

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVAdoc. G.E. 191/98
16 ottobre 1998**PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER IL
CONSIGLIO DIRETTIVO
del
30 OTTOBRE 1998**

La Giunta Esecutiva dell'INFN, riunita in data 16 ottobre 1998 ha provveduto all'esame delle richieste scientifico-finanziarie pervenute, nonché, successivamente, alla formulazione di proposte comportanti variazioni al Bilancio di Previsione ed alla relativa Analisi Programmatica e Funzionale dell'Istituto per il corrente Esercizio.

A seguito delle valutazioni effettuate, le proposte di deliberazione che si sottopongono all'esame ed alla approvazione del Consiglio Direttivo e che vengono dettagliatamente dimostrate nelle rispettive tabelle, sono le seguenti:

ENTRATE

Per quanto riguarda le Entrate, le variazioni, tutte in aumento, ammontano complessivamente a L. 11.380 milioni e sono così costituite:

- L. 8.000 milioni quale contributo del MURST in relazione all'“Accordo di Programma” attinente il settore “Strumentazione Scientifica” stipulato il 16.03.98 ai sensi della Legge 29 marzo 1995 n. 95 (quota 1996),
- L. 3.380 milioni quale contributo del MURST in relazione all'“Accordo di Programma” attinente il settore “Ambiente” stipulato il 2.04.98 ai sensi della Legge 29 marzo 1995 n. 95 (quota 1996).

L'importo complessivo di L. 11.380 milioni viene iscritto al capitolo finanziario 203070 (Contributo Straordinario Legge 95/95).

USCITE

In conseguenza delle citate Entrate, sono proposte le seguenti variazioni al Bilancio di Competenza 1998 dell'Istituto:

5735 Contributo Straordinario Legge 95/95 “Strumentazione Scientifica”

- L. 6.600 milioni 104020 (Consumo)
- L. 1.400 milioni 212200 (Apparati)

5736 Contributo Straordinario Legge 95/95 “Ambiente”

- L. 3 380 milioni 104020 (Consumo)

Le predette assegnazioni saranno gestite e rendicontate dall'Istituto conformemente alle norme contenute negli “Accordi di Programma” richiamati in narrativa.

ORGANIZZAZIONE CONGRESSI E CONFERENZE

Si propongono le seguenti variazioni:

Assegnazioni a valere sul Fondo, "Organizzazione Congressi e Conferenze" (cap. VI - art. 6210, stanziamento iniziale L. 500 milioni e con disponibilità attuale di L. 87 milioni) alla Struttura di Torino per L. 35 milioni:

- Struttura di Torino L. 35.000.000.= quale contributo alle spese relative alla Conferenza "Quark Matter '99", (Cap. 104130 - Organizzazione Convegni).

CONVENZIONI E SCAMBI INTERNAZIONALI

Si propongono le seguenti variazioni:

Assegnazioni a valere sul Fondo "Convenzioni e Scambi Internazionali" (cap. VI - art. 6310, stanziamento iniziale L. 1.800 milioni e con disponibilità attuale di L. 836,595 milioni) al Laboratorio Nazionale del Sud per L. 8 milioni:

- Laboratorio Nazionale del Sud L. 8.000.000.= per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno in Cina, nell'ambito dell'accordo in vigore tra l'INFN e l'Accademia Sinica, dei Dottori A. PAGANO e F. PORTO (Convenzioni e Scambi Internazionali, Missioni Estero - 102070 - Gruppo III).

GRUPPO I

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

- storni per un importo complessivo di L. 60 milioni, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

ESPERIMENTO	STRUTTURA	102070 (IL. ESTERO)
BABAR	Pavia	-30
	Genova	30
	Milano	-30
	LN Frascati	30
TOTALE		0

- storno di L. 12 miliardi dall'art. 4160 "Apparati Sperimentali LHC-LNGS" capitolo finanziario 212200 (Apparati), al medesimo capitolo finanziario della Struttura di Milano, esperimento ATLAS (art. 4110), per la costruzione delle bobine del magnete toroidale centrale di ATLAS.

