• **2** **storni** e **parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità L. 673,5 milioni) per complessive L. 673,5 milioni, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(In milioni di lire)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS. INTERNO)	(MIS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	(TRASP. FACCH.)	(IMP. ATTR. MAG.)	(COSTR. APPARATI)	TOTALE
ALBA [6]	(Pd)					15		15
BCS [49]	(Fi)			44				44
BRIC [62]	(Ba)	-12		-3		43		28
BUMP-CHIP [63]	(Ts)			-142				-142
CASIS [503]	(Ts)	3	5	20				28
EBLA [132]	(LNL)					-20		-20
EPICS [145]	(Mi)					-12		-12
EXPLODET [152]	(Al)					-10		-10
	(Ba)					-10		-10
	(Pv)					-10		-10
	(LNL)			-5				-5
	TOTALE			-5		-30		-35
GIDE [190]	(Bo)		-3	-8		-2		-13
	(LNL)			-10				-10
	TOTALE		-3	-18		-2		-23
GSC-2 [518]	(Na)	5		5				10
	(To)	6		6				12
	(LNGS)	5	5	5		3		18
	TOTALE	16	5	16		3		40
HIRESPET [205]	(Rm III)		4					4
INTRABIO [218]	(LNF)	-5	-3	-20		-10		-38
IPM [519]	(Ts)	4	3	2	1	20		30
ISOL-TS [223]	(Pd)	-2		-2				-4
	(LNL)		-8	-7				-15
	TOTALE	-2	-8	-9				-19
L-46 [230]	(Pi)						15	15
LASCAR [235]	(To)	10						10
	(LNS)			-5				-5
	TOTALE	10		-5				5
MAMA [263]	(Na)			-4				-4
	(Pi)			-8				-8
	TOTALE			-12				-12
MGR. [271]	(Pg)						-30	-30
MIVEDE [287]	(LNF)					40		40
MOSAIC [292]	(Bo)		-7					-7
	(Ge)		-7					-7
	(Pd)		-7				-75	-82
	TOTALE		-21				-75	-96
MPSLHC [293]	(LNF)		-10					-10
MUNES [301]	(Rm II)			-20				-20
NEDUCO [318]	(To)	-10			-5		10	-5
TOTALE DA RIPORTARE		4	-28	-152	-4	47	-80	-213

Segue

Segue Gruppo V

(In milioni di lire)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS. INTERNO)	(MIS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	(TRASP. FACCH.)	(IMP. ATTR. MAC.)	(COSTR. APPARATI)	TOTALE
TOTALE RIPORTATO		4	-28	-152	-4	47	-80	-213
NEMESI [320]	(Fe)					40		40
	(Pd)					29		29
	(Pv)					6		6
	(Rm I)			-30				-30
	TOTALE			-30		75		45
PACO-2 [354]	(Ge)						12	12
PLAMIC [373]	(Aq)					10		10
RAME-64 [388]	(Mi)		3					3
RAPS [389]	(Pg)			-15				-15
RIMAX [398]	(Mi)					39		39
SADIRC [409]	(LNL)			-10				-10
SAFTA [410]	(LNF)					12		12
SI-EYE2 [426]	(Rm II)						21	21
TEMIC [453]	(Na)	-2		-4				-6
	(LNL)			-6		-5		-11
	TOTALE	-2		-10		-5		-17
TOM [528]	(Pi)	10	20	50				80
VISIR [485]	(Pd)					57		57
DOTAZIONI [495]	(Aq)					10		10
	(Ba)		8			10		18
	(Bo)		3			10		13
	(Ca)		3			10		13
	(Ct)		3			10		13
	(Fe)		11			10		21
	(Fi)		3			10		13
	(Ge)		3			10		13
	(Le)		3			10		13
	(Mi)	8	8,5			65		81,5
	(Na)		9			47		56
	(Pd)		3			10		13
	(Pg)		3			10		13
	(Pi)		3			10		13
	(Pv)		3			10		13
	(Rm I)	3	11			31		45
	(Rm II)		3			20		23
	(Rm III)		3			10		13
	(To)		11			45		56
	(Ts)		6			10		16
	(LNF)		3			10		13
	(LNGS)		4					4
	(LNL)		3			147		150
	(LNS)		3			10		13
	TOTALE	11	113,5			525		649,5
TOTALE GENERALE		23	108,5	-167	-4	760	-47	673,5

