

- **Pisa** L. 2.473 milioni per il completamento delle attrezzature dei laboratori adibiti alla costruzione di apparati per gli esperimenti ATLAS e CMS e per il potenziamento delle attrezzature di Sezione (L. 355 milioni cap. fin. 104020 materiale di consumo, e L. 2.118 milioni cap. fin. 212010 impianti, attrezzature e macchinari);
- **Roma I** L. 545 milioni per il potenziamento delle attrezzature di Sezione (cap. fin. 212010 - impianti, attrez. e macchinari);
- **Roma II** L. 113 milioni per il potenziamento delle attrezzature di Sezione (cap. fin. 212010 impianti, attrez. e macchinari);
- **Torino** L. 310 milioni per il potenziamento delle attrezzature di Sezione e per adattamento del laboratorio di elettronica (L. 12,5 milioni cap. fin. 104020 materiale di consumo e L. 297,5 milioni cap. fin. 212010 impianti, attrezzature e macchinari);
- **L.N. Frascati** L. 1.670 milioni di cui L. 550 milioni per interventi sull'impianto di raffreddamento DAΦNE (cap. fin. 104020 materiale di consumo) L. 400 milioni per il sistema di controllo DAΦNE (cap. fin. 212010 impianti, attrezzature e macchinari); L. 720 milioni per il completamento della linea di fascio per luce di sincrotrone (L. 400 milioni cap. fin. 212010 impianti, attrezzature e macchinari e L. 320 milioni cap. fin. 104020 materiale di consumo);
- **L.N. Legnaro** L. 650 milioni per interventi sulla rete di distribuzione idrica e per il potenziamento delle attrezzature dei Laboratori (L. 350 milioni cap. fin. 104020 materiale di consumo e L. 300 milioni cap. fin. 212010 impianti, attrezzature e macchinari);
- **L.N. Sud** L. 2.400 milioni per il potenziamento delle attrezzature dei Laboratori e per adattamento e modifiche di locali (L. 1.600 milioni cap. fin. 212010 impianti attrezzature e macchinari e L. 800 milioni cap. fin. 104020 materiale di consumo);
- **Attività Cen.le** L. 100 milioni per integrazione fondo contributi Enti diversi (cap. fin. 106010);
- **Attività Cen.le** L. 4.000 milioni per rifinanziamento del progetto del nuovo sistema informativo automatizzato per la gestione amministrativa dell'Istituto (cap. fin. 104020 materiale di consumo);
- **Fondi Cen.li** L. 36.000 milioni stanziamento per gli esperimenti sull'oscillazione dei neutrini presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (cap. fin. 212200 costruzione apparati);

La Giunta Esecutiva ha esaminato inoltre la situazione delle commesse riguardanti la costruzione e le forniture degli apparati sperimentali a "LHC" ai L.N.G.S., già autorizzate con precedenti deliberazioni, per le quali le spese sono state imputate in parte nel corrente Esercizio e in parte in quelli futuri. Valutato lo stato di avanzamento di alcune di esse e visto il quadro generale delle attuali disponibilità di Bilancio, si ritiene opportuno provvedere in questo Esercizio alla intera copertura finanziaria di tali spese. La Giunta Esecutiva propone pertanto di assegnare alle Strutture interessate, per questo scopo, un ulteriore finanziamento di complessive L. 10.446 milioni, da reperire con corrispondente prelievo dall'Avanzo di Amministrazione '98.

Gli ulteriori finanziamenti che la Giunta Esecutiva propone di assegnare sono i seguenti:

- **Bologna** L. 300 milioni per acquisto di estrusioni di alluminio per l'esperimento CMS (cap. fin. 212200 costruzione apparati, Gruppo I) delibera n. 4872/G.E. del 22.07.99;
- **Milano** L. 1.644 milioni per la fornitura degli elettrodi in Kapton-Rame per l'esperimento ATLAS (cap. fin. 212200 costruzione apparati, Gruppo I) delibera n. 6464/C.D. del 28.05.99;
- **Milano** L. 3.949 milioni per acquisto pseudocumene per l'esperimento BOREXINO (cap. fin. 212200 costruzione apparati, Gruppo II) delibera n. 6565/C.D. dell'1.10.99;
- **Napoli** L. 576 milioni per acquisto circuiti stampati per l'esperimento ATLAS (cap. fin. 212200 costruzione apparati, Gruppo I) delibera n. 6570/C.D. dell'1.10.99;
- **Padova** L. 600 milioni per acquisto di pannelli a nido d'ape in alluminio per l'esperimento CMS (cap. fin. 212200 costruzione apparati, Gruppo I) delibera n. 6525/C.D. del 23.07.99;
- **Pisa** L. 335 milioni per acquisto di fotomoltiplicatori per l'esperimento ATLAS (cap. fin. 212200 costruzione apparati, Gruppo I) delibera n. 4847/G.E. dell'11.06.99;

