

• **Gruppo II**

Si propongono le seguenti variazioni (*all. C*), (*Cap. IV - art. 4120/56*):

- 1 **storni fra capitoli del Fondo Indiviso per complessivi € 397.000,00, come segue:**

(in migliaia di euro)	104020	104200	212010	212200	
esperimento	mat.consumo	trasp.facchin.	imp.att.macch	(cos.apparat)	totale
storno dal fondo indiviso	-148,00	33,50	-249,00	363,50	0,00

• **Gruppo III**

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

- 1 **sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 268.500,00 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.apparat)	totale
alice [0012]	(Ba)			15,0				15,0
	(Rm I)			5,0				5,0
	(Sa)			5,0				5,0
	(To)			15,0				15,0
	(Ts)			10,0				10,0
	totale			50,0				50,0
asfin-2 [0024]	(LNS)		22,0					22,0
eden [0135]	(Fi)	3,0						3,0
	(Na)	9,5						9,5
	totale	12,5						12,5
erna [0147]	(Na)		15,0					15,0
Gamma [0554]	(Mi)		13,0					13,0
	(Na)		9,0					9,0
	(Pd)		5,0	10,0				15,0
	(Pg)			5,0				5,0
	(LNL)		20,0					20,0
	totale		47,0	15,0				62,0
hades-2 [0199]	(Mi)		7,0					7,0
	(LNS)		10,5					10,5
	totale		17,5					17,5
hermes [0204]	(LNF)				7,5			7,5
isospin [0555]	(Me)	2,0						2,0
	(Na)		6,0					6,0
	totale	2,0	6,0					8,0
nucl-ex [0556]	(Bo)						15,0	15,0
	(Fi)					12,0		12,0
	(LNL)						6,0	6,0
	totale					12,0	21,0	33,0
sis-2 [0434]	(Ct)		3,0		6,5			9,5
	(LNS)		4,0					4,0
	totale		7,0		6,5			13,5
dotazioni [495]	(Ct)		4,0					4,0
	(To)		16,0	7,5				23,5
	totale		20,0	7,5			0,0	27,5
totale generale		14,5	134,5	72,5	14,0	12,0	21,0	268,5

2 storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità € 1.026.500,00) per complessivi € 565.500,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	totale
esperimento		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumo	trasp.facchin.	imp.att.macch.	(cos.apparat.)	
alice [0004]	(Ge)		10,0					10,0
alice [0012]	(Ba)		4,0			6,0	50,0	60,0
	(Bo)		40,0	3,0				43,0
	(Ca)		6,0					6,0
	(Rm I)			13,0		54,0		67,0
	(Sa)	3,0	14,0					17,0
	(To)		13,0					13,0
	(Ts)					10,0	100,0	110,0
	totale	3,0	77,0	16,0		70,0	150,0	316,0
athena [0038]	(Ge)		9,0					9,0
	(Pv)		8,0					8,0
	totale		17,0					17,0
exotic [0151]	(Na)		4,0		8,0			12,0
	(Pd)		2,0	3,5				5,5
	totale		6,0	3,5	8,0			17,5
finuda [0169]	(Ba)			4,0				4,0
	(Ts)					41,0		41,0
	(LNF)		3,0				5,0	8,0
	totale		3,0	4,0		41,0	5,0	53,0
gamma [0554]	(Pd)						60,0	60,0
hermes [0204]	(Ba)		2,0					2,0
	(Fe)		5,0					5,0
	(ISS)		4,0				7,0	11,0
	(LNF)		10,0				5,0	15,0
	totale		21,0				12,0	33,0
isospin [0555]	(Na)		-6,0					-6,0
luna-2 [0257]	(Na)	-13,0						-13,0
n-tof [0305]	(Bo)	2,0						2,0
	(LNL)		2,0					2,0
	totale	2,0	2,0					4,0
n2p [0628]	(LNL)		5,0			20,0	15,0	40,0
na-57 [0311]	(Ba)		6,0					6,0
	(Ct)		2,0					2,0
	(Pd)		2,0					2,0
	totale		10,0					10,0
nucl-ex [0556]	(Bo)						9,5	9,5
	(Fi)					-9,5		-9,5
	(LNL)		2,0					2,0
	totale		2,0			-9,5	9,5	2,0
sis-2 [0434]	(Ct)				-5,0			-5,0
	(LNS)		-2,0					-2,0
	totale		-2,0		-5,0			-7,0
dotazioni [0495]	(Ba)			4,0				4,0
	(Fe)		3,0	8,0		5,0		16,0
	(ISS)	2,0						2,0
	(To)	4,5						4,5
	(LNF)		2,5					2,5
	totale	6,5	5,5	12,0		5,0	0,0	29,0
totale		-1,5	150,5	35,5	3,0	126,5	251,5	565,5
storno dal fondo indiviso			-150,50	-35,50	-3,00	-237,00	-139,50	-565,50
totale generale		-1,5	0,0	0,0		110,5	112,0	0,0

