

**GRAFICO IMPEGNI
ESERCIZIO 2002**

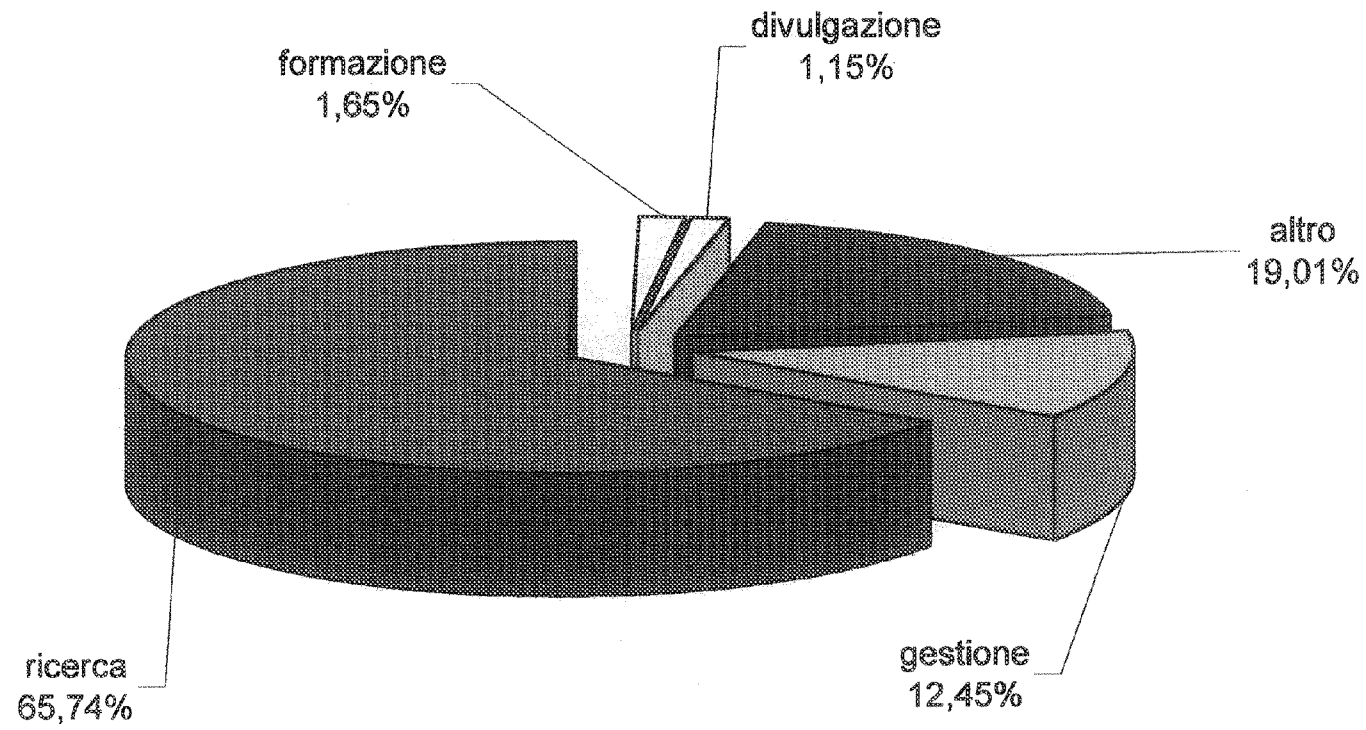


TABELLA N° 6
ANALISI DEI RIBALTAMENTI NEL TRIENNIO 2000-2002

	bilancio al 31.12.2000	% sul totale avanzo	bilancio al 31.12.2001	% sul totale avanzo	bilancio al 31.12.2002	% sul totale avanzo
spese per gli organi e valutazione	126.036,04	0,42%			-	
fondo attività socio-assistenziali	40.485,44	0,13%	99.375,35	0,36%	152.207,50	0,49%
spese di personale	-		-		51.129,09	0,00
acquisizione beni immobili	1.487.395,87	4,90%			-	
Fondi Sezione e interventi speciali						
c/o Udr	4.032.051,41	13,29%	4.834.540,41	17,34%	5.141.526,98	16,68%
PAIS	1.444.587,33	4,76%	1.390.935,06	4,99%	1.640.318,91	5,32%
borse di sezione	569.025,65	1,88%	437.292,69	1,57%	499.536,99	1,62%
Strumentazione avanzata	1.051.897,29	3,47%			21.093,03	0,07%
Interventi per il mezzogiorno	6.471.097,09	21,33%	2.359.887,36	8,46%	531.488,77	1,72%
PRA	1.968.980,20	6,49%	1.810.040,57	6,49%	1.845.008,09	5,98%
Luce di sincrotrone	1.106.712,23	3,65%	1.394.267,90	5,00%	2.077.266,89	6,74%
Neutronica	995.115,09	3,28%	1.321.364,78	4,74%	704.552,97	2,29%
Calcolo	344.898,35	1,14%	566.895,62	2,03%	74.553,28	0,24%
OGG	34.407,34	0,11%	56.872,39	0,20%	81.284,27	0,26%
Laboratori (Tasc, Mdm, Lens)	465.524,95	1,53%	433.370,97	1,55%	462.325,23	1,50%
Centri di ricerca e sviluppo			1.124.809,65	4,03%	1.616.778,62	5,24%
Progetti strategici MIUR			511.292,33	1,83%	280.112,11	0,91%
Progetti FISIR MIUR					152.375,79	0,49%
Progetti FIST MIUR					225.431,22	0,73%
progetti FIRB MIUR					766.884,37	2,49%
spese per progetti di ricerca da Enti						
Internazionali	5.241.514,21	17,28%	6.584.247,10	23,62%	7.922.757,44	25,70%
nucleo applicativo	213.209,31	0,70%	168.319,59	0,60%	201.992,67	0,66%
spese per progetti di ricerca da Enti						
Privati Nazionali	1.616.148,83	5,33%	1.806.270,54	6,48%	3.243.579,26	10,52%
Spese per contratti ASI	1.678.461,87	5,53%	1.768.862,41	6,34%	1.510.724,99	4,90%
Spese per contratti CNR	283.571,64	0,93%	369.264,94	1,32%	27.759,08	0,09%
Spese per contratti ENEA	218.877,78	0,72%	70.524,94	0,25%	7.103,07	0,02%
Contratti da altri Enti Pubblici	712.563,85	2,35%	402.339,79	1,44%	1.188.494,26	3,85%
formazione e divulgazione	235.745,67	0,78%	368.589,58	1,32%	403.847,44	1,31%
totale	30.338.307,41	100,00%	27.879.363,97	100,00%	30.830.132,32	100,00%

