

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE**Consiglio Direttivo****DELIBERAZIONE n. 3829**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 29 novembre 1990;

- visto il Bilancio di Previsione dell'Ente per il corrente Esercizio Finanziario '90 (doc.gen. 960/89) approvato con propria deliberazione n. 3583 del 27 ottobre 1989;
- viste le proprie precedenti deliberazioni n. 3732 del 15 giugno 1990 e n. 3811 del 28 settembre '90 concernenti variazioni al predetto Bilancio;
- esaminata la relazione della Giunta Esecutiva sull'assestamento (doc.g.e. 83/90) contenente proposte in ordine: all'assestamento della spesa di personale; all'utilizzazione di fondi disponibili per maggiori Entrate e minori Spese; al conseguente definitivo assestamento delle previsioni di Entrata e di Spesa, inteso anche all'assestamento delle assegnazioni delle Unità Operative;
- discussa e fatta propria la predetta relazione, che è allegata come parte integrante della narrativa della presente deliberazione;
- visto l'art. 11 del D.P.R. 18.12.79 n. 696;
- preso atto del parere espresso sulla materia dal Collegio dei Revisori dei Conti

d e l i b e r a

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva di cui al documento n. 83/90 sono approvate.
- 2) Sono apportate al Bilancio Preventivo dell'Istituto per il corrente Esercizio '90 le seguenti variazioni alle Entrate e alle Spese di competenza:

C.N.F.N. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO PREVENTIVO DELL'ISTITUTO

ENTRATE

CONTO DESCRIZIONE CONTO	* DEFINITIVI *	* TOT. CATEG. *	* TOT. TITOLO *	* SALDO VARIAZ. *
VARIAZIONI IN AUMENTO				
204020 CONTRIBUTI ENTI VARI	+ 180.750.000			
206030 CONTR.L.GE 64 AGENZIA MEZZ.RHO PROG.EDILIZIA	+ 350.000.000			
TOT.CAT.	-----	+ 530.750.000		

	TOT.TIT.		+ 530.750.000	
307010 REALIZZI DI CESSATO MAT.FUORI INSU	+ 18.900.000			
TOT.CAT.	-----	+ 18.900.000		
307010 RECUPERI E RIMBORSI VARI	+ 77.976.057			
307020 RECUPERI E RIMBORSI SU SPESE PERA	+ 248.285.362			
TOT.CAT.	-----	+ 326.261.419		
310010 ENTRATE EVENTUALI	+ 150.000.000			
TOT.CAT.	-----	+ 150.000.000		

	TOT.TIT.		+ 495.161.419	
414020 VERSAM.DA PARTE DELL'INA A CARICO	+ 1.041.578.642			
414030 VERS.DA PARTE DELL'INA A CARICO	+ 933.023.923			
TOT.CAT.	-----	+ 1.974.602.565		

	TOT.TIT.		+ 1.974.602.565	

TOT.VARIAZ.AUMENT.				+ 3.000.513.984

SALDO VARIAZIONI				+ 3.000.513.984

C.N.F.N. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO PREVENTIVO DELL'ISTITUTO

USCITE

CONTO DESCRIZIONE CONTO	DEFINITIVI	TOT. CATEG.	TOT. TITOLO	SALDO VARIAZ.
VARIAZIONI IN AUMENTO				
102010 STIP. PERS. DI RUOLO	+ 6.970.841.004			
102020 STIP. PERS. A CONTRAITO ART. 35	+ 476.000.000			
102070 ONERI ENTE	+ 2.456.000.000			
102170 SPESE PER CONCORSI	+ 147.000.000			
102180 EQUO INDENNIZZO (ASS. INTEG. INFOR)	+ 180.452.880			
TOT. CAT.		+ 10.450.293.884		
104020 MATERIALE CONSUMO	+ 269.869.139			
104040 SPESE DI RAPPRESENTANZA	+ 47.462.000			
104100 MANUTENZIONE LOCALI	+ 484.400.000			
104110 POSTALI E TELEGRAFICHE	+ 514.028.124			
104130 ORGANIZZAZIONI CONVEGNI	+ 55.071.200			
104150 MANUTENZIONE E NOLEGGI	+ 54.100.000			
104180 COMBUST. RISCALD. ED IMPIANTI	+ 200.000			
104250 MANUTENZIONE C.A.D.	+ 8.700.000			
104270 SPESE PROGET. ESECUTIVA EDILIZIA SEZ. 8A LEGGE	+ 350.000.000			
TOT. CAT.		+ 1.784.830.463		
106120 CONTRIB. UNIVERS. PER CONVENZIONI	+ 16.000.000			
TOT. CAT.		+ 16.000.000		
107020 SPESE COMM. NI BANCARIE	+ 500.000			
TOT. CAT.		+ 500.000		
108010 IMPOSTE TASSE TRIBUTI	+ 3.200.000			
TOT. CAT.		+ 3.200.000		
TOT. TOT.			+ 12.254.824.347	
212010 IMPIANTI ATTREZ. MACCHINARI	+ 1.112.339.428			
212020 AUTOMEZZI	+ 7.200.000			
212030 LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	+ 30.081.224			
212040 MOBILI E MACCHINARI UFFICIO	+ 78.300.000			
212100 ACQUI. ED INSTAL. DI EDILIZIA MOBILE	+ 209.000.000			
212110 PROG. COSTRUZ. MAGNETI ESP. ZEUS	+ 1.246.000.000			
TOT. CAT.		+ 2.682.920.652		
214030 POLIZZA INA AZIENDALE	+ 4.811.578.642			
TOT. CAT.		+ 4.811.578.642		