• Gruppo V •

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

- 1 sblocco dei fondi *sub-judice* per complessivi € 22.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)	104020
esperimento	(mat.consumo)
conrad [0566] (ISS)	10,0
drago [0550] (Mi)	12,0
totale generale	22,0

- 2 **storni e parziale utilizzo** del Fondo Indiviso (interamente disponibile per € 396.500,00) per complessivi € 68.500,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	212010	212200	
esperimento		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumo	imp.att.macch	(cos.apparati)	totale
canes [0655] (LNF)				7,0	18,0		25,0
conrad [0566] (ISS)				-10,0		10,0	0,0
envirad [0572] (Na)		1,0	5,0			15,5	21,5
pixi [0624] (Pi)				4,5			4,5
ppc [0643] (Na)			6,0				6,0
pulex 3 [0651] (ISS)		-1,0		-24,0			-25,0
sinphos [0652] (LNS)		1,5					1,5
dotazioni [0495] (Pg)				6,0	4,0		10,0
	(Pi)	8,0			12,0		20,0
	(Ts)	3,0					3,0
	(LNS)		2,0				2,0
totale		11,0	2,0	6,0	16,0		35,0
totale		12,5	13,0	-16,5	34,0	25,5	68,5
storno dal fondo indiviso		-12,5	-13,0		-34,0	-9,0	-68,5
totale generale		0,0	0,0	-16,5	0,0	16,5	0,0

STORNI

- 1 • In relazione al contratto con l'ASI I/R/096/02, su richiesta del Direttore della Struttura interessata, si propone il seguente **storno** (*all. C*):

Pisa	(4162-891)	€ - 11.000,00	(104020 - materiale di consumo)
Spese di personale	(6513-891)	€ + 11.000,00	(102023 - spese personale fondi esterni)

- 2 • A seguito di una modifica intervenuta negli accordi con la Provincia Autonoma di Trento, si propone di variare il finanziamento attribuito con deliberazione di questo Consiglio Direttivo n. 8599 del 28.05.04, come segue:

Fondi Centrali	(6235/78)	€ - 2.200.000,00	(106010 - contributi per attività straordinarie)
		€ + 2.200.000,00	(212010 - impianti, attrezzature e macchinari)

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le **maggiori Spese**, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € **5.080.586,55** di cui in conto capitale € 3.106.986,00 e risultano coperte per € 4.286.086,55 dalle **maggiori Entrate** precedentemente descritte, e per € 784.500,00 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
203065	(contributo MIUR prog. SIRENA)	1.725.750,00		1.725.750,00
206030	(contrib. UE per contratti ricerca)	2.570.336,55		2.570.336,55
TOTALE ENTRATE		4.296.086,55		4.296.086,55
Utilizzo Avanzo Amministrazione 2003		784.500,00		784.500,00
TOTALE		5.080.586,55		5.080.586,55

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
102023	(spese personale fondi esterni)	1.488.210,00		1.488.210,00
102060	(trattamento missioni nazionali)	248.604,00		248.604,00
102061	(spese ric. ospiti I/NFN)	233.500,00		233.500,00
102070	(trattamento missioni estero)	312.071,55		312.071,55
Totale categoria II		2.282.385,55		2.282.385,55
104020	(materiale di consumo)	1.672.615,00		1.672.615,00
104030	(spese seminari)	9.000,00		9.000,00
104100	(manutenzione locali)	70.000,00		70.000,00
104190	(onorari e compensi)	71.600,00		71.600,00
104200	(trasporti e facchinaggi)	33.500,00		33.500,00
Totale categoria IV		1.856.715,00		1.856.715,00
106010	(contrib. attività straord.)	2.200.000,00		2.200.000,00
106120	(contrib. Univers. per convenzioni)	34.500,00		34.500,00
Totale categoria VI		2.165.500,00		2.165.500,00
212010	(imp. attrez. macchinari)		2.487.743,00	2.487.743,00
212040	(mobili e macchinari d'ufficio)		30.000,00	30.000,00
212200	(costruz. apparati)		589.243,00	589.243,00
Totale categoria XII			3.106.986,00	3.106.986,00
TOTALE SPESE		1.973.600,55	3.106.986,00	5.080.586,55

