

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. CC.	PRE. INIZ.	DEL. 4142	DEL. 4197	DEL. 4232	PROPOSTA	VAR. +	VAR. -	TOT. VAR.	DEFINITIVA	1980	1981	CASSA	
203010	400.000.000.000								400.000.000.000			400.000.000.000	
203020													
203030				2.316.000.000		2.316.000.000		2.316.000.000	2.316.000.000	1.265.000.000		3.581.000.000	
203040													
203050		4.000.000.000				4.000.000.000		4.000.000.000	4.000.000.000	17.420.100.000		17.420.100.000	
203060													
T.C.	400.000.000.000	4.000.000.000		2.316.000.000		6.316.000.000		6.316.000.000	6.316.000.000	18.685.100.000		423.001.100.000	
204010											4.713.148		4.713.148
T.C.											4.713.148		4.713.148
204010			10.000.000			10.000.000		10.000.000	10.000.000	111.181.510		120.000.000	
204020			299.700.000		70.000.000	360.700.000		360.700.000	360.700.000	1.393.938.165		1.754.638.165	
204021										16.169.574		16.169.574	
204023													
204024										8.000.000		8.000.000	
204030										1.500.000.000		1.500.000.000	
204040										228.000.000		228.000.000	
204070										20.000.000.000		20.000.000.000	
T.C.			309.700.000		70.000.000	379.700.000		379.700.000	379.700.000	31.237.289.249		31.626.007.739	
T.T.	400.000.000.000	4.000.000.000	309.700.000	2.316.000.000	70.000.000	6.686.700.000		6.686.700.000	6.686.700.000	49.947.102.397		454.632.620.887	
307010			25.478.000		3.375.500	28.853.500		28.853.500	28.853.500	277.040.000		305.913.500	
307020										22.000.000		22.000.000	
T.C.			25.478.000		3.375.500	28.853.500		28.853.500	28.853.500	299.040.000		327.913.500	
308010													
308020	150.000.000				10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000			160.000.000	
308040	300.000.000				200.000.000	200.000.000		200.000.000	200.000.000			500.000.000	
T.C.	450.000.000				210.000.000	210.000.000		210.000.000	210.000.000			660.000.000	
309010			652.722.159		215.967.213	868.689.372		868.689.372	868.689.372	24.484.915		893.174.159	
309020	50.000.000		3.447.004		203.642.970	209.089.976		209.089.976	209.089.976	15.942.623		275.032.004	
309030	350.000.000									206.899.679		556.000.000	
309040	455.000.000									592.509.027		1.047.000.000	
309050	120.000.000											120.000.000	
T.C.	975.000.000		656.169.163		421.610.183	1.077.779.348		1.077.779.348	1.077.779.348	839.036.244		2.891.206.165	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREVISIONE DEFINITIVA				ENTRATE											
CAP. U.C.I.	PRE. INIZ.	MODEL. 4142	MODEL. 4197	MODEL. 4282	PROPOSTA	VAR. +	VAR. -	TOT. VAR.	DEFINITIVE	PROG. 1981	CASSA	PROG. 1981	CASSA	PROG. 1981	CASSA
T.T.	1.425.000.000		681.647.165		634.985.683	1.316.632.848		1.316.632.848	2.741.632.848	1.138.896.244	3.879.119.665				
4140201	600.000.000				900.000.000	900.000.000		900.000.000	1.500.000.000	420.291.663	1.920.000.000				
4140301	1.300.000.000				700.000.000	700.000.000		700.000.000	2.200.000.000		2.200.000.000				
4140401	320.000.000				20.000.000		20.000.000	20.000.000	500.000.000		500.000.000				
4140501	150.000.000				50.000.000	50.000.000		50.000.000	200.000.000		200.000.000				
4140601	40.000.000				40.000.000	40.000.000		40.000.000	80.000.000		80.000.000				
4140701	500.000.000				34.000.000	34.000.000		34.000.000	534.000.000		534.000.000				
4140801										144.642.120	144.642.000				
P.B.	3.310.000.000				1.704.000.000	1.726.000.000	20.000.000	1.704.000.000	5.016.000.000	506.953.783	5.602.642.000				
T.T.	3.310.000.000				1.704.000.000	1.726.000.000	20.000.000	1.704.000.000	5.016.000.000	506.953.783	5.602.642.000				
T.P.	404.735.000.000	4.000.000.000	982.347.165	2.316.000.000	2.410.985.683	9.729.332.848	20.000.000	9.709.332.848	1414.444.332.848	51.672.952.424	446.114.402.932				
7220101	15.000.000.000								15.000.000.000	147.743.559	14.000.000.000				
7220201	6.000.000.000								6.000.000.000	37.144.772	6.057.000.000				
7220301	35.000.000.000								35.000.000.000	23.513.649.294	58.513.000.000				
7220401										1.300.000	1.300.000				
7220501										53.836.230	53.836.230				
T.C.	56.000.000.000								56.000.000.000	23.773.706.765	80.625.136.230				
T.T.	56.000.000.000								56.000.000.000	23.773.706.765	80.625.136.230				
T.EW	444.735.000.000	4.000.000.000	982.347.165	2.316.000.000	2.410.985.683	9.729.332.848	20.000.000	9.709.332.848	1470.444.332.848	75.444.459.189	546.739.538.782				