USCITE:

CONTO DESCRIZIONE CONTO	* DEFINITIVI *	* TOT. CATEG. *	* TOT. TITOLO *	* SALDO VARIAZ. *	
213010 INDENN. ANZIANITA' PERS.CESSATO	+ 1.100.000.000				
213020 INDENN. PREVIDENZA PERS.CESSATO	+ 1.000.000.000				
TOT.CAT.	-----	+	2.100.000.000		
TOT.TIT.			-----		
			+	9.594.499.294	
TOT.VARIAZ.AUMENT.				-----	
				+	21.849.323.641

VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE

102050 MISSIONI ALL'INTERNO	-	664.346.982		
102070 MISSIONI ALL'ESTERO	-	2.319.572.221		
102110 NENSE	-	47.000.000		
102140 CORSI PER IL PERSONALE	-	48.170.000		
TOT.CAT.	-----	-	3.079.089.203	
104010 RIVISTE, GIORNALI PUBBLICAZIONI	-	18.000.000		
104030 SPESE PER SEMINARI	-	247.587.744		
104050 ACCERTAMENTI SANITARI	-	28.000.000		
104070 PREMI ASSICURAZIONI	-	20.492.000		
104090 VESTIARIO E DIVISE	-	34.603.502		
104090 FISSO LOCALI	-	173.900.000		
104120 STUDI INDAGINI RILEVEZIONI	-	100.000.000		
104150 CARONI ACQUA	-	123.900.000		
104170 ENERGIA ELETTRICA	-	304.000.000		
104200 TRASPORTI E FACCHINAGGI	-	278.700.000		
104210 PUBBLICAZ. SCIENTIF.	-	106.037.806		
104220 SPESE DI CALCOLO	-	236.200.000		
104230 AFF.-MANUT.APP.CALCOLO	-	709.876.121		
104240 MANUTENZ.APP. D.E.C.	-	96.141.004		
104250 LINEE TEL.TRAS.DATI	-	2.193.000.000		
104270 SPESE DI PUBBL. NOTIZIAR.INFM	-	20.000.000		
104290 SPESE PUBBLICITA'	-	20.000.000		
TOT.CAT.	-----	-	4.710.438.377	
106010 CONCORSI SPESE FONDO PERDUTO	-	48.000.000		
TOT.CAT.	-----	-	48.000.000	
TOT.TIT.			-----	
			-	7.837.527.330

I.N.F.M. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO PREVENTIVO DELL'ISTITUTO

15.11.90

USCIRE

CONTO DESCRIZIONE CONTO	DEFINITIVI	TOT. CATEG.	TOT. TITOLO	SALDO VARIAZ.
211020 OPERE IMMOBILIARI	- 51.406.000			
211030 ACQUISTO TERRENI	- 300.000.000			
	tot.caf.	- 351.406.000		
212200 COSTRUZIONE APPARATI	- 10.492.900.000			
	tot.caf.	- 10.492.900.000		
213020 QUOTE PARTECIP. CONSORZI RICERCA	- 100.000.000			
	tot.caf.	- 100.000.000		
214010 POLIZZA INA PREVIDENZIALE	- 66.976.077			
	tot.caf.	- 66.976.077		
	tot. tit.		- 11.011.282.077	

TOT. VARIAZ. DINN.

