

- 2 storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità L. 357 milioni) per L. 324 milioni, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in milioni di lire)		2000	2001	2002	2003	2004	TOTALE
ESPERIMENTO		MISS. INTERNO	MISS. ESTERO	MAT. CONSUMO	IMP. ALTRE NAZIONI	COSTR. APP.	
ITALICA	(To)			200			200
	(Ts)				145	-145	0
	TOTALE			200	145	-145	200
EDEN	(LNL)			20	10		30
ERNA	(Na)			10	20		30
EUROBALL	(Na)				15		15
LUNA 2	(Go)			4			4
	(No)			10			10
	TOTALE			14			14
SISTEMI	(Fi)	20					20
DOTAZIONI	(LNL)			15			15
	TOTALE GENERALE	20		245	190	-145	324

### CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le maggiori Spese, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a L. 83.095.268.165 e risultano coperte per L. 2.983.987.906 dalle maggiori Entrate precedentemente descritte, e per L. 80.111.280.259 mediante parziale utilizzo dell'Avanzo 1999.

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni di competenza del "Bilancio di Previsione 2000". In particolare tali variazioni, possono riassumersi nel seguente prospetto:

ENTRATE		Correnti	Conto Capitale	Totale
206010	(contr. e conc. Erog. Enti Pubblici)	860.662.728		860.662.728
206020	(contributi Enti vari)	26.592.819		26.592.819
206030	(contr. dall'U.E. contr. ricerca)	1.951.228.820		1.951.228.820
206080	(borse studio CEE)	60.000.000		60.000.000
307020	(proventi cess. mat. onsumo)	4.600.000		4.600.000
309010	(recuperi e rimborsi vari)	79.274.387		79.274.387
309020	(recup. e rimb. su spese pers.)	1.629.152		1.629.152
TOTALE ENTRATE		2.983.987.906		2.983.987.906

SPESE	Correnti	Conto Capitale	Totale
102020 (stip. pers. contr. art. 36)	1.730.469.560		1.730.469.560
102060 (missioni all'interno)	550.045.753		550.045.753
102061 (spese ric. ospiti INFN)	1.663.190.147		1.663.190.147
102070 (missioni all'estero)	1.340.166.729		1.340.166.729
102110 (mense)	19.000.000		19.000.000
102140 (corsi personale)	75.800.000		75.800.000
102210 (att. sociali, cult. ricreat.)	12.000.000		12.000.000
102230 (ass. ricerca L. 449/97)	66.750.000		66.750.000
104010 (riviste, giorn. pubblic.)	9.000.000		9.000.000
104020 (materiale di consumo)	8.305.100.899		8.305.100.899
104030 (spese seminari)	74.330.000		74.330.000
104040 (spese rappresentanza)	8.343.600		8.343.600
104060 (accert. sanitari)	38.900.000		38.900.000
104070 (premi assicurazioni)	1.000.000		1.000.000
104100 (manutenzione locali)	225.000.000		225.000.000
104110 (postali e telegrafiche)	43.400.000		43.400.000
104130 (organizzaz. convegni)	128.035.000		128.035.000
104150 (manutenz. e noleggi)	37.200.000		37.200.000
104170 (energia elettrica)	10.000.000		10.000.000
104180 (comb. riscald. e imp.)	12.000.000		12.000.000
104190 (onorari e compensi)	74.000.000		74.000.000
104200 (trasporti e facchinaggi)	23.800.000		23.800.000
104210 (pubblic. scientifiche)	9.800.000		9.800.000
104220 (spese di calcolo)	2.000.000		2.000.000
104230 (aff. manut. app. calcolo)	46.000.000		46.000.000
104250 (linne tel. trasm. dati)	600.662.728		600.662.728
104260 (manutenzione CAD)	1.000.000		1.000.000
106010 (contrib. att. straord.)	58.150.000.000		58.150.000.000
106140 (contr. univ. borse dottorato)	500.000.000		500.000.000
106150 (borse studio dott. CEE)	123.000.000		123.000.000
110030 (spese realiz. Museo Teramo)	1.551.584.126		1.551.584.126
211020 (opere immobiliari)		224.000.000	224.000.000
212010 (imp. attrez. macchinari)		3.540.389.623	3.540.389.623
212030 (libri e mat. bibliograf.)		8.000.000	8.000.000
212040 (mobili e macchin. ufficio)		482.000.000	482.000.000
212200 (costruz. apparati)		3.409.300.000	3.409.300.000
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>75.431.578.542</b>	<b>7.663.689.623</b>	<b>83.095.268.165</b>

Si provvederà inoltre al conseguente adeguamento dell'Addendum al Bilancio di Previsione 2000 - Analisi programmatica e funzionale della Spesa".