GRUPPO II

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

- parziale utilizzo del Fondo Indiviso (stanziamento iniziale di L. 2.253 milioni e con disponibilità attuale di L. 1.800 milioni) per un importo complessivo di 951 milioni, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

ESPERIMENTO	STRUTTURA	102060 (IL. INTERNO)	102070 (IL. ESTERO)	104020 (IL. CONSUMO)	212010 (INVENTARIO)	212200 (APPARATI)	TOTALE
AMS	Bo		5			60	65
	Mi			18			18
	Pg		5			52	57
AURIGA	Fi				40		40
BOREX	Ge					590	590
	Mi		9				9
CLUE2	Pd		10				10
	Pi			25			25
DAMA	Rm2					42	42
PVLAS	LNL					70	70
WIZARD	Ts		3				3
Delezioni	Ct	4					4
	Mi		4				4
	No		10				10
	Rm		4				4
TOTALE GENERALE		4	50	43	40	814	951

GRUPPO III

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

- sblocco dei fondi sub-judice, per la somma complessiva di L. 171 milioni, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

ESPERIMENTO	STRUTTURA	102060 (M. INTERNO)	102070 (M. ESTERO)	104020 (M. CONSUMO)	212010 (INVENTARIO)	TOTALE
SIS-1	Ci	-	9			9
	LN Sud		8			8
	Mi		7			7
PARECO	Ci		4			4
IRIS	Mi		6			6
	Pd		6			6
	Ud		5			5
Dotazioni	Na		20			20
	Pd		5			5
ALPITOF	Pd		5			5
	LN Legnaro		5			5
OUVERTURE	Ba	3				3
	Bo	10				10
	LN Legnaro	2				2
	Mi	15				15
	Ts	10				10
EUROBALL	Mi			15		15
	Na			10		10
GASP	Pd	10				10
LABRO	IS Sanità				10	10
PHEIR2	Mi	6				6
TOTALE GENERALI		56	80	25	10	171

- storni a favore del Fondo Indiviso per un importo complessivo di L. 209 milioni di cui L. 199 milioni al cap. 102060 (Miss. Interno) e L. 10 milioni al cap. 212010 (Inventario), dai seguenti esperimenti:

PARECO	(Ci)	-4	milioni	102070 (Miss. Estero)
OBELIX-2	(Bo)	-35	milioni	102070 (Miss. Estero)
CNI	(Ts)	-8	milioni	102070 (Miss. Estero)
SIS-1	(Ci)	-9	milioni	102070 (Miss. Estero)
	(LN Sud)	-8	milioni	102070 (Miss. Estero)
IRIS	(Mi)	-7	milioni	102070 (Miss. Estero)
	(Mi)	-6	milioni	102070 (Miss. Estero)
	(Pd)	-6	milioni	102070 (Miss. Estero)
Dotazioni	(Ud)	-5	milioni	102070 (Miss. Estero)
	(Na)	-20	milioni	102070 (Miss. Estero)
	(Pd)	-5	milioni	102070 (Miss. Estero)
ALPITOF	(Pd)	-5	milioni	102070 (Miss. Estero)
	(LN Legnaro)	-5	milioni	102070 (Miss. Estero)
FIASCO	(Fi)	-5	milioni	102070 (Miss. Estero)
GARFIELD	(Fi)	-1	milioni	102070 (Miss. Estero)
	(Bo)	-16	milioni	102060 (Miss. Interno)
EDEN	(Fi)	-1	milioni	102070 (Miss. Estero)
REVERSE	(Bo)	-4	milioni	102060 (Miss. Interno)
OUVERTURE	(Bo)	-10	milioni	102060 (Miss. Interno)
	(Bo)	-3	milioni	102060 (Miss. Interno)
	(LN Legnaro)	-2	milioni	102060 (Miss. Interno)
	(Mi)	-15	milioni	102060 (Miss. Interno)
GASP	(Ts)	-3	milioni	102060 (Miss. Interno)
	(Pd)	-10	milioni	102060 (Miss. Interno)
PHEIR-2	(Mi)	-6	milioni	102060 (Miss. Interno)
LABRO	(ISSanità)	-10	milioni	212010 (Inventario)
TOTALE		-209	milioni	

