

C O N S U N T I V O ES. 2004 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA

PAG. 50

RIEPILOGO GENERALE

	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
TOTALE SP. PERSON.	116.829.000,00	38.293.818,75	3.726.500,00	34.567.318,75	151.396.318,75	139.895.041,45	1.265.480,54	12.766.757,84
TOTALE SP.GEN.FUNZ.	21.591.500,00	5.175.578,24	1.895.113,50	3.280.464,74	24.871.964,74	23.662.927,54		1.209.037,20
TOTALE SP.ATTREZZ.	29.953.500,00	29.788.360,47	4.386.498,62	25.401.861,85	55.355.361,85	50.472.022,11	7.333,14	4.890.672,88
TOTALE GRUPPI	70.500.000,00	37.764.012,39	23.329.581,65	14.434.430,74	84.934.430,74	75.274.177,10		9.650.253,64
TOT. ALTRI CAP.RIC.	9.900.000,00	13.139.095,75	3.451.045,51	9.688.050,24	19.588.050,24	11.953.924,04		7.634.126,20
TOT. PROGETTI SPEC.	8.600.000,00	24.897.224,50	10.819.402,99	14.077.821,51	22.677.821,51	19.534.904,45		3.142.917,06
TOTALE SPESE ORGANI	20.281.600,00	20.516.749,16	10.874.633,00	9.642.116,16	29.923.716,16	17.715.769,91		12.207.946,25
TOTALE P. DI GIRO	60.000.000,00				60.000.000,00			60.000.000,00
TOTALE GENERALE	337.655.600,00	169.574.839,26	58.482.775,27	111.092.063,99	448.747.663,99	338.508.766,60	1.272.813,68	111.511.711,07

ENTRATE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ. INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME ACCERTATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
10 CONTRIBUTI DELLO STATO E	275.282.000,00	23.959.979,96	1.000,00	23.958.979,96	299.240.979,96	299.605.726,55	364.746,59	
20 ENTRATE DERIVANTI DALLE A	230.000,00	767,40		767,40	230.767,40	131.374,31		99.393,09
30 ENTRATE COMPENS.DI SPESE	843.600,00	281.201,55		281.201,55	1.124.801,55	3.880.730,69	2.755.929,14	
40 RISCOSSIONE DI CREDITI	1.300.000,00	4.637.790,75		4.637.790,75	5.937.790,75	7.892.430,63	1.954.639,88	
50 PARTITE DI GIRO	60.000.000,00				60.000.000,00			60.000.000,00
TOTALE SEZIONE	337.655.600,00	28.879.739,66	1.000,00	28.878.739,66	366.534.339,66	311.510.262,18	5.075.315,61	60.099.393,09