AP/ec

**ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE****CONSIGLIO DIRETTIVO****DELIBERAZIONE n. 6838**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **26 maggio 2000**

- visto il documento generale n. 1287/99 *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2000"* approvato con propria deliberazione n. 6580 del 29 ottobre 1999;
- visto il documento generale n. 1288/99 *"Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2000 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, anch'esso approvato con propria deliberazione n. 6580 del 29 ottobre 1999;
- viste le proprie deliberazioni n. 6700 del 28.01.2000, n. 6734 del 25.02.2000, n. 6762 del 31.03.2000 e n. 6802 del 28.04.2000 recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo Addendum: *"Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"* per l'Esercizio Finanziario 2000;
- preso atto delle richieste presentate:
  - dai Direttori delle Strutture per: *"Organizzazione Congressi e Conferenze"* e *"Convenzioni e Scambi Internazionali"*;
  - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, IV e V;
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 210/2000) formulate nella sua riunione del 12 maggio 2000;
- 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 e pareggiano nella loro misura finanziaria complessiva e non comportano alterazioni al Bilancio d'Esercizio;
- preso atto del parere favorevole espresso in data 23 maggio 2000, dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 352/2000, (all. C);

**D E L I B E R A**

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 210/2000, (all. A), che é parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2000"* e al relativo Addendum: *"Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, le conseguenti variazioni, come da tabelle allegate, (all. B), che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**GIUNTA ESECUTIVA****Allegato A**doc. G.E. n. 210/2000  
12 maggio 2000**PROPOSTE di DELIBERAZIONE  
CONSIGLIO DIRETTIVO  
26 maggio 2000****P R E M E S S A**

La Giunta Esecutiva dell'I.N.F.N., riunita in data 12 maggio 2000, ha provveduto ad analizzare le richieste finanziarie pervenute e le loro motivazioni scientifiche, presentate dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, IV e V, e sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte, comportanti variazioni al "Bilancio di Previsione" e al relativo "Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa" dell'Istituto per il corrente Esercizio:

**ORGANIZZAZIONE CONGRESSI E CONFERENZE**

Si propongono i seguenti finanziamenti a valere sul fondo per "Organizzazione Congressi e Conferenze" (cap. VI art. 6210, attuale disponibilità L. 59,5 milioni), alle sottoelencate Strutture, per complessive L. 30 milioni, (Cap. Fin. 104130 – Organizzazione Congressi):

- Sezione di Roma II L. 25.000.000.= quale contributo alle spese di organizzazione del Congresso "Physics for the 21<sup>st</sup> Century" che si terrà presso l'Università di Roma "Tor Vergata" (Organizzazione Congressi);
- Fondi Centrali L. 5.000.000.= quale contributo alle spese di organizzazione della "Celebrazione Max Planck: l'inizio della nuova fisica" (Organizzazione Congressi).

**CONVENZIONI E SCAMBI INTERNAZIONALI**

Si propongono i seguenti finanziamenti a valere sul fondo per "Convenzioni e Scambi Internazionali" (cap. VI art. 6310, attuale disponibilità L. 89,565 milioni), alle sottoelencate Strutture, per complessive L. 25,9 milioni, (cap.fin. 102061 – spese ricercatori ospiti INFN e cap.fin. 102070 – missioni estero):

- Sezione di Pisa L. 8.400.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 4 mesi del Dr. Konstantin I. BELOBORODOV (Novosibirsk) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, Gruppo I);
- Sezione di Roma III L. 7.000.000.= per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 75 giorni del Dr. MELAMED Arie, del Dipartimento di Fisica Università Ben Gurion (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, Gruppo I);
- Sezione di Napoli L. 1.500.000.= quale contributo alle spese di viaggio del Dr. G. D'AMBROSIO, nell'ambito dell'Accordo INFN-MIT (Convenzioni e Scambi Internazionali, missioni estero, Gruppo IV);
- Sezione di Padova L. 1.500.000.= quale contributo alle spese di viaggio del Dr. A. BASSETTO, nell'ambito dell'Accordo INFN-MIT (Convenzioni e Scambi Internazionali, missioni estero, Gruppo IV);

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Sezione di Roma I L. 1.500.000.= quale contributo alle spese di viaggio del Dr. G. AMELINO-CAMELIA, nell'ambito dell'Accordo INFN-MIT (Convenzioni e Scambi Internazionali, missioni estero, Gruppo IV);
- Sezione di Roma II L. 1.500.000.= quale contributo alle spese di viaggio del Dr. M. BIANCHI, nell'ambito dell'Accordo INFN-MIT (Convenzioni e Scambi Internazionali, missioni estero, Gruppo IV);
- Sezione di Torino L. 1.500.000.= quale contributo alle spese di viaggio del Dr. A. DE PACE, nell'ambito dell'Accordo INFN-MIT (Convenzioni e Scambi Internazionali, missioni estero, Gruppo IV);
- Sezione di Torino L. 1.500.000.= quale contributo alle spese di viaggio del Dr. Maria B. BARBARO, nell'ambito dell'Accordo INFN-MIT (Convenzioni e Scambi Internazionali, missioni estero, Gruppo IV);
- Sezione di Torino L. 1.500.000.= quale contributo alle spese di viaggio del Dr. J.E. NELSON, nell'ambito dell'Accordo INFN-MIT (Convenzioni e Scambi Internazionali, missioni estero, Gruppo IV);

**LINEE di RICERCA**

## • Gruppo I •

Si propongono le seguenti variazioni, (Cap. IV - art. 4110):

- 1 sblocco dei fondi sub-judice per complessive L. 1.313 milioni, attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(In milioni di lire)		102070	104020	104020	104230	212010	212010	TOTALE
ESPERIMENTO		(MISS:ESTERO)	(MAT:CONSUMO)	(TRASP:FRANCH)	(IMMUT:AP:CALC)	(IMP:AT:MAC)	(IMP:AT:MAC)	
ATLAS	(Ge)						72	72
	(Le)		10					10
	(Mi)		9				60	69
	(No)	63	97	5				165
	(Rm I)		7			25		32
	(Rm II)		2	5		15		22
	(LNF)		10	5			12	27
	(Cs)		24					24
TOTALE		63	159	15		40	144	421
CDF	(Pi)		32		23			255
	(To)						200	62
COMPASS	(To)						62	62
	(Ts)						130	130
TOTALE							192	192
HERA-B	(Bo)	100				195		295
ZEUS	(Bo)		150					150
TOTALE GENERALE		313	191	15	23	235	536	1313