18.848.809.657

SALDO VARIAZIONI

+ 3.000.513.984

- 3) Sono apportate al Bilancio Preventivo '90 le seguenti variazioni relativamente alle Entrate e alle Spese di cassa:

ENTRATE

206060 contributo legge 64 edilizia Bari	+	L.	350.000.000
309010 recuperi e rimborsi vari	+	L.	50.000.000
309020 recuperi e rimborsi su spese di personale	+	L.	150.000.000
310010 entrate eventuali	+	L.	150.000.000
414020 prelevamenti fondo indennità anzianità presso l'I.N.A.	+	L.	1.000.000.000
414030 prelevamenti fondo indennità previdenza presso l'I.N.A.	+	L.	900.000.000

USCITE

102010 stipendi ed assegni fissi personale ruolo	+	L.	6.970.000.000
102020 personale a contratto.....	+	L.	696.000.000
102060 indennità e rimborso spese missioni interno	-	L.	590.500.000
102070 c.s. missioni estero	-	L.	2.317.000.000
102090 oneri previdenziali in favore personale in servizio o quello cessato dal servizio	+	L.	2.450.000.000
102140 corsi personale	-	L.	48.200.000
102170 spese per concorsi.....	+	L.	146.000.000
104010 acquisto riviste, giornali e pubblicazioni	-	L.	17.000.000
104020 spese acquisto materiale consumo	+	L.	10.000.000.000
104030 spese seminari	-	L.	250.000.000
104040 spese rappresentanza.....	+	L.	81.000.000
104070 premi assicurazioni patrimonio.....	-	L.	14.000.000
104080 acquisto vestiario e divise	-	L.	23.300.000
104090 fitto locali.....	-	L.	121.000.000
104110 spese postali, telegrafiche e telefoniche	+	L.	500.000.000
104120 spese per studi, indagini e rilevazioni	-	L.	51.000.000
104130 spese organizzazione e partecipazione congressi e mostre	+	L.	150.000.000
104150 manutenzione, noleggio mezzi trasporto.....	+	L.	59.000.000
104160 canoni d'acqua	-	L.	2.900.000
104170 spese energia elettrica	-	L.	40.000.000

104190	oneri e compensi speciali incarichi	+	L.	100.000.000
104200	trasporti e facchinaggi	-	L.	80.000.000
104210	spese pubblicazioni scientifiche	-	L.	9.000.000
104220	spese acquisto servizi calcolo	+	L.	1.990.000.000
104230	affitto e manutenzione apparecchiature calcolo -	-	L.	720.000.000
104240	manutenzione apparecchiature digital e.c.	-	L.	60.160.631
104250	linee telefoniche trasmissione dati	-	L.	1.870.000.000
104270	spese pubblicità notiziario i.n.f.n.....	-	L.	10.000.000
104280	spese pubblicità	-	L.	20.000.000
106010	contributi e concorsi spese	-	L.	50.000.000
211030	spese acquisto terreni	-	L.	300.000.000
212110	progettazione costruzione magneti zeus	+	L.	1.000.000.000
213020	quote partecipazione a consorzi ricerca.....	-	L.	100.000.000
214030	aggiornamento polizza I.N.A. indennità anzianità dipendenti.....	+	L.	4.000.000.000
215010	versamenti indennità anzianità personale cessato dal servizio	+	L.	1.100.000.000
215020	versamenti indennità previdenza personale cessato dal servizio	+	L.	1.000.000.000
421020	ritenute previdenziali ed assistenziali	-	L.	300.000.000
421030	partite in conto sospesi	-	L.	4.000.000.000
421040	trattenute a favore terzi	-	L.	100.000.000
421050	depositi e cauzioni provvisorie	+	L.	9.252.550

