts)			5,0		5,0
	(Ud)			2,0		2,0
	(LNF)			8,5		8,5
	(Cs)			3,0		3,0
	TOTALE			117,5		117,5
TOTALE GENERALE		34,0	15,0	123,5	120,0	292,5

• **2** **storni** e **parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 7.352.500,00) per complessivi € 82.500,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		104020	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MAT.CONSUMO)	(IMP.ATT.MACCH.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
ATLAS [39]	(Le)			37,0	37,0
	(Mi)			57,0	57,0
	(Na)			-30,0	-30,0
	(Rm I)			25,0	25,0
	(LNF)			-37,0	-37,0
	TOTALE			52,0	52,0
CMS [86]	(Ba)	-4,0			-4,0
	(Na)	4,0			4,0
	(Pi)		12,0		12,0
	TOTALE	0,0	12,0		12,0
EPSI [146]	(Pi)			18,5	18,5
TOTALE		0,0	12,0	70,5	82,5
STORNO DAL FONDO INDIVISO			-12,0	-70,5	-82,5
TOTALE GENERALE		0,0	0,0	0,0	0,0

• ***Gruppo II*** •

Si propongono le seguenti variazioni, (Cap. IV - art. 4120):

• 1 **sblocco** dei **fondi sub-judice,** per complessivi € 312.500,00, attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		104020	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MAT.CONSUMO)	(IMP.ATT.MACCH.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
ANTARES [20]	(Ct)			201,0	**201,0**
DAMA [104]	(Rm II)	18,5			**18,5**
VIRGO [533]	(Pi)			50,0	50,0
	(Rm I)		43,0		43,0
	TOTALE		43,0	50,0	**93,0**
TOTALE GENERALE		**18,5**	**43,0**	**251,0**	**312,5**

• 2 **storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 4.000.000,00) per complessivi € 128.500,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(IMP.ATT.MACCH.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
DAMA [104]	(Rm II)			41,5			**41,5**
LISA-RD [251]	(Pg)	3,0	1,5	2,0			**6,5**
MIR [614]	(Pd)	3,0	3,0	2,0	35,0	10,0	**53,0**
DOTAZIONI [495]	(Pg)	-3,0	-1,5	-2,0			-6,5
	(Pd)		10,0				10,0
	(Pv)	6,0		4,0	6,0		16,0
	(Rm I)	6,0		2,0			8,0
	TOTALE	9,0	8,5	4,0	6,0	0,0	**27,5**
TOTALE		**15,0**	**13,0**	**49,5**	**41,0**	**10,0**	**128,5**
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-15,0	-13,0	-49,5	-41,0	-10,0	**-128,5**
TOTALE GENERALE		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

• ***Gruppo III*** •

Si propongono le seguenti variazioni, (Cap. IV - art. 4130):

• 1 **sblocco** dei **fondi sub-judice,** per complessivi € 305.500,00, attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	104020	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MAT.CONSUMO)	(IMP.ATTR.MACCH.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
AIACE [4]	(Ge)				80,0	**80,0**
ALICE [12]	(Ts)		10,0			**10,0**
DEAR [107]	(LNF)		85,0	45,0		**130,0**
HERMES [204]	(LNF)				55,0	**55,0**
ISOSPIN [555]	(LNS)			10,0		**10,0**
NUCL-EX [556]	(Bo)	3,5				3,5
	(Fi)	9,5				9,5
	(Mi)	5,0				5,0
	(Ts)	1,0				1,0
	(LNL)	1,5				1,5
	TOTALE	20,5				**20,5**
TOTALE GENERALE		**20,5**	**95,0**	**55,0**	**135,0**	**305,5**

Segue

Segue Gruppo III

- **2** **storni** per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

NUCL-EX (556)	**Bologna**	€ -3.500,00	(cap. fin. 102060 – trattamento missioni interno)
	LN Legnaro	€ +3.500,00	(cap. fin. 102060 – trattamento missioni interno)
DOTAZIONI (495)	**Torino**	€ -2.000,00	(cap. fin. 104020 – materiale di consumo)
		€ +2.000,00	(cap. fin. 104230 – affitto e manut. apparecch. calcolo)

COMMISSIONE CALCOLO e RETI

Si propongono le seguenti assegnazioni alle Strutture al cap. fin. 212010 (impianti, attrezzature e macchinari), come sottoindicato, mediante **storno dal** medesimo capitolo del **Fondo Comune** (cap. V, art. 4300 - 58, disponibilità attuale di € 850.000,00), per un importo complessivo di € 176.300,00:

STRUTTURA		102060 (MIS.INTERNO)	102070 (MIS.ESTERO)	212010 (IMP.ATTR.MACCH.)	TOTALE
BARI	(3100)			7.500,0	7.500,0
BOLOGNA	(3100)	2.000,0	4.500,0	5.400,0	11.900,0
FIRENZE	(3100)			6.600,0	6.600,0
GENOVA	(3100)		3.000,0		3.000,0
LECCE	(3100)	2.000,0	4.500,0	25.000,0	31.500,0
PADOVA	(3100)			40.000,0	40.000,0
PERUGIA	(3100)			4.000,0	4.000,0
PISA	(3100)	2.000,0	3.000,0		5.000,0
ROMA II	(3100)			32.000,0	32.000,0
TORINO	(3100)			14.800,0	14.800,0
TRIESTE	(3100)	2.000,0	3.000,0		5.000,0
L.N. LEGNARO	(3371)			15.000,0	15.000,0
TOTALE		**8.000,0**	**18.000,0**	**150.300,0**	**176.300,0**
STORNO DAL FONDO COMUNE		-8.000,0	-18.000,0	-150.300,0	-176.300,0
TOTALE GENERALE		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

PROGETTI SPECIALI

- ***Tecniche di Accelerazione***

Si propone la seguente ulteriore assegnazione mediante **storno** dal cap. 212010 (impianti, attrezzature e macchinari) del Fondo Comune (cap. V, art. 5300, disponibilità attuale di € 597.500,00):

• **LN Frascati**	**NTA/CTF3**	(5300)	€ + 300.000,00	(cap. 212200 – costruzione apparati)
• **Fondo Comune**		(5300)	€ - 300.000,00	(cap. 212010 – impianti, attrezzature e macchinari)

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le **maggiori Spese** che la Giunta propone di finanziare per complessivi € 2.398.927,58, risultano interamente coperte dalle **maggiori Entrate** 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
203040	(contributo MIUR fondo FIRB)	1.580.000,00		1.580.000,00
206020	(contributi Enti vari)	600.000,00		600.000,00
206030	(contributi UE per contratti ricerca	81.427,58		81.427,58
206080	(borse di studio Enti esterni)	137.500,00		137.500,00
	TOTALE ENTRATE	**2.398.927,58**		**2.398.927,58**

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
102020	(stip. ass. fissi pers. tempo det.)	335.000,00		335.000,00
102022	(compensi rapporti collab. cont.)	94.000,00		94.000,00
102061	(spese ricercatori ospiti INFN)	11.955,49		11.955,49
102070	(trattamenta missioni estere)	61.472,09		61.472,09
	Totale categoria II	**502.427,58**		**502.427,58**
104020	(materiale di consumo)	346.000,00		346.000,00
104230	(affitti manut. appar. calcolo)	2.000,00		2.000,00
	Totale categoria IV	**348.000,00**		**348.000,00**
106010	(contributi per attività straord.)	1.186.000,00		1.186.000,00
106150	(borse studio Enti esterni)	137.500,00		137.500,00
	Totale categoria VI	**1.323.500,00**		**1.323.500,00**
212010	(imp. attrez. macchinari)		-175.000,00	-175.000,00
212200	(costruz. apparati di ricerca)		400.000,00	400.000,00
	Totale categoria XII		**225.000,00**	**225.000,00**
	TOTALE SPESE	**2.173.927,58**	**225.000,00**	**2.398.927,58**

Si precisa che l'ulteriore assegnazione di 348.000 euro attribuita ai capitoli della *categoria IV* deriva da entrate straordinarie per contratti di ricerca con l'UE e l'ASI non rientranti, quindi, nei limiti di spesa di cui alla direttiva del P.C.M. del 30 settembre 2002.

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

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE n. 8045

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno ***30 aprile 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;

- vista le proprie deliberazioni n. 7935 del 31.01.03, n. 7968 e 7977 del 28.02.03 e n. 8011 del 27.03.2003, 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 odierna;

- viste le proprie deliberazioni n. 7938 del 31.01.03, n. 8013 e n. 8016 del 28.03.03 e quelle della Giunta Esecutiva n. 5543 del 08.06.01 e n. 5992 del 28.11.02 con le quali sono stati approvati contratti di ricerca e convenzioni che prevedono la corresponsione all'INFN di contributi da parte dell'U.E. e dal MIUR per complessivi € 6.432.200,00;

- preso atto delle richieste presentate:
  - dai Direttori delle Strutture per riassegnazione dell'avanzo 2002 e delle entrate straordinarie realizzate, e per finanziamenti aggiuntivi per esigenze straordinarie;
  - dai Direttori delle Strutture, per *"Organizzazione Congressi e Conferenze"*;
  - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei *Gruppi I, III, IV e V*;
  - dal Presidente della *Commissione Calcolo e Reti*;

- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 249/03) formulate nella sua riunione dell'11 aprile 2003;

- visto l'art. 13 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'I.N.F.N.;

- 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 in data 28 aprile 2003, dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 402 /03, *(all. F)*;

D E L I B E R A

1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 249/03, *(all. A)*, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.

2) Sono apportate al "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2003" e al relativo Addendum: *"Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, le conseguenti variazioni, come da tabelle allegate, *(da all. B a all. E)*, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. n. 249/2003
11 aprile 2003

PROPOSTE di DELIBERAZIONE
per il corrente Esercizio Finanziario 2003
e parziale utilizzo
dell'AVANZO di AMMINISTRAZIONE 2002

CONSIGLIO DIRETTIVO
30 Aprile 2003

P R E M E S S A

La Giunta Esecutiva, riunita in data odierna, dopo un approfondito esame dello stato e delle prospettive delle attività dell'Istituto e della connessa situazione finanziaria, propone di assumere i provvedimenti di seguito riassunti.

In primo luogo si è preso atto dell'ulteriore disponibilità, pari a € 102.709.612,64 derivante dall'accertamento dell'Avanzo di Amministrazione in sede di approvazione del Conto Consuntivo per l'anno 2002, al netto dell'importo indisponibile di € 10.027.900,00 in attuazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.11.02.

Circa l'analisi di dettaglio relativa alla composizione e alle cause di formazione dell'Avanzo di amministrazione, si fa rinvio a quanto già esposto nella relazione finanziaria che accompagna il Conto Consuntivo.

E' da rilevare, comunque, che gran parte dell'Avanzo di amministrazione 2002 è conseguenza di rinvio di spese per attività già programmate che ne rendono necessaria la contestuale riassegnazione. Tuttavia, considerate le limitazioni ai prelievi di cassa imposte all'Istituto anche per il corrente anno, la Giunta Esecutiva ritiene opportuno di proporne una parziale riassegnazione, rinviando l'utilizzo della rimanente disponibilità dopo una più approfondita valutazione delle esigenze finanziarie delle Strutture in relazione alle attività programmate, compatibilmente con le risorse di cassa a disposizione per l'esercizio in corso.

Si è quindi provveduto ad un esame delle esigenze più urgenti delle Strutture, in ordine al perfezionamento e continuazione delle azioni intraprese nel corso del precedente Esercizio nonché alle esigenze sopravvenute dopo la chiusura dello stesso.

A seguito di tale esame, dell'Avanzo realizzato la Giunta Esecutiva ne propone la parziale riassegnazione per € 39.186.916,60 come dettagliato più avanti, mentre propone di istituire un'apposita voce di bilancio "Fondo Avanzo di Amministrazione 2002" dove iscrivere il rimanente importo disponibile di € 63.522.696,04.

Resterà iscritto in apposita voce vincolata l'importo di € 10.027.900,00 derivante dalle riduzioni agli stanziamenti 2002 per l'acquisto di beni di consumo e di servizi in attuazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002.

La manovra proposta contiene anche l'utilizzo di maggiori Entrate realizzate nel corrente esercizio e alcune variazioni alle assegnazioni 2003 per sopravvenute esigenze delle attività in corso, come di seguito illustrato.

ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio **Maggiori Entrate** *(all. B)* accertate per € **6.598.514,56**, di cui € 3.000.000,00 al capitolo 203060 (contributo MIUR progetto LAMS), € 2.819.000,00 al cap. 203090 (finanziamento MIUR per SPARC), € 75.312,00 al capitolo 206030 (contributi U.E. per contratti di ricerca), € 67.000,00 al capitolo 206080 (borse di studio enti esterni), € 491.400,00 al capitolo 206021 (contributo Centro Regionale di Competenza Campania), € 3.185,00 al capitolo 307020 (proventi cessioni materiale di consumo), € 141.963,06 al capitolo 309010 (recuperi e rimborsi vari) e € 654,50 al capitolo 309020 (recuperi e rimborsi su spese di personale), così costituite:

1 • € **119.400,00** per contratto di ricerca tra **INFN** e **UE n. HPRN CT 2002-00325**, per il programma *"Integrable models and applicatians: from strings to condensed matter" – EUCLID -*, approvato con delibera della Giunta Esecutiva n. 5992 del 28.11.2002;

2 • € **20.512,00** per contratto di ricerca tra **INFN e UE n. HPRP CT 2002-00006**, per il programma *"Impraving the Human Research Potential and the Socio-Economic Knowledge Base"*, stipulato dal Direttore della Struttura di Padova;

3 • € **491.400,00** in relazione al piano finanziario INFN del **"Centro Regionale di Competenza" (CRdC)**, per il programma *"Nuove Tecnologie per le attività Produttive "*, secondo quanto approvato dalla Convenzione INFN-Università di Napoli Federico II con delibera del Consiglio Direttivo n. 7938 del 31.01.03;

4 • € **2.400,00** per contratto di ricerca tra **INFN e INTAS n. 00 - 00254**, per il progetto *"Branes, Superconformal Theories in Diverse Dimensions and Partial Breaking of Supersymmetry"*, approvato con delibera della Giunta Esecutiva n. 5543 del 08.06.01;

5 • € **3.000.000,00** quale contributo dal MIUR per il progetto **"LAMS – Realizzazione di un Laboratorio sottomarino ad elevate profondità per applicazioni multidisciplinari"** approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 8016 del 28.03.03;

6 • € **2.819.000,00** quale contributo dal MIUR per il progetto esecutivo **"SPARC - Sorgente Pulsata Auto-amplificata di Radiazione Coerente"** approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 8013 del 28.03.03;

7 • € **145.802,56** dalle Strutture per recuperi e rimborsi diversi.

SPESE

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte per complessivi € **6.598.514,56**, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione *(all. B)*, come segue:

1 € **119.400,00** per l'attuazione del contratto di ricerca tra **INFN e UE n. HPRN CT 2002-00325 - EUCLID:**

			Capitolo
Bologna (4164 - 896)	€	6.000,00	102061 (spese ricercatori ospiti)
	€	5.000,00	102070 (missioni estero)
Firenze (4164 - 896)	€	3.000,00	102061 (spese ricercatori ospiti)
	€	8.000,00	102070 (missioni estero)
	€	25.000,00	104130 (organizzazione convegni)
Torino (4164 - 896)	€	1.400,00	102061 (spese ricercatori ospiti)
	€	4.000,00	102070 (missioni estero)
Spese di Personale (1720 - 72)	€	67.000,00	106150 (borse studio enti esterni)
Totale	€	119.400,00	

2 € **20.512,00** per l'attuazione del contratto di ricerca tra **INFN e UE n. HPRP CT 2002-00006:**

			Capitolo
Padova (5900 - 897)	€	8.500,00	102060 (missioni interno)
	€	4.000,00	102070 (missioni estero)
	€	8.012,00	104020 (materiale consumo)
Totale	€	20.512,00	

3 € 491.400,00 per l'attuazione del piano finanziario INFN del **"Centro Regionale di Competenza"**:

		Capitolo
Napoli (5739)	€ 10.400,00	102060 (missioni interno)
	€ 15.000,00	104020 (materiale consumo))
	€ 421.000,00	212200 (costruzione apparati)
Spese Centrali Varie (6512 - 78)	€ 45.000,00	102022 (compensi rapporti collab. continuativa)
Totale	**€ 491.400,00**	

4 € 2.400,00 per l'attuazione del contratto di ricerca tra **INFN e INTAS n. 00 – 00254**:

		Capitolo
L.N. Frascati (4164 - 878)	€ 1.800,00	102061 (spese ricercatori ospiti)
	€ 600,00	102070 (missioni estero)
Totale	**€ 2.400,00**	

5 € 3.000.000,00 per il contributo proveniente dal MIUR per il progetto **LAMS:**

		Capitolo
L.N. Sud (5740)	€ 1.380.000,00	104020 (materiale di consumo)
	€ 150.000,00	104100 (manutenzione locali)
	€ 120.000,00	104190 (onorari e compensi)
	€ 100.000,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
	€ 1.250.000,00	212200 (costruzione apparati)
Totale	**€ 3.000.000,00**	

6 € 2.819.000,00 per il contributo proveniente dal MIUR per il progetto **SPARC:**

		Capitolo
L.N. Frascati (5316)	€ 294.000,00	102022 (compensi rapporti collab. continuativa)
	€ 80.000,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
	€ 2.445.000,00	212200 (costruzione apparati)
Totale	**€ 2.819.000,00**	

7 € 145.802,56 alle Strutture dell'Istituto, quale riassegnazione delle Entrate precedentemente descritte, sulla base di motivate richieste presentate dai rispettivi Direttori, come segue:

			Capitolo	
Bari	(3100)	€ 42,67	102060	(missioni interno)
Bologna	(3100)	€ 2.000,00	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
Firenze	(3100)	€ 127,48	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
Genova	(3100)	€ 2.032,17	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
Lecce	(2100)	€ 24,82	102060	(missioni interno)
Napoli	(3100)	€ 1.000,00	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
Roma II	(3100)	€ 2.000,00	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
Roma III	(3100)	€ 242,61	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
	(4120 - 495)	€ 43,98	102060	(missioni interno)
	(4140 - 495)	€ 59,26	102070	(missioni estero)
Trieste	(3100)	€ 3.407,57	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
		€ 16,56	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
LN Frascati	(2200)	€ 19.800,88	108010	(imposte, tasse e tributi)
	(3220)	€ 1.076,18	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
	(3294)	€ 551,26	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
		€ 89.863,41	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
	(4163 - 871)	€ 783,90	102070	(missioni estero)
		€ 785,10	102070	(missioni estero)
LNG Sasso	(3510)	€ 1.042,71	212040	(mobili e macchinari d'ufficio)
	(3542)	€ 100,00	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
	(3547)	€ 3.185,00	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
LN Legnaro	(3310)	€ 17.617,00	212200	(costruzione apparati)
	Totale	**€ 145.802,56**		

PARZIALE UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2002

Si propongono variazioni complessive per € **39.186.916,60**, *(all. C e all. D)*, di seguito illustrate:

A seguito delle motivate richieste pervenute dai Direttori delle Strutture, la Giunta propone di riassegnare alle stesse l'importo complessivo di € **11.124.298,53**, secondo il dettaglio che segue *(all. C)*:

a)	**Spese di funzionamento**	€	274.500,00
b)	**Spese per attrezzature e servizi di base**	€	2.500.493,11
c)	**Linee di Ricerca**	€	3.766.641,00
	e in particolare:		
	- Gruppo I	€	1.432.408,00
	- Gruppo II	€	1.088.335,00
	- Gruppo III	€	693.240,00
	- Gruppo IV	€	141.700,00
	- Gruppo V	€	410.958,00
d)	**Contratti A.S.I. e U.E.**	€	2.224.337,11
e)	**Progetti Speciali**		
	ed in particolare:		
	- ADS	€	688.595,57
	- APE	€	218.000,00
	- DIFFUSIONE CULTURA e INNOVAZIONE	€	5.000,00
	- ELOISATRON	€	94.000,00
	- EXCYT	€	9.000,00
	- GRID	€	44.150,00
	- LAB. TEC. APPL. BENI CULTURALI	€	696.000,00
	- SPES	€	379.000,00
	- TECNICHE di ACCELERAZIONE	€	76.000,00
f)	**Calcolo e mezzi di calcolo**	€	36.000,00
g)	**Fondi Centrali**		
	ed in particolare:		
	- Borse di studio e addestramento	€	25.000,00
	- Spese per gli Organi dell'Ente	€	87.581,74

Alle Strutture dell'Istituto, la Giunta propone inoltre la riassegnazione di complessivi € **123.442,10**, provenienti da corrispondenti entrate straordinarie intervenute nell'ultimo periodo dell'esercizio 2002, *(all. D)*, sulla base di motivate richieste presentate dai Direttori, come segue:

				Capitolo	
Cagliari	(3100)	€	597,42	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
Firenze	(3100)	€	928,31	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
		€	46,94	102060	(missioni interno)
Perugia	(2100)	€	733,32	106120	(contributi università per convenzioni)
Roma I	(3100)	€	4.4500,00	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
Torino	(3100)	€	1.454,97	102060	(missioni interno)
	(3100)	€	46.000,00	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
Trieste	(3100)	€	14.400,97	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
LN Frascati	(4163 – 871)	€	908,51	102070	(missioni estero)
LNG Sasso	(3582)	€	2.000,00	102060	(missioni interno)
		€	2.000,00	102070	(missioni estero)
		€	1.000,00	104020	(materiale di consumo)
		€	3.000,00	104190	(onorari e compensi)
		€	2.000,00	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
LN Sud	(3427)	€	66,33	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
Amm.ne Cen.le	(3710)	€	2.555,33	212040	(mobili e macchinari d'ufficio)
		€	41.300,00	212040	(mobili e macchinari d'ufficio)
	Totale	€	123.442,10		