TABELLA N° 6
ANALISI DEI RIBALTAMENTI NEL TRIENNIO 2000-2002

	PER MACRO AREE					
	anno 2000		anno 2001		anno 2002	
Spese di gestione	1.653.917,35	5,45%	99.375,35	0,36%	203.336,59	0,66%
Spese di ricerca	28.448.644,40	93,77%	27.411.399,04	98,32%	30.222.948,29	98,03%
Spese di formazione e divulgazione	235.745,67	0,78%	368.589,58	1,32%	403.847,44	1,31%
totale	30.338.307,41	100,00%	27.879.363,97	100,00%	30.830.132,32	100,00%

	PER AREA RICERCA					
	anno 2000		anno 2001		anno 2002	
Fondi sezioni e Pais	7.097.561,68	24,95%	6.662.768,16	24,31%	7.302.475,91	24,16%
Iniziative trasversali	2.481.133,01	8,72%	3.339.400,69	12,18%	2.937.657,41	9,72%
pra	1.968.980,20	6,92%	1.810.040,57	6,60%	1.845.008,09	6,10%
aree depresse	6.471.097,09	0,23	2.359.887,36	0,09	531.488,77	0,02
laboratori e CRS	465.524,95	1,64%	1.558.180,62	5,68%	2.079.103,85	6,88%
Contratti internazionali	5.241.514,21	18,42%	6.584.247,10	24,02%	7.922.757,44	26,21%
Contratti imprese	1.829.358,14	6,43%	1.974.590,13	7,20%	3.445.571,93	11,40%
Contratti altri Enti	2.893.475,13	10,17%	2.610.992,08	9,53%	2.734.081,40	9,05%
Progetti MIUR	-	0,00%	511.292,33	1,87%	1.424.803,49	4,71%
	28.448.644,40	100,00%	27.411.399,04	100,00%	30.222.948,29	100,00%