- 4) E' approvata la previsione definitiva dell'Entrata e della Spesa dell'Esercizio corrente quale risulta dalla tabella allegata come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 5) Le presente deliberazione sarà trasmessa ai Ministeri 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.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREVISIONE DEFINITIVA				ENTRATE							
CAP. EC.	PRE. INIZ.	DEL. 3691	DEL. 3732	DEL. 3811	PROPOSTA	VAR. +	VAR. -	TOT. VAR.	DEFINITIVI	residui	cassa
000000!											
T.C.											
T.T.											
204010!	320.000.000.000!								320.000.000.000!	1.162.153.000!	320.000.000.000!
204020!											
T.C.	320.000.000.000!								320.000.000.000!	1.162.153.000!	321.162.153.000!
204010!										100.000.000!	100.000.000!
T.C.										100.000.000!	100.000.000!
204020!		81.000.000!		180.750.000!	261.750.000!			261.750.000!	261.750.000!	347.872.480!	400.000.000!
204021!										16.169.574!	16.169.574!
204023!										150.000.000!	150.000.000!
204024!										8.000.000!	8.000.000!
204027!										150.000.000!	150.000.000!
204030!				350.000.000!	350.000.000!			350.000.000!	350.000.000!	1.500.000.000!	1.500.000.000!
204050!											350.000.000!
T.C.		81.000.000!		530.750.000!	611.750.000!			611.750.000!	611.750.000!	2.192.042.054!	2.574.169.574!
T.T.	320.000.000.000!	81.000.000!		530.750.000!	611.750.000!			611.750.000!	320.611.750.000!	3.454.197.054!	323.836.324.574!
307010!		16.014.600!		18.900.000!	34.914.600!			34.914.600!	34.914.600!	265.097.000!	265.000.000!
307020!											
T.C.		16.014.600!		18.900.000!	34.914.600!			34.914.600!	34.914.600!	265.097.000!	265.000.000!
309010!										431.276.185!	400.000.000!
309020!	125.000.000!								125.000.000!		125.000.000!
309040!	200.000.000!								200.000.000!		200.000.000!
T.C.	325.000.000!								325.000.000!	431.276.185!	725.000.000!
307010!		135.965.322!		77.976.057!	213.941.379!			213.941.379!	213.941.379!	18.730.106!	200.000.000!
307020!	50.000.000!	14.881.776!		248.285.362!	263.167.138!			263.167.138!	313.167.138!	90.724.439!	300.000.000!
307030!	280.000.000!								280.000.000!	107.250.916!	380.000.000!
307040!	455.000.000!								455.000.000!	263.416.694!	715.000.000!
307050!	60.000.000!								60.000.000!		60.000.000!

PREVISIONE DEFINITIVA		ENTRATE									
CAP. EC.	PRE. INIZ.	DEL. 3691	DEL. 3732	DEL. 3811	PROPOSTA	VAR. +	VAR. -	TOT. VAR.	DEFINITIVI	residuo	cassa
T.C.	845.000.000		150.847.098		326.261.419	477.108.517		477.108.517	1.322.108.517	480.122.155	1.655.000.000
110010					150.000.000	150.000.000		150.000.000	150.000.000		150.000.000
T.C.					150.000.000	150.000.000		150.000.000	150.000.000		150.000.000
T.T.	1.170.000.000		166.861.698		495.161.419	662.023.117		662.023.117	1.832.023.117	1.176.495.340	2.795.000.000
111010											
T.C.											
111020	400.000.000				1.041.578.642	1.041.578.642		1.041.578.642	1.441.578.642	20.860.210	1.400.000.000
111030	1.000.000.000				933.023.923	933.023.923		933.023.923	1.933.023.923		1.700.000.000
111040	390.000.000								390.000.000		390.000.000
111050	50.000.000								50.000.000		50.000.000
111060											
111070	390.000.000								390.000.000		390.000.000
111080										166.662.120	166.600.000
T.C.	2.230.000.000				1.974.602.565	1.974.602.565		1.974.602.565	4.204.602.565	187.522.330	4.296.600.000
T.T.	2.230.000.000				1.974.602.565	1.974.602.565		1.974.602.565	4.204.602.565	187.522.330	4.296.600.000
T.P.	323.400.000.000		247.861.698		3.000.513.984	3.248.375.682		3.248.375.682	326.648.375.682	4.818.214.724	330.927.924.574
722010	12.000.000.000								12.000.000.000	95.016.948	12.000.000.000
722020	4.000.000.000								4.000.000.000	57.977.687	4.000.000.000
722030	30.000.000.000								30.000.000.000	10.783.949.004	40.000.000.000
722040											
722050										51.254.800	51.000.000
T.C.	46.000.000.000								46.000.000.000	10.988.198.439	56.051.000.000
T.T.	46.000.000.000								46.000.000.000	10.988.198.439	56.051.000.000
T.EU	369.400.000.000		247.861.698		3.000.513.984	3.248.375.682		3.248.375.682	372.648.375.682	15.806.413.163	386.978.924.574

