

ENTRATE

Sono previste **maggiori Entrate**, accertate per complessivi € 9.065.607,38, così costituite:

1. € 123.812,00 al cap. 206030 (contributi dall'U.E. per contratti di ricerca) relativo al **contratto n. HPMF CT 2002-02018** "Nuclear Structure Investigation of Mirror Nuclei Via Lifetime Measurements", approvato con delibera G.E. n. 5943 dell'11.10.02;
2. € 5.064,00 al cap. 206080 (borse di studio U.E.) relativo ad una integrazione al **contratto RADNA n. FIGHT CT 1999-00012** "Induction, repair and biological consequences of DNA damages caused by radiations of various qualities", approvato con delibera G.E. n. 5879 del 18.07.02;
3. € 40.000,00 al cap. 206020 (contributi da Enti vari) relativo al **contratto ASI n. I/R/379/02** "IORD (Ionizing Radiation Dosimetry) Dosimetry of ionizing radiation from cosmic ray by passive detector technique", stipulato dal Direttore della Sezione di Torino;
4. € 105.873,66 al cap. 206020 (contributi da Enti vari) relativo al **contratto Istituto Trentino di Cultura - "PDX"**, "PDX - Sviluppo di rivelatori a pixel in silicio ad alta resistività per imaging con raggi X," approvato con delibera G.E. n. 5918 del 26.09.02;
5. € 162.120,00 relativo al **contratto n. HPRN CT 2002-000326** di cui € 39.720,00 al cap. 206030 (contributi dall'U.E. per contratti di ricerca) e € 122.400,00 al cap. 206080 (borse di studio U.E.) "Physics Reconstruction and selection at the Large Hadron Collider", approvato con delibera G.E. n. 5942 del 11.10.02;
6. € 470.000,00 relativo al **contratto n. HPRN CT 2002-000322** di cui € 130.000,00 al cap. 206030 (contributi dall'U.E. per contratti di ricerca) e € 340.000,00 al cap. 206080 (borse di studio U.E.) "Frontier applications of cryogenic detectors to astroparticle physics, material sciences, semiconductor industries, X-ray fluorescence analysis, macromolecule mass spectroscopy, nuclear-subnuclear physics", approvato con delibera C.D. n. 7762 del 27.09.02;
7. € 43.943,41 al cap. 206020 (contributi da Enti vari) relativi ad un contributo versato all'**INFN** dalla **CORNELL UNIVERSITY**, per collaborazione scientifica;
8. € 115.000,00 relativo al **contratto n. HPRN CT 2002-000292** di cui € 27.400,00 al cap. 206030 (contributi dall'U.E. per contratti di ricerca) e € 87.600,00 al cap. 206080 (borse di studio U.E.) "The third Generation as a Probe for New Physics: Experimental and Technological Approach", approvato con delibera G.E. n. 5961 del 24.10.02;
9. € 193,18 al cap. 206030 (contributi dall'U.E. per contratti di ricerca) relativo ad una integrazione al **contratto n. CEE INTAS-CERN 00-00349** "Research and development of flexible-rigid hybrids for front-end electronics and interconnection elements of the ALICE coordinate detectors";
10. € 800.000,00 al cap. 206020 (contributi da Enti vari) relativo al **contratto ASI n. I/R/096/02**, "Il contributo italiano a GLAST: la costruzione del Large Area Telescope," approvato con delibera C.D. n. 7797 del 25.10.02;
11. € 3.465.932,84 dall'I.N.A. per i movimenti compensativi relativi alla gestione dei fondi di previdenza e di quiescenza 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 € 887.556,89 (cap. 414020 - versamenti da parte dell'INA aziendale) per il trattamento di quiescenza e € 2.578.375,95 (cap. 414030 - versamenti da parte dell'INA previdenziale) per il trattamento di previdenza;
12. € 903.927,27 per contributi, recuperi e rimborsi vari così costituiti:

