

2 storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità € 1.280.500,00) per complessivi € 816.000,00, 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.	
atlas [0039]	(Ge)		13,5					13,5
	(Le)		23,0	8,0			11,0	42,0
	(Mi)		32,0					32,0
	(Na)		25,5	-8,0			-11,0	6,5
	(Pi)		22,0					22,0
	(Pv)		13,0					13,0
	(Rm I)	15,0	41,0					56,0
	(Rm II)	10,0	23,0					33,0
	(Rm III)		9,0					9,0
	(Ud)		4,5					4,5
	(LNF)		28,0					28,0
	(Cs)		9,5					9,5
	totale	25,0	244,0	0,0			0,0	269,0
cms [0086]	(Ba)	25,0	19,0	26,0	15,0		37,0	122,0
	(Bo)		70,0		13,0			83,0
	(Ct)		16,0	10,0				26,0
	(Fi)	15,0	25,0	20,0				60,0
	(Mi)		10,0					10,0
	(Na)		35,0	5,0				40,0
	(Pd)	3,0	-93,0	30,0	10,0	7,0		-43,0
	(Pg)	5,0	20,0	15,0	5,0			45,0
	(Pi)	-58,0	-122,0	-73,0	-43,0	9,0	258,0	-29,0
	(Pv)	10,0	10,0	5,0				25,0
	(Rm I)		-25,0					-25,0
	(To)		35,0	10,0		4,0	10,0	59,0
	totale	0,0	0,0	48,0	0,0	20,0	305,0	373,0
compass [0090]	(To)		15,0					15,0
	(Ts)		10,0					10,0
	totale		25,0					25,0
kloe [0228]	(Rm I)		-10,0					-10,0
	(LNF)		15,0			11,0	-11,0	15,0
	totale		5,0			11,0	-11,0	5,0
zeus [0493]	(Bo)		125,0					125,0
	(Cs)		14,0					14,0
	(Fi)		20,0					20,0
	(Pd)		-125,0					-125,0
	(Rm I)		16,0					16,0
	(To)		10,0					10,0
	totale		60,0					60,0
dotazioni [0495]	(Ba)	6,0						6,0
	(Bo)		8,0					8,0
	(Ct)	2,0	1,0					3,0
	(Le)	2,0	1,0					3,0
	(Na)			3,0				3,0
	(Pg)			10,0				10,0
	(Rm II)	2,0	4,0					6,0
	(To)	5,0	4,0					9,0
	(Ts)	16,0						16,0
	(LNF)		20,0					20,0
	totale	33,0	38,0	13,0				17,0
totale		58,0	372,0	61,0	0,0	31,0	294,0	816,0
storno dal fondo indiviso			-430,00	-61,00			-325,00	-816,00
totale generale		58,0	-58,0	0,0	0,0	31,0	-31,0	0,0

• **Gruppo III**

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

1 **sblocco del fondo sub-judice per € 194.500,00 attribuito al sottoindicato esperimento:**

• Padova **Gamma (0554)** € 194.500,00 **Capitolo 212200 (costruzione apparati)**

2 **storni per il finanziamento dei seguenti esperimenti:**

(in migliaia di euro)		102070	212200	
esperimento		(mis. estero)	(cos. apparati)	totale
alice [0004]	(Ge)	6,0		6,0
alice	(Ba)	3,0		3,0
[0012]	(Bo)	54,0		54,0
	(Ct)	8,0		8,0
	(Sa)	8,0		8,0
	(To)	64,5		64,5
	totale	137,5		137,5
elettro [0141]	(ISS)	3,0		3,0
erna [0147]	(Na)	5,0		5,0
exotic	(Na)	4,0		4,0
[0151]	(Pd)	2,5		2,5
	totale	6,5		6,5
gamma [0554]	(Pd)		-194,5	-194,5
hermes	(Ba)	3,0		3,0
[0204]	(Fe)	7,0		7,0
	(ISS)	4,0		4,0
	(LNF)	10,0		10,0
	totale	24,0		24,0
n2p [0628]	(LNL)	2,5		2,5
dotazioni	(To)	6,5		6,5
[0495]	(LNF)	3,5		3,5
	totale	10,0		10,0
totale generale		194,5	-194,5	0,0