- Roma I L. 684 milioni per acquisto tubi alluminio camere a drift per l'esperimento ATLAS (cap. fin. 212200 costruzione apparati Gruppo I) delibera n. 6255/C.D. del 27.11.98;
- Roma I L. 684 milioni per acquisto terminali tubi alluminio camere a Mu per l'esperimento ATLAS (cap. fin. 212200 costruzione apparati, Gruppo I) delibera n. 6526/C.D. del 23.07.99;
- Roma II L. 1.094 milioni per acquisto "dies" per elettronica di front end rivelatori RPC esperimento ATLAS (cap. fin. 212200 costruzione apparati, Gruppo I) delibera n. 6520/C.D. del 23.07.99;
- Torino L. 580 milioni per acquisto lastre alluminio per l'esperimento CMS (cap. fin. 212200, Gruppo I) delibera n. 6551/C.D. dell'1.10.99.

CONCLUSIONI

Le maggiori Spese che la Giunta propone di finanziare, pari a L. 69.536.410.000 risultano coperte per L. 694.301.548 mediante storno dal Fondo di Riserva (attualmente disponibile per L. 1.938.000.000). La differenza di L. 68.842.108.452 risulta coperta per L. 2.225.000.000 dalle corrispondenti maggiori Entrate per i menzionati contratti di ricerca tra l'INFN e l'ASI, per L. 66.617.108.452 dalle residue disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione '98, che risulta così interamente utilizzato.

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni di competenza del "Bilancio di Previsione 1999". In particolare tali variazioni possono riassumersi nel seguente prospetto:

ENTRATE		Correnti	Conto Capitale	Totale
Variazioni in aumento				
206020	(contributi enti vari)	2.225.000.000		2.225.000.000
Totale variazioni in aumento		2.225.000.000		2.225.000.000
SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
Variazioni in aumento				
102061	(spese ricercatori ospiti INFN)	43.710.000		43.710.000
102070	(missioni all'estero)	989.700.000		989.700.000
104020	(materiale di consumo)	8.432.000.000		8.432.000.000
104100	(manutenzione locali)	250.000.000		250.000.000
104210	(pubblicazioni scientifiche)	2.000.000		2.000.000
106010	(contributi attività straord.)	100.000.000		100.000.000
106020	(ac. INFN-CNRS Prog. VIRGO)	2.200.000.000		2.200.000.000
106120	(contrib. univers. per conv.)	720.000.000		720.000.000
212010	(impianti, attrez. e macch.)		11.603.000.000	11.603.000.000
212200	(costruzione apparati)		45.320.000.000	45.320.000.000
Totale variazioni in aumento		12.737.410.000	56.923.000.000	69.660.410.000
Variazioni in diminuzione				
102060	(missioni all'interno)	-73.000.000		-73.000.000
104030	(spese per seminari)	-18.000.000		-18.000.000
104200	(trasporti e facch.)	-5.000.000		-5.000.000
104230	(aff. manut. app. calcolo)	-28.000.000		-28.000.000
110020	(fondi di riserva)	-694.301.548		-694.301.548
Totale variazioni in diminuzione		-818.301.548	0	-818.301.548
TOTALE GENERALE		11.919.108.452	56.923.000.000	68.842.108.452

Si provvederà inoltre al conseguente adeguamento dell'"Addendum al Bilancio di Previsione 1999 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa".

