

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE**CONSIGLIO DIRETTIVO****DELIBERAZIONE n. 6119**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **22 luglio 1998**

- visto il documento generale n. 1186/97 *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 1998"* approvato con propria deliberazione n. 5822 del 24 ottobre 1997;
- visto il documento generale n. 1187/97 *"Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 1998 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"* approvato con propria deliberazione n. 5822 del 24 ottobre 1997;
- viste le proprie deliberazioni n. 5942, n. 5943 del 30.01.98, n. 5980 del 26.02.98, n. 6000 del 27.03.98, n. 6036, n. 6037, n. 6048, n. 6049 del 30.04.98, n. 6069, n. 6070 del 27.05.98 e n. 6085 del 26.06.98 recanti variazioni al Bilancio di Previsione e all'Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa per l'Esercizio Finanziario 1998;
- visto il Conto Consuntivo dell'Istituto per l'Esercizio 1997 (doc. gen. n. 1216/98) approvato con propria deliberazione n. 6035 in data 30 aprile 1998;
- preso atto delle richieste formulate nelle allegate note:
 - del Presidente del Gruppo I, Prof. Mario CALVETTI,
 - del Presidente del Gruppo II, Prof. Furio BOBISUT,
 - del Presidente del Gruppo III, Prof. Antonio BERTIN,
 - del Presidente Commissione Calcolo, Prof. Federico RUGGIERI,
 - del Responsabile Servizio Affari Internazionali in merito alle richieste dei Direttori delle Strutture per l'"Organizzazione Congressi e Conferenze" e per il "Fondo Affari Internazionali";
- esaminata, discussa e fatta propria la relazione della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 189/98) riunita in data 8 luglio 1997, contenente anche proposte in ordine alla ulteriore utilizzazione dell'Avanzo di Amministrazione del precedente Esercizio Finanziario 1997;
- considerato che le variazioni proposte derivano da motivate esigenze di gestione e pareggiano nella loro misura finanziaria complessiva e non comportano alterazioni al Bilancio d'Esercizio 1998;
- visto l'art. 13 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'I.N.F.N.;
- preso atto del parere favorevole espresso in data 13 luglio 1998 dal Collegio dei Revisori dei Conti (come da verbale n. 316/98, allegato C);

D E L I B E R A

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 189/98, allegato A, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 1998"* ed al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"* dell'Istituto, le conseguenti variazioni di competenza alle Spese come da tabelle allegate B, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVAdoc. G.E. 189/98
8 luglio 1998**Parziale utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione
Esercizio Finanziario 1997**

.....

**Variazioni di Bilancio conseguenti alle proposte
scientifico-finanziarie pervenute****P R E M E S S A**

Considerato che il Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, ha già provveduto ad un parziale utilizzo di L. 15.371,517 milioni dell'Avanzo di Amministrazione, accertato in sede di approvazione del Conto Consuntivo dell'Esercizio 1997 (delibere n. 6069 del 27.05.98 e n. 6085 del 26.06.98).

Visto che il residuo dell'Avanzo disponibile risulta essere di L. 48.890,683 milioni, si provvede ad un attento esame delle esigenze più urgenti rappresentate dai Direttori delle Strutture che possono essere soddisfatte con tale disponibilità. Inoltre si procede anche all'analisi delle proposte scientifico-finanziarie pervenute (allegate al presente documento) in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie già attribuite.

A seguito di tale esame, la Giunta Esecutiva, tenuto conto delle limitate disponibilità di cassa, propone che una parte del citato Avanzo, pari a L. 6.739,550 milioni, venga utilizzato per le esigenze più urgenti delle Strutture.

Le proposte di deliberazione che si sottopongono all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo sono pertanto le seguenti:

**PARZIALE UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 1997****S P E S E**

La manovra che si propone di effettuare prevede variazioni in aumento per L. 6.739,550 milioni, con ulteriore parziale utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione relativo all'Esercizio Finanziario 1997, e precisamente:

Per esigenze più urgenti delle Strutture in ordine al perfezionamento e continuazione delle azioni intraprese nel corso del precedente esercizio:

L.	263,70	milioni	ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso;
L.	120,00	milioni	al Gruppo Collegato L'Aquila;
L.	20,00	milioni	alla Struttura di Catania;
L.	172,00	milioni	alla Struttura di Pisa;
L.	420,00	milioni	alla Struttura di Genova;
L.	23,85	milioni	ai Laboratori Nazionali di Legnaro.

