TAVOLA N° 5
ANALISI COMPARATA
PRENOTAZIONE DI SPESA
PERIODO 2002-2004

	2002 Prenotazioni di spesa	% sul totale	2003 Prenotazioni di spesa	% sul totale	2004 Prenotazioni di spesa	% sul totale
organi	466.671,06	0,48%	279.341,14	0,33%	37.823,22	0,05%
valutazione e comitati	150.780,27	0,15%	128.166,88	0,15%	90.756,79	0,12%
spese generali	674.419,21	0,69%	391.384,23	0,46%	203.898,70	0,28%
gestione personale	4.135.354,32	4,21%	3.975.808,59	4,71%	4.104.253,56	5,54%
infrastrutture	1.967.967,19	2,00%	2.078.765,40	2,46%	1.749.916,62	2,36%
altri oneri di gestione	1.257.819,52	1,28%	1.231.803,84	1,46%	1.341.103,02	1,81%
sincrotroni	28.648.934,46	29,18%	20.657.971,82	24,47%	12.746.853,49	17,20%
luce di sincrotrone	3.877.566,24	3,95%	3.657.252,52	4,33%	3.060.397,03	4,13%
neutronica	4.306.168,98	4,39%	3.863.863,58	4,58%	4.836.701,97	6,53%
calcolo	1.257.557,58	1,28%	689.945,82	0,82%	440.995,73	0,60%
laboratori e CR&S	4.470.841,21	4,55%	6.411.514,71	7,59%	8.518.039,86	11,49%
aree depresse	2.085.712,59	2,12%	5.386.817,19	6,38%	5.466.571,60	7,38%
ricerca c/o UDR	21.464.741,34	21,86%	16.321.223,10	19,33%	13.014.979,15	17,56%
PRA	3.086.233,14	3,14%	2.304.264,06	2,73%	1.372.747,22	1,85%
Progetti MIUR	1.484.362,34	1,18%	8.732.140,13	10,34%	8.383.321,12	11,31%
progetti applicativi	3.350.151,54	3,41%	5.028.765,99	5,96%	6.115.198,25	8,25%
fondo cofinanziamento	318.360,92	0,32%	144.273,49	0,17%	98.874,71	0,13%
formazione	1.150.107,47	1,17%	1.294.606,05	1,53%	781.509,64	1,05%
divulgazione	799.503,74	0,81%	687.703,14	0,81%	582.083,38	0,79%
altre attività	13.217.978,78	13,46%	1.169.847,62	1,39%	1.163.336,50	1,57%
totale impegni	98.171.231,90	100,00%	84.435.459,30	100,00%	74.109.361,56	100,00%

TAVOLA N° 5
ANALISI COMPARATA
PRENOTAZIONE DI SPESA
PERIODO 2002-2004

	2002		2003		2004	
VALORI AGGREGATI	Prenotazioni di spesa	% sul totale	Prenotazioni di spesa	% sul totale	Prenotazioni di spesa	% sul totale
gestione	8.653.011,57	8,81%	8.085.270,08	9,58%	7.527.751,91	10,16%
sincrotroni	28.648.934,46	29,18%	20.657.971,82	24,47%	12.746.853,49	17,20%
ricerca	45.701.695,88	46,55%	52.540.060,59	62,23%	51.307.826,64	69,23%
formazione	1.150.107,47	1,17%	1.294.606,05	1,53%	781.509,64	1,05%
divulgazione	799.503,74	0,81%	687.703,14	0,81%	582.083,38	0,79%
altro	13.217.978,78	13,46%	1.169.847,62	1,39%	1.163.336,50	1,57%
totale impegni	98.171.231,90	100,00%	84.435.459,30	100,00%	74.109.361,56	100,00%
VALORI AGGREGATI (senza i Sincrotroni)						
	Prenotazioni di spesa	% sul totale	Prenotazioni di spesa	% sul totale	Prenotazioni di spesa	% sul totale
	2002		**2003**		**2004**	
gestione	8.653.011,57	12,45%	8.085.270,08	12,68%	7.527.751,91	12,27%
ricerca	45.701.695,88	65,74%	52.540.060,59	82,38%	51.307.826,64	83,61%
formazione	1.150.107,47	1,65%	1.294.606,05	2,03%	781.509,64	1,27%
divulgazione	799.503,74	1,15%	687.703,14	1,08%	582.083,38	0,95%
altro	13.217.978,78	19,01%	1.169.847,62	1,83%	1.163.336,50	1,90%
totale impegni	69.522.297,44	100,00%	63.777.487,48	100,00%	61.362.508,07	100,00%