I.N.F.N. *** CONSUNTIVO		ES. 2004 ***	PRIMA PARTE/PAG. 1		importi in EURO				
ASSEGNAZIONI DEFINITIVE RIEPILOGO GENERALE PER STRUTTURA E CAPITOLO PROGRAMMATICO									
	SPESE PERSONALE	SP. GEN. FUNZ.TO	SP.ATTR./S.BASE	SP. RIC. GR. I	SP. RIC. GR. II	SP. RIC. GR.III	SP. RIC. GR. IV	SP. RIC. GR. V	TOT. GRUPPI RIC.
SEZIONE DI BARI	268.860,00	726.420,32	1.337.000,00	1.644.500,00	1.716.000,00	142.500,00	94.000,00	4.934.000,00	
SEZIONE DI BOLOGNA	416.300,00	840.681,68	1.736.500,00	1.067.000,00	1.068.500,00	176.500,00	149.000,00	4.197.500,00	
SEZIONE DI CAGLIARI	150.900,00	345.208,88	426.500,00		789.000,00	58.500,00	128.500,00	1.402.500,00	
SEZIONE DI CATANIA	227.035,16	288.195,09	163.500,00	586.000,00	484.500,00	131.500,00	153.500,00	1.519.000,00	
MESSINA/GRUPPO COLL. CATANIA	15.500,00	20.500,00		24.500,00	48.500,00		49.000,00	122.000,00	
SEZIONE DI FERRARA	187.900,00	576.500,00	655.000,00	77.000,00	349.000,00	87.500,00	125.500,00	1.294.000,00	
SEZIONE DI FIRENZE	449.820,00	619.439,30	1.135.000,00	696.500,00	266.000,00	156.000,00	170.500,00	2.424.000,00	
SEZIONE DI GENOVA	322.200,48	861.003,64	1.450.060,00	693.250,00	596.310,00	128.800,00	145.510,00	3.013.930,00	
SEZIONE DI LECCE	112.900,00	220.500,00	559.000,00	182.408,74		120.500,00	107.000,00	968.908,74	
SEZIONE DI MILANO	471.810,00	1.356.332,80	3.742.500,00	1.290.000,00	686.500,00	370.000,00	846.500,00	6.935.500,00	
PARMA/GRUPPO COLL. MILANO	16.500,00	49.000,00				79.500,00		79.500,00	
SEZIONE DI NAPOLI	316.160,00	671.387,08	1.952.000,00	1.936.498,71	667.500,00	244.000,00	468.000,00	5.267.998,71	
SALERNO/GRUPPO COLL. NAPOLI	23.500,00	28.150,00		152.000,00	191.500,00	80.500,00	7.000,00	431.000,00	
SEZIONE DI PADOVA	432.800,00	811.314,38	2.951.622,20	1.288.500,00	1.417.500,00	240.500,00	213.500,00	6.111.622,20	
TRENTO/GRUPPO COLL. PADOVA	8.000,00	18.000,00		332.500,00		79.000,00		411.500,00	
SEZIONE DI PAVIA	448.170,00	456.598,04	1.367.000,00	831.600,00	289.000,00	87.000,00	215.500,00	2.790.100,00	
BRESCIA/GRUPPO COLL. PAVIA	6.000,00	19.000,00			51.000,00			51.000,00	
SEZIONE DI PERUGIA	244.815,00	646.917,00	989.000,00	850.000,00	61.000,00	98.000,00	157.500,00	2.155.500,00	
SEZIONE DI PISA	629.649,67	1.616.049,84	4.552.000,00	2.093.500,00		309.598,58	363.500,00	7.318.598,58	
SEZIONE DI ROMA1	494.729,60	977.200,00	3.394.500,00	1.154.500,00	151.500,00	217.000,00	111.000,00	5.028.500,00	
SANITA'/GRUPPO COLL. ROMA1	36.000,00	78.500,00			301.500,00		105.000,00	406.500,00	
SEZIONE DI ROMA2	158.220,00	429.000,00	987.522,51	2.245.500,00	474.000,00	108.000,00	297.500,00	4.112.522,51	
SEZIONE DI ROMA3	151.800,00	497.550,00	371.000,00	359.000,00		80.000,00	129.000,00	939.000,00	
SEZIONE DI TORINO	617.410,00	746.362,72	1.677.000,00	606.400,00	2.558.300,00	276.300,00	266.400,00	5.384.400,00	
ALESSANDRIA/GRUPPO COLL. TORINO	12.000,00	26.500,00			65.500,00	35.700,00		101.200,00	
SEZIONE DI TRIESTE	524.630,00	586.805,64	921.000,00	511.500,00	626.000,00	208.500,00	272.000,00	2.539.000,00	
UDINE/GRUPPO COLL. TRIESTE	18.100,00	59.400,00	315.000,00		16.000,00			331.000,00	
LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI	7.085.088,03	13.575.630,09	2.614.000,00	3.689.000,00	1.119.000,00	189.000,00	300.500,00	7.911.500,00	
COSENZA/GRUPPO COLL. L.N.F.	81.500,00	35.500,00	288.500,00			66.500,00		355.000,00	
LABORATORI NAZIONALI GRAN SASSO	3.714.688,47	4.974.772,42		2.274.800,00	98.000,00	72.500,00	23.000,00	2.468.300,00	
AQUILA/GRUPPO COLL. L.N.G.S.		4.000,00		161.300,00			66.500,00	227.800,00	

