

2 € 40.000,00 per l'attuazione del contratto di ricerca n. MERG CT 2004-511156:

Spese personale (6513/72-915) € 40.000,00 ^{Capitolo} (102023 - spese di personale fondi esterni)

PARZIALE UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2003

A seguito delle motivate richieste presentate dai Direttori delle Strutture, la Giunta propone di attribuire i seguenti finanziamenti per complessivi € 646.200,00 (all. C) mediante corrispondente prelievo dall'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2003 (€ 8.007.639,17):

- FIRENZE € 130.000,00 per protocollo aggiuntivo alla convenzione con l'Università di Firenze relativo alla realizzazione del Centro Internazionale di Fisica Teorica "Galileo Galilei" in Arcetri, di cui:
 - (2100) € 20.000,00 (106120 - contributi univ. per convenzioni)
 - (3100) € 110.000,00 (104100 - manutenzione locali)
 - € 130.000,00
- ROMA I (2100) € 66.000,00 per l'adeguamento della convenzione con l'Università di Roma "La Sapienza" per il laboratorio APENEXT (cap. 106120 - contributi università per convenzioni)
- (2100) € 8.500,00 per spese del Comitato Organizzatore del "Cinquantenario della nascita del CERN" (cap. 104050 - spese funzionamento commissioni e comitati);
- ROMA II (2100) € 11.700,00 per spese del Comitato Organizzatore del "Cinquantenario della nascita del CERN" (cap. 104050 - spese funzionamento commissioni e comitati);
- ROMA III (2100) € 30.000,00 per spese del Comitato Organizzatore del "Cinquantenario della nascita del CERN" (cap. 104050 - spese funzionamento commissioni e comitati);
- Fondi Centrali (6310/78) € 150.000,00 per integrazione del fondo "FAI" (6310/78, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri);
- (3100/58) € 250.000,00 per integrazione del finanziamento relativo al potenziamento del Progetto Speciale "APENEXT" (cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari);

LINEE di RICERCA

• Gruppo V •

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

1 sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 79.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		104020	212010	212200	
esperimento		(mat.consumo)	(imp.att.macch.)	(cos.apparati)	totale
benhur-2 (605)	(LNL)	17,0		19,0	36,0
casio (503)	(Ts)	8,0			8,0
elethic (511)	(Mi)	6,0			6,0
magie-5 (638)	(Ba)		4,0		4,0
raus (389)	(Pg)	25,0			25,0
totale generale		56,0	4,0	19,0	79,0

2 storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso (disponibilità attuale € 328.000,00) per complessivi € 25.500,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	212200	
esperimento		(mis.interno)	(mis.estero)	(mat.consumo)	(cos.apparati)	totale
magic-5 (638)	(Na)	2,0				2,0
	(Pi)	3,0				3,0
	(To)	3,0				3,0
	totale	8,0				8,0
mopt (587)	(To)	2,0			8,0	10,0
legat (599)	(Na)		2,0			2,0
dotazioni (495)	(Ct)	3,0				3,0
	(Pg)	2,5		2,0		4,5
	(LNS)		-2,0			-2,0
	totale	5,5	-2,0	2,0		5,5
totale		15,5	0,0	2,0	8,0	25,5
storno dal fondo indiviso		-15,5	0,0	-3,0	-7,0	-25,5
totale generale		0,0	0,0	-1,0	1,0	0,0

CONVENZIONI e SCAMBI INTERNAZIONALI

Si propone il seguente finanziamento mediante storno dal corrispondente capitolo 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, (disponibilità di € 150.571,00), del fondo "Convenzioni e Scambi Internazionali" (cap. VI - art. 6310/78):

- Sezione di Bologna € 8.000,00 per integrazione alla copertura delle spese di soggiorno per 8 mesi del Dr. Won-Woong JUNG e della Dr.ssa Hyang-Nam KIM (Kangnung National University-Corea) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 - spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo III - 4173/999).