Per motivate richieste presentate dai Direttori delle Strutture per nuove esigenze straordinarie:

• Pavia	L.	150 milioni	per le opere necessarie al completamento della Sala Sperimentale da mettere a disposizione dei Gruppi;
• Pisa	L.	500 milioni	per le opere di completamento dell'edificio Alte Energie;
• Napoli	L.	160 milioni	per i lavori di adattamento dei locali della nuova sede di Monte Sant'Angelo;
• Roma	L.	400 milioni	per le spese riguardanti l'adeguamento della rete locale "LAN";
• Padova	L.	110 milioni	per maggiori spese relative all'attività "DIVULGAZIONI SCIENTIFICHE";
• L.N. Gran Sasso	L.	1.700 milioni	per l'impiantistica necessaria per l'Esperimento BOREXINO;
• L.N. Legnaro	L.	1.500 milioni	per l'impianto criogenico relativo al Progetto PIAVE;
• L.N. Frascati	L.	1.200 milioni	per maggiori oneri relativi agli apparati di KLOE e FINUDA.

VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI ALLE PROPOSTE SCIENTIFICO-FINANZIARIE PERVENUTE

Come accennato nelle premesse, si sottopongono all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo anche le seguenti proposte di variazione:

ORGANIZZAZIONE CONGRESSI E CONFERENZE

Finanziamento alle seguenti iniziative a valere sul fondo per "Organizzazione Congressi e Conferenze" (cap. VI - art. 6210, stanziamento iniziale L. 500 milioni e disponibilità attuale di L. 141,5 milioni) per complessive lire 54,5 milioni:

- Struttura di Perugia L. 9.500.000. = quale contributo alle spese di organizzazione del Workshop "CNTC";
- Struttura di Pisa L. 10.000.000. = quale contributo alle spese di organizzazione del Congresso "Around Virgo";
- Struttura di Napoli L. 35.000.000. = quale contributo alle spese di organizzazione del LXXXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica.

RETTIFICA: CONVENZIONI E SCAMBI INTERNAZIONALI

Con delibera del Consiglio Direttivo n. 6048 del 30 aprile 1998 è stato assegnato alla Struttura di Perugia un contributo di L. 4.200.000. =, anziché alle Strutture di Roma e Ferrara, per la copertura delle spese di soggiorno per 3 settimane della Dr.ssa Lisa RANDALL. Tale contributo viene pertanto trasferito e ripartito come segue:

- Struttura di Roma L. 2.800.000. = per la copertura delle spese di soggiorno per 2 settimane della Dr.ssa Lisa RANDALL, nell'ambito dell'Accordo INFN-MIT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, Gruppo IV);
- Struttura di Ferrara L. 1.400.000. = per la copertura delle spese di soggiorno per 1 settimana della Dr.ssa Lisa RANDALL, nell'ambito dell'Accordo INFN-MIT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, Gruppo IV).

GRUPPO I

Si propongono, per le assegnazioni al Cap. IV - art. 4110, le seguenti variazioni:

sblocco dei fondi sub-judice per la somma di L. 460 milioni, per il finanziamento ai seguenti esperimenti:

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESPERIMENTO	STRUTTURA	102060 (MISSIONI INTERNO)	102070 (MISSIONI ESTERO)	104020 (MATERIALE CONSUMO)	212010 (IMP. ATTREZ. MACCHINARI)	212200 (APPARATI)	TOTALE
CDF	Pi				30		30
	Ud		15				15
	Totale		15		30		45
ATLAS	Cs					60	60
	Mi	30					30
	Totale	30				60	90
COMPASS	To			5		15	20
	Ts					65	65
	Totale			5		80	85
E-831	LNF				15		15
	Totale				15		15
HERA-B	Bo					48	48
	Totale					48	48
KLOE	LNF			130			130
	Rm	47					47
	Totale	47		130			177
TOTALE GENERALE		77	15	135	45	188	460

- parziale utilizzo del Fondo Indiviso (stanziamento iniziale di L. 9.013 milioni e con disponibilità attuale di L. 8.850 milioni) per un importo complessivo di L. 2.077 milioni, per il finanziamento ai seguenti esperimenti:

ESPERIMENTO	STRUTTURA	102060 (MISSIONI INTERNO)	102070 (MISSIONI ESTERO)	104020 (MATERIALE CONSUMO)	212010 (IMP. ATTREZ. MACCHINARI)	212200 (APPARATI)	TOTALE
P-CMS	Ge					1.320	1.320
	Rm	5		67		120	192
	Totale	5		67		1.440	1.512
EPSI	Fi				2	9	11
	Pg			5			5
	Pi					55	55
	To					20	20
	Totale			5	2	84	91
ATLAS	Le	5					5
	Pi			140			140
	Na	5					5
	Pv		15				15
	Ud	10	10				20
	Totale	20	25	140			185
LEP-3	Rm	5					5
	Totale	5					5
COMPASS	Ts			15			15
	Totale			15			15
BABAR	Ge					40	40
	Mi	16				23	39
	Na		30			40	70
	Totale	16	30			103	149
E-831	LNF	2			4		6
	Mi	3					3
	Pv	7			24		31
	Totale	12			28		40
HERA-B	Bo					60	60
	Totale					60	60
KLOE	Rm			40			40
	Totale			40			40
Dotazioni	Mi				- 60		- 60
	Ge		5				5
	Na			20			20
	Rm3			10			10
	Ts	5					5
	Totale	5	5	30	- 60		- 20
TOTALE GENERALE		63	60	297	- 30	1.687	2.077

storni per un importo complessivo di L. 77 milioni a pareggio, negli stanziamenti dei seguenti esperimenti:

ESPERIMENTO	STRUTTURA	102060 (MISSIONI INTERNO)	102070 (MISSIONI ESTERO)	TOTALE
ATLAS	Mi	- 30	30	0
KLOE	Rm	- 47		- 47
	Ba	40		40
	Ts	7		7
TOTALE		- 30	30	0

GRUPPO II

Si propongono, per le assegnazioni al Cap. IV - art. 4120, le seguenti variazioni:

- sblocco dei fondi sub-judice per la somma di L. 870 milioni, per il finanziamento ai seguenti esperimenti:

ESPERIMENTO	STRUTTURA	104020 (MATERIALE CONSUMO)	104200 (TRASPORTI FACCHINAGGI)	212010 (IMP. ATTREZ. MACCHINARI)	212200 (APPARATO)	TOTALE
AMS-0	Bo	20	10	25		55
	Pg	20				20
	Totale	40	10	25		75
BOREX	Ge			16	10	26
	LNGS	80			337	417
	Mi				265	265
	Pv			12		12
	Totale	80		28	612	720
GNO	Mi	65	10			75
	Totale	65	10			75
TOTALE GENERALE		185	20	53	612	870

- parziale utilizzo del Fondo Indiviso (stanziamento iniziale di L. 2.253 milioni e con disponibilità attuale di L. 1.948 milioni) per un importo complessivo di L. 148 milioni, per il finanziamento ai seguenti esperimenti:

ESPERIMENTO	STRUTTURA	102060 (MISSIONI INTERNO)	102070 (MISSIONI ESTERO)	104020 (MATERIALE CONSUMO)	104200 (TRASPORTI FACCHINAGGI)	212010 (IMP. ATTREZ. MACCHINARI)	212200 (APPARATO)	TOTALE
AMS-O	Bo			- 10	- 10		45	25
	Pg		15	- 10			65	70
	Totale		15	- 20	- 10		110	95
BOREX	Ge					- 16	240	224
	LNGS						- 337	- 337
	Mi		10				125	135
	Pv					- 12		- 12
	Totale		10			- 28	28	10
DAMA	Rm2					27		27
	Totale					27		27
GNO	Mi	20		- 65	- 10			- 55
	Totale	20		- 65	- 10			- 55
NOE'-TEST	Ba		10					10
	Le		4					4
	LNGS		4					4
	Na		12					12
	Totale		30					30
PVLAS	LNL						28	28
	Totale						28	28
Dotazioni	Rm2		4					4
	To		4					4
	Pd		5					5
	Totale		13					13
TOTALE GENERALE		20	68	- 85	- 20	- 1	166	148

- storni per un importo complessivo di L. 145 milioni a pareggio, negli stanziamenti dei seguenti esperimenti:

ESPERIMENTO	STRUTTURA	102070 (MISSIONI ESTERO)	104020 (MATERIALE CONSUMO)	212010 (IMP. ATTREZ. MACCHINARI)	TOTALE
AMS-O	Bo	25		- 25	0
MI-BETA	LNGS		120		120
	Mi		- 120		- 120
TOTALE		25	0	- 25	0

GRUPPO III

Si propongono, per le assegnazioni al Cap. IV - art. 4130, le seguenti variazioni:

- sblocco dei fondi sub-judice per la somma di L. 1.130 milioni, per il finanziamento ai seguenti esperimenti:

ESPERIMENTO	STRUTTURA	102060 (MISSIONI INTERNO)	102070 (MISSIONI ESTERO)	212010 (IMP. ATTREZ. MACCHINARI)	TOTALE
CHIMERA	Ci			300	300
	LNS			245	245
	Mi			25	25
	Totale			570	570
EUROBALL	Mi		22		22
	Pd		23		23
	Totale		45		45
FIASCO	Fi	55			55
	Totale	55			55
LUNA-2	LNGS			425	425
	Totale			425	425
PARECO	Me		27		27
	Totale		27		27
SOLONE	Ba		8		8
	Totale		8		8
TOTALE GENERALE		55	80	995	1.130

- storni per un importo complessivo di L. 2,5 milioni a pareggio, negli stanziamenti del seguente esperimento:

ESPERIMENTO	STRUTTURA	102070 (MISSIONI ESTERO)	TOTALE
OBELIX-1	LNF	2,5	2,5
	Pv	- 2,5	- 2,5
TOTALE GENERALE		0	0

POTENZIAMENTO CALCOLO

Si propone l'assegnazione al CNAF, a valere sul Fondo Comune del "Potenziamento Calcolo" (cap. IV - art. 4300 - stanziamento iniziale di L. 1.800 milioni e con disponibilità attuale di L. 736 milioni) di complessivi L. 150 milioni, secondo quanto segue:

STRUTTURA		104020 (MATERIALE CONSUMO)	TOTALE
CNAF (3640)	Contratto Microsoft	90	90
	Manutenzione CISCO	60	60
TOTALE GENERALE		150	150

Progetti Speciali: "VIRGO"

Si propone l'assegnazione alla Struttura di Pisa, a valere sul Fondo Comune del Progetto "VIRGO" (cap. V - art. 5700 - stanziamento iniziale di L. 10.886,680 milioni interamente disponibili) di complessive L. 10.000 milioni, come segue:

STRUTTURA	104020 (MATERIALE CONSUMO)	211020 (OPERE UNICOLARI)	212200 (COSTRUZIONE APPARATO)	TOTALE
Pisa	870,000	7.550,000	1.580,000	10.000,000
Fondi Comuni	- 839,200	- 7.549,600	- 1.611,200	- 10.000,000
TOTALE GENERALE	30,800	0,400	-31,200	0,000

SPESE per il PERSONALE

Si propone l'assegnazione alle Strutture mediante storno dal Capitolo Finanziario 102140, corsi per il personale, (cap. I - art. 1710 -, stanziamento iniziale di L. 900 milioni, e con disponibilità attuale di L. 879,440) di complessive L. 466 milioni, come segue:

STRUTTURA	102140 (CORSI PERSONALE)
TORINO	20
CAGLIARI	5
MILANO	27
PADOVA	27
GENOVA	18
BOLOGNA	26
FERRARA	5
PISA	24
ROMA	32
ROMA II	6
NAPOLI	15
CATANIA	13
TRIESTE	13
FIRENZE	14
ROMA III	5
PERUGIA	5
BARI	17
LECCE	5
PAVIA	10
L.N. FRASCATI	83
L.N. LEGNARO	30
L.N. SUD	25
L.N. GRAN SASSO	11
C.N.A.F.	5
AMM. CENTRALE	20
PRESIDENZA	5
TOTALE	466

CONCLUSIONI

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni di competenza del "Bilancio di Previsione 1998" mediante utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione 1997 disponibile. In particolare tali variazioni si riassumono nel seguente prospetto:

SPESE	correnti	conto capitale	t o t a l e
variazioni in aumento	1.539.500.000	5.219.050.000	6.758.550.000
variazioni in diminuzione	- 19.000.000	0	- 19.000.000
TOTALE	1.520.500.000	5.219.050.000	6.739.550.000

Si provvederà inoltre al conseguente adeguamento dell'"Addendum al Bilancio di Previsione 1998 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa".

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE**CONSIGLIO DIRETTIVO****DELIBERAZIONE n. 6161**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **2 ottobre 1998**

- visto il documento generale n. 1186/97 *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 1998"* approvato con propria deliberazione n. 5822 del 24 ottobre 1997;
- visto il documento generale n. 1187/97 *"Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 1998 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"* approvato con propria deliberazione n. 5822 del 24 ottobre 1997;
- viste le proprie deliberazioni n. 5942, n. 5943 del 30.01.98, n. 5980 del 26.02.98, n. 6000 del 27.03.98, n. 6036, n. 6037, n. 6048, n. 6049 del 30.04.98, n. 6069, n. 6070 del 27.05.98, n. 6085 del 26.06.98 e n. 6119 del 22.07.98, recanti variazioni al Bilancio di Previsione e all'Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa per l'Esercizio Finanziario 1998;
- visto il Conto Consuntivo dell'Istituto per l'Esercizio 1997 (doc. gen. n. 1216/98) approvato con propria deliberazione n. 6035 in data 30 aprile 1998;
- preso atto delle richieste formulate nelle allegate note:
 - del Presidente del Gruppo I, Prof. Mario CALVETTI;
 - del Presidente del Gruppo V, Prof. Crisostomo SCIACCA;
 - del Responsabile del Servizio Affari Internazionali in merito alle richieste dei Direttori delle Strutture per il "Fondo Affari Internazionali";
 - del Presidente della Commissione N.T.C. Dr. Mirco MAZZUCATO e del Dr. Enzo VALENTE Direttore del C.N.A.F.;
- esaminata, discussa e fatta propria la relazione della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 190/98) riunita in data 18 settembre 1998, contenente proposte in ordine alla ulteriore utilizzazione dell'Avanzo di Amministrazione del precedente Esercizio Finanziario 1997 ed all'Assestamento di Bilancio '98 comprese le variazioni di Bilancio conseguenti alle proposte scientifico-finanziarie pervenute;
- considerato che le variazioni proposte derivano da motivate esigenze di gestione e pareggiano nella loro misura finanziaria complessiva e non comportano alterazioni al Bilancio d'Esercizio 1998;
- visto l'art. 13 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'I.N.F.N.;
- preso atto del parere favorevole espresso in data 25 settembre 1998 dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 318/98, (all. C);

D E L I B E R A

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 190/98, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 1998"* ed al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"* dell'Istituto, le conseguenti variazioni di competenza alle Entrate ed alle Spese come da tabelle allegate (all. B), che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. 190/98
18 settembre 1998**ASSESTAMENTO PRELIMINARE E VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1998
.....
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1997****PREMESSA**

In occasione delle precedenti riunioni, il Consiglio Direttivo ha provveduto, in base alle proposte della Giunta Esecutiva (delibere n. 6036 del 30.04.98, n. 6085 del 26.06.98 e n. 6119 del 22.07.98), ad un parziale utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione, accertato in sede di approvazione del Conto Consuntivo dell'Esercizio 1997, per complessive L. 22.111.082.957, ed ha preso atto che il residuo dell'Avanzo disponibile risulta essere di L. 42.151.088.660.

La Giunta Esecutiva, riunita in data odierna, ha provveduto ad un riesame della gestione, che ha messo in evidenza la necessità di intervenire con un provvedimento che tenga conto delle disponibilità esistenti sia per la parte non ancora utilizzata dell'Avanzo 1997, sia per le Maggiori Entrate sopravvenute.

Le proposte di deliberazione che la Giunta sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo, sono pertanto intese:

- all'Assestamento delle previsioni di entrata;
- ad un primo Assestamento delle assegnazioni delle Strutture in relazione a sopravvenute esigenze nei programmi, tenuto anche conto di entrate straordinarie e recuperi effettuati dalle Strutture stesse;
- all'utilizzazione della parte ancora disponibile dell'Avanzo '97, secondo le esigenze dei programmi di attività previsti e di quelle emergenti dall'ordinario andamento della gestione corrente, compatibilmente con le limitate risorse di cassa.

ENTRATE

Per quanto riguarda le Entrate, le variazioni, tutte in aumento, ammontano complessivamente a L. 1.089.780.448 e sono costituite:

Per L. 645.890.000 per "Contributi U.E." relativi a contratti di Ricerca; se ne propone la riassegnazione alle Strutture interessate, così come segue:

• Roma (CT98-0196)	L.	333.450.000
• Napoli (CT98-0196)	L.	273.000.000
• L.N. Frascati (INTAS 96-0624)	L.	23.440.000
• L.N. Frascati (CT920026)	L.	16.000.000
Totale	L.	645.890.000

Per L. 443.890.448 provenienti per lo più da recuperi e rimborsi vari; se ne propone la riassegnazione alle Strutture interessate sulla base di motivate proposte presentate dai rispettivi Direttori, come segue:

• Genova	L.	6.485.500
• Ferrara	L.	6.519.601
• Roma	L.	3.500.000
• Trieste	L.	53.159.656
• Firenze	L.	3.740.000
• Bari	L.	5.119.690
• L.N. Frascati	L.	210.963.698
• L.N. Legnaro	L.	5.139.837
• L.N. Gran Sasso	L.	149.262.466
Totale	L.	443.890.448

S P E S E

La manovra che si propone di effettuare nelle Spese, oltre ai sopracitati importi per complessive L. 1.089.780.448, prevede ulteriori variazioni in aumento finanziate con Entrate Straordinarie per complessive L. 61.684.764, accertate ed incassate nello scorso Esercizio 1997, ed incluse nell'Avanzo di Amministrazione attualmente disponibile. Anche per tali importi si propone la riassegnazione alle Strutture interessate sulla base di motivate proposte presentate dai rispettivi Direttori, come segue:

• Torino	L.	970.000
• Milano	L.	248.319
• Genova	L.	15.259.000
• Bologna	L.	2.000.000
• Pisa	L.	1.500.000
• Firenze	L.	1.195.000
• Lecce	L.	1.100.199
• L. N. Frascati	L.	297.500
• L. N. Gran Sasso	L.	33.804.746
• Sede	L.	5.310.000
Totale	L.	61.684.764

Per la ripartizione nelle voci economico-programmatiche di Bilancio delle riassegnazioni sopra elencate, si fa rinvio alle accluse tabelle analitiche.

GRUPPO I

Si propongono, per le assegnazioni al Cap. IV - art. 4110, le seguenti variazioni:

storni per un importo complessivo di L. 850 milioni a favore del **Fondo Indiviso** - Cap. 212200 (Costruzione Apparat), dai seguenti Esperimenti:

- ATLAS (Milano)	L.	- 750	milioni	Cap. 212200	(Costruzione Apparat)
- ZEUS (Padova)	L.	- 20	milioni	Cap. 212200	(Costruzione Apparat)
- ZEUS (Roma)	L.	- 20	milioni	Cap. 212200	(Costruzione Apparat)
- ZEUS (Torino)	L.	- 60	milioni	Cap. 212200	(Costruzione Apparat)

- parziale utilizzo del Fondo Indiviso (stanziamento iniziale di L. 9.013 milioni e con disponibilità attuale di L. 7.623 milioni, compresi 850 milioni di lire relativi agli storni sopra riportati) per un importo complessivo di L. 1.280 milioni, per il finanziamento agli Esperimenti elencati nella seguente tabella che riepiloga le variazioni contabili proposte per il Gruppo I:

ESPERIMENTO	STRUTTURA	102070 (MISSIONI ESTERE)	212200 (APPARATI)	TOTALE
ATLAS	Pi		480	480
	Mi		- 750	- 750
	Totale		- 270	- 270
COMPASS	To		720	720
	Totale		720	720
HERA-B	Bo	80		80
	Totale	80		80
ZEUS	Pd		- 20	- 20
	Rm		- 20	- 20
	To		- 60	- 60
	Totale		- 100	- 100
TOTALE GENERALE		80	350	430

GRUPPO V

Si propongono, per le assegnazioni al Cap. IV - art. 4150, le seguenti variazioni:

- sblocco del fondo sub-judice per la somma di L. 53 milioni relativo all'Esperimento **SADIRC** (LNL) Cap. 212010 (Impianti, attrezzature e macchinari);
- storno per un importo di L. 18 milioni relativo all'Esperimento **HIRESPET** (Roma 3), dal Cap. 104020 (Materiale di consumo) al Cap. 102070 (Missioni Estero);
- storni per un importo complessivo di L. 190 milioni a favore del **Fondo Indiviso** - Cap. 104020 (Materiale di Consumo), dai seguenti Esperimenti :
 - **MED-46** (Pisa) L. - 100 milioni Cap. 104020 (Materiale Consumo)
 - **SORT-CHIP** (Trieste) L. - 80 milioni Cap. 104020 (Materiale Consumo)
 - **COMRAD** (Pavia) L. - 10 milioni Cap. 104020 (Materiale Consumo)
- parziale utilizzo del Fondo Indiviso (stanziamento iniziale di L. 2.167 milioni e con disponibilità attuale di L. 2.506 milioni, compresi 190 milioni di lire relativi agli storni sopra riportati) per un importo complessivo di L. 322 milioni, per il finanziamento agli Esperimenti elencati nella seguente tabella che riepiloga le variazioni contabili proposte per il Gruppo V:

	102070 (MISSIONI ESTERE)	104020 (MAT. CONSUMO)	212010 (IMP. ATTREZ. MACC.)	TOTALE
CODICE-X (LNGS)			18	18
LIBRA (LNL)			18	18
MUST (LNF)		25		25
SARD (G. C. Sanità)			20	20
SURADDA (To)		14		14
TEMIC (No)			10	10
UV-DRIFT (Ts)		180		180
VITON (LNGS)			15	15
Dot. (Mi)			15	15
RX-MAC (Fe)	7			7
MED-46 (Pi)		- 100		- 100
SORT-CHIP (Ts)		- 80		- 80
COMRAD (Pv)		- 10		- 10
HIRESPET (Rm 3)	18	- 18		0
SADIRC (LNL) sblocco sub-judice			53	53
TOTALE	25	11	149	185

STORNI

La Giunta Esecutiva propone inoltre di provvedere ad un primo assestamento dei capitoli finanziari relativi alle assegnazioni delle Strutture, conseguente alle modifiche di alcuni elementi previsionali, secondo le motivate proposte dei Direttori delle Strutture. Tali "storni", che per la loro stessa natura sono rappresentati da movimenti compensativi, sono compresi nelle variazioni di cui alle tabelle allegate.

RETTIFICA:**Delibera C.D. n. 5942 del 30.01.98**

Esaminata la richiesta presentata dal Direttore della Struttura interessata, si propone la seguente variazione:

Variazioni in diminuzione

- Sezione di Napoli L. 8.000.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 6 mesi del Dr. A. G. RUGGIERO (Brookhaven-USA), (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, Gruppo V) (Cap. Fin. 102061 - Spese Ricercatori Ospiti);

Variazioni in aumento

- Sezione di Napoli L. 8.000.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 6 mesi del Dr. G. SEKHNIADZE dell'Institute of Physics della Gregorian Academy of Science, (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, Gruppo I) (Cap. Fin. 102061 - Spese Ricercatori Ospiti);

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1997

Da quanto esposto in precedenza si ricava che residuano ancora, per la manovra di bilancio, disponibilità di L. 42.089.403.896 per "Avanzo di Amministrazione 1997".

L'esame della Giunta si è quindi rivolto all'andamento dei Programmi e delle Spese per il funzionamento delle Strutture nonché alla verifica di alcune iniziative finanziate negli esercizi precedenti con trasferimenti del MURST al nostro Istituto, non completamente impegnate nello scorso anno, incluse quindi nell'importo dell'Avanzo '97 ancora disponibile.

Dall'approfondito esame eseguito, si propone di utilizzare la restante disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione del precedente Esercizio Finanziario 1997, come segue:

- L. 3.257.000.000 quale riassegnazione della parte non impegnata nel 1997 del contributo di 23.257 milioni di lire messo a disposizione dal MURST relativamente all'accordo di programma "Criogenia e Superconduttività" in attuazione della Legge n. 95/1995;
- L. 3.414.000.000 quale riassegnazione del finanziamento ricevuto a suo tempo dal MURST per la realizzazione da parte dell'I.N.F.N. di un "Museo della Scienza" in Teramo, come previsto dalla Legge n. 366/90, per la parte non impegnata nel 1997; si precisa che sono in corso iniziative e contatti con le Autorità locali per concordare le modalità di realizzazione del Museo e definire l'avvio delle conseguenti azioni amministrative per l'utilizzazione dei finanziamenti ricevuti;
- L. 365.000.000 alla Struttura di Roma 3 per nuove esigenze straordinarie legate agli adattamenti dei locali ed all'acquisizione delle attrezzature necessarie nella prima fase di avvio delle attività della Struttura;

- L. 95.000.000 al Gruppo Collegato Sanità per alcune esigenze straordinarie connesse con il nuovo assetto organizzativo e alle maggiori spese per la nuova convenzione con l'Istituto Superiore di Sanità;
- L. 150.000.000 al C.N.A.F. per l'acquisto di strumenti di calcolo necessari per realizzare specifici corsi di formazione del personale;
- L. 34.000.000.000 da destinare al finanziamento di apparati per Esperimenti a LHC e ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

CONCLUSIONI

Le **Maggiori Spese** complessive che la Giunta propone di finanziare ammontano quindi a L. 42.432.465.212, e risultano coperte per L. 1.089.780.448 dalle **Maggiori Entrate** e per L. 41.342.684.764 dalle disponibilità dell'Avanzo '97.