- 2 storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità L. 794,5 milioni) per complessive L. 312 milioni, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(In milioni di lire)		102070	102070	104020	104230	212010	212010	TOTALE
ESPERIMENTO		(MISS:INTERNO)	(MISS:ESTERO)	(MAT:CONSUMO)	(MA:APP:CALC)	(IMP:AT:MAC)	(COSTR:APP)	
ATLAS	(Le)	8		20				28
	(Mi)		18	10				28
	(No)	5	-63	-97				-155
	(Pi)	10	15					25
	(Pv)	5	15					20
	(Rm I)		15	37		4		56
	(Rm II)			13				13
	(LNF)			10				10
CDF	(Cs)			7				7
	(Pd)			15			65	80
COMPASS	(Pi)			-32	-18	18	125	93
	(Ts)			7			50	57
	(Ud)			10				10
	TOTALE			0	-18	18	240	240
ZEUS	(Bo)		-107					-107
	(Cs)		11					11
	(Fi)		9					9
	(Pd)		46					46
	(Rm I)		10					10
	(To)		31					31
TOTALE			0				0	0
DOTAZIONI				40				40
TOTALE GENERALE		28	40	0	-18	22	240	312

## XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## • Gruppo IV •

Si propongono le seguenti variazioni, (Cap. IV - art. 4140):

- 1 parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità L. 535 milioni) per un importo complessivo di L. 483,5 milioni, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(In milioni di lire)	102060	102061	102070	TOTALE	(In milioni di lire)	102060	102061	102070	TOTALE
ESPERIMENTO	(MIS. INT.)	(SP. RIC. OS.)	(MIS. EST.)		ESPERIMENTO	(MIS. INT.)	(SP. RIC. OS.)	(MIS. EST.)	
BA-21 (Bo)			2	2	TOTALE (RPORTATO)	26	36	69	131
(Tn)			1	1	PI-11 (Rm I)			4	4
TOTALE			3	3	(LNF)			2	2
BO-22 (Bo)		3		3	TOTALE			6	6
CI-31 (Ci)			3	3	PI-12 (Bo)			3	3
CI-32 (Ci)			3	3	(Pi)	1	3	9	13
FA-21 (Bo)	1	2	3	6	TOTALE			12	16
(Fe)	4		4	8	PI-13 (Mi)	3		3	6
(Mi)			3	3	(Pi)		5		5
(No)			3	3	TOTALE	3	5	8	11
(Pg)	1		2	3	PI-21 (Pi)	2		7	9
(Pv)			1	1	PI-31 (Pi)	2		3	5
(To)	2		6	8	(Rm I)			4	4
(LNGS)		3	2	5	(To)			5	5
TOTALE	8	5	24	37	(Ts)	2			2
FI-11 (Fi)	1		4	5	TOTALE	4		12	16
(Ts)			2	2	PI-11 (Pr)			2	2
TOTALE	1		6	7	(LNGS)			2	2
GE-41 (Bo)		2		2	TOTALE			4	4
(LNGS)			4	4	RM-12 (Rm I)		3		3
LE-41 (Le)			3	3	RM-21 (Rm II)		3		3
(Pg)			2	2	(Rm III)			2	2
TOTALE			5	5	TOTALE		3	2	5
LF-31 (LNF)		4	5	9	RM-22 (Rm I)			3	3
(LNF)		6	3	9	RM-41 (Rm I)		6	3	9
LS-31 (Pd)		3		3	RT-21 (Rm III)		6	5	11
(Pi)		2		2	IN-31 (Rm III)			6	6
(LNS)		4	3	7	(Tn)			4	4
TOTALE		9	3	12	TOTALE			10	10
MI-12 (To)			3	3	TO-12 (Bo)		3		3
MI-13 (Mi)			4	4	(To)	2		7	9
NA-11 (Na)		3		3	TOTALE	2	3	7	12
NA-41 (Na)	4		2	6	TO-21 (To)		3	2	5
OG-21 (Pi)		3		3	TS-11 (Pd)		9		9
PD-21 (Pd)		6	3	9	(Rm II)		1,5		1,5
PD-32 (Bo)		1		1	(Ts)		3		3
(Pi)			4	4	TOTALE		13,5		13,5
TOTALE		1	4	5	TOTALE (RPORTARE)	38	81,5	145	264,5
TOTALE (RPORTARE)	26	36	69	131					