CALCOLO e MEZZI di CALCOLO

Si propone di assegnare al CNAF un ulteriore importo di L. 230 milioni per l'avvio delle attività riguardanti la realizzazione del prototipo della Struttura di Calcolo TIER-1, mediante corrsipondente storno dalla disponibilità dei Fondi Centrali per tale iniziativa:

(rif. progr. 5851)	L.	210	milioni	(cap. 212010 – impianti, attrezzature e macchinari)
	L.	20	milioni	(cap. 104020 – materiale di consumo)

PROGETTI SPECIALI

• ***GRID*** •

Si propongono le seguenti assegnazioni attribuite alle Strutture, come da tabella sottoindicata, mediante storno dal Fondo Comune (cap. V, art. 5850) con disponibilità attuale di L. 1.587 milioni, per un importo complessivo di L. 99 milioni:

(In milioni di lire)	102060	102070	104020	
STRUTTURE	(MISS. INTERNO)	(MISS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	TOTALE
FIRENZE		5		5
MILANO	8			8
PADOVA			60	60
PISA		18		18
TORINO		2		2
CNAF		6		6
TOTALE GENERALE	8	31	60	99

• ***Nuove Tecniche di Accelerazione*** •

Si propongono le seguenti assegnazioni attribuite alle Strutture, come da tabella sottoindicata, mediante storno dal Fondo Comune (cap. V, art. 5300) con disponibilità attuale di L. 3.929 milioni, per un importo complessivo di L. 423 milioni:

(In milioni di lire)	104020	212010	
STRUTTURE	(MAT. CONSUMO)	(IMP. ATTR. MAC.)	TOTALE
MILANO	17,5	162,5	180,0
ROMA II	9,5	35,0	44,5
I.N. FRASCATI		5,0	5,0
I.N. LEGNARO		193,5	193,5
TOTALE GENERALE	27,0	396,0	423,0

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le **maggiori Spese** che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a L. 75.637.661.670 e risultano coperte per L. 13.575.661.670 dalle **maggiori Entrate** precedentemente descritte, e per L. 62.062.000.000 con l'ulteriore parziale utilizzo dell'**Avanzo di Amministrazione 2000** attualmente disponibile per L. 64.674.012.330.

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni di competenza del "Bilancio di Previsione 2001". In particolare tali variazioni possono riassumersi nel seguente prospetto:

ENTRATE		Correnti	Conto Capitale	Totale
203030	(contributi straord. MURST prog. rete informatica)	13.500.000.000		13.500.000.000
206020	(contributi enti vari)	35.000.000		35.000.000
206030	(contr. dall'U.E. contr. ricerca)	36.789.130		36.789.130
206080	(borse di studio UE)	3.872.540		3.872.540
	TOTALE ENTRATE	13.575.661.670	0	13.575.661.670

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
102060	(missioni interno)	-77.000.000		-77.000.000
102061	(spese ric. ospiti INFN)	74.000.000		74.000.000
102070	(missioni all'estero)	207.789.130		207.789.130
104020	(materiale di consumo)	2.536.000.000		2.536.000.000
104100	(manut. locali e relativi impianti)	405.000.000		405.000.000
104170	(energia elettrica)	2.060.000.000		2.060.000.000
104180	(spese per riscaldamento)	40.000.000		40.000.000
104190	(onorari e compensi)	100.000.000		100.000.000
104200	(trasporti e facchinaggi)	-121.000.000		-121.000.000
104230	(aff., manut. appar. calcolo)	-43.000.000		-43.000.000
104250	(linee tel. trasm. dati)	13.160.000.000		13.160.000.000
106010	(contributi per collabor. scient.)	690.000.000		690.000.000
106130	(contributi consorzi di ricerca)	600.000.000		600.000.000
106150	(borse studio UE)	3.872.540		3.872.540
211020	(spese per opere immobiliari)		5.000.000.000	5.000.000.000
212010	(imp. attrez. macchinari)		7.769.000.000	7.769.000.000
212040	(mobili e macchine ufficio)		100.000.000	100.000.000
212200	(costruz. apparati di ricerca)		43.133.000.000	43.133.000.000
	TOTALE SPESE	**19.635.661.670**	**51.002.000.000**	**75.637.661.670**

Si provvederà inoltre al conseguente adeguamento dell'"Addendum al Bilancio di Previsione 2001 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa".

