

Allegato A**GIUNTA ESECUTIVA**doc. G.E. n. 269/2004
8 aprile 2004**PROPOSTE di DELIBERAZIONE
per il corrente Esercizio Finanziario 2004
e parziale utilizzo
dell'AVANZO di AMMINISTRAZIONE 2003****CONSIGLIO DIRETTIVO
30 Aprile 2004****P R E M E S S A**

La Giunta Esecutiva, riunita in data odierna, dopo un approfondito esame dello stato e delle prospettive delle attività dell'Istituto e della connessa situazione finanziaria, propone di assumere i provvedimenti di seguito riassunti.

In primo luogo si è preso atto dell'ulteriore disponibilità, pari a € 82.213.324,33 derivante dall'accertamento dell'Avanzo di Amministrazione in sede di approvazione del Conto Consuntivo per l'anno 2003, al netto dell'importo indisponibile di € 10.027.900,00 in attuazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.11.02.

Circa l'analisi di dettaglio relativa alla composizione e alle cause di formazione dell'Avanzo di amministrazione, si fa rinvio a quanto già esposto nella relazione finanziaria che accompagna il Conto Consuntivo.

E' da rilevare, comunque, che gran parte dell'Avanzo di amministrazione 2003 è conseguenza di rinvio di spese per attività già programmate che ne rendono necessaria la contestuale riassegnazione. Tuttavia, considerata la disponibilità di cassa attesa per il corrente anno, la Giunta Esecutiva ritiene opportuno di proporre una prima riassegnazione, rinviando l'utilizzo della rimanente disponibilità dopo una più approfondita valutazione delle esigenze finanziarie delle Strutture in relazione alle attività programmate, e alle effettive risorse di cassa che saranno attribuite all'Istituto per l'esercizio in corso.

Si è quindi provveduto ad un esame delle esigenze più urgenti delle Strutture, in ordine al perfezionamento e continuazione delle azioni intraprese nel corso del precedente Esercizio nonché alle esigenze sopravvenute dopo la chiusura dello stesso.

A seguito di tale esame, dell'Avanzo realizzato la Giunta Esecutiva ne propone la parziale riassegnazione per € 48.909.185,16 come dettagliato più avanti, mentre propone di istituire un'apposita voce di bilancio "Fondo Avanzo di Amministrazione 2003" dove iscrivere il rimanente importo disponibile di € 33.304.139,17.

Resterà iscritto in apposita voce vincolata l'importo di € 10.027.900,00 derivante dalle riduzioni agli stanziamenti 2002 per l'acquisto di beni di consumo e di servizi in attuazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002.

La manovra proposta contiene anche l'utilizzo di maggiori Entrate realizzate nel corrente esercizio e alcune variazioni alle assegnazioni 2004 per sopravvenute esigenze delle attività in corso, come di seguito illustrato.

ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio **Maggiori Entrate** (all. B) accertate per € **93.920,80**, di cui € 20.557,87 al capitolo 206020 (contributi Enti vari), € 10.000,00 al capitolo 206080 (borse di studio enti esterni), € 57.366,82 al capitolo 309010 (recuperi e rimborsi vari) e € 5.996,11 al capitolo 309020 (recuperi e rimborsi su spese di personale), così costituite:

- 1 • € 10.000,00 per contratto di ricerca tra INFN e UE n. HPRN CT 2000-00131, per il programma "The Quantum Structure of Spacetime and the Geometric Nature of Interaction", approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 6990 del 30.11.2000;
- 2 • € 83.920,80 dalle Strutture per recuperi e rimborsi diversi.

SPESE

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte per complessivi € **93.920,80**, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione (all. B), come segue:

- 1 € 10.000,00 per l'attuazione del contratto di ricerca tra INFN e UE n. HPRN CT 2000-00131:

Spese di Personale (1720 - 72)	€	Capitolo
	10.000,00	106150 (borse studio enti esterni)
Totale	€ 10.000,00	

- 2 € 83.920,80 alle Strutture dell'Istituto, quale riassegnazione delle Entrate precedentemente descritte, sulla base di motivate richieste presentate dai rispettivi Direttori, come segue:

		€	Capitolo
Genova	(2100)	150,48	102110 (spese servizi mensa)
	(3100)	2.793,28	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Perugia	(3100)	1.020,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Pisa	(2100)	2.500,00	104130 (organizzazione convegni)
Roma II	(4110 - 39)	4.522,51	212200 (costruzione apparati)
Torino	(3100)	194,34	102060 (missioni interno)
Trieste	(3100)	5.249,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
LN Frascati	(2200)	278,54	104030 (spese per seminari)
	(3220)	190,80	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
	(3220)	1.265,32	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
	(3243)	4.097,31	104020 (materiale di consumo)
	(3294)	2.183,68	104020 (materiale di consumo)
	(4163 - 871)	4.526,84	102070 (missioni estero)
LNG Sasso	(2500)	25.000,00	104020 (materiale di consumo)
	(3551)	11.626,02	211020 (spese per costruzioni)
	(4172 - 999)	16.192,28	102061 (spese ricercatori ospiti stranieri)
LN Legnaro	(2300)	1.863,11	104110 (postali e telegrafiche)
LN Sud	(3427)	267,29	104020 (materiale di consumo)
Totale		€ 83.920,80	

PARZIALE UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2003

Si propongono variazioni complessive per € 48.909.185,16, (all. C, D e E), di seguito illustrate:

A seguito delle motivate richieste pervenute dai Direttori delle Strutture, la Giunta propone di riassegnare alle stesse l'importo complessivo di € 10.561.833,36 per il completamento delle azioni in corso, secondo il dettaglio che segue (all. C):

a) Spese di funzionamento	€	73.000,00
b) Spese per attrezzature e servizi di base	€	1.614.600,00
c) Linee di Ricerca	€	4.495.230,00
e in particolare:		
- Gruppo I	€	1.160.060,00
- Gruppo II	€	1.182.150,00
- Gruppo III	€	1.451.410,00
- Gruppo IV	€	186.300,00
- Gruppo V	€	515.310,00
d) Contratti A.S.I. e U.E.	€	1.349.448,12
e) Progetti Speciali		
ed in particolare:		
- APE	€	294.500,00
- DIFFUSIONE CULTURA e INNOVAZIONE.....	€	8.000,00
- ELOISATRON.....	€	49.000,00
- EXCYT.....	€	8.500,00
- LAB. TEC. APPL. BENI CULTURALI.....	€	323.500,00
- SPARC.....	€	228.800,00
- SPES	€	35.000,00
- TECNICHE di ACCELERAZIONE.....	€	56.796,51
- TIER-1.....	€	3.000,00
f) Calcolo e mezzi di calcolo	€	118.500,00
- GRID.....	€	92.750,00
g) Finanziamenti Esterni		
ed in particolare:		
- ADS	€	133.689,45
- CENTRO REGIONALE COMPETENZA CAMPANIA.....	€	254.298,83
- LAMS	€	1.096.214,00
- MIUR per SPARC.....	€	327.006,45

Alle Strutture dell'Istituto, la Giunta propone inoltre la riassegnazione di complessivi € 14.041,19, provenienti da corrispondenti entrate straordinarie intervenute nell'ultimo periodo dell'esercizio 2003, (all. E), sulla base di motivate richieste presentate dai Direttori, come segue:

			Capitolo
Catania	(3100)	€ 195,09	104020 (materiale di consumo)
Firenze	(3100)	€ 19,74	102060 (missioni interno)
Pisa	(4140-540)	€ 98,58	102061 (spese ricercatori ospiti stranieri)
Trieste	(3100)	€ 4.995,28	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
LN Frascati	(3210)	€ 1.000,00	102060 (missioni interno)
		€ 2.000,00	102070 (missioni estero)
		€ 2.200,00	104020 (materiale di consumo)
LNG Sasso	(4172-999)	€ 3.328,68	102061 (spese ricercatori ospiti stranieri)
LN Legnaro	(2300)	€ 70,83	104110 (postali e telegrafiche)
		€ 132,99	104170 (energia elettrica)
Totale		€ 14.041,19	

A seguito di motivate richieste pervenute dai Direttori delle Strutture, la Giunta Esecutiva propone di assegnare altresì i seguenti ulteriori finanziamenti per € 12.116.231,30, (all. D):

- Catania	(3100)	€	20.000,00	per l'adattamento dei locali della Sezione (cap. fin. 104100 - manutenzione locali);
- Ferrara	(2100)	€	30.000,00	per l'adeguamento della convenzione con l'Università di Ferrara (cap. 106120 - contributi università per convenzioni);
	(3100)	€	250.000,00	per l'adeguamento e il completamento degli impianti dei locali della nuova sede della Sezione e per il potenziamento delle attrezzature, di cui: € 160.000,00 cap. 104020 - materiale di consumo € 70.000,00 cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari € 20.000,00 cap. 212040 - mobili e macchinari ufficio
- Milano	(2100)	€	50.000,00	per l'adeguamento della convenzione con l'Università di Milano Bicocca (cap. 106120 - contributi università per convenzioni);
- Padova	(3100)	€	110.000,00	per l'adattamento degli impianti dei locali e il potenziamento delle attrezzature di Sezione e l'integrazione dei fondi per missioni estere per la partecipazione a vari comitati internazionali, di cui: € 10.000,00 cap. 102070 - missioni estero € 15.000,00 cap. 104020 - materiale di consumo € 85.000,00 cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari
- Pavia	(2100)	€	80.000,00	per l'adeguamento della convenzione con l'Università di Pavia (cap. 106120 - contributi università per convenzioni);
	(3100)	€	100.000,00	per il potenziamento delle attrezzature di Sezione di cui: € 65.000,00 cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari € 35.000,00 cap. 212040 - mobili e macchinari ufficio
- Perugia	(3100)	€	232.000,00	per il potenziamento delle attrezzature di Sezione: espansione della camera a vuoto del simulatore spaziale e sostituzione del carro ponte (cap. 212010 - impianti attrezzature e macchinari);
- Pisa	(3100)	€	572.000,00	per l'adattamento dei locali e degli impianti delle sedi della Sezione e il potenziamento della attrezzature, di cui: € 174.000,00 cap. 104020 - materiale di consumo € 200.000,00 cap. 104100 - manutenzione locali € 168.000,00 cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari € 30.000,00 cap. 212040 - mobili e macchinari ufficio
	(3100)	€	85.000,00	per la realizzazione di un esperimento dimostrativo sulla universalità della legge di caduta dei gravi, di cui: € 24.000,00 cap. 104020 - materiale di consumo € 61.000,00 cap. 212200 - costruzione apparati
- LN Frascati	(3258)	€	1.250.000,00	per realizzazione impianti a fluido a nuova cabina elettrica per il progetto SPARC (cap. 212010 - impianti attrezzature e macchinari);
	(3270)	€	100.000,00	per l'acquisto dei server per il nuovo sistema informativo (cap. 212010 - impianti attrezzature e macchinari);
	(3290)	€	2.550.000,00	per ampliamento capannone Gran Sasso, realizzazione piccolo prefabbricato ad uso uffici e pozzo idrico con vasca di disconnessione (cap. 211020 - spese per costruzioni);
	(3290)	€	2.350.000,00	per opere civili riguardanti la realizzazione di nuovi locali e modifiche a quelli esistenti per "SPARXino" (cap. 211020 - spese per costruzioni);
- LN Legnaro	(3342)	€	636.000,00	per interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologici convenzionali e criogenici dei Laboratori, di cui: € 204.000,00 cap. 104020 - materiale di consumo € 432.000,00 cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Amm.ne Centrale	€	100.000,00	per interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di condizionamento dell'edificio (rif. prog. 3710/52, cap. fin. 104100 - manutenzione locali).
- Fondi centrali (5733/64)	€	1.231,30	per completare l'allestimento del Museo della Fisica e dell'Astrofisica, in corso di realizzazione a Teramo (cap. 110030 - spese realizzazione Museo Teramo);
- Spese Personale (6513/72-907)	€	300.000,00	per riassegnazione disponibilità 2003 provenienti dal finanziamento MIUR per SPARC (cap. 102023 - spese personale fondi esterni);
(1111/72)	€	3.300.000,00	per integrazione del fondo destinato ai "rinnovi contrattuali" (cap. 102240 - fondo per rinnovi contrattuali);

La Giunta Esecutiva, propone ancora di attribuire i seguenti finanziamenti aggiuntivi per complessivi € 25.172.900,00 mediante corrispondente prelievo dall'Avanzo di Amministrazione 2003, (all. D):

- Fondi centrali	€	350.000,00	per integrazione del fondo "FAI" (rif. prog. 6310/78, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri);
	€	50.000,00	per integrazione del fondo "Organizzazione Congressi e Conferenze" (rif. prog. 6210/78, cap. fin. 104130 - organizzazione convegni);
	€	100.000,00	per costituire un fondo per il programma studenti stranieri (rif. prog. 6232/76, cap. 102062 - fondo programma studenti stranieri);
	€	660.000,00	per contributo alla realizzazione del progetto LHC Computing in collaborazione con il CERN (rif. prog. 4330/58, cap. fin. 106010 - contributi per attività straordinarie);
	€	500.000,00	ad integrazione finanziamento per realizzazione nuovo sistema informativo automatizzato (rif. prog. 3100/58, cap. fin. 104020 - materiale di consumo);
	€	200.000,00	per integrazione finanziamento contributi attività di ricerca (rif. prog. 6230/58, cap. fin. 106010 - contributi per attività straordinarie);
	€	50.000,00	per integrazione finanziamento spese legali (rif. prog. 6510/78, cap. fin. 110010 - spese liti arbitraggi);
- Spese di Personale	€	1.360.000,00	per integrazione fondo per rinnovi contrattuali in attuazione direttive ministeriali (rif. prog. 1111/72, cap. fin. 102240 - fondo per rinnovi contrattuali);
	€	600.000,00	per integrazione finanziamento cap. 102230 - assegni collaborazione attività di ricerca, a seguito rivalutazione importi (d. MIUR n. 45/2004) (rif. prog. 1720/72);
	€	19.800.000,00	per adeguamento fondo TFS maturato dal personale in servizio al 31.12.03 (rif. prog. 1410/72, cap. fin. 214030 - polizza aziendale);
	€	1.362.000,00	per riassegnazione disponibilità 2003 del fondo "Corsi di formazione e qualificazione del personale" (rif. prog. 1710/72, cap. fin. 102140 - formazione del personale);
	€	900,00	per riassegnazione disponibilità 2003 del fondo "Spese per interventi sociali, culturali e ricreativi" (rif. prog. 1500/72, cap. fin. 102210 - attività sociali, culturali e ricreative);
	€	100.000,00	per integrazione fondo "Sussidi al personale" (rif. prog. 1500/72, cap. fin. 102190 - sussidi al personale);
	€	40.000,00	per costituire un fondo per la concessione di borse di studio Euryi (rif. prog. 1720/72, cap. fin. 106010 - contributi per attività straordinarie);

Infine, sulla base di motivate richieste presentate dai Direttori delle Strutture, la Giunta propone la riassegnazione sul fondo delle **spese centrali di personale**, per complessivi € 44.179,31 relativi a entrate dell'esercizio 2003 provenienti da Enti diversi, (all. E), come segue:

- 1 • € 10.000,00 provenienti dal contributo erogato dal **Centro Regionale di Competenza della Regione Campania** alla Struttura di Napoli:

Spese di Personale (6513/72-906) € 10.000,00 (cap. 102023 spese di personale fondi esterni)

- 2 • € 8.811,61 provenienti dal contratto U.E. n. **HPRP CT 2002-00006** della Struttura di Padova:

Spese di Personale (6513/72-897) € 8.811,61 (cap. 102023 spese di personale fondi esterni)

- 3 • € 19.367,70 provenienti dal contratto **ASI I/R/020/02** della Struttura di Trieste:

Spese di Personale (6513/72-877) € 19.367,70 (cap. 102023 spese di personale fondi esterni)

- 4 • € 6.000,00 provenienti dal contratto U.E. n. **CT 1999-00012** dei Laboratori Nazionali di Legnaro:

Spese di Personale (1720/72) € 6.000,00 (cap. 106150 borse di studio enti esterni)

FONDO COFINANZIAMENTI PROGETTI RICERCA
ex Legge 537/93

Si propone di costituire, anche per il corrente esercizio, il fondo per il cofinanziamento da parte dell'INFN di programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale liberamente proposti dalle Università (ex Legge 24 dicembre 1993, n. 537), pari a circa il 2% dei fondi inizialmente assegnati per le attività di ricerca dei gruppi I, II, III, IV e V, mediante corrispondente prelievo dall'Avanzo di Amministrazione 2003.

Ciascuna Struttura potrà chiedere di utilizzare tale fondo per il cofinanziamento di progetti di ricerca approvati dal MIUR, che dovranno avere carattere di addizionalità di progetti già approvati dall'Istituto per l'anno di riferimento. Nell'ambito di ogni Struttura e linea scientifica, il finanziamento INFN non potrà essere superiore al 2% dello stanziamento di bilancio come sopra detto della linea scientifica stessa.

Gli utilizzi del fondo saranno autorizzati dal Consiglio Direttivo con successive deliberazioni.

Per quanto sopra, si propone di iscrivere al capitolo finanziario 106170 (cofinanziamento prog. ricerca ex Legge 537/93) - rif. progr. 4230/58 del Bilancio Preventivo 2004 - la somma di € 1.000.000,00, (all. D).

LINEE di RICERCA

• **Gruppo II**

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

- 1 **sblocco** dei fondi **sub-judice** per complessivi € 39.500,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		21 2010	
esperimento		(imp. att. macch.)	totale
cubre	(Mi)	18,5	18,5
[102]	(LNGS)	9,0	9,0
totale		27,5	27,5
gno [193]	(Rm II)	12,0	12,0
totale generale		39,5	39,5

Segue

Segue Gruppo II

2 parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità € 1.370.500,00) per complessivi € 190.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	212010	212200	
esperimento		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumo	imp.att.macch	(cos.apparati)	totale
wizard [491]	(Rm II)					120,0	120,0
dotazioni [495]	(Ge)	2,0					2,0
	(Na)	6,0	2,0	15,0	17,0		40,0
	(Pv)	6,0	2,0	4,0	6,0		18,0
	(LNGS)		2,0	8,0			10,0
totale		14,0	6,0	27,0	23,0		70,0
totale		14,0	6,0	27,0	23,0	120,0	190,0
storno dal fondo indiviso		-14,0	-6,0	-27,0	-23,0	-120,0	-190,0
totale generale		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

• Gruppo III

Si propongono le seguenti variazioni, (all. F), (Cap. IV - art. 4130):

1 sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 190.500,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	212200	
esperimento		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumo	(cos.apparati)	totale
dub-to [127]	(To)		6,0			6,0
gamma [554]	(LNL)			8,0		8,0
isospin [555]	(Mi)	2,5				2,5
	(Na)	6,0				6,0
	totale	8,5				8,5
nucl-ex [556]	(Bo)				5,0	5,0
	(Mi)				15,0	15,0
	(LNL)			14,0	35,0	49,0
	totale			14,0	55,0	69,0
prisma-2 [534]	(Na)	15,0				15,0
	(Pd)	4,0				4,0
	totale	19,0				19,0
sis-2 [434]	(LNS)				80,0	80,0
totale generale		27,5	6,0	22,0	135,0	190,5

2 parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità € 1.031.500,00) per € 5.000,00, per il finanziamento del seguente esperimento:

Torino	ALICE (0012)	€ + 5.000,00	cap. 102070 - trattamento missioni estero
Fondo Indiviso	(492/56)	€ - 5.000,00	cap. 102070 - trattamento missioni estero

• Gruppo V

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

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

(in migliaia di euro)		104020	212010	212200	
esperimento		mat.consumo	(imp.att.macch)	(cos.apparati)	totale
matisse [582]	(Ts)	10,0			10,0
mop [587]	(To)			10,0	10,0
qclmhu [644]	(Ts)		50,0	50,0	100,0
scintirad [647]	(Rm III)			5,0	5,0
totale generale		10,0	50,0	65,0	125,0

Segue

Segue Gruppo V

2 parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità € 263.000,00) per € 126.500,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	212010	212200	
esperimento		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumo	(imp.att.mac.)	(cos.apparati)	totale
arco [22]	(Rm II)			6,5			6,5
compton [654]	(Mi)	2,0	3,5	7,5	26,0	10,0	49,0
ppc [643]	(Pi)					26,0	26,0
dotazioni [495]	(Mi)	5,0		2,0	4,0		11,0
	(Pv)				32,5		32,5
	(To)		1,5				1,5
totale		5,0	1,5	2,0	36,5		45,0
totale		7,0	5,0	16,0	62,5	36,0	126,5
storno dal fondo indiviso		-7,0	-5,0	-16,0	-12,5	-86,0	-126,5
totale generale		0,0	0,0	0,0	50,0	-50,0	0,0

COMMISSIONE CALCOLO e RETI

Si propongono le seguenti assegnazioni, mediante storno dal Fondo Comune (cap. 4300/58 - attuale disponibilità € 749.500,00), (all. F), per un importo complessivo di € 63.500,00:

CNAF	(3661)	€ 36.500,00	cap. 104240 - manutenzione apparecchiature COMPAQ
		€ 27.000,00	cap. 104250 - linee telefoniche e trasmissione dati
Totale		€ 63.500,00	

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le **maggiori Spese**, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 49.003.105,96 di cui in conto capitale € 34.749.782,73, e risultano coperte per € 93.920,80 dalle **maggiori Entrate** precedentemente descritte, e per € 48.909.185,16 mediante parziale utilizzo dell'Avanzo 2003.

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 nella acclusa tabella:

ENTRATE		Correnti	Conto Capitale	Totale
206020	(contributi enti vari)	20.557,87		20.557,87
206080	(borse di studio enti esterni)	10.000,00		10.000,00
309010	(recup. e rimborsi vari)	57.366,82		57.366,82
309020	(recup. e rimb. su spese pers.)	5.996,11		5.996,11
TOTALE ENTRATE		93.920,80		93.920,80
Utilizzo Avanzo Amministrazione 2003		48.909.185,16		48.909.185,16
TOTALE		49.003.105,96		49.003.105,96