- parziale utilizzo del Fondo Indiviso (stanziamento iniziale di L. 3.209 milioni e con disponibilità attuale di L. 3.218 milioni comprensiva degli storni sopratitati), per un importo complessivo di L. 209 milioni, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

ESPERIMENTO	STRUTTURA	102070 (M. ESTERO)	104020 (M. CONSUMO)	104200 (TRASPORTI)	212010 (INVENTARIO)	212200 (APPARATI)	TOTALE
Dotazioni	Mi	6					6
ALICEP	Ts	8					8
	Bo	5					5
	Cr	4			16		20
	Pd	4					4
	To	5					5
	Rm	4					4
NA-57	Rm	4					4
	Cr	4					4
NABONA	Na	18					18
	So	5					5
CLAMKAON	Cr	4					4
EOSIT	Cr	5					5
OBELIX-1	LN Frascati	5					5
OBELIX-2	To	15					15
COSY	To	5					5
DEAR	LN Frascati	5					5
DIRAC	LN Frascati	4					4
	Ts	4					4
EUROBALL	LN Legnaro	4					4
ELETTRIO	G.C. Sanità	8					8
GRAAL	G.C. Sanità	4					4
FIASCO	Fi		5				5
GARFIELD	Fi				1		1
	Bo					15	15
EDEN	Fi				1		1
OUVERTURE	Bo				9		9
REVERSE	Bo				4		4
NABONA	Na			3			3
COSA	LN Sud		15				15
DIRAC	Ts				10		10
TOTALE GENERALE		130	20	3	41	15	209

GRUPPO IV

Si propongono, per le assegnazioni al Cap. IV - art. 4140, le seguenti variazioni:

- storno per un importo di L. 4,5 milioni, per il finanziamento dell'esperimento LF-21 (LN Frascati), dal capitolo 102060 (Miss. Interno) al capitolo 102070 (Miss. Estero).

- parziale utilizzo del Fondo Indiviso (stanziamento iniziale di L. 2.131,5 milioni e con disponibilità attuale di L. 1.743 milioni) per un importo complessivo di L. 180 milioni, per il seguente finanziamento:

Progetto "APE" (5600) (Pisa) L. 180 milioni 104230 (Affitto Manut. App. Calcolo)

POTENZIAMENTO CALCOLO

Si propone l'assegnazione alle Strutture, a valere sul Fondo Comune del "Potenziamento Calcolo" (cap. IV - art. 4.300 - stanziamento iniziale di L. 1.800 milioni con disponibilità attuale di L. 1.006 milioni) per un importo complessivo L. 910 milioni, secondo il dettaglio contenuto nelle proposte formulate dal Presidente della Commissione Nazionale Calcolo, così di seguito espresso:

STRUTTURA	CAP. PROGR.	102070 (M. ESTERO)	104628 (M. CONSUMO)	212010 (INVENTARIO)	TOTALE
BARI	3100			40	40
BOLOGNA	3100	5	40	30	75
CNAF	3650	10			10
FERRARA	3100		45	30	75
FIRENZE	3100			19	19
GENOVA	3100			21	21
LN FRASCATI	3270		100		100
LN SUD	3472		65	15	80
MILANO	3100			110	110
NAPOLI	3100			40	40
PADOVA	3100		40	50	90
PAVIA	3100			20	20
PERUGIA	3100			5	5
PISA	3100		120	50	170
ROMA2	3100		25	25	50
TRIESTE	3100	5			5
TOTALE		20	435	455	910

"Tecniche di Accelerazione per Elettroni"

Si propone l'assegnazione a favore della Struttura di Milano, a valere sul Fondo Comune del Progetto Speciale "ARES-T" (Cap. V - art. 5310, stanziamento iniziale di L. 2.413 milioni interamente disponibili) per un importo di L. 186 milioni sul capitolo 212200 (Costruzione Apparat).