TAVOLA N° 5
ANALISI COMPARATA
PRENOTAZIONE DI SPESA
PERIODO 2002-2004

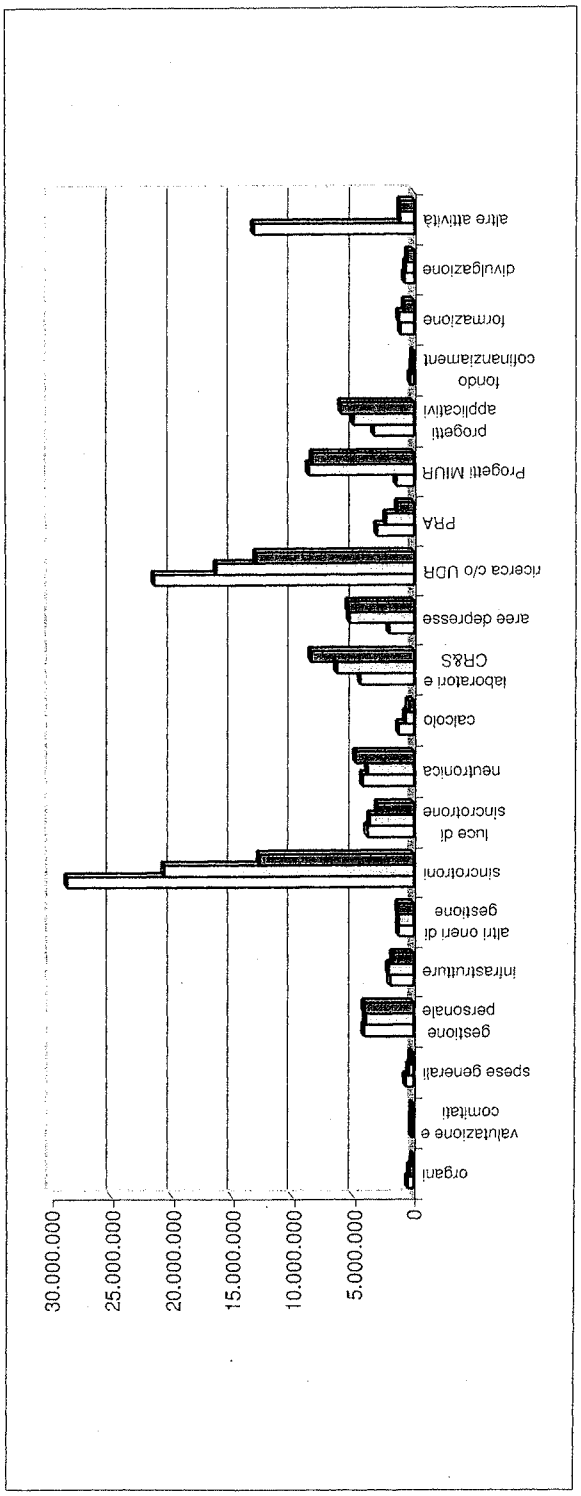


TAVOLA N.6
ECONOMIE ART.5 LETTERA F REGOLAMENTO
ESERCIZIO 2004

		stanziamento definitivo al 31.12.2004	somme impegnate al 31.12.2004	economie art.5 lettera F	% sul totale
organi					
	assegni e indennità	14.914,12	14.914,12	0,00	0,00
	missioni nazionali ed estere	0,00	0,00	0,00	0,00
	acquisto di beni e prestazioni di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00
	consulente commissrio	22.909,10	22.909,08	0,02	0,00
		37.823,22	**37.823,20**	**0,02**	**0,00%**
Nucleo di valutazione CIV					
	indennità	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coordinatori Nucleo e iniziative trasversali	8.005,06	8.005,06	0,00	0,00
	Comitati e Commissioni	85.263,75	82.488,01	2.775,74	0,00
	Review panel	0,00	0,00	0,00	0,00
	missioni nazionali ed estere	0,00	0,00	0,00	0,00
		93.268,81	**90.493,07**	**2.775,74**	**0,04%**
spese generali					
	quote di partecipazione ad enti nazionali ed internazionali	105.153,01	55.770,31	49.382,70	0,01
	congresso nazionale	130.300,00	114.385,37	15.914,63	0,00
		235.453,01	**170.155,68**	**65.297,33**	**0,83%**
personale gestionale tecnologo, tecnico e amministrativo					
	stipendi ed altri assegni fissi	2.580.000,00	2.567.918,71	12.081,29	0,15%
	compensi per lavoro straordinario	40.000,00	37.879,32	2.120,68	0,03%
	oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	803.328,27	778.613,09	24.715,18	0,31%
	indennità e rimborso missioni nazionali ed estere	100.000,00	92.292,76	7.707,24	0,10%
	mensa del personale	101.000,00	95.094,62	5.905,38	0,08%
	fondo indennità di ente	172.793,65	171.179,03	1.614,62	0,02%
	fondo produttività individuale e collettiva	240.048,92	240.048,92	0,00	0,00%
	fondo retribuzione accessoria dirigenza amministrativa	132.959,00	78.977,52	53.981,48	0,69%
	fondo trattamento accessori ricercatori e tecnologi	3.200,00	3.195,83	4,17	0,00%
	fondo rinnovi contrattuali	700.000,00	0,00	700.000,00	8,89%
	spese per assistenza sanitaria	19.400,24	12.131,26	7.268,98	0,09%
	fondo attività socio-assistenziali	208.375,02	17.660,98	190.714,04	2,42%
		5.101.105,10	**4.094.992,04**	**1.006.113,06**	**12,78%**

TAVOLA N.6
ECONOMIE ART.5 LETTERA F REGOLAMENTO
