

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

308040 -- interessi e premi titoli reddito fisso ..	L.	348.000.000
309010 - recuperi e rimborsi vari	L.	129.000.000
309020 - recuperi su spese di personale	L.	66.000.000
309030 - quote di pertinenza dipendenti gestione servizi di mensa	L.	107.000.000
309040 - recuperi e rimborsi spese di personale comandato altri Enti	L.	27.000.000
310010 - entrate eventuali	L.	112.000.000
413010 - riscossione titoli di credito	L.	223.000.000
414030 - versamenti da parte INA a carico indenni- tà previdenza dipendenti	L.	24.000.000
414040 - riscossione crediti diversi	L.	9.000.000
414080 - quota a carico dipendenti regolarizzazio- ne posizione contributiva	L.	166.000.000
totale ENTRATE -		L. 2.312.945.000

USCITE

101020 - compensi, indennità e rimborsi componenti Collegio dei Revisori dei Conti	L.	10.000.000
102010 - stipendi e assegni personale ruolo	L.	3.576.000.000
102020 - stipendi e assegni fissi personale a contratto (art. 36)	L.	75.000.000
102030 - stipendi personale straordinario (art. 6)	L.	400.000.000
102040 - personale comandato	L.	288.000.000
102060 - missioni all'interno	L.	423.000.000
102061 - missioni all'interno contabilità speciale L.N.F. / Roma	L.	148.000
102066 - missioni all'interno contabilità speciale L.N.F.	L.	1.000.000
102069 - missioni all'interno contabilità speciale L.N.F.	L.	5.000.000
102070 - missioni all'estero	L.	483.000.000
102071 - missioni all'estero contabilità speciale L.N.F. / Roma	L.	5.000.000
102075 - missioni all'estero contabilità speciale L.N.F.	L.	7.000.000
102076 - missioni all'estero contabilità speciale L.N.F.	L.	21.000.000
102077 - missioni all'estero contabilità speciale L.N.F.	L.	4.000
102078 - missioni all'estero contabilità speciale L.N.L.	L.	138.000
102079 - missioni all'estero contabilità speciale L.N.L.	L.	55.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

102090 - oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	L.	100.000.000
102100 - assicurazioni infortuni sul lavoro	L.	8.000.000
102110 - mense	- L.	36.000.000
102120 - asili nido	- L.	4.000.000
102130 - trasporto personale	L.	1.000.000
102140 - corsi aggiornamento personale	L.	161.000.000
102160 - compensi incentivanti la produttività ...	L.	1.151.000.000
104010 - riviste e giornali	L.	44.000.000
104020 - acquisto materiale consumo e noleggio materiale tecnico	L.	1.639.000.000
104021 - c.s. - contabilità speciale L.N.F./Roma	L.	87.000.000
104022 - c.s. - contabilità speciale L.N.L.	L.	6.000.000
104023 - c.s. - contabilità speciale L.N.L.	L.	146.000.000
104025 - c.s. - contabilità speciale L.N.F.	L.	1.000.000
104026 - c.s. - contabilità speciale L.N.F.	L.	115.000.000
104029 - c.s. - contabilità speciale L.N.F.	L.	90.000.000
104040 - spese di rappresentanza	L.	20.000.000
104060 - spese accertamenti sanitari	L.	109.000.000
104070 - premi assicurazioni varie	- L.	33.000.000
104080 - acquisto vestiario e divise	L.	9.000.000
104090 - fitto locali	L.	51.000.000
104100 - manutenzione locali ed impianti	L.	400.000.000
104110 - spese postali, telegrafiche e telefoniche	L.	700.000.000
104130 - spese organizzazione convegni, congressi, mostre etc.	L.	339.000.000
104140 - spese per concorsi	L.	62.000.000
104150 - manutenzione, noleggio e esercizio mezzi di trasporto	- L.	14.000.000
104160 - canoni d'acqua	L.	179.000.000
104190 - onorari e compensi per speciali incarichi	L.	128.000.000
104210 - spese pubblicazioni scientifiche	L.	93.000.000
104221 - contabilità speciale Roma	L.	4.000.000
104240 - manutenzione apparecchiature Digital E.C. -	L.	10.000.000
104250 - spese linee telefoniche trasmissione dati	L.	2.000.000
104260 - fondo manutenzione CAD	L.	88.000.000
106010 - contributi, concorsi spese fondo perduto	L.	800.000.000
106020 - interventi assistenziali a favore personale in servizio di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	L.	15.000.000
106030 - polizza integrativa infortuni	L.	21.000.000
106050 - spese progettazione impianti sicurezza Laboratori Nazionali Gran Sasso	L.	135.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