- da Strutture per quote partecipanti convegni	€ 65.080,87
- da Strutture per recuperi e rimborsi diversi	€ 55.028,53
- dalla Regione Autonoma Sardegna	€ 15.243,82
- da DANTE quale contributo per Garr-B	€ 650.467,67
- da CISCO quale contributo per Garr-B	€ 118.106,38
Totale	€ 903.927,27
13. € 2.059.361,81 al cap. 206040 (contributi CNRS progetto VIRGO) relativi al contributo da parte del CNRS per il "balance" annuale di VIRGO;
14. € 572.982,28 al cap. 206020 (contributi da Enti vari) a seguito della determinazione dei contributi dovuti al 31.12.02 dai seguenti Enti:

- da Enti diversi per Scuola di Formazione di Bressanone	€ 12.982,28
- da Desy per contributo sviluppo progetto APE Next	€ 550.000,00
- da Istituto Vulcanologia (del. CD n. 7709 del 19.07.02)	€ 10.000,00
Totale	€ 572.982,28

15. € 6.055,54 al cap. 308010 (interessi attivi su depositi e C/C) relativi agli interessi attivi su fondi economici;
16. € 24.611,02 al cap. 308040 (interessi premi titoli a reddito fisso) relativi alla riscossione di interessi sui mutui concessi ai dipendenti;
17. € 109.996,48 al cap. 414050 (riscossione di mutui) relativi alla riscossione delle quote capitale dei mutui concessi ai dipendenti;
18. € 2.461,18 al cap. 414060 (riscatto dipendenti per periodi anzianità pregressa) relativi ai versamenti dei dipendenti per riconoscimento anzianità pregressa;
19. € 20.693,71 al cap. 307030 (prestazioni servizi e consulenze) relativi a contratti per prestazione di servizi e consulenze autorizzati dalla Giunta Esecutiva;
20. € 33.579,00 al cap. 203010 (contributo ordinario dello Stato) relativi al maggior contributo da parte dello Stato accertato a seguito di comunicazione del MIUR con lettera prot. n. 1320 del 6 novembre 2002.

S P E S E

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte, per complessivi € 9.065.607,38, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione, per complessivi € 6.235.866,36 (all. B); i rimanenti € 2.829.741,02 vengono resi disponibili per la copertura di esigenze straordinarie presentate dai Direttori delle Strutture descritte più avanti:

1. € 123.812,00 per l'attuazione del **contratto n. HPMF CT 2002-02018**:

	Capitolo
• Spese Personale (rif. prog. 1220)	€123.812,00 102030 (stipendi e assegni fissi pers. straordinario)
2. € 5.064,00 per l'attuazione del **contratto RADNA n. FIGHT CT 1999-00012**:

	Capitolo
• Spese Personale (rif. prog. 1720)	€ 5.064,00 106150 (borse di studio dottorato UE)
3. € 40.000,00 per l'attuazione del **contratto ASI n. I/R/379/02**:

	Capitolo
• Torino (rif. prog. 4165 - 886)	€ 5.000,00 102060 (missioni interno)
	€ 5.000,00 102070 (missioni estero)
	€ 5.000,00 104020 (materiale consumo)
	€ 15.000,00 212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
• Spese Cen.li (rif. prog. 6510)	€ 10.000,00 104190 (onorari e compensi)
Totale	€ 40.000,00
4. € 105.873,66 per l'attuazione del **contratto Istituto Trentino di Cultura - "PDX"**:

	Capitolo
• Trieste (rif. prog. 4165 - 887)	€ 4.648,11 102060 (missioni interno)
	€ 3.615,20 102070 (missioni estero)
	€ 75.610,35 104020 (materiale consumo)
• Spese Cen.li (rif. prog. 6510)	€ 22.000,00 104190 (onorari e compensi)
Totale	€105.873,66
5. € 162.120,00 per l'attuazione del **contratto n. HPRN CT 2002-000326**:

	Capitolo
• Pisa (rif. prog. 4161 - 888)	€ 2.500,00 102060 (missioni interno)
	€ 10.200,00 102070 (missioni estero)
	€ 27.020,00 104020 (materiale consumo)
• Spese Personale (rif. prog. 1720)	€122.400,00 106150 (borse di studio dottorato UE)
Totale	€162.120,00
6. € 470.000,00 per l'attuazione del **contratto n. HPRN CT 2002-000322**:

	Capitolo
• Milano (rif. prog. 4162 - 889)	€ 10.000,00 102060 (missioni interno)
	€ 20.000,00 102070 (missioni estero)
	€ 30.000,00 104020 (materiale consumo)
• Genova (rif. prog. 4162 - 889)	€ 10.000,00 102070 (missioni estero)
	€ 25.000,00 104020 (materiale consumo)
• Napoli (rif. prog. 4162 - 889)	€ 10.000,00 102070 (missioni estero)
	€ 25.000,00 104020 (materiale consumo)
• Spese Personale (rif. prog. 1720)	€340.000,00 106150 (borse di studio dottorato UE)
Totale	€470.000,00

7. € 43.943,41 per l'attuazione della **collaborazione INFN-CORNELL UNIVERSITY**:
 • **Spese Cen.li** (rif. progr. 6510) **Capitolo** € 43.943,41 104190 (onorari e compensi)
8. € 115.000,00 per l'attuazione del **contratto n. HPRN CT 2002-000292**:
 • **Pisa** (rif. progr. 4161 - 890) € 9.600,00 102070 (missioni estero)
 € 17.800,00 104020 (materiale consumo)
 • **Spese Personale** (rif. progr. 1720) € 87.600,00 106150 (borse di studio dottorato UE)
Totale € 115.000,00
9. € 193,18 per l'attuazione del **contratto n. CEE INTAS-CERN 00-00349**:
 • **Torino** (rif. progr. 4163 - 863) **Capitolo** € 193,18 102070 (missioni estero)
10. € 800.000,00 per l'attuazione del **contratto ASI n. I/R/096/02**:
 • **Pisa** (rif. progr. 4162 - 891) **Capitolo** € 800.000,00 212200 (costruzione apparati)
11. € 3.465.932,84 relativi ai movimenti compensativi della gestione dei fondi di previdenza e di quiescenza del personale dipendente:
 • **Spese Personale** (rif. progr. 1410) € 887.556,89 215010 (indennità anzianità personale cessato)
 (rif. progr. 1420) € 2.578.375,95 215020 (indennità previdenziale personale cessato)
Totale € 3.465.932,84
12. € 903.927,27 derivanti da contributi, recuperi, e rimborsi vari, alle Strutture dell'Istituto sulla base di motivate richieste presentate dai rispettivi Direttori:
 • **Bari** (rif. progr. 3100) € 5.461,55 102060 (missioni interno)
 (rif. progr. 4110-495) € 2.900,00 212010 (impianti, attrezz. e macch.)
 • **Cagliari** (rif. progr. 3100) € 15.243,82 104020 (materiale consumo)
 • **Firenze** (rif. progr. 2100) € 415,30 104110 (spese postali e telegrafiche)
 (rif. progr. 3100) € 21,15 102060 (missioni interno)
 (rif. progr. 4120-495) € 2.500,00 212010 (impianti, attrezz. e macch.)
 • **Genova** (rif. progr. 3100) € 788,94 104020 (materiale consumo)
 (rif. progr. 4120-61) € 120,85 104020 (materiale consumo)
 • **Milano** (rif. progr. 5300) € 2.453,17 212010 (impianti, attrezz. e macch.)
 • **Napoli** (rif. progr. 3100) € 1.475,09 104020 (materiale consumo)
 (rif. progr. 4150-495) € 1.136,00 212010 (impianti, attrezz. e macch.)
 • **Pavia** (rif. progr. 3100) € 4.200,00 212010 (impianti, attrezz. e macch.)
 • **Perugia** (rif. progr. 4120-18) € 1.735,20 104020 (materiale consumo)
 • **Roma I** (rif. progr. 3100) € 3.350,00 212010 (impianti, attrezz. e macch.)
 • **Roma II** (rif. progr. 3100) € 3.000,00 212010 (impianti, attrezz. e macch.)
 • **Roma III** (rif. progr. 3100) € 201,40 104010 (riviste, giornali e pubblicazioni)
 • **L.N. Frascati** (rif. progr. 2200) € 57.135,87 104130 (organizzazione congressi)
 (rif. progr. 3234) € 3.050,00 212040 (mobili e macchinari d'ufficio)
 (rif. progr. 3243) € 10.587,37 104020 (materiale consumo)
 (rif. progr. 4163-871) € 3.367,39 102070 (missioni estero)
 (rif. progr. 4163-871) € 4.483,51 102070 (missioni estero)
 • **L.N. Gran Sasso** (rif. progr. 3545) € 1.900,00 212010 (impianti, attrezz. e macch.)
 • **L.N. Legnaro** (rif. progr. 2300) € 6.000,00 104130 (organizzazione congressi)
 (rif. progr. 3310) € 1.945,00 104020 (materiale consumo)
 • **Servizi Presidenza** (rif. progr. 3720) € 1.881,61 104020 (materiale consumo)
 • **GARR-B** (rif. progr. 4410) € 768.574,05 104250 (linee telef. e trasmissione dati)
Totale € 903.927,27

