

RIMODULAZIONE INTESA ENEA - MIUR PER IL MEZZOGIORNO ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI E QUADRO FINANZIARIO			
Progetto obiettivo	Totale costi (ML di euro)	Quota MIUR (ML di euro)	Quota ENEA (ML di euro)
POTENZIAMENTO CENTRO TRISAIA			
PROGETTO INTEGRATO TRISAIA	55,8	33,5	22,3
PROGETTO INTEGRATO CALABRIA	13,3	8,0	5,3
TECNOLOGIE GESTIONE TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E INDUSTRIALI	3,4	2,0	1,4,4
Totale Trisaia	72,5	43,5	29,0
POTENZIAMENTO CENTRO PORTICI			
PROGETTO INTEGRATO PORTICI	35,8	21,5	14,3
PROGETTO MODELLISTICA COSTIERA	4,9	2,9	2,0
PROGETTO LAMPEDUSA	1,5	0,9	0,6
Totale Portici	42,2	25,3	16,9
POTENZIAMENTO CENTRO BRINDISI			
PROGETTO C.N.R.S.M.	20,8	12,5	8,3
Totale Brindisi	20,8	12,5	8,3
ATTIVITA' COMUNI	3,9	2,3	1,6
TOTALE	139,4	83,6	55,8

Sotto il profilo economico, al 31 dicembre 2002, il consuntivo complessivo delle attività svolte nell'ambito della "vecchia Intesa" ammontava a 134,1 milioni di euro (259,6 miliardi di lire), pari al 96,1% del totale progettuale dopo la rimodulazione; le attività residue saranno completate entro il 31 luglio 2003.

Nella tabella seguente, infine, è riportato il quadro di sintesi dei nuovi progetti della nuova Intesa.

NUOVA INTESA ENEA - MIUR PER IL MEZZOGIORNO ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI E QUADRO FINANZIARIO			
Progetto obiettivo	Totale costi (ML di euro)	Quota MIUR (ML di euro)	Quota ENEA (ML di euro)
CENTRO TRISAIA			
Progetto TECAM - Tecnologie innovative nel campo del trattamento rifiuti e reflui e del monitoraggio ambientale	2,6	1,6	1,0
Progetto FILIAM - Sviluppo prodotti e processi della filiera agroalimentare nelle regioni del Mezzogiorno	2,6	1,6	1,0
Totale Trisaia	5,2	3,2	2,0
CENTRO PORTICI			
Progetto CAPs - Concentrated and advanced photovoltaics	5,2	3,1	2,1
Progetto POSSENTE - Polimeri sensibili e silicio elettronico per nanotubi emettitori	2,0	1,2	0,8
Totale Portici	7,2	4,3	2,9
CENTRO BRINDISI			
Progetto PROTEMA - Processi e tecnologie per materiali funzionali	3,1	1,8	1,3
Totale Brindisi	3,1	1,8	1,3
TOTALE	15,5	9,3	6,2

La nuova Intesa è divenuta operativa a fine 2002, con la sottoscrizione del Disciplinare tra ENEA e MIUR in data 3 dicembre 2002.

2.4. Gli altri Programmi svolti in collaborazione con il MIUR

2.4.1 Interventi finanziati dalla legge 95/95

La Legge 95/1995 ha previsto per gli anni 1995-96-97 la conclusione di Accordi di Programma con il MIUR (ex MURST) per la realizzazione di iniziative in comune fra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati, nel quadro degli interventi volti alla ripresa delle attività imprenditoriali, con riferimento a settori strategici per lo sviluppo del sistema nazionale della ricerca.

Obiettivi peculiari della Legge erano il rilancio delle attività economiche, attraverso più incisivi interventi per la ricerca applicata, e l'accrescimento delle conoscenze tecnologiche delle imprese in grado di garantire uno sviluppo produttivo a breve-medio periodo.

La responsabilità dell'ENEA è stata quella di definire di volta in volta un articolato programma di ricerca nel settore prescelto dal MIUR, favorendo la partecipazione di partner pubblici e privati e selezionando, mediante avviso d'interesse, le proposte progettuali di collaborazione alle iniziative, sulla base dell'adeguatezza tecnico-scientifica e del contributo prestato in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie.