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni di competenza del "Bilancio di Previsione 1998". In particolare tali variazioni possono riassumersi nel seguente prospetto:

ENTRATE	Correnti	Conto Capitale	Totale
variazioni in aumento	747.419.302	342.361.146	1.089.780.448
variazioni in diminuzione	0	0	0
TOTALE	747.419.302	342.361.146	1.089.780.448
 SPESE	 Correnti	 Conto Capitale	 Totale
variazioni in aumento	5.692.588.346	38.340.175.910	44.032.764.256
variazioni in diminuzione	-1.013.395.081	-586.903.963	-1.600.299.044
TOTALE	4.679.193.265	37.753.271.947	42.432.465.212

Si provvederà inoltre al conseguente adeguamento dell'"Addendum al Bilancio di Previsione 1998 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa".

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE**CONSIGLIO DIRETTIVO****DELIBERAZIONE n. 6198**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **30 ottobre 1998**

- visto il documento gen. n. 1186/97 *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 1998"* approvato con propria deliberazione n. 5822 del 24 ottobre 1997;
- visto il documento gen. n. 1187/97 *"Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 1998: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"* approvato con propria deliberazione n. 5822 del 24 ottobre 1997;
- viste le proprie deliberazioni n. 5942, n. 5943 del 30.1.98, n. 5980 del 26.02.98, n. 6000 del 27.03.98, n. 6036, n. 6037, n. 6048, n. 6049 del 30.04.98, n. 6069, n. 6070 del 27.05.98, n. 6085 del 26.06.98, n. 6119 del 22.07.98 e n. 6161 del 02.10.98, recanti variazioni al Bilancio di Previsione e all'Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa per l'Esercizio Finanziario 1998;
- viste inoltre le proprie deliberazioni n. 5692 del 30.05.97 e n. 5777 del 23.07.97 con le quali venivano approvate rispettivamente il *"Programma di Ricerca e Sviluppo Tecnologico volto alla Produzione di Strumentazione Scientifica"* e il *"Programma di Partecipazione allo Studio di un Acceleratore Superconduttivo di Protoni di Grande Potenza e di un Sistema Sottocritico, da esso sostenuto, destinato all'incenerimento di residui radioattivi"*, nell'ambito dei finanziamenti di cui alla Legge 29 marzo 1995 n. 95 (quota 1996) da erogarsi a seguito di specifici Accordi di Programma sottoscritti con il MURST;
- preso atto dell'avvenuta registrazione di tali *"Accordi di Programma"* da parte della Corte dei Conti;
- considerato che il MURST corrisponderà all'I.N.F.N. per la realizzazione dei sopracitati programmi, l'importo di L. 8.000 milioni per il primo e di L. 3.380 milioni per il secondo, e che occorre adottare i conseguenti provvedimenti di variazione di Bilancio;
- preso altresì atto delle richieste formulate nelle allegate note:
 - del Presidente del Gruppo I, Prof. Mario CALVETTI,
 - del Presidente del Gruppo II, Prof. Furio BOBISUT,
 - del Presidente del Gruppo III, Prof. Antonio BERTIN,
 - del Presidente del Gruppo IV, Prof. Carlo Maria BECCHI,
 - del Responsabile del Servizio Affari Internazionali a seguito delle proposte presentate dai Direttori delle Strutture per *"Organizzazione Congressi e Conferenze"* e *"Convenzioni e Scambi Internazionali"*,
 - del Presidente della Commissione Nazionale Calcolo,
 - del Responsabile del Progetto Speciale *"Tecniche di Accelerazione per Elettroni"*;
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 191/98) formulate nella sua riunione del 16 ottobre 1998;
- considerato che le variazioni proposte derivano da motivate esigenze di gestione e pareggiano nella loro misura finanziaria complessiva e non comportano alterazioni al Bilancio d'Esercizio;
- visto l'art. 13 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'I.N.F.N.;
- preso atto del parere favorevole espresso in data 21 ottobre 1998 dal Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale n. 320/98, (all. C);

D E L I B E R A

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 191/98, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 1998"* ed al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"* dell'Istituto, le conseguenti variazioni di competenza e di cassa alle Entrate e alle Spese come da tabelle allegate (all. B), che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

PAGINA BIANCA