PREVISIONE DEFINITIVA		UNICITE											
CAP. EC.	PRE. INIZ.	BEL. 4142	BEL. 4197	BEL. 4232	PROPOSTA	VAR. +	VAR. -	TOT. VAR.	DEFINITIVI	residuo	cassa		
000000													
T.C.													
T.T.													
101010	220.000.000				45.000.000		45.000.000	45.000.000	175.000.000		175.000.000		
101020	100.000.000				110.000.000	110.000.000		110.000.000	210.000.000	20.000.000	230.000.000		
101030	40.000.000								40.000.000		40.000.000		
101040	40.000.000								40.000.000		40.000.000		
T.C.	400.000.000				65.000.000	110.000.000	45.000.000	65.000.000	465.000.000	20.000.000	485.000.000		
102010	65.500.000.000				400.000.000	400.000.000		400.000.000	65.900.000.000	2.635.253.767	68.535.253.767		
102020	7.000.000.000				900.000.000	900.000.000		900.000.000	7.900.000.000	905.159.304	8.805.159.304		
102030	800.000.000								800.000.000	262.499.998	1.062.499.998		
102040	1.900.000.000				100.000.000		100.000.000	100.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000		
102050	150.000.000								150.000.000	114.092.741	264.000.000		
102060	11.504.500.000	770.900.000	1.304.953.910		716.675.691	2.085.853.910	716.675.691	1.369.178.219	12.953.678.219	1.040.241.437	14.104.953.910		
102070	37.117.000.000	1.454.002.700	802.930.974		4.471.122.682	2.257.033.674	4.471.122.682	2.214.089.008	34.903.410.972	7.233.970.587	40.802.950.974		
102080													
102090	20.020.000.000				350.000.000	350.000.000		350.000.000	20.370.000.000	4.788.744.262	33.358.000.000		
102100	800.000.000								800.000.000	220.864.300	1.000.000.000		
102110	3.621.000.000		30.000.000		34.000.000		44.000.000	44.000.000	3.657.000.000	371.359.703	3.870.000.000		
102120	160.000.000				10.000.000	10.000.000		10.000.000	170.000.000	70.000.000	240.000.000		
102130	190.000.000		30.000.000		6.500.000		44.500.000	44.500.000	115.500.000	39.984.000	142.000.000		
102140	1.187.000.000	65.000.000	37.000.000		709.400.000	102.000.000	709.400.000	607.400.000	579.592.000	272.687.044	837.000.000		
102150	2.500.000.000	500.000.000				500.000.000		500.000.000	3.000.000.000	248.251.471	3.248.000.000		
102160										3.078.509.263	3.078.509.263		
102170	850.000.000				40.000.000		40.000.000	40.000.000	802.000.000	67.909.400	869.000.000		
102180	2.100.000.000				80.000.000	80.000.000		80.000.000	2.180.000.000	189.547.653	2.369.000.000		
102190	120.000.000								120.000.000		120.000.000		
102200	150.000.000								150.000.000		150.000.000		
102210	150.000.000								150.000.000	2.760.000	150.000.000		
102220	0.350.000.000								0.350.000.000		0.350.000.000		
102230													
T.C.	1172.240.000.000	2.797.982.700	2.050.904.804		4.145.706.373	6.804.887.584	6.173.706.373	711.181.211	1172.951.181.211	22.977.305.671	193.793.777.735		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREVISIONE DEFINITIVA			USCITE									
CAP. ECIPRE. INIZ.	MODEL. 4142	MODEL. 4197	MODEL. 4252	PROPOSTA	VAR. +	VAR. -	TOT. VAR.	DEFINITIVE	residuo	cassa		
1040101	313.000.000	231.000.000	9.000.000	127.200.000	231.000.000	136.700.000	115.600.000	478.600.000	52.144.130	480.000.000		
1040201	52.504.500.000	8.773.741.011	2.324.784.359	3.229.000.622	14.227.547.992	583.000.000	13.644.547.992	64.149.047.992	25.210.584.470	84.641.784.359		
1040211												
1040221												
1040241												
1040251												
1040261												
1040301	1.034.000.000	80.700.000	14.500.000	215.970.000	80.700.000	230.470.000	149.770.000	904.230.000	59.997.435	944.000.000		