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. 8682**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **23 luglio 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 8511 del 26.03.04, n. 8539 e 8549 del 30.04.04, n. 8599 e 8606 del 28.05.04 e n. 8639 e 8647 del 25.06.04 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;
- preso atto delle richieste presentate:
 - dai Direttori delle Strutture per *"Convenzioni e Scambi Internazionali"*;
 - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, III e IV;
 - dai Responsabili dei Progetti *"GRID"* e *"SPARC"*;
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 275/04) formulate nella sua riunione del 9 luglio 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 14 luglio 2004, dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 426/04, (all. F);

DELIBERA

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 275/04, (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 all. E), che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. n. 275/2004
9 luglio 2004PROPOSTE di DELIBERAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
23 luglio 2004

La Giunta Esecutiva dell'INFN, riunita in data 9 luglio 2004, ha provveduto ad analizzare le richieste finanziarie e le motivazioni scientifiche presentate dai Direttori delle Strutture, dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, III e IV, dal Responsabile del Progetto "GRID" e dal Responsabile del Progetto "SPARC". Sottopone quindi 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 € 152.884,64 e il conseguente adeguamento del "Bilancio di Previsione" e del relativo "Addendum". Contiene inoltre una proposta di ulteriori assegnazioni per complessivi € 16.781.500,00 mediante storno dall'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2003 (€ 24.789.139,17).

ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio Maggiori Entrate accertate (all. B) per complessivi € 152.884,64 di cui € 33.007,96 al capitolo 206020 (contributi enti vari), € 69.607,00 al capitolo 206030 (contributi UE per contratti di ricerca), € 767,40 al capitolo 307020 (proventi cessioni materiale di consumo), € 28.754,24 al capitolo 309010 (recuperi e rimborsi vari) e € 20.748,04 al capitolo 309020 (recuperi e rimborsi su spese di personale) così costituite:

- | | | | |
|-------|-----------|---|-------------|
| 1 • € | 1.187,00 | per il contributo relativo al contratto INFN/INTAS n. 00-00254 per il progetto " <i>Branes, Superconformal Theories in Diverse Dimensions and Partial Breaking of Supersymmetry</i> " approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 5543 dell'8.06.2001; | |
| 2 • € | 68.420,00 | per integrazione a favore dell'INFN da INRIA e PPARC, al contratto di ricerca con la Comunità Europea n. IST 2001-32459 per il progetto DataTAG " <i>Research and Technological Development for a Trans-Atlantic GRID</i> " approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7799 del 25.10.02; | |
| 3 • € | 83.277,64 | per contributi, recuperi e rimborsi vari così costituiti: | |
| | | - da Strutture per recuperi e rimborsi diversi | € 17.862,39 |
| | | - da contributi iscrizioni a conferenze | € 31.275,60 |
| | | - dal Ministero dell'Industria, delle Scienze e Tecnologie della Federazione Russa per spese dei ricercatori russi | € 34.139,65 |

S P E S E

In conseguenza dell'Entrate precedentemente descritte per € 152.884,64, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione (all. B), come segue:

1 € 1.187,00 per il contributo relativo al contratto INFN/INTAS n. 00-00254:

LN Frascati	(4164-878)	€ 1.187,00	Capitolo 102061 (spese ricercatori ospiti stranieri)
-------------	------------	------------	---

2 € 68.420,00 per l'integrazione al contratto di ricerca con l'UE n. IST 2001-32459 DataTAG:

Spese Personale	(6513-911)	€ 68.420,00	Capitolo 102023 (spese personale fondi esterni)
-----------------	------------	-------------	--

3 € 83.277,64 per contributi, recuperi e rimborsi vari così costituiti, alle Strutture dell'Istituto, sulla base di motivate richieste presentate dai rispettivi Direttori, come segue:

Napoli	(3100)	€ 1.640,00	Capitolo 212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Salerno	(3100)	€ 1.150,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Pavia	(4120-495)	€ 7.600,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Pisa	(2100)	€ 9.529,67	104130 (organizzazione convegni)
Roma I	(3100)	€ 1.400,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Roma III	(3100)	€ 1.050,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Torino	(3100)	€ 1.352,11	102060 (trattamento missioni interne)
LN Frascati	(2200)	€ 10.950,00	104130 (organizzazione convegni)
	(4163-871)	€ 3.034,57	102070 (trattamento missioni estero)
LN Gran Sasso	(2500)	€ 10.795,93	104130 (organizzazione convegni)
	(3547)	€ 1.000,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
	(3551)	€ 767,40	212100 (acquisto e installazione edilizia mobile)
	(4172-999)	€ 33.007,96	102061 (spese ricercatori ospiti stranieri)
Totale		€ 83.277,64	

PARZIALE UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2003

A seguito delle motivate richieste presentate dai Direttori delle Strutture, la Giunta propone di attribuire i seguenti finanziamenti per € 16.781.500,00 (all. C) mediante corrispondente prelievo dall'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2003 (€ 24.789.139,17):

• Bari	(3100)	€ 250.000,00	per lavori di ristrutturazione e adattamento di nuovi locali messi a disposizione della Sezione da parte dell'Università di Bari (cap. 104100 - manutenzione locali)
• Milano	(3100)	€ 204.500,00	per l'adeguamento degli impianti elettrici del Servizio Calcolo della Sezione e l'acquisto di un Gruppo di continuità, di cui:
		€ 130.000,00	(104020 - materiale di consumo)
		€ 74.500,00	(212010 - impianti, attrezzature e macchinari)
		<u>€ 204.500,00</u>	
• Pisa	(3100)	€ 206.000,00	per esigenze straordinarie e di funzionamento, adattamento di locali e potenziamento delle attrezzature di Sezione, di cui:
		€ 10.000,00	(102060 - trattamento missioni interne)
		€ 15.000,00	(102070 - trattamento missioni estere)
		€ 45.000,00	(104100 - manutenzione locali)
		€ 51.000,00	(104020 - materiale di consumo)
		€ 72.000,00	(212010 - impianti, attrezzature e macchinari)
		€ 13.000,00	(212040 - mobili e macchinari d'ufficio)
		<u>€ 206.000,00</u>	

• LN Legnaro	€ 3.467.000,00	per lavori di deviazione e interrimento di un fossato ed esigenze straordinarie di funzionamento, di cui:
(3341)	€ 2.280.000,00	(211020 - spese per costruzioni)
(5800)	€ 180.000,00	(104020 - materiale di consumo)
	€ 631.000,00	(212010 - impianti, attrezzature e macchinari)
	€ 376.000,00	(212040 - mobili e macchinari d'ufficio)
	<u>€ 1.187.000,00</u>	
• LN Sud	€ 500.000,00	per esigenze straordinarie di funzionamento, di cui:
(3402)	€ 180.000,00	(104100 - manutenzione locali)
(3414)	€ 100.000,00	(104020 - materiale di consumo)
(3428)	<u>€ 220.000,00</u>	(104100 - manutenzione locali)
	<u>€ 500.000,00</u>	
• CNAF (3661)	€ 564.000,00	per l'acquisto di un server per il nuovo sistema informativo dell'Istituto (cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari)
• Gruppo I (4110/56)	€ 350.000,00	per esigenze straordinarie della CSN1 (cap. 212200 - costruzione apparati)

La Giunta propone inoltre di attribuire i seguenti ulteriori finanziamenti, inclusi nell'Avanzo di Amministrazione 2003, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:

• Fondi Centrali (5325/81)	€ 4.200.000,00	quale finanziamento per la realizzazione di un impianto di alta tecnologia in collaborazione con la Fondazione CNAO (cap. 212200 - costruzione apparati)
(5550/82)	€ 7.000.000,00	per la costruzione di un edificio e la realizzazione delle attrezzature per l'apparato sperimentale NEMO, di cui:
	€ 1.200.000,00	(211020 - spese per costruzioni)
	<u>€ 5.800.000,00</u>	(212200 - costruzione apparati)
	<u>€ 7.000.000,00</u>	
(6231/73)	€ 40.000,00	per l'acquisto di quote sociali per la partecipazione a consorzi (cap. 213020 - acquisto quote sociali per partecipazione a consorzi)

LINEE di RICERCA

• Gruppo I

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

1 sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 1.227.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104200	212200	
esperimento		(mis.interno)	(mis.estero)	mat.consumo	trasp.facchin.	(cos.apparati)	totale
atlas [0039]	(Na)			12,0			12,0
cms [0086]	(Ba)		76,0	77,0			153,0
	(Pd)		133,0	20,0			153,0
	(Pi)	92,0	282,0	108,0	43,0		525,0
	(Rm I)		55,0				55,0
	(To)			8,0			8,0
	totale	92,0	546,0	213,0	43,0		894,0
compass [0090]	(To)		15,0				15,0
	(Ts)		30,0				30,0
	totale		45,0	0,0			45,0
kløe [0228]	(Rm I)		10,0				10,0
	(LNF)			55,0		11,0	66,0
	totale		10,0	55,0		11,0	76,0
zeus [0493]	(Pd)		200,0				200,0
totale generale		92,0	801,0	280,0	43,0	11,0	1.227,0