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE**Consiglio Direttivo****DELIBERAZIONE n. 6614**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **26 novembre 1999**

- visto il documento generale n. 1237/98 *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 1999"* approvato con propria deliberazione n. 6197 del 30 ottobre 1998;
- visto il documento generale n. 1238/98 *"Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 1999 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, anch'esso approvato con propria deliberazione n. 6197 del 30 ottobre 1998;
- viste altresì le proprie deliberazioni n. 6315 del 29.01.99, n. 6349 del 26.02.99, n. 6377 del 26.03.99, n. 6402 del 30.04.99, n. 6450 del 28.05.99, n. 6477 del 25.06.99, n. 6506 del 23.07.99, n. 6548 del 1.10.99 e n. 6581 del 29.10.99, recanti variazioni al *Bilancio di Previsione* ed al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"* per l'Esercizio Finanziario 1999;
- esaminata discussa e fatta propria la relazione della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 203/99 del 12 novembre 1999) contenente proposte in ordine all'Assestamento definitivo delle previsioni di Entrata e di Spesa per il corrente Esercizio Finanziario, all'utilizzo delle maggiori entrate accertate e di parte delle disponibilità residue;
- considerato che le variazioni proposte derivano da motivate esigenze di gestione e, pareggiando nella loro misura finanziaria complessiva, non comportano alterazioni al Bilancio d'Esercizio 1999;
- 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 23 novembre 1999 dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 341/99, (all. F);

D E L I B E R A

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 203/99, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 1999"* 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 (da B a E), che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A**GIUNTA ESECUTIVA**doc. G.E. 203/99
12 novembre 1999**ASSESTAMENTO DEFINITIVO DELLE PREVISIONI
ESERCIZIO FINANZIARIO 1999****PREMESSA**

L'andamento della Gestione 1999 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 1999 fissato per l'I.N.F.N. in lire 485 miliardi, di cui 10 miliardi per l'accordo con il MURST in attuazione della Legge n. 95 del 29.03.95 (5%). Si ricorda che per i pagamenti riguardanti il Programma GARR-B, l'Istituto è stato autorizzato ad effettuare prelevamenti di tesoreria aggiuntivi.

Le ridotte risorse di cassa, chiaramente 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 citati 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 1999, resta evidentemente condizionata, e in maniera rilevante, dalle problematiche della gestione di tesoreria, presenti nel corrente anno, e prevedibili anche per il 2000.

La Giunta Esecutiva ritiene pertanto opportuno proporre 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 urgenti 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 2000.

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 (all. B);
- B • assestamento delle assegnazioni delle Strutture dell'Istituto in relazione a sopravvenute esigenze dei Programmi di attività (all. C);
- C • ulteriore finanziamento di nuove esigenze di gestione, mediante storno di alcuni accantonamenti di Bilancio e utilizzo delle maggiori entrate (all. D);
- D • assestamento delle previsioni di Cassa (all. E).

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

ASSESTAMENTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA
(all. B)

Per quanto riguarda le Entrate, le variazioni, tutte in aumento, ammontano complessivamente a L. 13.135.484.369 e sono costituite:

- ① Per L. 26.929.335 da "Contributi U.E." relativi a contratti di Ricerca; se ne propone la riassegnazione come segue:

			CAPITOLO
• Torino	(INTAS-96-524)	L. 3.829.335	102070 (missioni estero)
	(INTAS-96-274)	L. 23.100.000	106150 (borse di studio U.E.)
Totale		L. 26.929.335	

- ② Per L. 1.739.273.333 da contributi, recuperi, e rimborsi vari così costituiti:

- da DANTE quale contributo per TEN-155	L. 1.371.524.620
- da Università di Roma "Tor Vergata" per rimborsi spese ampliamento rete calcolo	L. 49.560.000
- da Università di Trieste per contributo spese calcolo	L. 10.743.263
- da Ministero delle Scienze di Mosca per contributo spese di soggiorno ricercatori e tecnici russi presso i L.N.G.S.	L. 78.549.396
- da Strutture per quote partecipanti Convegni	L. 43.605.000
- da Strutture per recuperi e rimborsi diversi	L. 185.291.054
Totale	L. 1.739.273.333

Se ne propone la riassegnazione alle Strutture interessate sulla base di motivate richieste presentate dai rispettivi Direttori, come segue:

		CAPITOLO
• Bari	L. 2.670.000	104020 (materiale consumo)
• Firenze	L. 7.902.830	104020 (materiale consumo)
• Genova	L. 8.250.000	104110 (postali e telegrafiche)
• Napoli	L. 1.765.573	102070 (missioni estero)
	L. 10.000.000	104020 (materiale consumo)
• Pisa	L. 24.091.069	212030 (materiale bibliografico)
• Roma 1	L. 2.396.000	104150 (manutenzione e noleggi)
• Roma 2	L. 49.560.000	104020 (materiale consumo)
	L. 1.600.000	212010 (imp., attrezz. macch.)
• Torino	L. 1.113.600	104020 (materiale consumo)
• Trieste	L. 19.448.813	104020 (materiale consumo)
	L. 2.996.696	104020 (materiale consumo)
• L.N.F.	L. 16.774.895	102070 (missioni estero)
	L. 33.705.000	104130 (organizzazione convegni)
	L. 3.480.000	212010 (imp., attrezz. macch.)
• L.N.F. Cosenza	L. 2.448.000	212010 (imp., attrezz. macch.)
• L.N.S.	L. 1.109.000	104020 (materiale consumo)
• L.N.G.S.	L. 11.276.334	104020 (materiale consumo)
	L. 29.915.960	104170 (energia elettrica)
	L. 5.959.147	102070 (missioni estero)
	L. 392.400	104020 (materiale consumo)
	L. 78.549.396	102061 (spese ricercatori ospiti)
• C.N.A.F.	L. 36.264.000	104020 (materiale consumo)
• GARR-B	L. 1.121.524.620	104250 (linee tel. trasm. dati)
	L. 50.000.000	104090 (fitto locali)
	L. 200.000.000	212040 (mobili e macchine d'ufficio)
• Attività Amm.ne Centrale	L. 1.080.000	104020 (materiale consumo)
• Attività di Presidenza	L. 15.000.000	104020 (materiale consumo)
Totale	L. 1.739.273.333	

- ③ Per L. 300.000.000 dall'Agenzia Spaziale Italiana, per il contratto di ricerca n. ARS-8.0/99/01 (delibera G.E. n. 4917 del 30.09.99) così riassegnate:

(In milioni di lire)	MOVIMENTO		TOTALE
	IN ISSE (ESTERO)	IN ISSE (CONSUMO)	
BOLOGNA	60	70	130
MILANO	20	50	70
PERUGIA	60	40	100
TOTALE GENERALE	140	160	300

- ④ Per L. 5.535.150.617 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 quota della liquidazione accantonata dei dipendenti cessati dal servizio e specificatamente L. 4.080.089.636 per il trattamento di quiescenza e L. 1.455.060.981 per il trattamento di previdenza;
- ⑤ Per L. 45.100.000 da contributi versati dagli Enti per la Scuola di Bressanone e riassegnati al cap. 102140 - corsi per il personale;
- ⑥ Per L. 5.231.031.084 dall'Istituto Italiano Credito Fondiario per la cessione delle obbligazioni dei mutui in ammortamento concessi ai dipendenti, per le quali è stato rinegoziato il tasso di interesse, di cui L. 4.170.481.682 riassegnate al cap. 213010 (spese per mutui ai dipendenti) a copertura del contestuale riacquisto di nuove obbligazioni emesse a tasso di interesse ridotto. La differenza di L. 1.060.549.402 costituita dal rimborso anticipato del residuo debito della quota delle obbligazioni di mutui per i quali gli interessati non ne hanno richiesto la rinegoziazione, e dal rateo degli interessi maturati, viene resa disponibile per coprire richieste di ulteriori finanziamenti per esigenze straordinarie.
- ⑦ Per L. 258.000.000 dalla riscossione della quota capitale dei prestiti concessi al personale dipendente e riassegnata come segue:

Spese di Personale	L.		CAPITOLO
	L.	100.000.000	102190 (interventi assistenziali)
	L.	158.000.000	214020 (concessioni di crediti)
Totale	L.	258.000.000	

• B •
ASSESTAMENTO DELLE ASSEGNAZIONI DELLE STRUTTURE
STORNI
 (all. C)

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 rappresentate da movimenti compensativi, vengono dettagliati nella tabella allegata (all. C).