1040401	234.000.000	8.000.000	3.000.000	37.100.000	48.100.000		48.100.000	282.100.000	11.765.800	293.000.000		
1040501	30.000.000			30.000.000		30.000.000	30.000.000					
1040601	555.000.000	19.000.000	11.000.000	30.415.000	19.000.000	41.415.000	22.415.000	532.585.000	165.008.708	637.000.000		
1040701	745.000.000	10.470.000		3.600.000	14.070.000		14.070.000	779.070.000	49.486.072	848.000.000		
1040801	121.000.000	1.000.000	15.000.000	41.007.000	1.000.000	54.007.000	55.007.000	65.913.000	13.753.702	78.000.000		
1040901	1.044.000.000	10.320.000	33.000.000	10.181.000	20.501.000	55.000.000	34.499.000	1.031.501.000	515.495.730	1.445.000.000		
1041001	8.401.000.000	3.522.000.000	152.500.000	205.070.000	3.879.570.000		3.879.570.000	9.280.570.000	3.739.445.791	12.152.500.000		
1041101	4.243.000.000	130.000.000	245.354.159	381.438.949	777.015.128		777.015.128	5.040.015.128	559.017.212	5.545.354.159		
1041201	20.000.000			11.000.000		11.000.000	11.000.000	9.000.000	12.495.000	21.000.000		
1041301	852.000.000	417.000.000	72.155.050	141.048.000	450.223.050		450.223.050	1.502.223.050	113.984.109	1.616.155.050		
1041501	549.000.000	21.000.000	100.227.000	35.200.000	21.000.000	135.427.000	114.427.000	434.373.000	34.838.214	448.773.000		
1041601	443.000.000			14.000.000		14.000.000	14.000.000	449.000.000	101.625.034	543.000.000		
1041701	4.308.000.000	13.000.000	345.215.950	249.500.000	202.500.000	345.215.950	82.715.950	4.305.284.050	419.985.367	4.634.784.050		
1041801	1.973.000.000	145.000.000	98.500.000	244.000.000	431.000.000	98.500.000	332.500.000	2.305.500.000	419.820.200	2.701.500.000		
1041901	450.000.000			239.000.000		239.000.000	239.000.000	211.000.000	417.034.500	610.000.000		
1042001	1.584.000.000	313.000.000	3.500.000	334.730.000	313.000.000	540.230.000	227.230.000	1.354.770.000	239.219.402	1.595.500.000		
1042101	475.500.000	9.100.000	10.000.000	171.017.000	19.100.000	171.017.000	151.917.000	323.503.000	133.099.815	455.000.000		
1042201	4.700.000.000	519.000.000	200.000.000	293.180.000	519.000.000	693.180.000	174.180.000	4.733.820.000	3.710.490.742	7.600.000.000		
1042301	5.753.000.000	244.500.000	190.500.000	1.628.259.454	457.000.000	1.628.259.454	1.171.259.454	4.581.740.544	1.381.055.922	5.490.500.000		
1042401	2.975.000.000	50.000.000		207.000.000	50.000.000	207.000.000	157.000.000	2.838.000.000		2.838.000.000		
1042501	4.775.000.000	104.046.723	60.439.394	405.500.000	145.794.121	405.500.000	240.193.877	4.534.806.121	1.041.545.147	6.240.439.394		
1042601	253.000.000		2.000.000	82.744.584	2.000.000	82.744.584	80.744.584	172.253.414	19.661.880	190.000.000		
1042701												
1042801	20.000.000			182.050.840	182.050.840		182.050.840	202.050.840		202.050.840		
1042901	550.000.000			26.000.000		26.000.000	26.000.000	524.000.000	343.350.355	860.000.000		
T.C.	96.335.000.000	14.685.517.734	2.108.794.014	783.000.000	450.944.411	22.411.504.151	5.749.247.990	16.642.256.161	112.997.256.161	39.634.346.757	143.403.344.874	
1040101	250.000.000	389.000.000	20.000.000		389.000.000	20.000.000	349.000.000	619.000.000	89.839.187	700.000.000		
1041101	100.000.000							100.000.000		100.000.000		
1041201	724.000.000	3.000.000	8.000.000	162.500.000	173.500.000		173.500.000	897.500.000	136.954.222	1.034.000.000		
1041301	100.000.000			50.000.000		50.000.000	50.000.000			50.000.000		
1041401	1.240.000.000							1.240.000.000		1.240.000.000		
T.C.	2.514.000.000	392.000.000	12.000.000		112.500.000	542.500.000	70.000.000	492.500.000	2.004.500.000	224.795.409	3.224.000.000	