Nelle tre annualità considerate dalla legge, l'ENEA ha proposto cinque Programmi gestiti autonomamente nei settori Ambiente, Calcolo, Energia ed Innovazione e due Programmi gestiti congiuntamente con altri Enti, uno con l'INFN ed il secondo con il CNR.

Ogni Accordo di Programma prevede una durata triennale per l'esecuzione delle attività progettuali.

Complessivamente, il costo totale dei sette programmi ammonta, esclusi i costi delle attività gestite da INFN o CNR, a 58,734 milioni di euro (113,725 miliardi di lire), con un finanziamento MURST per i soggetti partecipanti di 30,603 milioni di euro (59,255 miliardi di lire) ed i rimanenti 28,131 milioni di euro (54,470 miliardi di lire) a carico dei partecipanti stessi.

Il costo delle attività svolte dall'ENEA ammonta a 22, 837 milioni di euro (44,218 miliardi di lire), di cui 11,488 milioni di euro (22,244 miliardi di lire) a carico del Ministero ed il rimanente a carico dell'Ente.

Nella Tabella seguente è riportato il quadro riassuntivo dei Programmi finanziati nell'ambito della legge 95/95.

ACCORDI di PROGRAMMA MIUR-ENEA Legge n. 95/1995 ("Fondo 5%")				
Anno	Programma	Costo complessivo Programma (Ml di euro)	Quota soggetti proponenti (Ml di euro.)	Contributo MIUR (Ml di euro)
95	Ambiente Mediterraneo	13,5	6,0	7,5
	Calcolo Parallelo con applicazioni alla robotica	9,7	3,7	6,0
	Catastrofi naturali e loro conseguenze sul patrimonio culturale ed ambientale italiano. Mitigazione e previsioni di alcune tipologie di eventi	5,2	2,6	2,6
	Modelli avanzati per simulazioni termofluidodinamiche di combustione e prove sperimentali con diagnostica avanzata su bruciatori e camere di combustione	7,2	3,6	3,6
96	Studio di un acceleratore superconduttivo di protoni di grande potenza e studio di un sistema sottocritico, da esso sostenuto, per il bruciamento di residui radioattivi. (ENEA+INFN) (*)	10,4	5,4	5,0
	Batterie e celle a combustibile avanzate	7,8	4,2	3,6
97	Salvaguardia dell'uomo e dell'ambiente dalle emissioni elettromagnetiche. (*) (ENEA+CNR)	4,9	2,6	2,3
	TOTALE	58,7	28,1	30,6

(*) Esclusi i costi delle attività gestite da INFN/CNR

Le prime attività del programma sono state avviate solamente nel 1998, a causa di ritardi registrati nella stipula delle Convenzioni attuative con i soggetti proponenti e nelle autorizzazioni all'erogazione dei fondi; la fase di avvio dei vari programmi si è conclusa solamente nel 2000, con l'inizio delle attività relative al Programma 1997 "Salvaguardia dell'uomo e dell'ambiente dalle emissioni elettromagnetiche", gestito congiuntamente con il CNR, e ad alcuni temi dei Programmi "Ambiente mediterraneo" e "Sistema sottocritico".

Al 31.12.2002, lo stato di avanzamento complessivo dei sette programmi, esclusi i costi delle attività gestite da Enti esterni (INFN, CNR), è pari a circa il 70% del totale; alla stessa data, sono state rendicontate al MIUR spese per un importo complessivo pari a 37,557 milioni di euro (72,720 miliardi di lire).

La conclusione di tutte le attività in corso è prevista per giugno 2004.

2.4.2 Il Progetto CAMPEC

Il progetto CAMPEC è stato approvato dal CIPE con delibera del 29 dicembre 1986 nell'ambito dell'Azione Organica 2 "Sostegno all'Innovazione" del 1° Piano Annuale di Attuazione del Programma Triennale dell'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno. Il progetto prevedeva la realizzazione presso il Centro ENEA di Portici di un Centro di ricerca sui materiali plastici e la corrosione, ed aveva un costo complessivo di 24,015 milioni di euro (46,5 miliardi di lire), interamente a carico dei fondi della Legge 64/86. Successivamente, con la delibera CIPE del 21 dicembre 1993, gli obiettivi programmatici del progetto sono stati aggiornati, estendendo le finalità del Centro ad interventi di ricerca, sviluppo e dimostrazione sui materiali innovativi e le loro applicazioni, in particolare in campo ambientale. La legge n. 644 del 22 novembre 1994, infine, ha

autorizzato l'utilizzazione per attività di ricerca dei fondi precedentemente assegnati per la realizzazione di infrastrutture e non ancora utilizzati.