Inoltre la Giunta Esecutiva propone di riassegnare l'importo complessivo di **€ 21.067.240,97**, *(all. D)*, per le seguenti iniziative il cui impegno di spesa non si è perfezionato nello scorso Esercizio Finanziario:

- **Padova** € 30.000,00 per attività di coordinamento COMPUTING GRID (rif. progr. 4330/10, cap. fin. 102070 – missioni estero)

- **Fondi centrali** € 20.000.000,00 per il proseguimento delle attività riguardanti la realizzazione del prototipo Struttura Calcolo TIER-1, (rif. progr. 5851/67), con la seguente ripartizione:

€ 2.000.000,00	cap. 212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
€ 18.000.000,00	cap. 212200 (costruzione apparati)
€ 20.000.000,00	

- **CNAF** € 150.000,00 per il finanziamento di alcune azioni da effettuare a cura del CNAF per la realizzazione del prototipo Struttura Calcolo TIER-1, (rif. progr. 5851/50), con la seguente ripartizione:

€ 100.000,00	cap. 104100 (manutenzione locali)
€ 50.000,00	cap. 212200 (costruzione apparati)
€ 150.000,00	

- **Programmi "Inter-Enti"** € 453.669,07 per il completamento delle attività di cui all'Accordo di programma MIUR/INFN – Legge 95/95 – Settore "Ambiente" (rif. progr. 5736/69), con la seguente ripartizione:

€ 151.223,03	cap. 102060 (missioni interno)
€ 151.223,02	cap. 102070 (missioni estero)
€ 151.223,02	cap. 104020 (materiale di consumo)
€ 453.669,07	

€ 432.340,60 per le attività del progetto INFN/ENEA "ADS – Accelerator Driven Subcritical System" finanziato dal MIUR con Decreto (rif. progr. 5732/65), con la seguente ripartizione:

€ 72.056,77	cap. 102020 (oneri fissi personale tempo determin.)
€ 72.056,77	cap. 102060 (missioni interno)
€ 72.056,77	cap. 102070 (missioni estero)
€ 72.056,77	cap. 104020 (materiale di consumo)
€ 72.056,76	cap. 212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
€ 72.056,76	cap. 212200 (costruzione apparati)
€ 432.340,60	

- **Fondi centrali** € 1.231,30 per completare l'allestimento del Museo della Fisica e dell'Astrofisica, in corso di realizzazione a Teramo (rif. progr. 5733/67, cap. fin. 110030 – spese realizzazione Museo Teramo)

Infine la Giunta Esecutiva, propone di attribuire i seguenti finanziamenti aggiuntivi per complessivi **€ 5.871.935,00** mediante corrispondente prelievo dall'Avanzo di Amministrazione 2002, *(all. D)*:

- **Fondi centrali** € 450.000,00 per integrazione del Fondo "FAI", (rif. progr. 6310/78, cap. fin. 102061 – spese ricercatori ospiti stranieri)

€ 300.000,00 per integrazione del fondo "Oneri finanziari e tributi", (rif. progr. 6530/78, cap. fin. 108010 – imposte, tasse e tributi)

- **Spese di personale** € 4.300.000,00 per integrazione del fondo "Compensi incentivanti la produttività", (rif. progr. 1600/72, cap. fin. 102220 – fondo trattamento accessorio)

€ 820.745,00 per riassegnazione disponibilità 2002 del fondo "Corsi di formazione e qualificazione del personale", (rif. progr. 1710/72, cap. fin. 102140 – formazione del personale)

€ 1.190,00 per riassegnazione disponibilità 2002 del fondo "Spese per interventi sociali, culturali e ricreotivi", (rif. progr. 1500/72, cap. fin. 102210 – attività sociali, culturali e ricreative)

FONDO COFINANZIAMENTI PROGETTI RICERCA ex Legge 537/93

Si propone di costituire, anche per il corrente esercizio, il fondo per il cofinanziamento da parte dell'INFN di programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale liberamente proposti dalle Università (ex Legge 24 dicembre 1993, n. 537), pari a circa il 2% dei fondi inizialmente assegnati per le attività di ricerca dei gruppi I, II, III, IV e V, mediante corrispondente prelievo dall'Avanzo di Amministrazione 2002.

Ciascuna Struttura potrà chiedere di utilizzare tale fondo per il cofinanziamento di progetti di ricerca approvati dal MIUR, che dovranno avere carattere di addizionalità di progetti già approvati dall'Istituto per l'anno di riferimento. Nell'ambito di ogni Struttura e linea scientifica, il finanziamento INFN non potrà essere superiore al 2% dello stanziamento di bilancio come sopra detto della linea scientifica stessa.

Gli utilizzi del fondo saranno autorizzati dal Consiglio Direttivo con successive deliberazioni.

Per quanto sopra, si propone di iscrivere al capitolo finanziario 106170 (cofinanziamento prog. ricerca ex Legge 537/93) - rif. progr. 4230/58 del Bilancio Preventivo 2003 – la somma di € **1.000.000,00**, *(all. D)*.

ORGANIZZAZIONE CONGRESSI e CONFERENZE

Si propongono i seguenti finanziamenti mediante storno dal Fondo per *"Organizzazione Congressi e Conferenze"* (cap. VI, art. 6210, attuale disponibilità € 48.500,00) alle sottoelencate Strutture *(all. E)*, per complessivi € 11.500,00 (cap. fin. 104130 – Organizzazione congressi):

- Sezione di **Bologna** 1.500,00 EURO quale contributo alle spese di organizzazione del *"Simposio 30 anni di camere a bolle"* (cap. fin. 104130 – organizzazione convegni);
- Sezione di **Lecce** 2.000,00 EURO quale contributo alle spese di organizzazione del *"XI Incontro sulla Fisica delle alte energie"* (cap. fin. 104130 – organizzazione convegni);
- Sezione di **Roma I** 2.000,00 EURO quale contributo per borse di studio nell'ambito del *"Advanced Institute on Magnetic Resonance and Brain Function"* (cap. fin. 104130 – organizzazione convegni);
- **Laboratori Nazionali di Frascati** 4.000.00 EURO quale contributo alle spese di organizzazione della *"Scuola Italiana di Luce di Sincratrone"* (cap. fin. 104130 – organizzazione convegni);
- **Fondi Centrali** 2.000,00 EURO quale contributo alle spese di organizzazione della "Riunione Board di Euroscienze" (5920-58 cap. fin. 104130 – organizzazione convegni).

LINEE di RICERCA

- ***Gruppo I***

Si propongono le seguenti variazioni, *(all. E)*, (Cap. IV – art. 4110):

1 **sblocco** dei fondi **sub-judice** per complessivi € 342.500,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		102070	104020	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(IMP.ATT.MACCH.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
ATLAS	(Ge)				65,0	65,0
[39]	(Na)		11,0		76,5	87,5
	TOTALE		11,0		141,5	152,5
CMS	(Mi)				25,0	25,0
[86]	(Pv)		10,0			10,0
	TOTALE		10,0		25,0	35,0
HERA-B [203]	(Bo)	100,0				100,0
LHC-B [248]	(Rm I)		15,0			15,0
MEG [552]	(Pi)	15,0		25,0		40,0
TOTALE GENERALE		115,0	36,0	25,0	166,5	342,5

Segue

Segue Gruppo I

2 **storni** e parziale **utilizzo** del **Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 7.270.000,00) per complessivi € 244.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(IMP.ATT.MACCH.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
ATLAS [39]	(Ge)			11,0			11,0
	(Na)			-11,0		-76,5	-87,5
	(Rm I)					55,0	55,0
	(LNF)					21,5	21,5
	TOTALE			0,0		0,0	0,0
E831 [130]	(Pv)	2,0	27,0	1,0	2,0		32,0
LHCB [248]	(Fi)					25,0	25,0
MEG [552]	(Ge)	5,0	15,0		12,0	27,0	59,0
	(Pi)	5,0				10,0	15,0
	(Pv)	5,0	15,0		25,0	42,0	87,0
	TOTALE	15,0	30,0		37,0	79,0	161,0
DOTAZIONI [495]	(Le)	5,0	10,0	3,0			18,0
	(Rm I)	3,0	5,0				8,0
	TOTALE	8,0	15,0	3,0			26,0
TOTALE		25,0	72,0	4,0	39,0	104,0	244,0
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-25,0	-72,0	-4,0	-39,0	-104,0	-244,0
TOTALE GENERALE		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- ***Gruppo III***

Si propongono le seguenti variazioni, *(all. E)*, (Cap. IV – art. 4130):

1 **sblocco** dei fondi **sub-judice** per complessivi € 322.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104230	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(MAN.APP.CALCOLO	(IMP.ATT.MACCH.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
ALICE [12]	(Bo)						89,5	89,5
DIRAC [118]	(Ts)		8,0		2,0			10,0
	(LNF)		12,0	30,0	4,0			46,0
	TOTALE		20,0	30,0	6,0			56,0
EDEN [135]	(Pd)			5,0		9,0		14,0
	(LNL)			6,0		9,0		15,0
	TOTALE			11,0		18,0		29,0
ERNA [147]	(Na)		14,5					14,5
GAMMA [554]	(Mi)	14,0	9,0					23,0
	(Na)	3,5						3,5
	(Pd)		18,0					18,0
	(Pg)	5,0						5,0
	(LNL)		11,0	20,0		4,0		35,0
	TOTALE	22,5	38,0	20,0		4,0		84,5
ISOSPIN [555]	(Ct)					14,0		14,0
NUCL-EX [556]	(Bo)	2,0						2,0
	(Fi)	1,0						1,0
	(Mi)	1,5						1,5
	(Na)	1,5						1,5
	(Ts)	0,5						0,5
	(LNL)						23,0	23,0
	TOTALE	6,5					23,0	29,5
TRASMARAD [474]	(Ct)			5,0				5,0
TOTALE GENERALE		29,0	72,5	66,0	6,0	36,0	112,5	322,0

Segue

Segue Gruppo III

2 **storni** e parziale **utilizzo** del **Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 3.269.000,00) per complessivi € 78.500,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060 (MIS.INTERNO)	102070 (MIS.ESTERO)	104020 (MAT.CONSUMO)	212010 (IMP.ATT.MACCH.)	212200 (COS.APPARATI)	TOTALE
ESPERIMENTO							
DIRAC [118]	(Ts)			4,0			4,0
	(LNF)		1,5				1,5
	TOTALE		1,5	4,0			5,5
FINUDA [169]	(LNF)			2,5	26,5		29,0
IPER [219]	(Ca)		5,0				5,0
ISOSPIN [555]	(Ct)				-14,0	8,5	-5,5
	(LNS)				8,0		8,0
	TOTALE				-6,0	8,5	2,5
N-TOF [305]	(Ba)		2,0				2,0
	(Ts)	2,0	2,0				4,0
	(LNL)			5,0			5,0
	TOTALE	2,0	4,0	5,0			11,0
NUCL-EX [556]	(Mi)				13,0		13,0
	(LNL)					-13,0	-13,0
	TOTALE				13,0	-13,0	0,0
DOTAZIONI [495]	(Ca)			3,5			3,5
	(Ct)				14,0		14,0
	(Fe)			8,0			8,0
	TOTALE			11,5	14,0		25,5
TOTALE		2,0	10,5	23,0	47,5	-4,5	78,5
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-2,0	-10,5	-23,0	-43,0	0,0	-78,5
TOTALE GENERALE		0,0	0,0	0,0	4,5	-4,5	0,0

- ***Gruppo IV***

Si propongono le seguenti variazioni, *(all. E)*, (Cap. IV – art. 4140):

1 **sblocco** dei fondi **sub-judice** per complessivi € 300.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		102061 (SP.RIC.OSPITI)	102070 (MIS.ESTERO)	212010 (IMP.ATT.MACCH.)	TOTALE
ESPERIMENTO					
DOTAZIONI [495]	(Ge)		40,0		40,0
	(Na)		50,0		50,0
	(Pi)	63,5			63,5
	(Rm I)		50,0		50,0
	(To)			96,5	96,5
TOTALE GENERALE		63,5	140,0	96,5	300,0

2 **storni** e parziale **utilizzo** del **Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 760.500,00) per complessivi € 60.500,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102061	102070	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(SP.RIC.OSPITI)	(MIS.ESTERO)	TOTALE
BA-21 [44]	(Ba)	1,5		1,0	2,5
	(Le)		0,5	0,5	1,0
	TOTALE	1,5	0,5	1,5	3,5
BO-11 [54]	(Mi)		2,0	1,0	3,0
	(Ts)			2,5	2,5
	TOTALE		2,0	3,5	5,5
BO-12 [55]	(Bo)			2,0	2,0
BO-22 [57]	(Bo)		1,0	1,5	2,5
	(Mi)			1,5	1,5
	TOTALE		1,0	3,0	4,0
BO-31 [58]	(Bo)		0,5		0,5
BO-41 [59]	(Bo)	0,5		1,5	2,0
BO-42 [60]	(Bo)			2,0	2,0
CT-21 [99]	(Ct)			2,0	2,0
CT-31 [100]	(Pd)			1,0	1,0
CT-51 [537]	(Ct)	1,0	1,0	1,0	3,0
	(Pi)		1,0	1,0	2,0
	(LNS)		1,5		1,5
	TOTALE	1,0	3,5	2,0	6,5
FA-51 [154]	(Ba)			1,5	1,5
	(Na)	1,0		2,0	3,0
	(Pd)			2,0	2,0
	(To)			0,5	0,5
	(LNGS)		1,0		1,0
	TOTALE	1,0	1,0	6,0	8,0
FI-11 [163]	(Fi)		1,0	4,0	5,0
	(Ts)			2,0	2,0
	TOTALE		1,0	6,0	7,0
TOTALE DA RIPORTARE		4,0	9,5	30,5	44,0

(in migliaia di euro)		102060	102061	102070	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(SP.RIC.OSPITI)	(MIS.ESTERO)	TOTALE
TOTALE RIPORTATO		4,0	9,5	30,5	44,0
FI-21 [164]	(Fi)			3,0	3,0
FI-31 [622]	(Ct)			1,0	1,0
	(Fi)			1,0	1,0
	TOTALE			2,0	2,0
FI-41 [165]	(Fi)	1,0	1,0	3,0	5,0
	(Pr)	0,5			0,5
	(To)	0,5	1,5		2,0
	TOTALE	2,0	2,5	3,0	7,5
FI-42 [166]	(Fi)			2,0	2,0
	(Na)		1,0		1,0
	(Sa)		1,5		1,5
	TOTALE		2,5	2,0	4,5
GE-41 [186]	(Ba)			1,5	1,5
	(Cs)	1,0		3,5	4,5
	TOTALE	1,0		5,0	6,0
GS-11 [195]	(LNGS)			2,0	2,0
LE-41 [242]	(Pg)	1,0		2,0	3,0
LF-11 [246]	(LNF)	1,0	6,0	5,0	12,0
LF-21 [247]	(LNF)	-6,0	0,5		-5,5
LS-31 [253]	(Ct)	1,0			1,0
	(Fi)		1,0		1,0
	(Pi)			1,0	1,0
	(LNS)		1,5	3,5	5,0
	TOTALE	1,0	2,5	4,5	8,0
MI-11 [273]	(Pr)			1,5	1,5
	(LNF)			2,0	2,0
	TOTALE			3,5	3,5
TOTALE DA RIPORTARE		4,0	23,5	62,5	90,0

(in migliaia di euro)		102060	102061	102070	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(SP.RIC.OSPITI)	(MIS.ESTERO)	TOTALE
TOTALE RIPORTATO		4,0	23,5	62,5	90,0
MI-12 [274]	(Ge)			3,0	3,0
	(To)			5,0	5,0
	(LNF)	1,5	7,0	6,5	15,0
	TOTALE	1,5	7,0	14,5	23,0
MI-14 [539]	(Mi)		2,0		2,0
MI-23 [277]	(Mi)		1,5	1,5	3,0
MI-41 [279]	(Pd)		1,0		1,0
NA-12 [307]	(Na)		1,0		1,0
	(Pd)		1,0		1,0
	(Sa)			1,0	1,0
	TOTALE		2,0	1,0	3,0
NA-31 [308]	(Na)		1,0		1,0
NA-41 [309]	(Na)		3,0	4,0	7,0
OG-51 [343]	(Rm I)		1,0		1,0
	(Ts)		1,0	2,0	3,0
	TOTALE		2,0	2,0	4,0
PD-21 [357]	(Pd)			2,0	2,0
	(Rm I)			2,0	2,0
	TOTALE			4,0	4,0
PD-32 [359]	(Ge)			2,5	2,5
	(Pd)			1,0	1,0
	(Pi)	0,5		3,5	4,0
	(Tn)		0,5	1,0	1,5
	TOTALE	0,5	0,5	8,0	9,0
PD-51 [540]	(Pd)		1,0	3,0	4,0
	(Rm II)		1,5		1,5
	(Ts)			2,5	2,5
	TOTALE		2,5	5,5	8,0
TOTALE DA RIPORTARE		6,0	46,0	103,0	155,0

(in migliaia di euro)		102060	102061	102070	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(SP.RIC.OSPITI)	(MIS.ESTERO)	TOTALE
TOTALE RIPORTATO		6,0	46,0	103,0	155,0
PG-12 [362]	(Cs)	1,0		1,5	2,5
	(Na)	0,5		1,5	2,0
	(Pg)	1,0		3,5	4,5
	TOTALE	2,5		6,5	9,0
PG-21 [363]	(Pg)			2,0	2,0
PG-31 [364]	(Pg)		0,5	1,5	2,0
PI-11 [365]	(Pi)	2,0		3,0	5,0
PI-12 [366]	(Ba)			1,5	1,5
	(Cs)	0,5		1,0	1,5
	(Pi)	0,5		5,5	6,0
	TOTALE	1,0		8,0	9,0
PI-13 [367]	(Bo)			2,0	2,0
	(Mi)		1,5	2,5	4,0
	TOTALE		1,5	4,5	6,0
PI-21 [368]	(LNGS)		2,0		2,0
PI-31 [369]	(Fe)			1,0	1,0
	(Rm I)			1,0	1,0
	(To)			1,0	1,0
	TOTALE			3,0	3,0
PR-11 [376]	(Pd)			1,5	1,5
	(Pr)			1,5	1,5
	TOTALE			3,0	3,0
PR-21 [378]	(Cs)	0,5	1,5	0,5	2,5
	(Fi)			2,0	2,0
	(Pd)		0,5		0,5
	(Pv)	0,5		1,5	2,0
	TOTALE	1,0	2,0	4,0	7,0
PV-31 [384]	(Pv)			2,0	2,0
TOTALE DA RIPORTARE		12,5	52,0	140,5	205,0

Segue

Segue Gruppo IV

(in migliaia di euro)	102060	102061	102070	
ESPERIMENTO	(MIS.INTERNO)	(SP.RIC.OSPITI)	(MIS.ESTERO)	TOTALE
TOTALE RIPORTATO	12,5	52,0	140,5	205,0
RM-21 [403] (Rm I)			1,0	1,0
RM-22 [404] (Rm I)		1,5	1,5	3,0
(Rm II)			4,5	4,5
TOTALE		1,5	6,0	7,5
RM-41 [405] (Rm I)		2,0	2,5	4,5
(Rm III)			2,0	2,0
TOTALE		2,0	4,5	6,5
RM-42 [406] (Le)			1,0	1,0
RT-21 [407] (Ge)			1,0	1,0
(Mi)	1,0		1,5	2,5
(Rm III)		1,0	4,5	5,5
TOTALE	1,0	1,0	7,0	9,0
TN-31 [457] (Rm III)		1,5	1,5	3,0
(Tn)	1,0		3,5	4,5
TOTALE	1,0	1,5	5,0	7,5
TO-12 [459] (Bo)		2,0	2,5	4,5
(Na)	0,5		3,5	4,0
(To)	0,5		4,0	4,5
TOTALE	1,0	2,0	10,0	13,0
TOTALE DA RIPORTARE	15,5	60,0	175,0	250,5

(in migliaia di euro)	102060	102061	102070	
ESPERIMENTO	(MIS.INTERNO)	(SP.RIC.OSPITI)	(MIS.ESTERO)	TOTALE
TOTALE RIPORTATO	15,5	60,0	175,0	250,5
TO-21 [460] (Al)			1,0	1,0
(Ca)			1,0	1,0
(To)		1,5	2,5	4,0
TOTALE		1,5	4,5	6,0
TO-22 [461] (To)			2,0	2,0
TO-23 [462] (To)			5,0	5,0
TS-11 [477] (Pd)		1,5		1,5
(Pg)			1,0	1,0
(Pi)	0,5		1,0	1,5
(Rm I)			2,5	2,5
(Rm II)	1,0		3,0	4,0
(Ts)		1,5		1,5
TOTALE	1,5	3,0	7,5	12,0
TV-11 [478] (Rm II)			1,5	1,5
TOTALE DA RIPORTARE	17,0	64,5	195,5	277,0