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREVISIONE DEFINITIVA

USCITE

CAP. EC.	PRE. INIZ.	DEL. 3691	DEL. 3732	DEL. 3811	PROPOSTA	VAR. +	VAR. -	TOT. VAR.	DEFINITIVI	residui	cassa
104030	933.500.000	9.000.000	1.000.000		247.587.944	9.000.000	240.587.944	239.587.944	893.912.056	33.952.734	722.000.000
104040	191.500.000		25.000.000		47.462.000	72.462.000		72.462.000	263.962.000	22.560.361	283.000.000
104050	30.000.000								30.000.000		30.000.000
104060	410.500.000	16.000.000	7.000.000		20.000.000	23.000.000	28.000.000	5.000.000	405.500.000	136.900.406	526.500.000
104070	581.000.000	9.000.000	5.000.000		20.492.000	8.000.000	23.492.000	17.492.000	563.508.000	12.304.664	575.000.000
104080	106.300.000	1.000.000	7.000.000		34.603.502	1.000.000	41.603.502	40.603.502	65.696.498	18.671.259	84.000.000
104090	906.000.000	33.000.000	11.150.000		173.900.000	33.000.000	205.050.000	172.050.000	733.950.000	279.725.365	1.012.000.000
104100	4.527.500.000	786.000.000	1.100.000		484.400.000	1.270.400.000	1.100.000	1.269.300.000	5.796.800.000	5.193.472.492	9.962.500.000
104110	3.269.000.000	181.000.000	240.650.000		514.028.124	935.678.124		935.678.124	4.204.678.124	421.926.090	4.500.000.000
104120	100.000.000				100.000.000		100.000.000	100.000.000		49.936.400	49.000.000
104130	890.000.000	250.000.000	162.500.000		56.071.200	468.571.200		468.571.200	1.358.571.200	180.310.842	1.500.000.000
104140											
104150	321.000.000	15.000.000	5.000.000		54.100.000	69.100.000	5.000.000	64.100.000	385.100.000	35.177.250	420.000.000
104160	449.500.000		13.500.000		123.900.000	18.500.000	123.900.000	105.400.000	344.100.000	202.533.385	546.500.000
104170	2.949.500.000	68.000.000	59.500.000		304.000.000	68.000.000	362.500.000	274.500.000	2.645.000.000	386.358.436	3.028.000.000
104180	1.294.000.000	12.000.000	68.844.300		200.000	12.200.000	68.844.300	56.644.300	1.227.355.700	466.999.558	1.512.000.000
104190	500.000.000								500.000.000	178.798.953	600.000.000
104200	1.953.500.000	33.000.000	4.500.000		278.700.000	39.500.000	278.700.000	239.200.000	1.714.300.000	241.001.763	1.953.000.000
104210	387.000.000	4.000.000	4.600.000		106.637.806	4.000.000	110.637.806	106.637.806	280.362.194	102.155.154	382.000.000
104220	4.066.500.000	84.500.000	154.030.000		236.200.000	238.530.000	236.200.000	2.330.000	4.068.830.000	2.048.955.272	6.114.400.000
104230	3.684.500.000	156.000.000	11.571.780		709.876.121	167.591.780	709.876.121	542.284.341	3.142.215.659	545.610.384	3.677.000.000
104240	2.263.000.000				96.141.004		96.141.004	96.141.004	2.166.858.996	32.900.373	2.199.839.369
104250	6.165.000.000	53.000.000	130.000.000		2.193.000.000	53.000.000	2.323.000.000	2.270.000.000	3.875.000.000	1.193.604.593	5.083.000.000
104260	250.000.000				8.700.000	8.700.000		8.700.000	258.700.000		250.000.000
104270	20.000.000				20.000.000		20.000.000	20.000.000		10.000.000	10.000.000
104280	20.000.000				20.000.000		20.000.000	20.000.000			
104290					350.000.000	350.000.000		350.000.000	350.000.000		
T.C.	82.946.800.000	7.344.000.000	308.087.359	340.000.000	2.925.607.914	9.754.602.243	5.984.297.516	3.770.304.727	86.717.104.727	33.950.267.439	114.417.246.657
105010	200.000.000	180.000.000	180.000.000		48.000.000	360.000.000	48.000.000	312.000.000	512.000.000	247.502.310	757.000.000
105120	536.000.000	60.000.000			16.000.000	76.000.000		76.000.000	612.000.000	88.737.317	676.000.000
105130	50.000.000								50.000.000		50.000.000
T.C.	786.000.000	240.000.000	180.000.000		32.000.000	436.000.000	48.000.000	388.000.000	1.174.000.000	336.239.627	1.483.000.000
106020	367.000.000				500.000	500.000		500.000	367.500.000	100.388.000	467.000.000
T.C.	367.000.000				500.000	500.000		500.000	367.500.000	100.388.000	467.000.000
108010	163.000.000	151.000.000	209.516.980		3.200.000	363.716.980		363.716.980	526.716.980	4.083.422	514.000.000
T.C.	163.000.000	151.000.000	209.516.980		3.200.000	363.716.980		363.716.980	526.716.980	4.083.422	514.000.000