ESERCIZIO 2004

		stanziamento definitivo al 31.12.2004	somme impegnate al 31.12.2004	economie art.5 lettera F	% sul totale
Infrastrutture					
	acquisizione di beni e materiali di consumo	148.019,03	98.465,92	49.553,11	0,63%
	aquisizione di immobili e mobili registrati	0,00	0,00	0,00	0,00%
	spese di funzionamento	1.126.408,95	1.114.101,67	12.307,28	0,16%
	spese di manutenzione	350.095,07	205.450,61	144.644,46	1,84%
	rete e informatizzazione	165.545,95	111.498,73	54.047,22	0,69%
		1.790.069,00	**1.529.516,93**	**260.552,07**	**3,31%**
altri oneri di gestione					
	oneri finanziari	7.264,70	7.264,71	-0,01	0,00%
	oneri tributari (IVA, IRAP, IRPEG, etc.)	1.337.000,00	1.334.878,36	2.121,64	0,03%
	ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00%
	accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1.344.264,70	**1.342.143,07**	**2.121,63**	**0,03%**
luce di sincrotrone					
	quote di partecipazione ESRF	12.747.157,16	12.746.853,49	303,67	0,004%
	spese di funzionamento Elettra	0,00	0,00	0,00	0,00%
	completamento infrastrutture Elettra	0,00	0,00	0,00	0,00%
		12.747.157,16	**12.746.853,49**	**303,67**	**0,00%**
	linee	306.930,79	306.930,79	0,00	0,00%
	spese di funzionamento	1.000.462,89	743.699,06	256.763,83	3,26%
	spese di personale	1.243.005,34	1.243.005,34	0,00	0,00%
	supporto utenti Elettra	1.415,39	0,00	1.415,39	0,018%
	supporto utenti ESRF	2.001,13	2.001,13	0,00	0,000%
	servizio tecnico	153.542,04	142.084,11	11.457,93	0,15%
	formazione	180.300,21	125.529,48	54.770,73	0,70%
	nuove stazioni sperimentali (PURS)	55.482,13	52.156,21	3.325,92	0,04%
	esperimenti a lungo termine (ELT)	32.180,59	14.059,50	18.121,09	0,23%
	foresteria	40.984,62	40.869,50	115,12	0,001%
neutronica		**3.016.305,13**	**2.670.335,12**	**345.970,01**	**4,39%**
	partecipazione ILL	2.970.785,00	2.970.785,00	0,00	0,00%
	partecipazione LLB e CEA	0,00	0,00	0,00	0,00%
	IN13	0,00	0,00	0,00	0,00%
	BRISP	181.043,08	113.596,62	67.446,46	0,86%
	ESS - LNL	181.298,39	140.875,58	40.422,81	0,51%
	CNRS	37.854,35	29.716,96	8.137,39	0,10%
	spese di personale	395.550,70	395.550,70	0,00	0,000%
	logistica, supporto utilizzatori e formazione	194.362,43	134.931,00	59.431,43	0,75%
		3.960.893,95	**3.785.455,86**	**175.438,09**	**2,23%**