Le finalità e gli obiettivi del Progetto sono stati integralmente recepiti dal "Disciplinare per la definizione dei rapporti fra il MURST e l'ENEA per l'attuazione del Progetto CAMPEC", approvato dal MURST (oggi MIUR) con decreto dell'8 marzo 1999. Il disciplinare specificava che il Progetto, della durata di 46 mesi, era articolato su tre tipologie di attività: la realizzazione delle opere civili del Centro (per un importo di circa 11,114 milioni di euro, pari a 21,520 miliardi di lire), ricerca e sviluppo (per un importo di circa 11,552 milioni di euro, pari a circa 2,369 miliardi di lire) e formazione (per un importo di circa 1,349 milioni di euro, pari a circa 2,611 miliardi di lire). Tutti i costi erano integralmente a carico del Ministero ed il termine per il completamento delle attività era fissato al 31.01.2003 (46 mesi dalla data del decreto di approvazione del disciplinare stesso).

I lavori di costruzione per la realizzazione delle opere civili sono iniziati il giorno 8 agosto 2002; il completamento delle opere è previsto per il luglio 2004.

Nel luglio 2002, l'ENEA ha sottoposto al Ministero una richiesta di proroga e di rimodulazione tecnico economica del progetto. In particolare, la richiesta prevede lo spostamento al 30.12.2005 del termine per il completamento del progetto e la variazione, senza alterazione dei contenuti scientifici del progetto, della ripartizione dei finanziamenti fra le varie voci di spesa. Nella nuova proposta, sono previsti 12,672 milioni di euro per le opere civili, 10,197 milioni per la ricerca e 1,146 milioni per la formazione.

La proposta è stata approvata dal Ministero nel marzo 2003.

2.4.3 I Progetti di ricerca di interesse strategico (Legge 449/97)

Con la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 (Finanziaria 1998) è stato istituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (oggi MIUR) un "Fondo speciale per la ricerca di interesse strategico". Nell'ambito dei programmi finanziati con questo Fondo, l'ENEA coordina 14 progetti, per un costo complessivo delle attività di 38,368 milioni di euro (74,3 miliardi di lire), di cui 22,382 milioni a carico del Ministero ed il rimanente a carico dell'ENEA e dei partner dell'ENEA nei vari progetti. Le attività svolte dall'ENEA hanno un costo complessivo di 19,195 milioni di euro (37,168 miliardi di lire), di cui 10,191 milioni a carico del MIUR ed i rimanenti 9,004 a carico dell'Ente.

I quattordici progetti, che hanno durate comprese fra uno e tre anni, si riferiscono alle annualità 1998, 1999 e 2000 (4 progetti per il 1998, 6 progetti per il 1999 e 4 progetti per il 2000); a causa della lentezza dell'iter di emissione dei bandi e di approvazione dei finanziamenti, però, i dieci progetti relativi alle annualità 1999 e 2000 sono stati formalizzati solamente nel 2002. Per tutti questi progetti le attività sono in fase di avvio, mentre per i progetti 1998 è previsto il completamento delle attività entro il 2003.

Nella Tabella seguente è riportato il quadro riassuntivo dei Programmi finanziati nell'ambito della legge 449/97