PREVISIONE DEFINITIVA				USCITE											
CAP. EC.	PRE. INIZ.	DEL. 4142	DEL. 4197	DEL. 4252	PROPOSTA	VAR. +	VAR. -	TOT. VAR.	DEFINITIVI	PROG. 1981	CORR. 1981	PROG. 1982	CORR. 1982	PROG. 1983	CORR. 1983
107020	600.000.000		1.000.000			1.000.000		1.000.000	601.000.000	631.962.101		1.232.000.000			
T.C.	600.000.000		1.000.000			1.000.000		1.000.000	601.000.000	631.962.101		1.232.000.000			
100010	487.000.000		2.000.000		69.242.000	69.242.000	2.000.000	67.242.000	534.242.000	43.344.500		599.586.500			
T.C.	487.000.000		2.000.000		69.242.000	69.242.000	2.000.000	67.242.000	534.242.000	43.344.500		599.586.500			
110010	100.000.000			3.643.000.000	972.000.000		4.635.000.000	4.635.000.000	100.000.000			100.000.000			
110020	4.635.000.000			3.643.000.000	972.000.000		4.635.000.000	4.635.000.000	100.000.000			100.000.000			
T.C.	4.735.000.000			3.643.000.000	972.000.000		4.635.000.000	4.635.000.000	100.000.000			100.000.000			
T.T.	1277.311.000.000	17.875.500.436	4.134.698.898	4.446.000.000	4.220.019.962	30.039.133.735	16.674.954.363	13.344.179.372	1290.675.179.372	63.535.754.438		342.837.709.129			
211020	7.635.000.000	1.052.000.000	3.444.000.000	7.500.000.000	7.144.109.850	19.162.109.850		19.162.109.850	26.797.109.850	15.049.291.320		33.946.000.000			
211030															
211040										20.000.000.000		20.000.000.000			
T.C.	7.635.000.000	1.052.000.000	3.444.000.000	7.500.000.000	7.144.109.850	19.162.109.850		19.162.109.850	26.797.109.850	43.049.291.320		53.946.000.000			
212010	75.345.000.000	11.940.348.530	2.932.407.733	1.000.000.000	2.029.407.205	11.940.348.530	6.049.814.938	5.870.533.612	81.215.533.612	34.332.381.443		115.959.592.267			
212015															
212020	190.000.000	20.000.000	27.000.000		10.200.000	30.200.000	27.000.000	11.200.000	209.200.000	135.400.440		344.000.000			
212030	951.000.000	96.000.000	7.800.000		70.120.000	166.120.000	7.800.000	158.320.000	1.109.320.000	411.010.937		1.512.200.000			
212034										911.647		911.647			
212040	1.318.000.000	1.441.546.472	143.156.000	500.000.000	79.270.000	2.006.702.472	79.270.000	2.007.432.472	3.325.432.472	500.502.734		3.543.156.000			
212050	10.000.000				10.000.000		10.000.000	10.000.000		923.440		923.440			
212060										185.534.470		185.534.470			
212080										1.503.527.294		1.500.000.000			
212100	400.000.000	250.000.000	268.500.000		10.510.000	529.010.000		529.010.000	979.010.000	1.316.091.395		2.748.500.000			
212110										315.550.350		315.550.350			
212120										420.484.000		420.000.000			
212200	27.767.000.000	3.735.000.000	4.064.000.000	150.000.000	275.257.000	3.735.000.000	4.510.057.000	775.057.000	20.991.943.000	43.228.156.483		65.785.200.000			
T.C.	1100.639.000.000	17.499.875.022	6.630.351.733	730.000.000	2.323.104.205	18.493.381.022	10.703.941.938	7.791.439.084	115.830.439.084	102.470.978.655		191.857.576.174			
213010	1.000.000.000				100.000.000		100.000.000	100.000.000	900.000.000	641.375.000		1.541.000.000			
213020	100.000.000				90.000.000		90.000.000	90.000.000	10.000.000			10.000.000			
T.C.	1.100.000.000				190.000.000		190.000.000	190.000.000	910.000.000	641.375.000		1.571.000.000			
214020	700.000.000				100.000.000	100.000.000		100.000.000	800.000.000			800.000.000			
214030	3.350.000.000				11.175.465		11.175.465	11.175.465	3.338.824.535			3.338.824.535			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREVISIONE DEFINITIVA				VOGITE											
CAP.CCIPRE.INIZ.	DEL. 4142	DEL. 4197	DEL. 4232	PROPOSTA	VAR. +	VAR. -	TOT. VAR.	DEFINITIVI	DEL. 4142	DEL. 4197	DEL. 4232	PROPOSTA	VAR. +	VAR. -	TOT. VAR.
214040	4.500.000.000			300.000.000	300.000.000		300.000.000	4.800.000.000	184.364.609			4.984.000.000			
T.C.	8.550.000.000			388.824.535	400.000.000	11.175.465	388.824.535	8.938.824.535	184.364.609			9.122.824.535			
215010	600.000.000			911.175.465	911.175.465		911.175.465	1.511.175.465				1.511.175.465			
215020	1.500.000.000			700.000.000	700.000.000		700.000.000	2.200.000.000				2.200.000.000			
T.C.	2.100.000.000			1.611.175.465	1.611.175.465		1.611.175.465	3.711.175.465				3.711.175.465			
T.T.	1127.424.000.000	18.542.875.822	3.172.351.733	4.762.000.000	4.631.005.645	39.648.646.337	10.905.117.403	28.763.548.934	154.187.548.934	144.364.009.464		260.228.576.174			
I.P.	404.738.000.000	34.418.375.458	982.347.165	2.316.000.000	2.410.985.683	69.707.000.072	27.580.071.764	42.127.728.304	144.842.728.304	129.921.764.102		443.644.283.363			
421010	15.000.000.000							15.000.000.000	143.480.947			15.143.000.000			
421020	6.000.000.000							6.000.000.000	1.005.847.821			7.005.000.000			
421030	35.000.000.000							35.000.000.000	7.410.844.800			42.410.000.000			
421040									101.635.109			101.635.109			
421050									31.430			31.430			
T.C.	56.000.000.000							56.000.000.000	8.461.842.107			64.459.446.539			
T.T.	56.000.000.000							56.000.000.000	8.461.842.107			64.459.446.539			
T.EU	1449.733.000.000	34.418.375.458	982.347.165	2.316.000.000	2.410.985.683	69.707.000.072	27.580.071.764	42.127.728.304	1502.842.728.304	1210.583.624.209		447.723.951.842			