(In milioni di lire)	102080	102081	102070	104020	104030	104220	112070	TOTALE
ESPERIMENTO	(MIS. INTERNO)	(SP. RIC. OSPITI)	(MIS. ESTERO)	(MIS. CONSUMI)	(SP. SEMINARI)	(MIS. APP. CALCO.)	(MIS. ATT. N. A. D.)	
TOTALE (RPORTATO)	38	61,5	145					264,5
DOTAZIONI (Bo)							6	6
(Ci)		3					10	13
(Fe)	1	1	3	1	1		6	13
(Mi)		2	2				20	24
(No)	10	3						13
(So)	10							10
(Pi)		3		2	3	2	10	20
(Pv)		3					9	12
(Rm II)					10			10
(To)							15	15
(Ts)			6					6
(LNF)	5	19	19		10			53
(LNGS)	2		3				3	8
(LNS)							16	16
TOTALE	28	34	33	3	24	12	95	219
TOTALE GENERALE	66	115,5	178	3	24	12	95	483,5

## • Gruppo V •

Si propongono le seguenti variazioni, (Cap. IV - art. 4150):

- 1 sblocco dei fondi sub-judice per complessive L. 44 milioni, attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(In milioni di lire)	102070	104020	212010	212200	TOTALE
ESPERIMENTO	(MISS. ESTERO)	(MAT. CONSUMI)	(IMP. ATT. MACCH.)	(COSTR. APP.)	
ALBEN (Ci)		4			30
CIPOLGA (Fi)	5		8		14
TOTALE GENERALE	5	5	8	26	44

- 2 parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità L. 629 milioni) per un importo complessivo di L. 93 milioni, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(In milioni di lire)	102070	104020	212010	212200	TOTALE
ESPERIMENTO	(Ba)	(Fe)	(Pi)	(Pd)	(LNF)
BARI		6	10		16
GENOVA		6	32		38
TOTALE	12	42	20		54
FIRENZE		4			24
OTRANTO			5		5
TOTALE GENERALE	16	67	10		93

## FONDI CENTRALI

## • Spese per il Personale: attività sociali, culturali e ricreative •

A seguito delle richieste formulate dall'apposita Commissione, e in attuazione della Disposizione del Presidente dell'Istituto, n. 8122 del 2 maggio 2000, si propone di assegnare alle sottoindicate Strutture, l'importo complessivo di L. 68,5 milioni, mediante corrispondente trasferimento dal relativo Fondo Centrale per iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo (cap. fin. 102210):

• BARI	L. 3,0 milioni	• BOLOGNA	L. 4,5 milioni
• CAGLIARI	L. 1,0 milioni	• CATANIA	L. 1,5 milioni
• FERRARA	L. 1,0 milioni	• FIRENZE	L. 2,0 milioni
• GENOVA	L. 3,0 milioni	• LECCE	L. 1,0 milioni
• MILANO	L. 3,0 milioni	• NAPOLI	L. 2,5 milioni
• PADOVA	L. 4,6 milioni	• PAVIA	L. 1,0 milioni
• PERUGIA	L. 1,0 milioni	• PISA	L. 4,5 milioni
• ROMA I	L. 4,5 milioni	• ROMA II	L. 1,2 milioni
• ROMA III	L. 1,2 milioni	• TORINO	L. 3,0 milioni
• TRIESTE	L. 1,5 milioni	• L.N. FRASCATI	L. 11,6 milioni
• L.N. GRAN SASSO	L. 2,5 milioni	• L.N. LEGNARO	L. 4,2 milioni
• L.N. SUD	L. 4,2 milioni	• C.N.A.F.	L. 1,0 milioni

## CONCLUSIONI

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni di competenza del "Bilancio di Previsione 2000". In particolare tali variazioni, possono riassumersi nel seguente prospetto:

SPESA	Correnti	Conto Capitale	Totale
102060 (missioni all'interno)	79.000.000		79.000.000
102061 (spese ric. stranieri ospiti INFN)	15.400.000		15.400.000
102070 (missioni all'estero)	24.600.000		24.600.000
104020 (materiale di consumo)	3.000.000		3.000.000
104030 (spese seminari)	24.000.000		24.000.000
104230 (aff. manut. app. calcolo)	-16.000.000		-16.000.000
212010 (imp. attrez. macchinari)		-68.000.000	-68.000.000
212200 (costruz. apparati)		-62.000.000	-62.000.000
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>130.000.000</b>	<b>-130.000.000</b>	<b>0</b>

Si provvederà inoltre al conseguente adeguamento dell'"Addendum al Bilancio di Previsione 2000 - Analisi programmatica e funzionale della Spesa".

AP/ec

**ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE****Consiglio Direttivo****DELIBERAZIONE n. 6852**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **28 giugno 2000**

- visto il documento generale n. 1287/99 "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2000" approvato con propria deliberazione n. 6580 del 29 ottobre 1999;
- visto il documento generale n. 1288/99 "Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2000 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa", anch'esso approvato con propria deliberazione n. 6580 del 29 ottobre 1999;
- viste le proprie deliberazioni n. 6700 del 28.01.2000, n. 6734 del 25.02.2000, n. 6762 del 31.03.2000 n. 6802 del 28.04.2000 e n. 6838 del 26.05.2000, recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo Addendum: "Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa" per l'Esercizio Finanziario 2000;
- visto il Conto Consuntivo dell'Istituto per l'Esercizio 1999 (doc. gen. n. 1328/2000) approvato con propria deliberazione n. 6801 in data 28 aprile 2000;
- preso atto delle richieste presentate:
  - dai Direttori delle Strutture per: "Convenzioni e Scambi Internazionali";
  - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali;
  - dal Presidente della Commissione Nazionale Calcolo ;
  - per il Progetto Speciale "Tecniche di Accelerazione per Elettroni";
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 211/2000) formulate nella sua riunione del 16 giugno 2000;
- visto l'art. 13 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità I.N.F.N.;
- 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 2000;
- preso atto del parere favorevole espresso in data 19 giugno 2000 dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 354/2000, (all. C);