STORNI

1 • APE

Si propone il seguente storno su richiesta del Responsabile del Progetto:

Roma I (5600)	€ - 5.000,00	(212010 - impianti, attrezzature e macchinari)
Milano (5600)	€ + 5.000,00	(212010 - impianti, attrezzature e macchinari)

2 • Fondi MIUR per SPARC

Si propone il seguente storno su richiesta del Responsabile del Progetto SPARC:

Fondi Centrali (6513/72-907)	€ - 40.000,00	(102023 - spese personale fondi esterni)
LN Frascati (5316)	€ + 40.000,00	(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 € 897.700,00 di cui in conto capitale € 251.000,00 e risultano coperte per € 251.500,00 dalle maggiori Entrate precedentemente descritte, e per € 646.200,00 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)	251.500,00		251.500,00
TOTALE ENTRATE	251.500,00		251.500,00
Utilizzo Avanzo Amministrazione 2003	646.200,00		646.200,00
TOTALE	897.700,00		897.700,00

SPESE	Correnti	Conto Capitale	Totale
102023 (spese personale fondi esterni)	211.500,00		211.500,00
102041 (spese ric. ospiti INFN)	150.000,00		150.000,00
102070 (trattamento missioni estero)	40.000,00		40.000,00
Totale categoria II	401.500,00		401.500,00
104020 (materiale di consumo)	1.000,00		1.000,00
104050 (spese funzionari commissioni)	50.200,00		50.200,00
104100 (manutenzione locali)	110.000,00		110.000,00
Totale categoria IV	159.200,00		159.200,00
106120 (contrib. Univers. per convenzioni)	86.000,00		86.000,00
Totale categoria VI	86.000,00		86.000,00
212010 (imp. attrez. macchinari)		250.000,00	250.000,00
212200 (costruz. apparati)		1.000,00	1.000,00
Totale categoria XII		251.000,00	251.000,00
TOTALE SPESE	646.700,00	251.000,00	897.700,00

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. 8797**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **29 ottobre 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, n. 8682 del 23.07.04 e n. 8743 del 24.09.04 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;
 - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, III, IV e V;
 - dal Presidente della Commissione Calcolo e Reti;
 - dal Responsabile del Progetto Speciale "GRID";
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 277/04) formulate nella sua riunione del 15 ottobre 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 18 ottobre 2004, dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 430/04, (all. E);

DELIBERA

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 277/04, (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. 277/2004
15 ottobre 2004PROPOSTE di DELIBERAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
29 ottobre 2004

La Giunta Esecutiva dell'INFN, riunita in data 15 ottobre 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, II, III, IV e V dal Presidente della Commissione Calcolo e Reti e dal Responsabile del Progetto Speciale "GRID". 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 complessivo di € 1.914.262,47 e il conseguente adeguamento del "Bilancio di Previsione" e del relativo "Addendum". Contiene inoltre una proposta di ulteriori assegnazioni per complessivi € 10.108.911,00 mediante storno dall'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2003 (€ 7.361.439,17) e dalle disponibilità del Fondo di Riserva (€ 2.747.471,83).

ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio Maggiori Entrate accertate per complessivi € 1.915.262,47: € 394.336,34 al capitolo 206020 (contributi enti vari), € 1.356.500,00 al capitolo 206030 (contributi UE per contratti di ricerca), € 76.475,41 al capitolo 309010 (recuperi e rimborsi vari) e € 87.950,72 al capitolo 309020 (recuperi e rimborsi su spese di personale), e Minori Entrate per € 1.000,00 al capitolo 203065 (contributo MIUR Progetto "SIRENA"), così costituite:

- 1 • € -1.000,00 per rettifica del Decreto Ministeriale n. 1343 del 29.04.04 relativo al contributo del MIUR a favore dell'INFN per il "Progetto SIRENA - Realizzazione di sistemi per la rivelazione di neutrini astrofisica", secondo quanto disposto dal MIUR con lettera prot. n. 5449 del 15.09.04;
- 2 • € 808.000,00 per la quota a favore dell'INFN del contratto di ricerca con la Comunità Europea n. 511382, per il progetto "GRIDCC - Grid Enabled Remote Instrumentation with Distributed Control and Computation", approvato con disposizione del Presidente n. 10513 del 3.08.2004;
- 3 • € 10.000,00 per l'accordo di programma tra l'INFN e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la manutenzione e la gestione della stazione interferometrica del Gran Sasso, sottoscritto dal Presidente dell'INFN in data 20.01.04;
- 4 • € 1.728,00 per la restituzione dell'importo per anticipata cessazione della borsa di studio della Dr.ssa Rita TERLIZZI (Sezione di Bari) - contratto Unione Europea n. FIKW CT 2000-00107 "TOF-ND-ADS";
- 5 • € 26.500,00 per la copertura di una borsa di studio per l'attività relativa al contratto tra la Sezione di Genova dell'INFN e l'ALENIA Spazio S.p.A. n. 572440524494: "Radiation Exposure and Mission Strategies for Interplanetary Manned Missions REMSIM", sottoscritto dal Direttore della Struttura in data 18.02.04;
- 6 • € 360.000,00 per l'Accordo di Programma tra l'INFN e la Provincia Autonoma di Trento per il progetto "Centro ricerca ITC-InfN sui microsistemi (MEMS)", autorizzato con delibera n. 8610 del 28.05.04;
- 7 • € 24.000,00 relativi al contratto tra la Sezione di Genova dell'INFN e l'ALENIA Spazio S.p.A. n. REM-SC-INFNGE - 0418, sottoscritto dal Direttore della Struttura in data 16.02.04;