I.N.P.N. *** CONSUNTIVO

ES. 2004 ***

PRIMA PARTE/PAG. 2

importi in EURO

ASSEGNAZIONI DEFINITIVE
RIEPILOGO GENERALE PER STRUTTURA E CAPITOLO PROGRAMMATICO

	SPESE PERSONALE	SP. GEN. FUNZ.TO	SP.ATTR./S.BASE	SP. RIC. GR. I	SP. RIC. GR. II	SP. RIC. GR.III	SP. RIC. GR. IV	SP. RIC. GR. V	TOT. GRUPPI RIC.
LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO		3.578.943,15	9.782.116,22		270.000,00	959.650,00		500.900,00	1.730.550,00
LABORATORI NAZIONALI DEL SUD		3.052.585,18	5.306.267,29		654.500,00	884.000,00	93.000,00	301.500,00	1.933.000,00
C.N.A.F.		223.950,00	2.017.029,42						
SERV. AMM. CENTRALI		136.500,00	1.122.530,00						
SERVIZI DI PRESIDENZA		237.000,00	649.000,00						
FONDI INDIVISI									
FONDI COMUNI			3.470.000,00						
PROGETTO INFORMATIVO NAZIONALE			846.000,00						
MUSEO TERAMO									
SPESE ORGANI									
SPESE PERSONALE	151.396.318,75								
PARTECIPAZIONE A CONSORZI									
ATTIVITA' INTERNAZIONALI									
SPESE CENTRALI VARIE									
FONDO DI RISERVA									
COLLABORAZIONE FONDAZIONE CNAO									
APPARATO NEMO									
PARTITE DI GIRO									
TOTALI STRUTTURE		6.843.209,91	13.612.016,41	30.971.204,71	18.783.957,45	12.874.610,00	3.581.898,58	4.641.410,00	70.853.080,74
TOTALI LABORATORI		17.655.254,83	35.655.815,44	2.614.000,00	6.888.300,00	3.060.650,00	354.500,00	1.125.900,00	14.043.350,00
TOTALI STR. ACCENTRATE	151.396.318,75	373.500,00	6.087.530,00					38.000,00	38.000,00
TOTALI GENERALI	151.396.318,75	24.871.964,74	55.355.361,85	33.585.204,71	25.672.257,45	15.935.260,00	3.936.398,58	5.805.310,00	84.934.430,74

I.N.F.N. *** CONSUNTIVO ES. 2004 *** SECONDA PARTE/PAG. 2 importi in EURO

ASSEGNAZIONI DEFINITIVE
RIEPILOGO GENERALE PER STRUTTURA E CAPITOLO PROGRAMMATICO

	CAP. 4230	CAP. 4300	CAP. 4310	CAP. 4320	CAP. 4330	CAP.	CAP.	CAP.	CAP.
LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO			66.279,70						
LABORATORI NAZIONALI DEL SUD									
C.N.A.F.		500,00	229.500,00						
SERV. AMM. CENTRALI									
SERVIZI DI PRESIDENZA									
FONDI INDIVISI									
FONDI COMUNI	1.000.000,00	20.400,00	377.500,00	7.000.000,00	660.000,00				
PROGETTO INFORMATIVO NAZIONALE									
MUSEO TERAMO									
SPESE ORGANI									
SPESE PERSONALE									
PARTECIPAZIONE A CONSORZI									
ATTIVITA' INTERNAZIONALI									
SPESE CENTRALI VARIE									
FONDO DI RISERVA									
COLLABORAZIONE FONDAZIONE CNAC									
APPARATO NEMO									
PARTITE DI GIRO									
TOTALI STRUTTURE			918.500,00						
TOTALI LABORATORI		500,00	295.779,70						
TOTALI STR. ACCENTRATE	1.000.000,00	20.400,00	377.500,00	7.000.000,00	660.000,00				
TOTALI GENERALI	1.000.000,00	20.900,00	1.591.779,70	7.000.000,00	660.000,00				