GRAFICO RIBALTAMENTI ANNO 2000

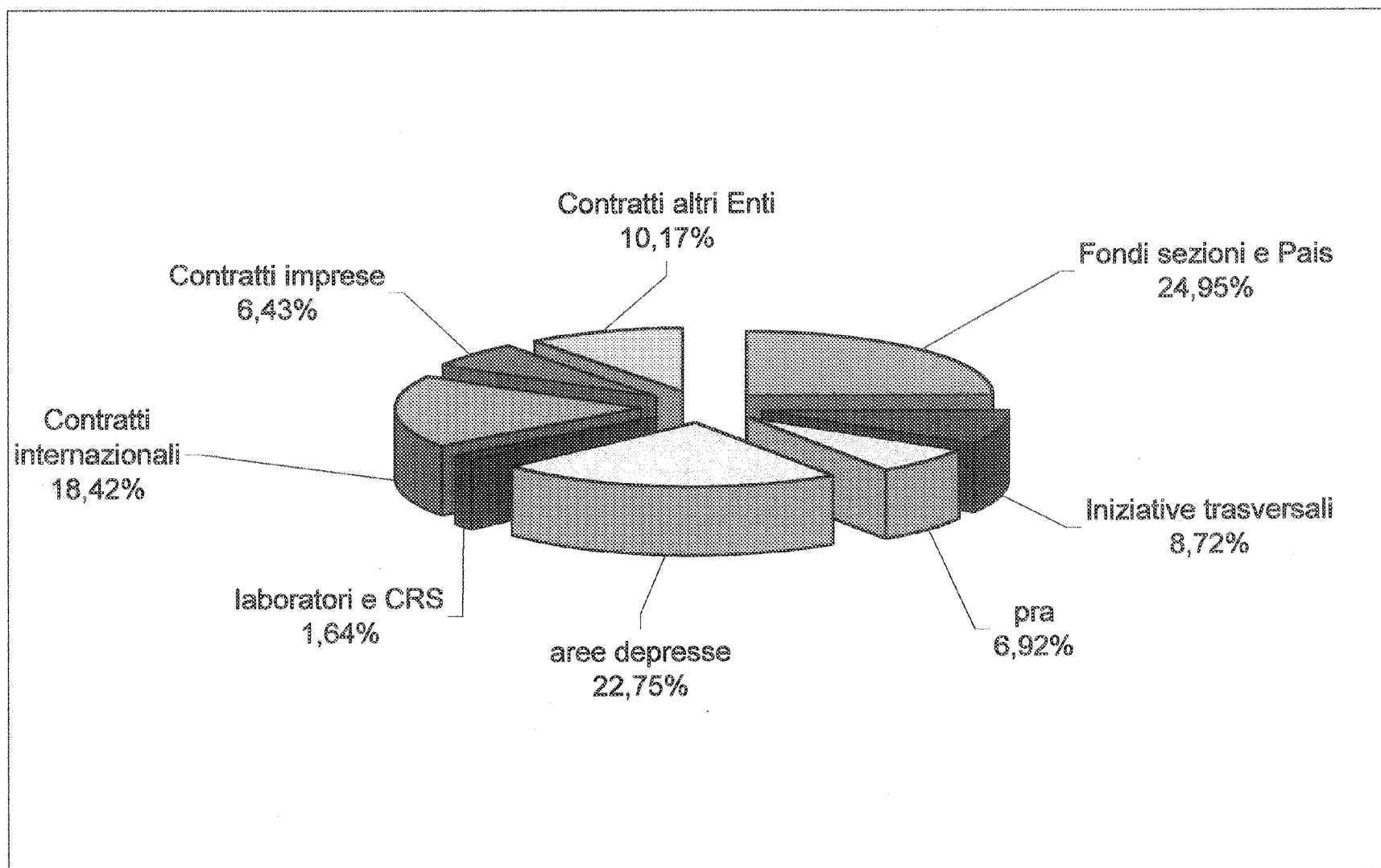


GRAFICO RIBALTAMENTI ANNO 2001

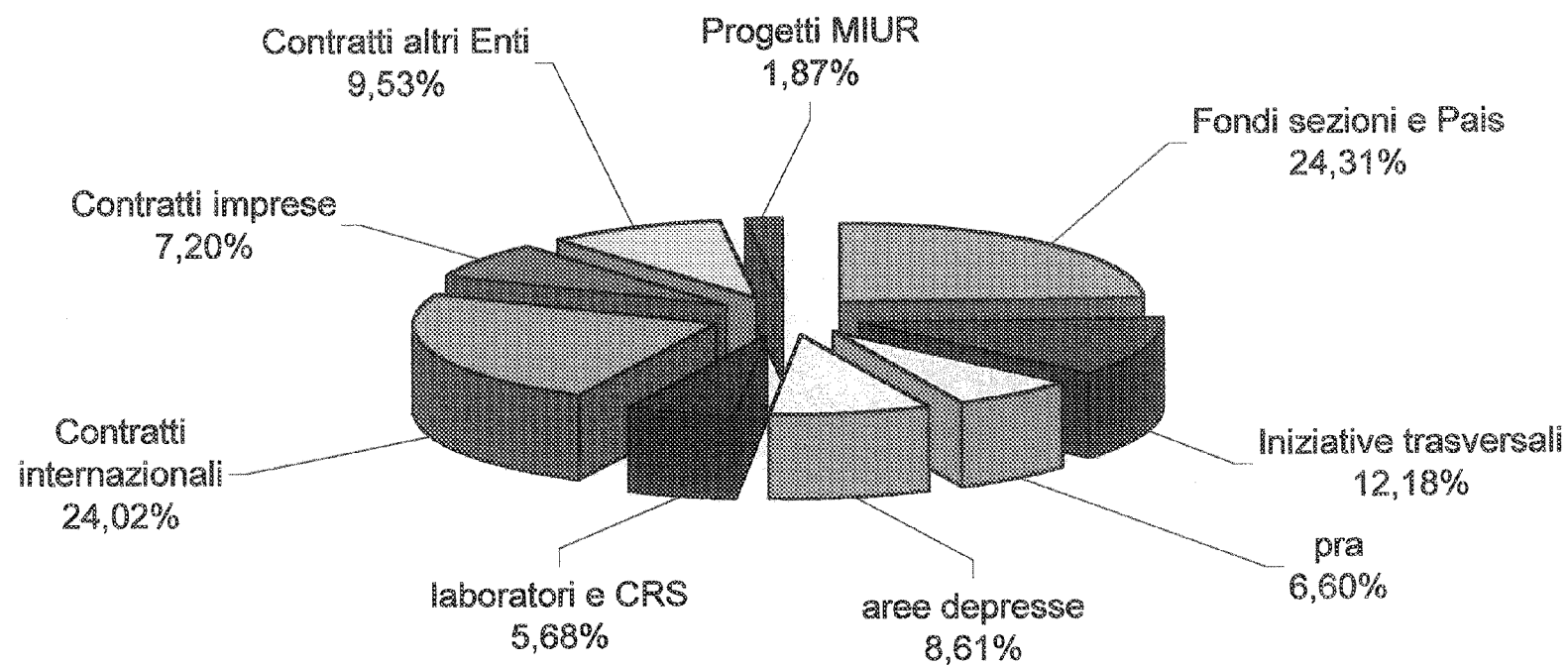


GRAFICO RIBALTAMENTI ANNO 2002

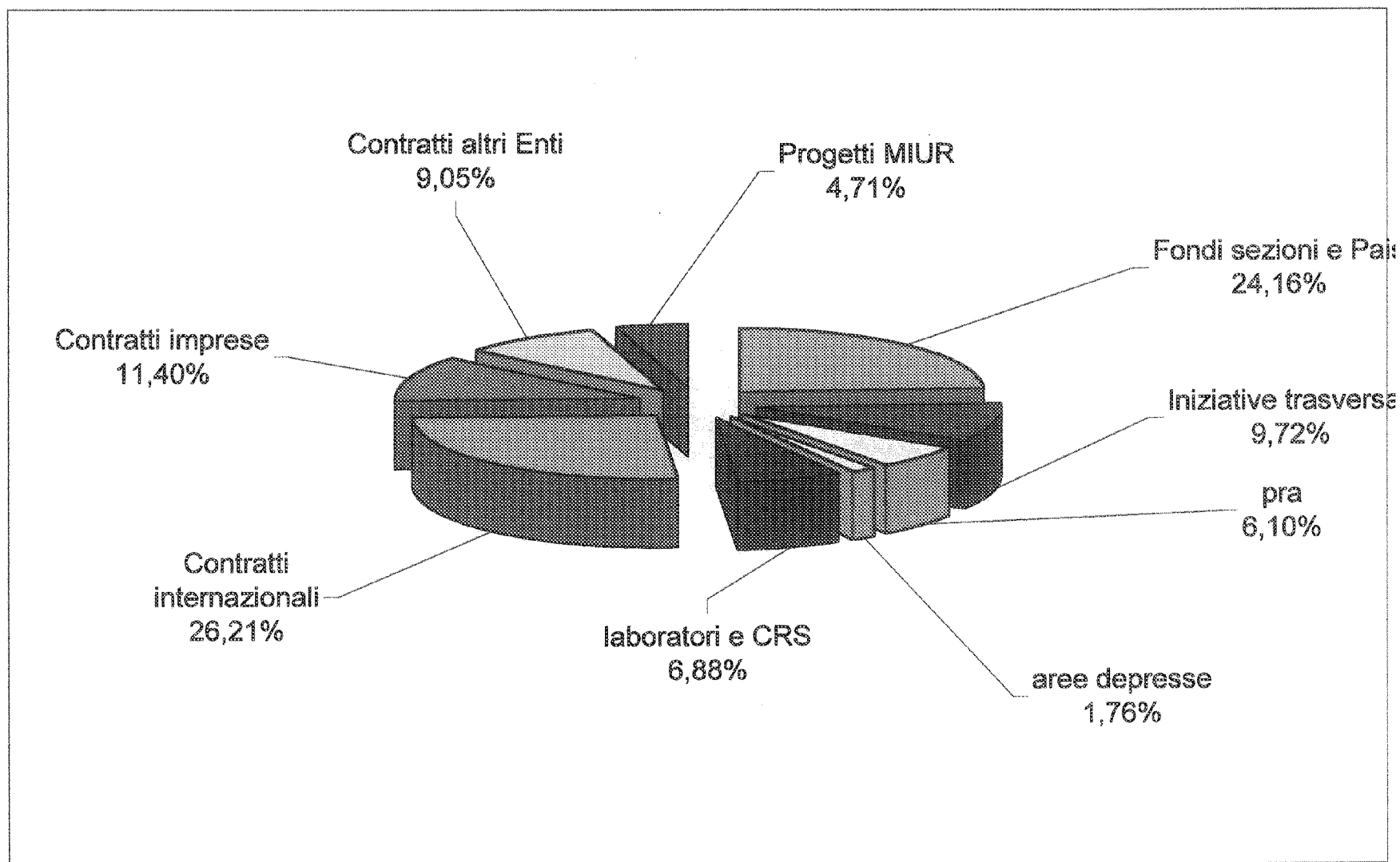


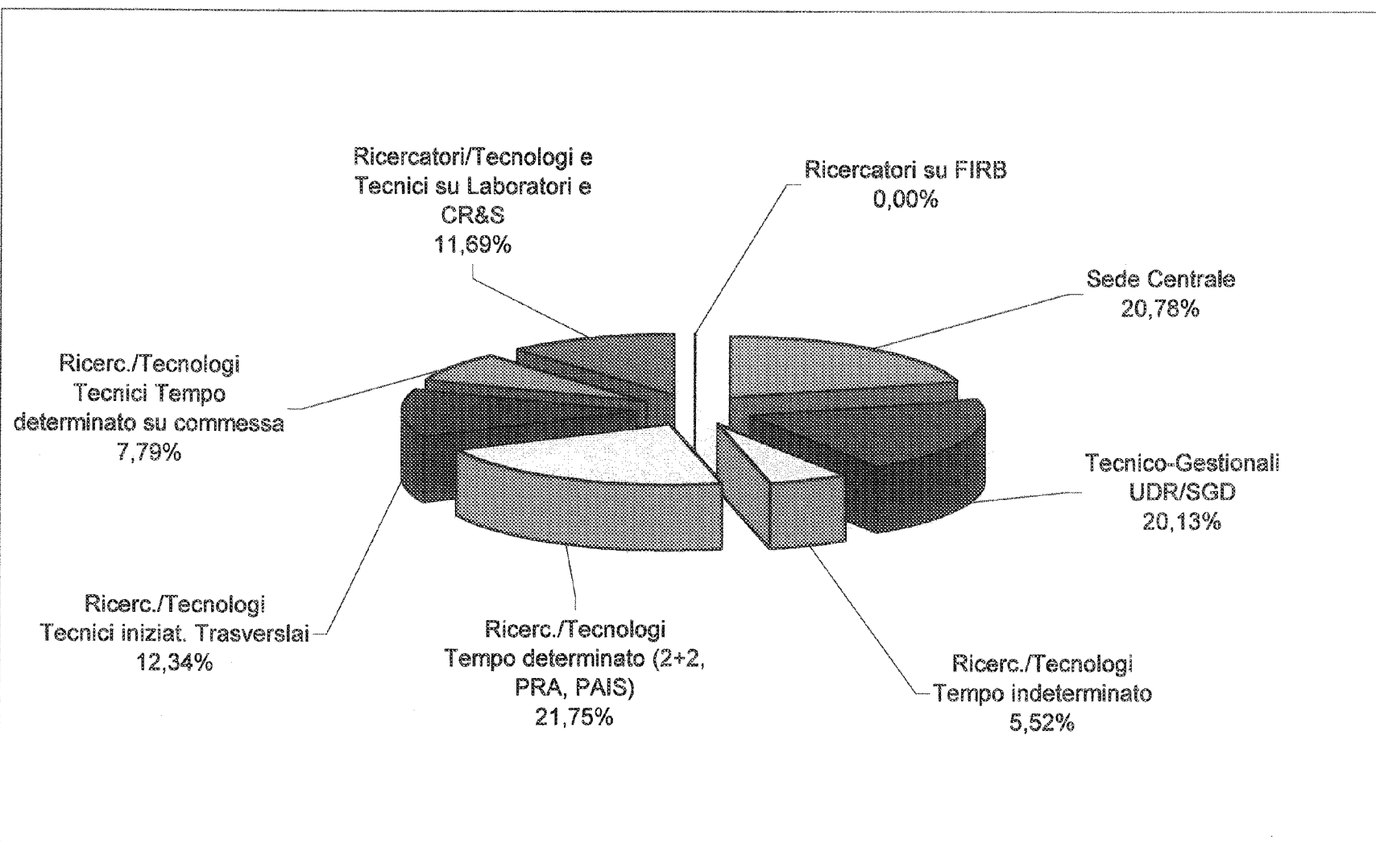
TABELLA N° 7
COMPOSIZIONE DEL PERSONALE

livello	profilo	fabbisogno personale	dotazione organica	a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2002	a tempo determinato in servizio al 31.12.2002
I	dirigente di I fascia	1	0	0	1
II	dirigente di II fascia	2	0	0	1
totale Dir.za Amm.va		3	0	0	2
I	Dirigente ricerca	5	3	1	0
II	Primo ricercatore	28	20	9	8
III	Ricercatore	163	28	18	86
totale Ricercatori		196	51	28	94