doc.g.e.116/92
13 novembre 1992

giunta esecutiva

asestamento definitivo delle previsioni esercizio finanziario 1992

- 1** L'andamento della gestione 1992 è stato seguito nel corso dell'Esercizio dagli Organi e dai Servizi competenti, ed è stato già oggetto di un provvedimento di asestamento preliminare nel mese di luglio (deliberazione n. 4197 del 17 luglio '92) nonché di una ulteriore delibera di variazione (n. 4252 del 30 ottobre '92) intesa a mobilitare una serie di disponibilità derivanti dall'esame finale dei programmi di ricerca '92 e delle relative esigenze finanziarie anche in relazione alla contestuale messa a punto dei programmi per il 1993 e della relativa previsione per il Bilancio '93.

L'utilizzazione dei fondi disponibili riguardava rilevanti interventi programmaticamente molto caratterizzati e veniva effettuata contestualmente alla discussione ed approvazione del Bilancio per l'Esercizio 1993, in un quadro di manovra complessiva programmatico-finanziaria 1992-93.

Ciò si richiama per ricordare che già in quell'occasione la relazione della Giunta Esecutiva considerava sostanzialmente conclusivo della gestione il provvedimento proposto ed approvato in ottobre, preannunciando che l'asestamento definitivo da effettuarsi in novembre (nei termini ultimativi posti dal D.P.R. 696/79) avrebbe avuto carattere sostanzialmente "tecnico" inteso soprattutto agli storni tra capitoli proposti dalle Unità Operative per le sopraggiunte esigenze in corso di gestione.

E tale carattere sostanzialmente mantiene il provvedimento oggi proposto, salvo per l'utilizzazione di alcuni rimanenti fondi comuni e di riserva e di disponibilità derivanti da minori spese e di maggiori entrate accertate emergenti dalla gestione dei mesi tra giugno ed ottobre, anche a copertura di maggiori spese di personale.

- 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) Alla utilizzazione delle rimanenti disponibilità e al definitivo assestamento della previsione di spesa per il personale.
 - d) All'assestamento delle previsioni di cassa.
- 3 Per quanto riguarda le Entrate, le variazioni ammontano complessivamente a circa L. 2.410,9 milioni in aumento.
- Esse sono costituite, per 810,9 milioni, come segue:
- Per L. 274,9 milioni circa da Entrate realizzate dalle Unità Operative per contributi di ricerca, permute, cessioni di materiali, recuperi su pagamenti effettuati o per altre cause (L. 70.000.000 sul cap. 206020; L. 3.375.500 sul cap. 307010; L. 195.967.213 sul cap. 309010; L. 5.642.970 sul cap. 309020). Dette Entrate vengono riassegnate alle Unità Operative su motivate proposte dei rispettivi Direttori.
 - Per L. 536.000.000 sono costituite da maggiori accertamenti rispetto alla previsione su alcuni capitoli per quanto di competenza centrale (cap. 308020 + L. 10.000.000; cap. 308040 + L. 200.000.000; cap. 309010 + L. 20.000.000; cap. 309020 + L. 200.000.000; cap. 414040 - L. 200.000.000; cap. 414050 + L. 50.000.000; cap. 414060 + L. 40.000.000; cap. 414070 + L. 36.000.000) e vengono utilizzate a copertura di maggiori spese come si preciserà nel seguito.
- Infine si aggiungono alle Entrate i movimenti compensativi relativi alla gestione dei fondi di previdenza e di quiescenza per complessivi 1.600 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. 900 milioni) e per il trattamento di previdenza (cap. 414030 + L. 700 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.