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE n. 7412

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno ***30 novembre 2001***

- visto il documento generale n. 1349/00 "*Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2001*" approvato con propria deliberazione n. 6960 del 27 ottobre 2000;

- visto il documento generale n. 1350/00 "Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2001 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa", anch'esso approvato con propria deliberazione n. 6960 del 27 ottobre 2000;

- viste le proprie deliberazioni n. 7067 bis, del 26/01/2001, n. 7093 del 23/02/2001, n. 7166 del 27/04/2001, n. 7199 del 25/05/2001, n. 7232 del 28/06/2001, nn. 7285 e 7299 del 20/07/2001 e n. 7382 del 26/10/2001 recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo Addendum: *"Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"* per l'Esercizio Finanziario 2001;

- visto il Conto Consuntivo dell'Istituto per l'Esercizio 2000 (doc. gen. n. 1370/01) approvato con propria deliberazione n. 7165 in data 27 aprile 2001;

- preso atto delle richieste presentate:

  - dai Direttori delle Strutture per esigenze straordinarie e per riassegnazioni di entrate straordinarie realizzate;
  - dai Responsabili del Progetto per la realizzazione del prototipo della Struttura di Calcolo *TIER1* e del Progetto "*GRID*";

- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 226/2001) formulate nella sua riunione del 16 novembre 2001;

- visto l'art. 13 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'I.N.F.N.;

- considerato che le variazioni proposte derivano da motivate esigenze di gestione che, pareggiando nella loro misura finanziaria complessiva, non comportano alterazioni al Bilancio d'Esercizio 2001;

- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 28 novembre 2001, come da verbale n. 376/2001, *(all. F)*;

D E L I B E R A

1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 226/2001, *(all. A)*, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.

2) Sono apportate al "*Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2001*" ed al relativo "*Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa*", le conseguenti variazioni, come da tabelle allegate, (da *all. B*, a *all. D*), che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. 226/01
16 novembre 2001

ASSESTAMENTO DEFINITIVO DELLE PREVISIONI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PREMESSA

L'andamento della Gestione 2001 é stato seguito, nel corso dell'Esercizio, dagli Organi e dalle Direzioni e Servizi competenti, ed é 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 2001 fissato per l'I.N.F.N. in lire 515 miliardi, di cui 10 miliardi per l'accordo con il MIUR in attuazione della Legge n. 95 del 29.03.95 (csd 5%). Per i pagamenti riguardanti il Programma GARR-B, come è noto, 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 anche per questo Esercizio l'azione amministrativa dell'Ente, costretto ad adottare misure di rallentamento degli impegni di spesa, con conseguente slittamento delle attività programmate.

La presente proposta di assestamento, come peraltro i provvedimenti già adottati nel corso dell'Esercizio, é 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 2001, resta evidentemente condizionata dalle problematiche della gestione di tesoreria, cui l'Istituto ha dovuto far fronte negli ultimi anni.

La Giunta Esecutiva, ritiene di poter proporre una contenuta manovra di assestamento del Bilancio in corso, utilizzando una parte delle economie realizzate per assicurare la copertura finanziaria di spese inderogabili, da impegnare entro il corrente esercizio, per le esigenze più urgenti delle Strutture e dei progetti e programmi in corso.

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

- assestamento delle previsioni di Entrata e corrispondenti riassegnazioni alle Strutture *(all. B)*;
- assestamento per variazioni compensative Strutture *(all. C)*;
- ulteriore finanziamento di nuove esigenze di gestione, mediante utilizzo della restante parte dell'Avanzo di Amministrazione '00 e storno di alcune residue disponibilità di Bilancio *(all. D)*;
- assestamento delle previsioni di Cassa *(all. E)*.