• C •
PARZIALE UTILIZZO delle DISPONIBILITA' RESIDUE
 (all. D)

L'analisi effettuata dalla Giunta Esecutiva sullo stato delle disponibilità dei fondi del Bilancio dell'Istituto, ha evidenziato l'opportunità di stornare l'importo di L. 10.016.830.922 dai seguenti accantonamenti e di utilizzarli per finanziare le ulteriori richieste straordinarie pervenute:

L.	980.000.000	dal Fondo Sicurezza
L.	5.050.132.470	dal Fondo Comune Spese di Calcolo
L.	2.743.000.000	dal Fondo Comune Progetti Speciali
L.	1.243.698.452	dal Fondo di Riserva
Totale	L.	10.016.830.922

e di utilizzare inoltre, la restante parte delle entrate precedentemente descritte pari a L. 1.060.549.402.

A fronte di tali disponibilità, di complessive L. 11.077.380.324, si sottopongono all'approvazione del Consiglio Direttivo le seguenti assegnazioni risultanti da un esame delle sopravvenute esigenze di gestione.

• **Convenzioni e Scambi Internazionali** •

Si propongono le seguenti ulteriori assegnazioni per complessive L. 71,1 milioni:

- Sezione di Bologna L. 9.450.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per complessivi 4,5 mesi dei Sigg. V. MOROZOV, S. TROFIMOV e M. TIKHONOV (cap. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I);
- Sezione di Lecce L. 7.500.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 3 mesi presso la Sezione stessa del Dr. Huan Yu WANG, nell'ambito dell'Accordo INFN-Accademia Sinica (cap. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo II);
- Sezione di Padova L. 8.000.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 3 mesi del Dr. J. GUO nell'ambito dell'Accordo INFN-Accademia Sinica (cap. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III);
- Sezione di Torino L. 2.450.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 5 settimane del Dr. M. BLAZEK nell'ambito dell'Accordo INFN-Accademia Slovacca delle Scienze (cap. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo IV);
- Laboratori Nazionali di Frascati L. 2.450.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 5 settimane del Dr. S. DUBNICKA nell'ambito dell'Accordo INFN-Accademia Slovacca delle Scienze (cap. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo IV);
- Laboratori Nazionali di Frascati L. 6.250.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 2,5 mesi del Dr. Yigen WU nell'ambito dell'Accordo INFN-Accademia Sinica (cap. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I);
- Laboratori Nazionali di Frascati L. 3.750.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 1,5 mesi del Dr. Shan JAFANG nell'ambito dell'Accordo INFN-Accademia Sinica (cap. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I);
- Laboratori Nazionali di Frascati L. 1.250.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 15 giorni del Dr. Yiongzhaou ZHOU nell'ambito dell'Accordo INFN-Accademia Sinica (cap. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I);
- Laboratori Nazionali di Legnaro L. 7.500.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 3 mesi presso gli stessi Laboratori, della Dr.ssa Yang XIAOQING, nell'ambito dell'Accordo INFN-Accademia Sinica (cap. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III);
- Laboratori Nazionali di Legnaro L. 15.000.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 4 mesi del Dr. Serguei STARK, nell'ambito dell'Accordo INFN-Moscow (cap. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo V);
- Laboratori Nazionali del Sud L. 7.500.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 3 mesi presso gli stessi Laboratori, del Dr. Gong PEIRONG (cap. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo V).

• **Finanziamenti esigenze straordinarie Strutture** •

Cagliari	L.	24.100.000	riassegnazione contributo Regione Sardegna per spese organizzazione Workshop (cap. 104130 - organizzazione convegni);
Catania	L.	8.000.000	integrazione per maggiori spese corsi di formazione del personale (cap. 102140 - corsi per il personale);
Genova	L.	12.000.000	integrazione per maggiori spese corsi di formazione del personale (cap. 102140 - corsi per il personale);
Milano	L.	300.000.000	per il potenziamento delle attrezzature di Sezione (cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari);
Padova	L.	220.000.000	per il potenziamento delle attrezzature di Sezione (cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari);
Padova	L.	870.000.000	quale quota INFN ai fondi comuni per le spese generali di funzionamento, relative a BABAR presso SLAC (cap. 104020 - materiale consumo);
Perugia	L.	360.000.000	per il potenziamento delle attrezzature di Sezione (cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari);
Roma 1	L.	220.000.000	per il potenziamento delle attrezzature di Sezione (cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari);