RETE GARR e RETE INFNET

Si propone l'assegnazione al C.N.A.F. a valere sul Fondo Comune della "Rete GARR" (Cap. IV - art. 4410, stanziamento iniziale di L. 23.000 milioni interamente disponibili) per un importo complessivo di L. 14.651,1 milioni, di cui L. 14.390,0 milioni per attività e spese connesse alla trasmissione dati Rete GARR e L. 261,1 milioni per spese trasmissione dati Rete INFNET, e precisamente:

Rete GARR	(4410)	(CNAF)	15,0 milioni	102060 (Miss. Interno)
			25,0 milioni	102070 (Miss. Estero)
			14.350,0 milioni	104250 (Linee Tel. Trasm. Dati)
Rete INFNET	(4440)	(CNAF)	261,1 milioni	104250 (Linee Tel. Trasm. Dati)
TOTALE			14.651,1 milioni	

**UTILIZZO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Riassegnazione dell'Avanzo di Amministrazione 1997 per un importo complessivo di L. 54 milioni, al Gruppo Collegato alla Struttura di Roma - Sanità -, secondo quanto riportato nella tabella di seguito esposta:

GRUPPO	ESPERIMENTO	104828 (M. CONSUMO)	212010 (INVENTARIO)	212200 (APPARATI)	TOTALE
GRUPPO III	NUCSPIN-1	10			10
	ELETTR			20	20
GRUPPO IV	Datazioni	4			4
GRUPPO V	Datazioni	4	8		12
	ATER	4	4		8
TOTALE		22	12	20	54

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le **Maggiori Spese**, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a L. 11.434 milioni e risultano coperte per L. 11.380 milioni dalle **Maggiori Entrate** per i contributi del MURST precedentemente descritti, e per L. 54 milioni dalle disponibilità dell'**Avanzo '97**.

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

ENTRATE	Correnti	Conto Capitale	Totale
Variazioni in aumento	11.380.000.000	0	11.380.000.000
Variazioni in diminuzione	0	0	0
Totale	11.380.000.000	0	11.380.000.000

SPESE	Correnti	Conto Capitale	Totale
Variazioni in aumento	10.657.000.000	1.420.000.000	12.077.000.000
Variazioni in diminuzione	-40.000.000	-603.000.000	-643.000.000
Totale	10.617.000.000	817.000.000	11.434.000.000

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. 6232**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 27 novembre 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, n. 6119 del 22.07.98, n. 6161 del 2.10.98 e n. 6198 del 30.10.98 recanti variazioni al Bilancio di Previsione e all'Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa per l'Esercizio Finanziario 1998;
- esaminata, discussa e fatta propria la relazione della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 192/98) riunita in data 13 novembre 1998, contenente proposte in ordine all'Assestamento definitivo delle previsioni di Entrata e di Spesa per il corrente Esercizio Finanziario, e all'utilizzo della residua quota dell'Avanzo di Amministrazione del precedente Esercizio Finanziario 1997 e delle maggiori entrate accertate;
- 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 19 novembre 1998 dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 322/98, (all. F);

D E L I B E R A

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 192/98, (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 ed alle Spese come da tabelle allegate (all.: da B a E), che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVAdoc. G.E. 192/98
13 novembre 1998**ASSESTAMENTO DEFINITIVO DELLE PREVISIONI
ESERCIZIO FINANZIARIO 1998****PREMESSA**

L'andamento della Gestione 1998 è stato seguito, nel corso dell'Esercizio, dagli Organi e dalle Direzioni e Servizi competenti, ed è stato già oggetto di alcuni provvedimenti di assestamento in relazione alle esigenze dei programmi di attività, provvedimenti adottati dopo averne accertato la compatibilità con il fabbisogno finanziario 1998 fissato per l'I.N.F.N. in lire 468 miliardi. Al riguardo si ricorda che l'Istituto è stato inoltre autorizzato ad effettuare pagamenti nel 1998, con prelevamento separato dal limite del fabbisogno citato, per un importo massimo di lire 40 miliardi, per la realizzazione del Programma "GARR-B".

Le ridotte risorse di cassa, assolutamente inadeguate rispetto alle disponibilità in termini di competenza, hanno condizionato l'azione amministrativa dell'Ente, costretto, nel corso dell'anno, ad adottare misure per un inevitabile rallentamento degli impegni di spesa, con conseguente slittamento delle attività programmate.

Ciò ha creato delle disponibilità nei fondi assegnati alle Strutture e in quelli accantonati per nuove iniziative, non utilizzabili in quest'ultima parte dell'anno per i noti limiti di cassa.

La presente proposta di assestamento, come peraltro i provvedimenti già adottati nel corso dell'Esercizio, è conseguenza da una parte della necessità di adeguare le previsioni delle Entrate a quelle attualmente accertate, e dall'altra, della opportunità di aggiornare la previsione della Spesa in funzione delle attuali esigenze dei Programmi di Ricerca, del Funzionamento delle Strutture e di alcune voci delle Spese di Personale.

La manovra di Bilancio complessiva per il 1998, è evidentemente condizionata, e in maniera rilevante, dalle problematiche della gestione di tesoreria, presenti nel corrente anno, e prevedibili anche per il 1999.

La Giunta Esecutiva ritiene pertanto possibile effettuare una limitata manovra di assestamento del Bilancio dell'anno in corso, utilizzando solo una parte delle economie realizzate, finalizzata esclusivamente ad assicurare la copertura finanziaria per le spese inderogabili per il personale, per le esigenze delle Strutture e per le spese riguardanti i progetti ed i programmi di prospettive pluriennali, i cui pagamenti non matureranno nell'immediato.

Per effetto dei vincoli sulla disponibilità di cassa, richiamati in precedenza, al termine dell'Esercizio non tutte le risorse di competenza potranno quindi essere impegnate secondo le previste attività programmatiche. Ciò comporterà un presumibile avanzo di amministrazione, come già rilevato in sede di esame del Bilancio Preventivo 1999.

La proposta di deliberazione, che viene sottoposta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo, riguarda le seguenti operazioni:

- A • assestamento delle previsioni di Entrata;
- B • assestamento delle assegnazioni delle Strutture dell'Istituto in relazione a sopravvenute esigenze dei Programmi di attività;
- C • assestamento dei fondi per "Organizzazione congressi e conferenze", "Convenzioni e scambi internazionali", Gruppo I e Gruppo III;

- D •** ulteriore finanziamento dei Programmi di Ricerca e di nuove esigenze di gestione, mediante storno di alcuni accantonamenti di Bilancio e utilizzo delle maggiori entrate accertate e della residua disponibilità dell'Avanzo '97;
- E •** assestamento delle previsioni di Cassa.

Nel rinviare per i necessari dettagli alle allegate tabelle da B a E, viene riassunta di seguito la manovra proposta:

• A •
ASSESTAMENTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA

Per quanto riguarda le Entrate, le variazioni, tutte in aumento, ammontano complessivamente a L. 20.140.828.808 e sono costituite:

- ① • Per L. 10.600.304.114 provenienti dai seguenti contributi:

• MURST per Fondi FESR	L.	8.928.970.818
• CNRS per Progetto "VIRGO"	L.	1.275.280.498
• DANTE per TEN 34	L.	282.198.298
• Enti diversi per scuola di Bressanone	L.	113.854.500
Totale	L.	10.600.304.114

- ② • Per L. 241.112.658 da "Contributi U.E." relativi a contratti di Ricerca; se ne propone la riassegnazione alle Strutture interessate, così come segue:

			CAPITOLO	
• Torino	(CT98-3294 • 4140-Dot.)	L.	29.779.000	104020 (Materiale di consumo)
		L.	8.865.000	212010 (Imp., attrezz. e macch.)
• Bologna	(CT96-0012 • 4140-Dot.CEE)	L.	15.000.000	102061 (Spese sogg. ospiti stran.)
		L.	18.000.000	102070 (Missioni estero)
• L.N. Frascati	(INTAS 93-915 • 4150)	L.	3.870.000	102061 (Spese sogg. ospiti stran.)
• L.N. Frascati	(INTAS 96-274 • 4130)	L.	4.800.000	102070 (Missioni estero)
		L.	23.066.272	212010 (Imp., attrezz. e macch.)
• Personale	(INTAS 93-1827 • LNF)	L.	1.870.386	106150 (Borse studio U.E.)
	(CT98-3294 • To)	L.	135.862.000	106150 (Borse studio U.E.)
Totale		L.	241.112.658	

- ③ • Per L. 190.672.498 provenienti da contributi, recuperi, e rimborsi vari; se ne propone la riassegnazione alle Strutture interessate sulla base di motivate richieste presentate dai rispettivi Direttori, come segue:

			CAPITOLO	
• Genova	(2100)	L.	209.840	104200 (Trasporti e facchinaggi)
	(4140-Dotaz.)	L.	2.650.000	104020 (Materiale di consumo)
• Pisa	(2100)	L.	33.714.120	104110 (Postali e telegrafiche)
• Roma 2	(4110-Delphi)	L.	248.300	102070 (Missioni estero)
• Trieste	(3100)	L.	6.247.237	104020 (Materiale di consumo)
• Firenze	(3100)	L.	371.036	104020 (Materiale di consumo)
	(3100)	L.	450.000	212010 (Impianti, attrezz. e macch.)
• Perugia	(3100)	L.	4.500.000	212020 (Automezzi)
• Bari	(4110-Wizard)	L.	187.000	102070 (Missioni estero)
	(4130-Dotaz.)	L.	832.640	104020 (Materiale di consumo)
• L.N.F.	(4130-Aiace)	L.	8.185.647	102070 (Missioni estero)
	(3210)	L.	2.885.656	102060 (Missioni interno)
	(3220)	L.	2.800.000	212010 (Impianti, attrezz. e macch.)
	(3220)	L.	525.000	104020 (Materiale di consumo)
• L.N.L.	(3342)	L.	854.000	104020 (Materiale di consumo)
	(4130-Dotaz.)	L.	157.076	102060 (Missioni interno)
• L.N.S.	(3451)	L.	3.662.432	104020 (Materiale di consumo)
• L.N.G.S.	(4120-Aff. Inter.)	L.	110.792.972	102061 (Spese sogg. ospiti stran.)
	(3510)	L.	324.060	104020 (Materiale di consumo)
	(3510)	L.	480.000	102061 (Spese sogg. ospiti stran.)
• C.N.A.F.	(4440-INFNET)	L.	10.595.482	104250 (Linee tel. e trasm. dati)
Totale		L.	190.672.498	

- ④ • Per L. 8.708.739.538 dai movimenti compensativi relativi alla gestione dei fondi di previdenza e di quiescenza che trovano ovviamente riscontro nei corrispondenti capitoli della Spesa. In sostanza sono somme che l'Istituto incassa dall'I.N.A. per la liquidazione accantonata dei dipendenti cessati dal servizio e specificatamente L. 5.094.750.901 per il trattamento di quiescenza e L. 3.613.988.637 per il trattamento di previdenza;
- ⑤ • Per L. 400.000.000 dalla riscossione della quota capitale dei prestiti concessi al personale dipendente e riassegnata al corrispondente capitolo di spesa.

CONTRATTI INFN - ASI

Visti i contratti tra l'I.N.F.N. e l'Agenzia Spaziale Italiana, n. ARS-98-47, per L. 550 milioni, (delibera C.D. n. 6090 del 26.06.98), e n. ARS-98-127 del 17.07.98 per L. 225 milioni (delibera G.E. n. 4623 del 18.09.98), vengono iscritte in entrata L. 775 milioni, così riassegnati:

				CAPITOLO	
Milano	(4120-ASI-ARS98/47)	L. 159	milioni	104020	(Materiale di consumo)
Bologna	(4120-ASI-ARS98/47)	L. 55	milioni	102070	(Missioni estero)
		L. 79	milioni	104020	(Materiale di consumo)
Perugia	(4120-ASI-ARS98/47)	L. 60	milioni	102070	(Missioni estero)
		L. 15	milioni	104020	(Materiale di consumo)
		L. 182	milioni	212200	(Costruzione apparati)
Roma 2	(4120-Wizard-Asi)	L. 100	milioni	104020	(Materiale di consumo)
		L. 20	milioni	102070	(Missioni estero)
		L. 35	milioni	212010	(Impianti, attrezz. e macchinari)
		L. 30	milioni	212200	(Costruzione apparati)
Firenze	(4120-Wizard-Asi)	L. 40	milioni	102070	(Missioni estero)
Totale		L. 775	milioni		

• B • ASSESTAMENTO DELLE ASSEGNAZIONI DELLE STRUTTURE (STORNI)

Con la deliberazione proposta si provvede, inoltre, all'assestamento dei capitoli finanziari relativi alle assegnazioni delle Strutture e di alcuni capitoli di Spesa gestiti centralmente; assestamento che comprende, da un lato variazioni derivanti dalle diverse modificazioni programmatiche e dall'altro, modifiche nella destinazione iniziale di alcuni elementi previsionali, secondo le proposte dei Direttori delle Strutture. Tali variazioni, che per la loro natura sono rappresentati da movimenti compensativi, vengono dettagliati nelle tabelle allegate.

• C • ORGANIZZAZIONE CONGRESSI E CONFERENZE

Si propone la seguente variazione:

Assegnazione a valere sul Fondo "Organizzazione Congressi e Conferenze" (cap. VI - art. 6210, stanziamento iniziale L. 500 milioni e cor disponibilità attuale di L. 52 milioni) ai:

- Laboratori Nazionali di Frascati L. 5.000.000. = quale contributo alle spese relative all'organizzazione del Congresso "Bruno Touschek e la Fisica e+e-". (Cap. 104130 - Organizzazione Congressi).

• C •
CONVENZIONI E SCAMBI INTERNAZIONALI

Si propongono le seguenti variazioni:

Assegnazioni a valere sul Fondo *"Convenzioni e Scambi Internazionali"* (cap. VI - art. 6310, stanziamento iniziale L. 1.800 milioni e con disponibilità attuale di L. 828,595 milioni) alle seguenti Strutture per un importo complessivo di L. 21 milioni:

- Struttura di Torino L. 3.000.000.= per la copertura delle spese di viaggio della Dr.ssa Maria BARBARO e del Dr. Arturo DE PACE nell'ambito dell'Accordo INFN-MIT (Convenzioni e Scambi Internazionali, missioni estero 102070 Gruppo IV);
- Struttura di Torino L. 18.000.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 6 mesi, del Dr. Andrei SMOL (IHEP-Provino) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, - spese di soggiorno per ospiti stranieri 102061 - Gruppo I).

• C •
GRUPPO I

Relativamente alla richiesta del Prof. Mario CALVETTI, Presidente della Commissione Scientifica I, si propone la seguente variazione per un importo di L. 30 milioni:

					CAPITOLO
Catania	P-CMS	L.	- 30	milioni	102070 (Missioni estero)
Pisa	P-CMS	L.	+30	milioni	102070 (Missioni estero)

Si propone inoltre uno storno di L. 22 miliardi dall'art. 4160 Fondi indivisi *"Apparati Sperimentali LHC-LNGS"* cap. fin. 212200 (costr. apparati), al medesimo capitolo finanziario della Struttura di Genova (art. 4160), per la costruzione delle bobine del magnete CMS.

• C •
GRUPPO III

Relativamente alla richiesta del Prof. Antonio BERTIN, Presidente della Commissione Scientifica III, si propongono le seguenti variazioni:

					CAPITOLO
- Genova	GRAAL	L.	- 10	milioni	102070 (Missioni estero)
Roma 2	GRAAL	L.	+10	milioni	102070 (Missioni estero)
- Roma 2	GRAAL	L.	-15	milioni	104020 (Materiale di consumo)
Genova	GRAAL	L.	+15	milioni	104020 (Materiale di consumo)

• D •
PARZIALE UTILIZZO DELLE DISPONIBILITÀ RESIDUE

L'analisi effettuata dalla Giunta Esecutiva sullo stato delle disponibilità dei fondi del Bilancio dell'Istituto, ha evidenziato l'opportunità di stornare l'importo L. 54.941.867.928 dai seguenti accantonamenti:

• L.	13.948.000.000	dai Fondi Indivisi dei Gruppi I-II-III-IV-V;
• L.	5.029.117.928	dai Fondi Comuni dei Progetti speciali
• L.	5.700.000.000	dal Fondo di Riserva
• L.	10.015.850.000	dal Fondo Potenziamento Strutture
• L.	3.000.000.000	dal Fondo Comune per le Sicurezze
• L.	8.500.000.000	dal Fondo Comune per la Ricerca
• L.	8.348.900.000	dal Fondo Rete GARR
• L.	400.000.000	dal Fondo Comune VIRGO

L. 54.941.867.928

e di utilizzare le entrate di L. 10.600.304.114 descritte in precedenza, ed il residuo Avanzo di Amministrazione 1997, rimasto disponibile per L. 754.403.896.

A fronte di tali disponibilità, di complessive L. 66.296,6 milioni, si sottopongono all'approvazione del Consiglio Direttivo le seguenti assegnazioni risultanti da un esame delle sopravvenute esigenze di gestione, e, come detto in precedenza, derivanti anche dalla opportunità di completare o avviare i finanziamenti di progetti e programmi di ricerca pluriennali già approvati, che non richiedono tiraggi di cassa nell'immediato:.

- PERSONALE L. 7.068,6 milioni per adeguare il finanziamento per stipendi e oneri al reale andamento della spesa tenuto conto dell'applicazione del nuovo contratto (I/III livello) e del riconoscimento al personale ricercatore dell'indennità di ricerca prevista dal D.P.R. 568/87 per gli anni 1986/87.
- AMM.NE CENTRALE L. 8.000,0 milioni per contributo al CERN per il prolungamento della fase di presa dati al L.E.P. fino all'anno 2000. (cap. 106010).
- AMM.NE CENTRALE L. 7.500,0 milioni per contributo alla R.S.A. (Russian Space Agency) per integrazioni al Satellite "Resurs" necessarie per l'apparato PAMELA (cap. 106010).
- AMM.NE CENTRALE L. 3.000,0 milioni per il progetto del nuovo sistema informativo automatizzato per la gestione amministrativa dell'Istituto (cap. 104020).
- AMM.NE CENTRALE L. 200,0 milioni per le spese organizzative della Scuola di Bressanone 1996/97/98 (cap. 102140). E' da notare che per tale assegnazione è iscritta una corrispondente entrata di circa 114 milioni di lire.
- AMM.NE CENTRALE L. 17.000,0 milioni per la partecipazione al Progetto QUANTUM (TEN 155) e linee di interconnessione con gli USA nell'ambito del programma GARR-B (cap. 104250).
- PADOVA L. 3.280,0 milioni per integrazione al finanziamento per l'acquisto dei canali per l'elettronica dell'apparato ICARUS (cap. 212200).
- PISA L. 19.848,0 milioni per integrazione al finanziamento per la realizzazione del 2° lotto delle opere civili per VIRGO e per il contributo alle spese di urbanizzazione (cap. 211020 L. 19.348 milioni - cap. 106010 L. 500 milioni).
- PISA L. 400,0 milioni per opere di completamento dell'edificio "Alte Energie" (cap. 211020).

CONCLUSIONI

La manovra complessiva, intesa all'assestamento definitivo delle previsioni di competenza dell'anno corrente, che è stata nel dettaglio e nelle sue parti più significative esposta nei paragrafi precedenti e che è oggetto della presente proposta di deliberazione, si riassume nei dati di cui al prospetto che segue:

ENTRATE	Correnti	Conto Capitale	Totale
variazioni in aumento	11.807.089.270	9.108.739.538	20.915.828.808
variazioni in diminuzione	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTALE	11.807.089.270	9.108.739.538	20.915.828.808
SPESE	Correnti	Conto Capitale	Totale
variazioni in aumento	38.832.579.844	28.536.125.833	67.368.705.677
variazioni in diminuzione	<u>-17.610.516.602</u>	<u>-28.087.956.371</u>	<u>-45.698.472.973</u>
TOTALE	21.222.063.242	448.169.462	21.670.232.704

Le **Maggiori Spese** che la Giunta propone di finanziare ammontano quindi complessivamente a L. 21.670.232.704 e risultano coperte per L. 20.140.828.808 dalle **Maggiori Entrate**, per L. 775.000.000 dalla corrispondente Entrata per i contratti tra l'INFN e l'ASI, e per L. 754.403.896 dalle residue disponibilità dell'Avanzo '97, che risulta così interamente utilizzato.

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni di competenza e di cassa del "Bilancio di Previsione 1998".

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