Meritano attenzione le variazioni proposte dai L.N.F. a riguardo del programma DAΦNE. Ha subito qualche ritardo, rispetto ai programmi inizialmente previsti, la progettazione esecutiva dei vari tipi di magneti, sicchè l'apertura della gara per la fornitura relativa viene rinviata al 1993. Hanno invece avuto corso, come previsto, le gare relative all'edilizia della macchina, sia riguardo alle opere di ristrutturazione dell'edificio "Adone", sia a quelle di realizzazione della nuova sala sperimentale destinata alla installazione e movimentazione dell'apparato di rivelazione KLOE. La copertura delle relative spese era stata prevista in parte a carico dell'Esercizio '92, ed in parte a carico dell'Esercizio 1993, sulla base degli stanziamenti all'uopo predisposti. Il reale andamento del programma suggerisce oggi di utilizzare - per la copertura delle spese di edilizia già appaltate - gli stanziamenti previsti nel Bilancio '92 per i magneti per i quali, viceversa, potranno essere utilizzati gli stanziamenti previsti nel Bilancio '93 per l'edilizia di DAΦNE e per la ristrutturazione dell'edificio Adone. Si aggiunga a ciò che le spese di sistemazione dell'edificio Adone, considerate inizialmente di "manutenzione", e quindi correnti, sono da considerare, per il carattere di ristrutturazione e trasformazione degli edifici esistenti proprio dei lavori previsti, spese di conto capitale.

Nella direzione sopra indicata procedono le variazioni proposte dai Laboratori, ed accolte dalla Giunta nel provvedimento generale di variazione che si sottopone alla approvazione del Consiglio. Esse comportano, nella sostanza, lo spostamento di circa 7 miliardi dalle spese previste al Cap. 212010 per la realizzazione dei magneti di DAΦNE, al Cap. 211020 per quanto relativo alla edilizia di DAΦNE, e la conseguente anticipazione al 1992 della quota di impegni assunti per il 1993 per l'edilizia stessa. L'approvazione delle variazioni proposte comporta quindi anche l'approvazione della nuova cadenza degli impegni per l'edilizia, a modifica di quella indicata nelle rispettive delibere, e sottintende che al Bilancio per il 1993 - già approvato - dovranno essere apportate le corrispondenti variazioni modificative.

- 5** Il fondo "potenziamento calcolo" presenta tuttora una disponibilità di L. 1.800 milioni. Esso viene utilizzato per L. 1.287 milioni e ripartito tra le Unità Operative dell'Istituto secondo le proposte formulate dalla Commissione Calcolo nella sua riunione del 16 ottobre (vedi allegato)
- Sullo stesso fondo vengono finanziate le spese per acquisto di hardware (complessivamente L. 313 milioni: L.N.F. L. 254 milioni; Sanità L. 59 milioni) necessari all'esecuzione del programma di collaborazione I.N.F.N./DIGITAL sull'impiego del chip ALPHA nei sistemi di acquisizione dati per gli acceleratori di altissima intensità
- Si utilizzano quindi L. 1.600 milioni e ne residuano L. 200 milioni.
- Il fondo per il programma ARES/L presenta una disponibilità di L. 700 milioni. Ne vengono utilizzati L. 430 milioni (L.N.F. L. 350 milioni; Milano L. 80 milioni) per il suddetto programma e L. 50 milioni (Milano) per il progetto ELFA.
- Si utilizzeranno quindi complessivamente L. 480 milioni e ne residuano L. 220 milioni.
- La suddetta disponibilità residua (L. 200 milioni + 220 milioni) insieme ai residui del fondo riserva (L. 170 milioni) costituiscono una disponibilità complessiva di L. 590 milioni che viene utilizzata per L. 220 milioni, per finanziare su proposta del Presidente della III^a Commissione Scientifica Nazionale, una serie di esperimenti in corso presso le Sezioni di Padova (L. 67 milioni), Roma (L. 23 milioni), Catania (L. 30 milioni); L.N.L. (L. 55 milioni), L.N.S. (L. 45 milioni) vedi proposte in allegato.
- La ulteriore disponibilità di L. 370 milioni verrà utilizzata come indicato nel seguito.
- 6** L'assestamento degli stanziamenti relativi ai contratti di manutenzione dell'hardware e software della DEC e dei CAD, 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. 575 milioni, cui si aggiungono minori spese per complessivi L. 1.174 milioni (cap. 102140 L. 700 milioni; cap. 101010 L. 45 milioni; cap. 106130 L. 50 milioni; cap. 213020 L. 90 milioni; cap. 104050 L. 30 milioni; cap. 104120 L. 20 milioni; cap. 104190 L. 239 milioni).
- Risulta quindi una disponibilità per minori spese di L. 1.749 milioni sui capitoli relativi alle spese centrali dell'Istituto cui si aggiunge una disponibilità residua di L. 972 milioni al cap. 110020 fondo di riserva. Della totale disponibilità di L. 2.721 milioni ne vengono utilizzati: L. 150 milioni per maggiori spese previste agli Uffici di Presidenza; L. 110 milioni ad integrazione del capitolo relativo ad indennità e gettoni degli Organi dell'Ente e L. 1.237 milioni per soddisfare richieste documentate delle Sezioni e dei