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Roma 3	L.	400.000.000	quale contributo straordinario alla Terza Università di Roma per l'ampliamento dei locali messi a disposizione per le attività sperimentali della Sezione (cap. 106120 - contributi università per convenzioni);
Attività Centrale	L.	80.000.000	per integrazione fondo convenzioni (cap. 106010 - contributi attività straordinarie);
Attività Centrale	L.	1.500.000.000	quale contributo al Consorzio di Ricerca del Gran Sasso, per la realizzazione di un sistema di elaboratori con grande potenza di calcolo con strutture parallele (cap. 106010 - contributi attività straordinarie);
Attività Centrale	L.	700.000.000	per integrazione finanziamento per polizze assicurative (cap. 104070 - premi assicurazioni);
Attività Centrale	L.	338.033.687	per integrazione finanziamento spese pubblicità bandi per concorsi e gare (cap. 104280 - spese di pubblicità);
Personale	L.	2.700.000.000	per adeguare il finanziamento per stipendi e oneri al reale andamento della spesa;
Personale	L.	388.746.637	per finanziamento Contratto CEE CT-98-0110 dei L.N.L. (cap. 106150 - borse di studio dottorato CEE) a modifica di quello attribuito nello scorso esercizio che pertanto confluirà nelle economie di Bilancio 1999.

La Giunta Esecutiva ha esaminato inoltre la situazione delle commesse riguardanti la costruzione e le forniture degli apparati sperimentali "ATLAS" e "ARGO-YBJ", già autorizzate con precedenti deliberazioni, per le quali le spese sono state imputate in parte nel corrente Esercizio e in parte in quelli futuri. Valutato il quadro generale delle attuali disponibilità di Bilancio, si ritiene opportuno provvedere in questo Esercizio all'intera copertura finanziaria di tali spese. La Giunta Esecutiva propone quindi di assegnare alle Strutture interessate, per questo scopo, un ulteriore finanziamento di complessive L. 2.885,4 milioni, come segue:

Napoli	L.	1.692.000.000	per l'acquisto dei rivelatori per l'esperimento ATLAS (cap. 212200 - costruzione apparati, Gruppo I) delibera C.D. n. 6596 del 29.10.99;
Roma 3	L.	1.193.400.000	per l'acquisto dei rivelatori per l'esperimento ARGO-YBJ (cap. 212200 - costruzione apparati, Gruppo I) delibera C.D. n. 6597 del 29.10.99.

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			
206010 (contr. conc. erog. Enti Pubblici)	1.371.524.620		1.371.524.620
206020 (contributi enti vari)	433.649.396		433.649.396
206030 (contrib. dall'U.E. contr. ricerca)	3.829.335		3.829.335
206080 (borse di studio CEE)	23.100.000		23.100.000
307020 (proventi cessioni mat. cons.)	10.143.500		10.143.500
308040 (int. premi titoli reddito fisso)	164.443.359		164.443.359
309010 (recuperi e rimborsi vari)	257.282.817		257.282.817
309020 (recuperi e rimborsi spese pers.)	11.773.000		11.773.000
414020 (versam. da parte INA)		4.080.089.636	4.080.089.636
414030 (versam. da parte INA)		1.455.060.981	1.455.060.981
414040 (riscossione crediti diversi)		258.000.000	258.000.000
414050 (riscossione di mutui)		5.066.587.725	5.066.587.725
Totale variazioni in aumento	2.275.746.027	10.859.738.342	13.135.484.369