ASSEGNAZIONI DEFINITIVE
RIEPILOGO GENERALE PER STRUTTURA E CAPITOLO PROGRAMMATICO

	CONTRATTI U.E.	FONDI F.A.I.	SPESE ORGANI	PARTITE DI GIRO	PROG.SPECIALI	ALTRI CAP. RIC.	TOTALE RICERCA	TOTALE GENERALE
SEZIONE DI BARI	72.118,55	68.380,00				37.000,00	4.971.000,00	6.106.778,87
SEZIONE DI BOLOGNA	16.014,80	71.800,00			322.000,00	19.500,00	4.539.000,00	5.883.796,48
SEZIONE DI CAGLIARI	20.000,00	7.200,00				9.000,00	1.411.500,00	1.934.808,88
SEZIONE DI CATANIA	4.500,00	21.160,00				118.500,00	1.637.500,00	2.178.390,25
MESSINA/GRUPPO COLL. CATANIA							122.000,00	158.000,00
SEZIONE DI FERRARA	58.000,00	36.500,00			112.500,00	8.500,00	1.415.000,00	2.273.900,00
SEZIONE DI FIRENZE	37.949,44	62.800,00			423.500,00	28.500,00	2.876.000,00	4.046.008,74
SEZIONE DI GENOVA	242.041,43	51.000,00				5.250,00	3.019.180,00	4.495.425,55
SEZIONE DI LECCE		52.080,00				6.500,00	975.408,74	1.360.888,74
SEZIONE DI MILANO	785.511,43	44.500,00			501.994,06	76.000,00	7.513.494,06	10.171.648,29
PARMA/GRUPPO COLL. MILANO					15.500,00	16.500,00	111.500,00	177.000,00
SEZIONE DI NAPOLI	64.088,08	112.570,00			280.605,18	30.500,00	5.579.103,89	6.743.309,05
SALERNO/GRUPPO COLL. NAPOLI	2.000,00				32.500,00		463.500,00	517.150,00
SEZIONE DI PADOVA	99.578,41	93.102,00			8.000,00	336.250,00	6.455.872,20	7.892.666,99
TRENTO/GRUPPO COLL. PADOVA							411.500,00	437.500,00
SEZIONE DI PAVIA	309.709,00	37.800,00				4.000,00	2.794.100,00	4.046.377,04
BRESCIA/GRUPPO COLL. PAVIA							51.000,00	76.000,00
SEZIONE DI PERUGIA	27.520,00	77.600,00					2.155.500,00	3.152.352,00
SEZIONE DI PISA	205.359,90	83.700,00			64.500,00	15.000,00	7.398.098,58	9.932.857,99
SEZIONE DI ROMA1	39.020,00	55.725,00			890.500,00	59.000,00	5.978.000,00	7.544.674,60
SANITA'/GRUPPO COLL. ROMA1							406.500,00	521.000,00
SEZIONE DI ROMA2	401.963,15	151.000,00			746.800,00	11.500,00	4.870.822,51	6.011.005,66
SEZIONE DI ROMA3		25.100,00				3.500,00	942.500,00	1.616.950,00
SEZIONE DI TORINO	132.611,89	103.250,00				128.000,00	5.512.400,00	7.112.034,61
ALESSANDRIA/GRUPPO COLL. TORINO							101.200,00	139.700,00
SEZIONE DI TRIESTE	335.730,91	50.842,00				5.500,00	2.544.500,00	4.042.508,55
UDINE/GRUPPO COLL. TRIESTE							331.000,00	408.500,00
LABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI	2.044.264,22	232.150,00			2.458.152,00		10.369.652,00	33.306.784,34
COSENZA/GRUPPO COLL. L.N.F.							355.000,00	472.000,00
LABORATORI NAZIONALI GRAN SASSO	657.434,43	208.065,26			42.000,00		2.510.300,00	12.065.260,58
AQUILA/GRUPPO COLL. L.N.G.S.							227.800,00	231.800,00