**D E L I B E R A**

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 211/2000, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2000" ed al relativo "Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa" dell'Istituto, le conseguenti variazioni come da tabelle allegate (all. B), che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



**GIUNTA ESECUTIVA****Allegato A**

doc. G.E. n. 211/2000

16 giugno 2000

**PROPOSTE di DELIBERAZIONE****CONSIGLIO DIRETTIVO****28 giugno 2000****P R E M E S S A**

La Giunta Esecutiva dell'I.N.F.N., riunita in data 16 giugno 2000, ha provveduto ad un esame generale dell'andamento delle attività scientifiche del corrente esercizio finanziario in relazione alle attuali disponibilità di cassa e ad una possibile diversa pianificazione delle spese.

Ha analizzato poi le richieste di riassegnazione di parte degli avanzi dello scorso esercizio, presentate dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali, riassegnazioni necessarie per assicurare il graduale recupero delle attività già programmate, i cui flussi di spesa sono stati rallentati per le note ragioni legate ai limiti di cassa.

La Giunta Esecutiva, considerato il fabbisogno di tesoreria assegnato all'Istituto per il corrente anno, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 30826 del 21.04.2000, valutati i prevedibili tiraggi di cassa dell'Istituto stimati per il 2000, ritiene compatibile con tali risorse, un ulteriore finanziamento per le esigenze delle Commissioni Scientifiche Nazionali di complessive L. 21.000 milioni, mediante parziale utilizzo dell'“Avanzo di Amministrazione 1999”, attualmente disponibile per L. 108.177.397.027. E' ritenuta giustificata anche una richiesta di ulteriore finanziamento di L. 800 milioni presentata dal Presidente della Commissione Nazionale Calcolo.

La manovra proposta contiene inoltre l'utilizzo di maggiori Entrate accertate nel corrente esercizio e alcune variazioni alle assegnazioni 2000 per sopravvenute esigenze delle attività in corso.

La Giunta Esecutiva dell'INFN sottopone quindi, all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte, comportanti variazioni al “Bilancio di Previsione” e al relativo “Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa” dell'Istituto per il corrente Esercizio:

**E N T R A T E**

Si propone di iscrivere in Bilancio maggiori Entrate accertate per L. 48.359.043 costituite: per L. 38.725.400 dal contratto di Ricerca con la Comunità Europea n. HPCF-CT-1999-00198 e per L. 9.633.643 dal Contratto INTAS n. 93-1937. Se ne propone la contestuale riassegnazione alle seguenti Strutture interessate:

**Contratto n. HPC-CT-1999-00198: “High-Level Scientific Conferences”**

• Pisa (3100) (HPCF-CT-1999-00198) L. 38.725.400 cap. 102060 (missioni interno)

**Contratto INTAS n. 93-1937 (contributo finale)**

• Roma I (G.C. ISS) (4130) (93-1937) L. 9.633.643 cap. 102070 (missioni estero)  
(NUCSPIN-1)

**CONVENZIONI E SCAMBI INTERNAZIONALI**

Si propongono i seguenti finanziamenti a valere sul fondo per "Convenzioni e Scambi Internazionali" (cap. VI art. 6310, attuale disponibilità L. 63,665 milioni), alle sottoelencate Strutture, per complessive L. 20,555 milioni, (cap.fin. 102061 — spese ricercatori ospiti INFN e cap.fin. 102070 — missioni estero):

- Sezione di Genova L. 560.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 7 giorni del Dr. J. Pitel, nell'ambito dell'Accordo INFN-Accademia delle Scienze Slovaca (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, Gruppo V);
- Laboratori Nazionali di Frascati L. 1.575.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 21 giorni del Dr. Chaboy, nell'ambito dell'Accordo INFN-CICYT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, Gruppo IV);
- Laboratori Nazionali di Frascati L. 1.300.000.= per la copertura delle spese di viaggio in Spagna del Dr. Marcelli, nell'ambito dell'Accordo INFN-CICYT (Convenzioni e Scambi Internazionali, missioni estero, Gruppo IV);
- Laboratori Nazionali di Frascati L. 1.500.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 20 giorni del Dr. Gubeda, nell'ambito dell'Accordo INFN-CICYT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, Gruppo IV);
- Laboratori Nazionali di Frascati L. 1.300.000.= per la copertura delle spese di viaggio in Spagna del Dr. Mobilio, nell'ambito dell'Accordo INFN-CICYT (Convenzioni e Scambi Internazionali, missioni estero, Gruppo IV);
- Laboratori Nazionali di Legnaro L. 1.500.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 20 giorni del Dr. Rubio, nell'ambito dell'Accordo INFN-CICYT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, Gruppo V);
- Laboratori Nazionali di Legnaro L. 1.300.000.= per la copertura delle spese di viaggio in Spagna del Dr. De Angelis, nell'ambito dell'Accordo INFN-CICYT (Convenzioni e Scambi Internazionali, missioni estero, Gruppo IV);
- Laboratori Nazionali del Sud L. 11.520.000.= per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 2 mesi del Prof. F. Iachello, della Yale University (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, Gruppo IV);

**LINEE di RICERCA**• **Gruppo II** •

Si propongono le seguenti variazioni, (Cap. IV - art. 4120):