PREVISIONE DEFINITIVA				USCITE							
CAP. EC.	PRE. INIZ.	DEL. 3691	DEL. 3732	DEL. 3811	PROPOSTA	VAR. +	VAR. -	TOT. VAR.	DEFINITIVI	residui	cassa
110010	30.000.000								30.000.000	579.000	30.000.000
110020	3.436.700.000		3.436.700.000				3.436.700.000	3.436.700.000			
T.C.	3.516.700.000		3.436.700.000				3.436.700.000	3.436.700.000	30.000.000	579.000	30.000.000
T.T.	215.749.600.000	9.356.500.000	1.249.250.997	10.000.000	4.417.296.767	29.091.134.483	13.358.086.719	15.733.047.764	231.482.647.764	45.742.496.387	270.672.563.645
211010											
211020	510.000.000	457.000.000	160.000.000		51.406.000	817.000.000	51.406.000	765.594.000	1.275.594.000	9.688.500.655	10.763.000.000
211030		350.000.000			300.000.000	350.000.000	300.000.000	50.000.000	50.000.000	400.000.000	450.000.000
T.C.	510.000.000	1.007.000.000	160.000.000		351.406.000	1.167.000.000	351.406.000	815.594.000	1.325.594.000	10.088.500.655	11.213.000.000
212010	62.631.400.000	6.892.500.000	979.371.830	1.080.000.000	1.112.339.428	8.904.211.258	1.030.000.000	7.824.211.258	70.455.611.258	54.735.927.524	97.812.500.000
212014										192.906.220	192.906.220
212015										2.862.001	2.862.001
212020	210.000.000	100.000.000	19.000.000		7.200.000	126.200.000		126.200.000	336.200.000	87.982.099	310.000.000
212030	725.000.000	45.000.000	112.950.000		30.081.224	188.031.224		188.031.224	913.031.224	193.584.083	1.000.000.000
212040										2.768.783	2.768.783
212041	1.787.000.000	212.000.000	175.000.000		78.300.000	665.300.000		665.300.000	2.452.300.000	372.755.821	2.500.200.000
212044										16.384.682	16.384.682
212050	11.000.000								11.000.000	3.351.790	11.000.000
212060										210.695.011	210.000.000
212070										19.819.706.825	19.000.000.000
212080										2.562.712.910	2.991.000.000
212100	730.000.000	3.000.000			209.000.000	212.000.000		212.000.000	942.000.000	2.562.712.910	2.991.000.000
212110					1.246.000.000	1.246.000.000		1.246.000.000	1.246.000.000	1.373.396.550	2.000.000.000
212120										420.684.000	400.000.000
212200	31.646.000.000	2.414.000.000	1.115.894.149	930.000.000	10.492.900.000	2.414.000.000	12.338.794.149	10.124.794.149	21.521.205.851	30.612.077.612	49.484.000.000
T.C.	97.740.400.000	9.666.500.000	290.427.681	2.010.000.000	7.809.979.348	13.755.742.482	13.618.794.149	136.948.333	97.877.348.333	110.607.805.911	177.933.621.686
213010	500.000.000		700.000.000			700.000.000		700.000.000	1.200.000.000	1.229.625.000	2.260.000.000
213020	100.000.000				100.000.000		100.000.000	100.000.000			
T.C.	600.000.000		700.000.000		100.000.000	700.000.000	100.000.000	600.000.000	1.200.000.000	1.229.625.000	2.260.000.000
214020	600.000.000			200.000.000		200.000.000		200.000.000	800.000.000		800.000.000
214030	3.500.000.000		1.800.000.000		4.811.578.642	6.611.578.642		6.611.578.642	10.111.578.642		9.300.000.000
214040	3.300.000.000				66.976.077		66.976.077	66.976.077	3.233.023.923		3.300.000.000
T.C.	7.400.000.000			2.000.000.000	4.744.602.565	6.811.578.642	66.976.077	6.744.602.565	14.144.602.565		13.400.000.000
215010	400.000.000				1.100.000.000	1.100.000.000		1.100.000.000	1.500.000.000		1.300.000.000

