

- per l'ulteriore sviluppo del programma sui CAD meccanici 110 milioni.
- per una serie di necessità sulle spese centrali dell'Istituto 1.230 milioni di cui : 350 milioni per congressi e mostre; 150 milioni sugli scambi internazionali; 100 milioni per i prestiti e 400 milioni per i mutui edilizi a favore dei dipendenti; 30 milioni per contributo all'organizzazione del "Congresso S.I.F. '89" a Cagliari; 200 milioni in esecuzione della convenzione con l'Università di Catania per la realizzazione del L.N.S.

3.3) Per esigenze minori delle Strutture Operative complessivamente L. 535,08 milioni

PADOVA per la messa a norma delle macchine dell'officina meccanica 35 milioni; per il laboratorio ASIC 65 milioni

PISA per le necessità di assistenza al funzionamento della Presidenza della Commissione Scientifica Nazionale I^a, 10 milioni

ROMA Per la gestione a livello nazionale della documentazione relativa al CAD elettronico 18 milioni; contributo per l'acquisto di una fresatrice 60 milioni

TRIESTE ad integrazione dello stanziamento per l'acquisto di hardware Digital (differenza relativa all'I.V.A.) 35 milioni

FIRENZE per una serie di esigenze (calcolatore e software per amministrazione, biblioteca, vax station per centro calcolo etc.) 90 milioni

PERUGIA per riparazione danni incendio (40 milioni); per spese di protezione sanitaria (1,5 milioni); per adattamento alcuni locali (30 milioni)

LECCE per spese relative alla gestione amministrativa autonoma 20 milioni

SERVIZI DI

PRESIDENZA ad integrazione delle spese postali e telefoniche ((20 milioni) e per materiali di consumo (25 milioni)

Infine viene ripartita una somma di circa 85,5 milioni tra le diverse Unità Operative relativa alle entrate straordinarie per recuperi e rimborsi realizzati delle Unità Operative sul finire del precedente Esercizio e che, essendo fuori termine rispetto alle variazioni di Bilancio, sono state portate ad avanzo in chiusura dell'Esercizio '88 in attesa di essere riassegnate in questa occasione.

3.4) Spese per l'attività di ricerca L. 1.459,7 milioni

Mediante utilizzazione dell'avanzo di amministrazione si provvede a stanziare, su richiesta della Commissione Scientifica I^a, sui fondi comuni relativi agli apparati di LEP, L. 660 milioni.

Essi sono relativi per L. 250 milioni al fondo comune del magnete di DELPHI e L. 410 milioni sono relativi alla quota di partecipazione dei gruppi italiani alle spese di installazione dell'apparato L3.

Viene quindi destinata al fondo comune per le attività di ricerca la disponibilità residua dell'avanzo di amministrazione pari a L. 799,7 milioni.

4) La manovra di assestamento comprende l'utilizzazione di fondi comuni iscritti nel Bilancio a favore della ricerca (cap. 4200) e delle strutture tecnologiche (cap. 3800)

4.1) Per quanto riguarda il fondo relativo alle strutture tecnologiche, esaminate le richieste pervenute entro la fine del mese di maggio, la Giunta propone che venga interamente utilizzato il fondo stesso disponibile nella misura di L. 1.700 milioni, ripartito come segue:

TORINO	240 milioni
MILANO	350 milioni
PAVIA	160 milioni
PISA	500 milioni
ROMA 2	150 milioni
NAPOLI	300 milioni

Sarà esaminata in sede di assestamento finale del Bilancio, sul finire dell'Esercizio, la possibilità di finanziare ulteriormente le richieste pervenute sulla base delle disponibilità residue che dovessero emergere a quella data.

Il residuo stanziamento di L. 4,2 milioni del fondo, viene trasferito al fondo per l'attività di ricerca.

4.2) Fondo comune per le attività di ricerca.

