

PROGETTI SPECIALI• **GRID**

Si propongono le seguenti assegnazioni alle Strutture sottoindicate (all. C), mediante storno dai corrispondenti capitoli del Fondo Comune (cap. V, art. 4310/58 - attuale disponibilità € 569.500,00), per un importo complessivo di € 37.000,00:

(in migliaia di euro)		102070	104020	212010	
Strutture		(mis. estero)	(mat. consumo)	(imp. att. macch.)	totale
Catania	[4310]		4,0	3,0	7,0
Torino				30,0	30,0
totale		0,0	4,0	33,0	37,0
Storno dal Fondo Comune		-17,0	-4,0	-16,0	-37,0
totale generale		-17,0	0,0	17,0	0,0

STORNO

In relazione al contratto con l'UE RII3 CT 2003-506395, su richiesta del Direttore della Struttura interessata, si propone il seguente storno (all. C):

LN Frascati	(4165-904)	€ + 25.000,00	102061 - spese ricercatori ospiti stranieri
		€ - 25.000,00	102070 - trattamento missioni estero

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le maggiori Spese, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 15.481.500,00 di cui in conto capitale € 2.048.000,00 e risultano coperte per € 7.751.000,00 dalle maggiori Entrate precedentemente descritte, e per € 7.730.500,00 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
206030	(contrib. UE per contratti ricerca)	7.751.000,00		7.751.000,00
TOTALE ENTRATE		7.751.000,00		7.751.000,00
Utilizzo Avanzo Amministrazione 2003		7.730.500,00		7.730.500,00
TOTALE		15.481.500,00		15.481.500,00

SPESE	Correnti	Conto Capitale	Totale
102023 (spese personale fondi esterni)	5.769.000,00		5.769.000,00
102060 (trattamento missioni nazionali)	153.500,00		153.500,00
102061 (spese ric. ospiti (NEN))	973.000,00		973.000,00
102070 (trattamento missioni estero)	1.699.500,00		1.699.500,00
Totale categoria II	8.595.000,00		8.595.000,00
104020 (materiale di consumo)	405.000,00		405.000,00
104030 (spese seminari)	18.500,00		18.500,00
104040 (spese di rappresentanza)	10.000,00		10.000,00
104130 (organizzazione convegni)	205.000,00		205.000,00
Totale categoria IV	638.500,00		638.500,00
106010 (contrib. attività straord.)	2.200.000,00		2.200.000,00
106120 (contrib. Univers. per convenzioni)	2.000.000,00		2.000.000,00
Totale categoria VI	4.200.000,00		4.200.000,00
212010 (imp. attrez. macchinari)		1.281.000,00	1.281.000,00
212200 (costruz. apparati)		767.000,00	767.000,00
Totale categoria XII		2.048.000,00	2.048.000,00
TOTALE SPESE	13.433.500,00	2.048.000,00	15.481.500,00

Si precisa che le variazioni di cui sopra sono formulate nel rispetto delle direttive ministeriali in materia di predisposizione del Bilancio di previsione per l'Esercizio 2004.

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. 8639**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **25 giugno 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, n. 8461 e 8468 del 27.02.04, n. 8503 e n. 8511 del 26.03.04, n. 8539 e n. 8549 del 30.04.04 e n. 8599 e n. 8606 del 28.05.04 recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, per l'Esercizio Finanziario 2004;
- visto il Conto Consuntivo dell'Istituto per l'Esercizio 2003 (doc. gen. 1489/04) approvato con propria deliberazione n. 8538 in data 30.04.04;
- visto il contratto di ricerca ILIAS n. RIIS CT 2004-506222 che prevede un contributo dalla U.E. all'INFN di € 2.563.600,00;
- visto altresì il Decreto Ministeriale n. 1343 del 29.04.04 con il quale i MIUR ha approvato il progetto SIRENA che prevede un finanziamento a favore dell'INFN di € 1.725.750,00;
- preso atto delle richieste presentate:
 - dai Direttori delle Strutture;
 - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, III e V;
 - dal Presidente della Commissione Calcolo e Reti;
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 273/04) formulate nella sua riunione del 11 giugno 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 in data 24 giugno 2004, dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 424/04, (all. E);