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 € 6.663.000,00 (all. C), da coprire: per € 2.829.741,02 con l'utilizzo della restante disponibilità delle Entrate in precedenza descritte, e per € 3.833.258,98 mediante storno dalle disponibilità di Fondi Comuni Centrali:

- Catania	(3100)	€ 26.000,00	per il potenziamento della rete elettrica nei nuovi locali del Dipartimento di Fisica (€ 10.000,00 cap. 104100 - manutenzione locali) e completamento degli arredi (€ 16.000,00, cap. 212040 - mobili e macchinari ufficio);
- Ferrara	(3100)	€ 150.000,00	per l'installazione di una camera bianca nei nuovi locali del Dipartimento di Fisica per la produzione di rivelatori per l'esperimento LHCb (cap. 104020 - materiale di consumo);
- Pisa	(3100)	€ 527.000,00	per trasferimento attrezzature e uffici al nuovo edificio del Dipartimento di Fisica e adeguamento dei locali, degli impianti e delle infrastrutture informatiche alle esigenze della Sezione:
		€ 194.000,00	104020 (materiale consumo)
		€ 15.000,00	104100 (manutenzione locali)
		€ 106.000,00	104200 (trasporti e facchinaggi)
		€ 202.000,00	212010 (impianti, attrezz. macchinari)
		€ 10.000,00	212040 (mobili e macchinari ufficio)
		€ 527.000,00	
- L.N. Frascati	(2200)	€ 350.000,00	per maggiori consumi energia elettrica connessi al funzionamento Dafne (cap. 104170 - energia elettrica);
- L.N. Gran Sasso		€ 537.000,00	per adeguamento e potenziamento dei sistemi di sicurezza degli impianti nei Laboratori sotterranei:
	(2500)	€ 100.000,00	104020 (materiale consumo)
	(3547)	€ 137.000,00	104190 (onorari e compensi)
	(3551)	€ 80.000,00	104020 (materiale consumo)
		€ 100.000,00	212010 (impianti, attrezz. macchinari)
		€ 120.000,00	212100 (acquisti e installazione edilizia mobile)
		€ 537.000,00	
- L.N. Legnaro	(3341)	€ 3.500.000,00	integrazione finanziamento per la realizzazione della nuova sottostazione elettrica (cap. 211020 - spese per costruzioni);
- Servizi Presidenza	(3720)	€ 125.000,00	per adeguamento attrezzature audiovisive e adattamento locali (€ 75.000,00 cap. 104020 - materiale consumo e € 50.000,00 cap. 212040 - mobili e macchinari ufficio);
- Fondi Centrali	(78-6540)	€ 25.000,00	per adeguamento premio assicurazione polizza incendi (cap. 104070 - premi assicurazioni);
	(72-1721)	€ 1.370.000,00	per integrazione finanziamento assegni di ricerca (cap. 106141 - contributi alle università per assegni di ricerca);
	(78-6231)	€ 53.000,00	per integrazione finanziamento contributi consorzi (cap. 106130 - contributi consorzi ricerca).