Il fondo presenta allo stato una disponibilità di L. 2.530 milioni, cui si aggiunge la integrazione di L. 799,7 milioni dell'avanzo di amministrazione e di L. 4,2 milioni dai residui del fondo strutture tecnologiche.

La disponibilità complessiva quindi di L. 3.333,9 milioni.

Nel quadro della manovra di assestamento si propongono finanziamenti a carico del fondo per L. 1.287 milioni, da cui una disponibilità residua di L. 2.046,9 milioni.

Gravano inoltre su detta disponibilità le integrazioni alle spese di trasferte per le attività di ricerca conseguenti ai "tagli" delle trasferte dell'avanzo '88 delle attività di ricerca per complessivi 1.074,9 milioni.

Ciò premesso, si precisa che la destinazione proposta per i 1.287 milioni è la seguente:

GRUPPO I L. 877 milioni

TORINO (per nuovo esperimento proposto) 30 milioni; per esperimento SICAL 20 milioni;

MILANO per esperimento SICAL 130 milioni;

PISA esperimento CDF 360+60 milioni, esperimento CPKO 2 milioni;

PAVIA esperimento FLATEV 5 milioni;

FIRENZE esperimento L3 90 milioni; per esperimento SICAL 15 milioni;

TRIESTE per esperimento SICAL 35 milioni

Inoltre per il programma EHF vengono stanziati 130 milioni di cui a TRIESTE L. 90 milioni e ai L.N.L. 40 milioni.

GRUPPO III 190 milioni di cui a:

GENOVA per misure sulla "fusione a freddo" L.50 ML;

L.N.L. per una serie di facilities di laboratorio a disposizione degli utenti L. 140 milioni

GRUPPO IV 100 milioni per calcolo ai consorzi di cui:

- PISA (Gruppo IV) 70 milioni (a copertura di una sottostima di costi presso il CINECA per l'anno '88) e 30 milioni al fondo indiviso per il calcolo del Gruppo IV

GRUPPO V GENOVA alle dotazioni L. 40 milioni per consumo di elio liquido in attesa dell'installazione del nuovo liquefattore; L.N.L. per la realizzazione di una facility (microbeam di protoni) a disposizione degli utenti dei Laboratori, 80 ML.

Il fondo relativo alle "trasferite '88" risulta ripartito, secondo le proposte delle Commissioni Scientifiche Nazionali, in 544 milioni per il Gruppo I, 157 milioni per il Gruppo II; 373,9 milioni per il Gruppo III

4.3) Infine si propone una prima parziale utilizzazione del fondo di 500 milioni accantonati per le linee di trasmissione dati.

Vengono assegnate le seguenti somme necessarie a pagare i canoni delle linee di collegamento alla rete (non previsti in sede di Bilancio):

PERUGIA	65 milioni
LECCE	40 milioni
PRESIDENZA	20 milioni

5) Un'analisi dell'andamento della spesa di personale è stata effettuata dalla Giunta congiuntamente con le Direzioni interessate.

Da essa risulta - come del resto era lecito attendersi - che il blocco delle assunzioni introdotto dalla Finanziaria '89 e dalle leggi che la accompagnano, se da un lato ha rallentato la spesa per il personale di ruolo (dove si prevede una economia di L. 1.000 milioni), ha provocato un'accelerazione delle spese per il personale a contratto (ex art. 36) e straordinario (ex art. 6) dove si prevedono maggiori spese per L. 1.300 milioni e 350 milioni rispettivamente, con conseguenti maggiori spese per oneri a carico dell'Ente di 200 milioni.

Una rettifica al calcolo delle spese per premi di incentivazione richiede una variazione in meno di 420 milioni.

La somma algebrica delle variazioni che precedono comporta una maggiore spesa complessiva per il personale di 430 milioni cui si fa fronte con corrispondente prelevamento dal fondo di riserva.

Quest'ultimo, tutt'ora disponibile nell'originario importo di 4.500 milioni si riduce a 4.070 milioni, importo comunque ritenuto idoneo a fronteggiare eventuali maggiori spese o imprevisti che si presenteranno nella seconda metà dell'anno.

- 6) 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.
- 7) Per quanto riguarda le maggiori Entrate iscritte in Bilancio per L. 124.391.919 esse si riferiscono a quelle realizzate dalle Unità Operative per cessioni o permuta di materiali, per recuperi su pagamenti effettuati o per altre cause. Dette Entrate vengono riassegnate alle Unità Operative su motivate proposte dei rispettivi Direttori.
- 8) 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 paragrafi precedenti che è oggetto delle annesse proposte di deliberazione, si riassume nei dati di cui al prospetto che segue:

<i>ENTRATE</i>	<i>correnti</i>	<i>conto capitale</i>	<i>totale</i>
variazioni in aumento	124.391.919	0	124.391.919
totale	124.391.919	0	124.391.919
residuo avanzo amministrazione '88			6.634.782.175
			6.759.174.094
<i>SPESE</i>	<i>correnti</i>	<i>conto capitale</i>	<i>totale</i>
variazioni in aumento	7.795.024.269	1.781.549.825	9.576.574.094
variazioni in diminuzione	- 2.002.000.000	- 815.400.000	2.817.400.000
totale	5.793.024.269	966.149.825	6.759.174.094

- 9) 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:
- a) 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 '88, sulla base dei quali, oltre che dei dati della previsione di competenza, erano state stimate le spese di cassa;
 - b) 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.
- 10) 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

PREVISIONE DEFINITIVA		ENTRATE				DEF. 2					
CAP. EC.	PROPOSTA	DEL.	DEL.	DEL.	DEL.	VAR. +	VAR. -	TOT. VAR.	DEFINITIVI	residui	cassa
203010									280.000.000.000		200.000.000.000
203020										1.162.155.000	1.162.155.000
T.C.									280.000.000.000	1.162.155.000	281.162.155.000
204010						300.000.000		300.000.000	300.000.000		300.000.000
T.C.						300.000.000		300.000.000	300.000.000		300.000.000
206010						445.000.000		445.000.000	445.000.000	107.230.338	552.230.000
206020										16.169.574	16.169.574
206021											
206022											
206023										150.000.000	150.000.000
206024										8.000.000	8.000.000
206025											
206026											
206027											
206028											
206029										150.000.000	150.000.000
206040										90.270.000	90.270.000
T.C.						445.000.000		445.000.000	445.000.000	521.669.912	966.669.574
T.T.						745.000.000		745.000.000	280.745.000.000	1.683.824.912	282.428.824.574
307010	73.330.000					73.330.000		73.330.000	73.330.000	316.835.980	390.000.000
307020	2.350.000					2.350.000		2.350.000	2.350.000	125.860	2.475.860
T.C.	75.680.000					75.680.000		75.680.000	75.680.000	316.961.840	392.475.860
309010									600.000.000	729.506.708	1.329.000.000
309020									100.000.000	14.606	100.000.000
309030											
309040									250.000.000	158.039.700	408.000.000
T.C.									950.000.000	887.561.014	1.837.000.000
309010	13.959.199					13.959.199		13.959.199	13.959.199	402.640.003	416.000.000
309020	34.752.720					34.752.720		34.752.720	84.752.720	34.827.670	119.000.000
309030									280.000.000	95.541.280	375.000.000
309040									250.000.000	470.940.466	720.000.000
309050									60.000.000		60.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREVISIONE DEFINITIVA		ENTRATE				DEF. 2°					
CAP. EC.	PROPOSTA	DEL.	DEL.	DEL.	DEL.	VAR. +	VAR. -	TOT. VAR.	DEFINITIVI	residui	cassa
T.C.	48.711.919					48.711.919		48.711.919	688.711.919	1.003.949.419	1.690.000.000
310010										112.000.000	112.000.000
T.C.										112.000.000	112.000.000
T.T.	124.391.919					124.391.919		124.391.919	1.714.391.919	2.320.472.273	4.031.475.860
413010										36.287.000	36.287.000
T.C.										36.287.000	36.287.000
414010											
414020									300.000.000	204.058.767	504.000.000
414030									800.000.000		800.000.000
414040									310.000.000	145.558	310.000.000
414050									100.000.000		100.000.000
414060									20.000.000		20.000.000
414070									380.000.000		380.000.000
414080										166.662.120	166.000.000
T.C.									1.910.000.000	370.844.445	2.280.000.000
T.T.									1.910.000.000	407.153.445	2.316.287.000
T.P.	124.391.919					869.391.919		869.391.919	284.349.391.919	4.411.450.630	288.776.587.434
722010									9.000.000.000	274.068.862	9.000.000.000
722020									3.000.000.000	80.053.292	3.000.000.000
722030									20.000.000.000	9.726.155.751	20.000.000.000
722040									500.000.000		500.000.000
722050										30.470.000	30.470.000
722060											
T.C.									32.500.000.000	10.110.747.905	32.530.470.000
T.T.									32.500.000.000	10.110.747.905	32.530.470.000
T.EU	124.391.919					869.391.919		869.391.919	316.869.391.919	14.522.198.535	321.307.057.434

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREVISIONE DEFINITIVA		USCITE				DEF. 2°					
CAP. EC.	PROPOSTA	DEL.	DEL.	DEL.	DEL.	VAR. +	VAR. -	TOT. VAR.	DEFINITIVI	residui	cassa
101010									200.000.000		200.000.000
101020									100.000.000	5.000.000	105.000.000
101030									25.000.000	5.417.000	30.400.000
101040									30.000.000		30.000.000
T.C.									355.000.000	10.417.000	365.400.000
102010	1.000.000.000						1.000.000.000	1.000.000.000	43.000.000.000	464.050.326	43.464.000.000
102020	1.300.000.000					1.300.000.000		1.300.000.000	4.300.000.000	305.399	4.300.000.000
102021											
102030	350.000.000					350.000.000		350.000.000	850.000.000		850.000.000
102040									150.000.000	328.029.165	478.000.000
102050									1.600.000.000	226.570.451	1.826.000.000
102060	126.671.845					408.721.923		408.721.923	7.848.021.923	1.242.977.152	8.000.000.000
102061										469	469
102065											
102066										78.693	78.693
102068											
102069										892.774	892.774
102070	1.175.510.450					2.287.034.115		2.287.034.115	30.936.534.115	6.382.844.251	30.500.000.000
102071										1.042.275	1.042.275
102073											
102075										3.665.847	3.665.847
102076										1.562.665	1.562.665
102077										4.734	4.734
102078											
102079										29.798.548	29.798.548
102080											
102090	200.000.000					200.000.000		200.000.000	17.700.000.000	2.466.553.429	19.000.000.000
102100									650.000.000	98.408.885	725.000.000
102110						11.000.000		11.000.000	2.641.000.000	381.139.811	2.711.000.000
102120									130.000.000	104.581.345	234.000.000
102130									114.000.000	1.032.920	114.000.000
102140	12.000.000					29.300.000		29.300.000	871.300.000	184.828.250	1.055.000.000
102150									2.200.000.000	79.880.886	2.279.000.000
102160	420.000.000						420.000.000	420.000.000	3.580.000.000	1.735.057.371	3.660.000.000
102170									600.000.000	8.592.395	600.000.000
102180									1.300.000.000	414.215.137	1.432.000.000
102190									50.000.000		50.000.000
102200									100.000.000		100.000.000
102210									90.000.000	1.440.000	90.000.000
T.C.	1.744.182.295					4.586.054.038	1.420.000.000	3.166.054.038	118.710.856.038	14.157.633.178	121.505.046.005

PREVISIONE DEFINITIVA		USCITE		DEF. 1a	
CAP. EC. PRE. INIZ.	DEL. 3441	DEL. 3474	DEL.	DEL.	DEL.
104010!	180.300.000!		2.200.000		182.500.000
104020!	37.459.300.000!	94.000.000!	4.240.386.404		41.793.686.404
104021!					
104022!					
104023!					
104024!		10.000.000			10.000.000
104025!					
104026!					
104028!					
104027!					
104030!	795.000.000!		70.062.631		865.062.631
104040!	168.000.000!				168.000.000
104050!	30.000.000!				30.000.000
104060!	345.000.000!		17.500.000		362.500.000
104070!	484.000.000!		25.200.000		511.200.000
104080!	102.200.000!		700.000		102.900.000
104090!	681.000.000!		12.000.000		693.000.000
104100!	5.423.000.000!		423.000.000		5.846.000.000
104110!	2.654.000.000!		194.546.003		2.850.546.003
104120!	260.000.000!		110.000.000		150.000.000
104130!	710.000.000!		191.110.420		901.110.420
104150!	291.000.000!		32.300.000		323.300.000
104160!	457.000.000!				457.000.000
104170!	2.423.000.000!		20.000.000		2.443.000.000
104180!	1.717.000.000!		1.000.000		1.718.000.000
104190!	530.000.000!				530.000.000
104200!	1.276.500.000!		32.511.700		1.309.011.700
104210!	355.900.000!		16.171.412		372.071.412
104220!	3.523.500.000!		168.502.443		3.692.002.443
104221!					
104230!	2.206.100.000!		141.009.307		2.527.109.307
104240!	2.445.000.000!				2.445.000.000
104250!	2.668.000.000!		86.200.000		2.754.200.000
104260!	140.000.000!		22.000.000		162.000.000
104270!					
104280!	20.000.000!				20.000.000
T.C.	67.528.000.000!	104.000.000	5.586.400.320		73.219.200.320
106010!	130.000.000!				130.000.000
106050!					
106100!					
106110!					
106120!	479.000.000!				479.000.000

PREVISIONE DEFINITIVA		USCITE				DEF.2					
CAP. EC.	PROPOSTA	N° DEL.	N° DEL.	N° DEL.	N° DEL.	N° VAR. +	N° VAR. -	N° TOT. VAR.	N° DEFINITIVI	N° residuo	N° cassa
104010	4.000.000					2.200.000	4.000.000	1.800.000	178.500.000	40.094.734	218.000.000
104020	2.455.727.450					6.790.113.864		6.790.113.864	44.249.413.864	19.807.083.879	56.000.000.000
104021										9.088.903	9.088.903
104022										6.197.082	6.197.082
104023										500.000	500.000
104024						10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000
104025										974.030	974.030
104026										444.470	444.470
104028											
104029											
104030	1.800.000					70.062.631	1.800.000	68.262.631	863.262.631	41.150.275	900.000.000
104040	1.000.000					1.000.000		1.000.000	169.000.000	12.132.782	180.000.000
104050									30.000.000		30.000.000
104060	500.000					18.000.000		18.000.000	363.000.000	102.131.958	464.000.000
104070	49.000.000					74.200.000		74.200.000	560.200.000	1.320.007	511.200.000
104080	17.000.000					700.000	17.000.000	16.300.000	85.900.000	20.357.017	105.900.000
104090	32.070.000					12.000.000	32.070.000	20.070.000	660.110.000	193.566.361	852.000.000
104100	945.000.000					1.368.000.000		1.368.000.000	4.791.000.000	2.629.174.284	7.843.000.000
104110	76.000.000					270.546.003		270.546.003	2.926.546.003	371.543.034	2.820.000.000
104120							110.000.000	110.000.000	150.000.000	49.936.400	199.000.000
104130	332.000.000					523.110.470		523.110.470	1.233.110.470	184.138.185	1.276.000.000
104150	5.050.000					38.150.000		38.150.000	329.150.000	46.397.835	360.300.000
104160									457.000.000	284.854.408	660.000.000
104170	1.000.000					20.000.000	1.000.000	19.000.000	2.442.000.000	87.265.682	2.443.000.000
104180	50.000.000					1.000.000	50.000.000	49.000.000	1.668.000.000	349.436.650	1.746.000.000
104190									530.000.000	310.028.583	784.000.000
104200	45.200.000					32.511.700	45.200.000	12.688.300	1.263.811.700	216.902.903	1.400.000.000
104210	550.000					16.721.412		16.721.412	372.621.412	96.213.489	482.000.000
104220	13.000.000					181.502.443		181.502.443	3.705.002.443	1.202.544.264	4.500.000.000
104271											
104230	52.214.514					193.223.821		193.223.821	2.579.323.821	398.046.377	2.977.000.000
104240									2.445.000.000	24.919.122	2.445.000.000
104250	310.000.000					396.200.000		396.200.000	3.064.200.000	416.280.680	2.602.200.000
104260						22.000.000		22.000.000	162.000.000		162.000.000
104270										30.121.311	30.000.000
104280									20.000.000		20.000.000
T.C.	4.008.951.974					10.041.242.294	261.890.000	9.779.352.294	77.308.152.294	26.954.844.707	92.037.804.405
106010	370.000.000					370.000.000		370.000.000	500.000.000	705.617.620	1.205.000.000
106050										90.270.000	90.270.000
106100											
106110											
106120	20.000.000					20.000.000		20.000.000	499.000.000	131.361.676	620.000.000

PREVISIONE DEFINITIVA		USCITE				DEF. 2°					
CAP. EC. n°	PROPOSTA	n° DEL.	n° DEL.	n° DEL.	n° DEL.	n° VAR. +	n° VAR. -	n° TOT. VAR.	n° DEFINITIVI	n° residuo	n° cassa
104130									100.000.000		100.000.000
104200											
T.C.	390.000.000					390.000.000		390.000.000	1.099.060.000	927.249.296	2.015.270.000
107010									80.000.000		80.000.000
107020											
T.C.									80.000.000		80.000.000
108010	110.000					1.000.000	110.000	890.000	200.890.000	67.858.815	268.000.000
T.C.	110.000					1.000.000	110.000	890.000	200.890.000	67.858.815	268.000.000
107010											
T.C.											
110010									50.000.000	968.000	50.000.000
110020	430.000.000						430.000.000	430.000.000	4.070.000.000		4.070.000.000
T.C.	430.000.000						430.000.000	430.000.000	4.120.000.000	968.000	4.120.000.000
T.T.	5.793.024.269					15.018.298.332	2.112.060.000	12.906.298.332	1201.873.898.332	42.118.970.996	220.391.520.490
211010											
211020	89.000.000					519.500.000	89.000.000	430.500.000	4.403.500.000	4.903.293.205	8.401.500.000
211030						750.000.000		750.000.000	750.000.000	460.175.100	1.210.000.000
T.C.	89.000.000					1.269.500.000	89.000.000	1.180.500.000	5.153.500.000	5.363.468.305	9.611.500.000
212010	891.949.825					9.234.757.768		9.234.757.768	61.475.457.768	46.445.538.052	93.000.000.000
212011										357.640	357.640
212014						225.000.000		225.000.000	225.000.000		225.000.000
212015										2.862.001	2.862.001
212020	2.500.000					71.249.998		71.249.998	313.249.998	169.627.685	479.000.000
212030	63.500.000					77.500.000		77.500.000	753.200.000	200.194.829	953.000.000
212034						20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000
212040	23.600.000					161.400.000		161.400.000	1.369.400.000	871.468.954	1.692.800.000
212044						45.000.000		45.000.000	45.000.000		45.000.000
212050										3.351.790	3.351.790
212060										267.780.758	267.780.000
212070										607.612.800	605.000.000
212080										21.735.375.870	17.550.000.000