I.N.F.N. *** CONSUNTIVO

ES. 2004 ***

TERZA PARTE/PAG. 2

importi in EURO

ASSEGNAZIONI DEFINITIVE
RIEPILOGO GENERALE PER STRUTTURA E CAPITOLO PROGRAMMATICO

	CONTRATTI U.E.	FONDI F.A.I.	SPESE ORGANI	PARTITE DI GIRO	PROG.SPECIALI	ALTRI CAP. RIC.	TOTALE RICERCA	TOTALE GENERALE
LABORATORI NAZIONALI DI LEGNARO	459.960,64	73.020,00			2.400.866,80	66.279,70	4.197.696,50	18.091.736,51
LABORATORI NAZIONALI DEL SUD	1.534.000,00	46.650,00			8.962.154,00		10.895.154,00	20.834.656,47
C.N.A.F.					107.000,00	230.000,00	337.000,00	2.577.979,42
SERV. AMM. CENTRALI								1.259.030,00
SERVIZI DI PRESIDENZA								886.000,00
FONDI INDIVISI							38.000,00	38.000,00
FONDI COMUNI			200.600,00		1.108.018,17	9.057.900,00	10.165.918,17	13.835.918,17
PROGETTO INFORMATIVO NAZIONALE								846.000,00
MUSEO TERAMO					1.231,30		1.231,30	1.231,30
SPESE ORGANI			850.000,00					850.000,00
SPESE PERSONALE			11.903.281,04					163.299.599,79
PARTECIPAZIONE A CONSORZI			4.540.000,00					4.540.000,00
ATTIVITA' INTERNAZIONALI			100.000,00					100.000,00
SPESE CENTRALI VARIE			12.330.435,12					12.330.435,12
FONDO DI RISERVA								
COLLABORAZIONE FONDAZIONE CNAO					4.200.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00
APPARATO NEMO								
PARTITE DI GIRO				60.000.000,00				60.000.000,00
TOTALI STRUTTURE	2.853.716,99	1.206.109,00			3.398.399,24	918.500,00	75.169.979,98	99.685.032,29
TOTALI LABORATORI	4.695.659,29	559.885,26			13.970.172,80	296.279,70	28.309.802,50	86.876.417,32
TOTALI STR. ACCENTRATE			29.923.716,16	60.000.000,00	5.309.249,47	9.057.900,00	14.405.149,47	262.186.214,38
TOTALI GENERALI	7.549.376,28	1.765.994,26	29.923.716,16	60.000.000,00	22.677.821,51	10.272.679,70	117.884.931,95	448.747.663,99

delibere
variazione di bilancio 2004

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE**Consiglio Direttivo****DELIBERAZIONE n. 8414**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **30 gennaio 2004**

- visto il documento generale n. 1471/03 *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004"*, approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- visto il documento generale n. 1472/03 *"Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004 – Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, anch'esso approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- preso atto delle richieste presentate:
 - dal Presidente della *"Commissione Nazionale Calcolo e Reti"*;
 - dal Responsabile del Progetto *"Nuove Tecniche di Accelerazione"*;
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 262/2004) formulate nella sua riunione del 16 gennaio 2004;
- 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, pareggiando nella loro misura finanziaria complessiva non comportano alterazioni al Bilancio dell'esercizio 2004;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conti in data 26 gennaio 2004, come da verbale n. 415/2004, (all. D);

DELIBERA

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 262/2004, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al Bilancio di Previsione e al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"* per l'Esercizio Finanziario 2004, le conseguenti variazioni.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. 262/2004
16 gennaio 2004PROPOSTE di DELIBERAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
del
30 Gennaio 2004

La Giunta Esecutiva dell'INFN riunita in data 16 gennaio 2004, ha provveduto ad analizzare le richieste scientifico-finanziarie presentate dal Presidente della Commissione Nazionale Calcolo e Reti e dal Responsabile del Progetto Speciale Nuove Tecniche di Accelerazione, e sottopone all'esame e 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:

ENTRATE

Sono previste Maggiori Entrate, accertate per complessivi € 620.000,00 che saranno iscritte in Bilancio al cap. 206020 - contributi enti vari:

- 1 • € 20.000,00 relativi alla quota-parte INFN, Struttura di Torino, del contratto tra l'ASI e l'Istituto di Biochimica ed Ecofisiologia Vegetale - IBEV del CNR Biopan-Foton n. I/032/02/0 nel campo del progetto "Bioelectronics Monitoring Radiation in Russian Segment of The International Space Station";
- 2 • € 600.000,00 quale contributo concesso all'INFN dal CERN, a copertura delle spese di personale per la realizzazione del Progetto CTF3, come previsto nell'Addendum n. 1 al M.O.U. approvato con delibera di questo Consiglio Direttivo n. 8362 del 16.12.03.