ORGANIZZAZIONE CONGRESSI E CONFERENZE

Si propongono i seguenti finanziamenti mediante corrispondente storno dalle disponibilità del fondo **"Organizzazione Congressi e Conferenze"** (all. D), (cap. 6210-104130, organizzazione congressi), per complessivi € 17.000,00:

- Sezione di Padova 3.000,00 euro quale contributo alle spese di organizzazione del Workshop "Future of Low Experiments Few-nucleon Physics" (cap. 104130 - Organizzazione Congressi);
- Laboratori Nazionali del Gran Sasso 14.000,00 euro quale contributo alle spese di organizzazione del convegno "LVD, i primi dieci anni" (cap. 104130 - Organizzazione Congressi).

CONVENZIONI e SCAMBI INTERNAZIONALI

Si propongono i seguenti finanziamenti mediante corrispondente storno dalle disponibilità del fondo "Convenzioni e Scambi Internazionali" (all. D), (cap. 6310-102061, spese ricercatori ospiti INFN), per complessivi € 5.400,00:

- Sezione di Genova 3.900,00 euro per la copertura delle spese di soggiorno per 3 mesi del Sig. I. LYUTIKOV, dell'Università di Mosca (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. 102061 – spese ricercatori ospiti stranieri, gruppo III, rif. progr. 41737/999);
- Laboratori Nazionali di Legnaro 1.500,00 euro per la copertura delle spese di soggiorno per 45 giorni del Dr. M.R. SINGH della TPPED del BARC - India (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. 102061 – spese ricercatori ospiti stranieri, gruppo V, rif. progr. 4175/999);

CALCOLO e MEZZI di CALCOLO

Si propone di assegnare al CNAF un ulteriore importo di € 981.000,00 per il finanziamento delle attività relative alla realizzazione del prototipo della Struttura Calcolo TIER-1, mediante corrispondente storno dalle disponibilità del Fondo Centrale per tale iniziativa (all. D):

CNAF (rif. progr. 5851)	€ 36.000,00 (cap. 104020 - materiale consumo)
	€ 945.000,00 (cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari)
Totale	€ 981.000,00

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. Nell'assestamento delle assegnazioni tra le varie voci delle spese di personale si è tenuto conto dell'aggiornamento del fondo per il trattamento accessorio previsto dal CCNL 1998/2001, AREA1 (art. 5, comma 2, secondo biennio), per il personale dirigente di prima fascia. 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 maggiori Spese, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 9.065.607,38 e risultano coperte dalle maggiori Entrate precedentemente descritte.

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni di competenza del "Bilancio di Previsione 2002". In particolare tali variazioni, possono riassumersi nel seguente prospetto:

ENTRATE	Correnti	Conto Capitale	Totale
203010 (contributo ordinario dello stato)	33.579,00		33.579,00
206020 (contributi Enti vari)	2.228.510,84		2.228.510,84
206030 (contr. dall'U.E. contr. ricerca)	439.231,56		439.231,56
206040 (contributo CNRS Prog. Virgo)	2.059.361,81		2.059.361,81
206080 (borse studio U.E.)	555.064,00		555.064,00
307030 (prestazione servizi e consulenze)	20.693,71		20.693,71
308010 (int. Attivi su depositi e C/C)	6.055,54		6.055,54
308040 (int. Premi titoli a reddito fisso)	24.611,02		24.611,02
309010 (recuperi e rimborsi vari)	114.626,70		114.626,70
309020 (recup. e rimb. su spese pers.)	5.482,70		5.482,70
414020 (vers. da parte dell'INA aziend.)	887.556,89		887.556,89
414030 (vers. da parte dell'INA previd.)	2.578.375,95		2.578.375,95
414050 (riscossione di mutui)	109.996,48		109.996,48
104060 (contr. riscatto dip. anzianità pregr.)	2.461,18		2.461,18
TOTALE ENTRATE	9.065.607,38		9.065.607,38