La manovra proposta, viene di seguito riassunta:

ASSESTAMENTO delle PREVISIONI di ENTRATA

La manovra che si propone di realizzare nelle **Entrate**, secondo quanto verrà esposto di seguito, comporta **maggiori Entrate** accertate per complessive L. 15.227.591.217, così costituite:

❶ L. 2.120.000.000 al cap. 206010 (contributi da Enti diversi) a seguito della determinazione dei contributi dovuti al 31.12.01 dai seguenti Enti in relazione a convenzioni sottoscritte per l'accesso alla rete GARR-B: **ASI** L. 190 milioni, **CIRA** L. 65 milioni, **CRS4** L. 65 milioni, **ENEA** L. 775 milioni, **ICGEB** L. 100 milioni, **IFO** L. 95 milioni, **IMSS** L. 15 milioni, **INRM** L. 110 milioni, **ISS** L. 50 milioni, **ISTAT** L. 165 milioni, **IST. EUROPEO ONCOLOGIA** L. 50 milioni, **SINCROTRONE TS** L. 320 milioni, **STAZ. ZOOL. DOHRN** L. 110 milioni e **TIGEM** L. 10 milioni;

❷ L. 11.574.557 al cap. 206030 (contributi dall'U.E. per contratti di ricerca) relativo al **contratto INTAS 99-37**;

❸ L. 3.524.011 al cap. 206030 (contributi dall'U.E. per contratti di ricerca) relativo al **contratto CEE ERBICC2 CT 2000-01021**;

❹ L. 116.478.258 al cap. 206030 (contributi dall'U.E. per contratti di ricerca) relativo al **contratto CEE HPMF CT 1999-00059**;

❺ L. 1.683.578.439 per contributi, recuperi e rimborsi vari così costituiti:

- da DANTE quale contributo per TEN-155	L.	1.230.850.067
- da Enti diversi per scuola di Bressanone	L.	26.595.000
- da Strutture per quote partecipanti convegni	L.	269.291.000
- da Strutture per recuperi e rimborsi diversi	L.	156.842.372
Totale	L.	1.683.578.439

❻ L. 6.908.720.672 dall'I.N.A. per i movimenti compensativi relativi alla gestione dei fondi di previdenza e di quiescenza che trovano riscontro nei corrispondenti capitoli della Spesa. In sostanza sono somme che l'Istituto incassa per la liquidazione erogata ai dipendenti cessati dal servizio e specificatamente L. 2.293.799.108 (cap. 414020 - versamenti da parte dell'INA aziendale) per il trattamento di quiescenza e L. 4.614.921.564 (cap. 414030 - versamenti da parte dell'INA previdenziale) per il trattamento di previdenza;

❼ L. 4.383.715.280 al cap. 206020 (contributi da Enti vari) relativi al contributo da parte del CNRS per il "*balance*" annuale di VIRGO.

SPESE

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte, per complessive L. 15.227.591.217, vengono proposte le seguenti assegnazioni da iscrivere al Bilancio di Competenza 2001 dell'Istituto per complessive L. 10.843.875.937 *(all. B)*; le rimanenti L. 4.383.715.280 vengono rese disponibili per la copertura di esigenze straordinarie presentate dai Direttori delle Strutture descritte più avanti:

❶ L. 2.120.000.000 in relazione alle convenzioni sottoscritte da enti diversi per l'accesso alla rete GARR-B:

		Capitolo
• **GARR-B** (rif. progr. 4410)	L. 150.000.000	104020 (materiale consumo)
	L. 1.970.000.000	104250 (linee telef. trasmis. dati)
Totale	**L.2.120.000.000**	

❷ L. 11.574.557 per l'attuazione del **contratto INTAS 99-37:**

		Capitolo
• **L.N. Frascati** (rif. progr. 4161 – cod. 833)	L. 11.574.557	102070 (missioni estero)

❸ L. 3.524.011 per l'attuazione del **contratto CEE ERBICC2 CT 2000-01021:**

		Capitolo
• **Genova** (rif. progr. 4163 – cod. 858)	L. 3.524.011	104020 (materiale consumo)