• Gruppo IV

Si propongono le seguenti **variazioni** (all. D), (Cap. IV – art. 4140):

1 parziale utilizzo del Fondo Indiviso (disponibilità attuale per € 276.000,00) per complessivi
€ 225.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102061	102070		(in migliaia di euro)		102061	102070	
esperimento		(sp. ric. ospiti)	(mis. estero)	totale	esperimento		(sp. ric. ospiti)	(mis. estero)	totale
ba-21	(Ba)		1,5	1,5	totale riportato		29,0	49,0	78,0
[44]	(Ts)		1,0	1,0	mi-11 [273]	(LNF)		0,5	0,5
	totale		2,5	2,5	mi-12	(Ge)		2,0	2,0
bo-11	(Mi)	2,0	2,0	4,0	[274]	(Mi)		4,0	4,0
[54]	(Ts)	0,5	1,0	1,5		(To)		4,5	4,5
	totale	2,5	3,0	5,5		(LNF)	4,0	2,0	6,0
bo-22 [57]	(Bo)		1,0	1,0		totale	4,0	12,5	16,5
bo-31 [58]	(Bo)	1,0		1,0	mi-13 [275]	(Mi)		2,0	2,0
bo-41 [59]	(Pg)		0,5	0,5	mi-14 [539]	(Mi)	2,0	1,0	3,0
ct-21 [99]	(Ct)	0,5	1,0	1,5	mi-23 [277]	(Mi)	1,0	2,0	3,0
ct-31	(Ct)		1,0	1,0	mi-31 [278]	(Mi)		3,5	3,5
[100]	(Pd)	1,0	1,0	2,0	mi-41 [279]	(Mi)		3,0	3,0
	totale	1,0	2,0	3,0	na-12	(Na)		1,0	1,0
ct-51	(Ct)	2,0	1,5	3,5	[307]	(Sa)	1,5		1,5
[537]	(Pi)	1,5	1,0	2,5		(Pd)		1,0	1,0
	(LNS)	1,0	1,5	2,5		(To)	1,5	1,0	2,5
	totale	4,5	4,0	8,5		totale	3,0	3,0	6,0
fa-51	(Na)	1,5		1,5	na-31 [308]	(Na)	2,0	2,5	4,5
[154]	(Pd)	2,0	1,5	3,5	na-41 [309]	(Na)	2,5		2,5
	(Pv)		2,5	2,5	og-51 [343]	(Ts)	1,5	2,0	3,5
	(LNF)		1,0	1,0	pd-21 [357]	(Pd)	1,0	1,5	2,5
	(LNGS)	1,5		1,5	pd-32 [359]	(Pi)	1,0	1,5	2,5
	totale	5,0	5,0	10,0	pd-51 [540]	(Pd)		4,0	4,0
fb-11	(Fi)	1,0		1,0	pg-12	(Cs)	1,0		1,0
[650]	(To)		2,0	2,0	[362]	(Na)		1,0	1,0
	totale	1,0	2,0	3,0		(Pg)	1,5	2,5	4,0
fi-11	(Fi)		3,0	3,0		totale	2,5	3,5	6,0
[163]	(Ts)		3,0	3,0	pg-21 [363]	(Pg)	0,5	1,5	2,0
	totale		6,0	6,0	pg-31 [364]	(Pg)	1,0	1,5	2,5
fi-21 [164]	(Fi)		1,5	1,5	pi-12 [366]	(Pi)		1,0	1,0
fi-31 [553]	(LNS)	1,0	1,5	2,5	pi-13 [367]	(Mi)	3,0	2,0	5,0
fi-41 [165]	(Fi)		1,0	1,0	pi-21	(Pi)	2,0		2,0
fi-42	(Fi)		1,0	1,0	[368]	(LNGS)	1,0		1,0
[166]	(Na)	1,0		1,0		totale	3,0		3,0
	totale	1,0	1,0	2,0	pi-31	(Fe)		1,0	1,0
ge-41	(Ba)		1,5	1,5	[369]	(Ge)	0,5	1,0	1,5
[186]	(Ge)		2,5	2,5		(Pi)	0,5		0,5
	(Le)		1,0	1,0		(Rm I)	1,0	1,0	2,0
	totale		5,0	5,0		(Tn)		1,0	1,0
gs-11 [195]	(LNGS)	0,5		0,5		(To)	1,0	2,0	3,0
le-21 [241]	(Ts)		1,0	1,0		(LNF)		0,5	0,5
lf-11 [246]	(LNF)	7,0	4,0	11,0		totale	3,0	6,5	9,5
lf-21 [247]	(LNF)		2,0	2,0	pr-11	(Fi)	0,5		0,5
ls-31	(Pi)	1,0	1,5	2,5	[376]	(Pr)		2,0	2,0
[253]	(LNS)	3,0	3,5	6,5		totale	0,5	2,0	2,5
	totale	4,0	5,0	9,0	totale da riportare		60,5	106,0	166,5
totale da riportare		29,0	49,0	78,0					