- 1 **parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità L. 387 milioni) per un importo complessivo di L. 289 milioni, per il finanziamento del seguente esperimento:

(in milioni di lire)		102070	104020	212010	22200	
ESPERIMENTO		(MISS. ESTERO)	(MATER. CONSUMO)	(IMP. ATT. MACCH.)	(COSTR. APP.)	TOTALE
RO-VIRGO	(Pg)	12	19	20	38	89
	(Pi)			200		200
TOTALE GENERALE		12	19	220	38	289

**PROGETTI SPECIALI**• **Tecniche di Accelerazione per Elettroni** •

Si propongono le seguenti ulteriori assegnazioni attribuite alla sottoindicata Struttura, mediante parziale utilizzo del **Fondo Comune** (Cap. V — art. 5300 — con disponibilità attuale di L. 4.292 milioni), per un importo complessivo di L. 250 milioni:

- **L.N.F.**

L.	50 milioni	cap. fin. 104020 (materiale consumo)
L.	200 milioni	cap. fin. 212010 (impianti, attrez. e macchinari)

**PARZIALE UTILIZZO AVANZO AMM.NE 1999**

A seguito delle motivate richieste pervenute dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali e dal Presidente della Commissione Nazionale Calcolo, la Giunta propone di integrare con un importo complessivo di L. 21.800.000.000, i relativi Fondi dei Gruppi di Ricerca e della Commissione Nazionale Calcolo, secondo il dettaglio che segue:

<b>a) Gruppi di Ricerca</b> .....	L.	21.000 milioni	
ed in particolare:			
- Gruppo I (rif. prog. 4110)	L. 1.408 milioni	cap. 102070	(missioni estero)
	L. 592 milioni	cap. 104020	(materiale consumo)
	L. 4.000 milioni	cap. 212200	(costruzione apparati)
- Gruppo II (rif. prog. 4120)	L. 352 milioni	cap. 102070	(missioni estero)
	L. 3.648 milioni	cap. 104020	(materiale consumo)
	L. 4.000 milioni	cap. 212200	(costruzione apparati)
- Gruppo III (rif. prog. 4130)	L. 600 milioni	cap. 102070	(missioni estero)
	L. 400 milioni	cap. 104020	(materiale consumo)
	L. 4.000 milioni	cap. 212200	(costruzione apparati)
- Gruppo IV (rif. prog. 4140)	L. 200 milioni	cap. 102070	(missioni estero)
	L. 50 milioni	cap. 102061	(spese ricercatori ospiti INFN)
	L. 750 milioni	cap. 104020	(materiale consumo)
- Gruppo V (rif. prog. 4150)	L. 500 milioni	cap. 104020	(materiale consumo)
	L. 500 milioni	cap. 212010	(impianti, attrezz., macchinari)
<b>b) Commissione Calcolo</b> .....	L.	800 milioni	
ed in particolare:			
(rif. prog. 4300)	L. 400 milioni	cap. 104240	(manutenzione app. calcolo)
	L. 400 milioni	cap. 212010	(impianti, attrezz., macchinari)

**CONCLUSIONI**

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le maggiori Spese che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a L. 21.848.359.043, e risultano coperte per L. 48.359.043 con le maggiori Entrate precedentemente descritte, e per L. 21.800.000.000 con il parziale utilizzo dell'attuale disponibilità (L. 108.177.397.027) dell'Avanzo 1999.

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni di competenza del "Bilancio di Previsione 2000". In particolare tali variazioni, possono riassumersi nel seguente prospetto:

ENTRATE		Correnti	Conto Capitale	Totale
206030	(contributi dall'UE per contr.ric.)	48.359.043		48.359.043
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>48.359.043</b>		<b>48.359.043</b>
SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
102060	(missioni all'interno)	38.725.400		38.725.400
102061	(spese ric. ospiti INFN)	66.655.000		66.655.000
102070	(missioni all'estero)	2.564.978.643		2.564.978.643
104020	(materiale di consumo)	5.620.000.000		5.620.000.000
104240	(manut. app. calcolo)	400.000.000		400.000.000
212010	(impianti, attr., macchinari)		1.120.000.000	1.120.000.000
212200	(costruz. apparati)		12.038.000.000	12.038.000.000
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>8.690.359.043</b>	<b>13.158.000.000</b>	<b>21.848.359.043</b>

Si provvederà inoltre al conseguente adeguamento dell'Addendum al Bilancio di Previsione 2000 - Analisi programmatica e funzionale della Spesa".

**ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE****Consiglio Direttivo****DELIBERAZIONE n. 6885**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **21 luglio 2000**