Laboratori, vagliate ed opportunamente dimensionate dalla Giunta Esecutiva. Quest'ultimi risultano così ripartiti: Milano L. 150 milioni; Napoli L. 187 milioni; Trieste L. 30 milioni; Firenze L. 150 milioni; Lecce L. 200 milioni; L.N.L. per il progetto ALPI L. 520 milioni. Ne riserva una disponibilità di L. 1.224 milioni da utilizzare come nel seguito specificato.

- 7** Un ulteriore esame della previsione di spesa di personale, in vista della chiusura dei conti dell'Esercizio ed utilizzando ed estrapolando i dati della spesa sino al mese di ottobre incluso, ha evidenziato la necessità di una integrazione complessiva di L. 2.130 milioni costituiti da maggiori spese per L. 2.230 milioni e minori spese per L. 100 milioni.

Le maggiori spese riguardano: il personale di ruolo cap. 102010 + L. 400 milioni; il personale a contratto (cap. 102020 + L. 900 milioni); i relativi oneri a carico dell'Ente (cap. 102090 + L. 550 milioni) ed il fondo di previdenza (cap. 214040 + L. 300 milioni).

Le minori spese riguardano il personale straordinario (cap. 102030 - L. 100 milioni).

Ad una integrazione di L. 100 milioni, richiesti dal presidente della apposita commissione, per il fondo destinato ai prestiti (cap. 213010 + L. 100 milioni) si provvede con prelevamento di pari importo dal fondo mutui, attualmente non utilizzato e con consistenza di L. 1.000 milioni (cap. 214020 - L. 100 milioni).

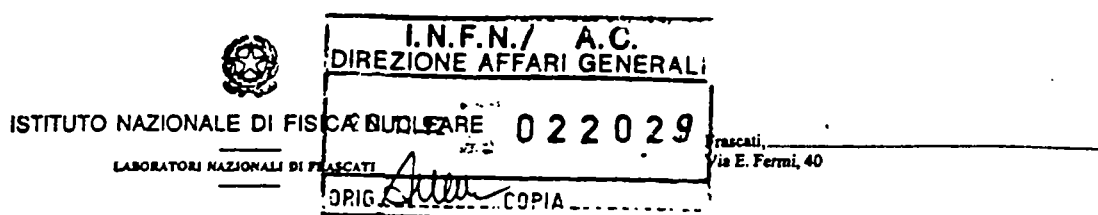
Alla copertura delle maggiori spese di personale, per complessivi L. 2.130 milioni si provvede con le economie di cui ai paragrafi 5) (L. 370 milioni) e 6) (L. 1.224 milioni), oltre che con le maggiori entrate disponibili (al netto di quelle riassegnate alle Unità Operative) per L. 536 milioni.

Infine si aggiungono alle spese di personale i movimenti compensativi relativi alla gestione di fondi di previdenza e quiescenza per complessivi L. 1.600 milioni, di cui si è detto al paragrafo relativo alle entrate.

- 8** La manovra complessiva intesa all'assestamento definitivo delle previsioni di competenza dell'anno corrente, che è stata nel dettaglio e nei suoi momenti più significativi esposta nei paragrafi precedenti e che è oggetto della annessa proposta 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	704.985.683	1.726.000.000	2.430.985.683
variazioni in diminuzione	0	20.000.000	20.000.000
totale	704.985.683	1.706.000.000	2.410.985.682
<i>ENTRATE</i>	<i>CORRENTI</i>	<i>CONTO CAPITALE</i>	<i>TOTALE</i>
variazioni in aumento	7.026.991.451	9.246.115.315	16.273.106.766
variazioni in diminuzione	11.247.011.413	2.615.109.670	13.862.121.083
totale	- 4.220.019.962	6.631.005.645	2.410.985.683

- 9** Con la medesima deliberazione si provvede all'adeguamento delle previsioni di cassa in relazione all'andamento della gestione. Con separata proposta di deliberazione si provvede all'adeguamento dell'analisi programmatica e funzionale della spesa del corrente Esercizio, conseguente delle variazioni sopra illustrate.



Posiz.: FUNZ.
Prot. n.: 19346

Ch.mo Prof.
Nicola Cabibbo
Presidente dell'INFN
Piazza dei Caprettari, 70
ROMA

e p.c. Direzione Affari Amm.vi
Programmazione e Ragioneria
SEDE

Caro Presidente,

ho esaminato con Gaetano Vignola lo stato di avanzamento del progetto DAFNE e l'andamento degli impegni di spesa assunti e da assumere sulle assegnazioni previste per gli esercizi 1992 e 1993.

L'avvio della gara per i magneti e gli alimentatori degli anelli principali, a suo tempo tentativamente previsto per fine 1992, deve slittare di qualche mese, quindi all'inizio del 1993. Questo fatto comunque non tocca la scala globale dei tempi del progetto.

Si è così resa disponibile sul Cap. 212010 del corrente esercizio, la somma di Lit. 8.500 milioni accantonata per coprire parte di tale fornitura che, viceversa, potrebbe essere utilizzata per anticipare al 1992 alcuni impegni per gare in corso già autorizzate dal C.D. con imputazione a carico del bilancio 1993, e per coprire parte della spesa per gare che possono essere avviate nel 1992 anziché nel 1993.

Mi riferisco alle seguenti azioni riguardanti le opere edili:

	Impegno 1992	Impegno 1993
- gara per ristrutturazione edificio e Impianti Adone Lit. 4.165 ML (delibera 2.657/GE del 19/6/92)	100 ML	4.065 ML
- gara per modifica Sala Adone e costruzione Sale Sperimentali Lit. 10.700 ML (delibera 4.124/CD del 13/3/92 Lit. 1.230 ML) (delibera 2.672/GE del 29/6/92 Lit. 9.470 ML)	1.730 ML	8.970 ML
TOTALE	1.830 ML	13.035 ML

e al "decommissioning" Adone (sto per proporre l'avvio della gara di appalto) la cui spesa, valutata in circa 1.800 milioni, era inizialmente prevista in gran parte a carico dei finanziamenti 1993.

Ti ricordo che il C.D., con delibera n. 4.252 del 30/10/92, ha disposto nel corrente anno, un primo finanziamento di 5.000 milioni per le sale sperimentali. Conseguentemente anche parte del relativo impegno dovrà essere trasferito dal 1993 al 1992.

Per quanto sopra illustrato ho presentato la seguente richiesta di assestamento delle assegnazioni 1992 per DAFNE:

Cap. 104020 Lit. + 1.255 ML per il "decommissioning" Adone

Cap. 211020 Lit. + 7.245 ML per anticipazione da 1993 a 1992 impegni "opere edili"

Cap. 212010 Lit. - 8.500 ML

Vorrei precisarti che tali spostamenti, apparentemente rilevanti, nella realtà costituiscono solo variazioni nella distribuzione temporale degli impegni che rientrano nei limiti del programma di spesa pluriennale a suo tempo definito ed approvato per la realizzazione di DAFNE.

Naturalmente l'assestamento proposto comporterà anche un adeguamento della ripartizione economica dei finanziamenti previsti per l'esercizio 1993 per i quali alla prima occasione utile chiederò le conseguenti variazioni di bilancio.

Per maggiore chiarezza ti riassumo in allegato la stima dettagliata dei costi DAFNE, con le valutazioni aggiornate alla data odierna.

Resto comunque a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Ti ringrazio e ti invio cordiali saluti.



Enzo Iarocci

PIANO DI SPESA DAFNE
(VALUTAZIONI AGGIORNATE AL 12/11/92 - in milioni di lire)

	<u>1991</u>	<u>1992</u>	<u>1993</u>
- LINAC	16.380		
- ALIMENTATORI DI POTENZA RF	3.570		
- MISURATORE MULTIPOLI	486		
- LOCALI INTERRATI PER DECOMMISS.	304		
- DECOMMISSIONING LEALE	300		
- SIST. AREE EST., PROTOTIPI E CONSUMI VARI	1.345		
- EDILIZIA ADONE E SALE SPERIMENTALI		13.990	875
- EDILIZIA SCHERMATURA SALA ACCUMUL.		255	
- CAVITA' RF PER ACCUMULATORE		537	
- MAGNETI WIGGLER ANELLI PRINCIPALI		770	
- TRANSFER LINE		5.355	
- ALIMENTATORI PER TRANSFER LINE		1.666	
- ACCUMULATORE COMPLETO		4.150	1.750
- MAGNETI E ALIMENTATORI ANELLI PRINC.			14.000
- CAMERA VUOTO ANELLI PRINCIPALI			2.500
- SISTEMA VUOTO (VALVOLE, POMPE, ECC.)			2.300
- CAVITA' RF PER ANELLI			1.200
- SISTEMA ELETTRICO E RAFFREDDAMENTO			2.500
- CONTROLLO E DIAGNOSTICA			2.800
- DECOMMISSIONING ADONE		1.400	400
- PROTOTIPI E CONSUMI VARI		802	175
TOTALE L.N.F.	22.385	28.925	28.500
SEZIONE NAPOLI	15	55	
TOTALE GENERALE	22.400	28.980	28.500

TOTALE 1991/92/93
79.880(*)

(*) di cui 8.500 per sale sperimentali