(in migliaia di euro)		102060	102061	102070	104030	212010	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(SP.RIC.OSPITI)	(MIS.ESTERO)	(SP.SEMINARI)	(IMP.ATT.MACCH.)	TOTALE
TOTALE GENERALE		17,0	64,5	195,5	0,0	0,0	277,0
DOTAZIONI [495]	(Ba)		3,5		2,0	2,0	7,5
	(Fe)					3,0	3,0
	(Ge)			-40,0			-40,0
	(Le)					4,0	4,0
	(Na)			-50,0			-50,0
	(Pd)					2,5	2,5
	(Pg)					3,0	3,0
	(Pi)		-63,5			9,0	-54,5
	(Pv)				4,0	5,0	9,0
	(Rm I)			-50,0			-50,0
	(Rm II)				2,0	5,0	7,0
	(To)					-87,5	-87,5
	(LNF)				11,0	6,0	17,0
	(Cs)				1,0	9,0	10,0
	(LNGS)					2,5	2,5
	TOTALE	0,0	-60,0	-140,0	20,0	-36,5	-216,5
TOTALE		17,0	4,5	55,5	20,0	-36,5	60,5
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-20,0		-57,0		16,5	-60,5
TOTALE GENERALE		-3,0	4,5	-1,5	20,0	-20,0	0,0

- ***Gruppo V***

Si propongono le seguenti variazioni, *(all. E)*, (Cap. IV – art. 4150):

1 **sblocco** dei fondi **sub-judice** per complessivi € 60.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

Milano	CODERA	(565)	€	15.000,00	104020 (materiale di consumo)
	ODESSA	(524)	€	30.000,00	104020 (materiale di consumo)
Bologna	TRALIN	(546)	€	15.000,00	104020 (materiale di consumo)
		Totale	€	**60.000,00**	

2 **storni** e parziale **utilizzo** del **Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 967.000,00) per complessivi € 31.500,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(IMP.ATT.MACCH.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
ALIGHT [615]	(Mi)					24,0	24,0
CODERA [565]	(Mi)	2,0		-15,0		13,0	0,0
HALODYST [621]	(Ba)	1,0	1,0				2,0
	(Bo)		2,0		5,0		7,0
	(Na)		2,0				2,0
	(Sa)	1,0	0,5				1,5
	(Pd)		1,0				1,0
	TOTALE	1,0	5,5	0,0	5,0	0,0	11,5
ODESSA [524]	(Mi)	3,0	5,0	-25,0	7,0	15,0	5,0
TEGAF [599]	(Ba)	-2,0	-3,0	-6,0			-11,0
TOTALE		5,0	8,5	-46,0	12,0	52,0	31,5
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-5,0	-8,5		-12,0	-6,0	-31,5
TOTALE GENERALE		0,0	0,0	-46,0	0,0	46,0	0,0

COMMISSIONE CALCOLO e RETI

Si propongono le seguenti assegnazioni, attribuite alle Strutture di seguito riportate, mediante l'**utilizzo** del **Fondo Comune** (cap. 4300/58 – attuale disponibilità € 673.700,00), *(all. E)*, per un importo complessivo di € 546.580,00:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104250	212010	
STRUTTURA		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(LINEE TEL.TRAS.DATI	(IMP.ATT.MACCH.)	TOTALE
BARI	3100					7,00	7,00
BOLOGNA	3100					21,00	21,00
CAGLIARI	3100					8,00	8,00
CATANIA	3100					12,50	12,50
COSENZA	3100	2,00	2,00			6,48	10,48
FERRARA	3100					4,50	4,50
FIRENZE	3100					12,00	12,00
GENOVA	3100	4,00	30,00	8,00		26,90	68,90
LECCE	3100					9,50	9,50
MILANO	3100					26,00	26,00
NAPOLI	3100					31,00	31,00
PADOVA	3100					13,00	13,00
PAVIA	3100					30,00	30,00
PERUGIA	3100					4,60	4,60
PISA	3100					19,00	19,00
ROMA I	3100					77,50	77,50
ROMA II	3100					38,20	38,20
ROMA III	3100					11,50	11,50
TORINO	3100	1,00	5,00			26,50	32,50
TRIESTE	3100	1,00	3,00			8,00	12,00
UDINE	3100					10,00	10,00
LN GRAN SASSO	3570		5,00				5,00
L'AQUILA	3100					1,00	1,00
LN LEGNARO	3371					20,40	20,40
LN SUD	3407	3,00	8,00				11,00
CNAF	3661					50,00	50,00
TOTALE		11,00	53,00	8,00		474,58	546,58
STORNO DAL FONDO COMUNE				-72,00	-220,00	-254,58	-546,58
TOTALE GENERALE		11,00	53,00	-64,00	-220,00	220,00	0,00

PROGETTI SPECIALI

• ***DIVULGAZIONI SCIENTIFICHE*** •

Si propone la seguente assegnazione alla Struttura di Padova, al capitolo 104020 (materiale di consumo), mediante corrispondente **storno** dal medesimo capitolo del **Fondo Comune** (cap. V, art. 5900/58, interamente disponibile), *(all. E)*, come segue:

Padova (3100)	€ + 25.000,00	104020 (materiale di consumo)
Divulgazioni Scientifiche (5900/58)	€ - 25.000,00	104020 (materiale di consumo)

FORMAZIONE ESTERNA e TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

• ***FETT*** •

Si propongono le seguenti assegnazioni, al capitolo 102060 (missioni interno), mediante corrispondente **storno** dal medesimo capitolo del **Fondo Comune** (cap. V, art. 5920/58, interamente disponibile) alle sottoelencate Strutture, *(all. E)*, per complessivi € 31.000,00, come segue:

Bari	(3100)	€ 2.000,00	**Perugia**	(3100)	€ 1.000,00
Bologna	(3100)	€ 1.000,00	**Pisa**	(3100)	€ 1.000,00
Cagliari	(3100)	€ 2.000,00	**Roma I**	(3100)	€ 500,00
Catania	(3100)	€ 2.000,00	**Roma II**	(3100)	€ 500,00
Ferrara	(3100)	€ 1.000,00	**Roma III**	(3100)	€ 500,00
Firenze	(3100)	€ 1.000,00	**Torino**	(3100)	€ 2.000,00
Genova	(3100)	€ 1.000,00	**Trieste**	(3100)	€ 2.000,00
Lecce	(3100)	€ 2.000,00	**LNF**	(3210)	€ 500,00
Milano	(3100)	€ 2.000,00	**LNGS**	(3510)	€ 1.000,00
Napoli	(3100)	€ 1.000,00	**LNL**	(3310)	€ 2.000,00
Padova	(3100)	€ 1.000,00	**LNS**	(3401)	€ 2.000,00
Pavia	(3100)	€ 1.000,00	**CNAF**	(3651)	€ 1.000,00
				Totale	**€ 31.000,00**

FONDI CENTRALI

• ***Spese per il Personale: attività sociali, culturali e ricreative*** •

A seguito delle proposte formulate dall'apposita Commissione in merito alle richieste presentate dai Direttori delle Strutture, si propone di assegnare alle sottoindicate Strutture, *(all. E)*, l'importo complessivo di € 32.190,00, mediante corrispondente **storno** dal **Fondo Centrale** (1500/72) per iniziative locali di carattere sociale, culturale e ricreativo (cap. fin. 102210):

Bari	(2100)	€ 1.100,00	**Perugia**	(2100)	€ 400,00
Bologna	(2100)	€ 1.750,00	**Pisa**	(2100)	€ 1.700,00
Cagliari	(2100)	€ 400,00	**Roma I**	(2100)	€ 2.000,00
Catania	(2100)	€ 830,00	**Roma II**	(2100)	€ 550,00
Ferrara	(2100)	€ 400,00	**Roma III**	(2100)	€ 400,00
Firenze	(2100)	€ 800,00	**Torino**	(2100)	€ 1.400,00
Genova	(2100)	€ 1.300,00	**Trieste**	(2100)	€ 800,00
Lecce	(2100)	€ 400,00	**LNF-AC-Presid.**	(2200)	€ 7.200,00
Milano	(2100)	€ 1.800,00	**LNGS**	(2500)	€ 1.200,00
Napoli	(2100)	€ 1.100,00	**LNL**	(2300)	€ 2.100,00
Padova	(2100)	€ 1.860,00	**LNS**	(2400)	€ 1.750,00
Pavia	(2100)	€ 650,00	**CNAF**	(2600)	€ 300,00
				Totale	**€ 32.190,00**

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le **maggiori Spese**, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 45.785.431,16, di cui in conto capitale € 32.965.907,99, e risultano coperte per € 6.598.514,56 dalle **maggiori Entrate** precedentemente descritte, e per € 39.186.916,60 mediante parziale utilizzo dell'**Avanzo 2002**.

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 nella acclusa* tabella:

ENTRATE		Correnti	Conto Capitale	Totale
203060	(contributo MIUR progetto LAMS)	3.000.000,00		3.000.000,00
203090	(finanz. MIUR per SPARC)	2.819.000,00		2.819.000,00
206021	(centro reg. compet. Campania)	491.400,00		491.400,00
206030	(contr. dall'U.E. contr. ricerca)	75.312,00		75.312,00
206080	*(borse di studio enti esterni)*	67.000,00		67.000,00
307020	(proventi cess. mat. consumo)	3.185,00		3.185,00
309010	(recuperi e rimborsi vari)	141.963,06		141.963,06
309020	(recup. e rimb. su spese pers.)	654,50		654,50
	TOTALE ENTRATE	6.598.514,56		6.598.514,56
	Utilizzo Avanzo Amministrazione 2002	39.186.916,60		39.186.916,60
	TOTALE	45.785.431,16		45.785.431,16

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
101040	(spese funz. Organi istituto)	87.581,74		87.581,74
	Totale categoria I	87.581,74		87.581,74
102020	(stip. e ass. fissi pers. tempo det.)	72.056,77		72.056,77
102220	*(compensi rapp. collab. cont.)*	339.000,00		339.000,00
102060	(trattamento missioni nazionali)	821.723,37		821.723,37
102061	(spese ric. ospiti INFN)	780.229,99		780.229,99
102070	(trattamento missioni estero)	1.002.279,15		1.002.279,15
102110	(spese per i servizi mensa)	110.500,00		110.500,00
102140	(spese formazione personale)	820.745,00		820.745,00
102210	*(attiv. sociali, culturali e ricreat.)*	*1.190,00*		*1.190,00*
102220	(fondo trattamento accessorio)	4.300.000,00		4.300.000,00
	Totale categoria II	8.247.724,28		8.247.724,28
104020	(materiale di consumo)	2.732.603,76		2.732.603,76
104030	(spese seminari)	21.680,76		21.680,76
104040	(spese di rappresentanza)	598,02		598,02
104100	(manutenzione locali)	250.000,00		250.000,00
104130	*(organizzaz. convegni)*	49.340,00		49.340,00
104150	(manutenz. e noleggi)	129,11		129,11
104190	(onorari e compensi)	134.100,00		134.100,00
104250	(linee tel. trasmissione dati)	-220.000,00		-220.000,00
	Totale categoria IV	2.968.451,65		2.968.451,65
106120	(contrib. Univers. per convenzioni)	102.733,32		102.733,32
106150	(borse studio enti esterni)	92.000,00		92.000,00
106170	*(cofinanziamento. prog. ricerca)*	1.000.000,00		1.000.000,00
	Totale categoria VI	1.194.733,32		1.194.733,32
108010	(imposte, tasse, tributi)	319.800,88		319.800,88
	Totale categoria VIII	319.800,88		319.800,88
110030	(spese realizz. Museo Teramo)	1.231,30		1.231,30
	Totale categoria X	1.231,30		1.231,30
211020	(spese per costruzioni)		187.200,00	187.200,00
	Totale categoria XI		187.200,00	187.200,00
212010	(imp. attrez. macchinari)		7.221.909,09	7.221.909,09
212030	(libri e mat. bibliograf.)		17.000,00	17.000,00
212040	(mobili e macchin. ufficio)		131.398,04	131.398,04
212200	(costruz. apparati)		25.408.400,86	25.408.400,86
	Totale categoria XII		32.778.707,99	32.778.707,99
	TOTALE SPESE	12.819.523,17	32.965.907,99	45.785.431,16

Si precisa che le ulteriori assegnazioni di complessivi € 2.968.451,65 attribuite ai capitoli della categoria IV derivano:

- per € 3.159.451,65 da finanziamenti straordinari da MIUR ed Enti esterni non rientranti quindi nei limiti di spesa di cui alla direttiva del P.C.M. del 30 settembre 2002;
- per € -191.000,00 trasferiti ad altri capitoli di bilancio a seguito di assestamenti nei finanziamenti ordinari dell'Istituto.

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

AP/ec

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE n. 8114

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno ***27 giugno 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;
- vista 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 e n. 8094 del 30.05.03, 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 proprio deliberazione n. 8044 in data 30.04.2003;
- preso atto delle richieste presentate:
  - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei *Gruppi I, II, III, IV* e *V*;
  - dal Presidente della Commissione Calcolo e Reti;
  - dai Responsabili del Progetto Speciale *"GRID"* e *"LABEC"*;
  - dai Direttori delle Strutture;
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 252/2003) formulate nella sua riunione del 13 giugno 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 23 giugno 2003, come da verbale n. **405** /2003, *(all. F)*;

D E L I B E R A

1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 252/2003, *(all. A)*, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.

2) Sono apportate all'*"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, del *Bilancio di Previsione* per l'Esercizio Finanziario 2003, le conseguenti variazioni, come da tabelle allegate, *(da all. B a all. E)*.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. n. 252/2003
13 giugno 2003

PROPOSTE di DELIBERAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO del 27 giugno 2003

La Giunta Esecutiva dell'I.N.F.N., riunita in data 13 giugno 2003, ha provveduto ad analizzare le richieste finanziarie pervenute e le loro motivazioni scientifiche, presentate dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, III, IV e V, dai Responsabili del Progetto Speciale *"GRID"* e *"LABEC"* e dai Direttori delle Strutture per esigenze straordinarie e per un primo assestamento delle assegnazioni di alcuni capitoli di Bilancio. Sottopone quindi all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte, comportanti variazioni al "Bilancio di Previsione" e al relativo "Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa" dell'Istituto per il corrente Esercizio.

Inoltre, la Giunta Esecutiva propone un ulteriore parziale utilizzo dell'**"Avanzo di Amministrazione 2002"**, attualmente disponibile per € **63.522.696,04**, per complessivi € **24.231.750,00,** come dettagliato più avanti.

ENTRATE

La manovra che si propone di realizzare nelle **Entrate**, secondo quanto verrà esposto di seguito, comporta **maggiori Entrate** accertate per complessive € **53.500,00,** così costituite:

① € 40.000,00 al cap. 206030 (contributi dall'U.E. per contratti di ricerca) relativi al **contratto QINETIQ (ESA) n. CU009-0000028876**, sottoscritto dal Direttore della Sezione di Genova;

② € 13.500,00 al cap. 206080 (borse di studio Enti esterni) relativi all'integrazione di fondi del **contratto UE n. CT 2000-00130,** per il programma *"Electran Scattering Off Contined Patrons" (ESOP).*

SPESE

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte, per complessive € **53.500,00**, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione come segue:

① € 40.000,00 per l'attuazione del **contratto QINETIQ (ESA) n. CU009-0000028876**:

			Capitolo
• **GENOVA** (rif. prog. 4165 - 898)	€	12.000,00	102060 (trattamento missioni interno)
	€	18.000,00	102070 (trattamento missioni estero)
	€	3.000,00	104020 (materiale di consumo)
	€	7.000,00	212010 (impianti attrezzature e mocchinari)
Totale	€	40.000,00	

② € 13.500,00 per ricollocazione di fondi del **contratto UE n. CT 2000-00130:**

			Capitolo
• **Spese di Personale** (1720-72)	€	13.500,00	106150 (borse di studio Enti esterni)

PARZIALE UTILIZZO AVANZO AMM.NE 2002

A seguito delle motivate richieste pervenute dai Direttori delle Strutture e dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali, la Giunta propone di attribuire i seguenti ulteriori finanziamenti per un importo complessivo di **€ 24.231.750,00**, mediante corrispondente prelievo dall'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2002 (**€ 63.522.696,04**), come segue:

- **CATANIA** (2100) € 40.000,00 per contribuire alle spese di adattamento dei nuovi locali messi a *disposizione dell'INFN dal Dipartimento di Fisica* (cap. 106120 – contributi università per convenzioni)

- **FERRARA** (2100) € 130.000,00 per contributo all'Università di Madison Wisconsin (USA) a seguito di apposita Convenzione da stipulare tra la stessa Università e la Sezione di Ferrara (cap. 106120 – contributi università per convenzioni)

- **GENOVA** (3100) € 250.000,00 per l'acquisto di una macchina fresatrice CNC a cinque assi per l'esperimento ATLAS (cap. 212010 – impianti, attrezzature e macchinari)

- **LECCE** (3100) € 15.000,00 per l'adeguamento del sistema di refrigerazione della Sala Calcolo (cap. 212010 – impianti, attrezzature e macchinari)

- **PERUGIA** (3100) € 332.000,00 per la realizzazione di una camera ad alto vuoto per simulazione spaziale per le esigenze degli esperimenti in corso di sviluppo presso la Sezione (AMS, GLAST, RD, LISA):
  € 322.000,00 (212010 – impianti, attrezzature macchinari);
  per l'acquisto di componentistica anti-infortunio e per adeguamenti della sicurezza sulle macchine dell'officina meccanica:
  € 7.000,00 (212010 – impianti, attrezzature e macchinari)
  € 3.000,00 (104020 – materiale di consumo)
  € 332.000,00

- **PISA** (3100) € 428.000,00 per potenziamento macchine e attrezzature e arredi della Sezione a seguito del trasferimento della sede:
  € 404.000,00 (212010 – impianti, attrezzature e macchinari)
  € 24.000,00 (212040 – mobili e macchine d'ufficio)
  € 428.000,00

- **LNF** (2200) € 21.000,00 per adeguamento della Convenzione con l'Università della Calabria per le attività del Gruppo Collegato di Cosenza (cap. 106120 – contributi università per convenzioni)

- **LNGS** € 420.000,00 per l'adeguamento degli impianti dei Laboratori, di cui:

  (2500) € 100.000,00 (104190 – onorari e compensi)
  (3542) € 50.000,00 (104020 – materiale di consumo)
  (3545) € 40.000,00 (104020 – materiale di consumo)
  (3551) € 100.000,00 (104100 – manutenzione locali)
  (3551) € 50.000,00 (212100 – acquisto e installaz.edilizia mobile)
  (3580) € 60.000,00 (104020 – materiale di consumo)
  (3580) € 20.000,00 (104190 – onorari e compensi)
  € 420.000,00

- **LNL** (3310) € 210.000,00 per interventi straordinari di manutenzione dell'area sorgente ECR nell'edificio ALPI (cap. 104100 – manutenzione locali)

- **GRUPPO I** (4110) €7.050.000,00 per esigenze straordinarie della CSN1 di cui:

  € 350.000,00 (102070 - trattamento missioni estero)
  € 6.700.000,00 (212200 - costruzione apparati)
  € 7.050.000,00

- **GRUPPO II** (4120) €5.013.000,00 per esigenze straordinarie della CSN2 di cui:

  € 150.000,00 (102060 - trattamento missioni interno)
  € 600.000,00 (102070 - trattamento missioni estero)
  € 150.000,00 (212010 - impianti, attrezzature, macchinari)
  € 4.113.000,00 (212200 - costruzione apparati)
  € 5.013.000,00

- **GRUPPO III** (4130) € 150.000,00 per esigenze straordinarie della CSN3 per missioni all'estero (cap. 102070 – trattamento missioni all'estero)

- **GRUPPO IV** (4140) € 350.000,00 per esigenze straordinarie della CSN4 di cui:

  € 50.000,00 (102060 - trattamento missioni interno)
  € 50.000,00 (102061 - spese ricercatori ospiti)
  € 100.000,00 (102070 - trattamento missioni estero)
  € 150.000,00 (212010 - impianti, attrezzature, macchinari)
  € 350.000,00

- **GRUPPO V** (4150) € 200.000,00 per esigenze straordinarie della CSN5 di cui:

  € 10.000,00 (102060 - trattamento missioni interno)
  € 50.000,00 (102070 - trattamento missioni estero)
  € 30.000,00 (212010 - impianti, attrezzature, macchinari)
  € 110.000,00 (212200 - costruzione apparati)
  € 200.000,00

- **Commissione Calcolo** (4300) € 700.000,00 per esigenze straordinarie della Commissione (cap. 212010 – impianti attrezzature e macchinari)

- **Fondi Centrali** (6232-76) € 100.000,00 per costituire un fondo per il programma studenti stranieri (cap. 102062 – fondo programma studenti stranieri)

  (6510-78) € 40.000,00 per integrazione stanziamento per incarichi professionali dell'INFN (cap. 110010 – spese liti e arbitraggi)

  (6233-78) €8.700.000,00 per contributo 2003 al Consortium GARR (cap. 106130 – contributi consorzi ricerca)

Inoltre la Giunta propone la riassegnazione alle sottoindicate Strutture mediante corrispondente prelievo dall'Avanzo di Amministrazione 2002, relativi a fondi disponibili al 31 dicembre 2002 riguardanti finanziamenti dell'Unione Europea e di altri Istituti, da utilizzare per il completamento delle attività previste nei relativi contratti di ricerca:

- **TORINO** (4165 - 869) € 5.600,00 relativi al contratto ASI n. I/R/177/01 (cap. 102061 – spese ricercatori ospiti stranieri)