106120 - contributo Università esecuzione lavori	L.	172.000.000
106200 - contributo partecipazione progetto ESRF	L.	398.000.000
108010 - imposte, tasse e tributi vari	L.	117.000.000
110010 - spese litigi, arbitraggi, risarcimenti e accessori	L.	71.000
211010 - acquisti immobili	L.	13.000.000
211020 - spese per costruzioni	L.	2.000.000.000
211030 - acquisto terreni	L.	630.000.000
212010 - acquisto impianti, attrezzature macchinari	L.	6.000.000.000
212011 - contabilità speciale L.N.F.	L.	2.000.000
212015 - contabilità speciale L.N.F.	L.	2.000.000
212020 - acquisto automezzi	L.	98.000.000
212030 - acquisto libri e materiale bibliografico	L.	223.000.000
212050 - acquisto metalli preziosi	L.	9.000.000
212060 - acquisto impianti edilizia C.S.	L.	624.000.000
212070 - acquisto impianti edilizia L.N.S.	L.	728.000.000
212080 - partecipazione costruzione acceleratore HERA	L.	4.000.000.000
212090 - nuove iniziative strumentali	- L.	500.000.000
212100 - acquisto e installazione edilizia mobile	L.	1.300.000.000
212110 - magneti esperimento ZEUS	L.	300.000.000
212120 - partecipazione costruzione apparato ICARUS	- L.	2.000.000.000
212200 - costruzione apparati	L.	3.000.000.000
213010 - acquisto obbligazioni mutuo dipendenti	L.	1.100.000.000
214020 - concessione crediti diversi	L.	114.000.000
214030 - aggiornamento polizza INA indennità anzianità dipendenti	L.	1.000.000.000
214040 - aggiornamento polizza INA indennità previdenza dipendenti	L.	181.000.000
215020 - indennità previdenza personale cessato dal servizio	L.	11.000.000
totale USCITE		L. 30.928.361.000

- 4) La presente deliberazione sarà trasmessa ai Ministri Vigilanti, ai sensi dell'art. 4 - secondo comma, prima parte - del D.M. 26.7.67 di riordinamento dell'I.N.F.N., ed al Ministero del Tesoro.

doc. g.e. 41/88

9 giugno 1988

PROPOSTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA PER L'ASSESTAMENTO PRELIMINARE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ISTITUTO PER L'ESERCIZIO 1988

- 1) Contestualmente all'approvazione del Consuntivo dell'Esercizio '87 si è provveduto quest'anno, con deliberazione n. 3252 del 22 aprile 1988, ad una prima parziale utilizzazione dell'avanzo dei precedenti esercizi. Con la citata deliberazione si utilizzavano circa due terzi (21,6 miliardi sul totale di 32,7 miliardi) dell'avanzo medesimo, facendo riserva di procedere alla utilizzazione dell'avanzo residuo in sede del consueto assestamento preliminare del Bilancio 88, da effettuarsi nel mese di giugno.

In quest'ultima occasione la Giunta Esecutiva ha ritenuto opportuno di effettuare, con la collaborazione delle Direzioni interessate, un esame dell'andamento della spesa di personale, in relazione in particolare alla attuazione del nuovo contratto di lavoro del personale (a regime dal 1° gennaio '88) e con specifico riferimento agli oneri derivanti al Bilancio per l'aggiornamento del fondo quiescenza.

E' stato altresì richiesto alle Strutture Operative di presentare proposte - come di consueto - per un primo assestamento interno delle assegnazioni dalle Unità Operative stesse.