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESE	Correnti	Conto Capitale	Totale
Variazioni in aumento			
102010 (stipendi personale ruolo)	2.000.000.000		2.000.000.000
102061 (spese ricercatori ospiti INFN)	139.649.396		139.649.396
102101 (assic. integrativa infort.)	100.000.000		100.000.000
102110 (mense)	103.201.600		103.201.600
102140 (corsi per il personale)	87.800.000		87.800.000
102150 (borse di studio e addestr.)	500.000.000		500.000.000
102190 (interventi assist.)	100.000.000		100.000.000
104020 (materiale consumo)	2.940.452.467		2.940.452.467
104070 (premi assicurazioni)	644.800.000		644.800.000
104090 (fitto locali)	33.100.000		33.100.000
104100 (manutenzione locali)	74.900.000		74.900.000
104130 (organizzazione convegni)	24.805.000		24.805.000
104190 (onorari e compensi)	240.905.000		240.905.000
104220 (spese calcolo)	2.220.000		2.220.000
104280 (spese pubblicità)	1.104.388.400		1.104.388.400
106010 (contributi attività straord.)	1.580.000.000		1.580.000.000
106120 (contrib. Univers. per convenz.)	320.400.000		320.400.000
106140 (contrib. Univers. per borse dott.)	1.500.000.000		1.500.000.000
106150 (borse studio dott. CEE)	411.846.637		411.846.637
108010 (imposte, tasse e tributi)	10.000.000		10.000.000
211020 (opere immobiliari)		277.746.400	277.746.400
212010 (impianti, atrez. e macch.)		3.425.614.035	3.425.614.035
212040 (mobili e macch. d'ufficio)		322.300.000	322.300.000
212200 (costruzione apparati)		1.150.417.793	1.150.417.793
213010 (acquisto abbl. mutuo dip.)		4.170.481.682	4.170.481.682
214020 (concessione crediti)		158.000.000	158.000.000
215010 (ind. anzianità pers. cessata)		4.267.476.533	4.267.476.533
215020 (ind. previdenza pers. cessata)		1.502.604.972	1.502.604.972
Totale variazioni in aumento	11.918.468.500	15.274.641.415	27.193.109.915
Variazioni in diminuzione			
102020 (stipendi pers. contr.)	-1.000.000.000		-1.000.000.000
102030 (stipendi pers. straord.)	-500.000.000		-500.000.000
102040 (personale comandato)	-300.000.000		-300.000.000
102060 (missioni interna)	-1.524.759.515		-1.524.759.515
102070 (missioni estera)	-514.528.881		-514.528.881
102130 (trasporto personale)	-20.000.000		-20.000.000
102170 (spese concorsi)	-160.735.913		-160.735.913
104010 (riviste, giorn. e pubbl.)	-54.120.000		-54.120.000
104030 (spese per seminari)	-220.411.000		-220.411.000
104040 (spese rappres.)	-14.300.000		-14.300.000
104050 (spese funz. Commissioni)	-19.000.000		-19.000.000
104060 (accertamenti sanitari)	-21.700.000		-21.700.000
104080 (vestiario e divise)	-3.600.000		-3.600.000
104110 (postali e telegraf.)	-379.950.000		-379.950.000
104120 (studi, indagini e rilevazioni)	-316.000.000		-316.000.000
104150 (manutenzioni e noleggi)	-88.104.000		-88.104.000
104160 (canoni acqua)	-199.000.000		-199.000.000
104170 (energia elettrica)	-1.137.484.040		-1.137.484.040
104180 (comb. riscald. e impianti)	-586.400.000		-586.400.000
104200 (trasporti e facchinaggi)	-562.620.000		-562.620.000
104210 (pubblicazioni scient.)	-13.708.000		-13.708.000
104230 (aff. manut. app. calcolo)	-720.810.076		-720.810.076
104240 (manutenzione DEC)	-25.000.000		-25.000.000
104250 (linee telef. e trasmis. dati)	-3.980.955.850		-3.980.955.850
104260 (manutenzione CAD)	-65.500.000		-65.500.000
110020 (fondi di riserva)	-1.243.698.452		-1.243.698.452
211030 (acquisto terreni)		-100.000.000	-100.000.000
212030 (libri e mat. bibliografico)		-46.308.931	-46.308.931
212050 (acquisto metalli preziosi)		-4.000.000	-4.000.000
214030 (polizza INA aziendale)		-187.386.897	-187.386.897
214040 (polizza INA previdenz.)		-47.543.991	-47.543.991
Totale variazioni in diminuzione	-13.672.385.727	-385.239.819	-14.057.625.546
TOTALE GENERALE	-1.753.917.227	14.889.401.596	13.135.484.369

Le **Maggiori Spese** che la Giunta propone di finanziare ammontano quindi complessivamente a L. 13.135.484.369 e risultano interamente coperte dalle **Maggiori Entrate** precedentemente descritte.

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni di competenza e di cassa del "Bilancio di Previsione 1999".

Si provvederà inoltre al conseguente adeguamento dell'"Addendum al Bilancio di Previsione 1999 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa".