

Il totale del codice 2°, a fronte di uno stanziamento complessivo di euro 96.661.238,79 registra impegni per euro 74.350.630,34 e liquidazioni per euro 66.313. 076,09.

CODICE TERZO

Le azioni mirate di formazione:

- I. spese per borse di sezione;
- II. spese per borse FSE Sud;
- III. spese per borse FSE centro nord;
- IV. spese per scuole nazionali e attività didattica e formativa;
- V. spese per convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni;
- VI. spese per bandi e concorsi;
- VII. spese per la formazione e partecipazione a corsi di personale gestionale;
- VIII. spese per iniziative con le Regioni.

La spesa per l'attività di formazione, con uno stanziamento complessivo di euro 1.567.919,32 registra impegni per euro 1.150.107,47 e liquidazioni per euro 867.669,33.

CODICE QUARTO

Le azioni mirate di divulgazione:

- I. spese per imparagiocando;
- II. spese per commissione divulgazione;
- III. spese per multimedialità;
- IV. spese per pubblicazioni infm;

La spesa per l'attività di divulgazione, con uno stanziamento complessivo di euro 914.019,46 registra impegni per euro 799.503,74 e liquidazioni per euro 661.499,40.

Il totale delle spese a consuntivo, con stanziamenti complessivi iscritti per euro 121.291.646,47 registra impegni complessivi per euro 98.171.231,90 e liquidazioni per euro 89.357.066,58.

Si registra, altresì, un fondo indisponibile di euro 173.415,39.

L'avanzo di amministrazione, rispetto alle entrate di competenza, risulta essere pertanto pari a complessivi euro 16.200.415,01.

Vengono altresì allegate le tabelle n. 4, 5, 6 e 7 (ed i correlati grafici) nelle quali sono rispettivamente riportati:

- tabella n.4 l'analisi nella ripartizione degli impieghi dell'esercizio 2002 che pone in evidenza gli stanziamenti definitivi per macro voci, le somme impegnate e la loro percentuale sullo stanziamento, le somme liquidate e la loro percentuale sull'impegno e di cui già si è argomentato.
- tabella n.5 l'analisi comparata degli impieghi delle somme impegnate negli esercizi dal 2000 al 2002 con la loro percentuale di rapporto sul totale; in questo caso risulta in maniera evidente e costante come le percentuali maggiori siano riferite all'attività di ricerca ed alle spese a sostegno delle grandi infrastrutture nazionali ed internazionali e, per converso, la modesta percentuale delle spese sostenute per l'attività di gestione (comprensiva del personale tecnico-gestionale) che mediamente non supera il 15% della spesa totale.
- tabella n.6 l'analisi comparata dei ribaltamenti per macrovoci per gli esercizi 2000-2002 dalle quali si può evincere una certa costanza nei valori d'incidenza percentuale in particolare per le voci progettuali di durata ultrannuali ove di maggiore rilevanza è, ovviamente, il fenomeno del ribaltamento.
- tabella n.7 l'analisi della composizione del personale dell'Istituto nell'anno 2002, la relativa spesa a consuntivo e la previsione di spesa per l'esercizio 2003; come si può evincere da queste la spesa complessiva del personale è definita in € 10.525.065 per l'esercizio 2002 ed è prevista in € 13.335.097 per l'esercizio 2003.

- tabella n.8 l'analisi dell'avanzo di amministrazione comparato dell'ultimo quadriennio 1999-2002; per quanto relativo a questo ultimo dato il valore dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2002 risulta per € 16.200.415,01 pari al 60,80% del valore registrato alla fine del precedente esercizio.

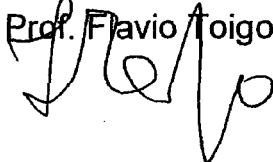
Conclusioni

Relativamente alle attività che precedono si sottolinea come esse rispondono non solo alle esigenze della comunità di Fisica della Materia ma anche a quelle della intera comunità scientifica nazionale.