SPESA

In conseguenza dell'Entrate precedentemente descritte per € 620.000,00, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione, come segue:

- 1 • € 20.000,00 per il completamento delle attività di cui al contratto ASI/CNR Biopan-Foton n. I/032/02/0:

		Capitolo	
• Torino	(4165 - 900)	€ 8.000,00	102060 (trattamento missioni interno)
		€ 6.000,00	102070 (trattamento missioni estero)
		<u>€ 6.000,00</u>	104020 (materiale di consumo)
		Totale € 20.000,00	

- 2 • € 600.000,00 a copertura delle spese di personale per la realizzazione del Progetto CTF3 in collaborazione con il CERN:

		Capitolo	
• Spese Personale Fondi Esterni (6513 - 72)	€ 600.000,00	102023	(spese personale fondi esterni)

COMMISSIONE CALCOLO e RETI

Si propongono le seguenti assegnazioni, attribuite alle Strutture mediante storno dal Fondo Comune (cap. IV, art. 4300/58, disponibilità € 1.800.000,00), per complessivi € 1.050.500,00 come di seguito riportato:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	104230	212010	
Strutture		(Mis.interno)	(Mis.ESTERO)	(mat.consumo)	Aff.manut.app.	(imp.attr.mac.)	TOTALE
bari					6,00	19,00	25,00
bologna		15,00	10,00			21,50	46,50
cagliari						12,00	12,00
catania						4,00	4,00
ferrara						14,00	14,00
firenze		2,00		4,00		10,00	16,00
genova		2,00	7,00	5,00		50,00	64,00
lecce		9,00	5,00			26,50	40,50
milano				10,00		80,00	90,00
Napoli						29,00	29,00
padova						38,00	38,00
pavia						30,00	30,00
perugia						6,00	6,00
pisa		2,00	5,00			39,00	46,00
roma I						44,00	44,00
roma II						26,00	26,00
roma III						33,50	33,50
torino		1,00	2,00	10,00	7,00	67,00	87,00
trieste		1,00	6,00			59,00	66,00
udine						3,00	3,00
In frascati	(3270)					91,00	91,00
coenza	(3100)					3,00	3,00
In gran sasso	(3570)	1,00	2,00				3,00
l'aquila	(3100)					4,00	4,00
LN Legnaro	(3371)			15,00		18,00	33,00
LN Sud	(3407)	1,00	2,00				3,00
onaf	(3661)	12,00		53,00	80,00	48,00	193,00
totale		46,00	39,00	97,00	93,00	775,50	1.050,50
storno dal fondo comu		-46,00	-39,00	-97,00	-93,00	-775,50	-1.050,50
totale generale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGETTI SPECIALI

- Nuove Tecniche di Accelerazione

Si propongono le seguenti assegnazioni alle Strutture, come da tabella sottoindicata, mediante storno dai capitoli del Fondo Comune (cap. V, art. 5300 - 58) per un importo complessivo di € 1.600.000,00:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104200	104220	212010	212200	
Progetto	struttura	(mis.interno)	(mis.estero)	(mat.consumo)	trasp.Facch.	(calcolo)	(imp.att.macch)	cos.Apparati	totale
inta [5300]	(Na)	2,0	10,0						12,0
c-ctf3 [5300]	(LNF)	4,0	96,0	50,0				750,0	900,0
pavita [5300]	(LNL)	3,0	10,0	95,0				40,0	148,0
dafne [5300]	(LNF)	2,0	10,0						12,0
hccc [5300]	(Fe)	3,0	10,0	10,0			40,0		63,0
	(LNL)	1,0	2,0	5,0				25,0	33,0
totale		4,0	12,0	15,0			40,0	25,0	96,0
plasmonx [5300]	(Mi)	3,0	3,0	4,0					10,0
	(Pi)	2,0	3,0			10,0			15,0
	(LNF)	2,0	2,0						4,0
totale		7,0	8,0	4,0		10,0			29,0
TTF [5300]	(Mi)	10,0	100,0	165,0	5,0		40,0		320,0
	(Rm II)	3,0	25,0	5,0					33,0
	(LNF)	3,0	35,0	10,0	2,0				50,0
totale		16,0	160,0	180,0	7,0		40,0		403,0
totale		38,0	306,0	344,0	7,0	10,0	80,0	815,0	1.600,0
storno dal fondo indiviso		-50,0	-300,0	-200,0			-250,0	-800,0	-1.600,0
totale generale		-12,0	6,0	144,0	7,0	10,0	-170,0	15,0	0,0

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le maggiori Spese, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 620.000,00 e risultano coperte dalle maggiori Entrate precedentemente descritte.