TAVOLA N.6
ECONOMIE ART.5 LETTERA F REGOLAMENTO
ESERCIZIO 2004

		stanziamento definitivo al 31.12.2004	somme impegnate al 31.12.2004	economie art.5 lettera F	% sul totale
ogg					
	OGG -gruppo operativo di Grenoble (compreso il personale)	376.773,26	355.641,46	21.131,80	0,27%
		376.773,26	**355.641,46**	**21.131,80**	**0,27%**
calcolo					
	partecipazione Cineca	28.638,31	24.789,92	3.848,39	0,05%
	partecipazione Cecam	0,00	0,00	0,00	0,000%
	spese generali di investimento hardware	354.398,00	348.642,90	5.755,10	0,07%
	personale	37.000,00	36.248,40	751,60	0,01%
		420.036,31	**409.681,22**	**10.355,09**	**0,13%**
laboratori e CRS					
	laboratorio TASC	1.079.319,50	984.691,52	94.627,98	1,20%
	laboratorio MDM	607.331,61	601.697,81	5.633,80	0,07%
	partecipazione LENS	125.731,11	123.624,98	2.106,13	0,03%
	Laboratorio LAMIA	314.036,49	291.339,69	22.696,80	0,29%
	Laboratorio LUXOR	105.002,15	91.249,56	13.752,59	0,17%
	Laboratorio LIT3 Bari	11.000,00	10.881,68	118,32	0,00%
	Laboratorio CASTI	66.318,08	66.318,08	0,00	0,00%
	Laboratorio LICRYL	45.495,00	40.452,67	5.042,33	0,06%
	Laboratorio SUPERMAT	155.271,73	149.860,77	5.410,96	0,07%
	Laboratorio SENSOR	37.000,00	35.607,31	1.392,69	0,02%
	Laboratorio FIMED	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Laboratorio POLYLAB	1.000,00	747,11	252,89	0,00%
	Laboratorio SLACS	3.033,95	3.033,95	0,00	0,00%
	SMC	766.481,76	682.389,86	84.091,90	1,07%
	NEST	756.005,51	723.513,78	32.491,73	0,41%
	NNL	550.587,39	493.875,19	56.712,20	0,72%
	S^3	641.436,75	572.229,20	69.207,55	0,88%
	CHOERENTIA	723.055,08	663.885,75	59.169,33	0,75%
	DEMOCRITOS	668.539,64	563.687,23	104.852,41	1,33%
	BEC	304.395,94	240.516,90	63.879,04	0,81%
	ULTRAS	443.281,27	382.257,27	61.024,00	0,78%
	MATIS	263.177,00	219.439,14	43.737,86	0,56%
	SOFT	286.604,00	248.409,76	38.194,24	0,49%
		7.954.103,96	**7.189.709,21**	**764.394,75**	**9,71%**