DELIBERA

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 273/04, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2004"* e al relativo Addendum: *"Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, le conseguenti variazioni, come da tabelle allegate, (da B a D), che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. n. 273/2004
11 giugno 2004PROPOSTE di DELIBERAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
25 giugno 2004

La Giunta Esecutiva dell'INFN, riunita in data 11 giugno 2004, ha provveduto ad analizzare le richieste finanziarie e le motivazioni scientifiche, presentate dai Direttori delle Strutture, dal Presidente della Commissione Calcolo e Reti, 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

La proposta di deliberazione contiene anche l'accertamento di maggiori entrate provenienti da Enti diversi per l'attuazione dei relativi programmi scientifici, la contestuale riassegnazione per l'importo di € 4.296.086,55 e il conseguente adeguamento del "Bilancio di Previsione" e del relativo "Addendum". Contiene inoltre una proposta di ulteriori assegnazioni per complessivi € 784.500,00 mediante storno dall'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2003 (€ 25.573.639,17).

ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio Maggiori Entrate accertate (all. B) per complessivi € 4.296.086,55 di cui € 1.725.750,00 al capitolo 203065 (contributo MIUR progetto SIRENA) e € 2.570.336,55 al capitolo 206030 (contributi UE per contratti di ricerca), così costituite:

- 1 • € 2.563.600,00 per la quota a favore dell'INFN del contratto di ricerca con la Comunità Europea n. RII3 CT 2004-506222, per il progetto "ILIAS Integrated Large Infrastructure for Astroparticle Science", sottoscritto dal Presidente dell'INFN in data 19.05.04;
- 2 • € 1.986,55 per la quota a favore dell'INFN del contratto di ricerca con l'INTAS-CERN n. 00-00350 per il progetto "Design and construction of the support structure and of a system for storing CsI photocathodes for the High Momentum Particle Identification HMPID detector at ALICE";
- 3 • € 4.750,00 per integrazione a favore dell'INFN al contratto di ricerca con la Comunità Europea n. IST 2001-32459 per il progetto DataTAG "Research and Technological Development for a Trans-Atlantic GRID" approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7799 del 25.10.02;
- 4 • € 1.725.750,00 per il contributo del MIUR a favore dell'INFN per il "Progetto SIRENA - Realizzazione di sistemi per la rivelazione di neutrini astrofisici" secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 1343 del 29.04.04.

S P E S E

In conseguenza dell'Entrate precedentemente descritte per € 4.296.086,55, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione (all. B), come segue:

1 € 2.563.600,00 per l'attuazione del contratto di ricerca n. RI3 CT 2004-506222 - ILIAS:

(in euro)		102023	102060	102061	102070	104020	212010	212200	
Struttura		(sp.pers.fondi est)	(mis.interno)	(sp.ric.ospiti)	(mis.estero)	mat.consumo	imp.at.macch	(cos.apparati)	totale
Bari			18.000,0		18.632,0				36.632,0
firenze			5.230,0		15.000,0	7.290,0			27.520,0
Genova			1.374,0		4.120,0	5.495,0	8.243,0	8.243,0	27.475,0
Milano			25.000,0		112.750,0	145.677,0			283.427,0
napoli			2.000,0			3.360,0			5.360,0
perugia	4162		2.000,0		16.000,0	6.520,0		3.000,0	27.520,0
pisa	910		2.000,0		5.520,0	9.000,0		11.000,0	27.520,0
roma I					20.230,0	7.290,0			27.520,0
roma II			2.500,0		10.500,0	22.000,0	11.000,0	15.000,0	61.000,0
LN Frascati			2.000,0		10.000,0	47.900,0		8.000,0	67.900,0
N Gran SASSO			80.000,0	233.500,0	73.333,0	54.000,0	100.000,0	80.000,0	620.833,0
LN Igea Marina			2.000,0		16.000,0	51.433,0			69.433,0
Spese personale	6513	854.190,0							854.190,0
910	6514	427.270,0							427.270,0
Totale		1.281.460,0	142.104,0	233.500,0	302.085,0	359.965,0	119.243,0	125.243,0	2.563.600,0

2 € 1.986,55 per l'attuazione del contratto di ricerca INTAS-CERN n. 00-00350:

Bari (4163-905) € 1.986,55 Capitolo 102070 (trattamento missioni estero)

3 € 4.750,00 per l'integrazione al contratto di ricerca con l'UE n. IST 2001-32459 DataTAG:

Spese Personale (6513-911) € 4.750,00 Capitolo 102023 (spese personale fondi esterni)

4 € 1.725.750,00 per il contributo del MIUR per il "Progetto SIRENA":

LN Sud (4162-912) € 15.000,00 Capitolo 102060 (trattamento missioni interne)
 € 21.000,00 102070 (trattamento missioni estero)
 € 1.438.150,00 104020 (materiale di consumo)
 € 9.000,00 104030 (spese per seminari)
 € 51.600,00 104190 (onorari e compensi)
 Spese Personale (6513-912) € 191.000,00 102023 (spese personale fondi esterni)
Totale € 1.725.750,00

PARZIALE UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2003

A seguito delle motivate richieste presentate dal Presidente della Commissione Calcolo e Reti e dai Direttori delle Strutture, la Giunta propone di attribuire i seguenti finanziamenti per € 784.500,00 (all. D) mediante corrispondente prelievo dall'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2003 (€ 25.573.639,17):

- **Calcolo e Mezzi di Calcolo** (4300/58) € 560.000,00 per esigenze straordinarie CCR di cui:
 - € 30.000,00 (102060 - trattamento missioni interne)
 - € 30.000,00 (102070 - trattamento missioni estero)
 - € 500.000,00 (212010 - impianti, attrezzat. e macchinari)
 - € 560.000,00

- **FIRENZE** (2100) € 34.500,00 per l'adeguamento della convenzione con l'Università di Firenze (cap. 106120 - contributi università per convenzioni)

- **GENOVA** (3100) € 150.000,00 per l'intervento sugli impianti di alcuni locali per esigenze sperimentali e potenziamento delle attrezzature di Sezione, di cui:
 - € 50.000,00 (104020 - materiale di consumo)
 - € 70.000,00 (104100 - manutenzione locali)
 - € 30.000,00 (212040 - mobili e macchinari d'ufficio)
 - € 150.000,00

La Giunta propone inoltre di attribuire i seguenti ulteriori finanziamenti, inclusi nell'Avanzo di Amministrazione 2003, riferiti a disponibilità accertate al 31.12.03 sui fondi del contratto UE n. HPRN CT 2002-00322:

Milano	(4162-889)	€ 20.000,00	Capitolo 104190 (onorari e compensi)
Genova	(4162-889)	€ 8.000,00	102060 (trattamento missioni interno)
		€ 12.000,00	102070 (trattamento missioni estero)
	Totale	<u>€ 40.000,00</u>	

LINEE di RICERCA

• Gruppo I

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

1 sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 3.211.500,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	
esperimento		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumo	trasp.facchin	imp.att.macch	(cos.apparati)	totale
atlas [0039]	(Ge)				4,0			4,0
	(Mi)			6,0				6,0
	(Na)		400,0				156,0	556,0
	(Pi)			3,0				3,0
	(Rm I)						300,0	300,0
	totale		400,0	9,0	4,0		456,0	869,0
babar [0045]	(Fe)		90,0	17,0	10,0			117,0
	(Pd)		264,0	100,0		91,0		455,0
	(Pi)		80,0					80,0
	(LNF)		20,0					20,0
	totale		454,0	117,0	10,0	91,0		672,0
cms [0086]	(Pd)			44,0				44,0
	(Pi)	8,0		146,0				154,0
	(Rm I)			31,0				31,0
	(To)			21,0			50,0	71,0
	totale	8,0		242,0			50,0	300,0
compass [0090]	(Ts)						280,0	280,0
e-83 [0130]	(Mi)		28,5					28,5
	(Pv)		19,0					19,0
	totale		47,5					47,5
eps [0146]	(Fi)		135,0	12,0				147,0
hera-b [0203]	(Bo)		20,0					20,0
lhc-b [0248]	(Bo)					5,0		5,0
	(Ca)						26,0	26,0
	(Fe)				5,0		7,0	12,0
	(Mi)			20,0				20,0
	(Rm I)		64,0	60,0		20,0	40,0	184,0
	(LNF)			30,0			100,0	130,0
	totale		64,0	110,0	5,0	25,0	173,0	377,0
meg [0552]	(Pi)		15,0				200,0	215,0
	(Pv)						135,0	135,0
	totale		15,0				335,0	350,0
p-btev [0852]	(Mi)		103,0	15,0				118,0
	(Pv)			12,0				12,0
	(LNF)			19,0				19,0
	totale		103,0	46,0				149,0
totale generale		8,0	1.238,5	536,0	19,0	116,0	1.294,0	3.211,5

2 storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità € 1.938.500,00) per complessivi € 658.000,00, 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
atlas [0039]	(Ge)		28,0		15,5	3,5	47,0
	(Le)	6,0	24,0			109,0	139,0
	(Mi)		44,0	21,0		86,5	151,5
	(Na)	5,0	-373,0				-368,0
	(Pi)	5,0	31,0				36,0
	(Pv)	10,0	28,0				38,0
	(Rm I)		49,0			-300,0	-251,0
	(Rm II)		36,0			180,0	216,0
	(Rm III)		31,0				31,0
	(Ud)		9,0				9,0
	(LNF)		74,0				74,0
	(Cs)		19,0				19,0
	totale	26,0	0,0	21,0	15,5	79,0	141,5
babar [0045]	(Ba)	4,0	34,0				38,0
	(Fe)	13,0	3,0	-17,0			-1,0
	(Ge)	5,0	35,0				40,0
	(Na)		19,0				19,0
	(Pd)	9,0	-222,0	17,0			-196,0
	(Pi)		-31,0				-31,0
	(Rm I)	1,0	66,0				67,0
	(Ts)		52,0				52,0
	(LNF)		6,0				6,0
	totale	32,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	-6,0
cdf-2 [0074]	(Pi)			100,0			100,0
cms [0086]	(Mi)	8,0					8,0
	(Pi)	-8,0					-8,0
	(To)					171,0	171,0
	totale	0,0				171,0	171,0
compass [0090]	(Ts)					-280,0	-280,0
epsi [0146]	(Fe)	1,0	33,5				34,5
	(Fi)		-115,5				-115,5
	(Pg)	2,0	44,0				46,0
	(Pi)		50,0				50,0
	(To)		8,0				8,0
	totale	3,0	20,0				23,0
ihe-b [0248]	(Bo)			10,0			10,0
	(Ca)		10,0	15,0	7,0	-25,0	7,0
	(Fe)	2,0		3,0	22,5		27,5
	(Fi)			10,0	2,0		12,0
	(Mi)	16,0	18,0	6,0			40,0
	(Rm I)	6,0	-64,0	-60,0	-20,0	22,0	-116,0
	(Rm II)					12,0	12,0
	(LNF)	5,0	36,0	38,0	1,0	298,0	378,0
	totale	29,0	0,0	22,0	12,5	307,0	370,5
meg. [0552]	(Ge)	10,0					10,0
	(Le)		5,0				5,0
	(Pi)		-15,0				-15,0
	(Pv)	3,0	10,0				13,0
	totale	13,0	0,0				13,0
p-btev [0552]	(Mi)		-57,0	20,0			-37,0
	(Pv)		27,0				27,0
	(LNF)		30,0	20,0			50,0
	totale		0,0	40,0			40,0
dotazioni [0495]	(Mi)		20,0	40,0			60,0
	(Pi)			5,0			5,0
	(Pg)	2,0	18,0				20,0
	totale	2,0	38,0	45,0			85,0
totale		105,0	20,0	228,0	28,0	277,0	658,0
storno dal fondo indiviso		-50,00	-75,00	-228,00		-305,00	-658,00
totale generale		55,0	-55,0	0,0	28,0	-28,0	0,0