I	Dirigente tecnologo	3	2	0	0
II	Primo Tecnologo	10	4	2	2
III	Tecnologo	35	15	10	22
totale Tecnologi		48	21	12	24
IV	Funzionario Amm.vo	2	2	2	0
V	Funzionario Amm.vo	15	13	11	2
totale Funz. Amm.vi		17	15	13	2
IV	Collaboratore Tec.	10	6	3	4
V	Collaboratore Tec.	14	9	0	4
VI	Collaboratore Tec.	28	12	4	22
totale Collaboratori Tec.		52	27	7	30
V	Collaboratore Amm.vo	13	10	10	2
VI	Collaboratore Amm.vo	24	12	9	9
VII	Collaboratore Amm.vo	60	14	6	52
totale Collaboratore Amm.vo		97	36	25	63
VI	Operatore Tec.	2	0	0	0
VII	Operatore Tec.	3	2	0	0
VIII	Operatore Tec.	7	4	2	5
totale Operatori Tec.		12	6	2	5
VII	Ausiliario Tec.	0		0	0
VIII	Ausiliario Tec.	0		0	0
IX	Ausiliario Tec.	0		0	0
totale Ausiliari Tec.		0	0	0	0
IX	Ausiliario Amm.vo	1	1	1	0
totale Ausiliari Amm.vi		1	1	1	0
Totale		426	157	88	220

TABELLA N° 7
COMPOSIZIONE E COSTI DEL PERSONALE

	al 31.12.2002		anno 2003	
Sede Centrale	64	2.309.797	66	2.271.172
Tecnico-Gestionali UDR/SGD	62	1.691.062	63	1.687.315
Ricerc./Tecnologi Tempo indeterminato	17	777.248	17	725.031
Ricerc./Tecnologi Tempo determinato (2+2, PRA, PAIS)	67	2.622.388	105	3.230.403
Ricerc./Tecnologi Tecnici iniziati. Trasversali	38	1.298.181	50	1.862.542
Ricerc./Tecnologi Tecnici Tempo determinato su commessa	24	863.900	16	605.344
Ricercatori/Tecnologi e Tecnici su Laboratori e CR&S	36	962.489	79	2.510.169
Ricercatori su FIRB	0	0	14	443.121
	308	10.525.065	410	13.335.097