PROGETTI STRATEGICI (L.449/97)							
Anno	Progetto	Costo attività (MI Euro)			Contributo MIUR (MI Euro)		
		ENEA	Partner	Totale	ENEA	Partner	Totale
1998	Accelerator Driver System ADS	4,924	0	4,924	2,582	0	2,582
	Meccanismi di azione ed effetti biologici radiazioni ionizzanti e degli agenti tossici..	0,981	0	0,981	0,361	0	0,361
	Laser/Tecniche di datazione e diagn.	3,618	0,268	3,886	1,420	0,129	1,549
	Telepresence Interface Architecture	1,162	0,077	1,239	0,465	0	0,465
1999	Metodologie e sistemi integrati per la qualificazione di produzioni orticole del Fucino	0,116	0,917	1,033	0,069	0,545	0,614
	Diagnostica di manufatti architett.	0,194	0,839	1,033	0,077	0,332	0,409
	Riduzione degli effetti sismici su manufatti architettonici	0,254	1,037	1,291	0,156	0,636	0,792
	Caratterizzazione delle basi molecolari di risposta alla radioterapia	0,413	0,620	1,033	0,101	0,155	0,256
	Miglioramento della capacità ricettiva dei corpi idrici	0,242	1,308	1,550	0,112	0,604	0,716
	Piattaforma per l'offerta di servizi a distretti virtuali	0,274	1,533	1,807	0,186	1,041	1,227
2000	Materiali compositi high tech. e coatings ceramici	2,064	1,938	4,002	1,397	1,313	2,710
	Gestione conoscenza nella sanità	0,516	2,543	3,059	0,256	1,762	2,018
	Sorgente pulsata auto-amplificata di radiazione coerente	3,341	6,213	9,554	2,250	4,371	6,621
	Geni e loro funzione: un approccio integrato	1,096	1,880	2,976	0,759	1,303	2,062
TOTALE		19,195	19,173	38,368	10,191	12,191	22,382

2.4.4 Gli interventi nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) "Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione (FESR 2000-2006, FSE)"

In data 11 ottobre 2001, il MIUR ha emesso il bando per la presentazione dei progetti di ricerca ai fini dell'attuazione delle misure 1.3 e 3.1 del Programma operativo nazionale (PON) "Ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione" per l'utilizzo dei Fondi strutturali dell'Unione Europea (FESR) per il periodo 2000-2006 e dal Fondo Sociale Europeo (per la formazione).

I progetti ammissibili dovevano afferire a 4 specifici settori (Agroindustria, Ambiente, Beni culturali e Trasporti) e dovevano riferirsi ad attività svolte prevalentemente nelle regioni dell'Obiettivo 1 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).

In risposta al bando del MIUR, l'ENEA ha presentato, come cointestatario, 23 proposte. L'iter di valutazione dei progetti presentati al Ministero si è concluso nell'agosto 2002 (Decreto Direttoriale del 2 agosto 2002, Prot. n° 1188/2002): dei 23 progetti presentati dall'ENEA, 12 sono stati ammessi al finanziamento. Altri 5 progetti, inoltre, sono stati giudicati idonei tecnicamente, ma non finanziabili, in quanto le imprese partner dell'ENEA nei progetti stessi non rispettavano alcuni parametri economico-finanziari previsti dal bando. Dopo le opportune modifiche, i 5 progetti idonei ma non ammessi al finanziamento sono stati riproposti al Ministero, utilizzando lo strumento dello "sportello 297/99"; anche per questi progetti è prevedibile un esito positivo della domanda di finanziamento. Complessivamente, quindi, circa il 74% delle proposte presentate è stato giudicato idoneo.

I 12 progetti approvati e già finanziati riguardano il settore Agroindustria (3 progetti), Ambiente (6 progetti), Beni Culturali (2 progetti) e Trasporti (1 progetto) e prevedono attività dell'ENEA per un valore complessivo di circa 21,5 milioni di euro, con un finanziamento a carico del MIUR pari a circa 14,8 milioni di euro; per lo svolgimento delle attività, nel triennio 2003-2005, è previsto un impegno complessivo di personale ENEA pari a circa 160 u*a.

Nella Tabella seguente è riportato il quadro riassuntivo dei 12 progetti PON.