Segue

Segue Gruppo IV

(in migliaia di euro)		102061	102070	
esperimento		(sparec. ospiti)	(mis. estero)	
totale riportato		60,5	106,0	166,5
pr-21 [378]	(Cs)	4,0		4,0
	(Mi)	1,5	1,5	3,0
	(Pd)	0,5		0,5
	(Pr)		2,0	2,0
	(Pv)		1,5	1,5
totale		6,0	5,0	11,0
pv-31 [384]	(Pv)	1,0		1,0
rm-21 [403]	(Rm I)	1,5	5,5	7,0
rm-22 [404]	(Rm I)		1,0	1,0
	(Rm II)		1,5	1,5
totale			2,5	2,5
rm-41 [405]	(Rm I)	3,5	1,5	5,0
	(Rm III)	2,0		2,0
totale		5,5	1,5	7,0
rm-42 [406]	(Rm I)		3,0	3,0
rt-21 [407]	(Ge)		1,5	1,5
	(Mi)	0,5	2,0	2,5
	(Rm III)		2,0	2,0
totale		0,5	5,5	6,0
to-12 [459]	(Na)	1,5	3,0	4,5
to-21 [460]	(Fe)		0,5	0,5
to-23 [462]	(To)		2,0	2,0
tn-31 [457]	(Tn)		1,0	1,0
ts-11 [477]	(Pg)	1,0		1,0
	(Rm I)		2,0	2,0
	(Rm II)		4,0	4,0
	(Ts)		1,0	1,0
totale		1,0	7,0	8,0
totale da riportare		77,5	142,5	220,0

(in migliaia di euro)		102061	102070	104020	1212010	
esperimento		(sparec. ospiti)	(mis. estero)	(mat. cons.)	(pp. att. mac)	
totale riportato		77,5	142,5			220,0
dotazioni [495]	(Pg)				2,5	2,5
	(LNF)				2,5	2,5
totale					5,0	5,0
totale		77,5	142,5		5,0	225,0
storno dal fondo indiviso		-77,5	-142,5	-5,0		-225,0
totale generale		0,0	0,0	-5,0	5,0	0,0

PROGETTI SPECIALI

• GRID

Si propone la seguente **assegnazione** (all. D), mediante **storno** dal corrispondente capitolo del Fondo Comune (cap. IV, art. 4310 - 58) disponibilità attuale di € 440.500,00, per un importo di € 22.000,00:

LN Legnaro (4310) € 22.000,00 (cap. 102070 - trattamento missioni estero)

• SPARC

Si propone il seguente **storno** (all. D), per un importo di € 25.000,00:

LN Frascati	(5315)	€	- 25.000,00	(cap. 212200 - costruzione apparati)
Roma II	(5315)	€	+ 25.000,00	(cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari)

S T O R N I

La Giunta Esecutiva propone inoltre di provvedere ad un primo assestamento dei capitoli finanziari relativi alle assegnazioni delle Strutture, conseguente alle modifiche di alcuni elementi previsionali, secondo le motivate proposte dei Direttori delle Strutture stesse. Tali "storni", che per la loro stessa natura sono rappresentati da movimenti compensativi, sono evidenziati nell'allegata tabella (all. E). Si riportano le variazioni complessive che ne derivano suddivise per categoria:

categoria		finanziamenti ordinari	totale
II	Oneri per personale in servizio	-244.350,00	-244.350,00
IV	Spese beni consumo e servizi	434.573,04	434.573,04
XI	Acquisizione beni durevoli e opere	40.000,00	40.000,00
XII	Acquisizione immobilizzazioni tec	-230.223,04	-230.223,04
totale		0,00	0,00

C O N C L U S I O N I

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le **maggiori Spese**, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 16.934.384,64 di cui in conto capitale € 15.235.384,36 e risultano coperte per € 152.884,64 dalle **maggiori Entrate** precedentemente descritte, e per € 16.781.500,00 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
206020	(contrib. Enti vari)	33.007,96		33.007,96
206030	(contrib. UE per contratti ricerca)	69.607,00		69.607,00
307020	(proventi cessioni mai. consumo)	767,40		767,40
309010	(recuperi e rimborsi vari)	28.754,24		28.754,24
309020	(recup. e rimb. su spese personale)	20.748,04		20.748,04
TOTALE ENTRATE		152.884,64		152.884,64
Utilizzo Avanzo Amministrazione 2003		16.781.500,00		16.781.500,00
TOTALE		16.934.384,64		16.934.384,64

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA	Correnti	Conto Capitale	Totale
102023 (spese personale fondi esterni)	68.420,00		68.420,00
102060 (trattamento missioni nazionali)	129.561,09		129.561,09
102061 (spese ric. ospiti INFN)	55.794,96		55.794,96
102070 (trattamento missioni estero)	83.997,77		83.997,77
102110 (spese per i servizi mensa)	2.400,00		2.400,00
102170 (spese per concorsi)	1.100,00		1.100,00
Totale categoria II	82.151,64		82.151,64
104010 (riviste, giornali, pubblicazioni)	3.000,00		3.000,00
104020 (materiale di consumo)	847.654,56		847.654,56
104030 (spese seminari)	20.372,50		20.372,50
104040 (spese di rappresentanza)	2.000,00		2.000,00
104050 (spese funz. commissioni)	2.000,00		2.000,00
104060 (accertamenti sanitari)	1.000,00		1.000,00
104070 (premi assicurazioni)	1.000,00		1.000,00
104090 (fitto locali)	40.000,00		40.000,00
104100 (manutenzione locali)	652.100,00		652.100,00
104110 (postali e telegrafiche)	29.500,00		29.500,00
104130 (organizzazione convegni)	40.275,60		40.275,60
104150 (manutenzioni e noleggi)	21.000,00		21.000,00
104170 (energia elettrica)	35.000,00		35.000,00
104180 (combustibile riscald. e impianti)	19.000,00		19.000,00
104190 (onorari e compensi)	41.500,00		41.500,00
104200 (trasporti e facchinaggi)	45.840,79		45.840,79
104210 (pubblicazioni scientifiche)	800,00		800,00
104220 (spese di calcolo)	12.500,00		12.500,00
104230 (affitto, manut. app. calcolo)	569.594,81		569.594,81
104240 (manutenz. apparecch. COMPAG)	513.600,00		513.600,00
104250 (linee tel. trasmissione dati)	27.000,00		27.000,00
104260 (manutenzione CAD)	4.900,00		4.900,00
Totale categoria IV	1.616.848,64		1.616.848,64
211020 (spese per costruzioni)		3.520.000,00	3.520.000,00
Totale categoria XI		3.520.000,00	3.520.000,00
212010 (imp. attrez. macchinari)		1.315.607,67	1.315.607,67
212020 (automezzi)		9.000,00	9.000,00
212030 (libri e mat. bibliograf.)		6.000,00	6.000,00
212040 (mobili e macchin. ufficio)		67.500,00	67.500,00
212100 (acqu. install. edilizia mobile)		30.767,40	30.767,40
212200 (costruz. apparati)		10.411.509,29	10.411.509,29
Totale categoria XII		11.675.384,36	11.675.384,36
213020 (quote partecip. consorzi ricerca)		40.000,00	40.000,00
Totale categoria XIII		40.000,00	40.000,00
TOTALE SPESE	1.699.000,28	15.235.384,36	16.934.384,64