Infatti l'Istituto mette a disposizione le proprie linee di luce e stazioni sperimentali anche di ricercatori universitari di altre discipline che intendono avvalersene (chimici, biologi, mineralisti etc.) sostenendo l'attività di utenti che operano presso le sorgenti di luce di sincrotrone e neutronica: ciò in quanto l'INFM ha il compito istituzionale di promuovere queste attività e, nel caso della sorgente ESRF, di sostenere l'utenza italiana; tutte le iniziative avviate sono state intraprese con una programmazione strettamente coordinata con gli altri enti di ricerca al fine di evitare sovrapposizione di interventi e dispersione di risorse e nell'intento di ottenere il massimo ritorno scientifico.

Genova 29 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Prof. Flavio Toigo



PAGINA BIANCA

TABELLE E GRAFICI

PAGINA BIANCA

TABELLA N° 1
ANALISI STANZIAMENTI
TRIENNIO 2000-2002

risorse stanziare	voce di entrata	2000	% sul totale	2001	% sul totale	2002	% sul totale
Trasferimenti dallo Stato							
	entrate dallo Stato per finanz. piano triennale	39.608.941,42	40,54%	42.683.613,34	44,20%	37.261.759,00	39,30%
	entrate dallo Stato per finanziamento luce di sincrotrone	24.273.474,26	24,84%	25.822.844,95	26,74%	20.658.275,00	21,79%
	interventi per il mezzogiorno	8.570.197,25	8,77%	7.924.626,12	8,21%	0,00	0,00%
	potenziamento rete scientifica	5.908.731,74	6,05%	4.284.307,46	4,44%	3.588.128,21	3,78%
	fondo sociale europeo	1.561.601,03	1,60%	950.442,27	0,98%	61.758,95	0,07%
	progetti MIUR	0,00	0,00%	511.292,33	0,53%	1.406.769,26	1,48%
Trasferimenti dalle Regioni							
	contributi per attività di divulgazione scientifica	0,00	0,00%	134.278,79	0,14%	0,00	0,00%
Trasferimenti da altri Enti							
	contratti CNR	435.889,62	0,45%	149.772,50	0,16%	34.086,16	0,04%
	contratti ASI	2.426.314,51	2,48%	2.218.182,38	2,30%	1.513.615,97	1,60%
	contratti ENEA	103.291,38	0,11%	41.316,55	0,04%	0,00	0,00%
	contratti altri Enti Pubblici	770.015,46	0,79%	724.311,79	0,75%	1.145.308,97	1,21%
	contratti UE	9.356.672,03	9,58%	8.230.765,32	8,52%	11.275.931,17	11,89%
	contratti con privati	2.914.573,35	2,98%	2.677.514,02	2,77%	5.267.277,79	5,56%
Altre entrate		1.781.293,63	1,82%	226.097,12	0,23%	12.605.533,90	13,29%
Totale		97.710.995,68	100,00%	96.579.364,95	100,00%	94.818.444,38	100,00%

TABELLA N° 1

**ANALISI STANZIAMENTI
TRIENNIO 2000-2002**

risorse stanziate	2000	% sul totale	2001	% sul totale	2002	% sul totale
Trasferimenti dallo Stato per piano triennale	39.608.941,42	40,54%	42.683.613,34	44,26%	37.261.759,00	39,30%
Trasferimenti dallo Stato per Sincrotroni	24.273.474,26	24,84%	25.822.844,95	26,77%	20.658.275,00	21,79%
Finanziamento iniziative nel mezzogiorno	14.478.928,98	14,82%	12.208.933,58	12,66%	3.588.128,21	3,78%
Fondo sociale europeo	1.561.601,03	1,60%	950.442,27	0,99%	61.758,95	0,07%
Finanziamenti su bandi MIUR	0,00	0,00%	511.292,33	0,53%	1.406.769,26	1,48%
Finanziamenti autonomi da Enti Pubblici e Privati	16.006.756,36	16,38%	14.041.862,57	14,56%	19.236.220,06	20,29%
Altre entrate	1.781.293,63	1,82%	226.097,12	0,23%	12.605.533,90	13,29%
	97.710.995,68	100,00%	96.445.086,15	100,00%	94.818.444,38	100,00%

TABELLA N° 2
QUADRO DI SINTESI
VALORI ACCERTATI ULTIMO SETTENNIO

risorse accertate	voce di entrata	1996	1997	Variazione % 97/96	1998	Variazione % 98/97	1999	Variazione % 99/98	2000	Variazione % 00/99	2001	Variazione % 01/00	2002	Variazione % 02/01
Trasferimenti dallo Stato														
	entrate dallo Stato per finanz. piano triennale	15.088.288,31	20.252.857,30	0,34	16.979.811,70	-0,16	32.465.513,59	0,91	39.608.941,42	0,22	42.683.613,34	0,08	37.261.759,00	-0,13
	entrate dallo Stato per finanziamento luce di sincrotome	43.092.043,47	30.010.319,33	-0,30	32.076.146,92	0,07	30.987.413,95	-0,03	24.273.474,26	-0,22	25.822.844,95	0,06	20.658.275,00	-0,20
	interventi per il mezzogiorno	2.582.284,50	1.291.142,25	-0,50	364.017,16	-0,72	3.015.600,00	7,28	645.571,12	-0,79	7.924.626,12	11,28	0,00	
	potenziamento rete scientifica	0,00	0,00		0,00		6.267.152,82		1.816.597,89	-0,71	696.179,25	-0,62	0,00	
	fondo sociale europeo	0,00	0,00		0,00		2.940.705,58		611.158,76	-0,79	871.909,61	0,43	53.458,95	-0,94
	progetti MIUR										511.292,33		1.406.769,46	1,75
Trasferimenti dalle Regioni	contributi per attività di divulgazione scientifica	18.075,99	24.269,08	0,34	310.907,05	11,81	103.291,38	-0,67	0,00	-1,00	134.278,79		0,00	
Trasferimenti da altri Enti	contratti CNR	48.159,61	14.256,81	-0,70	133.762,34	8,38	144.091,47	0,08	435.889,62	2,03	447.768,13	0,03	34.086,16	-0,92
	contratti ASI	244.800,57	108.455,95	-0,56	367.717,31	2,39	1.784.616,81	3,85	2.426.314,51	0,36	2.231.093,80	-0,08	1.508.517,31	-0,32
	contratti ENEA	0,00	51.645,69		9.296,22	-0,82	103.291,38	10,11	61.974,83	-0,40	41.316,55	-0,33	0,00	
	contratti altri Enti Pubblici	311.423,51	111.758,17	-0,64	99.742,46	-0,11	87.139,96	-0,13	382.981,37	3,40	819.012,20	1,14	666.125,47	-0,19
	contratti UE	1.165.623,10	3.100.476,65	1,66	2.856.508,99	-0,08	133.056,02	-0,95	4.537.992,88	33,11	3.037.594,18	-0,33	2.916.796,23	-0,04
	contratti con privati	514.146,87	1.219.921,92	1,37	1.546.983,35	0,27	1.465.977,59	-0,05	1.664.242,86	0,14	2.351.504,05	0,41	1.973.415,23	-0,16
Altre entrate	vendita di beni e prestazioni di servizio	0,00	0,00		74.679,67				0,00					
	redditi e proventi patrimoniali	46,30	649,45	13,03	17.374,77	25,75	2.963,18	-0,83	50.201,37	15,94	56.043,74	0,12	457,34	
	entrate non classificabili in altre voci	27.981,93	92.432,41	2,30			111.797,04		1.795.405,18	15,06	298.181,49	-0,83	12.604.619,22	41,27
	risossione di crediti	8.263,31	60.167,23	6,28					0,00					
	partite di giro	63.101.137,46	56.338.352,24	-0,11	54.836.947,94	-0,03	79.812.610,79	0,45	78.310.746,07	-0,02	87.927.258,54	0,12	79.084.279,37	-0,10
	avanzo di amministrazione	975.716	4.960.471		15.575.091		105.710							
Totale		64.076.854	61.298.823		70.412.039		79.718.320		78.310.746,07		87.927.259		79.084.279	

TABELLA N° 2
QUADRO DI SINTESI
VALORI ACCERTATI ULTIMO SETTENNIO

	VALORI ASSOLUTI DELLE ENTRATE AGGREGATI PER MACROVOCI						
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Trasferimenti dallo Stato per piano triennale	15.088.288	20.252.857	16.979.812	32.465.514	39.608.941	42.683.613	37.261.759
Trasferimenti dallo Stato per Sincrotroni	43.092.043	30.010.319	32.076.147	30.987.414	24.273.474	25.822.845	20.658.275
Finanziamento iniziative nel mezzogiorno	2.582.284	1.291.142	364.017	3.015.600	2.462.169	7.924.626	0
Fondo sociale europeo				2.940.706		871.910	53.459
Finanziamenti su bandi MIUR			310.907	6.370.444		1.341.750	1.406.769
Finanziamenti autonomi da Enti Pubblici e Privati	2.302.230	4.630.784	5.088.690	3.718.173	11.966.161	8.928.289	7.098.940
Altre entrate	36.292	153.249	17.375	114.760		354.225	12.605.077
	63.101.137	56.338.352	54.836.948	79.612.611	78.310.746	87.927.259	79.084.279

ANALISI STANZIAMENTI TRIENNIO 2000-2002

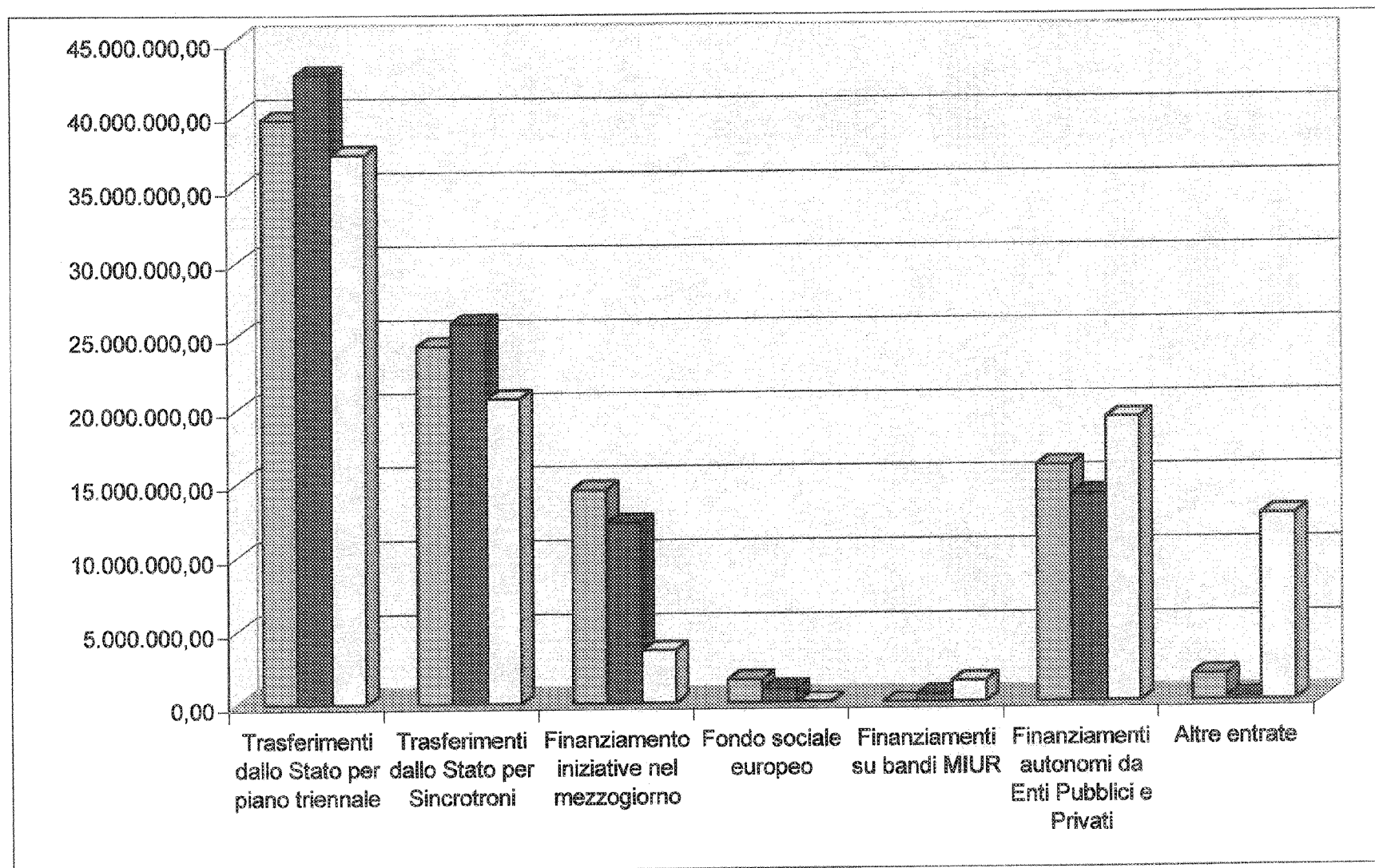
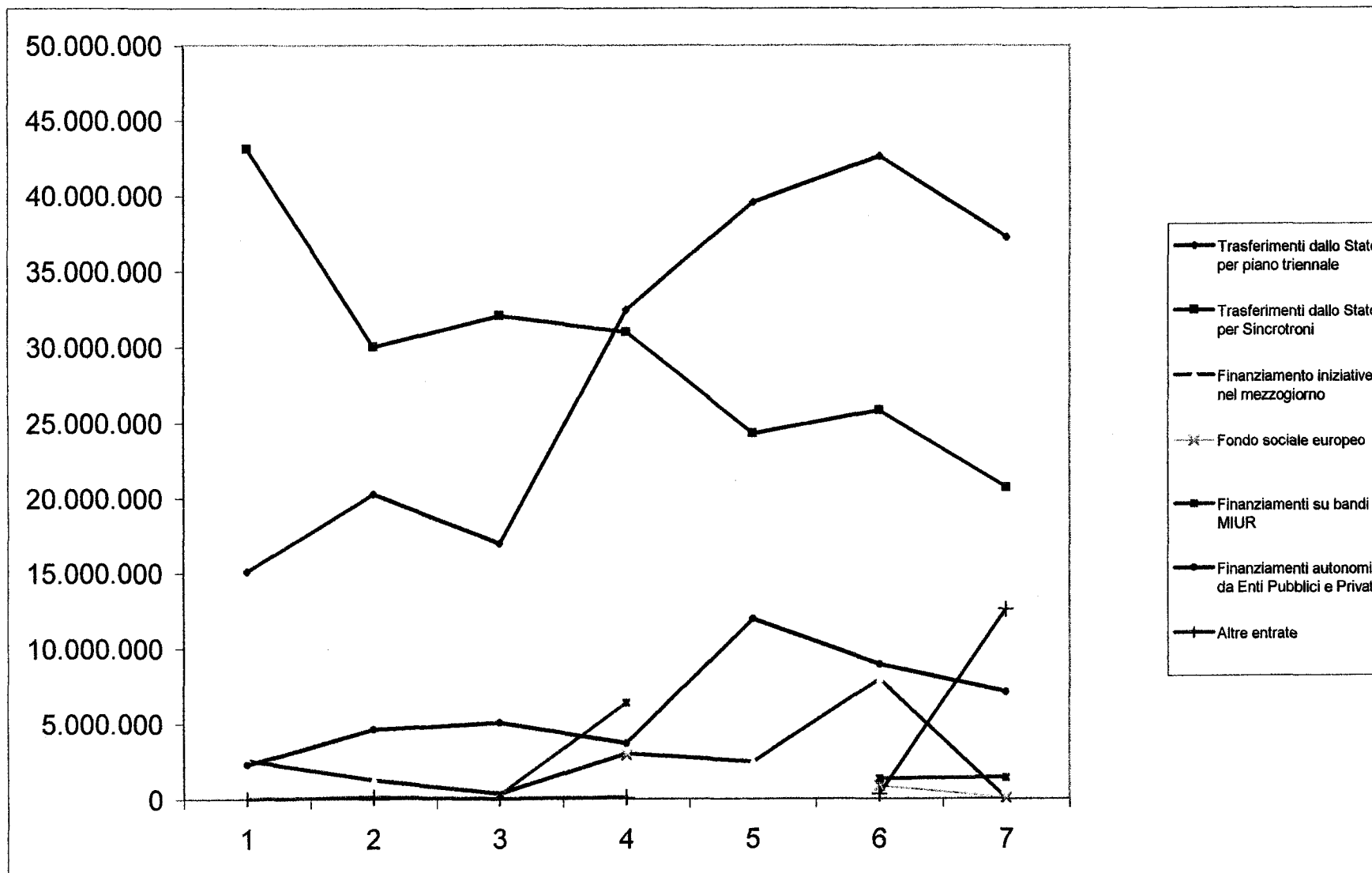
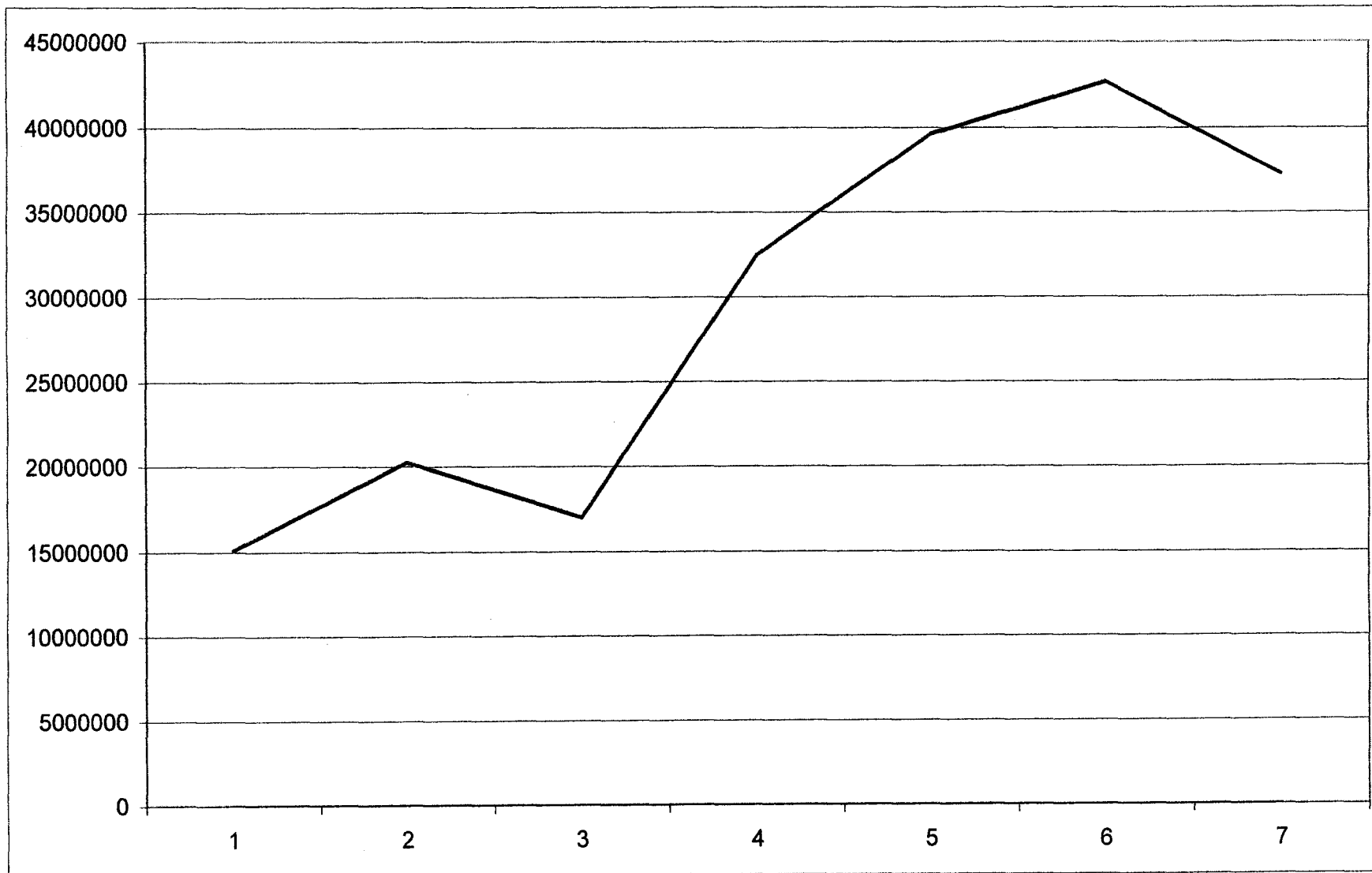