TAVOLA N.6
ECONOMIE ART.5 LETTERA F REGOLAMENTO
ESERCIZIO 2004

		stanziamento definitivo al 31.12.2004	somme impegnate al 31.12.2004	economie art.5 lettera F	% sul totale
Aree Depresse					
	progetti già avviati (compreso il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	progetto Cluster 26	177.747,08	153.058,48	24.688,60	0,31%
	interventi per il mezzogiorno PON grandi attrezzature avviso 68 misura 2.1 azione A	1.587.413,74	1.339.380,53	248.033,21	3,15%
	contributo legge 297/99 - PON - Obiettivo 1 misura 1.3	1.272.812,35	1.128.338,44	144.473,91	1,84%
	contributi straordinari D.D. 1105/2002 obiettivo 1	291.250,00	247.780,56	43.469,44	0,55%
	POR Campania	1.662.723,48	1.433.394,91	229.328,57	2,91%
		4.991.946,65	**4.301.952,92**	**689.993,73**	**8,76%**
ricerca presso UdR					
	sezioni	1.672.041,83	1.411.731,14	260.310,69	3,31%
	fondo Udr	782.595,14	782.595,14	0,00	0,00%
	progetti avanzati di sezione (PAIS)	1.035.615,26	893.963,44	141.651,82	1,80%
	interventi speciali c/o le Udr	68.304,31	51.753,33	16.550,98	0,21%
	progetti internazionali	3.489.382,20	3.253.994,61	235.387,59	2,99%
	progetti fondo per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico 1999	45.271,79	27.756,79	17.515,00	0,22%
	contributo fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico 2000 FIST	530.152,78	432.528,23	97.624,55	1,24%
	progetti fondo integrativo speciale per la ricerca -FISR-	508.133,64	402.580,36	105.553,28	1,34%
	contributo fondo intervento ricerca di base FIRB	6.015.362,66	5.735.195,35	280.167,31	3,56%
	FIT	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ASI	466.939,77	397.134,36	69.805,41	0,89%
	CNR	159.573,80	159.573,80	0,00	0,00%
	ENEA	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Altri Enti	871.962,57	743.187,97	128.774,60	1,64%
	strumentazione avanzata	4.637,62	0,00	4.637,62	0,06%
	personale scientifico e tecnico	2.217.257,15	2.208.260,28	8.996,87	
		17.867.230,52	**16.500.254,80**	**1.366.975,72**	**17,36%**
PRA					
	PRA 96	0,00	0,00	0,00	0,00%
	PRA 97	0,00	0,00	0,00	0,00%
	PRA 98	0,00	0,00	0,00	0,00%
	PRA 99	7.615,31	7.615,31	0,00	0,00%
	PRA 00	17.288,87	16.488,29	800,58	0,01%
	PRA 01	518.291,42	506.778,97	11.512,45	0,15%
	PRA 02	737.939,92	647.644,78	90.295,14	1,15%
	progetti Forum	4.794,84	3.816,67	978,17	0,01%
		1.285.930,36	**1.182.344,02**	**103.586,34**	**1,32%**

TAVOLA N.6
ECONOMIE ART.5 LETTERA F REGOLAMENTO
ESERCIZIO 2004

		stanziamento definitivo al 31.12.2004	somme impegnate al 31.12.2004	economie art.5 lettera F	% sul totale
progetti di ricerca con imprese					
	progetti e commesse	4.566.914,08	2.399.291,13	2.167.622,95	27,53%
	network applicativo	200.091,35	138.907,91	61.183,44	0,78%
	brevetti	145.000,00	144.922,07	77,93	
	progetti legge 297/99	2.104.794,00	1.723.666,69	381.127,31	4,84%
	rete-ventures -partecipazione	160.180,00	158.810,00	1.370,00	0,02%
	rete-ventures -progetto	9.820,00	3.717,60	6.102,40	0,08%
	centri servizio per imprese e infrastrutture applicative	0,00	0,00	0,00	0,00%
		7.186.799,43	**4.569.315,40**	**2.617.484,03**	**33,25%**
Fondo Cofinanziamento progetti					
	cofinanziamenti	149.601,66	98.794,09	50.807,57	0,65%
		149.601,66	**98.794,09**	**50.807,57**	**0,65%**
formazione					
	borse di sezione	242.303,65	197.489,17	44.814,48	0,57%
	master Ferdos FSE-Progetto Oracolo	2.805,54	2.046,71	758,83	0,01%
	borse FSE centro nord	0,00	0,00	0,00	0,00%
	programma operativo alta formazione - Fondo Sociale Europeo Obiettivo 1 misura 3.1	0,00	0,00	0,00	0,00%
	borse commissioni	0,00	0,00	0,00	0,00%
	scuole nazionali e attività didattica e formativa	96.792,84	84.197,25	12.595,59	0,16%
	convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	245.537,16	206.849,44	38.687,72	0,49%
	bandi e concorsi	20.000,00	15.714,16	4.285,84	
	formazione specifica	75.686,94	51.599,08	24.087,86	0,31%
	formazione e partecipazione a corsi personale gestionale	67.520,79	36.342,73	31.178,06	0,40%
	formazione e partecipazione a corsi personale ricercatore e tecnologo	117.551,60	11.905,65	105.645,95	1,34%
		868.198,52	**606.144,19**	**262.054,33**	**3,33%**
divulgazione					
	mostre interattive	178.740,92	130.933,57	47.807,35	0,61%
	spese di personale	194.114,38	191.037,65	3.076,73	0,04%
	Progetto Archimedes	50.000,00	13.050,00	36.950,00	0,47%
	luce visione e colore	10.000,00	8.548,80	1.451,20	0,02%
	Progetto "raccontare la scienza"	0,00	0,00	0,00	0,00%
	commissione divulgazione	5,21	5,00	0,21	0,00%
	nuovi prototipi	10.036,37	6.519,16	3.517,21	0,04%
	produzione di corsi multimediali	87.730,70	56.437,92	31.292,78	0,40%
	pubblicazioni infm	10.404,47	6.991,67	3.412,80	0,04%
	azioni di divulgazione	0,00	0,00	0,00	0,00%
		541.032,05	**413.523,77**	**127.508,28**	**1,62%**