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. **8743**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **24 settembre 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, n. 8599 e n. 8606 del 28.05.04, n. 8639 e n. 8647 del 25.06.04 e n. 8682 del 23.07.04 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;
 - dal Presidente della Commissione Scientifica Nazionale per le esigenze del Gruppo V;
 - dai Responsabili dei Progetti Speciali "APE" e "SPARC";
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 276/04) formulate nella sua riunione del 10 settembre 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 20 settembre 2004, dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 428/04, (all. E);

D E L I B E R A

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 276/04, (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. 276/2004
10 settembre 2004PROPOSTE di DELIBERAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
24 settembre 2004

La Giunta Esecutiva dell'INFN, riunita in data 10 settembre 2004, ha provveduto ad analizzare le richieste finanziarie e le motivazioni scientifiche, presentate dai Direttori delle Strutture, dal Presidente della Commissione Scientifica Nazionale per le esigenze del Gruppo V e dai Responsabili dei Progetti Speciali "APE" e "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 dall'Unione Europea per l'attuazione dei relativi programmi scientifici, la contestuale riassegnazione per l'importo complessivo di € 251.500,00 e il conseguente adeguamento del "Bilancio di Previsione" e del relativo "Addendum". Contiene inoltre una proposta di ulteriori assegnazioni per complessivi € 646.200,00 mediante storno dall'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2003 (€ 8.007.639,17).

ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio Maggiori Entrate accertate per € 251.500,00 al capitolo 206030 (contributi UE per contratti di ricerca), così costituite:

- 1 • € 211.500,00 per la quota a favore dell'INFN del contratto di ricerca tra la Comunità Europea e la "Commissariat a l'Energie Atomique (CEA)" n. LSHC CT 2004-503564, per il progetto "MAESTRO - Methods and Advanced Equipment for Simulation and Treatment in Radio-Oncology", autorizzato con disposizione Presidenziale n. 10219 del 9.02.04;
- 2 • € 40.000,00 per la quota a favore dell'INFN del contratto di ricerca con la Comunità Europea n. MERG CT 2004-511156, per il progetto "Precision observables in inclusive decays of the B meson and their prediction", sottoscritto dal Direttore della Struttura di Torino in data 29.05.04;

SPESE

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte per complessivi € 251.500,00, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione, come segue:

- 1 • € 211.500,00 per l'attuazione del contratto di ricerca n. LSHC CT 2004-503564 - MAESTRO:

		Capitolo	
Spese personale	(6513/72-914)	€ 176.251,00	(102023 - spese di personale fondi esterni)
	(6514/72-914)	€ 35.249,00	(102023 - spese di personale fondi esterni)
Totale		€ 211.500,00	