- **LNF** (4165 - 810) € 22.000,00 relativi al contratto UE n. HPRI-CT 1999-00088 (cap. 102061 – spese ricercatori ospiti stranieri)

- **Spese Personale** (1210-72) € 55.150,00 per lo svolgimento dell'attività relativa al progetto PDS-XAD su fondi UE (contratto CEE n. FIKW-CT 2001-00179) Struttura di Milano (cap. 102020 – stipendi e assegni fissi personale tempo determinato)

LINEE di RICERCA

- ***Gruppo II*** -

Si propongono le seguenti variazioni (Cap. IV - art. 4120):

- 1 **sblocco** del **fondo sub-judice** per € 28.000,00 attribuiti al sottoindicato esperimento:

				Capitolo
LNGS	ICARUS (212)	€	28.000,000	104200 (trasporti e facchinaggi)

- 2 **storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 3.218.500,00) per un importo complessivo di € 10.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di EURO)	102070	104020	104200	212200	
ESPERIMENTO	(MISS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO	(TRASP.FACCH.)	(COSTR. APPAR.)	TOTALE
CREAM [618] (Pi)	10,0	2,0	4,0	22,0	38,0
ICARUS [212] (LNGS)			-28,0		-28,0
TOTALE	10,0	2,0	-24,0	22,0	10,0
STORNO DAL FONDO INDIVISO	-10,0				-10,0
TOTALE GENERALE	0,0	2,0	-24,0	22,0	0,0

• **Gruppo III** •

Si propongono le seguenti variazioni (Cap. IV - art. 4130):

• **1** **sblocco** dei **fondi sub-judice** per complessivi € 316.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MISS. INTERNO)	(MISS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	(IMP. ATTR. MAC.)	(COSTR. APPAR.)	TOTALE
AIACE [4]	(Ge)					50,0	50,0
ALICE [12]	(Ba)			10,0			10,0
	(Ca)			37,5	10,0		47,5
	(To)				11,0		11,0
	TOTALE			47,5	21,0		68,5
ASFIN-2 [24]	(LNS)		35,0				35,0
DUB-TO [127]	(Bs)		2,0				2,0
	(To)		5,0				5,0
	TOTALE		7,0				7,0
EDEN [135]	(Pd)			10,0			10,0
	(LNL)			9,0			9,0
	TOTALE			19,0			19,0
ELETTRO [141]	(Ba)		2,5				2,5
	(ISS)		12,5				12,5
	TOTALE		15,0				15,0
ERNA [147]	(Na)		10,0		8,0		18,0
GAMMA [554]	(Fi)	3,0					3,0
IPER [219]	(Ca)		17,0				17,0
	(To)		26,5				26,5
	TOTALE		43,5				43,5
NUCL-EX [556]	(LNL)					57,0	57,0
TOTALE GENERALE		3,0	110,5	66,5	29,0	107,0	316,0

Segue

Segue Gruppo III

• **2** **storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 3.190.500,00) per un importo complessivo di € 296.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102060.0	102070	104020	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS. INTERNO)	(MIS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	(IMP. ATTR. MAC.)	(COS. APPARATI)	TOTALE
AIACE [4]	(Ge)				12,0		12,0
ALICE [12]	(Bo)			14,0			14,0
	(Ca)		4,0	3,5			7,5
	(Pd)			32,0			32,0
	(To)		3,0	13,0			16,0
	(Ts)		6,0		6,0		12,0
	TOTALE		13,0	62,5	6,0		81,5
ASFIN-2 [24]	(LNS)	4,0					4,0
ATHENA [38]	(Bs)		3,0				3,0
	(Ge)		17,0	4,0		10,0	31,0
	(Pv)		7,0	3,0			10,0
	TOTALE		27,0	7,0		10,0	44,0
ELETTRA [141]	(ISS)					8,0	8,0
EXOTIC [151]	(Na)		1,0				1,0
	(Pd)					18,0	18,0
	TOTALE		1,0			18,0	19,0
GAMMA [554]	(Mi)			16,5			16,5
	(LNL)			9,5			9,5
	TOTALE			26,0			26,0
HERMES [204]	(Ba)			1,5		6,0	7,5
	(Fe)			7,5			7,5
	(ISS)			4,0			4,0
	(LNF)			7,5			7,5
	TOTALE			20,5		6,0	26,5
IPER [219]	(Ca)		5,0				5,0
	(To)		5,0				5,0
	TOTALE		10,0				10,0
MAGNEX [262]	(LNS)		7,0				7,0
N-TOF [305]	(Ba)		4,0				4,0
	(Ts)		4,0				4,0
	TOTALE		8,0				8,0
NA-57 [311]	(Ba)		4,0				4,0
	(Ct)		2,0				2,0
	(Rm I)		1,0				1,0
	TOTALE		7,0				7,0
NUCL-EX [556]	(Ba)					24,0	24,0
	(LNL)					-24,0	-24,0
	TOTALE					0,0	0,0
TRARE [472]	(Mi)		5,0				5,0
DOTAZIONI [495]	(Mi)	8,0		22,0			30,0
	(To)		4,0				4,0
	(Ud)	2,0	2,0				4,0
	TOTALE	10,0	6	22,0			38,0
TOTALE		14,0	84,0	138,0	18,0	42,0	296,0
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-14,0	-84,0	-138,0	-18,0	-42,0	-296,0
TOTALE GENERALE		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

• ***Gruppo IV*** •

Si propongono le seguenti variazioni (Cap. IV - art. 4140):

• **1** **storno** per un importo di € 3.500,00, come di seguito riportato:

				Capitolo	
Bari	Dotazioni (495)	€	- 3.500,00	102061	(spese ricercatori ospiti stranieri)
		€	+ 3.500,00	102070	(trattamento missioni estero)

PROGETTI SPECIALI

- ***GRID***

Si propongono le seguenti **assegnazioni** mediante **storno** dal **Fondo Comune** (cap. IV, art. 4310 - 58) con disponibilità attuale di € 725.500,00, per un importo complessivo di € 10.500,00:

Bari	(4310)	€	500,00	(cap. 102060 – trattamento missioni interno)
Padova	(4310)	€	10.000,00	(cap. 102060 – trattamento missioni interno)
	Totale	€	10.500,00	

- ***LABEC***

Si propone il seguente **storno:**

Firenze	(5731)	€ + 50.000,00	(cap. 104020 – materiale di consumo)
		€ - 50.000,00	(cap. 212200 – costruzione apparati)

STORNI

La Giunta Esecutiva propone inoltre di provvedere ad un primo assestamento dei capitoli finanziari relativi alle assegnazioni delle Strutture, conseguente alle modifiche di alcuni elementi previsionali, secondo le motivate proposte dei Direttori delle Strutture stesse. Tali "**storni**", che per la loro stessa natura sono rappresentati da movimenti compensativi, sono evidenziati nell'allegata tabella (*all. E*). Si riportano le variazioni complessive che ne derivano suddivise per categoria:

CATEGORIA		FINANZIAMENTI ORDINARI	FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI (UE, ASI, ALTRI)	TOTALE
II	Oneri per personale in servizio	-17.668,00	23.640,91	5.972,91
IV	Spese beni consumo e servizi	-62.759,00	-24.179,53	-86.938,53
VI	Trasferimenti passivi	165,00	25.000,00	25.165,00
XI	Acquisizione beni durevoli e opere immobiliari	27.000,00		27.000,00
XII	Acquisizione immobilizzazioni tecniche	53.262,00	-24.461,38	28.800,62
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le **maggiori Spese**, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € **24.285.250,00** e risultano coperte per € **53.500,00** dalle **maggiori Entrate** precedentemente descritte, e per € **24.231.750,00**, mediante parziale utilizzo dell'**Avanzo di Amministrazione 2002**.

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
206030	(contr. dall'U.E. contr. ricerca)	40.000,00		40.000,00
206080	(borse di studio enti esterni)	13.500,00		13.500,00
	TOTALE ENTRATE	53.500,00		53.500,00
	Utilizzo Avanzo Amministrazione 2002	24.231.750,00		24.231.750,00
	TOTALE	24.285.250,00		24.285.250,00

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
102020	(stip. e ass. fissi pers. tempo det.)	55.150,00		55.150,00
102060	(trattamento missioni nazionali)	229.832,00		229.832,00
102061	(spese ric. ospiti INFN)	95.422,25		95.422,25
102062	(fondo prog. studenti stranieri)	100.000,00		100.000,00
102070	(trattamento missioni estero)	1.248.318,66		1.248.318,66
	Totale categoria II	1.728.722,91		1.728.722,91
104010	(riviste, giornali, pubblicazioni)	5.950,00		5.950,00
104020	(materiale di consumo)	-584,11		-584,11
104030	(spese seminari)	-759,64		-759,64
104040	(spese di rappresentanza)	2.000,00		2.000,00
104060	(accertamenti sanitari)	1.000,00		1.000,00
104070	(premi assicurazioni)	-4.165,00		-4.165,00
104080	(vestiario e divise)	-10.000,00		-10.000,00
104090	(fitto locali)	8.496,00		8.496,00
104100	(manutenzione locali)	303.300,00		303.300,00
104110	(postali e telegrafiche)	-28.170,00		-28.170,00
104150	(manutenz. e noleggi)	34.650,00		34.650,00
104160	(canoni acqua)	-7.700,00		-7.700,00
104180	(combust. riscald. e impianti)	-32.432,00		-32.432,00
104190	(onorari e compensi)	296.206,00		296.206,00
104200	(trasporti e facchinaggi)	-25.000,00		-25.000,00
104210	(pubblicazioni scientifiche)	12.940,00		12.940,00
104230	(affitto e manut. app. calcolo)	-22.869,78		-22.869,78
104250	(linee tel. trasmissione dati)	-1.000,00		-1.000,00
104260	(manutenzione CAD)	-4.800,00		-4.800,00
	Totale categoria IV	527.061,47		527.061,47
106120	(contrib. Univers. per convenzioni)	191.165,00		191.165,00
106130	(contributi consorzi di ricerca)	8.700.000,00		8.700.000,00
106150	(borse studio enti esterni)	38.500,00		38.500,00
	Totale categoria VI	8.929.665,00		8.929.665,00
110010	(spese liti e arbitraggi)	40.000,00		40.000,00
	Totale categoria X	40.000,00		40.000,00
211020	(spese per costruzioni)		27.000,00	27.000,00
	Totale categoria XI		27.000,00	27.000,00
212010	(imp. attrez. macchinari)		1.548.300,62	1.548.300,62
212030	(libri e mat. bibliograf.)		3.500,00	3.500,00
212040	(mobili e macchin. ufficio)		40.000,00	40.000,00
212100	(acquis. e istall. edilizia mobile)		50.000,00	50.000,00
212200	(costruz. apparati)		11.391.000,00	11.391.000,00
	Totale categoria XII		13.032.800,62	13.032.800,62
	TOTALE SPESE	11.225.449,38	13.059.800,62	24.285.250,00

Si precisa che le ulteriori assegnazioni di complessivi € 527.061,47 attribuite ai capitoli della categoria IV derivano:

- per € - 21.179,53 riferiti a variazioni intervenute nei finanziamenti straordinari da Enti Esterni;
- per € 548.241,00 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 dell'"Addendum al Bilancio di Previsione 2003 - Analisi programmatica e funzionale della Spesa".

AP/ec

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE n. 8171

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno ***25 luglio 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 del 27.06.03 e n. 8128 del 27.06.03, 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 Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei *Gruppi I, II, III, IV e V*;
  - dai Direttori delle Strutture;
  - dai Responsabili dei Progetti Speciali: *"Tecniche di Accelerazione (SPARC)"*, *"APE"* e *"TIER-1"*;
  - dal Presidente della *"Commissione Calcolo e Reti"*;
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 254/2003) formulate nella sua riunione del 11 luglio 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 21 luglio 2003, come da verbale n. 407/2003, *(all. E)*;

D E L I B E R A

1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 254/2003, *(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, come da tabelle allegate, *(all. B, C e D)*.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. n. 254/2003
11 luglio 2003

PROPOSTE di DELIBERAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO del *25 luglio 2003*

La Giunta Esecutiva dell'I.N.F.N., riunita in data 11 luglio 2003, ha provveduto ad analizzare le richieste finanziarie pervenute e le loro motivazioni scientifiche, presentate dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, III, IV e V, dai Direttori delle Strutture, dai Responsabili dei Progetti Speciali: "Tecniche di Accelerazione (SPARC)", "APE" e "TIER-1" e dal Presidente della Commissione Calcolo e Reti, e sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttiva le seguenti proposte, comportanti variazioni al "Bilancio di Previsione" e al relativo "Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa" dell'Istituto per il corrente Esercizio.

Inoltre, la Giunta Esecutiva propone un ulteriore parziale utilizzo dell'"**Avanzo di Amministrazione 2002**", attualmente disponibile per € **39.290.946,04**, per € **3.868.002,00** come dettagliato più avanti.

ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio **Maggiori Entrate** accertate per € **91.108,75** così costituite:

€	**91.108,75**	dalle Strutture per recuperi e rimborsi diversi, di cui:		
		€	55.015,70	206020 (contributi Enti vari)
		€	33.286,00	309010 (recuperi e rimborsi vari)
		€	2.807,05	309020 (recuperi e rimborsi su spese di personale)
	Totale	€	91.108,75	

SPESE

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte per complessivi € **91.108,75** la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione, alle Strutture dell'Istituto, sulla base di motivate richieste presentate dai rispettivi Direttori, come segue:

				Capitolo	
Bari	(3100)	€	6.507,00	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
Firenze	(3100)	€	480,00	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
Milano	(2100)	€	3.997,42	104130	(organizzazione congressi)
Pavia	(3100)	€	3.000,00	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
Pisa	(2100)	€	2.497,68	104130	(organizzazione congressi)
Trieste	(3100)	€	666,03	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
LN Frascati	(2200)	€	16.299,00	104130	(organizzazione congressi)
	(3294)	€	3.600,00	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
LNG Sasso	(3510)	€	1.400,00	212040	(mobili e macchinari d'ufficio)
	(4172-999)	€	37.661,62	102061	(spese ricercatori ospiti stranieri)
LN Sud	(3401)	€	2.000,00	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
Spese Personale	(1710)	€	13.000,00	102150	(borse di studio dell'Istituto)
	Totale	€	91.108,75		

PARZIALE UTILIZZO AVANZO AMM.NE 2002

A seguito delle motivate richieste pervenute dai Direttori delle Strutture, la Giunta propone di attribuire i seguenti finanziamenti per un importo complessivo di € **3.868.002,00**, relativi ai fondi disponibili al 31 dicembre 2002, mediante corrispondente prelievo dall'attuale disponibilità **dell'Avanzo di Amministrazione 2002** (€ 39.290.946,04), come segue:

Bari (3100) € 125.000,00 per ampliamento dei Laboratori di Sezione destinati alla camera pulita che ospiterà la costruzione del rivelatore a pixel di silicio (SPD) dell'esperimeno ALICE e per potenziamento attrezzature di Sezione:

	Capitolo	
€ 20.000,00	104020	(materiale di consumo)
€ 105.000,00	212010	(impianti, attrezzat. macchin.)
€ 125.000,00		

(3100) € 4.000,00 per maggiori spese di trasferta del coordinatore del progetto "nuovo sistema informativo automatizzato" (cap. 102060 - trattamento missioni interno)

Genova (3100) € 24.000,00 per spese di adattamento dei nuovi locali per GEANT4 messi a disposizione dell'INFN dal Dipartimento di Fisica (cap. 104100 – manutenzione locali)

G.C. Siena (Pisa) (3100) € 21.000,00 per manutenzione, revisione e messa a norma di una fresatrice CB Ferrari (cap. 104020 – materiale di consumo)

Roma I (APE) (5600) € 120.000,00 per la costruzione di due prototipi da 800 Gflops per il progetto APE:

	Capitolo	
€ 40.000,00	104020	(materiale di consumo)
€ 80.000,00	212200	(costruzione apparati)
€ 120.000,00		

LN Legnaro € 338.000,00 per interventi straordinari per l'adeguamento dell'impiantistica, dei sistemi ancillari e della *strumentazione di controllo dei grandi apparati* (PRISMA-EXOTIC-TRAPRAD):

		Capitolo	
(3310)	€ 180.000,00	212010	(impianti, attrezzat. e macch.)
	€ 118.000,00	212200	(costruzione apparati)
(3341)	€ 40.000,00	211020	(spese per costruzioni)
	€ 338.000,00		

Spese Centrali (6512 - 78) € 55.002,00 relativi al contratto ASI I/R/020/02 (cap. 102022 – compensi rapporti collaborazione continuativa)

Fondi Centrali (TIER-1) (5851-67) € 1.926.000,00 quale integrazione al finanziamento necessario per la realizzazione del "Progetto Centro Regionale TIER-1" (cap. 212200 – costruzione apparati)

Gruppo III (4130) € 60.000,00 per esigenze straordinarie della CSN3 per missioni all'estero (cap. 102070 – trattamento missioni all'estero)

SPARC - NTA (5315) € 1.195.000,00 si proprongono le seguenti assegnazioni alle Strutture, come da tabella sottoindicata, per un importo complessivo di € 1.195.000,00:

STRUTTURA		102060 (MIS.INTERNO)	102070 (MIS.ESTERO)	212010 (IMP.ATT.MAC.)	212200 (COS.APPARATI)	(in Keuro) TOTALE
MILANO	(5315)	10,0	10,0	30,0		50,0
ROMA I				5,0		5,0
ROMA II				5,0		5,0
LN FRASCATI			10,0	20,0	1.105,0	1.135,0
TOTALE		10,0	20,0	60,0	1.105,0	1.195,0

LINEE di RICERCA

- ***Gruppo I*** -

Si propongono le seguenti variazioni (Cap. IV - art. 4110):

- **1** **sblocco** del **fondo sub-judice** per € 4.507.000,00 attribuiti al sottoindicato esperimento:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	104200	104230	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MISS. INTERNO)	(MISS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	(TRASP.FACCH.)	AFF.MAN.APP.CALO	(IMP. ATTR. MAG.)	(COSTR. APPAR.)	TOTALE
ATLAS [39]	(Ge)							40,0	40,0
	(Le)			6,0	8,0				14,0
	(Mi)							50,0	50,0
	(Na)	10,0	214,0	15,0				990,0	1.229,0
	(Rm I)			10,0	5,0			319,0	334,0
	(Rm II)			4,0		5,0		29,0	38,0
	(Rm III)			3,0					3,0
	(LNF)			9,0	4,0				13,0
	(Cs)				5,0				5,0
	TOTALE	10,0	214,0	47,0	22,0	5,0		1.428,0	1.726,0
BABAR [45]	(Ba)		13,5						13,5
	(Ge)		40,0						40,0
	(Pd)		144,0	55,0			654,0		853,0
	(Pi)		60,0						60,0
	(Rm I)		13,5						13,5
	TOTALE		271,0	55,0			654,0		980,0
CMS [86]	(Ba)		30,0	67,0	15,0		10,0	310,0	432,0
	(Bo)		25,0	18,0					43,0
	(Ct)			17,0	5,0				22,0
	(Fi)			20,0					20,0
	(Mi)							25,0	25,0
	(Na)						15,0		15,0
	(Pd)		25,0	24,0	5,0				54,0
	(Pg)			15,0	5,0				20,0
	(Pi)		116,0	60,0	10,0				186,0
	(To)		5,0	31,0	20,0				56,0
	TOTALE		201,0	252,0	60,0	0,0	25,0	335,0	873,0
EPSI [46]	(Fi)		88,0	13,0					101,0
HERA-B [203]	(Bo)		80,0						80,0
KLOE [228]	(Rm I)		3,0						3,0
	(LNF)			80,0				550,0	630,0
	TOTALE		3,0	80,0				550,0	633,0
P-BTEV [352]	(Pv)			40,0					40,0
ZEUS [493]	(Bo)		74,0						74,0
TOTALE GENERALE		10,0	931,0	487,0	82,0	5,0	679,0	2.313,0	4.507,0