❹ L. 116.478.258 per l'attuazione del **contratto CEE HPMF CT 1999-00059:**

			Capitolo
• **L.N. Sud** (rif. progr. 3401)	L.	15.490.160	102070 (missioni estero)
	L.	12.392.128	104020 (materiale consumo)
• **Spese di Personale**	L.	88.595.970	102020 (stipendi, assegni person. tempo det.)
Totale	**L.**	**116.478.258**	

❺ L. 1.683.578.439 derivanti da contributi, recuperi, e rimborsi vari, alle Strutture dell'Istituto sulla base di motivate richieste presentate dai rispettivi Direttori:

				Capitolo
• **Bari**	(rif. progr. 3100)	L.	8.504.000	102060 (missioni interno)
	(rif. progr. 3100)	L.	3.684.940	102060 (missioni interno)
	(rif. progr. 3100)	L.	7.712.009	104040 (spese di rappresentanza)
• **Bologna**	(rif. progr. 3100)	L.	5.000.000	104020 (materiale consumo)
• **Catania**	(rif. progr. 3100)	L.	8.000.000	102060 (missioni interno)
	(rif. progr. 3100)	L.	1.700.000	104040 (spese di rappresentanza)
• **Ferrara**	(rif. progr. 3100)	L.	964.829	104020 (materiale consumo)
• **Firenze**	(rif. progr. 3100)	L.	77.500	102060 (missioni interno)
	(rif. progr. 4120)	L.	3.600.000	212010 (impianti, attrezz. e macch.)
• **Genova**	(rif. progr. 3100)	L.	18.586.800	104020 (materiale consumo)
• **Napoli**	(rif. progr. 4130)	L.	111.496	102060 (missioni interno)
	(rif. progr. 4130)	L.	600.000	104030 (spese per seminari)
• **Pavia**	(rif. progr. 3100)	L.	28.300.000	212010 (impianti, attrezz. e macch.)
• **Perugia**	(rif. progr. 4110)	L.	813.233	104020 (materiale consumo)
	(rif. progr. 3100)	L.	1.475.880	104020 (materiale consumo)
	(rif. progr. 3100)	L.	1.350.000	104020 (materiale consumo)
	(rif. progr. 4140)	L.	1.350.000	104020 (materiale consumo)
• **Pisa**	(rif. progr. 3100)	L.	6.883.625	104020 (materiale consumo)
	(rif. progr. 3100)	L.	4.000.000	212030 (libri e materiale bibliografico)
• **Roma I**	(rif. progr. 5700)	L.	5.000.000	212010 (impianti, attrezz. e macch.)
• **Roma II**	(rif. progr. 4110)	L.	6.500.000	212010 (impianti, attrezz. e macch.)
• **Torino**	(rif. progr. 3100)	L.	929.940	102060 (missioni interno)
	(rif. progr. 4150)	L.	2.976.821	104020 (materiale consumo)
	(rif. progr. 4120)	L.	3.240.000	212010 (impianti, attrezz. e macch.)
• **Trieste**	(rif. progr. 3100)	L.	1.413.120	104020 (materiale consumo)
	(rif. progr. 3100)	L.	7.535.212	104020 (materiale consumo)
	(rif. progr. 3100)	L.	1.127.168	104020 (materiale consumo)
	(rif. progr. 3100)	L.	226.950	104020 (materiale consumo)
• **L.N. Frascati**	(rif. progr. 2200)	L.	269.291.000	104130 (organizzazione congressi)
	(rif. progr. 3233)	L.	320.000	212010 (impianti, attrezz. e macch.)
	(rif. progr. 3248)	L.	2.000.000	212010 (impianti, attrezz. e macch.)
	(rif. progr. 3280)	L.	1.024.177	212010 (impianti, attrezz. e macch.)
• **L.N. Gran Sasso**	(rif. progr. 3510)	L.	4.600.000	102061 (spese ric. stranieri ospiti INFN)
	(rif. progr. 4172)	L.	516.000	102061 (spese ric. stranieri ospiti INFN)
• **L.N. Legnaro**	(rif. progr. 2300)	L.	1.700.000	104130 (organizzazione congressi)
	(rif. progr. 3310)	L.	2.191.974	102070 (missioni estero)
	(rif. progr. 3342)	L.	7.500.000	104100 (manut. locali e relativi impianti)
• **L.N. Sud**	(rif. progr. 3427)	L.	1.223.387	104020 (materiale consumo)
• **C.N.A.F.**	(rif. progr. 3670)	L.	603.311	104010 (riviste, giornali e pubblicazioni)
• **Amm.ne Centrale**	(rif. progr. 3710)	L.	3.500.000	104020 (materiale consumo)
• **Scuola di Bressanone**	(rif. progr. 2730)	L.	26.595.000	102140 (formazione del personale)
• **GARR-B**	(rif. progr. 4410)	L.	1.230.850.067	104250 (linee telef. e trasmissione dati)
Totale		**L.**	**1.683.578.439**	