PROGETTI PON (FESR 2000-2006, FSE)					
Titolo del Progetto	Totale Progetto		Attività ENEA		
	Costo (k€)	Finanz. MIUR (k€)	Costo (k€)	Finanz. MIUR (k€)	Ris. Umane (u*a)
Piattaforme evolute di Telecomunicazioni e di Information Technology per l'offerta di servizi al settore Ambiente	13.806,700	9.247,115	874,500	491,650	7,2
Messa a punto di un processo combinato e realizzazione di un impianto pilota per la produzione di carboni attivi e gas di sintesi da materiali di rifiuto mediante pirolisi e steam reforming	2.076,156	1.508,054	1.185,711	840,534	16
Sviluppo ed applicazioni di materiali compositi particellati: valorizzazione di residui industriali e sovralli di R.S.U."	2.633,930	1.876,030	1.335,484	1.007,534	10
Sviluppo di un sistema esperto di supporto alle decisioni, per la valutazione dell'impatto sul paesaggio delle opere di mitigazione del dissesto idrogeologico in centri storici e insediamenti archeologici a rischio o degradati da interventi pregressi	3.782,596	2.692,196	1.188,000	795,500	12
Tecnologie e processi innovativi per la tracciabilità, la verifica e il controllo della qualità nelle produzioni biologiche ortofrutticole	6.581,630	4.830,035	1.416,390	1.007,610	7,5
Metodologie e sistemi integrati per la valorizzazione di prodotti ortofrutticoli di particolare interesse degli areali di Brindisi e Metaponto	6.905,077	4.999,927	2.574,000	1.810,600	14
Ricerche integrate per l'innovazione di processo e di prodotto nelle filiere di prodotti tipici mediterranei	7.447,993	5.429,742	1.797,000	1.128,963	14
Ricerca integrata per l'applicazione di tecnologie e processi innovativi per la lotta alla desertificazione	8.726,000	6.698,500	3.539,900	2.584,900	24
Studio, sviluppo ed applicazione di sistemi basati su sensori ed analizzatori innovativi per l'analisi della qualità dell'aria ed il trasferimento dei dati	7.279,050	5.465,676	1.200,000	900,000	6
Moduli avanzati per vettori di trasporto passeggeri	15.489,500	10.557,100	2.508,400	1.769,800	22
Tecnologie diagnostiche e sistemi intelligenti per lo sviluppo dei parchi archeologici del Sud d'Italia	7.390,020	4.828,826	2.868,100	1.703,656	18
Sviluppo di nuove metodologie di misura in continuo e ad elevata sensibilità di Anidride Solforosa in aree a bassa antropizzazione	1.836,856	1.443,057	1.032,732	791,288	8,5
TOTALE	83.955,508	59.576,258	21.520,217	14.831,635	159,2

2.5 Il Contratto di Associazione EURATOM-ENEA

Il Contratto di Associazione con l'EURATOM è il principale strumento attraverso cui vengono programmate, gestite e cofinanziate le attività svolte sulla fusione a livello nazionale. L'ENEA è il referente nazionale dell'EURATOM per l'Italia, per cui il contratto comprende sia le attività svolte direttamente dall'ENEA, sia quelle svolte dai partner (CNR e RFX), sia quelle svolte da altri soggetti (Consorzio CREATE e Politecnico di Torino) mediante contratti affidati dall'ENEA a questi soggetti stessi.

Per il 2002, il Contratto di associazione prevedeva un contributo massimo (il "plafond") per le attività di "supporto generale" (confinamento magnetico, fusione laser, notificazioni per JET, tecnologie di base) pari a 15,557 milioni di euro; dato che le attività di supporto generale vengono finanziate al 25%, questo plafond corrisponde ad una spesa massima (personale incluso) di 62,228 milioni di euro.

Sulla base della previsione di consuntivo 2002, è prevedibile un contributo di circa 9,6 milioni di euro per l'ENEA (di cui 9,2 milioni per attività svolte direttamente dall'ENEA e 0,4 milioni per attività svolte dal Consorzio CREATE e dal Politecnico di Torino nell'ambito di contratti con l'ENEA), di circa 4,8 milioni per RFX e di circa 1,1 milioni per il CNR.

Nel contratto di associazione, inoltre, sono incluse anche specifiche attività (tecnologie, distacco di personale ecc.) finanziate al di fuori del plafond e con quote diverse a seconda della tipologia di attività; sulla base della previsione di consuntivo 2002, il costo di queste attività, svolte in massima parte dall'ENEA, risulta pari a circa 16,4 milioni di euro, con un contributo previsto per l'ENEA di circa 4,5 milioni di euro.