• **2 storni** e **parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 13.457.000,00) per un importo complessivo di € 4.729.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	104200	104230	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MISS. INTERNO)	(MISS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO	(TRASP.FACCH.)	AFF.MAN.APP.CALC	IMP. ATTR. MAC.	(COSTR. APPAR.)	TOTALE
ATLAS [39]	(Ge)		17,5					112,0	129,5
	(Le)	15,0	50,5					165,5	231,0
	(Mi)		26,0					520,0	546,0
	(Na)	-6,0	-172,5		5,0			-303,5	-477,0
	(Pi)		30,5					132,0	162,5
	(Pv)		15,5						15,5
	(Rm I)		64,5	7,5				15,0	87,0
	(Rm II)	6,0	23,0		8,0	2,0			39,0
	(Rm III)		13,0		1,0				14,0
	(Ud)		4,5						4,5
	(LNF)	5,0	76,5					50,0	131,5
	(Cs)		7,0					177,0	184,0
	TOTALE	20,0	156,0	7,5	14,0	2,0	0,0	868,0	1.067,5
BABAR [45]	(Ba)	1,0	11,5						12,5
	(Fe)	28,0	27,5	10,0				461,0	526,5
	(Ge)	9,5	10,5					72,0	92,0
	(Na)	3,0	21,0						24,0
	(Pd)	14,5	-128,5	-14,0				67,5	-60,5
	(Pi)	7,5	4,0						11,5
	(Rm I)	10,0	-12,0		4,0		4,0	10,5	16,5
	(To)	1,5	12,0						13,5
	(Ts)	5,0	14,0						19,0
	(LNF)	7,0	21,5	4,0					32,5
	TOTALE	87,0	-18,5	0,0	4,0		4,0	611,0	687,5
CMS [86]	(Ba)	46,0	37,0	-9,0			-0,5	105,0	178,5
	(Bo)		4,0					21,0	25,0
	(Ct)		10,0	-2,0			5,0		13,0
	(Fi)	10,0	25,0	-4,0					31,0
	(Mi)	5,0	30,0				2,5		37,5
	(Na)		10,0	7,0			-7,0	36,0	46,0
	(Pd)	5,0	3,0	0,0	15,0			874,0	897,0
	(Pg)	5,0	15,0						20,0
	(Pi)	15,0	-35,0					873,0	853,0
	(Rm I)		4,0				4,5		8,5
	(To)	6,0	12,0	-6,0				32,0	44,0
	TOTALE	92,0	115,0	-14,0	15,0		4,5	1.941,0	2.153,5
COMPASS [90]	(To)		35,0					476,0	511,0
	(Ts)		51,0						51,0
	TOTALE		86,0					476,0	562,0
EPSI [146]	(Fe)	6,0	25,0						31,0
	(Fi)	1,5	-65,0	-4,0					-67,5
	(Pg)	3,0	30,0						33,0
	(Pi)	12,5	50,0	2,5					65,0
	(To)		7,0						7,0
	TOTALE	23,0	47,0	-1,5					68,5
HERA-B [203]	(Bo)		-80,0						-80,0
KLOE [228]	(Rm I)		-3,0						-3,0
	(Rm III)		3,0						3,0
	(LNF)			-80,0				80,0	0,0
	TOTALE		0,0	-80,0				80,0	0,0
TOTALE DA RIPORTARE		222,0	305,5	-88,0	33,0	2,0	8,5	3.976,0	4.459,0

Segue

Segue Gruppo I

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	104200	104230	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MISS. INTERNO)	(MISS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	(TRASP.FACCH.)	AFF.MAN.APP.CALC	IMP. ATTR. MAC.	(COSTR. APPAR.)	TOTALE
TOTALE RIPORTATO		222,0	305,5	-88,0	33,0	2,0	8,5	3.976,0	4.459,0
LHCB [248]	(Bo)		9,0				24,0		33,0
	(Ca)	2,0	9,5						11,5
	(Fe)	1,0	9,0						10,0
	(Fi)	5,0							5,0
	(Mi)	5,0		55,0					60,0
	(Rm I)	1,0	9,0						10,0
	TOTALE	14,0	36,5	55,0			24,0		129,5
P-BTEV [352]	(Pv)			-25,0					-25,0
ZEUS [493]	(Bo)		-29,0						-29,0
	(Cs)		5,0						5,0
	(Pd)		60,0						60,0
	(Rm I)		5,0						5,0
	TOTALE		41,0						41,0
DOTAZIONI [495]	(Ba)	7,0							7,0
	(Bo)		5,0						5,0
	(Ct)		2,0				10,0		12,0
	(Le)	1,5	1,5	1,5			8,0		12,5
	(Mi)	1,0	6,0						7,0
	(Pd)	15,0							15,0
	(Pg)	1,0	2,0						3,0
	(Rm I)		5,0						5,0
	(To)		10,0						10,0
	(Ts)	4,0							4,0
	(LNF)		25,0			14,0			39,0
	(Cs)						5,0		5,0
	TOTALE	29,5	56,5	1,5		14,0	23,0		124,5
TOTALE		265,5	439,5	-56,5	33,0	16,0	55,5	3.976,0	4.729,0
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-84,0	-439,5		-33,0		-196,5	-3.976,0	-4.729,0
TOTALE GENERALE		181,5	0,0	-56,5	0,0	16,0	-141,0	0,0	0,0

• ***Gruppo II*** •

Si propongono le seguenti variazioni (Cap. IV - art. 4120):

• **2** **storno** per un importo di € 2.000,00, come di seguito riportato:

Roma III	HARP	(200)	€ - 2.000,00	104230	(affitto, manut. apparcch. calcolo)
			€ + 2.000,00	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)

• ***Gruppo III*** •

Si propongono le seguenti variazioni (Cap. IV - art. 4130):

• 1 **sblocco** del **fondo sub-judice** per € 16.000,00 attribuiti al sottoindicato esperimento:

(in migliaia di EURO)		102070 (MISS. ESTERO)	TOTALE
ESPERIMENTO			
HADES:2 [199]	(Mi)	7,0	7,0
	(LNS)	9,0	9,0
TOTALE GENERALE		16,0	16,0

• 2 **parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 3.044.500,00) per un importo complessivo di € 199.500,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102060 (MISS. INTERNO)	102070 (MISS. ESTERO)	TOTALE
ESPERIMENTO				
ALICE [12]	(Ba)		4,0	4,0
	(Bo)		67,5	67,5
	(To)		16,0	16,0
	(Ts)		5,0	5,0
	(LNL)		3,0	3,0
	TOTALE		95,5	95,5
ATHENA [38]	(Bs)		3,0	3,0
	(Ge)		8,0	8,0
	(Pv)		3,0	3,0
	TOTALE		14,0	14,0
EDEN [135]	(Na)		1,0	1,0
	(Pd)		4,0	4,0
	TOTALE		5,0	5,0
ERNA [147]	(Na)		9,0	9,0
EXOTIC [151]	(Na)		3,5	3,5
	(Pd)		2,5	2,5
	TOTALE		6,0	6,0
GAMMA [554]	(Mi)		5,0	5,0
	(Pd)		5,0	5,0
	(LNL)		5,0	5,0
	TOTALE		15,0	15,0
GDHN [185]	(Pv)		6,0	6,0
HERMES [204]	(Fe)		12,0	12,0
	(LNF)		12,0	12,0
	TOTALE		24,0	24,0
NUCL-EX [556]	(Mi)		1,0	1,0
SIS:2 [434]	(Ct)		1,5	1,5
	(LNS)		2,5	2,5
	TOTALE		4,0	4,0
DOTAZIONI [495]	(Fe)		5,0	5,0
	(Pd)		3,0	3,0
	(To)	7,0	4,0	11,0
	(LNL)		1,0	1,0
	TOTALE	7,0	13,0	20,0
TOTALE		7,0	192,5	199,5
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-7,0	-192,5	-199,5
TOTALE GENERALE		0,0	0,0	0,0

• ***Gruppo IV*** •

Si propongono le seguenti variazioni„ (Cap. IV – art. 4140):

1 **storni** e parziale **utilizzo** del **Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 1.050.00,00) per complessivi € 308.500,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102061	102070	
ESPERIMENTO		CMIS.INTERNO	CSP.RIC.OSPITI	CMIS.ESTERO	TOTALE
BA-21 [44]	(Ba)	1,0		0,5	1,5
	(Le)			0,5	0,5
	(Na)	1,0		1,0	2,0
	(Ts)		1,0		1,0
	TOTALE	2,0	1,0	2,0	5,0
BO-11 [54]	(Bo)			2,5	2,5
	(Mi)		1,5	0,5	2,0
	(Ts)			1,0	1,0
	TOTALE		1,5	4,0	5,5
BO-12 [55]	(Bo)			1,0	1,0
BO-22 [57]	(Bo)		1,0	2,0	3,0
BO-31 [58]	(Bo)		1,0		1,0
BO-41 [59]	(Bo)			1,0	1,0
BO-42 [60]	(Bo)			2,0	2,0
CT-21 [99]	(Ct)		1,0	1,0	2,0
CT-31 [100]	(Ct)	0,5		1,0	1,5
	(Pd)	1,0	0,5	1,0	2,5
	TOTALE	1,5	0,5	2,0	4,0
CT-51 [537]	(Ct)		2,0	2,0	4,0
	(LNS)		1,5	1,0	2,5
	TOTALE		3,5	3,0	6,5
FA-51 [154]	(Ba)			1,5	1,5
	(Ca)	2,0		1,0	3,0
	(Fe)			2,0	2,0
	(Na)			1,0	1,0
	(Pd)			1,5	1,5
	(To)		1,0		1,0
	(LNGS)		0,5	2,5	3,0
	TOTALE	2,0	1,5	9,5	13,0
FI-11 [163]	(Fi)			2,0	2,0
	(Ts)			2,0	2,0
	TOTALE			4,0	4,0
TOTALE DA RIPORTARE		5,5	11,0	31,5	48,0

(in migliaia di euro)		102060	102061	102070	
ESPERIMENTO		CMIS.INTERNO	CSP.RIC.OSPITI	CMIS.ESTERO	TOTALE
TOTALE RIPORTATO		5,5	11,0	31,5	48,0
FI-21 [164]	(Fi)			1,5	1,5
FI-31 [553]	(To)		1,0		1,0
FI-41 [165]	(Fi)	0,5	1,0		1,5
FI-42 [166]	(Na)	0,5		1,0	1,5
	(Sa)	0,5		0,5	1,0
	TOTALE	1,0		1,5	2,5
GE-41 [186]	(Ba)			1,5	1,5
	(Ge)	2,0			2,0
	TOTALE	2,0		1,5	3,5
GS-11 [195]	(LNGS)		1,0		1,0
LE-21 [241]	(Ts)			1,5	1,5
LE-41 [242]	(Le)		1,5		1,5
LF-11 [246]	(LNF)	1,5	5,5	3,0	10,0
LF-21 [247]	(LNF)	2,0		1,5	3,5
LS-31 [253]	(Ct)	1,5		1,0	2,5
	(Fi)		0,5		0,5
	(Pi)			1,5	1,5
	(LNS)		1,0	1,0	2,0
	TOTALE	1,5	1,5	3,5	6,5
MI-12 [274]	(To)		1,5		1,5
	(LNF)	1,0	4,0	2,0	7,0
	TOTALE	1,0	5,5	2,0	8,5
MI-23 [277]	(Mi)			1,0	1,0
MI-41 [279]	(Mi)			2,0	2,0
NA-12 [307]	(Sa)		1,0	3,0	4,0
NA-31 [308]	(Na)	1,0	0,5		1,5
NA-41 [309]	(Bo)			2,0	2,0
	(Na)			1,0	1,0
	TOTALE			3,0	3,0
OG-51 [343]	(Fe)			3,5	3,5
	(Rm I)			2,0	2,0
	TOTALE			5,5	5,5
TOTALE DA RIPORTARE		16,0	29,5	62,0	107,5

Segue

Segue Gruppo IV

(in migliaia di euro) ESPERIMENTO		102060 (MIS.INTERNO)	102061 (SP.RIC.OSPITI)	102070 (MIS.ESTERO)	TOTALE
TOTALE RIPORTATO		16,0	29,5	62,0	107,5
PD-21 [357]	(Pd)			1,5	1,5
PD-32 [358]	(Pd)		0,5	1,0	1,5
	(Pi)			1,0	1,0
	TOTALE		0,5	2,0	2,5
PD-51 [540]	(Pd)			3,0	3,0
	(Rm II)		3,0		3,0
	(Ts)	1,5			1,5
	TOTALE	1,5	3,0	3,0	7,5
PG-12 [362]	(Cs)			0,5	0,5
	(Na)	1,0			1,0
	(Pg)	1,0		1,0	2,0
	TOTALE	2,0		1,5	3,5
PG-31 [364]	(Pg)	0,5	0,5	1,5	2,5
	(Rm I)		0,5		0,5
	TOTALE	0,5	1,0	1,5	3,0
PI-13 [367]	(Bo)			1,0	1,0
	(Mi)	0,5		1,0	1,5
	TOTALE	0,5		2,0	2,5
PI-21 [368]	(Pi)	3,0		4,0	7,0
	(LNGS)		1,5		1,5
	TOTALE	3,0	1,5	4,0	8,5
PI-31 [369]	(Pi)		1,0		1,0
	(To)	2,0			2,0
	(LNF)	1,0			1,0
	TOTALE	3,0	1,0		4,0
TOTALE DA RIPORTARE		26,5	36,5	77,5	140,5

(in migliaia di euro) ESPERIMENTO		102060 (MIS.INTERNO	102061 (SP.RIC.OSPITI)	102070 (MIS.ESTERO)	TOTALE
TOTALE RIPORTATO		26,5	36,5	77,5	140,5
PR-11 [376]	(Fi)			1,0	1,0
	(Pd)			0,5	0,5
	TOTALE			1,5	1,5
PR-21 [378]	(Cs)	0,5	1,0		1,5
	(Fi)			1,0	1,0
	(Mi)			0,5	0,5
	TOTALE	0,5	1,0	1,5	3,0
RM-21 [403]	(Na)			1,0	1,0
	(Rm I)			1,5	1,5
	TOTALE			2,5	2,5
RM-41 [405]	(Rm I)		4,0	2,0	6,0
	(Rm III)			1,0	1,0
	TOTALE		4,0	3,0	7,0
RT-21 [407]	(Rm III)			0,5	0,5
TO-12 [459]	(Bo)		3,0	2,0	5,0
	(Ca)			1,0	1,0
	(Na)			2,0	2,0
	(To)	3,0		2,0	5,0
	TOTALE	3,0	3,0	7,0	13,0
TO-22 [461]	(To)			1,5	1,5
TS-11 [477]	(Pd)	1,5			1,5
	(Pv)	0,5		1,0	1,5
	(Rm I)		1,0	1,0	2,0
	(Rm II)	1,0	2,0	2,0	5,0
	(Ts)		0,5	1,0	1,5
	TOTALE	3,0	3,5	5,0	11,5
TOTALE DA RIPORTARE		33,0	48,0	100,0	181,0

(in migliaia di euro) ESPERIMENTO		102060 (MIS.INTERNO)	102061 (SP.RIC.OSPITI)	102070 (MIS.ESTERO)	212010 (IMP.ATT.MACCH.)	TOTALE
TOTALE RIPORTATO		33,0	48,0	100,0	0,0	181,0
DOTAZIONI [495]	(Ba)				5,0	5,0
	(Ca)	3				3,0
	(Ct)				3	3,0
	(Fe)	2,5			2,0	4,5
	(Fi)				3,5	3,5
	(Na)		1,5		10,5	12,0
	(Sa)	1,0			5,0	6,0
	(Pd)	1,0			8,5	9,5
	(Pg)	3,0				3,0
	(Pi)	1,0			11,0	12,0
	(Pv)				10,0	10,0
	(Rm I)	1,0			7,5	8,5
	(Rm II)	2,0			3,0	5,0
	(To)				9,0	9,0
	(LNF)				15,0	15,0
	(Cs)	2,5	0,5		7,5	10,5
	(LNS)				8,0	8,0
	TOTALE	17,0	2,0		108,5	127,5
TOTALE		50,0	50,0	100,0	108,5	308,5
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-50,0	-50,0	-100,0	-108,5	-308,5
TOTALE GENERALE		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

• ***Gruppo V*** •

Si propongono le seguenti variazioni (Cap. IV - art. 4150):

• 1 **parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 1.101.500,00) per un importo complessivo di € 149.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	104230	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MISS.INTERNO)	(MISS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(AFF.MAN.APP.CALC.)	(IMP.ATT.MACC.)	(COSTR.APPAR.)	TOTALE
PIXI [624]	(Pi)	3,0	4,0				84,0	91,0
TPC [625]	(Ba)	2,0	4,0		5,0			11,0
	(Na)	1,0	2,0	1,0		4,0	2,0	10,0
	(Ts)	2,0	3,0					5,0
	(LNL)	2,0	3,0	7,0			20,0	32,0
	TOTALE	7,0	12,0	8,0	5,0	4,0	22,0	58,0
TOTALE		10,0	16,0	8,0	5,0	4,0	106,0	149,0
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-10,0	-16,0	-8,0		-9,0	-106,0	-149,0
TOTALE GENERALE		0,0	0,0	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0

CONTRATTI ASI

Si propone il seguente **storno** relativo al Contratto tra l'INFN e l'ASI n. I/R/132/02, come di seguito evidenziato:

Trieste	(4165/884)	€	- 19.203,00	(104020 – materiale di consumo)
Spese Centrali	(6512/78)	€	+ 19.203,00	(102022 – compensi rapporti collaborazione continuativa)

PROGETTI SPECIALI

• ***APE***

Si proprone il seguente **storno**, dalla Struttura di **Roma I** alla Struttura di **Milano**, per un importo complessivo di € 12.000,00:

(in migliaia di EURO)		102070	212010	
STRUTTURA		(MISS.ESTERO)	(IMP.ATT.MACC.)	TOTALE
ROMA1	(5600)	-4,0	-8,0	-12,0
MILANO		4,0	8,0	12,0
TOTALE		0,0	0,0	0,0

• ***SPARC - Finanziamento MIUR***

Si propone il seguente **storno**, dal cap. 102022 - compensi rapporti collaborazione continuativa, per un importo complessivo di € 294.000,00, come di seguito riportato:

Spese Centrali	(6512)	€	- 294.000,00	102022	(compensi rapporti collaborazione continuativa)
Spese Personale	(1210)	€	+ 47.000,00	102020	(stipendi e assegni personale tempo determinato)
	(1220)	€	+ 61.000,00	102030	(stipendi e assegni personale straordinario)
	(1720)	€	+ 186.000,00	102230	(assegni collaborazione attività di ricerca)
		€	+ 294.000,00		

• ***Progetto TIER-1***

Si propone il seguente **storno** sul fondo **TIER-1** (cap. V – art. 5851), per un importo di € 2.000.000,00, come segue:

Fondi Centrali (TIER-1)	(5851-67)	€	- 2.000.000,00	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
		€	+ 2.000.000,00	212200	(costruzione apparati)

COMMISSIONE CALCOLO e RETI

Si proprongono le seguenti assegnazioni, attribuite alle Strutture di seguito ripportate, mediante l'utilizzo del **Fondo Comune** (cap. 4300/58 – attuale disponibilità € 827.120,00), per un importo complessivo di € 631.200,00:

(in Keuro)

STRUTTURA		102060 (MIS.INTERNO)	102070 (MIS.ESTERO)	104020 (MAT.CONSUMO)	212010 (IMP.ATT.MAG.)	TOTALE
BARI	(3100)				8,7	8,7
BOLOGNA				14,1		14,1
CAGLIARI					5,4	5,4
CATANIA					177,0	177,0
FIRENZE					7,0	7,0
GENOVA			10,0		44,0	54,0
MILANO					60,0	60,0
PARMA					8,0	8,0
NAPOLI					5,0	5,0
PADOVA					29,0	29,0
PAVIA					25,0	25,0
PERUGIA					4,0	4,0
PISA					92,0	92,0
ROMA I					16,5	16,5
ROMA II					25,0	25,0
TORINO					14,0	14,0
TRIESTE					21,5	21,5
LN FRASCATI	(3270)				30,0	30,0
COSENZA	(3100)	1,0				1,0
LN GRAN SASSO	(3570)		6,0			6,0
LN LEGNARO	(3371)				19,0	19,0
CNAF	(3661)				9,0	9,0
TOTALE		1,0	16,0	14,1	600,1	631,2
STORNO DAL FONDO COMUNE		0,0	0,0	-31,1	-600,1	-631,2
TOTALE GENERALE		1,0	16,0	-17,0	0,0	0,0

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le **maggiori Spese**, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € **3.959.110,75** e risultano interamente coperte per € **91.108,75** dalle **maggiori Entrate** precedentemente descritte, e per € **3.868.002,00**, mediante parziale utilizzo dell'**Avanzo di Amministrazione 2002.**

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**
206020	(contributi enti vari)	55.015,70		55.015,70
309010	(recuperi e rimborsi vari)	33.286,00		33.286,00
309020	(recup. rimbor. spese personale)	2.807,05		2.807,05
	TOTALE ENTRATE	91.108,75		91.108,75
	Utilizzo Avanzo Amministrazione 2002	3.868.002,00		3.868.002,00
	TOTALE	3.959.110,75		3.959.110,75

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
102020	(stip. e ass. fissi pers. tempo det.)	47.000,00		47.000,00
102022	(compensi rapporti collab. contin.)	-219.795,00		-219.795,00
102030	(stip. e ass. fissi pers. straord.)	61.000,00		61.000,00
102060	(trattamento missioni nazionali)	196.500,00		196.500,00
102061	(spese ric. ospiti INFN)	37.661,62		37.661,62
102070	(trattamento missioni estero)	96.000,00		96.000,00
102150	(borse studio dell'Istituto)	13.000,00		13.000,00
102230	(assegni collab. attività ricerca)	186.000,00		186.000,00
	Totale categoria II	**417.366,62**		**417.366,62**
104020	(materiale di consumo)	-11.703,00		-11.703,00
104100	(manutenzione locali)	24.000,00		24.000,00
104130	(organizzazione convegni)	22.794,10		22.794,10
104230	(affitto e manut. app. calcolo)	19.000,00		19.000,00
	Totale categoria IV	**54.091,10**		**54.091,10**
211020	(spese per costruzioni)		40.000,00	40.000,00
212010	(imp. attrez. macchinari)		-1.782.746,97	-1.782.746,97
212040	(mobili e macchin. ufficio)		1.400,00	1.400,00
212200	(costruz. apparati)		5.229.000,00	5.229.000,00
	Totale categoria XII		**3.487.653,03**	**3.487.653,03**
	TOTALE SPESE	**471.457,72**	**3.487.653,03**	**3.959.110,75**

Si precisa che le ulteriori assegnazioni di complessivi € 54.091,10 attribuite ai capitoli della categoria IV derivano:

- per € 22.794,10 riferiti a recuperi provenienti da iscrizioni a convegni e workshop organizzati dall'Istituto;