TAVOLA N.6
ECONOMIE ART.5 LETTERA F REGOLAMENTO
ESERCIZIO 2004

		stanziamento definitivo al 31.12.2004	somme impegnate al 31.12.2004	economie art.5 lettera F	% sul totale
altre spese					
	Accordi bilaterali	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Fondi di comitati	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Acquisto azioni ENI/Elettra	-	-	0,00	0,00%
	Anticipi TFR	358.279,03	358.279,03	0,00	0,00%
	Partita di giro su polizza TFR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	anticipi prestiti dipendenti	14.322,58	14.322,58	0,00	0,00%
	restituzione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00%
	trasferimenti alle UDR	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Anticipi organizz. Congressi	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Conferimento conto aumento capitale partecipazione Elettra	0,00	0,00	0,00	0,00%
	pagamenti erariali	245.435,20	245.435,20	0,00	0,00%
	IVA su fatture passive commerciali	545.299,69	545.299,69	0,00	0,00%
		1.163.336,50	**1.163.336,50**	**0,00**	**0,00%**
Totale		**71.131.329,30**	**63.258.466,04**	**7.872.863,26**	**100%**

TAVOLA N° 7
COMPOSIZIONE E COSTI DEL PERSONALE

centro di spesa	Unità di personale al 31.12.2003	Costo in € (consuntivo) al 31.12.2003	Unità di personale al 31.12.2004	Costo in € (consuntivo) al 31.12.2004
Sede Centrale *	73	2.303.750	65	2.220.651
Tecnico-Gestionali UDR/SGD	60	1.539.653	62	1.592.491
Ricerc./Tecnologi Tempo indeterminato	17	612.026	14	494.233
Ricerc./Tecnologi/Tecnici Tempo determinato (2+2, PRA, PAIS, SEZ e altri istituzionali)	95	2.751.880	57	2.250.474
Ricerc./Tecnologi/Tecnici Tecnici iniziat. Trasversali	43	1.504.773	48	1.774.249
Ricerc./Tecnologi/Tecnici Tempo determinato su commessa	14	635.712	17	475.565
Ricercatori/Tecnologi e Tecnici su Laboratori e CRS	62	1.751.440	150	3.777.792
Ricerc./Tecnologi/Tecnici su FIRB o Strategici	22	476.657	37	1.034.843
	386	11.575.891	450	13.620.298

*Nella voce e' compreso anche il Direttore Generale

TAVOLA N. 8
ANALISI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	al 31/12/2004
	Dirigenti Amm.vi	2
I	Dirigente di Ricerca	4
II	Primo Ricercatore	30
II	Primo Tecnologo	4
III	Ricercatore	206
III	Tecnologo	34
IV	Funzionario Amm.	2
IV	Collaborartore TER	8
V	Funzionario Amm.	13
V	Collaboratore TER	9
V	Collaboratore Amm.	13
VI	Collaboratore TER	45
VI	Collaboratore Amm.	22
VII	Collaboratore Amm.	51
VIII	Operatore Tecnico	5
IX	Ausiliario Amm.	1
Totale		**449**