3. NOTA INTEGRATIVA

3. BILANCIO CONSUNTIVO IN TERMINI DI COMPETENZA

La gestione del bilancio ha avuto le seguenti risultanze:

3.1 Entrate in termini di competenza**Previsione**

Nelle entrate correnti erano previste

	<u>migliaia di euro</u>
CATEGORIA 1 - Trasferimenti da parte dello Stato	
a) contributo ordinario	207.083
b) contributo per attività specifiche	-----
CATEGORIA 2 - a)Trasferimenti da parte di Enti locali e pubblici e Ministeri per programmi congiunti	147.613
b) Contributo dello Stato per la realizzazione di Grandi Progetti	36.152
CATEGORIA 3 - Entrate derivanti dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi	4.000
CATEGORIA 4 - Redditi e proventi patrimoniali	4.392
CATEGORIA 5 - Poste correttive e compensative di spese correnti	780
CATEGORIA 6 - Entrate non classificabili in altre voci	9.934
TOTALE ENTRATE CORRENTI	<u>409.954</u>

Nelle entrate in conto capitale erano previste:

	<u>migliaia di euro</u>
CATEGORIA 7 - Alienazione di immobili e diritti reali	----
CATEGORIA 8 - Alienazione di immobilizzazioni Tecniche	----
CATEGORIA 9 - Realizzo valori mobiliari e riscossione crediti	5.165
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	<u>5.165</u>

Nelle entrate delle contabilità speciali erano previste:

		<u>migliaia di euro</u>
CATEGORIA 7 -	Alienazione di immobili e diritti reali	----
CATEGORIA 8 -	Alienazione di immobilizzazioni Tecniche	----
CATEGORIA 9 -	Realizzo valori mobiliari e riscossione crediti	5.165
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		<u>5.165</u>

		<u>migliaia di euro</u>
CATEGORIA 12 -	Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA)	50.560
TOTALE ENTRATE IN TERMINI DI COMPETENZA		465.679
Avanzi di gestione ed economie di spesa degli esercizi precedenti il 2001		99.494
TOTALE DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA		<u>565.173</u>

Consuntivo

Le entrate a consuntivo sono così risultate:

Entrate correnti:

	<u>migliaia di euro</u>
CATEGORIA 1 - Trasferimenti da parte dello Stato	
a) contributo ordinario	217.412
b) contributo per attività specifiche	-----
CATEGORIA 2 - a)Trasferimenti da parte di Enti locali e pubblici e Ministeri per programmi congiunti	84.096
b) Contributo dello Stato per la realizzazione di Grandi Progetti	20.658
CATEGORIA 3 - Entrate derivanti dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi	8.093
CATEGORIA 4 - Redditi e proventi patrimoniali	7.656
CATEGORIA 5 - Poste correttive e compensative di spese correnti	8.132
CATEGORIA 6 - Entrate non classificabili in altre voci	17.268
TOTALE ENTRATE CORRENTI	<u>363.315</u>

Entrate in conto capitale:

	<u>migliaia di euro</u>
CATEGORIA 7 - Alienazione di immobili e diritti reali	----
CATEGORIA 8 - Alienazione di immobilizzazioni Tecniche	51
CATEGORIA 9 - Realizzo valori mobiliari e riscossione crediti	7.708
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	<u>7.759</u>

Entrate contabilità speciali**migliaia di euro**

CATEGORIA 12 - Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA)	28.492
TOTALE ENTRATE IN TERMINI DI COMPETENZA	399.566
Avanzi di gestione ed economie di spesa degli esercizi precedenti il 2001	99.494
TOTALE DISPONIBILITA' IN TERMINI DI COMPETENZA	<u>499.060</u>

3.1.1 Analisi delle entrate diverse dal contributo dello Stato: programmatiche e finanziarie

Per quanto riguarda le entrate di competenza dell'esercizio 2002 negli schemi di bilancio le stesse sono articolate per capitolo di entrata.

Nella Relazione di Attività 2002 sono riportate in forma organica le principali iniziative programmatiche finanziate da terzi insieme all'illustrazione dei più rilevanti risultati raggiunti.

3.1.2 Analisi delle variazioni tra preventivo e consuntivo

Rispetto ad una previsione di 514.613 migliaia di euro, al netto delle partite di giro e delle contabilità speciali, a consuntivo le entrate sono state pari a 470.568 migliaia di euro con una diminuzione di 44.045 migliaia di euro (11% circa).

Tale differenza è costituita da minori accertamenti sulle entrate programmatiche per 45,6 milioni di euro, da minori accertamenti per il contributo straordinario per 20,6 milioni di euro, da maggiori accertamenti sulle entrate finanziarie per 11,8 milioni di euro, nonché del maggiore accertamento di 10,3 milioni di euro del contributo ordinario dello Stato conseguente alla Legge 273/2002.