- per € 31.297,00 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

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE n. 8223

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno ***26 settembre 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 e n. 8171 e 8184 del 25.07.03, 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 *"Convenzioni e Scambi Internazionali"* e per esigenze straordinarie;
  - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei *Gruppi II e V;*
  - dai Responsabili dei Progetti Speciali: *"Nuove Tecniche di Accelerazione"* e *"TIER-1";*
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 256/2003) formulate nella sua riunione del 12 settembre 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 18 settembre 2003, come da verbale n. 408/2003, *(all. E);*

D E L I B E R A

1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 256/2003, *(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, come da tabelle allegate, *(all. B, C e D).*

PARZIALE UTILIZZO AVANZO AMM.NE 2002

A seguito delle motivate richieste pervenute dai Direttori delle Strutture, la Giunta propone di attribuire i seguenti finanziamenti per un importo complessivo di **€ 18.213.680,00**, mediante corrispondente prelievo dall'attuale disponibilità **dell'Avanzo di Amministrazione 2002** (€ 35.422.944,04), come segue:

Genova	(3100)	€	20.000,00	per sostituzione materiale deteriorato a seguito dell'incendio sviluppatosi nei locali del centro di calcolo (cap. fin. 104020 – materiale di consumo);
Padova	(3100)	€	160.000,00	per il potenziamento delle attrezzature di sezione (cap. fin. 212010 – impianti, attrezzature e macchinari);
LN Frascati	(3290)	€	4.200.000,00	per completamento finanziamento per realizzazione complesso edilizio nuovo ingresso, foresteria, archivi e attività sociali (cap. fin. 211020 – spese per costruzioni);
LN Gran Sasso	(3545)	€	1.524.000,00	per interventi necessari a migliorare le prestazioni degli impianti di monitoraggio ambientale delle sale sperimentali (cap. fin 212010 – impianti, attrezzature e macchinari);
	(3547)	€	8.209.680,00	per potenziare il sistema di protezione delle acque defluenti dai LNGS e dell'isolamento delle sale sperimentali, per acquistare una macchina per la pulizia delle pavimentazioni e per l'acquisto di strumentazione analitica on-line per il monitoraggio continuo delle acque drenate, così suddivisi: **Capitolo** € 7.609.680,00 212010 (impianti, attrezzat. e macch.) € 600.000,00 211020 (spese per costruzioni) € 8.209.680,00
	(3551)	€	900.000,00	per la realizzazione di una vasca di contenimento in acciaio inox a protezione di eventuali fuoriuscite di liquidi dall'apparato sperimentale *"Borexino"* (cap. fin 212200 – costruzione apparati);
Fondi Centrali	(6310 - 78)	€	200.000,00	per integrazione del fondo "FAI", (cap. fin. 102061 – spese ricercatori ospiti stranieri)
Gruppo II	(4120)	€	3.000.000,00	per esigenze straordinarie della CSN2 (cap. fin. 212200 – costruzione apparati)

CONVENZIONI e SCAMBI INTERNAZIONALI

Si propone il seguente finanziamento mediante **storno** dal Fondo *"Convenzioni e Scambi Internazionali"* (cap. IV – art. 6310/78, cap. fin. 102061 – spese ricercatori ospiti stranieri, attuale disponibilità € 195.491,58), come sottoindicato:

- Sezione di Roma III 5.600,00 EURO per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 4 mesi del Dr. A. SMIRNOV del JINR (Russia) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 – spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I, 4171/999);

LINEE di RICERCA

• ***Gruppo V*** •

Si propongono le seguenti variazioni (Cap. IV - art. 4150):

• 1 **sblocco** dei **fondi sub-judice** per complessivi € 66.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102070	104020	212010	
ESPERIMENTO		(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(IMP.ATT.MAG.)	TOTALE
DIAMANTE 2 [568]	(Ct)	3,0			3,0
MATISSE [582]	(Ts)		7,0		7,0
PLAIA [590]	(Le)			50,0	50,0
RAPS [389]	(Pg)			6,0	6,0
TOTALE GENERALE		3,0	7,0	56,0	66,0

• 2 **parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 952.500,00) per un importo complessivo di € 57.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	212010	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(IMP.ATT.MAGG.)	TOTALE
DELOS [549]	(LNS)				7,0	7,0
FLUXEN [170]	(Ca)		3,5			3,5
GPCALMA [517]	(Ca)		1,5			1,5
	(To)	3,0	3,5			6,5
	TOTALE	3,0	5,0			8,0
LODE [520]	(LNL)		5,5			5,5
MASAI [581]	(LNS)			15,0		15,0
PLAIA [590]	(Le)	1,0				1,0
TASC [598]	(Ba)	6,0				6,0
DOTAZIONI [495]	(Ba)	1,5				1,5
	(Ca)	5,0				5,0
	(Na)			1,5		1,5
	(Pi)	3,0				3,0
	TOTALE	9,5		1,5		11,0
TOTALE		19,5	14,0	16,5	7,0	57,0
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-19,5	-14,0	-16,5	-7,0	-57,0
TOTALE GENERALE		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PROGETTI SPECIALI

• ***Nuove Tecniche di Accelerazione***

Si propongono le seguenti **assegnazioni** alle Strutture dai capitoli del **Fondo Comune** (cap. V, art. 5300 e 5315-58), delle attuali disponibilità di € 525.000,00, come di seguito riportato:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	
PROGETTO		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(TRAS.FACCH.)	(IMP.ATTR.MAC.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
CTF3-CLIC [5300]	(LNF)						333,0	333,0
TTF-TESLA [5300]	(Mi)		30,0	30,0		42,0		102,0
	(Rm II)		20,0	0,5		1,5		22,0
	(LNF)		21,0	2,0		45,0		68,0
	TOTALE		71,0	32,5		88,5		192,0
TOTALE			71,0	32,5		88,5	333,0	525,0
STORNO FONDO COMUNE NTA [5300]		-1,5	-41,0	-35,0	-4,0	-347,5	-96,0	-525,0
TOTALE GENERALE		-1,5	30,0	-2,5	-4,0	-259,0	237,0	0,0

- ***Progetto TIER-1***

Si propone lo **storno** al CNAF del fondo TIER-1 (cap. V – art. 5851/67) capitolo 212200 (costruzione apparati), come di seguito riportato:

				Capitolo
Fondi Centrali (TIER-1)	(5851-67)	€	- 21.926.000,00	212200 (costruzione apparati)
CNAF (TIER-1)	(5851-50)	€	+ 21.926.000,00	212200 (costruzione apparati)

CONTRATTI UE e Finanziamenti Straordinari MIUR

1 Si propone il seguente **storno** sul finanziamento relativo al Contratto INFN/UE n. HPRI-CT 00088:

				Capitolo
Spese Centrali	(6512-78)	€	+ 17.352,98	104191 (contratti di collaborazione)
LN Frascati	(4165-810)	€	- 17.352,98	104020 (materiale di consumo)

2 Si propone il seguente **storno** sul finanziamento attribuito all'INFN dal MIUR (Fondo FIRB):

				Capitolo
Fondi Centrali (FIRB)	(5738-61)	€	+ 300.000,00	102022 (compensi rapporti collab. continuativa)
	(6230-74)	€	- 300.000,00	106010 (contributi per attività straordinarie)

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le **maggiori Spese**, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € **18.853.776,00** e risultano interamente coperte per € **640.096,00** dalle **maggiori Entrate** precedentemente descritte, e per € **18.213.680,00**, mediante parziale utilizzo dell'**Avanzo di Amministrazione 2002.**

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
206030 (contrib. UE per contratti ricerca)	640.096,00		640.096,00
TOTALE ENTRATE	640.096,00		640.096,00
Utilizzo Avanzo Amministrazione 2002	18.213.680,00		18.213.680,00
TOTALE	18.853.776,00		18.853.776,00

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
102020	(stip. e ass. fissi pers. tempo det.)	299.181,00		299.181,00
102022	(compensi rapporti collab. contin.)	300.000,00		300.000,00
102060	(trattamento missioni nazionali)	-1.500,00		-1.500,00
102061	(spese ric. ospiti INFN)	200.000,00		200.000,00
102070	(trattamento missioni estero)	30.000,00		30.000,00
	Totale categoria II	827.681,00		827.681,00
104020	(materiale di consumo)	147,02		147,02
104191	(contratti di collaborazione)	343.267,98		343.267,98
104200	(trasporti e facchinaggi)	-4.000,00		-4.000,00
	Totale categoria IV	339.415,00		339.415,00
106010	(contributi attività straordinaria)	-300.000,00		-300.000,00
106150	(borse di studio enti esterni)	15.000,00		15.000,00
	Totale categoria VI	-285.000,00		-285.000,00
211020	(spese per costruzioni)		4.800.000,00	4.800.000,00
212010	(imp. attrez. macchinari)		9.034.680,00	9.034.680,00
212200	(costruz. apparati)		4.137.000,00	4.137.000,00
	Totale categoria XII		17.971.680,00	17.971.680,00
	TOTALE SPESE	882.096,00	17.971.680,00	18.853.776,00

Si precisa che le ulteriori assegnazioni di complessivi € 339.415,00 attribuite ai capitoli della categoria IV derivano:

- per € 325.915,00 provenienti da finanziamenti straordinari di Enti Esterni;
- per € 13.500,00 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

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE n. 8258

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno ***31 ottobre 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 e n. 8223 del 26.09.03, 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 *"Organizzazione Congressi e Conferenze"*, per finanziamenti dal *"Fondo Scambi Internazionali"* e per esigenze straordinarie;
  - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei *Gruppi I, II, III, IV e V*;
  - dai Responsabili dei Progetti Speciali: *"GRID"* e *"SPES"*;
  - dal Presidente della *"Commissione Nazionale Calcolo e Reti"*;
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 258/2003) formulate nella sua riunione del 17 ottobre 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 21 ottobre 2003, come da verbale n. 409/2003, *(all. E)*;

DELIBERA

1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 258/2003, *(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.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. n. 258/2003
17 ottobre 2003

PROPOSTE di DELIBERAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO del 31 ottobre 2003

La Giunta Esecutiva dell'I.N.F.N., riunita in data 17 ottobre 2003, ha provveduto ad analizzare le richieste finanziarie pervenute e le loro motivazioni scientifiche, presentate dai Direttori delle Strutture per *"Organizzazione Congressi e Conferenze"*, per *"Convenzioni e Scambi Internazionali"* e per esigenze straordinarie, dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei *Gruppi I, II, III, IV e V*, dai Responsabili dei Progetti Speciali *"GRID"* e *"SPES"* e dal Presidente della *"Commissione Calcolo e Reti"*. Sottopone quindi all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte, comportanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo "Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa" dell'Istituto per il corrente Esercizio.

Inoltre, la Giunta Esecutiva propone di coprire le conseguenti maggiori spese mediante il completo utilizzo dell'**"Avanzo di Amministrazione 2002"**, attualmente disponibile per **€ 17.209.264,04,** e da altre disponibilità di bilancio, come specificato più avanti.

ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio **Maggiori Entrate** accertate per **€ 244.012,44,** così costituite:

① € **33.977,00** relativi all'atto aggiuntivo del contratto UE n. FIKW-CT 2000-00107 nel campo del progetto ***"Research and Training Programme (Euraton) in the field of Nuclear Energy"***, approvato con delibera della Giunta Esecutiva n. 6268 del 12.09.03 e ratificata dal Consiglio Direttivo del 26.09.03.

② € **70.000,00** relativi alla Convenzione tra INFN e INFM per il progetto ***"Carburo di silicio su Silicio per Dispositivi micro-elettromeccanici operanti in condizioni ostili"*** approvata con delibera del Consiglio Direttivo n. 8236 del 26.09.03.

③ € **140.035,44** dalle Strutture per contributi, recuperi e rimborsi vari:

€ 43.866,78	quale contributo dal Ministero Scienze e Tecnologie della Federazione Russa per spese di soggiorno dei ricercatori russi;
€ 24.950,00	per quote partecipazione convegni;
€ 71.218,66	per recuperi e rimborsi diversi.
€ 140.035,44	

SPESE

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte, per complessive € **244.012,44,** la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione, come segue:

① € **33.977,00** per il completamento delle attività di cui al contratto UE n. FIKW-CT 2000-00107:

				Capitolo
• **L.N. Legnaro**	(4163-881)	€	6.444,00	102070 (trattamento missioni estero)
		€	6.000,00	104020 (materiale di consumo)
		€	3.363,00	212200 (costruzione apparati)
• **Spese di Personale**	(1210-72)	€	4.268,00	102020 (stipendi, assegni fissi personale tempo det.)
	(1720-72)	€	13.902,00	106150 (borse di studio Enti esterni)
	Totale	€	33.977,00	

② € **70.000,00** per l'attuazione della Convenzione INFN/INFM:

				Capitolo
• **L.N. Legnaro**	(4165-899)	€	25.000,00	104020 (materiale di consumo)
• **Spese di Personale**	(1210-72)	€	10.000,00	102020 (stipendi, assegni fissi personale tempo det.)
	(1720-72)	€	35.000,00	106150 (borse di studio Enti esterni)
	Totale	€	70.000,00	

③ € **140.035,44** alle Strutture dell'Istituto, quale riassegnazione delle Entrate precedentemente descritte, sulla base di motivate richieste presentate dai rispettivi Direttori, come segue:

				Capitolo
Bari	(3100)	€	3.078,84	102060 (trattamento missioni interna)
Genova	(3100)	€	6.945,50	212010 (*impianti, attrezzature e macchinari*)
Napoli	(3100)	€	2.000,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Roma III	(3100)	€	400,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Sanità	(3100)	€	500,00	212010 (*impianti, attrezzature e macchinari*)
Torino	(3100)	€	3.332,00	104020 (materiale di consumo)
Trieste	(3100)	€	2.100,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
LN Frascati	(2200)	€	24.950,00	104130 (organizzazione congressi)
	(4163-871)	€	4.380,88	102070 (trattamento missioni estero)
LN Gran Sasso	(2500)	€	299,18	104110 (postali e telegrafiche)
		€	19.197,85	104170 (energia elettrica)
	(3510)	€	1.365,47	102070 (trattamento missioni estero)
	(4172-999)	€	43.866,78	102061 (spese ricercatori ospiti stranieri)
LN Legnaro	(3311)	€	26.918,94	104020 (materiale di consumo)
LN Sud	(3401)	€	700,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
	Totale	€	140.035,44	

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2002 e ALTRI FONDI DISPONIBILI

A seguito delle motivate richieste pervenute dai Direttori delle Strutture, dal Presidente della Commissione Scientifica Nazionale II, la Giunta propone di attribuire i seguenti finanziamenti per un importo complessivo di € **26.614.000,00**, da coprire: per € 500.000,00 mediante storno dal Fondo di Riserva, per €. 8.904.735,96 mediante storno dalle disponibilità di Fondi Comuni Centrali e per € 17.209.264,04 con l'utilizzo della restante disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2002:

Bologna	(2100)	€	61.000,00	per adeguamento della convenzione con l'università di Bologna (cap. fin. 106120 – contributi università per convenzioni)

Lecce	(3100)	€	54.000,00	per l'acquisto di un generatore di forme d'onda (cap. fin. 212010 – impianti, attrezzature e macchinori)
Napoli	(3100)	€	187.000,00	per l'adattamento dei locali e il potenziamento delle attrezzature della Sezione, di cui: Capitolo € 15.000,00 104020 (materiale di consumo) € 172.000,00 212010 (impianti, attrezzat. e macch.) € 187.000,00
Padova	(2100)	€	36.000,00	per adeguamento della convenzione con l'università di Padova (cap. fin. 106120 – contributi università per *convenzioni*)
Perugia	(3100)	€	120.000,00	per l'adattamento dei locali e potenziamento delle attrezzature del laboratorio per esperimenti in corso, di cui: Capitolo € 72.000,00 104100 (manutenzione locali) € 48.000,00 212010 (impianti, attrezzat. e macch.) € 120.000,00
Roma II	(3100)	€	44.000,00	per l'adattamento dei locali e potenziamento delle attrezzature di Sezione, di cui: Capitolo € 9.000,00 104020 (materiale consumo) € 20.000,00 104100 (*manutenzione locali*) € 15.000,00 212010 (impianti, attrezzat. e macch.) € 44.000,00
Torino	(3100)	€	241.000,00	per acquisto macchinari per potenziamento officina meccanica (cap. fin. 212010 – *impianti attrezzature* e macchinari)
Trieste	(3100)	€	258.000,00	per l'acquisto di una fresatrice universale a 5 assi a controllo numerico (cap. fin. 212010 – impianti, attrezzature e macchinari)
LN Gran Sasso	(3545)	€	800.000,00	per la realizzazione di un nuovo impianto antincendio per la sala A (cap. fin. 212010 – *impianti, attrezzature* e *macchinari*)
LN Sud	(2400)	€	450.000,00	per maggiore spesa di energia elettrica (cap. fin. 104170 – energia elettrica)
	(3428)	€	860.000,00	per integrazione finanziamento per realizzazione edificio mensa e foresteria (cap. fin. 211020 – spese per costruzioni)
CNAF	(2600)	€	73.000,00	per adeguamento della convenzione con l'università di Bologna (cap. fin. 106120 – contributi università per convenzioni)
Fondi Centrali	(3100-58)	€	670.000,00	per assistenza e potenziamento dei mezzi di calcolo connessi con la realizzazione del nuovo sistema informativo automatizzato, di cui: Capitolo € 70.000,00 104020 (materiale di consumo) € 600.000,00 212010 (impianti, attrezzat. e macch.) € 670.000,00
	(3100-58)	€	3.000.000,00	per potenziamento delle attrezzature APEnext (cap. fin. 212010 – *impianti, attrezzature* e *macchinari*)
	(4330-58)	€	1.000.000,00	per contributo alla realizzazione del progetto LHC Computing in collaborazione con il CERN (cap. fin. 106010 – contributi per attività straordinarie)
	(6320-58)	€	1.110.000,00	per finanziamento aggiuntivo per spese trasmissione dati apparato PAMELA (cap. fin. 106010 – *contributi per attività straordinarie*)

Gruppo II	(4120-56)	€	1.400.000,00	per esigenze straordinarie della CSN2 (cap. fin. 212200 – costruzione apparati)
LN Legnaro (SPES)	(5800-44)	€	16.250.000,00	per la realizzazione del progetto SPES secondo la dettagliata illustrazione fatta dal Direttore dei LNL al Consiglio Direttivo nella precedente riunione del 26 settembre, di cui:

	Capitolo
€ 2.500,000,00	211020 (spese per costruzioni)
€ 450.000,00	212010 (impianti, attrezz. macchinari)
€13.300.000,00	212200 (costruzione apparati)
€16.250.000,00	

ORGANIZZAZIONE CONGRESSI e CONFERENZE

Si propongono i seguenti finanziamenti mediante **storno** dal Fondo per *"Organizzazione Congressi e Conferenze"* (cap. VI, art. 6210-78, attuale disponibilità € 14.000,00) per € 5.500,00 (cap. fin. 104130 – Organizzazione Convegni):

- **Fondi Centrali** 2.500,00 EURO quale contributo spese di organizzazione ***"ICFA Instrumentation School"*** – Rio de Janeiro, Brasile Dicembre 2003, (2720-53, cap. fin. 104130 – organizzazione convegni);
- **Fondi Centrali** 3.000,00 EURO quale contributo spese di organizzazione del ***"European Particle Accelerator Conference" (EPAC)*** – Lucerne, Switzerland 5-9 luglio 2004, (2720-53, cap. fin. 104130 – organizzazione convegni).