- 2) Le proposte di deliberazione che si sottopongono all'esame ed alla approvazione del Consiglio Direttivo sono pertanto intese:
 - a) all'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'Esercizio 1987, per la parte residua rispetto alle decisioni già adottate contestualmente alla approvazione del Conto Consuntivo.
 - b) Ad un primo assestamento delle assegnazioni delle Unità Operative dell'Istituto e dei fondi centrali in relazione a sopravvenute esigenze dei programmi, anche tenuto conto di entrate per recuperi effettuate dalle Unità stesse.
 - c) Ad un primo conseguente assestamento delle previsioni di cassa.

- 3) Appare propedeutico, rispetto alla presentazione delle proposte di utilizzo dell'avanzo, esporre la situazione della spesa di personale per l'Esercizio corrente.

3.1 L'analisi effettuata sulla previsione di spesa di personale richiede una serie di considerazioni.

Come si ricorderà (si veda in proposito la relazione al Bilancio '88) due sono gli elementi centrali della spesa '88: l'applicazione del nuovo contratto, il programma di assunzioni.

Sul primo punto si sono più volte forniti gli elementi di riferimento, sia in sede di assestamento del Bilancio '87, sia in sede di approvazione del Bilancio '88, sia in sede di relazione al Consumativo '87.

Come si ricorderà, sul finire dell'87 furono corrisposti al personale - sulla base delle disposizioni del Ministero del Tesoro - acconti sui miglioramenti del trattamento economico previsti dal nuovo contratto. A partire da marzo '87, effettuate le operazioni di attribuzione "fredda" dei nuovi livelli retributivi, sono state corrisposte le nuove retribuzioni. Nel corso del mese di maggio sono stati calcolati e liquidati i conguagli relativi sia al periodo '86-'87 che ai primi due mesi dell'88.

I risultati dei conteggi relativi ai conguagli hanno confermato le stime preliminari dei costi per arretrati, che sono stati contenuti negli accantonamenti finanziari all'uopo predisposti nel Bilancio '87. Sono state altresì avviate, come noto, le procedure per l'inquadramento dei dipendenti del X° livello nel profilo di ricercatore, nonché per il collocamento degli stessi, tramite concorso, e nei limiti previsti dal contratto stesso, nelle due "fascie" superiori del medesimo X° livello.

Sta inoltre avendo svolgimento il programma di assunzioni, previste in sede di Bilancio, sui posti vacanti dalla pianta organica.

Ciò è stato reso possibile dal fatto, peraltro noto, che la legge finanziaria '88 ha espressamente escluso l'I.N.F.N. dalle disposizioni limitative delle assunzioni.

Le ulteriori analisi ad estrapolazioni, effettuate recentemente sull'andamento della spesa effettiva confermano in linea di massima le previsioni adottate in settembre '87. Appare pertanto prematuro,

prima di conoscere in concreto i risultati dell'inquadramento nel profilo di ricercatore e nelle "fasce" retributive superiori, nonchè di verificare i risultati del programma di assunzioni, procedere ad un assestamento della spesa di personale, che viene rinviato all'autunno.

- 3.2 Tuttavia alcuni interventi specifici appaiono necessari. Appare infatti opportuno proseguire nei prossimi mesi nell'utilizzo di personale straordinario per sopperire, mediante tale strumento, alle necessità di lavoro, nelle more di svolgimento dei concorsi di assunzione, e per sopperire alle conseguenti necessità di prestazioni straordinarie, stanti le limitazioni poste dall'attuale contratto nel ricorso a dette prestazioni. Inoltre, su proposta della apposita commissione, si ritiene opportuno incrementare il capitolo relativo alla concessione di mutui al personale. Un modesto incremento deve essere effettuato altresì nel capitolo relativo ai sussidi.

I relativi oneri troveranno copertura nell'avanzo di amministrazione del precedente Esercizio ancora disponibile e saranno quantizzati nella parte della presente relazione ad esso destinata.

- 3.3 Per quanto riguarda le borse di studio, il programma stabilito in sede di Bilancio preventivo per il 1988 è in corso di attuazione. Nel corso del suo svolgimento, la Giunta ha rilevato che il numero delle borse "post doctoral" risulta insufficiente sia in relazione alle esigenze dei vari settori dell'attività, sia in relazione alla qualità ed al numero dei candidati che già hanno presentato domande sui posti messi a concorso. La Giunta pertanto propone che il numero di tali borse sia aumentato in ragione di 15 nuove borse. La Giunta ritiene altresì opportuno, per completare ed integrare le iniziative dell'Ente in tema di formazione del personale ricercatore, che si provveda ad istituire borse di formazione per studenti laureandi. Mentre le norme specifiche, l'importo e le caratteristiche di tali borse saranno definiti in sede di approvazione del relativo bando, si propone che il contingente per il 1988 venga fin d'ora fissato in numero di 20 borse. Gli oneri per le predette borse (post doctoral e per laureandi) si stima possano essere contenuti nello stanziamento dell'apposito capitolo del bilancio dell'Esercizio corrente, che non richiede pertanto ulteriori stanziamenti.

3.4 Particolare impegno è stato dedicato, dalle Direzioni dell'Amministrazione Centrale interessate, all'esame della situazione del fondo relativo alla indennità di anzianità del personale dipendente, in relazione alle esigenze di adeguamento di tale fondo conseguente all'adozione delle nuove retribuzioni previste dal contratto.

I relativi dati di riferimento sono stati forniti, anche in questo caso, nelle precedenti relazioni.

Come è noto il fondo anzianità impiegati è accantonato in forma assicurativa presso l'I.N.A., attraverso apposita convenzione, in essere da oltre un ventennio.

Nella sua forma in vigore sino all'85 la convenzione prevedeva un rendimento dei capitali versati sotto forma di partecipazione agli utili del Bilancio I.N.A. che si traduceva in una entrata per l'Ente, rilevata nell'apposito capitolo del bilancio (cap. 308030) nella misura di circa 120 milioni per anno. Infatti nei residui attivi accertati a Consuntivo '87 risultano complessivamente nel capitolo 360 milioni, tutti da riscuotere, ed un importo di 120 milioni è iscritto nel capitolo del Bilancio per il corrente esercizio. Le somme non sono state riscosse in quanto nel corso del 1985 - in coincidenza, tra l'altro, con l'aggiornamento del fondo conseguente al precedente contratto - si è provveduto ad una riforma della convenzione con l'I.N.A.

La nuova convenzione prevede che i fondi accantonati vengano dall'I.N.A. impiegati in uno speciale fondo di investimento, i cui rendimenti, anziché versati all'Ente, vengono accreditati annualmente sulle posizioni individuali di ogni singolo dipendente. Ciò ha determinato nel corso degli ultimi due anni uno scostamento tra la consistenza dei valori in deposito presso l'I.N.A. esposta nelle annuali situazioni patrimoniali (che hanno registrato i soli movimenti di natura finanziaria: versamenti all'I.N.A. per annualità da accantonare, prelevamento dal fondo per il personale cessato dal servizio) e la effettiva consistenza del fondo presso l'I.N.A., il quale risulta maggiore appunto in relazione agli accreditamenti sulle posizioni dei dipendenti dei rendimenti del fondo di cui sopra.

Dall'esame effettuato congiuntamente dalle Direzioni dell'Amministrazione Centrale con l'I.N.A. si è potuto accertare che, rispetto

ai valori del fondo risultante dal Bilancio '87 (circa 21 miliardi al netto delle operazioni di cessazione del personale transitate nelle partite di giro), giaceva presso l'I.N.A., al 1° gennaio '88, (per effetto dei rendimenti degli anni '85, '86, e '87 accreditati sulla polizza), un importo di circa 26 miliardi. La plusvalenza accertata risulta quindi, al netto delle somme che avrebbero dovuto essere rimosse per partecipazioni, secondo la vecchia convenzione, di circa 5 miliardi.

E' altresì chiaro che le plusvalenze accertate sono di esclusiva pertinenza dell'Ente, in quanto, sulla base della normativa in vigore, spetta al dipendente, all'atto della cessazione dal servizio, esclusivamente una indennità pari ad un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua per gli anni (e frazioni) di servizio prestato. Pertanto le plusvalenze accertate saranno utilizzate per l'aggiornamento del fondo.

Sulla base di quanto precede è stata aggiornata la stima delle somme necessarie. Il conteggio effettuato mette in evidenza che, al 1° gennaio 1988, sulla base delle nuove retribuzioni, e dell'anzianità dei dipendenti a quella data, il fondo da accantonare risulta pari a circa 27,6 miliardi.

Poichè presso l'I.N.A. risultano disponibili 25,6 miliardi (circa 26 miliardi, meno 0.4 circa da riscuotere nel capitolo 308030 del Bilancio), l'importo da versare ulteriormente risulta di circa 2 miliardi, cui devesi aggiungere un ulteriore importo di circa 0.5 miliardi per l'aggiornamento della annualità '88.

Tali importi sono ampiamente coperti dagli stanziamenti del Bilancio '88, che presentano attualmente, nell'apposito capitolo, una disponibilità di circa 4.8 miliardi.

E' però da tener presente che le valutazioni sopra riportate sono riferite alla data del 1° gennaio 1988 e non tengono conto di due nuovi elementi che incideranno nel corso dell'anno sul fondo liquidazioni. L'inquadramento dei dipendenti del livello X° nel profilo di ricercatore, con conseguente immissione di una parte di essi nelle fasce retributive 1° e 2° avrà un costo, in termini di aggiornamento del fondo, che si stima in circa 3 miliardi.

Il trasferimento, a partire dal 1° luglio '88 di una quota mensile

(circa 100 K.L. rapportati ad anno) dall'indennità integrativa speciale (I.I.S.) alla retribuzione base avrà un costo, riferito al fondo liquidazioni, di circa 2.3 miliardi.

Complessivamente si avranno quindi maggiori oneri di 5.3 miliardi contro una disponibilità di circa 2.2 miliardi.

Il quadro complessivo delle spese non muta rispetto a quello esposto, in occasione dell'assestamento del Bilancio '87, in relazione al costo del contratto. In quell'occasione infatti si programmava di assorbire nel bilancio '88 una parte degli oneri per l'aggiornamento del fondo liquidazioni, rateizzando la differenza. L'accertamento di una plusvalenza di circa 5 miliardi sul fondo presso l'I.N.A. consente invece - mediante lo stanziamento di un ulteriore miliardo sul fondo, con utilizzazione dell'avanzo '87, e tenuto conto dei presumibili rendimenti del fondo stesso nel corso dell'anno - di completare l'operazione entro il 1988.

Occorre quindi procedere nel corso dei prossimi mesi, d'intesa tra le diverse Direzioni dell'Amministrazione Centrale, a definire ed effettuare le operazioni tecniche di natura finanziaria, contabile e patrimoniale, anche al fine di realizzare la definitiva formale concordanza tra le scritture finanziarie e patrimoniali, - e tra Ente ed I.N.A. - creando altresì gli strumenti tecnici per mantenere costantemente tale concordanza.

Nel corso dell'esame effettuato delle partite Ente - I.N.A. si sono rilevate altresì plusvalenze sui conti relativi al trattamento di previdenza. Ma poichè in quest'ultimo caso i rendimenti del fondo di previdenza maturano a favore dei dipendenti, la questione si riduce ad un mero fatto tecnico-contabile di concordanza da realizzarsi contestualmente a quella relativa al fondo delle indennità di anzianità.

- 4) La somma disponibile sull'avanzo '87 risulta, come più volte ricordato, dopo la deliberazione n. 3252 del 22 aprile 1988, di L. 11.095,1 milioni. Da tale importo vanno detratti 171.5 milioni, costituenti l'avanzo della Sezione Sanità, che vengono ad essa riassegnati con il provvedimento che si propone, non essendosi potuto a ciò provvedere nella precedente occasione, per ragioni tecniche.

L'importo residuo di 10923,6 milioni si propone venga destinato:

per 2115 milioni a spese di personale; per 4354,6 milioni alle necessità di integrazioni di spesa dei Laboratori Nazionali e delle Sezioni; per 2.334 milioni alle attività di ricerca; per 1.870 milioni ai "progetti" nazionali; per 250 milioni alle spese centrali.

- 4.1 L'importo di 2.115 milioni relativo al personale è costituito, per le ragioni esposte al paragrafo 3), da 400 milioni per le assunzioni di personale straordinario e da una correlativa integrazione del capitolo degli oneri accessori di 100 milioni; da 600 milioni per i mutui; da 15 milioni ad integrazione del capitolo relativo ai sussidi; da 1000 milioni ad integrazione del capitolo relativo al fondo quiescenza.
- 4.2 Dell'importo di 4354,6 milioni per i Laboratori e le Sezioni, 3443 milioni vengono destinati ai Laboratori e Centri, e precisamente:
- a) Ai Laboratori Nazionali di Frascati 1.107 milioni di cui: 400 milioni per l'acquisto di terreni su cui far sorgere il nuovo edificio Alte Energie e 250 milioni ad integrazione del precedente stanziamento per la progettazione esecutiva dell'edificio medesimo; 171 milioni per le opere di completamento ed attrezzature del Laboratorio ASTRA; 100 milioni per l'organizzazione della Conferenza EPAC '88; 56 milioni per interventi imprevisti ed urgenti nella sicurezza di impianti; 40 milioni a rimborso delle spese anticipate per interventi urgenti all'occasione dell'incidente all'esperimento FLATEV in U.S.A.; 90 milioni per le spese di restauro e ricostruzione del Cockroft-walton di Fermi ed altri interventi nell'edificio Sede Centrale.
 - b) Ai Laboratori Nazionali di Legnaro 593 milioni di cui: 293 milioni per le spese di completamento del "capannone Alte Energie" (sala attrezzata per il montaggio di grandi apparati sperimentali); 300 milioni per la strumentazione comune a disposizione dei gruppi di ricerca presso i Laboratori.
 - c) Al Laboratorio Nazionale del Sud 620 milioni di cui: 500 per le opere di completamento ed attrezzature interne del nuovo edificio per laboratori, studi, direzione e amministrazione, onde renderlo immediatamente agibile; 120 milioni per il completamento dell'iniettore da 450 kV.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- d) Al Laboratorio Nazionale del Gran Sasso 1.100 milioni, ad integrazione degli stanziamenti già disposti per interventi urgenti di completamento negli impianti ed attrezzature delle sale sotterranee.
- e) Al Centro Nazionale Analisi Fotogrammi 23 milioni per manutenzioni di hardware ed acquisti di software per i servizi a favore delle Unità Operative.

Il rimanente importo di L. 911,6 milioni viene destinato alle Unità Operative come segue:

- alla Sezione di FIRENZE L. 425 milioni di cui 300 per il completamento delle attrezzature dell'officina meccanica recentemente ristrutturata in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università e 125 milioni per la manutenzione straordinaria e il completamento di attrezzature dell'acceleratore da 3 MeV;
- alla Sezione di CATANIA 45 milioni per attrezzature di base;
- alla Sezione di SANITA' 60 milioni per attrezzature del laboratorio di elettronica;
- alla Sezione di TRIESTE 44,5 milioni di cui 40 per un workshop da organizzarsi dal Gruppo EHF;
- alla Sezione di MILANO 25 milioni a rimborso delle spese anticipate per interventi urgenti all'occasione dell'incidente all'esperimento FLATEV in U.S.A.;
- alla Sezione di PISA 15 milioni per la manutenzione della Vax Station e del micro-Vax per l'amministrazione.
- ai gruppi collegati di CAGLIARI (60 milioni) e di UDINE (100 milioni) per attrezzature dei laboratori in corso di allestimento.

Inoltre vengono destinati alla PRESIDENZA 107,1 milioni di cui 50 per le spese di organizzazione di workshops o altre manifestazioni (tra cui la recente riunione del Comitato Scientifico Internazionale per la sperimentazione ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso). Viene inoltre ricostituito, tra i fondi comuni del capitolo

III, lo speciale fondo destinato alle spese di manutenzione dei CAD elettronici (30 milioni).

- 4.3 Del complessivo importo di 2.334 milioni, messo a disposizione delle attività di ricerca, ne vengono destinati direttamente agli esperimenti 834 milioni.

Di essi 745 sono destinati ad esperimenti di Gruppo I: DELPHI 150 milioni (Torino 50, Padova 50, Trieste 50); FLATEV 131 milioni (Milano 90, Pavia 6, L.N.F. 35); SLD 270 milioni (L.N.F.); ALEPH 10 milioni (Bari); NA34 4 milioni (Bari); JET-LEAP 50 milioni (Genova); dotazioni LECCE 50 milioni (per avviare l'inserimento nell'esperimento E.771). Inoltre viene messo a disposizione del Gruppo EHF presso la Sezione di Trieste l'importo di 80 milioni per proseguire nel corso del 1988 l'attività di studio.

Sono destinati 89 milioni ad esperimenti di Gruppo V: ELN 20 milioni (Milano); BIOMA, 20 milioni (Pisa); RIMS-PV, 40 milioni (Pavia); QUIRIV, 9 milioni (Gruppo collegato di Perugia).

Il rimanente importo di 1.500 milioni viene portato ad integrazione del fondo comune per attività di ricerca, che presenta ora una disponibilità di 1.750 milioni, e che conseguirà una consistenza di complessivi 3.250 milioni. Ciò appare necessario tenuto conto delle proposte che stanno maturando sia da parte dei gruppi di ricerca, sia nel campo del potenziamento del calcolo, e che potranno così essere concretamente esaminate già nel corso del mese di luglio.

- 4.4 Del complessivo importo di L. 1.870 milioni a disposizione dei "progetti nazionali" vengono destinati: al progetto APE per l'acquisto di hardware e software 290 milioni; al progetto "SEGRATE" per il completamento delle strutture di calcolo, dei sistemi di controllo impianti e delle strutture generali, 210 milioni; al progetto SUPERCONDUTTIVITA' presso i Laboratori Nazionali di Frascati, 320 milioni per la realizzazione di due cavità prototipi; al progetto ZEUS per la realizzazione degli impianti di controllo dei magneti superconduttori ad integrazione degli stanziamenti già disposti nel 1985/86, 200 milioni; al progetto ELOISATRON, 180 milioni per la partecipazione di alcuni ricercatori dipendenti della Sezione di Bologna alle attività del Gruppo di Studio in Ginevra; 320 milioni per l'acquisto e l'installazione di un calcola-

tore a disposizione dei GRUPPI di STUDIO ELOISATRON presso il "Centro Majorana"; 300 milioni per l'avvio di un programma di ricerca e sviluppo sui metodi di accelerazione proposto dai Gruppi di Studio Eloisatron. Infine viene assegnato al progetto attrezzature C.S. l'importo di 50 milioni per l'acquisto di un microvax da installare presso la Sezione di Bari per lo studio di rivelatori di particelle.

- 4.5 Infine il rimanente importo di 250 milioni, residuo dell'avanzo di amministrazione '87, viene destinato per 200 milioni al fondo comune per gli Scambi Internazionali; per 20 milioni al consueto contributo per l'organizzazione del Congresso della S.I.F. 1988 (Urbino); per 30 milioni al fondo comune per speciali incarichi la cui previsione risulta carente.
- 5) Con le deliberazioni proposte, si provvede inoltre all'assestamento dei capitoli economici relativi alle assegnazioni delle Unità Operative, assestamento che è conseguente da un lato alle variazioni derivanti dalle diverse modificazioni programmatiche e relative assegnazioni, da fondi comuni e fondi indivisi e, dall'altro, alle modifiche nella destinazione iniziale di alcuni elementi previsionali, secondo le proposte dei Direttori delle Unità Operative. I movimenti rettificativi tra capitoli ("storni") proposti dalle Unità Operative, sono naturalmente compensativi.
- 6) Per quanto riguarda le maggiori Entrate iscritte in Bilancio per L. 150.420.569 esse si riferiscono a quelle realizzate dalle Unità Operative per cessioni o permute di materiali, per recuperi su pagamenti effettuati o per altre cause. Dette Entrate vengono riassegnate alle Unità Operative su motivate proposte dei rispettivi Direttori. Per quanto riguarda l'importo di entrata di 20 milioni al cap. 310010 esso riguarda la partecipazione della Società Olivetti alle spese per l'esecuzione di un accordo stipulato con la Sezione di Pisa, per lo studio di software nel campo della grafica e viene quindi destinato alla Sezione che sostiene le spese relative.
- 7) La manovra complessiva intesa all'assestamento preliminare delle previsioni di competenza dell'anno corrente, che è stata nel dettaglio e nei suoi momenti più significativi esposta nei paraagra-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fi precedenti che è oggetto delle annesse proposte di deliberazione, si riassume nei dati di cui al prospetto che segue:

<u>ENTRATE</u>	<u>correnti</u>	<u>conto capitale</u>	<u>totale</u>
variazioni in aumento	150.429.569	=	150.429.569
totale	150.429.569	=	150.429.569
residuo avanzo amministrazione 1 9 8 7			11.095.110.684
			11.245.540.253

<u>SPESE</u>	<u>correnti</u>	<u>conto capitale</u>	<u>totale</u>
variazioni in aumento	4.616.755.243	7.085.553.015	11.702.308.258
variazioni in diminuzione	-435.589.005	-21.179.000	456.768.005
totale	4.181.166.238	7.064.374.015	11.245.540.253
	(37%)	(63%)	(100%)

- 8) Con la delibera che si sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo, si provvede altresì ad un primo assestamento delle spese di cassa, secondo le esigenze della gestione, tenuto conto dei seguenti elementi:
- dell'effettiva consistenza dei residui attivi e passivi dei precedenti Esercizi accertati a Consuntivo, rispetto ai residui presunti stimati in sede di Bilancio Preventivo nel settembre '87, sulla base dei quali, oltre che dei dati della previsione di competenza, erano state stimate la spese di cassa;
 - delle variazioni proposte alle spese di competenza con la delibera di assestamento che si sottopone all'approvazione del Consiglio;

- c) dei dati sull'andamento della gestione delle entrate e delle spese di cassa verificatesi nei primi cinque mesi e di una loro ragionevole estrapolazione.
- 9) Lo stato dell'entrata e della spesa, aggiornato alle variazioni di competenza e cassa proposte, è dato nelle tabelle riepilogative allegate alla presente relazione

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAP. EC. PRE. INIZ.	DEL. 3210	DEL. 3223	DEL. 3252	PROPOSTA	VAR. +	VAR. -	TOT. VAR.	DEFINITIVI	residuo	cassa
000500										
T.C.										
T.T.										
203010	240.000.000.000							240.000.000.000		240.000.000.000
203020									1.162.155.000	1.162.155.000
T.C.	240.000.000.000							240.000.000.000	1.162.155.000	241.162.155.000
206020		213.900.000		959.500	214.859.500		214.859.500	214.859.500	306.000.000	518.900.000
206021									22.528.000	22.000.000
206023									150.000.000	150.000.000
206024									8.000.000	8.000.000
206026									150.000.000	150.000.000
206028									60.000.000	60.000.000
206029									150.000.000	150.000.000
206040									180.540.000	180.000.000
T.C.		213.900.000		959.500	214.859.500		214.859.500	214.859.500	1.027.068.000	1.238.900.000
T.T.	240.000.000.000	213.900.000		959.500	214.859.500		214.859.500	240.214.859.500	2.189.223.000	242.401.055.000
307010				60.207.000	60.207.000		60.207.000	60.207.000	259.453.980	319.000.000
307020									21.625.860	21.000.000
T.C.				60.207.000	60.207.000		60.207.000	60.207.000	281.079.840	340.000.000
308010	850.000.000							850.000.000	838.462.828	1.265.000.000
308020	90.000.000							90.000.000	954.157	90.900.000
308030	120.000.000							120.000.000	360.000.000	480.000.000
308040	300.000.000							300.000.000	317.329.068	617.000.000
T.C.	1.360.000.000							1.360.000.000	1.516.746.053	2.452.900.000
309010				67.291.269	67.291.269		67.291.269	67.291.269	111.846.421	179.000.000
309020	50.000.000			1.971.800	1.971.800		1.971.800	51.971.800	64.708.485	116.000.000
309030	200.000.000							200.000.000	107.504.626	307.000.000
309040	250.000.000							250.000.000	815.945.765	827.000.000
309050	60.000.000							60.000.000		60.000.000
T.C.	560.000.000			69.263.069	69.263.069		69.263.069	629.263.069	1.100.005.297	1.489.000.000