- visto il documento generale n. 1287/99 "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2000" approvato con propria deliberazione n. 6580 del 29 ottobre 1999;
- visto il documento generale n. 1288/99 "Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2000 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa", anch'esso approvato con propria deliberazione n. 6580 del 29 ottobre 1999;
- viste le proprie deliberazioni n. 6700 del 28.01.2000, n. 6734 del 25.02.2000, n. 6762 del 31.03.2000 n. 6802 del 28.04.2000, n. 6838 del 26.05.2000 e n. 6852 del 28.06.2000, recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo Addendum: "Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa" per l'Esercizio Finanziario 2000;
- visto il Conto Consuntivo dell'Istituto per l'Esercizio 1999 (doc. gen. n. 1328/2000) approvato con propria deliberazione n. 6801 in data 28 aprile 2000;
- preso atto delle richieste presentate:
  - dai Direttori della Strutture per "Convenzioni e Scambi Internazionali", per un primo assestamento delle assegnazioni di alcuni capitoli finanziari del corrente Bilancio e per esigenze straordinarie;
  - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, III, IV e V;
  - dal Presidente della Commissione Calcolo;
  - per i Progetti Speciali "Divulgazione Scientifica" e "Nuovo Iniettore SPES";
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 212/2000) formulate nella sua riunione del 7 luglio 2000;
- visto l'art. 13 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità I.N.F.N.;
- 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 2000;
- preso atto del parere favorevole espresso in data 12 luglio 2000 dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 355/2000, (all. D);

**D E L I B E R A**

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 212/2000, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2000" ed al relativo "Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa" dell'Istituto, le conseguenti variazioni come da tabelle allegate (da all. B a all. C), che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**GIUNTA ESECUTIVA****Allegato A**doc. G.E. 212/2000  
7 luglio 2000**PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER IL  
CONSIGLIO DIRETTIVO  
DEL  
21 LUGLIO 2000****PREMESSA**

La Giunta Esecutiva dell'I.N.F.N., riunita in data 7 luglio 2000, ha provveduto ad analizzare le richieste finanziarie pervenute e le loro motivazioni scientifiche, presentate dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, III, IV, e V, dal Presidente della Commissione Calcolo, dal Responsabile del Progetto Speciale "Divulgazione Scientifica", dal Responsabile del Progetto Speciale "Nuovo Iniettore SPES" e dai Direttori delle Strutture per esigenze straordinarie e per un primo assestamento delle assegnazioni di alcuni capitoli di Bilancio. Sottopone quindi all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo le seguenti proposte, comportanti variazioni al "Bilancio di Previsione" e al relativo "Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa" dell'Istituto per il corrente Esercizio:

Inoltre, la Giunta Esecutiva propone un ulteriore parziale utilizzo del **"Fondo Avanzo di Amministrazione 1999"** attualmente disponibile per L. 86.377.397.027, per complessive L. 3.230 milioni come dettagliato più avanti.

**ENTRATE**

Si propone di iscrivere in Bilancio maggiori Entrate accertate per **L. 2.908.414.063**, così costituite:

- ① Per L. 387.254.000 relativi al contratto di ricerca con la C.E. per il progetto "New Technologies for next Generation ECRIS" n. HPRI-CT-1999-50014;
- ② Per L. 2.521.160.063 dai seguenti contributi, recuperi e rimborsi vari:
- |   |    |               |
|---|----|---------------|
| - da DANTE quale contributo per TEN-34 (GARR-B)   | L. | 2.314.782.762 |
| - da Ministero delle Scienze di Mosca per contributo spese di soggiorno ricercatori e tecnici russi presso i L.N.G.S. | L. | 67.716.836    |
| - da Strutture per quote partecipanti Convegni  | L. | 42.500.000    |
| - da Strutture per recuperi e rimborsi diversi  | L. | 96.160.465    |

**Totale** **L. 2.521.160.063**

**SPESE**

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte, per complessive **L. 2.908.414.063**, la Giunta propone le seguenti assegnazioni da iscrivere al Bilancio di competenza 2000 dell'Istituto:

- ① L. 387.254.000 per l'attuazione del contratto di ricerca con la C.E. n. HPRI-CT-1999-50014:

• L.N.Sud	L.	87.132.150	Capitolo 102070 (missioni estero)
	L.	6.312.240	104020 (materiale consumo)
	L.	293.809.610	102020 (stipendi personale a contratto)
• Spese di Personale (1210)			
<b>Totale</b>	<b>L.</b>	<b>387.254.000</b>	

② L. 2.521.160.063 derivanti da contributi, recuperi, e rimborsi vari, alle Strutture dell'Istituto sulla base di motivate richieste presentate dai rispettivi Direttori:

			Capitolo
• Bologna	L.	5.970.000	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
• Genova	L.	2.932.001	102060 (missioni interno)
• Napoli	L.	12.125.000	104020 (materiale consumo)
	L.	356.000	102140 (corsi per il personale)
	L.	158.640	104020 (materiale consumo)
• Perugia	L.	2.129.311	104020 (materiale consumo)
• Roma I	L.	3.000.000	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
• Roma II	L.	900.000	104150 (manutenzione e noleggi)
• Roma III	L.	2.403.000	102070 (missioni estero)
• Trieste	L.	3.194.846	104020 (materiale consumo)
	L.	917.282	104020 (materiale consumo)
	L.	8.663.697	104020 (materiale consumo)
	L.	250.000	104020 (materiale consumo)
	L.	5.264.000	104020 (materiale consumo)
	L.	6.400.000	104130 (organizzazione congressi)
	L.	2.105.000	104020 (materiale consumo)
• L.N.F.	L.	10.311.710	102070 (missioni estero)
	L.	20.000.000	104130 (organizzazione congressi)
	L.	22.460.440	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
	L.	7.197.728	212030 (libri e materiale bibliografico)
	L.	16.100.000	104130 (organizzazione congressi)
• L.N.G.S.	L.	13.913.920	102061 (spese ric. stranieri ospiti INFN)
	L.	22.490.922	102061 (spese ric. stranieri ospiti INFN)
	L.	17.057.848	102061 (spese ric. stranieri ospiti INFN)
	L.	2.721.810	104020 (materiale consumo)
	L.	14.254.146	102061 (spese ric. stranieri ospiti INFN)
• Amministrazione Centrale	L.	3.100.000	104020 (materiale consumo)
• GARR-B	L.	2.314.782.762	104250 (linee telefoniche e trasmissione dati)
<b>Totale</b>	<b>L.</b>	<b><u>2.521.160.063</u></b>	