PREVISIONE DEFINITIVA		USCITE									
CAP. EC.	PRE. INIZ.	DEL. 3691	DEL. 3732	DEL. 3811	PROPOSTA	VAR. +	VAR. -	TOT. VAR.	DEFINITIVI	residui	cassa
211020	1.000.000.000				1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000
T.C.	1.400.000.000				2.100.000.000	2.100.000.000		2.100.000.000	3.500.000.000		3.500.000.000
T.T.	107.650.400.000	10.673.500.000	1.130.427.681	10.000.000	1.416.782.783	24.534.321.124	14.137.176.226	10.397.144.898	118.047.544.898	121.925.931.566	208.306.621.686
I.P.	323.400.000.000	20.030.000.000	3.077.678.678		3.000.513.984	53.625.455.607	27.495.262.945	26.130.192.662	349.530.192.662	167.668.427.953	478.979.185.331
421010	12.000.000.000								12.000.000.000	84.855.976	12.000.000.000
421020	4.000.000.000								4.000.000.000		4.000.000.000
421030	30.000.000.000								30.000.000.000	956.508.385	30.000.000.000
421040											
421050										7.252.550	9.252.550
T.C.	46.000.000.000								46.000.000.000	1.050.616.911	46.009.252.550
T.T.	46.000.000.000								46.000.000.000	1.050.616.911	46.009.252.550
T.EI	369.400.000.000	20.030.000.000	3.077.678.678		3.000.513.984	53.625.455.607	27.495.262.945	26.130.192.662	395.530.192.662	168.719.044.864	524.988.437.881

doc.g.e. n. 83/90
16 novembre '90

Giunta Esecutiva

ASSESTAMENTO DEFINITIVO DELLE PREVISIONI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1990

- 1** L'andamento della gestione 1990 è stato seguito nel corso dell'Esercizio dagli Organi e dai Servizi competenti, ed è stato già oggetto di un provvedimento di assestamento preliminare nel mese di giugno (deliberazione n. 3732 del 15 giugno '90) nonchè di una ulteriore delibera di variazione (n. 3811 del 28 settembre '90) concernente le spese di personale ed avente carattere di urgenza.

Come si rileva dalle relazioni della Giunta Esecutiva che accompagnavano i provvedimenti citati, l'evoluzione della spesa di personale ha sostanzialmente dominato la gestione finanziaria del '90, in relazione - in particolar modo - all'avvenuta scadenza (1988) del contratto di lavoro del personale dipendente e della conseguente trattativa tra parte pubblica e sindacati. La conclusione, rappresentata dalla firma del contratto, consente la valutazione dei costi correlativi, e suggerisce di adottare provvedimenti di copertura - sia pure parziale - mediante l'individuazione di disponibilità finanziarie offerte dal Bilancio.
- 2** Le proposte di deliberazione che si sottopongono all'esame e alla approvazione del Consiglio Direttivo sono pertanto intese:

 - a) All'assestamento delle previsioni di Entrata.
 - b) All'assestamento definitivo delle assegnazioni delle Unità Operative dell'Istituto in relazione a sopravvenute esigenze di programmi, anche tenuto conto di recuperi effettuati dalle Unità Operative stesse.
 - c) All'adeguamento della spesa di personale.
 - d) Alla utilizzazione delle rimanenti disponibilità.
 - e) All'assestamento delle previsioni di cassa.
- 3** Per quanto riguarda le Entrate, le variazioni, tutte in aumento, ammontano complessivamente a circa L. 3.000,5 milioni.

Dette variazioni sono determinate per circa L. 675,9 milioni dalle Entrate realizzate dalle Unità Operative e dai fondi centrali per contributi di ricerca, permute, cessioni di materiale e per recuperi su pagamenti effettuati o per altri casi: (L.180.750.000 sul cap. 206020, L. 18.900.000 sul cap.

307010, L. 77.976.057 sul cap. 309010, L. 248.285.362 sul cap. 309020, L.150.000.000 sul cap. 310010). Dette Entrate, al netto di 372 milioni che riguardano fondi centrali, e quindi per circa 303.9 milioni, vengono riassegnate alle Unità Operative su motivate proposte dei rispettivi Direttori.

A tali Entrate si aggiungono ulteriori 350 milioni, sul capitolo 206060 di nuova istituzione. Essi concernono il contributo dell'Agenzia per il Mezzogiorno, concesso in base alla Legge 64, per la progettazione dell'edilizia della Sezione di Bari dell'INFN, nell'area universitaria e di ricerca barese. L'importo previsto in Entrata viene assegnato in Uscita al corrispondente nuovo capitolo (104290), aperto presso la Sezione di Bari, incaricata di gestire la progettazione e le relative spese.

Infine si aggiungono alle Entrate i movimenti compensativi relativi alla gestione dei fondi di previdenza e di quiescenza per complessivi 1.974,6 milioni che trovano ovviamente riscontro nei corrispondenti capitoli della Spesa. Essi si riferiscono alle somme che l'Istituto incassa dall'I.N.A. per la liquidazione dei dipendenti cessati dal servizio e in particolare per il trattamento di quiescenza (cap. 414020 +L. 1.041,6 milioni) e per il trattamento di previdenza (cap. 414030 +L. 933 milioni).