SPESA	Correnti	Conto Capitale	Totale
101010 (indennità presid. e vicepresid.)	-165.000,00		-165.000,00
101020 (indennità GE e CD)	255.000,00		255.000,00
101040 (spese funz. organi istituto)	-30.000,00		-30.000,00
102010 (stip. e ass. fissi pers. tempo ind.)	-200.000,00		-200.000,00
102020 (stip. e ass. fissi pers. tempo det.)	-70.000,00		-70.000,00
102030 (stipendi, assegni fissi pers. straord.)	224.812,00		224.812,00
102040 (emolumenti pers. comandato)	-100.000,00		-100.000,00
102060 (trattamento missioni nazionali)	-833.936,12		-833.936,12
102061 (spese ric. ospiti INFN)	36.252,94		36.252,94
102070 (trattamento missioni estero)	-154.254,98		-154.254,98
102090 (oneri previd. e assist. carico istit.)	858.365,00		858.365,00
102100 (premi INAIL)	-350.000,00		-350.000,00
102110 (spese per i servizi mensa)	-105.573,00		-105.573,00
102140 (formazione personale)	-22.000,00		-22.000,00
102150 (borse studio istituto)	-200.000,00		-200.000,00
102170 (spesi per concorsi)	-419.570,00		-419.570,00
102190 (sussidi al personale)	50.000,00		50.000,00
102220 (fondo trattamento accessorio)	90.400,00		90.400,00
102230 (assegni collab. attività ricerca)	-50.000,00		-50.000,00
104010 (riviste, giorn. pubblic.)	-51.900,65		-51.900,65
104020 (materiale di consumo)	128.970,50		128.970,50
104030 (spese seminari)	-156.327,74		-156.327,74
104040 (spese di rappresentanza)	8.800,00		8.800,00
104060 - (accertamenti sanitari)	-44.100,00		-44.100,00
104070 (premi assicurazioni)	17.480,00		17.480,00
104080 (vestiario e divise)	-800,00		-800,00
104090 (fitti locali)	-23.700,00		-23.700,00
104100 (manutenzione locali)	418.401,00		418.401,00
104110 (postali e telegrafiche)	-696.703,80		-696.703,80
104120 (studi, inadgini, rilevazioni)	-10.000,00		-10.000,00
104130 (organizzazione convegni)	63.135,87		63.135,87
104150 (manutenzione e noleggi)	-115.775,00		-115.775,00
104160 (canoni acqua)	-11.000,00		-11.000,00
104170 (energia elettrica)	1.234.980,00		1.234.980,00
104180 (combustibile, riscald. e impianti)	-125.980,00		-125.980,00
104190 (onorari e compensi)	39.266,16		39.266,16
104200 (trasporti e facchinaggi)	-151.060,00		-151.060,00
104210 (pubblicazioni scientifiche)	-60.500,00		-60.500,00
104220 (spese di calcolo)	-3.500,00		-3.500,00
104230 (affitto manut. apparec. calcolo)	-281.814,57		-281.814,57
104250 (linne tel. trasm. dati)	760.774,05		760.774,05
104260 (manutenzione CAD)	4.750,00		4.750,00
104280 (spese di pubblicità)	533.453,23		533.453,23
106120 (contrib. Univers. per convenzioni)	50.579,97		50.579,97
106130 (contributi consorzi ricerca)	53.000,00		53.000,00
106141 (contrib. univers. assegni ricerca)	1.370.000,00		1.370.000,00
106150 (borse studio dott. UE)	505.061,83		505.061,83
108010 (imposte, tasse, tributi)	-59.175,00		-59.175,00
211020 (spese per costruzioni)	2.062.132,00		2.062.132,00
212010 (imp. attrez. macchinari)	1.747.000,61		1.747.000,61
212030 (libri, materiale bibliografico)	-18.152,28		-18.152,28
212040 (mobili e macchin. ufficio)	27.050,00		27.050,00
212100 (acqu. e install. edilizia mobile)	125.000,00		125.000,00
212200 (costruzione apparati)	-404.167,48		-404.167,48
213010 (acquisto obbligaz. mutuo dipendenti)	-150.000,00		-150.000,00
215010 (indennità anzianità pers. cess.)	887.556,89		887.556,89
215020 (indennità previdenza pers. cess.)	2.578.375,95		2.578.375,95
TOTALE SPESE	2.210.811,69	6.854.795,69	9.065.607,38

Si provvederà inoltre al conseguente adeguamento dell'"Addendum al Bilancio di Previsione 2002 - Analisi programmatica e funzionale della Spesa".

ec

COPIA CONFORME
 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
 Direzione Affari Generali e Ordinamento
 IL DIRETTORE
 (Dott. Roberto Pellegrini)