Per ciò che riguarda il contributo straordinario gli accertamenti sono stati limitati alla prima annualità in quanto, nei primi mesi del 2002, è stata erogata la quota relativa al 2001 e il ritardo dell'approvazione della Legge 273/2002 non ha consentito di definire, nel corso dell'esercizio, la puntuale pianificazione delle attività previste nel 2002 sia per il progetto solare termodinamico, sia per l'accordo di programma con il Ministero delle Attività Produttive.

Relativamente alle altre entrate programmatiche i minori accertamenti conseguono al ritardo dell'avvio delle nuove iniziative, principalmente in collaborazione con il MIUR, che costituiranno accertamenti nell'esercizio 2003.

Le variazioni, rispetto alle previsioni, in termini di categoria di entrata sono di seguito riassunte:

- sulla categoria 1- Trasferimenti da parte dello Stato si ha una maggiore entrata di 10.329 migliaia di euro conseguente all'approvazione della Legge 273/2002 che, avendo ridefinito il contributo straordinario dagli iniziali 36.152 migliaia di euro a 25.823 migliaia di euro, ha comportato, a parità di assegnazione della Legge Finanziaria 2002, un incremento del contributo ordinario di 10.329 migliaia di euro (36.152-25.823);
- sulla categoria 2 – Trasferimenti da parte di enti locali e/o pubblici si ha una minore entrata di 79.017 migliaia di euro sia per le minori entrate relative al contributo straordinario sia per le minori entrate per accordi/intese con ministeri principalmente per il ritardo dell'avvio delle nuove attività;
- sulla categoria 3 – Entrate per vendita di beni o prestazioni di servizi si ha una maggiore entrata di 4.094 migliaia di euro principalmente per maggiori prestazioni di servizio rispetto alla previsione;
- sulla categoria 4 – Redditi e proventi patrimoniali si ha una maggiore entrata di 3.264 migliaia di euro principalmente per le maggiori entrate per dividendi e per i prelievi di parte corrente del fondo di indennità di anzianità al personale cessato;
- sulla categoria 5 – Poste correttive e compensative di spese correnti si ha una maggiore entrata di 7.352 migliaia di euro principalmente per i rimborsi per il personale comandato presso altre amministrazioni e per i recuperi e rimborsi per l'acquisto di beni e servizi;

- sulla categoria 6 – Entrate non classificabili in altre voci si hanno maggiori entrate per 7.334 milioni di euro principalmente per le attività in collaborazione con l'UE;
- sulla categoria 9 – Realizzo valori mobiliari e riscossione crediti si hanno maggiori entrate per 2.543 migliaia di euro per maggiori riscossione a valere sul fondo indennità di anzianità.

3.2 Spese in termini di competenza

3.2.1 Le disponibilità effettive

Per quanto riguarda gli stanziamenti della parte spese gli importi di riferimento sono quelli riferiti alla prima variazione di Bilancio che prevedeva disponibilità complessive, al netto delle partite di giro e delle contabilità speciali, pari a 514.613 migliaia di euro.

A consuntivo le disponibilità in termini di competenza sono risultate pari a 470.568 migliaia di euro costituiti da economie di spesa degli esercizi precedenti per 99.494 migliaia di euro e da accertamenti di competenza pari a 371.074 migliaia di euro. Le minori disponibilità rispetto alla previsione ammontano a 44.045 migliaia di euro.

Le disponibilità sono così composte:

Contributo ordinario dello Stato	217.412	
Contributo straordinario dello Stato	20.658	
Cofinanziamento comunitario ex lege 183/87	51.646	
Entrate programmatiche	56.604	
Altre entrate	24.754	
Totale		371.074
Economie di spesa		99.494
TOTALE DISPONIBILITA'		470.568

3.2.2 Impegni di spesa assunti nel 2002

Le disponibilità ai fini degli impegni di spesa sono state limitate a 470.568 migliaia di euro in funzione dell'andamento degli accertamenti, in particolare per le entrate programmatiche, rispetto alla previsione.

Le obbligazioni giuridiche assunte a fronte di tali disponibilità nel corso dell'anno 2002 ammontano a 320.990 migliaia di euro. La differenza, in meno rispetto alle disponibilità precedentemente determinate, è pari a 149.578 migliaia di euro.