Conclusivamente la manovra sull'Entrata comporta maggiori disponibilità per nuove spese di L. 372 milioni.

- 4 Con la deliberazione proposta si provvede inoltre all'assestamento dei capitoli economici relativi alle assegnazioni delle Unità Operative e di alcuni fondi centrali, assestamento che è conseguente da un lato, alle variazioni derivanti dalle diverse modificazioni programmatiche e relative assegnazioni da fondi comuni e da 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.
- 5 L'assestamento degli stanziamenti relativi ai contratti di manutenzione dell'hardware e software della DEC, alle spese per linee di trasmissione dei dati, nonché per i servizi di mensa (stanziamenti tutti oggetto di gestione centralizzata) mette in evidenza una economia complessiva di L. 2.355,8 milioni, dovuta per L. 47 milioni, alla gestione dei servizi di mensa; per L. 118,8 milioni alla gestione dei contratti di manutenzione DEC e per L. 2.190 milioni, alle spese delle linee per trasmissione dati. A proposito di queste ultime spese è necessario precisare che la rilevante minore spesa è intervenuta in conseguenza di un nuovo e più favorevole tariffario adottato dalla SIP nel novembre '89 e cioè successivamente all'adozione del Bilancio di Previsione dell'Istituto per il 1990.

6 Un esame è stato fatto della situazione degli stanziamenti per la ricerca, alla luce delle analisi e proposte effettuate dalle Commissioni Scientifiche Nazionali all'occasione della definizione del Bilancio per il 1991. Conclusivamente, dopo i provvedimenti e le iniziative adottate - contestualmente all'approvazione del Bilancio - per l'utilizzazione dei fondi per l'Esercizio corrente, risultano ancora disponibili - e non utilizzabili nello scorcio dell'Esercizio - fondi sul Gruppo II pari a complessivi 12.968 milioni, di cui 2.420 già allocati sub-judice agli esperimenti e 10.548 sui fondi indivisi per gli esperimenti al Gran Sasso.

Si ricorda che un certo numero dei nuovi esperimenti in programmazione per i Laboratori del Gran Sasso (LVD, ICARUS) hanno notevoli ritardi dovuti a oggettive condizioni tecnico-scientifiche. Risulta altresì disponibile un importo complessivo di 847 milioni sul fondo comune per la ricerca, sicchè la disponibilità complessiva sugli stanziamenti per la ricerca ammonta a 13.815 milioni.

Un parallelo esame dell'andamento dei progetti speciali mette in evidenza l'opportunità di utilizzare, per altre destinazioni una parte dei fondi allocati per il progetto ELFA (1.450 milioni) e per il Progetto Superconduttività Milano (500 milioni) nell'anno corrente, salvo rivedere la situazione e rimpinguare gli stanziamenti nel corso del 1991, quanto i due Progetti abbiano raggiunto l'andamento di regime.

In conclusione le minori spese previste per i capitoli della ricerca e dei progetti ammontano a complessivi 15.765 milioni, cui si aggiungono economie nelle spese delle gestioni centrali per L. 2.355,8 milioni e maggiori entrate disponibili per L. 372 milioni, con una disponibilità complessiva utilizzabile per maggiori spese di L. 18.492,8 milioni.

Pur nella consapevolezza che ogni sforzo debba essere fatto per contribuire alla copertura delle spese derivanti dal rinnovo contrattuale, la Giunta ritiene che alcune spese urgenti, per le quali sono state presentate richieste dalle strutture operative, debbano essere rese possibili assicurando l'opportuna copertura finanziaria.

Ai Laboratori di Frascati viene proposto un contributo di 680 milioni per l'installazione della antenna gravitazionale da trasferire dal CERN.

Ai Laboratori di Legnaro, per i Progetti ALPI ed AURIGA, viene concesso un contributo complessivo di 700 milioni che costituiscono anticipo sulle spese previste per il 1991 e che potranno essere recuperati sugli stanziamenti del prossimo Esercizio.

Alle Sezioni di Milano e di Pisa viene concesso un contributo pari, per ciascuna, a 200 milioni per la sistemazione del locale calcolatore (Pisa) e dei nuovi locali costruiti dall'Università con il concorso spese dell'INFN (Milano).

Alcuni minori contributi vengono proposti per esigenze specifiche: a Pisa 78 milioni per realizzazione di prototipi di rivelatori al silicio da sperimentare in collaborazione con Napoli; a Legnaro 30 milioni per l'acquisto di una sorgente campione di radiocobalto; a Lecce 30 milioni quale contributo all'acquisto di strumentazione elettronica avanzata; a Perugia 15 milioni per hardware