#### CONVENZIONI E SCAMBI INTERNAZIONALI

Si propongono i seguenti finanziamenti a valere sul fondo per "Convenzioni e Scambi Internazionali" (cap. VI art. 6310, con disponibilità attuale L. 43,110 milioni, alle sottoelencate Strutture, per complessive L. 9,324 milioni, (cap.fin. 102061 — spese ricercatori ospiti INFN):

- Sezione di Bologna L. 2.000.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per un mese del Dr. S. MANOOR (Pakistan) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, Gruppo II);
- Sezione di Bologna L. 3.100.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per un mese e mezzo del Dr Q. MOHAMED (Marocco) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, Gruppo II);
- Laboratori Nazionali del Sud L. 1.112.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 14 giorni del S. HLAVC (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, Gruppo III);
- Laboratori Nazionali del Sud L. 1.112.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 14 giorni del D. ZOVIK (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, Gruppo III);
- Laboratori Nazionali di Legnaro L. 2.000.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per un mese del R. RIBAS (San Paolo — Brasile) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, Gruppo III);

## LINEE di RICERCA

## • Gruppo I •

Si propongono le seguenti variazioni, (Cap. IV - art. 4110):

- 1 sblocco dei fondi sub-judice per complessive L. 4.823 milioni, attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(In milioni di lire)		10270151	104220	104220	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MISCESTERO)	(MAT. CONSUMI)	(MAT. AP. CALCOLI)	(IMP. AT. MAC.)	(COSTR. APPAR.)	TOTALE
ATLAS	(Mi)	70	30				100
	(No)	4					4
	TOTALE	74	30				104
BABAR	(Pd)	234					234
	(Rm I)		26		92		118
	TOTALE	234	26		92		352
COF	(Pi)	202					202
CBS	(Bo)		180		20	325	525
	(Ci)					35	35
	(Fi)				150	75	225
	(Pd)		265			85	350
	(Pa)		90		50	75	215
	(Pi)	390	80		155	299	924
	(Rm I)					608	608
	(To)		38		100	100	238
	TOTALE	390	653		475	1.602	3.120
COMPASS	(To)	98				15	113
	(Is)	69	50			200	319
	TOTALE	167	50			215	432
DELPHI	(Bo)			4			4
	(Ge)			4			4
	TOTALE			8			8
EPSE	(Fe)	10					10
	(Fi)	10					10
	(Pa)	10					10
	(Pi)	20					20
	(To)	20					20
	TOTALE	70					70
KLOE	(Rm II)					300	300
LUCE	(Mi)	125					125
	(Rm I)		30				30
	TOTALE	125	30				155
P-BLEV	(Mi)		45				45
ZEUS	(Bo)		10				10
	(Pd)		25				25
	TOTALE		35				35
TOTALE GENERALI		2.622	869	8	567	2.117	4.823

- 2 storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità L. 6.482,5 milioni) per complessive L. 2.098 milioni, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(In milioni di lire)		102060	102070	104020	104200	104230	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MISS. INTERNO)	(MISS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	(TRASP. FACCH.)	(MA. APP. CALO)	(IMP. ALTR. MAG.)	(COSTR. APP.)	TOTALE
ALEPH	(Ba)		4,5		2				6,5
	(Pi)	2	32,5	4	2				40,5
	(LNF)		13,5		2				15,5
	TOTALE	2	50,5	4	6				62,5
ATLAS	(Ge)		22						22
	(Le)		8						8
	(Mi)		25						25
	(Na)		4						4
	(Pi)		10						10
	(Rm I)		20						20
	(Rm II)		8						8
	(Rm III)		8						8
	(Ud)		15						15
	(LNF)		8						8
	(Cs)		8						8
	TOTALE		136						136
BABAR	(Fe)	4	26						30
	(Ge)		91						91
	(Na)		78						78
	(Pd)		-200						-200
	(Pi)	27							27
	(Rm I)	4	65						69
	(To)	4	13						17
	(Ts)		52						52
	(LNF)		91						91
	TOTALE	39	216						255
CDF	(Bo)		20						20
	(Pd)		40						40
	(Pi)		192					56	248
	(Rm I)		20						20
	(Ts)		15						15
	(Ud)		10						10
	(LNF)		25						25
	TOTALE		322	0				56	378
CNS	(Ba)		55	-110			-20		-90
	(Bo)		34		35			135	204
	(Ct)		10						10
	(Fi)		40						40
	(Pd)		105	-200				290	195
	(Pg)		30	-30			-50	340	290
	(Pi)		-190	-80			-155	-47	-472
	(Rm I)							-308	-308
	(To)		40	50			-100	265	255
	TOTALE		124	370	35		-325	660	124
COMPASS	(To)							50	50
	(Ts)		69	95					164
	TOTALE		69	95				50	214
TOTALE DA RIPORTARE		41	917,5	-271	41		-325	766	1.169,5