❻ L. 6.908.720.672 relative ai movimenti compensativi relativi alla gestione dei fondi di previdenza e di quiescenza del personale dipendente:

		Capitolo
L.	2.293.799.108	215010 (indennità anzianità personale cessato)
L.	4.614.921.564	215020 (indennità previdenziale personale cessato)
L.	**6.908.720.672**	

CALCOLO e MEZZI di CALCOLO

Si propone di assegnare al CNAF un ulteriore importo di L. 1.500 milioni per la ristrutturazione e l'adattamento dei locali messi a disposizione dall'Università di Bologna per le attività riguardanti la realizzazione del prototipo della Struttura di Calcolo TIER-1, mediante corrispondente storno dalla disponibilità dei Fondi Centrali per tale iniziativa:

(rif. progr. 5851) L. 1.500 milioni (cap. 104100 – manutenzione locali e relativi impianti)

PROGETTI SPECIALI

• ***GRID*** •

Si propone un'ulteriore assegnazione di L. 60 milioni (cap. fin. 104020 - materiale di consumo), alla Struttura di ***Padova***, mediante corrispondente storno dal Fondo Comune (cap. V, art. 5850) con disponibilità attuale di L. 1.488 milioni.

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

UTILIZZO AVANZO DI AMM.NE 2000 e altre DISPONIBILITA' RESIDUE

A seguito delle motivate richieste pervenute dai Direttori delle Strutture e dopo un attento riesame dell'attività scientifica programmata nel corrente anno, la Giunta Esecutiva propone di attribuire i seguenti ulteriori finanziamenti per un importo complessivo di L. 9.374.000.000 *(all. D)* da coprire: per L. 4.383.715.280 con l'utilizzo della restante parte delle entrate precedentemente descritte, per L. 1.160.000.000 mediante storno dal Fondo di Riserva, per L. 1.518.272.390 mediante storno dalle disponibilità dei Fondi Comuni Centrali, e per L. 2.312.012.330 con l'utilizzo della restante disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2000):

• **Perugia**	(rif. progr. 4162)	L.	380	milioni	per il finanziamento delle più urgenti esigenze di spesa per lo studio del sistema termico di AMS, in attesa del previsto contributo da parte dell'ASI (cap. fin. 104020 - materiale di consumo);
• **Pisa**	(rif. progr. 2100)	L.	700	milioni	per un contributo straordinario all'Università di Pisa per la predisposizione e l'allestimento dei nuovi locali nei quali verranno trasferite le attività di GLAST e BABAR (cap. fin. 106120 - contributi Università per convenzioni);
	(rif. progr. 3100)	L.	78	milioni	per l'acquisto di attrezzature informatiche e di calcolo da installare presso i locali messi a disposizione dall'Università di Siena (L. 72 milioni, cap. fin. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari e L. 6 milioni, cap. fin. 104020 - materiale di consumo);
• **L.N. Gran Sasso**	(rif. progr. 3545)	L.	610	milioni	per maggiori costi per la realizzazione dei nuovi portoni rei nei Laboratori sotterranei, dovuti a modifiche di progetto per adeguamento a nuove normative di sicurezze nel frattempo intervenute (cap. fin. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari);