**GRAFICO RIPARTIZIONE PERSONALE
ESERCIZIO 2002**



**GRAFICO RIPARTIZIONE PERSONALE
ESERCIZIO 2003**

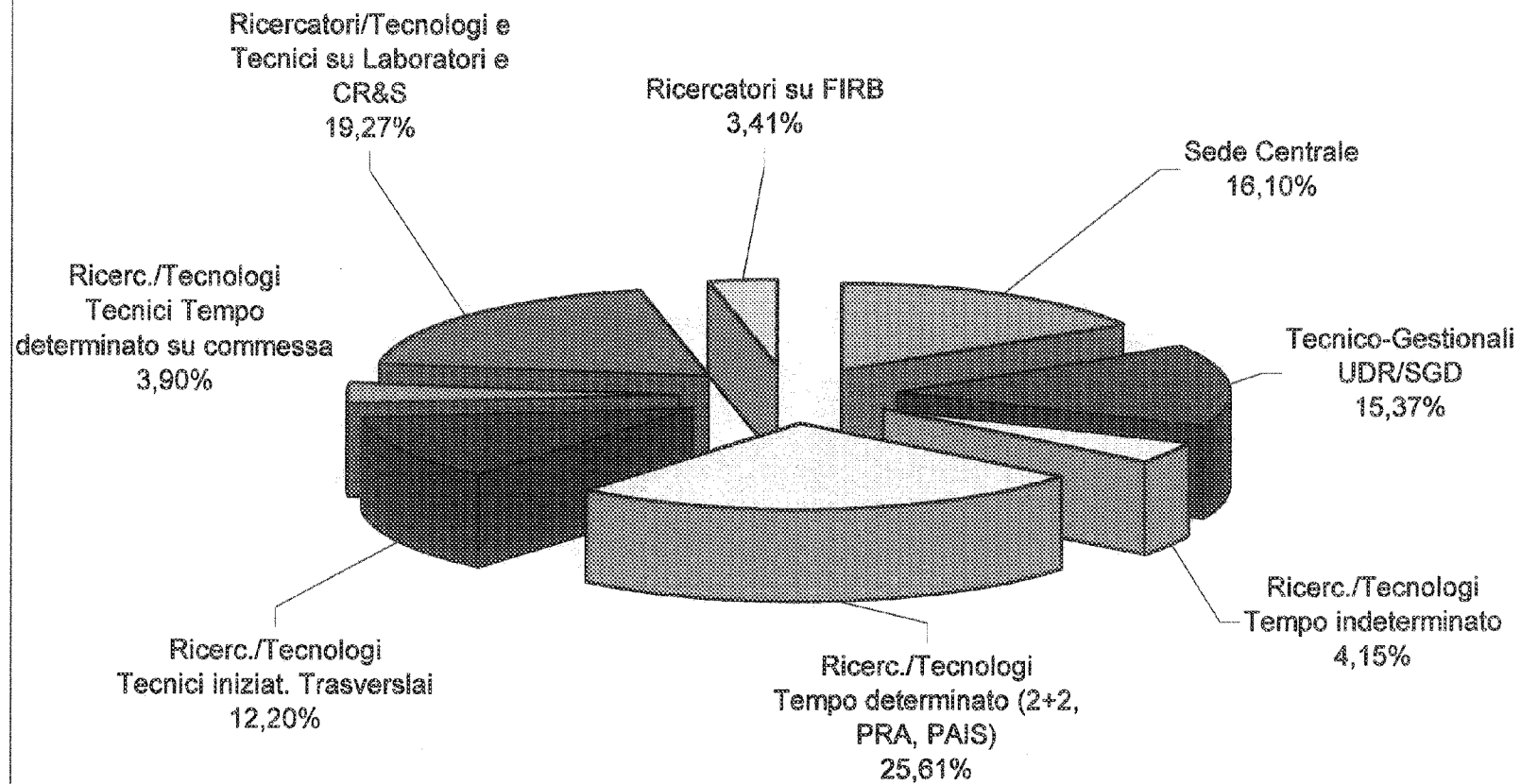


GRAFICO DELLA SPESA ANNO 2002

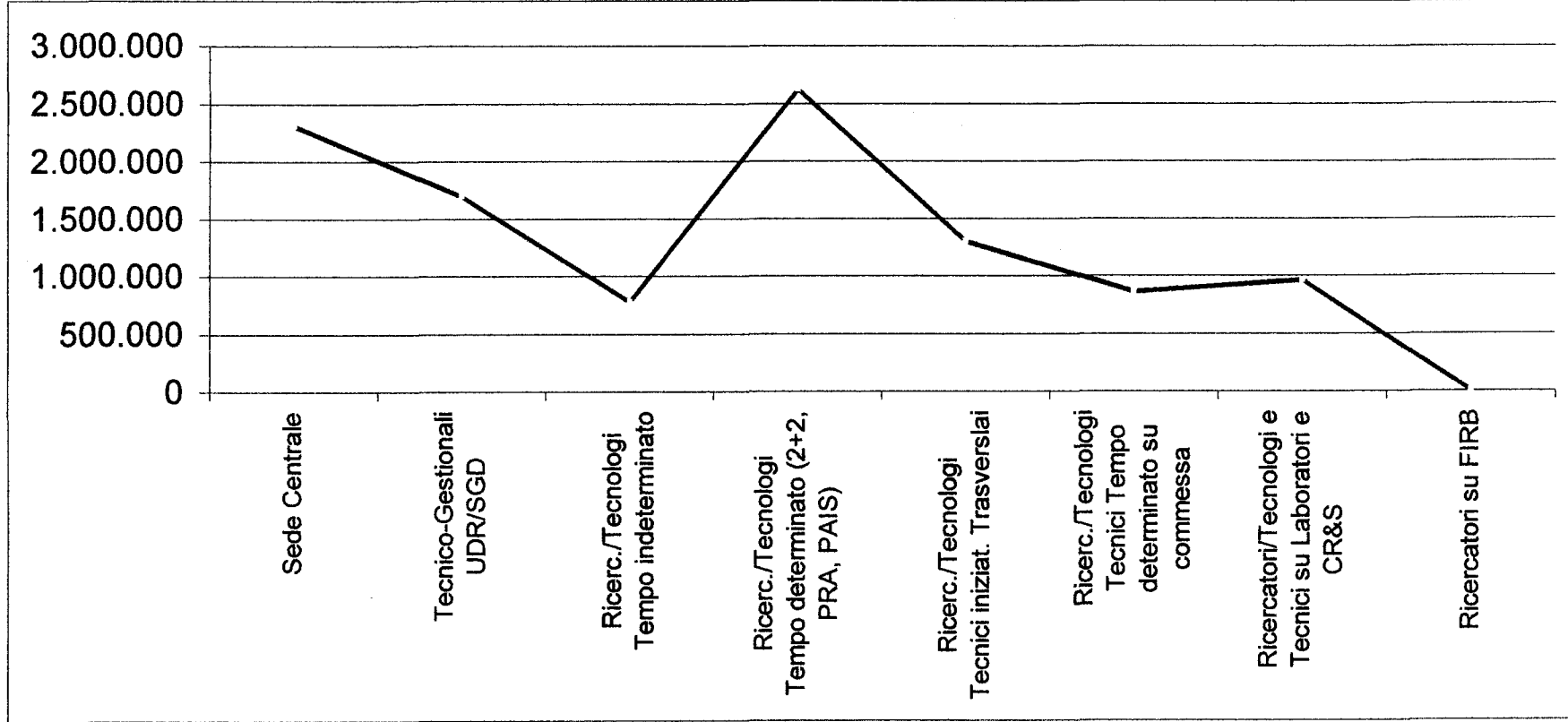


GRAFICO DELLA SPESA 2003

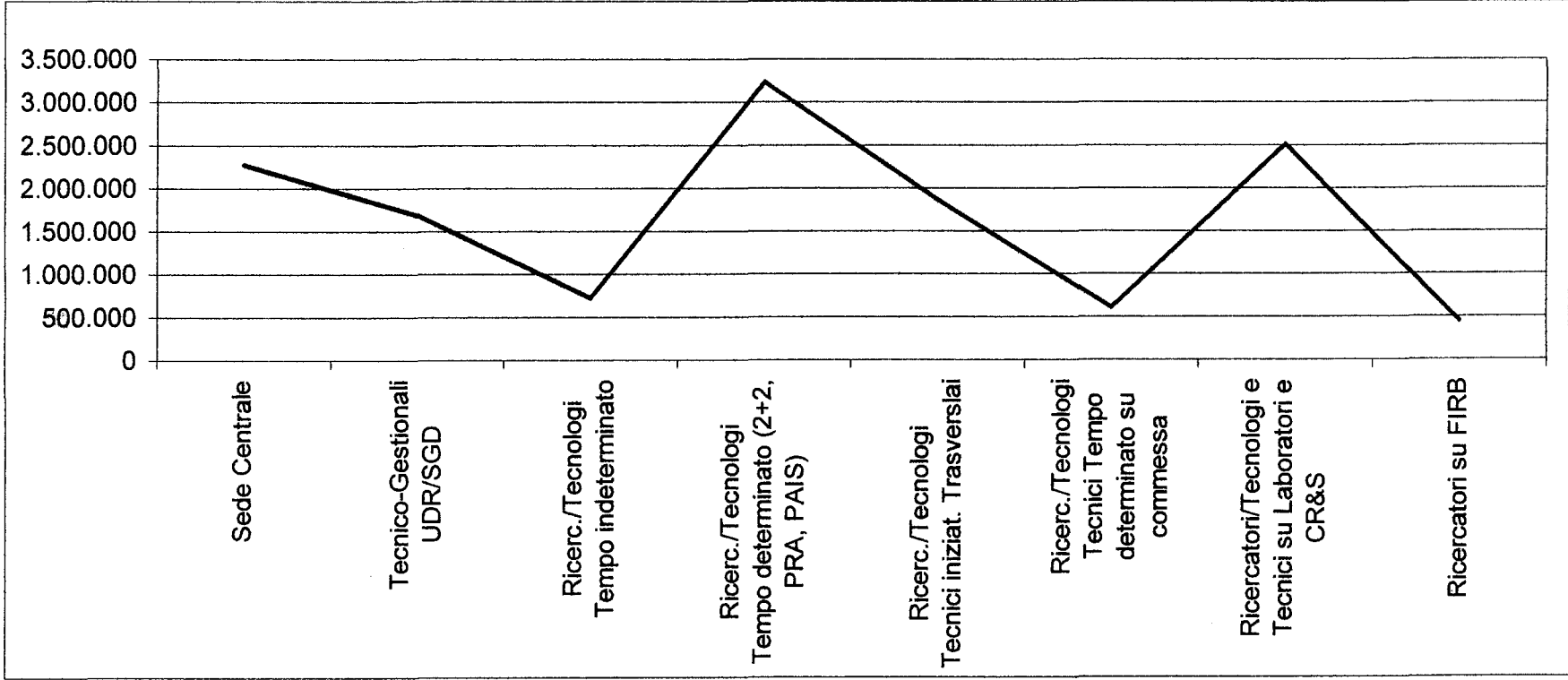
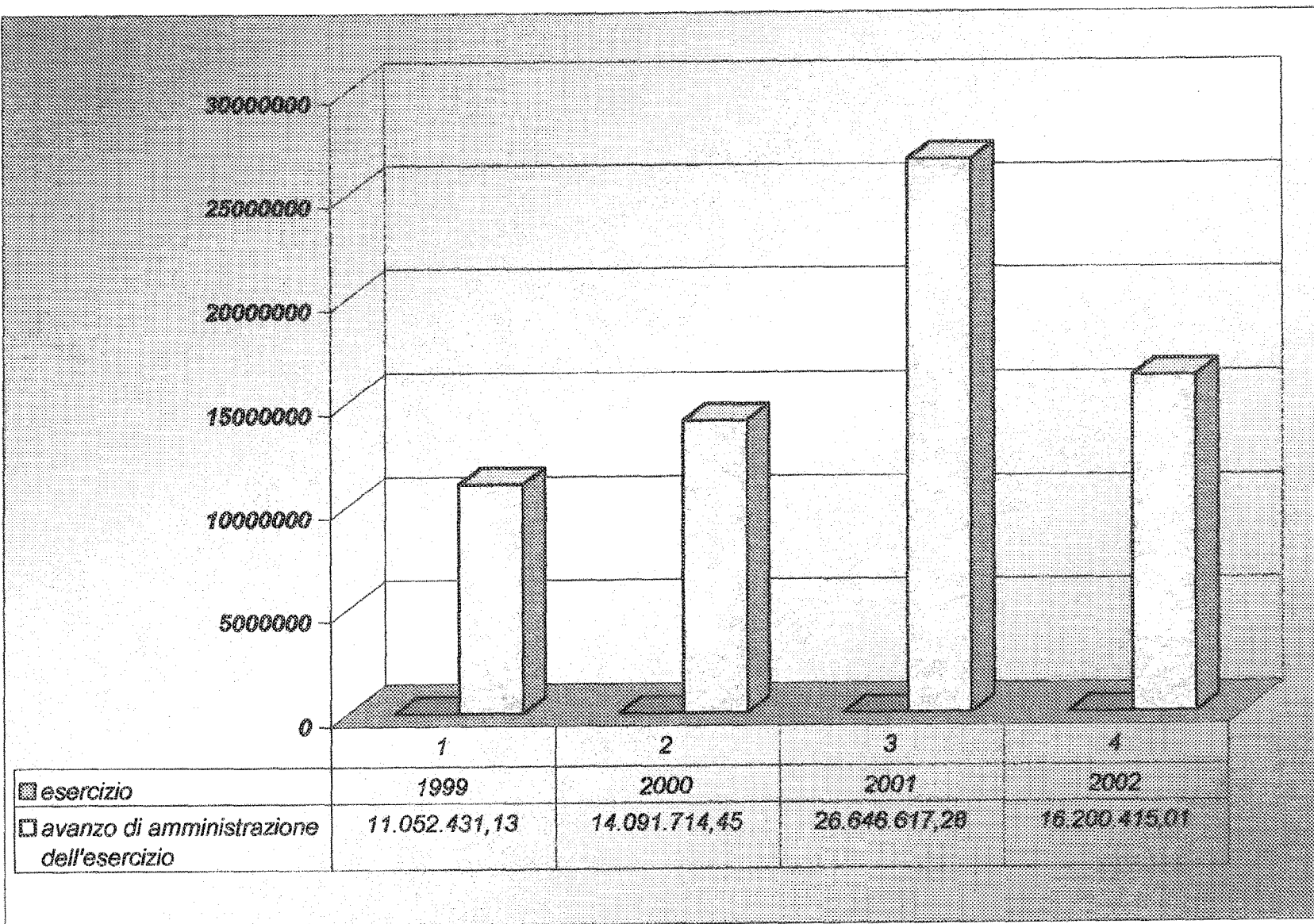


TABELLA N.8
ANALISI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
COMPARAZIONE QUADRIENNIO 1999-2002

ANALISI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ULTIMO QUADRIENNIO				
esercizio	1999	2000	2001	2002
totale entrate accertate	82.487.716,61	78.310.746,07	88.236.964,17	79.084.279,37
totale uscite liquidate	83.069.608,24	75.271.462,75	75.682.061,34	89.530.481,64
differenza	-581.891,63	3.039.283,32	12.554.902,83	-10.446.202,27
avanzo di amministrazione esercizio precedente	11.634.322,76	11.052.431,13	14.091.714,45	26.646.617,28
avanzo di amministrazione dell'esercizio	11.052.431,13	14.091.714,45	26.646.617,28	16.200.415,01



ESERCIZIO 2002
PAGAMENTI CONTO COMPETENZA PER SGD O UDR

codice	sub attività	destinazione	saldo iniziale	ANCONA	BARI	BRESCIA	CAGLIARI	COSENZA	CATANIA	FERRARA	FIRENZE	GENOVA	L'AQUILA AQ-CM-PG	LECCE	MI BICOCCA	MILANO UNI MI-CO-MD	MILANO POLI
1		2		41.226,86	101.298,24	36.550,65	20.029,16	70.467,77	0,00	14.760,38	144.069,00	189.150,08	489.228,81	55.313,82	180.630,26	421.804,81	131.179,70
1	COORDINAMENTO		casse contanti														
	Organi	Presidenza, Consiglio Direttivo, Consiglio Scientifico, Giunta Esecutiva, Collegio dei revisori															
0			assegni e indennità missioni nazionali ed estere														5.120,56
			acquisto di beni e prestazioni di servizio	1.981,78	1.583,95	751,73	482,02	124,38		495,10	4.774,82	169,85	4.249,25	20.294,68	388,78	2.687,52	718,89
totale 1.01				1.981,78	1.583,95	751,73	482,02	124,38	0,00	495,10	4.774,82	169,85	4.249,25	20.294,68	388,78	2.687,52	5.839,25

ESERCIZIO 2002
PAGAMENTI CONTO COMPETENZA PER SGD O R

codice	sub attività	destinazione	saldo iniziale	MESSINA	MODENA BO-MO	NAPOLI	OGG	PALERMO	PADOVA PD-TN-VE	PISA PI-PN-SI	PARMA	PAVIA	ROMA RR-RS-RT-VT	TORINO TO-TP	TRIESTE TR-TS-TT	TOTALE
1	COORDINAMENTO Organi	Presidenza, Consiglio Direttivo, Consiglio Scientifico, Giunta Esecutiva, Collegio dei revisori	casse correnti	188.952,73	224.380,08	300.255,78	30.182,11	72.103,98	252.558,57	80.408,84	138.793,31	223.894,93	551.856,62	383.300,27	940.365,04	5.272.721,58
0			assegni e indennità missioni nazionali ed estere										288,31			5.408,87
			acquisto di beni e prestazioni di servizio	1.290,27	907,98	3.881,40		1.053,00	2.757,26	1.158,19	3.139,56	263,34	8.242,52	558,05	3.879,58	65.833,50
				10.683,60						1.666,38			2.387,09			14.717,05
	totale 1.01			11.873,87	907,98	3.881,40	0,00	1.053,00	2.757,26	2.824,55	3.139,56	263,34	10.897,82	558,05	3.879,58	85.958,42