CONVENZIONI e SCAMBI INTERNAZIONALI

Si propongono i seguenti finanziamenti mediante **storno** dal Fondo *"Convenzioni e Scambi Internazionali"* (cap. IV – art. 6310/78, cap. fin. 102061 – spese ricercatori ospiti stranieri, attuale disponibilità € 380.181,58 e cap. fin. 102070 – trattamento missioni estero, attuale disponibilità € 38.200,00), alle sottoelencate Strutture, per complessivi € **289.404,47**, di cui € 251.204,47 al cap. fin. 102061 – spese ricercatori ospiti stranieri e € 38.200,00 al cap. fin. 102070 – trattamento missioni estero:

Richieste Fondo Affari Internazionali
(Totale € 202.390,18)

- Sezione di **Catania** 1.500,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 30 giorni del Dr. D. PECELI (Zagabria) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);
- Sezione di **Catania** 1.500,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 30 giorni del Dr. M. B. CHATTERJJEE (Saha Institute of Nuclear Physics) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);
- Sezione di **Catania** 970,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 10 giorni del Dr. W. BEDNAREK (Univ. Polonia) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo II - 4172/999);
- Sezione di **Ferrara** 8.100,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 3 mesi del Dr. Sergey ATUTOV (Novosibisk) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo V - 4175/999);
- Sezione di **Ferrara** 4.200,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 90 giorni del Dr. A. KACHTCHOUK (Russian Academy) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I - 4171/999);
- Sezione di **Firenze** 5.800,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 4 mesi del Dr. Viliam Koza (Slovak University) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I - 4171/999);
- Sezione di **Firenze** 5.300,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 3 mesi del Dr. Toniou Daniel (Bucharest University) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I - 4171/999);

- Sezione di **Firenze** 3.000,00 Euro *per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno* per 15 giorni del Prof. Christion Bordè, Direttore di ricerca del CNRS francese presso il Laboratorio di Fisica Des Lasers (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo II - 4172/999);

- Sezione di **Firenze** 2.000,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 2 *mesi* del Prof. *Dieter Grass* (Hahn Meitner Institute di Berlino) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo IV - 4174/999);

- Sezione di **Genova** 4.400,00 Euro *per la copertura delle spese di soggiorno* per 3 mesi del Dr. Andrei Sobol (LAPP, Annecy) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I - 4171/999);

- Sezione di **Genova** 4.400,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 3 mesi del Dr. Plotnikov *Andrey* Borisovich (MSU-Moscow) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo II - 4172/999);

- Sezione di **Genova** 3.100,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 2 mesi del Dr. Evgueni Golovach (MSU-Moscow) (*Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri*, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);

- Sezione di **Genova** 4.400,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 3 mesi del Dr. Igor Lyutikov (MSU-Moscow) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - *spese ricercatori ospiti stranieri*, Gruppo III - 4173/999);

- Sezione di **Milano** 2.300,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per un mese del Dr. Jeff McDonald (Univ. Pittsburg) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I - 4171/999);

- Sezione di **Milano** 12.000,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per *complessivi 8 mesi dei dottori* O. Smirnov, A. Derbin, A. Sotnikov e V. Muratova tutti del JINR – Dubna (Collaborazione *Scientifica Studiosi Stranieri*, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo II - 4172/999);

- Sezione di **Milano** 3.120,18 Euro quale integrazione all'attribuzione già avvenuta del contributo per le spese di soggiorno dei Dottori R. JACKIW, O. BAER, A. HANANY e Y. SCHROEDER nell'ambito dell'Accordo INFN/MIT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo IV - 4174/999);

- Sezione di **Napoli** 1.000,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 15 giorni del Dr. D. SCHUERMANN (Ruhr Bochum Univ.) (Collaborazione Scientifica Studiosi *Stranieri, cap. fin.* 102061 - *spese ricercatori ospiti* stranieri, Gruppo III - 4173/999);

- Sezione di **Napoli** 5.000,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 90 giorni del Dr. A. SZELE (Cracovia) (Collaborazione Scientifica Studiosi Straneri, Gruppo II - 4172/999);

- Sezione di **Napoli** 2.000,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 30 giorni del Dr. A. ERLYKIN (Univ. Durham) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo II - 4172/999);

- Sezione di **Napoli** 3.500,00 *Euro per la copertura delle spese di viaggio* e soggiorno per 60 giorni del Dr. A. CHIHOV (JINR-Dubna) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);

- Sezione di **Padova** 3.000,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 2 mesi del Prof. G. Volkov del PNPI (San Pietroburgo) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo IV - 4174/999);

- Sezione di **Padova** 5.300,00 *Euro per la copertura delle* spese di soggiorno e viaggio del Dr. Romeo CALIN (NIPNE) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo IV - 4174/999);

- Sezione di **Perugia** 4.550,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 3,5 mesi della Dr.ssa N. Dinu dell'Institute of Space Science di Bucarest (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 – spese ricercatori ospiti *stranieri*, Gruppo II - 4172/999);

- Sezione di **Perugia** 5.200,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 4 mesi del Dr. W. J. Burger (Collaborazione *Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin.* 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo II - 4172/999);

- Sezione di **Perugia** 3.900,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 3 mesi del Prof. Leonid KAPTARI (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo IV - 4174/999);

- Sezione di **Roma II** 2.100,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per un mese del Dr. A.ABRAMOV (MEPhI-Mosca) (Collaborazione *Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin.* 102061 - *spese ricercatori ospiti* stranieri, Gruppo V - 4175/999);

- Sezione di **Roma II** 3.600,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 2 mesi del Dr. A. LAPIK (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);

- Sezione di **Roma I** 2.100,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per un mese del Dr. Yury AKHMADEEV (IHCE -Russia) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo V - 4175/999);

- Sezione di **Roma II** 2.100,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per un mese del Dr. M. KOROTKOV (MEPhI) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo II - 4172/999);

- Sezione di **Roma II** 3.600,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 2 mesi del Dr. K. BELOTSKY (MEPhI) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo II - 4172/999);

- Sezione di **Torino** 5.000,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 3 mesi del Prof. S. M. BILENKY (JINR-Dubna) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo IV - 4174/999);

- Sezione di **Torino** 4.500,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 3 mesi del Dr. V. Vaniev (Dubna) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I - 4171/999);

- **Laboratori Nazionali di Frascati** 4.200,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 3 mesi del Dr. Wan Lan (IHEP-Pechino) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I - 4171/999);

- **Laboratori Nazionali di Frascati** 4.200,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 3 mesi del Dr. Zheng Shuchen (IHEP-Pechino) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I - 4171/999);

- **Laboratori Nazionali di Frascati** 3.400,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 2 mesi de Dr. A. Kachtchouk (PNPI) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I - 4171/999);

- **Laboratori Nazionali di Frascati** 1.550,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 30 giorni del Dr. Irina Titkova (JINR-Dubna) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo V - 4175/999);

- **Laboratori Nazionali di Frascati** 1.550,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 30 giorni del Dr. S. Shcerbinin (Lebedev Institute) (Collaborazione Scientifica Studiasi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo V - 4175/999);

- **Laboratori Nazionali di Frascati** 1.200,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per un mese del Dr. S.KARPENKO (JINR-Dubna) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I - 4171/999);

- **Laboratori Nazionali di Frascati** 7.800,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 4 mesi del Dr. A. DUDAREV (JINR-Dubna) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I - 4171/999);

- **Laboratori Nazionali di Frascati** 4.200,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 2 mesi del Dr. A. GUSKOV (JINR-Dubna) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I - 4171/999);

- **Laboratori Nazionali di Frascati** 4.200,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 2 mesi del Dr. K NIKOLAEV (JINR-Dubna) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I - 4171/999);

- **Laboratori Nazionali di Frascati** 6.650,00 per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 3 mesi del Dr. Luis TERMINIELLO (Argentina) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo II - 4172/999).

- **Laboratori Nazionali di Legnaro** 4.500,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 90 gg. della Dr.ssa S. SZILNER (Zagabria)(Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);

- **Laboratori Nazionali di Legnaro** 10.000,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per un mese complessivo dell'Ing. P. MEDINA, Ing. M. CHAMBIT, Ing. C. KIEBER, Ing. J. DEVIN e del Dr. G. DUCHENE (IRES-Strasburgo) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);

- **Laboratori Nazionali di Legnaro** 3.400,00 Euro per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 60 gg. del Dr. P. TEMNIKOV (Bulgaria) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo II - 4172/999).

- Sezione di **Firenze** 4.000,00 Euro quale contributo alle spese di partecipazione dei Professori P. Spillantini e O. Adriani a Tsukuba per discutere sull'organizzazione della conferenza "European Cosmic Ray Symposium" che si terrà a Firenze nel 2004 (*Convenzioni e Scambi Internazionali, cap. fin. 102070 - trattamento missioni estero, Gruppo II - 4172/999*);

- Sezione di **Napoli** 15.000,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno presso l'Università di Nagoya dei Dottori G. De Rosa, F. Di Capua e L. Scotto Lavina nell'ambito del programma JSPS-INFN (Convenzioni e Scambi Internazionali, cap. fin. 102070 - trattamento missioni estero, Gruppo II - 4172/999);

- Sezione di **Torino** 4.000,00 Euro per la copertura delle spese di partecipazione alla Scuola ICFA dei Dottori E. Crescio e Marek Idzik (Convenzioni e Scambi Internazionali, cap. fin. 102070 - trattamento missioni estero, Gruppo III - 4173/999);

Assegnazione Speciale Fondo FAI – CSN I
(Totale € 2.100,00)

- Sezione **Roma III** 2.100,00 Euro ad integrazione del contributo assegnato con deliberazione C.D. n. 8223 del 26/9/03 per poter lordizzare l'importo mensile precedentemente considerato per le spese di soggiorno per 4 mesi del Dr. Alexander Smirnov (JINR-Dubna) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I - 4171/999).

Assegnazioni Fondo Speciali FAI – CSN III
(Totale € 49.714,29)

- Sezione di **Bologna** 9.600,00 Euro netti per la copertura delle spese di soggiorno per 8 mesi e 800,00 Euro quale contributo per le spese di viaggio della Dr.ssa Hyang-Nam KIM (Kangnung National University-Corea) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);

- Sezione di **Bologna** 9.600,00 Euro netti per la copertura delle spese di soggiorno per 8 mesi e 800,00 Euro quale contributo per le spese di viaggio del Dr. Won-Woong JUNG (Kangnung National University-Corea) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);

- Sezione di **Bologna** 4.800,00 Euro netti per la copertura delle spese di soggiorno per 4 mesi e 800,00 Euro quale contributo per le spese di viaggio dell'Ing. M. RYABININ (ITEP-Mosca) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);

- Sezione di **Bologna** 4.800,00 Euro netti per la copertura delle spese di soggiorno per 4 mesi e 800,00 Euro quale contributo per le spese di viaggio dell'Ing. D. MALKEVICH (ITEP-Mosca) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);

- Sezione di **Torino** 9.600,00 Euro netti per la copertura delle spese di soggiorno per 8 mesi e 800,00 Euro quale contributo alle spese di viaggio dell'Ing. Florin COTOROBAI (Univ. Bucarest) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);

- Sezione di **Torino** 800,00 Euro netti per la copertura delle spese di soggiorno per 3 settimane e 800,00 Euro quale contributo alle spese di viaggio del Sig. O. CHYKALOV (Science Institute Instrument Engineering Kharkov) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);

- Sezione di **Torino** 800,00 Euro netti per la copertura delle spese di soggiorno per 3 settimane e 800,00 Euro quale contributo alle spese di viaggio del Sig. M. PROTSENKO (Science Institute Instrument Engineering Kharkov) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);

- Sezione di **Torino** 800,00 Euro netti per la copertura delle spese di soggiorno per 3 settimane e 800,00 Euro quale contributo alle spese di viaggio del Sig. S. KIPRICH (Science Institute Instrument Engineering Kharkov) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);

- **Laboratori Nazionali di Frascati** Euro 2.514,29 lordi per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 2 mesi del Dr. A. KRASNOPEROV (JINR-Dubna). Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);

Accordo INFN/CICYT
(Totale € 35.200,00)

- Sezione di **Bari** 560,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 7 gg. del Dr. J.A. AGUILAR, nell'ambito dell'Accordo INFN/CICYT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo II - 4172/999);

- Sezione di **Bari** 560,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 7 gg. del Dr. J.J. HERNANDEZ, nell'ambito dell'Accordo INFN/CICYT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo II - 4172/999);

- Sezione di **Bari** 1.120,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 14 gg. del Dr. J.D. ZORNOZA, nell'ambito dell'Accordo INFN/CICYT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo II - 4172/999);

- Sezione di **Napoli** 1.200,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 15 gg. del Dr. Abia Carlos (Univ. Granada), nell'ambito dell'Accordo INFN/CICYT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);

- Sezione di **Napoli** 1.200,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 15 gg. della Dr.ssa Immaculata Dominguez (Univ. Granada),nell'ambito dell'Accordo INFN/CICYT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);

- Sezione di **Roma I** 2.560,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per complessivi 32 gg. dei Dottori REAL, ROCA, ZORNOZA, HERNANDEZ, nell'ambito del'Accordo INFN/CICYT (Collaborazione Scientifica Studiosi Straneri, Gruppo II - 4172/999);

- Sezione di **Roma I** 1.440,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per complessivi 18 gg. dei Dottori F.SANCEZ, E. FERNANDEZ, E. ALIU, X. ESPINAL, nell'ambito dell'Accordo INFN/CICYT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo II - 4172/999);

- **Laboratori Nazionali di Legnaro** 800,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 10 gg. del Prof. Berta RUBIO BARROSO (IFIC-Valencia) nell'ambito dell'Accordo INFN/CICYT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);

- **Laboratori Nazionali di Legnaro** 800,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 10 gg. del Dr. A. ALGORA (IFIC-Valencia) nell'ambito dell'Accordo INFN/CICYT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);

- **Laboratori Nazionali di Legnaro** 800,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 10 gg. del Dr. E. NACHER (IFIC-Valencia) nell'ambito dell'Accordo INFN/CICYT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999);

- **Laboratori Nazionali del Gran Sasso** 3.600,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per complessivi 45 gg. dei dottori A. BUENO VILLAR, (Univ. Granada) S. NAVAS CONCHA (Facultad de Ciercias) ed A MARTINEZ DE LA OSSA (Univ. Granada) nell'ambito dell'Accordo INFN/CICYT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo II - 4172/999);

- **Laboratori Nazionali di Frascati** 1.200,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 15 gg. del dr. K. CHABOY nell'ambito dell'Accordo INFN/CICYT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo V - 4175/999);

- **Laboratori Nazionali di Frascati** 1.200,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 15 gg. del dr. M. Angeles Laguna nell'ambito dell'Accordo INFN/CICYT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo V - 4175/999);

- **Laboratori Nazionali di Frascati** 1.200,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 15 gg. del dr. Javier Herrero nell'ambito dell'Accordo INFN/CICYT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo V - 4175/999);

- **Laboratori Nazionali di Frascati** 560,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 7 gg. del dr. Gloria Subias nell'ambito dell'Accordo INFN/CICYT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo V - 4175/999);

- **Laboratori Nazionali di Frascati** 1.200,00 Euro per la copertura delle spese di soggiorno per 15 gg. del dr. M.Grazia Proietti nell'ambito dell'Accordo INFN/CICYT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo V - 4175/999);

- Sezione di **Bari** 3.200,00 Euro per la copertura delle spese di 4 viaggi in Spagna dei Dottori A. Balenzano e T. Montarulli, nell'ambito dell'Accordo INFN/CICYT (Convenzioni e Scambi Internazionali, missioni estero, Gruppo II - 4172/999);

- Sezione di **Roma I** 2.400,00 Euro per la copertura delle spese di complessivi 4 viaggi in Spagna dei Dottori UBALDELLI, MASULLO, PETRUCCETTI e CAPONE, nell'ambito dell'Accordo INFN/CICYT (Convenzioni e Scambi Internazionali, cap. fin. 102070 - trattamenta missioni estero, Gruppo II - 4172/999);

- Sezione di **Roma I** 2.400,00 Euro per la copertura delle spese di complessivi 4 viaggi in Spagna dei Dottori U. DORE, P. FERRUCCIO e L. LUDOVICI, nell'ambito dell'Accordo INFN/CICYT (Convenzioni e Scambi Internazionali, cap. fin. 102070 - trattamento missioni estero, Gruppo II - 4172/999);

- **Laboratori Nazionali di Frascati** 4.800,00 Euro per la copertura delle spese di complessivi 6 viaggi in Spagna dei Dottori A. Marcelli, G. Cinque, A. Grilli, M. Benfatto, S. Di Mattero e C.R. Natoli nell'ambito dell'Accordo INFN/CICYT (Convenzioni e Scambi internazonali, cap. fin. 102070 - trattamento missiani estero, Gruppo V - 4175/999);

- **Laboratori Nazionali del Gran Sasso** 2.400,00 Euro per la copertura delle spese per complessivi 3 viaggi in Spagna dei Dottori O. Palamara, F. Arneodo, F. Cavanna e E. Segreto (Convenzioni e Scambi Internazionali, cap. fin. 102070 – trattamento cap. fin. 102070 - trattamento missioni estero, Gruppo II – 4172/999).

LINEE di RICERCA

• ***Gruppo I*** •

Si propongono le seguenti variazioni (Cap. IV - art. 4110):

• 1 **sblocco** dei **fondi sub-judice** per complessivi € 3.625.500,00 *attribuiti ai sottoindicati esperimenti:*

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(TRASP.FACCH.)	(IMP.ATT.MAC.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
ATLAS [39]	(Cs)			5,0				5,0
	(Ge)				3,0		114,0	117,0
	(Le)			2,5				2,5
	(Mi)		10,0	10,0				20,0
	(Na)			28,0			320,5	348,5
	(Pv)			5,0			35,0	40,0
	(Rm I)			5,0			118,0	123,0
	(Rm II)						41,5	41,5
	TOTALE		10,0	55,5	3,0		629,0	697,5
BABAR [45]	(Pd)		147,0	35,0				182,0
CDF-2 [74]	(Bo)			10,0			21,0	31,0
	(Pd)						130,0	130,0
	(Pi)		215,0				100,0	315,0
	(Ts)					8,0		8,0
	TOTALE		215,0	10,0		8,0	251,0	484,0
CMS [86]	(Ba)			5,0	5,0			10,0
	(Bo)			12,0				12,0
	(Fi)			6,0	5,0		500,0	511,0
	(Ge)		5,0	10,0				15,0
	(Mi)			25,0			200,0	225,0
	(Na)					6,0	600,0	606,0
	(Pd)			5,0	5,0			10,0
	(Pg)			9,0				9,0
	(Pi)	100,0		80,0	5,0			185,0
	(Pv)			5,0	5,0			10,0
	(Rm I)					5,0		5,0
	(To)			40,0				40,0
	TOTALE	100,0	5,0	197,0	25,0	11,0	1.300,0	1.638,0
COMPASS [90]	(To)			22,0		28,0		50,0
	(Ts)			13,0			43,0	56,0
	TOTALE			35,0		28,0	43,0	106,0
HERA-B [203]	(Bo)			25,0				25,0
KLOE [228]	(Rm I)	50,0	12,0					62,0
	(LNF)			20,0				20,0
	TOTALE	50,0	12,0	20,0				82,0
LHC-B [248]	(Ca)			11,0		29,0		40,0
	(Fe)					13,5		13,5
	(Fi)					9,0		9,0
	(Mi)						30,0	30,0
	(Rm I)		51,0	77,5		60,0		188,5
	(Rm II)					11,0		11,0
	(LNF)			21,0		6,0		27,0
	TOTALE	0,0	51,0	109,5		128,5	30,0	319,0
MEG [552]	(Pi)		10,0					10,0
P-BTEV [352]	(Mi)		53,0	9,0				62,0
	(LNF)			5,0				5,0
	TOTALE		53,0	14,0				67,0
DOTAZIONI [495]	(Pg)		5,0	10,0				15,0
TOTALE GENERALE		150,0	508,0	511,0	28,0	175,5	2.253,0	3.625,5

Segue

Segue Gruppo I

• **2 storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 8.358.000,00) per un importo complessivo di € 3.858.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(TRASP.FACCH.)	(IMP.ATT.MAC.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
ATLAS [39]	(Ge)				-3,0		561,5	558,5
	(Le)			-2,5				-2,5
	(Mi)		-10,0				277,0	267,0
	(Na)			-28,0		12,0	-242,5	-258,5
	(Pv)	4,0	5,0	-5,0			-35,0	-31,0
	Rm I)	6,0	23,0	-5,0		3,0	192,0	219,0
	(Rm II)						-41,5	-41,5
	(LNF)					15,0	174,0	189,0
	TOTALE	10,0	18,0	-40,5	-3,0	30,0	885,5	900,0
BABAR [45]	(Pd)		-147,0	365,0				218,0
	(Pi)					24,0	-170,0	-146,0
	(Ts)					3,0		3,0
	TOTALE		-147,0	365,0		27,0	-170,0	75,0
CDF-2 [74]	(Bo)		17,0	-5,0			-21,0	-9,0
	(Pd)		35,0				-130,0	-95,0
	(Pi)	5,0	-115,0	40,0			82,0	12,0
	(Rm I)		37,0					37,0
	(Ts)		3,0			-8,0		-5,0
	(Ud)	1,0	22,0					23,0
	(LNF)		16,0					16,0
	TOTALE	6,0	15,0	35,0		-8,0	-69,0	-21,0
CMS [86]	(Ba)			0,5	-5,0		106,0	101,5
	(Bo)			-6,0				-6,0
	(Fi)			-6,0	-5,0			-11,0
	(Ge)		-5,0	-10,0				-15,0
	(Mi)			-5,0		30,0	200,0	225,0
	(Na)			3,0		-3,0	-150,0	-150,0
	(Pd)	3,0			-5,0		29,0	27,0
	(Pg)			-9,0			350,0	341,0
	(Pi)	-100,0		-80,0	-5,0		831,0	646,0
	(Pv)	6,0		-5,0	-5,0	2,0		-2,0
	(Rm I)					-5,0		-5,0
	(To)			0,0			50,0	50,0
	TOTALE	-91,0	-5,0	-117,5	-25,0	24,0	1.416,0	1.201,5
COMPASS [90]	(To)			23,0		-18,0		5,0
	(Ts)			73,0		5,0	17,0	95,0
	TOTALE			96,0		-13,0	17,0	100,0
HERA-B [203]	(Bo)			-25,0				-25,0
TOTALE DA RIPORTARE		-75,0	-119,0	313,0	-28,0	60,0	2.079,5	2.230,5