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni di competenza del "Bilancio di Previsione 2004". In particolare tali variazioni, possono riassumersi nel seguente prospetto:

ENTRATE		Correnti	Conto Capitale	Totale
206020	(contributi Enti vari)	620.000,00		620.000,00
TOTALE ENTRATE		620.000,00		620.000,00

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
102023	(spese personale fondi esterni)	600.000,00		600.000,00
102060	(trattamento missioni nazionali)	4.000,00		4.000,00
102070	(trattamento missioni estero)	12.000,00		12.000,00
Totale Categoria II		608.000,00		608.000,00
104020	(materiale di consumo)	150.000,00		150.000,00
104200	(trasporti e facchinaggi)	7.000,00		7.000,00
104220	(spese di calcolo)	10.000,00		10.000,00
Totale Categoria IV		167.000,00		167.000,00
212010	(impianti, attrezzi, macchinari)		-170.000,00	-170.000,00
212200	(costruzione apparati)		15.000,00	15.000,00
Totale Categoria XII			-155.000,00	-155.000,00
TOTALE SPESE		775.000,00	-155.000,00	620.000,00

Si provvederà inoltre al conseguente adeguamento dell'"Addendum al Bilancio di Previsione 2004 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa".

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE**Consiglio Direttivo****DELIBERAZIONE n. 8461**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **27 febbraio 2004**

- visto il documento generale n. 1471/03 "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004", approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- visto il documento generale n. 1472/03 "Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004 – Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa", anch'esso approvato con propria deliberazione n. 8303 del 28 novembre 2003;
- viste le proprie deliberazioni n. 8414 e 8420 del 30.01.04 recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo "Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa", per l'Esercizio Finanziario 2004;
- preso atto delle richieste presentate:
 - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, III e V;
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 264/2004) formulate nella sua riunione del 13 febbraio 2004;
- 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, pareggiando nella loro misura finanziaria complessiva non comportano alterazioni al Bilancio dell'esercizio 2004;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conti in data 16 febbraio 2004, come da verbale n. 417/2004, (all. D);

DELIBERA

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 264/2004, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al Bilancio di Previsione e al relativo "Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa" per l'Esercizio Finanziario 2004, le conseguenti variazioni.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. 264/2004
13 febbraio 2004PROPOSTE di DELIBERAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
del
27 febbraio 2004.

La Giunta Esecutiva dell'INFN riunita in data 13 gennaio 2004, ha provveduto ad analizzare le richieste scientifico-finanziarie presentate dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, III e V, e sottopone all'esame e 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:

ENTRATE

E' prevista una **Maggiore Entrata**, accertata per € 225.000,00 che sarà iscritta in Bilancio al cap. 206020, contributi enti vari, relativa all'"Extension to the Agreement between INFN and DESY and Université Paris Sud XI on the Collaboration in the Development of ApeNEXT", approvato con delibera di questo Consiglio n. 8428 del 30.01.04.

SPESE

In conseguenza dell'Entrata precedentemente descritta, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione, come segue:

- **Spese Personale Fondi Esterni (6513 - 72)** € 225.000,00 (cap. 102023 - spese personale fondi esterni)

LINEE di RICERCA

- **Gruppo I** •

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

- **1 sblocco dei fondi sub-judice** per complessivi € 125.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di EURO)		104020	212200	
ESPERIMENTO		(mat. consumi cos. apparati)		TOTALE
hnc-b	(Mi)		100,0	100,0
[248]	(Rm I)	25,0		25,0
totale		25,0	100,0	125,0
totale generale		25,0	100,0	125,0