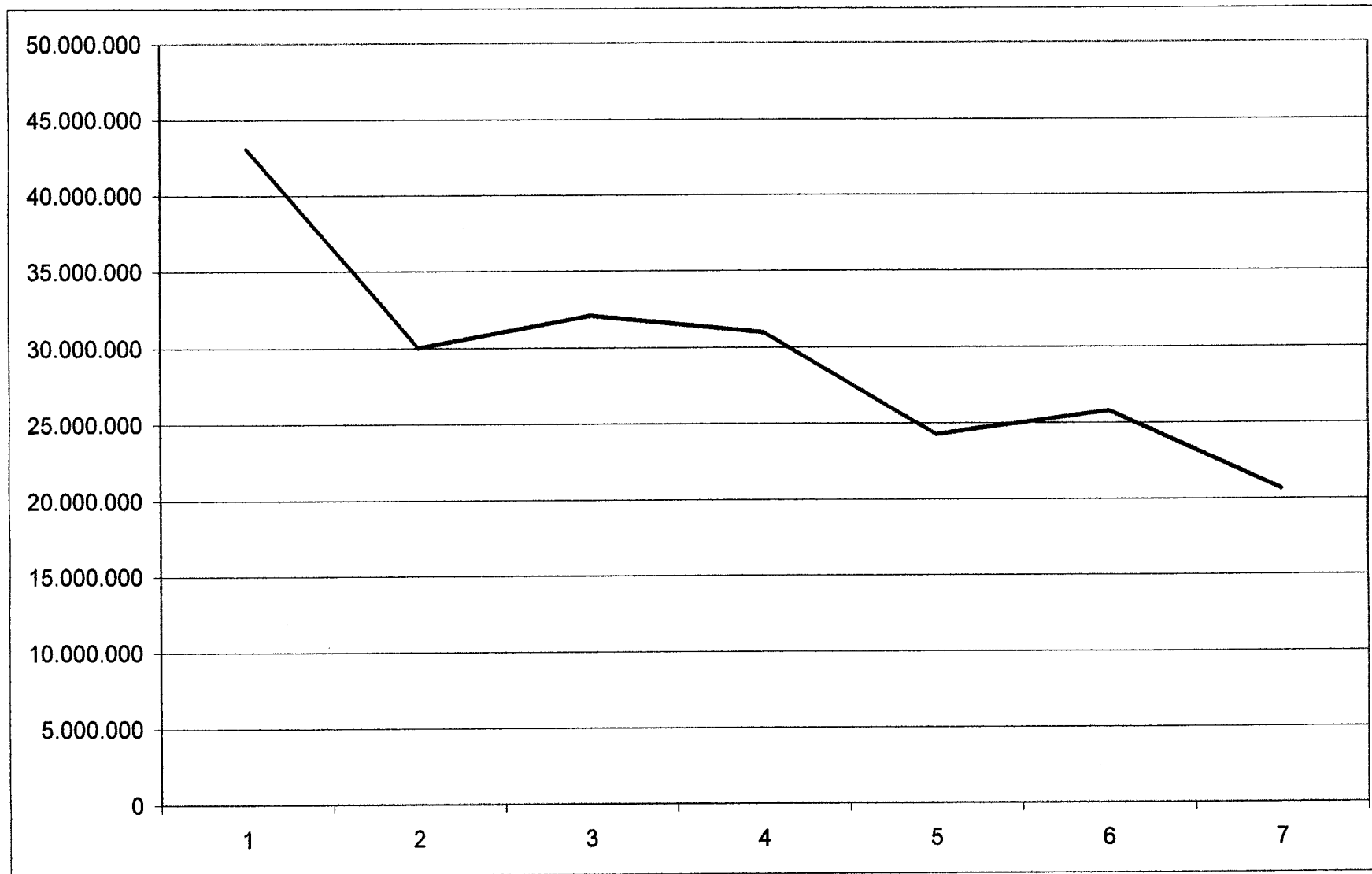
GRAFICO VALORI ACCERTATI
SETTENNIO 1996-2002