Segue

Segue Gruppo I

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(TRASP.FACCH.)	(IMP.ATT.MAC.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
TOTALE RIPORTATO		-75,0	-119,0	313,0	-28,0	60,0	2.079,5	2.230,5
KLOE	(Rm I)	-50,0	-12,0					-62,0
[228]	(LNF)	3,0		-20,0				-17,0
	TOTALE	-47,0	-12,0	-20,0				-79,0
LHC-B	(Ca)	13,0	7,0	7,0		-9,0		18,0
[248]	(Fe)	2,0		4,5		8,0	570,0	584,5
	(Fi)					8,0		8,0
	(Ge)		3,0					3,0
	(Mi)		12,0				-30,0	-18,0
	(Rm I)		-51,0	-77,5		-60,0		-188,5
	(LNF)	7,0	23,0	40,0		18,0	49,0	137,0
	TOTALE	22,0	-6,0	-26,0		-35,0	589,0	544,0
MEG	(Ge)		10,0				75,0	85,0
[552]	(Pi)		10,0				535,0	545,0
	(Pv)	2,0	10,0			23,0	50,0	85,0
	TOTALE	2,0	30,0			23,0	660,0	715,0
P-BTEV	(Mi)		-53,0					-53,0
[352]	(Pv)		15,0					15,0
	TOTALE		-38,0					-38,0
TOTEM	(Ge)		10,0					10,0
[468]	(Rm II)	-7,0	-20,0	-35,0		-10,5		-72,5
	TOTALE	-7,0	-10,0	-35,0		-10,5		-62,5
ZEUS	(Fi)		4,0					4,0
[493]	(Pd)		6,0					6,0
	TOTALE		10,0					10,0
DOTAZIONI	(Ba)		9,5			10,0		19,5
[495]	(Bo)		7,0			10,0		17,0
	(Ca)	3,0	7,5			10,0		20,5
	(Ct)		2,5			10,0		12,5
	(Fe)		3,5			10,0	120,0	133,5
	(Fi)		4,0			10,0		14,0
	(Ge)		8,0			10,0		18,0
	(Le)		3,0			10,0		13,0
	(Mi)		12,0			10,0		22,0
	(Na)		4,0			10,0		14,0
	(Pd)		6,0	7,5		15,0		28,5
	(Pg)	3,0	-1,5	-10,0		10,0		1,5
	(Pi)		11,0			10,0		21,0
	(Pv)		4,5			61,5		66,0
	(Rm I)		15,5			10,0		25,5
	(Rm II)		7,0			10,0		17,0
	(Rm III)		3,5			18,0		21,5
	(To)		10,0			10,0		20,0
	(Ts)	5,0	4,0			10,0		19,0
	(Ud)		1,0					1,0
	(LNF)		19,0			10,0		29,0
	(Cs)		4,0					4,0
	TOTALE	11,0	145,0	-2,5	0,0	264,5	120,0	538,0
TOTALE GENERALE		-94,0	0,0	229,5	-28,0	302,0	3.448,5	3.858,0
STORNO DAL FONDO INDIVISO		0,0	0,0	-229,5	0,0	-180,0	-3.448,5	-3.858,0
TOTALE GENERALE		-94,0	0,0	0,0	-28,0	122,0	0,0	0,0

• ***Gruppo II*** •

Si propongono le seguenti variazioni (Cap. IV - art. 4120):

• 1 **sblocco** dei **fondi sub-judice** per complessivi € 1.897.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102060	104020	104200	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MAT.CONSUMO)	(TRASP.FACCH.)	(IMP.ATT.MAC.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
AIRWATCH-RD [5]	(Ge)		18,5				18,5
	(Ts)		9,5				9,5
	TOTALE		28,0				28,0
AMS-2 [16]	(Pg)					212,5	212,5
ANTARES [20]	(Ge)					42,0	42,0
AUGER [41]	(Rm II)					212,5	212,5
	(To)			4,5			4,5
	TOTALE			4,5		212,5	217,0
BOREX [61]	(Ge)	28,0	14,0				42,0
	(Mi)	93,0					93,0
	(LNGS)		114,0				114,0
	TOTALE	121,0	128,0				249,0
GLAST [192]	(Pi)					212,5	212,5
GNO [193]	(Mi)					212,5	212,5
ICARUS [212]	(Aq)	2,0	5,5				7,5
	(Mi)	3,0	5,5				8,5
	(Pd)	40,0					40,0
	(Pv)		5,5			212,5	218,0
	(LNF)		9,5				9,5
	TOTALE	45,0	26,0			212,5	283,5
LISA-RD [251]	(Tn)		8,5		46,5		55,0
MI-BETA [272]	(Mi)		19,0				19,0
OPERA [346]	(Na)	5,5	34,5				40,0
	(LNF)	39,5					39,5
	(LNGS)	6,5					6,5
	TOTALE	51,5	34,5				86,0
WIZARD [491]	(Rm II)		28,0			212,5	240,5
	(LNF)		37,0				37,0
	TOTALE		65,0			212,5	277,5
DOTAZIONI [495]	(Pi)	2,5					2,5
TOTALE GENERALE		220,0	309,0	4,5	46,5	1.317,0	1.897,0

Segue

Segue Gruppo II

• **2 storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (disponibilità € 7.697.000,00 comprensiva dell'integrazione descritta in precedenza), per un importo complessivo di € 7.586.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(TRASP.FACCH.)	(IMP.ATT.MAC.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
AIRWATCH-RD [5]	(Ge)			-18,5				-18,5
AMS-2 [16]	(Pg)						-212,5	-212,5
	(Pi)						17,0	17,0
	TOTALE						-195,5	-195,5
ANTARES [20]	(Ba)						42,0	42,0
	(Ct)						140,0	140,0
	(Ge)						-42,0	-42,0
	(Pi)						72,0	72,0
	TOTALE						212,0	212,0
AUGER [41]	(Rm II)						-212,5	-212,5
	(To)				-4,5			-4,5
	TOTALE				-4,5		-212,5	-217,0
BOREX [61]	(Ge)	-28,0		-14,0				-42,0
	(Mi)	-35,0						-35,0
	(LNGS)			-79,0				-79,0
	TOTALE	-63,0		-93,0				-156,0
CREAM [618]	(Pi)						76,0	76,0
GLAST [132]	(Pi)						43,5	43,5
	(Rm II)			20,0				20,0
	TOTALE			20,0			43,5	63,5
GNO [193]	(Mi)						-212,5	-212,5
HARP [200]	(Ba)	4,0						4,0
	(Na)	1,0						1,0
	(Pd)	2,0						2,0
	(Ts)	2,5						2,5
	(LNL)	2,0						2,0
	TOTALE	11,5						11,5
ICARUS [212]	(Aq)	-2,0		-5,5				-7,5
	(Mi)	-3,0		-5,5				-8,5
	(Na)		1,5	10,0				11,5
	(Pd)	-40,0					94,0	54,0
	(Pv)		2,0	0,5		4,0	-108,5	-102,0
	(LNF)			-1,5				-1,5
	(LNGS)		1,0	-16,5				-15,5
	TOTALE	-45,0	4,5	-18,5		4,0	-14,5	-69,5
LISA-RD [251]	(Tn)					40,0		40,0
MAGIA [532]	(Fi)						12,0	12,0
MAGIC [261]	(Pi)						31,5	31,5
MANU-2 [265]	(Ge)					8,5		8,5
MI-BETA [272]	(Mi)			-11,0		22,0	25,0	36,0
TOTALE DA RIPORTARE		-96,5	4,5	-121,0	-4,5	74,5	-235,0	-378,0

Segue

Segue Gruppo II

(in migliaia di EURO) ESPERIMENTO		102060 (MIS.INTERNO)	102070 (MIS.ESTERO)	104020 (MAT.CONSUMO)	104200 (TRASP.FACCH.)	212010 (IMP.ATT.MAG.)	212200 (COS.APPARATI)	TOTALE
TOTALE RIPORTATO		-96,5	4,5	-121,0	-4,5	74,5	-235,0	-378,0
OPERA [346]	(Ba)		9,0				339,0	348,0
	(Bo)		3,0					3,0
	(Na)	-5,5	15,5	-34,5				-24,5
	(Sa)		7,5					7,5
	(Pd)	10,0	2,5				310,0	322,5
	(Rm I)		3,5					3,5
	(LNF)		2,5				7.099,5	7.102,0
	(LNGS)	-6,5	2,5				140,0	136,0
	TOTALE	-2,0	46,0	-34,5			7.888,5	7.898,0
VIRGO [533]	(Pg)	9,0						9,0
	(Pi)	-9,0						-9,0
	TOTALE	0,0						0,0
WIZARD [491]	(Ba)			20,0				20,0
	(Fi)			15,0				15,0
	(Na)						48,0	48,0
	(Ts)			40,0				40,0
	(Rm II)			80,0			-212,5	-132,5
	(LNF)			13,0				13,0
	TOTALE			168,0			-164,5	3,5
DOTAZIONI [495]	(Na)			39,5				39,5
	(Pi)	-2,5						-2,5
	(Pv)	4,0	2,5					6,5
	(Rm I)		9,0	6,0				15,0
	(Ts)			4,0				4,0
	TOTALE	1,5	11,5	49,5				62,5
TOTALE GENERALE		-97,0	62,0	62,0	-4,5	74,5	7.489,0	7.586,0
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-126,5	-62,0	-58,0		-1.028,5	-6.311,0	-7.586,0
TOTALE GENERALE		-223,5	0,0	4,0	-4,5	-954,0	1.178,0	0,0

- ***Gruppo III*** -

Si propongono le seguenti variazioni (Cap. IV - art. 4130):

- **1** **sblocco** dei **fondi sub-judice** per complessivi € 1.985.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di EURO) ESPERIMENTO		102060 (MIS.INTERNO)	102070 (MIS.ESTERO)	104020 (MAT.CONSUMO)	212010 (IMP.ATT.MAG.)	212200 (COS.APPARATI)	TOTALE
ALICE [12]	(Ba)					122,0	122,0
	(Bo)			80,0	8,0	1.277,0	1.365,0
	(Ca)		6,0				6,0
	(Ct)				25,0	10,0	35,0
	(Pd)			10,0			10,0
	(Rm I)					9,0	9,0
	(Sa)	3,0		10,0			13,0
	(To)			10,0	12,0		22,0
	(Ts)					299,0	299,0
	TOTALE	3,0	6,0	110,0	45,0	1.717,0	1.881,0
EDEN [135]	(Fi)	3,5					3,5
	(Na)	9,0					9,0
	TOTALE	12,5					12,5
ELETTRA [141]	(Ba)		2,5				2,5
	(ISS)		12,5				12,5
	TOTALE		15,0				15,0
GRAAL [194]	(Rm II)			58,0			58,0
HERMES [204]	(Fe)				8,0		8,0
PRISMA 2 [534]	(Na)	6,5					6,5
	(Pd)	4,0					4,0
	TOTALE	10,5					10,5
TOTALE GENERALE		26,0	21,0	168,0	53,0	1.717,0	1.985,0

Segue

Segue Gruppo III

• **2 storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 2.905.000,00) per un importo complessivo di € 405.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(IMP.ATT.MACC.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
AIACE [4]	(Ge)					18,0	18,0
ALICE [12]	(Ba)				40,0	59,0	99,0
	(Bo)			-10,0	48,0	-1.057,0	-1.019,0
	(Ca)			93,5			93,5
	(Ct)		4,0			-10,0	-6,0
	(Rm I)					-9,0	-9,0
	(Sa)	-3,0		-10,0			-13,0
	(To)		12,0				12,0
	(Ts)		5,0			202,0	207,0
	TOTALE	-3,0	21,0	73,5	88,0	-815,0	-635,5
ATHENA [38]	(Pv)		8,0				8,0
DEAR [107]	(LNF)					110,0	110,0
EDEN [135]	(Fi)	-2,0					-2,0
	(LNL)		2,0				2,0
	TOTALE	-2,0	2,0				0,0
ELETTRA [141]	(ISS)		5,0			22,0	27,0
EXOTIC [151]	(Mi)		-6,0				-6,0
	(Na)		-13,5				-13,5
	(Pd)		-6,0				-6,0
	TOTALE		-25,5				-25,5
FINUDA [169]	(Ts)	9,0					9,0
GAMMA [554]	(Mi)		3,0				3,0
	(Pd)					640,0	640,0
	(Pg)		3,0				3,0
	TOTALE		6,0			640,0	646,0
GRAAL [194]	(Rm II)			-58,0		148,0	90,0
HERMES [204]	(Fe)				-8,0		-8,0
ISOSPIN [555]	(LNS)					25,0	25,0
LUNA-2 [257]	(Ge)		2,0				2,0
	(LNGS)			25,0	35,0		60,0
	TOTALE		2,0	25,0	35,0		62,0
MAGNEX [262]	(LNS)				11,5		11,5
N-TOF [305]	(LNL)					15,0	15,0
NUCL-EX [556]	(Na)					13,0	13,0
PRISMA-2 [534]	(LNL)		4,0		6,0	30,0	40,0
TRASMA-RAD [474]	(Ct)		-3,0				-3,0
	(LNS)		-11,0				-11,0
	TOTALE		-14,0				-14,0
ROTAZIONI [495]	(Me)		1,5				1,5
	(Pv)		3,0				3,0
	(To)	1,5	5,0				6,5
	(Ud)		-2,0				-2,0
	(LNF)		4,5				4,5
	TOTALE	1,5	12,0				13,5
TOTALE		5,5	20,5	40,5	132,5	206,0	405,0
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-5,5	-20,5	-40,5	-132,5	-206,0	-405,0
TOTALE GENERALE		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

• ***Gruppo IV*** •

Si propongono le seguenti variazioni (Cap. IV - art. 4140):

• 1 **storno dal Fondo Indiviso** sul capitolo 212010 (impianti attrezzature e macchinari, attuale disponibilità € 708.000,00) per un importo complessivo di € 41.500,00, per i seguenti finanziamenti:

(in migliaia di EURO)		212010	
ESPERIMENTO		(IMP.ATT.MAC.)	TOTALE
DOTAZIONI [495]	(Cs)	2,0	2,0
	(Fi)	2,5	2,5
	(Le)	1,5	1,5
	(Mi)	10,5	10,5
	(Na)	3,0	3,0
	(Pg)	3,5	3,5
	(Rm II)	1,5	1,5
	(To)	9,0	9,0
	(LNGS)	5,0	5,0
	(LNS)	3,0	3,0
TOTALE		41,5	41,5
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-41,5	-41,5
TOTALE GENERALE		0,0	0,0

• ***Gruppo V*** •

Si propongono le seguenti variazioni (Cap. IV - art. 4150):

• 1 **sblocco** dei **fondi sub-judice** per complessivi € 416.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(IMP.ATT.MAC.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
ASTHICO [502]	(LNL)				8,0		8,0
CONRAD [566]	(ISS)			12,0			12,0
DORA [569]	(Mi)			3,0			3,0
	(LNS)				7,0		7,0
	TOTALE			3,0	7,0		10,0
ELETBIC [511]	(Mi)			5,0			5,0
ELETRASP [512]	(Mi)				16,0		16,0
ELRAD [571]	(Pv)			30,0			30,0
FREETHAI [573]	(LNF)			3,0			3,0
FV2 [515]	(Na)	3,0		18,0	9,0		30,0
GPCALMA [517]	(To)				20,0		20,0
HIREGARD [576]	(Rm III)			15,0			15,0
HP [577]	(Rm III)				15,0		15,0
IPM [519]	(Ts)				14,0		14,0
MASAI [581]	(Ge)				6,0		6,0
NANOCHANT [547]	(Bo)			15,0			15,0
ODESSA [524]	(Mi)			5,0			5,0
PALME [589]	(Mi)			3,0	6,0		9,0
	(Na)			5,0		10,0	15,0
	TOTALE			8,0	6,0	10,0	24,0
RAPS [389]	(Pg)			25,0			25,0
SPIRE [595]	(Pd)		3,0				3,0
STARTRACK [597]	(Pd)			15,0			15,0
TASC [598]	(Ba)				16,0		16,0
TEGAF [599]	(Na)				6,0		6,0
TRAP-RAD2 [600]	(Fe)				20,0	10,0	30,0
TRIBONA [529]	(Na)			70,0			70,0
VADONI [601]	(Mi)				18,0		18,0
VIRTUS [602]	(Ts)				5,0		5,0
TOTALE GENERALE		3,0	3,0	224,0	166,0	20,0	416,0

Segue

Segue Gruppo V

• **2** **storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 895.500,00) per un importo complessivo di € 95.500,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(IMP.ATT.MAG.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
AIRFLY [558]	(Aq)				12,0		12,0
ASTHICO [502]	(LNL)				-8,0		-8,0
ATPROMO [604]	(To)				12,0		12,0
CAERES [563]	(Mi)				6,5		6,5
CONRAD[566]	(ISS)			-12,0			-12,0
ELETBIC [511]	(Mi)			-5,0			-5,0
ELETRASP. [512]	(Mi)				-16,0		-16,0
ELRAD [571]	(Pv)			-30,0			-30,0
ENVIRAD [572]	(Na)				1,5		1,5
FREETHAI [573]	(LNF)			-3,0	17,0		14,0
FV-2 [515]	(Na)	-3,0		-18,0	-9,0		-30,0
GPCALMA [517]	(To)				-20,0		-20,0
HIRAGARD [576]	(Rm III)			-15,0			-15,0
HP [577]	(Rm III)				-15,0		-15,0
MA-BO [521]	(Ge)	1,5					1,5
MADE [607]	(Fe)				3,0		3,0
MASAL [581]	(Ge)				-6,0		-6,0
MATISSE [582]	(Ts)				33,0		33,0
NANOCHANT [547]	(Bo)			-5,0			-5,0
ODESSA [524]	(Mi)			-5,0			-5,0
PLAIA [590]	(Me)				95,0		95,0
RAPS [389]	(Pg)			-25,0	13,5		-11,5
SHIELD [611]	(Na)		5,0				5,0
SICPOS [593]	(Fi)				7,0		7,0
SPIRE [595]	(Pd)		-3,0				-3,0
STARTRACK [597]	(Pd)			-15,0	15,0		0,0
	(LNL)				5,0		5,0
	TOTALE			-15,0	20,0		5,0
TASC [598]	(Ba)				-16,0		-16,0
TEGAF [599]	(Na)				-6,0		-6,0
TRAP-RAD2 [600]	(Fe)				-20,0	-10,0	-30,0
TRIBONA [529]	(Na)			-70,0			-70,0
VADONI [601]	(Mi)				-18,0		-18,0
VIRTUS [602]	(Ts)				-1,0		-1,0
DOTAZIONI [495]	(Bo)		2,0				2,0
	(Ca)		5,0		18,0		23,0
	(Ct)		2,0				2,0
	(Fe)	1,5	2,0				3,5
	(Fi)		6,0				6,0
	(Ge)	1,5					1,5
	(Le)	2,0					2,0
	(Mi)		1,5	2,0	38,5		42,0
	(Na)		3,0		14,5		17,5
	(Pd)		2,0	1,5			3,5
	(Pg)	1,5	3,0				4,5
	(Pi)		6,0	47,0	13,0		66,0
	(Pv)				16,0		16,0
	(Rm I)		1,5		2,0	12,0	15,5
	(Rm III)		2,0				2,0
	(To)	2,0	1,5				3,5
	(LNF)		4,0				4,0
	(LNGS)		3,0				3,0
	(LNS)		1,5		3,5		5,0
	TOTALE	8,5	46,0	50,5	105,5	12,0	222,5
TOTALE		7,0	48,0	-152,5	191,0	2,0	95,5
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-7,0	-48,0	0,0	-38,5	-2,0	-95,5
TOTALE GENERALE		0,0	0,0	-152,5	152,5	0,0	0,0

PROGETTI SPECIALI

- ***GRID***

Si propongono le seguenti **assegnazioni** alle Strutture mediante **storno** dai capitoli del **Fondo Comune** (cap. IV, art. 4310/58, attuale disponibilità € 715.000,00), per complessivi € 362.500,00, come segue:

(in migliaia di EURO)	102070	104020	212010	
STRUTTURE	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(IMP.ATTR.MAC.)	TOTALE
BARI	3,5		16,0	19,5
MILANO			82,0	82,0
NAPOLI			20,0	20,0
PADOVA			6,0	6,0
ROMA 1			60,0	60,0
L.N. LEGNARO			175,0	175,0
TOTALE	3,5		359,0	362,5
STORNO DAL FONDO COMUNE	-3,5	-178,5	-180,5	-362,5
TOTALE GENERALE	0,0	-178,5	178,5	0,0

- ***SPES***

A completamento del finanziamento precedentemente indicato, si propone lo **storno** ai Laboratori Nazionali di Legnaro dell'attuale disponibilità di € 100.000,00 del **Fondo Comune:**

Fondo Comune (SPES)	(5800-58)	€ - 100.000,00	104020 (materiale di consumo)
LN Legnaro (SPES)	(5800-44)	€ + 100.000,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)

COMMISSIONE CALCOLO e RETI

Si propongono le seguenti **assegnazioni**, attribuite alle Strutture di seguito riportate, mediante storno dai corrispondenti capitoli del **Fondo Comune** (cap. IV, art. 4300/58, attuale disponibilità € 195.920,00), per complessivi € 30.400,00, come di seguito riportato:

(in migliaia di EURO)		104020	212010	
STRUTTURE		(MAT.CONSUMO)	(IMP.ATTR.MAC.)	TOTALE
LECCE	(3100)		4,0	4,0
NAPOLI	(3100)	2,4		2,4
PISA	(3100)		4,0	4,0
ROMA 1	(3100)		4,0	4,0
LN FRASCATI	(3270)		4,0	4,0
CNAF	(3661)	8,0	4,0	12,0
TOTALE		10,4	20,0	30,4
STORNO DAL FONDO COMUNE		-10,4	-20,0	-30,4
TOTALE GENERALE		0,0	0,0	0,0

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 costruziani)		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 capitali 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 è stato seguito, nel corso dell'Esercizio, dagli Organi e dalle Direzioni e Servizi competenti, ed è 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, è 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 <u>maggiori Entrate,</u> 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 sanitori)	-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. edilizio 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