• **L.N. Gran Sasso**	(rif. progr. 3545)	L.	541	milioni	per la realizzazione di un impianto di abbattimento calore per i portoni dei Laboratori sotterranei (cap. fin. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari);
	(rif. progr. 3547)	L.	5.950	milioni	quale integrazione del finanziamento per la realizzazione della seconda condotta dell'aria per i Laboratori sotterranei del Gran Sasso (cap. fin. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari);
• **C.N.A.F.**	(rif. progr. 3661)	L.	97	milioni	per l'acquisto di licenze d'uso Antivirus Norton e manutenzione per un anno (cap. fin. 104240 - manutenzione apparecchiature calcolo);
• **Attività Centrali**	(rif. progr. 5730)	L.	328	milioni	quale integrazione finanziamento per la realizzazione del nuovo sistema informativo automatizzato per la gestione amministrativa dell'Istituto (cap. fin. 104020 - materiale di consumo).
	(rif. progr. 6230)	L.	250	milioni	quale contributo 2001 all'ESF (cap. 106010 - contributi per collaborazioni scientifiche);
	(rif. progr. 5700)	L.	190	milioni	per il rimborso all'ESO delle spese per la collaborazione del Dr. ENARD alle attività VIRGO (cap. 106020 - accordo INFN-CNRS progetto VIRGO);
• **Amm.ne Centrale**	(rif. progr. 3710)	L.	250	milioni	per il potenziamento dei mezzi di calcolo dell'Amministrazione Centrale (cap. fin. 212040 acquisto mobili e macchine d'ufficio).

CONCLUSIONI

Le **maggiori Spese** che la Giunta propone di finanziare, pari a L. 20.217.875.937 risultano coperte: per L. 15.227.591.217 dalle **maggiori Entrate** precedentemente descritte, per L. 1.160.000.000 mediante storno dal **Fondo di Riserva**, per L. 2.612.012.330 con le residue disponibilità dell'**Avanzo di Amministrazione 2000** che risulta così interamente utilizzato, e per L. 1.218.272.390 mediante storno dalle disponibilità dei **Fondi Comuni Centrali**.

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni di competenza del "Bilancio di Previsione 2001". In particolare tali variazioni possono riassumersi nel seguente prospetto:

ENTRATE		**Correnti**	**Conto Capitale**	**Totale**
206010	(contr. e conc. Erog. Enti Pubblici)	2.120.000.000		2.120.000.000
206020	(contributi Enti vari)	5.664.747.147		5.664.747.147
206030	(contr. dall'U.E. contr. ricerca)	131.576.826		131.576.826
307020	(proventi cess. mat. consumo)	13.200.000		13.200.000
309010	(recuperi e rimborsi vari)	350.180.666		350.180.666
309020	(recup. e rimb. su spese pers.)	39.165.906		39.165.906
414020	(vers. da parte dell'INA aziend.)	2.293.799.108		2.293.799.108
414030	(vers. da parte dell'INA previd.)	4.614.921.564		4.614.921.564
	TOTALE ENTRATE	**15.227.591.217**	**0**	**15.227.591.217**
	Disponibilità Avanzo Amministrazione 2000	2.612.012.330		2.612.012.330
	TOTALE	**17.839.603.547**	**0**	**17.839.603.547**

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
101010	(indennità presid. e vicepresid.)	-140.000.000		-140.000.000
101020	(indennità GE e CD)	140.000.000		140.000.000
102010	(stip. e ass. fissi pers. tempo ind.)	-1.167.000.000		-1.167.000.000
102020	(stip. e ass. fissi pers. tempo det.)	588.595.970		588.595.970
102021	(compen. pers. contr. L. 143/88)	-900.000.000		-900.000.000
102040	(emolumenti pers. comandato)	-200.000.000		-200.000.000
102060	(trattamento missioni nazionali)	-1.655.642.720		-1.655.642.720
102061	(spese ric. ospiti INFN)	1.286.608		1.286.608
102070	(trattamento missioni estero)	-1.429.165.527		-1.429.165.527
102090	(oneri previd. e assist. carico istit.)	-1.250.000.000		-1.250.000.000
102110	(spese per i servizi mensa)	-396.144.261		-396.144.261
102140	(formazione personale)	40.595.000		40.595.000
102150	(borse studio istituto)	-400.000.000		-400.000.000
102170	(spesi per concorsi)	-719.378.661		-719.378.661
102190	(sussidi al personale)	100.000.000		100.000.000
102220	(fondo trattamento accessorio)	-500.000.000		-500.000.000
102230	(assegni collab. attività ricerca)	-900.000.000		-900.000.000
104010	(riviste, giorn. pubblic.)	-29.736.689		-29.736.689
104020	(materiale di consumo)	-221.806.526		-221.806.526
104030	(spese seminari)	-267.100.000		-267.100.000
104040	(spese di rappresentanza)	-7.500.000		-7.500.000
104050	(spese funzion. commissioni)	40.000.000		40.000.000
104060	(accert. sanitari)	-130.380.000		-130.380.000
104070	(premi assicurazioni)	1.482.800.000		1.482.800.000
104080	(vestiario e divise)	-23.000.000		-23.000.000
104090	(fitto locali)	-58.600.000		-58.600.000
104100	(manutenzione locali)	2.514.100.000		2.514.100.000
104110	(postali e telegrafiche)	-1.015.136.666		-1.015.136.666
104130	(organizzaz. convegni)	270.991.000		270.991.000
104150	(manutenz. e noleggi)	-197.700.000		-197.700.000
104160	(canoni acqua)	-162.100.000		-162.100.000
104170	(energia elettrica)	252.200.000		252.200.000
104180	(comb., riscald. e impianti)	-215.800.000		-215.800.000
104190	(onorari e compensi)	-546.100.000		-546.100.000
104200	(trasporti e facchinaggi)	-294.789.000		-294.789.000
104210	(pubblic. scientifiche)	-155.502.000		-155.502.000
104220	(spese di calcolo)	-18.000.000		-18.000.000
104230	(affitto manut. apparec. calcolo)	-495.155.000		-495.155.000
104240	(manutenz. apparecc. COMPAQ)	463.000.000		463.000.000
104250	(linne tel. trasm. dati)	3.194.850.067		3.194.850.067
104260	(manutenzione CAD)	4.210.000		4.210.000
104280	(spese di pubblicità)	1.600.340.694		1.600.340.694
106010	(contrib. attività straord.)	435.000.000		435.000.000
106020	(acc. INFN-CNRS prog. VIRGO)	190.000.000		190.000.000
106120	(contrib. Univers. per convenzioni)	399.000.000		399.000.000
106140	(contrib. Univers. per borse dott.)	1.615.000.000		1.615.000.000
106141	(contrib. Univers. per borse dott.)	-900.000.000		-900.000.000
106150	(borse studio dott. UE)	200.000.000		200.000.000
108010	(imposte, tasse, tributi)	533.000.000		533.000.000
110020	(fondi di riserva)	-1.160.000.000		-1.160.000.000
211020	(spese per costruzioni)		391.698.000	391.698.000
212010	(imp. attrez. macchinari)		11.112.857.586	11.112.857.586
212030	(libri e mat. bibliograf.)		-40.510.000	-40.510.000
212040	(mobili e macchin. ufficio)		-238.600.000	-238.600.000
212100	(acqu.e istall. edilizia mobile)		-15.000.000	-15.000.000
212200	(costruz. apparati)		861.205.000	861.205.000
214020	(concessioni crediti)		350.000.000	350.000.000
215010	(indennità anzianità pers. cess.)		2.293.799.108	2.293.799.108
215020	(indennità previdenza pers. cess.)		4.614.921.564	4.614.921.564
	TOTALE SPESE	**-1.490.767.711**	**19.330.371.258**	**17.839.603.547**

Si provvederà inoltre al conseguente adeguamento dell'"Addendum al Bilancio di Previsione 2001 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa".

PER COPIA CONFORME

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Direzione Affari Generali e Ordinamento
IL DIRETTORE
(Dott. Roberto Pellegrini)