

previsti dallo Statuto; cura, inoltre, l'esecuzione delle delibere adottate dalla Giunta e dal Consiglio Direttivo, organizzando opportunamente l'attività amministrativa.

Ai sensi dell'art.29, comma 2, dello Statuto, il Direttore Generale assiste alle riunioni dei due Organi sopra citati, assolvendo alle proprie funzioni in stretta collaborazione con il Presidente dell'Istituto.

## 2.2 Compensi degli Organi

A norma dell'art.9, comma 4 del nuovo Statuto, le indennità di carica degli Organi dell'Ente *"sono determinate con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze"*.

Nel 2010 al Presidente è stato corrisposto un compenso annuo lordo di 81.000,00 euro; ai Vice-Presidenti è stato riconosciuto un compenso pari al 40% di quello percepito dal Presidente (32.400,00 euro).

L'indennità di carica spettante ai membri della Giunta (esclusi il Presidente e i Vice-Presidenti) è stata fissata in euro 23.240,52 annui lordi, mentre un importo pari al 10% (2.324,05 euro) è stato attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo.

Per il Collegio dei revisori dei conti l'indennità di carica è stata così determinata:

|                      |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| Presidente effettivo | euro 11.620 | annui lordi |
| Presidente supplente | " 5.810     | " "         |
| Revisori effettivi   | " 9.296     | " "         |
| Revisori supplenti   | " 2.905     | " "         |

I gettoni di presenza sono stati fissati a decorrere dal 1° maggio 1999 in £ 300.000, corrispondenti a euro 154,94 lordi, con divieto di cumulo, per le riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva nonché del Collegio dei revisori dei conti.

L'ammontare del gettone, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è stato ridotto ad euro 139,45, in conformità a quanto stabilito dall'art.1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n.266. Il medesimo gettone di presenza spetta anche al Magistrato delegato della Corte dei conti o al suo sostituto.

L'importo è stato ulteriormente ridotto a euro 125,51, uguale per tutti, dall'art.6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

Nel corso del 2010 la Giunta Esecutiva si è riunita 19 volte, mentre il Consiglio Direttivo ha tenuto 16 sedute; infine, le riunioni del Collegio dei revisori sono state 14.

### 2.3 Organismi consultivi e di valutazione

Oltre alle Commissioni Scientifiche Nazionali – di cui già si è fatto cenno al par.1.2 – che si esprimono sugli aspetti scientifici e tecnologici nonché sulle implicazioni finanziarie e organizzative delle singole proposte di ricerca, operano sul piano locale, quali organi consultivi, i Consigli di Laboratorio, di Sezione, di Centro Nazionale.

Essi sono presieduti dai rispettivi Direttori e composti dai "coordinatori" di ogni Sezione e Laboratorio, eletti dai ricercatori di ogni unità operativa afferente all'area di ricerca interessata.

Tutti i coordinatori di una specifica area formano la Commissione Scientifica Nazionale della stessa area.

Presso ciascun Laboratorio Nazionale è, infine, costituito un Comitato Scientifico con il compito di fornire pareri sugli esperimenti da eseguire presso la struttura, anche in relazione alla disponibilità di risorse.

Per i componenti degli organismi consultivi, in base al nuovo Statuto, non è prevista alcuna indennità.

Ai sensi dell'art.9 comma 3, sono Organismi di valutazione dell'Istituto il Comitato di Valutazione Internazionale (CVI) e l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Il primo – nominato per 4 anni dal Consiglio Direttivo – è composto da 5 scienziati italiani e stranieri e da 2 esperti, in rappresentanza della comunità economica e del mondo produttivo, e riferisce annualmente al Presidente *"la valutazione complessiva dei risultati scientifici e tecnologici conseguiti e dei piani di sviluppo futuri"*.

Il secondo corrisponde al previgente Servizio di controllo interno e valuta i risultati ottenuti e le scelte effettuate rispetto agli obiettivi stabiliti, fornendo indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni.

Tale Organismo è stato costituito in forma collegiale (tre componenti) per un triennio, con deliberazione del Consiglio Direttivo n.11559 del 24 settembre 2010. Sulla scelta dei componenti si era in precedenza pronunciata favorevolmente la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), con deliberazione n.103 del 2 settembre 2010, adottata ai sensi dell'art.14, comma 3, del decreto legislativo n.150/2009.

### **3. Le risorse umane**

#### *3.1 Il personale*

Il personale dell'Istituto si suddivide nelle due fondamentali categorie del *personale a tempo indeterminato* e del *personale a tempo determinato*. Sono previsti: dirigenti, impiegati amministrativi, ricercatori, tecnici, tecnologi, contrattisti temporanei e borsisti. Il numero dei dipendenti è diminuito nel 2010, passando da 2.104 a 2.057 (-17 unità a tempo indeterminato, -32 unità a tempo determinato).

Per l'espletamento dell'attività istituzionale di ricerca l'INFN si avvale anche della collaborazione di un vasto contingente di *personale associato*, che nel 2010 è stato pari a 3.746 unità, sostanzialmente invariato rispetto al 2009.

Complessivamente, la consistenza numerica del personale impegnato ammonta a 5.803 unità nell'esercizio considerato (erano 5.851 nel 2009).

#### *3.2 Assunzioni e stabilizzazioni*

*Nel 2010 l'Istituto ha effettuato n.58 assunzioni di personale a tempo indeterminato, a fronte di 75 cessazioni avvenute nell'esercizio.*

La relativa spesa è stata quantificata in € 4.806.990,92.

Per quanto riguarda il personale con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, l'Istituto ha contenuto la spesa entro il limite fissato dall'art. 3, comma 80 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), pari al 35 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.

La Tabella 1 pone a confronto la dotazione organica dell'Istituto e i posti coperti rispettivamente nel 2009 e nel 2010. Con riferimento alla dotazione organica, va segnalato che – in base alle previsioni del fabbisogno di personale, contenute nel Piano triennale di attività – nel 2010 ne è stata variata la composizione, fermo restando il numero complessivo dei dipendenti pari a 1.906.

Come si può notare, il numero dei *ricercatori* è stato aumentato di 10 unità (da 606 a 616), mentre è stato sensibilmente diminuito (-17 unità) il contingente degli *operatori tecnici*; i *funzionari di amministrazione*, invece, aumentano di 5 unità (da 63 a 68).

| <b>TABELLA 1 – PERSONALE DIPENDENTE</b>     |                                   |                                    |                                   |                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                                             | Dotazione organica<br><b>2009</b> | <b>31.12.2009</b><br>Posti coperti | Dotazione organica<br><b>2010</b> | <b>31.12.2010</b><br>Posti coperti |
| Dirigente Prima fascia                      | 1                                 | 1                                  | 1                                 | 0                                  |
| Dirigente Seconda fascia                    | 1                                 | 1                                  | 1                                 | 1                                  |
| <b>Totale Dirigenti</b>                     | <b>2</b>                          | <b>2</b>                           | <b>2</b>                          | <b>1</b>                           |
| Dirigente di ricerca                        |                                   | 141                                |                                   | 119                                |
| Primo ricercatore                           |                                   | 277                                |                                   | 271                                |
| Ricercatore                                 |                                   | 177                                |                                   | 184                                |
| <b>Totale Ricercatori</b>                   | <b>606</b>                        | <b>595</b>                         | <b>616</b>                        | <b>574</b>                         |
| Dirigente Tecnologo                         |                                   | 47                                 |                                   | 44                                 |
| Primo Tecnologo                             |                                   | 92                                 |                                   | 92                                 |
| Tecnologo                                   |                                   | 74                                 |                                   | 94                                 |
| <b>Totale Tecnologi</b>                     | <b>245</b>                        | <b>213</b>                         | <b>247</b>                        | <b>230</b>                         |
| Coll. Tecnico E.R.                          | 602                               | 587                                | 604                               | 580                                |
| Operatore Tecnico                           | 127                               | 112                                | 110                               | 108                                |
| Ausiliario tecnico                          | 7                                 | 7                                  | 7                                 | 7                                  |
| <b>Totale Tecnici</b>                       | <b>736</b>                        | <b>706</b>                         | <b>721</b>                        | <b>695</b>                         |
| Funzionario amministrazione                 | 63                                | 62                                 | 68                                | 58                                 |
| Collaboratore amministrazione               | 245                               | 233                                | 243                               | 236                                |
| Operatore amministrazione                   | 9                                 | 7                                  | 9                                 | 7                                  |
| <b>Totale Amministrativi</b>                | <b>317</b>                        | <b>302</b>                         | <b>320</b>                        | <b>301</b>                         |
| <b>Totale</b>                               | <b>1.906</b>                      | <b>1.818</b>                       | <b>1.906</b>                      | <b>1.801</b>                       |
| * Personale a tempo determinato             |                                   | 275                                |                                   | 243                                |
| * Personale con contratto di collaborazione |                                   | 11                                 |                                   | 13                                 |
| <b>Totale generale</b>                      |                                   | <b>2.104</b>                       |                                   | <b>2.057</b>                       |

\* Per tali categorie di personale le unità sono rapportate ad anno/uomo.

La successiva Tabella 2 espone gli importi annuali della spesa di personale dipendente, distinta a seconda della durata del rapporto, tenendo conto delle retribuzioni, dei relativi oneri previdenziali e assistenziali, delle missioni, della formazione e dei benefici sociali.

**TABELLA 2 - SPESA PER IL PERSONALE**

(in milioni)

|                                 | 2008                            |                               |              | 2009                            |                               |               | 2010                            |                               |               |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
|                                 | Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | totale       | Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | totale        | Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | totale        |
| stipendi e altri assegni fissi  | 59,83                           | 5,2                           | 65,03        | 68,00                           | 11,35                         | 79,35         | 68,92                           | 10,25                         | 79,17         |
| competenze accessorie           | 8,82                            | 0,77                          | 9,59         | 10,40                           | 0,90                          | 11,30         | 9,55                            | 0,83                          | 10,38         |
| missioni all'interno            | 2,64                            | 0,22                          | 2,86         | 2,56                            | 0,19                          | 2,75          | 2,54                            | 0,18                          | 2,72          |
| missioni all'estero             | 6,09                            | 0,52                          | 6,61         | 5,61                            | 0,41                          | 6,02          | 4,46                            | 0,32                          | 4,78          |
| oneri prev.li e ass.li          | 24,49                           | 2,12                          | 26,61        | 27,08                           | 2,06                          | 29,14         | 26,19                           | 1,77                          | 27,96         |
| <b>TOTALE A</b>                 | <b>101,87</b>                   | <b>8,83</b>                   | <b>110,7</b> | <b>113,65</b>                   | <b>14,91</b>                  | <b>128,56</b> | <b>111,66</b>                   | <b>13,35</b>                  | <b>125,01</b> |
| variazione % (su anno prec.)    | -7,87                           | 111,94                        | -3,5         | 11,56                           | 68,86                         | 16,14         | -1,74                           | -1,03                         | -2,47         |
| quota TFS                       | 9,28                            | 0,8                           | 10,08        | 11,99                           | 1,81                          | 13,80         | 9,32                            | 1,26                          | 10,58         |
| quota tratt. integr. di previd. | 11,39                           | -                             | 11,39        | 13,23                           | -                             | 13,23         | 11,39                           | -                             | 11,39         |
| <b>TOTALE B</b>                 | <b>20,67</b>                    | <b>0,8</b>                    | <b>21,47</b> | <b>25,22</b>                    | <b>1,81</b>                   | <b>27,03</b>  | <b>20,71</b>                    | <b>1,26</b>                   | <b>21,97</b>  |
| variazione % (su anno prec.)    | 52,88                           | 220                           | 55,92        | 22,04                           | 226,35                        | 25,90         | -2,17                           | -0,43                         | -2,50         |
| formazione                      | 1,86                            | -                             | 1,86         | 2,20                            | -                             | 2,20          | 2,34                            | -                             | 2,34          |
| benefici sociali e ass.li       | 3,22                            | 0,28                          | 3,5          | 3,16                            | 0,24                          | 3,40          | 3,07                            | 0,21                          | 3,28          |
| <b>TOTALE C</b>                 | <b>5,08</b>                     | <b>0,28</b>                   | <b>5,36</b>  | <b>5,36</b>                     | <b>0,24</b>                   | <b>5,60</b>   | <b>5,41</b>                     | <b>0,21</b>                   | <b>5,62</b>   |
| <b>TOTALE A + B + C</b>         | <b>127,62</b>                   | <b>9,91</b>                   | <b>137,5</b> | <b>144,23</b>                   | <b>16,96</b>                  | <b>161,19</b> | <b>137,78</b>                   | <b>14,82</b>                  | <b>152,60</b> |
| variazione % (su anno prec.)    | -3,51                           | 119,73                        | 0,55         | 13,02                           | 71,02                         | 17,23         | -4,20                           | -1,44                         | -5,64         |

Gli importi totali annuali, dopo il consistente incremento del 2009 da 137,5 a 161,19 Ml.euro, si attestano a 152,60 Ml.euro nel 2010.

Le spese per missioni del personale all'interno e soprattutto all'estero<sup>5</sup> sono risultate in diminuzione: sono passate, rispettivamente da 2,75 Ml.euro del 2009 a 2,72 Ml.euro nel 2010 e da 6,02 Ml.euro a 4,78 milioni di euro; sono anche diminuite la quota di esercizio per il TFS (da 13,80 a 10,58 Ml.euro) e l'adeguamento del fondo indennità di previdenza (da 13,23 a 11,39 Ml.euro).

Per contro, la spesa per la formazione si è incrementata, salendo da 2,20 Ml.euro del 2009 a 2,34 Ml.euro nel 2010.

### 3.3 I contratti di associazione e ricerca

Si è accennato all'inizio che uno dei tratti caratteristici dell'attività di ricerca scientifica è la c.d. "associazione", in virtù della quale personale dipendente da Università, Istituti di istruzione universitaria, Istituzioni di ricerca e altre Amministrazioni pubbliche collabora alle attività dell'INFN, con il supporto del personale tecnico e amministrativo dipendente da quest'ultimo.

L'incarico di ricerca o di collaborazione tecnica viene conferito, previo assenso degli Enti di appartenenza, secondo le modalità fissate dal Regolamento Generale (art. 3) entro il contingente massimo annualmente fissato dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Gli incarichi di ricerca vengono attribuiti a studiosi che svolgano una significativa attività di ricerca, prevalentemente nell'ambito dei programmi dell'Istituto ovvero, su proposta del Presidente, ad eminenti personalità italiane o straniere.

Gli incarichi di associazione scientifica sono in prevalenza attribuiti a docenti e ricercatori universitari nonché a studiosi stranieri e studenti che operino nelle varie strutture dell'Istituto.

Gli incarichi di collaborazione tecnica sono concessi a personale che operi nelle strutture dell'INFN in stretto collegamento con i Gruppi di ricerca di questo.

Infine, gli incarichi di associazione tecnologica sono in genere concessi a docenti e ricercatori universitari, o a personale di altri Enti, o a studenti che operino nell'ambito di attività dell'INFN, mentre gli incarichi di associazione tecnica sono dati a personale che collabori con i Gruppi di ricerca in maniera non continuativa.

Nel 2010 il numero complessivo di tali incarichi è stato di 3.746, confermando sostanzialmente il dato dell'esercizio precedente (3.747 nel 2009).

---

<sup>5</sup> La consistente riduzione di tali spese è dovuta all'eliminazione delle diarie per missioni all'estero, disposta dal D.L. n.78/2010 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

### 3.4 La formazione professionale

Le attività di formazione e aggiornamento professionale del personale dell'INFN possono avere carattere nazionale o locale.

L'Istituto persegue poi all'esterno la finalità della formazione professionale dei giovani attraverso un ampio programma di borse di studio di durata annuale o biennale, per dottori di ricerca, neolaureati, laureandi e anche solo diplomati. L'attribuzione delle borse di studio viene disposta attraverso apposite selezioni pubbliche per esami, colloqui e titoli.

Nell'anno 2010 sono state impegnate somme per complessivi euro 1.703.258,00 destinate al finanziamento di corsi locali presso le Strutture e corsi nazionali su svariati temi di aggiornamento tecnico-scientifico strettamente connessi all'attività di ricerca, su temi giuridico-economici e di aggiornamento normativo, di lingue straniere e, infine, su aspetti specifici inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

I corsi sono stati tenuti in gran parte da docenti interni e da docenti universitari nonché da esperti qualificati nelle materie oggetto dei corsi stessi.

Per il 2009 la spesa impegnata era stata di 1,43 Ml. euro, destinati, al finanziamento di oltre 394 corsi locali e 7 corsi interstruttura e 15 corsi nazionali, oltre a 149 corsi specificamente dedicati alle linee scientifiche nazionali ed al calcolo. Quindi, l'incremento dell'attività di formazione nel 2010 è stato notevole (+19,1%), sia in termini di risorse che per il numero dei corsi organizzati.

L'attività di formazione dei giovani laureati, in particolare, viene curata dall'Ente attraverso 14 scuole istituite presso altrettante strutture periferiche, fra cui il *Seminario Nazionale di fisica nucleare* di Otranto, il *Seminario Nazionale di fisica teorica* a Milano, la *Scuola di fisica nucleare* "R. Anni", la *Scuola primaverile* "Bruno Touschek" di Frascati, la *Scuola Internazionale su "Neutrino Factories and Superbeams"*, la *Scuola Internazionale di fisica subnucleare* presso il Centro "Ettore Majorana" per la cultura scientifica di Erice (TP).

L'Ente organizza, altresì, Master per laureati, sia presso i propri Laboratori Nazionali, sia presso le Università.

#### 4. La ricerca nel 2010

Una delle peculiarità dell'INFN è il suo stretto legame funzionale ed operativo con il mondo accademico<sup>6</sup> che, nel corso degli anni, si è notevolmente ampliato sino a comprendere 31 strutture (20 Sezioni e 11 Gruppi collegati, con sede in Dipartimenti universitari), 4 Laboratori di rilevanza internazionale (Frascati, del Sud, Gran Sasso e Legnaro), un Centro nazionale di calcolo (CNAF), un Consorzio (EGO - *European Gravitational Observatory*, costituito insieme col CNRS per la gestione dell'interferometro laser VIRGO, situato nei pressi di Pisa).

La collaborazione con le Università consente il finanziamento, da parte dell'Istituto, di posti aggiunti di dottorato di ricerca nel campo della fisica nucleare e subnucleare e facilita l'inserimento dei giovani ricercatori in un circuito scientifico di dimensioni mondiali (Centro Europeo di Ricerche Nucleari di Ginevra – CERN; FERMILAB, SLAC e TJNAF negli Stati Uniti; *Deutsches Elektronen Synchrotron* – DESY di Amburgo; *European Source Radiation Facility* di Grenoble, fra i più noti).

Il Consiglio Direttivo dell'Ente ha approvato, con deliberazione n.11598 del 29.10.2010, un documento contenente le modalità di attivazione, sviluppo e cessazione delle associazioni scientifico-tecniche dell'INFN per il 2011; con successiva deliberazione (n.11640 del 26.11.2010) è stato anche approvato uno schema di prototipo di convenzione tra i Laboratori Nazionali e le Università.

Nel corso del 2010 i ricercatori INFN hanno continuato la messa a punto di nuovi esperimenti e l'analisi dei dati di quelli in corso, sia presso i propri laboratori nazionali che nei principali laboratori all'estero. In questa sede si riportano solo sintetici riferimenti.

- Al CERN di Ginevra i grandi esperimenti al "*Large Hadron Collider*" hanno proseguito la campagna di presa dati avviata nel 2008, relativa ad un fascio artificiale di neutrini prodotto dall'acceleratore di protoni SPS e indirizzato verso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (AQ) attraverso la crosta terrestre per una distanza di 732 Km..

I Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) sono un'infrastruttura di ricerca per la fisica astroparticellare unica al mondo nonché il Laboratorio sotterraneo più grande al mondo e il più avanzato per complessità e completezza di impianti.

In particolare, l'esperimento "*Opera*" ha individuato nel 2010 all'interno dei dati

---

<sup>6</sup> A norma dell'art. 2, comma 2, del nuovo Statuto "*l'Istituto nel perseguimento della propria missione si avvale in via prioritaria della collaborazione con le Università, regolata da apposite convenzioni*".



raccolti una prima evidenza di “trasmutazione” dei neutrini, da una specie ad un’altra, nel corso del volo dal CERN al Gran Sasso; se confermata, questa evidenza sarebbe la prova conclusiva dell’esistenza della massa del neutrino.

Nel settembre 2011 l’esperimento OPERA ha riportato un risultato di rilievo, che sembra indicare che i neutrini viaggino a una velocità di 20 parti per milione al di sopra della velocità della luce, il limite massimo della velocità nel cosmo. In base alla misura di OPERA sembra, cioè, che i neutrini impiegherebbero circa 60 miliardesimi di secondo di meno del tempo che avrebbe impiegato la luce stessa a percorrere i 732 Km tra Ginevra e il Gran Sasso.

Tenendo conto delle straordinarie conseguenze di questi dati – che potrebbero condurre al superamento della teoria della relatività di Einstein -, l’Ente ritiene che siano necessarie misure indipendenti prima di poter respingere o accettare con certezza questo risultato. Queste misure saranno eseguite, sia da altri esperimenti al Laboratorio del Gran Sasso, sia in un laboratorio americano e forse anche in Giappone, dove esistono due altri fasci di neutrino.

Nel maggio 2010 è entrato in funzione “ICARUS”, un rilevatore di particelle che ha registrato notevoli eventi di interazione di neutrini del fascio CNGS, mentre è stata pubblicata la prima misura di neutrini provenienti dall’interno della terra (geoneutrini) nell’ambito dell’esperimento “Borexino”.

- I Laboratori Nazionali di Frascati (RM) risultano impegnati ad operare con “Dafne”, un collisionatore ad alta intensità di elettroni e positroni unico al mondo, oltre che essere presenti insieme ai Laboratori Nazionali di Legnaro (PD), nella costruzione dell’acceleratore del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia; nel 2010 è cominciata la sperimentazione di un Laser ad Elettroni Liberi (*FEL:Free Electron Laser*) nella struttura di Tor Vergata (Roma), inizialmente limitata ad esperimenti con la luce laser in gas rarefatti; nel corso dell’anno è stata completata, inoltre, la costruzione del protosincrotrone del CNAO ed è iniziata la fase di messa in funzione dell’acceleratore.

L’Ente ha proseguito l’opera di definizione del progetto “Super-B”, collisionatore elettrone-positrone ad altissima luminosità, che permetterà studi complementari a quelli portati avanti dall’LHC del CERN di Ginevra, finalizzati ad una migliore comprensione della struttura dell’Universo.

- Presso i Laboratori Nazionali del Sud (CT) risulta svolta una intensa attività di ricerche interdisciplinari che utilizzano due acceleratori, il “Tandem SMP13” e il “Ciclotrone

*Superconduttore*". Di particolare rilievo è l'utilizzazione del fascio di protoni del Ciclotrone per la cura del melanoma oculare (progetto CATANA), nell'ambito di una convenzione stipulata dall'INFN con l'Azienda Policlinico dell'Università di Catania.

Nella seconda fase del progetto di osservatorio sottomarino NEMO, i Laboratori Nazionali del Sud hanno realizzato una infrastruttura sottomarina a 3500 m. di profondità al largo di Capo Passero e la successiva immersione di una torre di 16 piani per il monitoraggio a lungo termine del sito: nel 2010 il laboratorio di terra, che accoglie l'arrivo del cavo elettro-ottico, ha avviato una prima analisi dei dati raccolti in mare.

- Nello spazio, oltre ai satelliti "Agile" e "Pamela" già in orbita e che stanno producendo una notevole quantità di dati, dal giugno 2008 e' in funzione il satellite "FERMI" che grazie alla tecnologia INFN sta dando importanti contributi alle conoscenze in fisica astroparticellare. È stata completata la preparazione dell'esperimento AMS-02 che è stato messo in orbita dallo *Space Shuttle* nel febbraio 2011: questo strumento, alla costruzione del quale l'INFN ha dato un contributo determinante, ora installato sulla ISS ("*International Space Station*") permetterà una ricerca sistematica della presenza di antimateria nell'Universo.

Infine, l'Ente fa presente che fra le varie ricadute delle tecniche proprie della ricerca INFN, continua al Laboratorio LABEC di Sesto Fiorentino (FI) l'applicazione di tecniche di fisica nucleare al campo dei beni ambientali: sono state sviluppate, in particolare, strumentazioni portatili altamente competitive per la diagnostica dei beni culturali, storici e archeologici.

## 5.2 Conto consuntivo – Dati di sintesi

Per l'esercizio 2010 il rendiconto generale è stato deliberato il 29 aprile 2011 dal Consiglio Direttivo (del. n. 11818/11), rispettando i tempi normativamente previsti.

Nel corso dell'anno, come per gli esercizi precedenti, la gestione dell'Istituto si è sviluppata per specifici obiettivi programmatici di attività, cui hanno corrisposto altrettante specifiche destinazioni di mezzi finanziari, secondo il documento "*Analisi programmatica e funzionale della spesa*", allegato al bilancio di previsione.

Le risultanze più significative della rendicontazione sono riportate nel prospetto che segue, nel quale vengono poste a raffronto con quella dei due ultimi esercizi:

(in migliaia di euro)

|                              | 2008    | 2009    | 2010    |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| Avanzo/disavanzo finanziario | 12.598  | -25.325 | 30.075  |
| Risultato economico          | -10.456 | -45.977 | 20.461  |
| Netto patrimoniale           | 502.895 | 456.918 | 477.379 |
| Avanzo di amministrazione    | 73.858  | 50.861  | 99.194  |

La successione dei dati sopra esposti evidenzia nel 2010 un avanzo finanziario di 30,1 Ml.euro, mentre nell'esercizio precedente si era registrato un disavanzo di 25,3 Ml.euro: il sensibile miglioramento, quindi, sfiora l'importo di 55,5 milioni di euro.

Significativo è l'aumento dell'avanzo di amministrazione, passato da 50,8 milioni di euro nel 2009, a 99,2 milioni di euro nel 2010, dovuto principalmente alla maggiore incidenza delle riscossioni rispetto ai pagamenti, che ha determinato una consistenza di cassa alla fine dell'esercizio ben superiore di quella dell'esercizio 2009.

Il risultato economico – che passa da un valore negativo prossimo ai 46 milioni di euro ad un risultato positivo di circa 20,5 milioni di euro – deriva dal notevole miglioramento del saldo della gestione caratteristica, per l'effetto concomitante della diminuzione dei costi e dell'aumento del valore della produzione.

Il consuntivo indica una spesa complessiva, in termini di impegni, pari a euro 388,7 milioni, di cui 260,8 milioni di euro di parte corrente, 42,8 milioni di euro per la parte in conto capitale e 85 milioni per partite di giro.

Nella seguente tabella, curata dall'Amministrazione, sono messi a confronto i dati di consuntivo del periodo 2007/2010, relativi all' "*Analisi programmatica e funzionale della spesa*".

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANALISI PROGRAMMATICA DELLA SPESA 2010, comparativa con i tre esercizi precedenti

Milioni di Euro

| 2007                                                         |                       |                       | 2008                    |                       |                       |                                                   | 2009                    |                       |                       | 2010                    |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Stanziam.<br>definitivo                                      | Impegni<br>consuntivi | Avanzo di<br>gestione | Stanziam.<br>definitivo | Impegni<br>consuntivi | Avanzo di<br>gestione |                                                   | Stanziam.<br>definitivo | Impegni<br>consuntivi | Avanzo di<br>gestione | Stanziam.<br>definitivo | Impegni<br>consuntivi | Avanzo di<br>gestione |
| <b>LINEE DI RICERCA:</b>                                     |                       |                       |                         |                       |                       |                                                   |                         |                       |                       |                         |                       |                       |
| 25,1                                                         | 24,4                  | 0,7                   | 24,0                    | 23,5                  | 0,5                   | GRUPPO I                                          | 23,8                    | 23,3                  | 0,5                   | 24,2                    | 21,9                  | 2,3                   |
| 16,9                                                         | 15,9                  | 1,0                   | 15,2                    | 14,6                  | 0,6                   | GRUPPO II                                         | 15,0                    | 13,7                  | 1,3                   | 15,6                    | 14,4                  | 1,2                   |
| 12,4                                                         | 11,9                  | 0,5                   | 11,7                    | 11,1                  | 0,6                   | GRUPPO III                                        | 11,2                    | 10,8                  | 0,4                   | 10,7                    | 10,0                  | 0,7                   |
| 3,2                                                          | 2,9                   | 0,3                   | 3,1                     | 2,9                   | 0,2                   | GRUPPO IV                                         | 2,8                     | 2,5                   | 0,3                   | 2,7                     | 2,4                   | 0,3                   |
| 4,6                                                          | 4,2                   | 0,4                   | 4,3                     | 4,1                   | 0,2                   | GRUPPO V                                          | 5,7                     | 5,2                   | 0,5                   | 5,0                     | 4,5                   | 0,5                   |
| 82,2                                                         | 59,3                  | 2,9                   | 58,3                    | 56,2                  | 2,1                   | Totale Gruppi                                     | 58,5                    | 55,6                  | 3,0                   | 58,2                    | 53,2                  | 5,0                   |
| 0,8                                                          | -                     | 0,8                   | 0,8                     | 0,3                   | 0,5                   | PRINN                                             | 0,4                     | 0,4                   | -                     | -                       | -                     | -                     |
| 9,4                                                          | 2,6                   | 5,8                   | 8,5                     | 3,9                   | 4,6                   | CONTRATTI UE e ASI                                | 5,0                     | 2,2                   | 2,8                   | 11,0                    | 3,3                   | 7,7                   |
| 1,4                                                          | 1,3                   | 0,1                   | 1,1                     | 1,0                   | 0,1                   | FONDO FAI                                         | 0,9                     | 0,9                   | -                     | 1,1                     | 1,0                   | 0,1                   |
| 11,6                                                         | 4,9                   | 6,7                   | 10,4                    | 5,2                   | 5,2                   | Totale Altre Fonti                                | 6,3                     | 3,5                   | 2,8                   | 12,1                    | 4,3                   | 7,8                   |
| <b>PROGETTI STRATEGICI, SPECIALI<br/>E ALTRE INIZIATIVE:</b> |                       |                       |                         |                       |                       |                                                   |                         |                       |                       |                         |                       |                       |
| 0,1                                                          | 0,1                   | -                     | 0,3                     | 0,2                   | 0,1                   | APE                                               | 0,3                     | 0,2                   | 0,1                   | 0,5                     | 0,4                   | 0,1                   |
| 2,0                                                          | -                     | 2,0                   | 1,9                     | 0,6                   | 1,3                   | BROADER APPROACH                                  | 5,3                     | 1,3                   | 4,0                   | 4,4                     | 3,3                   | 1,1                   |
| -                                                            | -                     | -                     | 0,3                     | 0,2                   | 0,1                   | CENTRO GALILEO GALILEI                            | 0,3                     | 0,3                   | -                     | 0,3                     | 0,3                   | -                     |
| 0,1                                                          | 0,1                   | -                     | 0,2                     | 0,2                   | -                     | ELN                                               | 0,2                     | 0,2                   | -                     | 0,2                     | 0,1                   | 0,1                   |
| 0,3                                                          | 0,3                   | -                     | -                       | -                     | -                     | EXCYT                                             | -                       | -                     | -                     | -                       | -                     | -                     |
| 0,2                                                          | 0,1                   | 0,1                   | 0,1                     | -                     | 0,1                   | FETT                                              | -                       | -                     | -                     | 0,1                     | 0,1                   | -                     |
| -                                                            | -                     | -                     | -                       | -                     | -                     | GRANDI PROGETTI                                   | 0,3                     | 0,3                   | -                     | 0,5                     | 0,4                   | 0,1                   |
| -                                                            | -                     | -                     | -                       | -                     | -                     | INFNE                                             | 0,1                     | 0,1                   | -                     | 0,5                     | 0,4                   | 0,1                   |
| 1,0                                                          | 0,6                   | 0,4                   | 1,0                     | 1,0                   | -                     | ITER                                              | 1,0                     | 0,3                   | 0,7                   | -                       | -                     | -                     |
| -                                                            | -                     | -                     | -                       | -                     | -                     | Mostra "ASTRI e PARTICELLE"                       | 0,7                     | 0,7                   | -                     | -                       | -                     | -                     |
| 0,8                                                          | -                     | 0,8                   | 0,8                     | 0,1                   | 0,7                   | MUSEO TERAMO                                      | 0,5                     | 0,0                   | 0,5                   | 0,6                     | 0,0                   | 0,6                   |
| 0,8                                                          | 0,3                   | 0,5                   | 0,4                     | 0,4                   | -                     | PÉGASO                                            | -                       | -                     | -                     | -                       | -                     | -                     |
| 0,8                                                          | 0,6                   | 0,2                   | 0,7                     | 0,6                   | 0,1                   | SPARC                                             | 0,5                     | 0,5                   | -                     | 0,6                     | 0,5                   | -                     |
| 0,1                                                          | 0,1                   | -                     | -                       | -                     | -                     | SPES                                              | 0,1                     | 0,1                   | -                     | 0,4                     | 0,4                   | -                     |
| 0,5                                                          | 0,5                   | -                     | 0,5                     | 0,3                   | 0,2                   | DIFF. CULT. INNOV. E COMUNICAZ.                   | 0,6                     | 0,4                   | 0,2                   | 0,3                     | 0,3                   | -                     |
| 3,0                                                          | 2,7                   | 0,3                   | 2,9                     | 2,8                   | 0,1                   | NTA                                               | 2,0                     | 1,9                   | 0,1                   | 1,6                     | 1,5                   | 0,1                   |
| 1,0                                                          | 0,8                   | 0,2                   | 0,2                     | 0,2                   | -                     | ATTIVITA' CNAO                                    | 0,4                     | 0,3                   | 0,1                   | 0,1                     | 0,1                   | -                     |
| -                                                            | -                     | -                     | -                       | -                     | -                     | CENTRO REGION. COMPET. CAMPANIA                   | -                       | -                     | -                     | -                       | -                     | -                     |
| 0,1                                                          | 0,1                   | -                     | -                       | -                     | -                     | LAMS (FESR)                                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                     | -                     |
| -                                                            | -                     | -                     | 2,0                     | 0,2                   | 1,8                   | CONTR. MIUR PROG. SPARK FASE-I                    | 1,8                     | 1,8                   | -                     | 1,7                     | 0,5                   | 1,2                   |
| 2,0                                                          | -                     | 2,0                   | -                       | -                     | -                     | MILUR per SPARC (L. 449/97)                       | -                       | -                     | -                     | -                       | -                     | -                     |
| 12,8                                                         | 6,3                   | 6,5                   | 11,3                    | 6,8                   | 4,5                   | Totale Progetti Strateg. Spec. e altre iniziative | 14,1                    | 8,4                   | 5,7                   | 11,7                    | 8,3                   | 3,4                   |
| <b>CALCOLO:</b>                                              |                       |                       |                         |                       |                       |                                                   |                         |                       |                       |                         |                       |                       |
| 1,0                                                          | 1,0                   | -                     | 1,4                     | 1,4                   | -                     | CALCOLO e MEZZI di CALCOLO                        | 1,5                     | 1,4                   | 0,1                   | 1,5                     | 1,4                   | 0,1                   |
| 6,6                                                          | 6,5                   | 0,1                   | -                       | -                     | -                     | RETE GARR                                         | -                       | -                     | -                     | -                       | -                     | -                     |
| 1,0                                                          | 0,9                   | 0,1                   | 1,0                     | 0,9                   | 0,1                   | GRID e LINEE INFNET                               | 0,8                     | 0,8                   | -                     | 0,7                     | 0,6                   | 0,1                   |
| -                                                            | -                     | -                     | 0,7                     | -                     | 0,7                   | STRUTTURA CALCOLO TIER-1                          | 3,0                     | 3,0                   | -                     | 1,7                     | 1,3                   | 0,4                   |
| 8,6                                                          | 8,4                   | 0,2                   | 3,1                     | 2,3                   | 0,8                   | Totale Calcolo                                    | 5,3                     | 5,2                   | 0,1                   | 3,9                     | 3,3                   | 0,6                   |
| 95,2                                                         | 78,9                  | 16,3                  | 83,1                    | 70,5                  | 12,6                  | Totale Ricerca                                    | 94,2                    | 72,6                  | 11,6                  | 85,9                    | 69,7                  | 16,8                  |
| <b>FUNZIONAM. E ATTREZZ. DI BASE:</b>                        |                       |                       |                         |                       |                       |                                                   |                         |                       |                       |                         |                       |                       |
| 16,3                                                         | 14,7                  | 1,6                   | 14,3                    | 12,9                  | 1,4                   | SEZIONI e GRUPPI COLLEGATI                        | 13,9                    | 12,6                  | 1,3                   | 14,0                    | 12,6                  | 1,4                   |
| 14,8                                                         | 14,4                  | 0,4                   | 13,3                    | 13,2                  | 0,1                   | L.N. FRASCATI                                     | 13,5                    | 13,3                  | 0,2                   | 9,3                     | 9,0                   | 0,3                   |
| 11,6                                                         | 11,0                  | 0,6                   | 9,6                     | 8,4                   | 0,2                   | L.N. GRAN SASSO                                   | 10,0                    | 9,5                   | 0,5                   | 12,9                    | 12,0                  | 0,9                   |
| 9,2                                                          | 8,8                   | 0,4                   | 8,4                     | 8,2                   | 0,2                   | L.N. LEGNARO                                      | 9,1                     | 8,9                   | 0,2                   | 8,2                     | 8,0                   | 0,2                   |
| 7,9                                                          | 7,7                   | 0,2                   | 7,7                     | 7,6                   | 0,1                   | L.N. SUD                                          | 8,3                     | 8,1                   | 0,2                   | 8,2                     | 7,5                   | 0,7                   |
| 2,3                                                          | 1,9                   | 0,4                   | 2,4                     | 2,3                   | 0,1                   | CNAF                                              | 2,3                     | 2,1                   | 0,2                   | 2,9                     | 2,8                   | 0,1                   |
| 16,5                                                         | 13,5                  | 3,0                   | 21,4                    | 19,8                  | 1,6                   | PRESID. AMM. CENTR. FONDI CENTRALI                | 29,1                    | 24,0                  | 5,1                   | 28,1                    | 25,6                  | 2,5                   |
| 78,6                                                         | 72,0                  | 6,6                   | 78,1                    | 72,4                  | 3,7                   | Totale Funzionam. e Attrezz. di base              | 86,2                    | 78,5                  | 7,7                   | 83,6                    | 77,5                  | 6,1                   |
| <b>ALTRE SPESE CENTRALI:</b>                                 |                       |                       |                         |                       |                       |                                                   |                         |                       |                       |                         |                       |                       |
| 135,0                                                        | 132,1                 | 2,9                   | 143,5                   | 134,6                 | 8,9                   | PERSONALE                                         | 170,8                   | 162,4                 | 8,4                   | 155,6                   | 143,4                 | 12,2                  |
| 25,1                                                         | 11,7                  | 13,4                  | 25,5                    | 15,8                  | 9,7                   | Personale fondi esterni (rest. vincolato)         | 25,0                    | 11,4                  | 14,6                  | 26,0                    | 11,3                  | 14,7                  |
| 1,1                                                          | 1,0                   | 0,1                   | 1,2                     | 1,2                   | -                     | Sistema Informativo nazionale                     | 1,6                     | 0,9                   | 0,7                   | 2,3                     | 2,3                   | -                     |
| 10,2                                                         | -                     | 10,2                  | 16,7                    | -                     | 16,7                  | Stanziam. vincolate rinnovo contratti             | -                       | -                     | -                     | -                       | -                     | -                     |
| 345,2                                                        | 295,7                 | 49,5                  | 346,7                   | 294,5                 | 52,5                  |                                                   | 368,8                   | 325,8                 | 43,0                  | 353,4                   | 303,6                 | 49,8                  |
| 14%                                                          |                       |                       | 15%                     |                       |                       | % Avanzo totale su Stanziam. Definitivo           | 12%                     |                       |                       | 14%                     |                       |                       |

(Fonte INFN)

### 5.3 La gestione finanziaria

Anche nell'esercizio 2010 l'ente ha rispettato tutte le norme di contenimento della spesa pubblica.

Nel successivo prospetto sono riassunti e messi a confronti i dati delle gestioni finanziarie relative al triennio 2008/2010.

#### PROSPETTO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA

(in migliaia di euro)

| <b>Entrate</b>          | <b>2008</b>    | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Correnti                | 307.145        | 300.518        | 333.702        |
| Conto capitale          | 0              | 0              | 0              |
| Partite di giro         | 232.509        | 92.073         | 85.103         |
| <b>Totale</b>           | <b>539.654</b> | <b>392.591</b> | <b>418.805</b> |
| <b>Spese</b>            | <b>2008</b>    | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    |
| Correnti                | 258.562        | 276.758        | 260.795        |
| Conto capitale          | 35.985         | 49.084         | 42.832         |
| Partite di giro         | 232.509        | 92.073         | 85.103         |
| <b>Totale</b>           | <b>527.056</b> | <b>417.915</b> | <b>388.730</b> |
| <b>Avanzo/disavanzo</b> | <b>12.598</b>  | <b>-25.324</b> | <b>30.075</b>  |

L'esercizio in esame si chiude con un avanzo di 30,1 Ml.euro, mentre nel 2009 si era registrato un disavanzo di 25,3 milioni di euro.

#### 5.3.1 La gestione delle entrate e i finanziamenti

L'INFN ha ricevuto nel 2010 il contributo ordinario dallo Stato pari a 307,8 Ml.euro, di cui 30,6 Ml.euro sono a destinazione specifica; il contributo ordinario delle Regioni è più che dimezzato, passando da 2,4 milioni di euro del 2009 a 954 mila euro, tutti a destinazione specifica. Da rilevare che il trasferimento dallo Stato, costantemente in diminuzione nei dodici anni dal 1997 al 2009, ha registrato nell'esercizio in esame un aumento pari all'11,4%.

I trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni per particolari programmi di ricerca ammontano a 15,3 Ml.euro (erano 10,7 Ml.euro nel 2009), con un peso preponderante dei trasferimenti dalla Comunità Europea (10,4 Ml.euro); i restanti trasferimenti provengono da altri enti per contratti di ricerca.

PROSPETTO GENERALE DELLE ENTRATE

(in migliaia di euro)

| ENTRATE                                             | 2008                  |                  |                  | 2009                  |                  |                  | 2010                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|                                                     | previsioni definitive | accertamenti     | riscossioni c/c  | previsioni definitive | accertamenti     | riscossioni c/c  | previsioni definitive | accertamenti     | riscossioni c/c  |
| <b>TIT. I Entrate correnti</b>                      |                       |                  |                  |                       |                  |                  |                       |                  |                  |
| - trasferimenti correnti dallo Stato                | 267.795,00            | 283.539,6        | 142.489,6        | 276.431,7             | 276.431,7        | 165.517,9        | 278.844,7             | 307.836,9        | 238.934,0        |
| - trasferimenti correnti dalle Regioni              | 355,3                 | 379,3            | 96,5             | 2.395,8               | 2.395,8          | 0,0              | 954,5                 | 954,5            | 302,0            |
| - trasferimenti correnti dal settore pubblico       | 14.881,6              | 15.011,8         | 8.040,8          | 10.156,8              | 10.724,1         | 5.321,8          | 15.223,1              | 15.315,1         | 6.424,6          |
| <b>TIT. III Altre Entrate correnti</b>              |                       |                  |                  |                       |                  |                  |                       |                  |                  |
| - redditi e proventi patrimoniali                   | 200,0                 | 2.349,2          | 2.349,2          | 1.454,0               | 1.480,4          | 1.480,4          | 54,1                  | 1.443,4          | 1.438,6          |
| - poste correttive e compensative di spese correnti | 4.967,4               | 5.865,3          | 3.362,3          | 4.536,9               | 9.485,7          | 6.685,8          | 7.510,7               | 8.152,0          | 1.825,0          |
| <b>Totale Titolo I e III</b>                        | <b>288.199,6</b>      | <b>307.145,2</b> | <b>156.338,4</b> | <b>294.975,2</b>      | <b>300.517,7</b> | <b>179.005,9</b> | <b>302.587,1</b>      | <b>333.701,9</b> | <b>248.924,2</b> |
| <b>TIT. IV Partite di giro</b>                      | <b>0,0</b>            | <b>232.508,9</b> | <b>224.707,8</b> | <b>0,0</b>            | <b>92.073,1</b>  | <b>85.205,1</b>  | <b>0,0</b>            | <b>85.103,0</b>  | <b>79.517,4</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                      | <b>288.199,6</b>      | <b>539.654,1</b> | <b>380.186,9</b> | <b>294.975,2</b>      | <b>392.590,8</b> | <b>264.211,0</b> | <b>302.587,1</b>      | <b>418.804,9</b> | <b>328.441,6</b> |

### 5.3.2 La gestione delle spese

In termini di impegni, le spese per gli organi dell'Ente, pari a 891,4 mila euro, costituiscono lo 0,34% del totale delle spese correnti; le uscite per acquisti di beni di consumo (pari a circa 75,7 Ml. euro) sono aumentate nel 2010 di oltre 1 milione di euro (+1,5%) rispetto all'esercizio precedente.

Gli oneri per il personale (155 Ml.euro in termini di impegni) - che nel 2009 avevano segnato un sensibile aumento di 16,6 Ml.euro, rispetto all'esercizio precedente - si contraggono nel 2010 di 16,8 Ml.euro, tornando ai livelli del 2008, e rappresentano il 59,5% delle spese correnti.

Le "*prestazioni istituzionali*" comprendono gli assegni di collaborazione per attività di ricerca, le borse di studio dell'INFN<sup>7</sup>, le spese per seminari, per organizzazione di manifestazioni e convegni, per formazione esterna e trasferimento tecnologico, nonché le spese per dottorati di ricerca, per borse di studio finanziate da enti esterni e per assegni di ricerca cofinanziati con le università italiane

L'importo impegnato nel 2010 ammonta a 10,9 Ml.euro ed è in leggera diminuzione rispetto a quello dei due esercizi precedenti (2008 Ml.euro 11,2 - 2009 Ml.euro 11,4).

Per quanto concerne i "*trasferimenti passivi*", gli impegni nel 2010 (9,3 Ml.euro) rimangono stabili rispetto all'esercizio 2009: anche nell'esercizio in esame la voce preponderante è quella relativa ai trasferimenti ad altri enti di ricerca (6,9 Ml euro).

Nell'ambito delle spese in conto capitale le "*acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari*", pari a 921,5 mila euro, sono risultate quasi dimezzate rispetto al 2009 (1,7 Ml.euro); in diminuzione appaiono anche le "*acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*", che passano da 33,6 Ml.euro del 2009 a 31,3 Ml.euro nel 2010.

Per entrambe le categorie risulta piuttosto basso, in termini percentuali, il rapporto tra impegni e pagamenti: nel 2010 esso è pari al 31,1% per la prima categoria di spese e scende al 26,1% per la seconda.

---

<sup>7</sup> Il numero di assegnazioni è già stato indicato nel paragrafo 3.4 "*formazione professionale*".

PROSPETTO GENERALE DELLE SPESE

(in migliaia di euro)

| SPESE                                                               | 2008                  |                   |                   | 2009                  |                   |                   | 2010                  |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                     | previsioni definitive | impegni           | pagamenti         | previsioni definitive | impegni           | pagamenti         | previsioni definitive | impegni           | pagamenti         |
| <b>Titolo I Spese correnti</b>                                      |                       |                   |                   |                       |                   |                   |                       |                   |                   |
| Spese per gli organi dell'Ente                                      | 766                   | 679               | 671,5             | 853,5                 | 697,2             | 658,1             | 918,3                 | 891,4             | 834,1             |
| Oneri per il personale                                              | 171.899,90            | 155.249,50        | 135.036,00        | 191.433,90            | 171.840,80        | 156.175,90        | 178.619,50            | 155.044,20        | 140.787,90        |
| Spese per acquisto di beni di consumo                               | 85.259,50             | 77.197,50         | 51.443,30         | 84.814,20             | 74.626,60         | 49.353,80         | 84.907,10             | 75.730,90         | 52.093,90         |
| Spese per prestazioni istituzionali                                 | 14.803,50             | 11.167,50         | 8.239,30          | 16.973,80             | 11.410,10         | 8.068,40          | 16.064,00             | 10.876,50         | 8.396,60          |
| Trasferimenti passivi                                               | 6.462,20              | 5.300,00          | 4.201,60          | 9.514,10              | 9.194,20          | 7.498,30          | 10.415,00             | 9.257,10          | 6.907,20          |
| Poste correttive e compensative di entrate correnti                 | 100                   | 99,9              | 50,4              | 100                   | 37,4              | 5,5               | 100,00                | 0,00              | 0,00              |
| Oneri finanziari                                                    | 386,8                 | 247,5             | 36,7              | 146,6                 | 53                | 45                | 152,90                | 65,90             | 51,10             |
| Oneri tributari                                                     | 10.247,90             | 8.549,80          | 7.504,30          | 9.474,10              | 8.899,00          | 8.211,00          | 9.127,10              | 8.733,50          | 7.536,50          |
| Spese non classificabili in altre voci                              | 16.837,40             | 98                | 0                 | 54,5                  | 0                 | 0                 | 5.322,60              | 195,10            | 195,10            |
| <b>Totale Titolo I</b>                                              | <b>306.763,20</b>     | <b>258.561,90</b> | <b>207.183,10</b> | <b>313.364,70</b>     | <b>276.758,30</b> | <b>230.016,00</b> | <b>305.626,50</b>     | <b>260.794,60</b> | <b>216.802,40</b> |
| <b>Titolo II Spese in conto capitale</b>                            |                       |                   |                   |                       |                   |                   |                       |                   |                   |
| Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari              | 685,7                 | 679,1             | 263,1             | 1.781,80              | 1.724,50          | 451,7             | 978,90                | 921,50            | 286,40            |
| Acquisizione immobilizzazioni tecniche                              | 30.572,40             | 27.456,50         | 9.421,50          | 39.603,50             | 33.556,40         | 7.676,00          | 36.262,30             | 31.330,20         | 8.196,40          |
| Concessione crediti ed anticipazioni                                | 200                   | 0                 | 0                 | 280                   | 0                 | 0                 | 0,20                  | 0,10              | 0,10              |
| Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio | 7.850,00              | 7.850,00          | 0                 | 13.803,40             | 13.803,40         | 0                 | 10.580,00             | 10.580,00         | 0,00              |
| <b>Totale Titolo II</b>                                             | <b>39.308,10</b>      | <b>35.985,60</b>  | <b>9.684,60</b>   | <b>55.468,70</b>      | <b>49.084,30</b>  | <b>8.127,70</b>   | <b>47.821,40</b>      | <b>42.831,80</b>  | <b>8.482,90</b>   |
| <b>Totale titolo I e II</b>                                         | <b>346.071,30</b>     | <b>294.547,50</b> | <b>216.867,70</b> | <b>368.833,40</b>     | <b>325.842,60</b> | <b>238.143,70</b> | <b>353.447,90</b>     | <b>303.626,40</b> | <b>225.285,30</b> |
| <b>Titolo IV Spese per partite di giro</b>                          | <b>0</b>              | <b>232.509,00</b> | <b>223.947,30</b> | <b>0</b>              | <b>92.073,00</b>  | <b>79.826,50</b>  | <b>0,00</b>           | <b>85.103,00</b>  | <b>73.201,70</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                                  | <b>346.071,30</b>     | <b>527.056,50</b> | <b>440.815,00</b> | <b>368.833,40</b>     | <b>417.915,60</b> | <b>317.970,20</b> | <b>353.447,90</b>     | <b>388.729,40</b> | <b>298.487,00</b> |
| <b>AVANZO/DISAVANZO</b>                                             |                       | <b>12.597,60</b>  |                   |                       | <b>-25.325,00</b> |                   |                       | <b>30.075,50</b>  |                   |