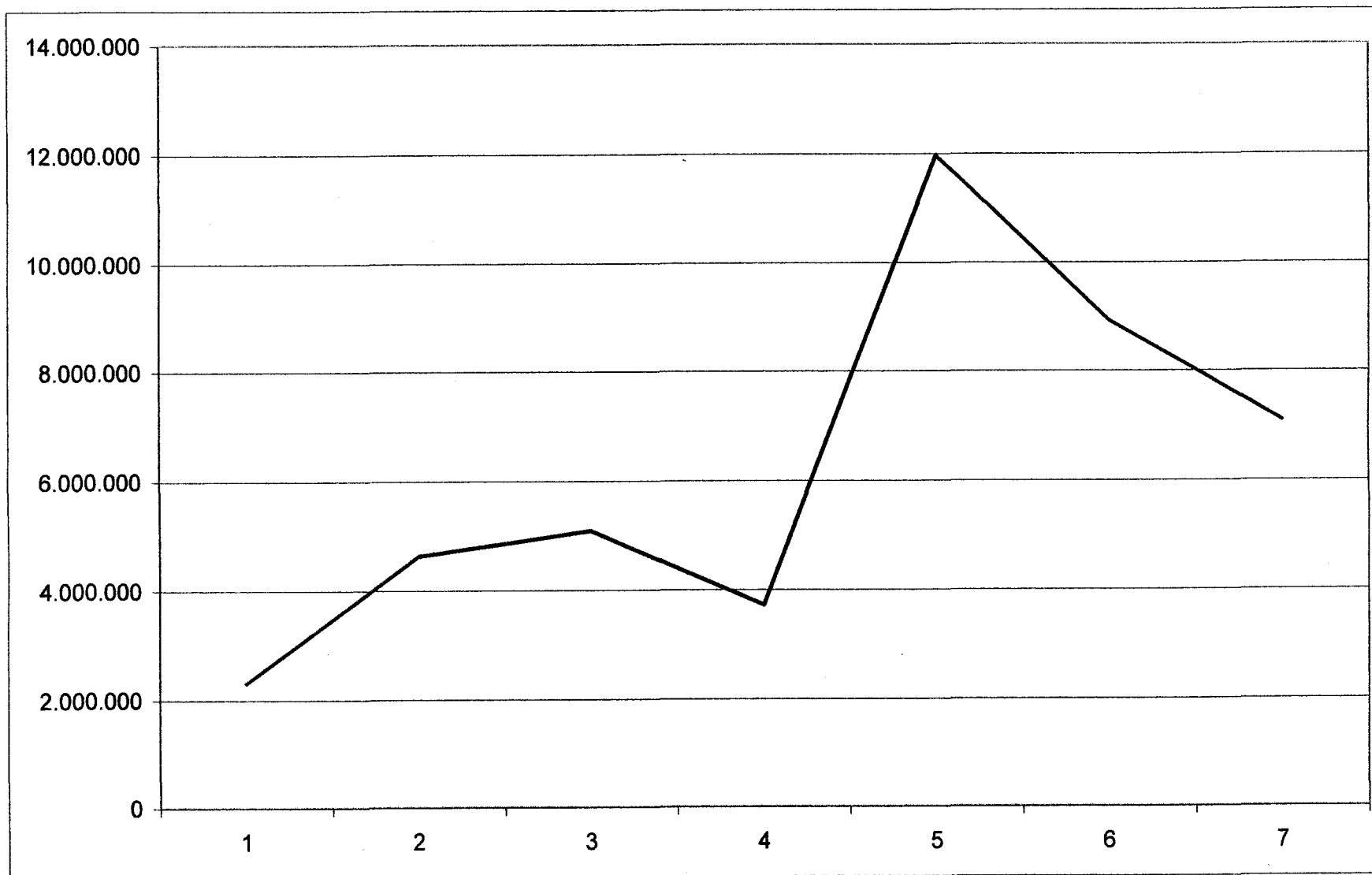
Finanziamento piano triennale



Trasferimenti dallo Stato per i Sincrotroni



Finanziamento da Enti Pubblici e Privati



Finanziamento iniziative nel Mezzogiorno