- 8 • € 192.000,00 per la quota a favore dell'INFN del contratto di ricerca con la Comunità Europea n. 511471, per il progetto "EUROpean Illicit TRAfficking Countermeasures Kit - EURITRACK", sottoscritto dal Presidente dell'INFN in data 1.09.04;
- 9 • € 306.000,00 per la quota a favore dell'INFN del contratto di ricerca con la Comunità Europea n. RII3 CT 2004-506008 per il progetto "Integrating Activity on Synchrotron and Free Electron Laser Science" approvato con disposizione del Presidente n. 10372 del 19.05.2004;
- 10 • € 187.034,47 per contributi, recuperi e rimborsi vari così costituiti:
- | | | |
|--|---|-----------|
| - da Strutture per recuperi e rimborsi diversi | € | 76.475,41 |
| - da quote di iscrizioni a conferenze | € | 86.222,72 |
| - dal Ministero delle Scienze e Tecnologie della Federazione Russa per LVD | € | 24.336,34 |

S P E S E

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte per un importo complessivo netto di € 1.914.262,47, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione, come segue:

- 1 € - 1.000,00 per rettifica disposta dal MIUR al Decreto Ministeriale n. 1343 del 29.04.04, Progetto SIRENA:

			Capitolo
LN Sud	(4162-912)	€ - 750,00	104020 - materiale di consumo
Spese Personale	(6513/72-912)	€ - 250,00	102023 - spese di personale fondi esterni
Totale		€ - 1.000,00	

- 2 € 808.000,00 per l'attuazione del contratto di ricerca n. 511382 - GRIDCC:

			Capitolo
LN Legnaro	(4165-913)	€ 45.000,00	104020 - materiale di consumo
Spese Personale	(6513/72-913)	€ 634.000,00	102023 - spese di personale fondi esterni
	(6514/72-913)	€ 129.000,00	102023 - spese di personale fondi esterni
Totale		€ 808.000,00	

- 3 € 10.000,00 per la quota relativa all'accordo con l'INGV:

			Capitolo
LN Gran Sasso	(3585)	€ 1.500,00	102060 - trattamento missioni interno
		€ 3.500,00	102070 - trattamento missioni estero
		€ 4.000,00	104190 - onorari e compensi
		€ 1.000,00	212010 - impianti, attrezzature e macchinari
Totale		€ 10.000,00	

- 4 € 1.728,00 per riassegnazione borsa di studio contratto n. FIKW CT 2000-00107 "TOF-ND-ADS":

			Capitolo
Spese Personale	(1720/72-881)	€ 1.728,00	106150 - borse di studio enti esterni

- 5 € 26.500,00 per l'attuazione del contratto con l'ALenia Spazio S.p.A. n. 572440524494:

			Capitolo
Genova	(3100)	€ 2.500,00	102070 - trattamento missioni estero
Spese Personale	(1720/72)	€ 24.000,00	106150 - borse di studio enti esterni
Totale		€ 26.500,00	

- 6 € 360.000,00 per l'Accordo con la Provincia Autonoma di Trento "MEMS":

			Capitolo
Spese Personale	(1720/72)	€ 360.000,00	106150 - borse di studio enti esterni

7 € 24.000,00 per l'attuazione del contratto con l'ALENIA Spazio S.p.A. n. REM-SC-INFNGE - 0418:

			Capitolo
Genova	(4165-916)	€ 20.000,00	102070 - trattamento missioni estero
		€ 4.000,00	104020 - materiale di consumo
Totale		€ 24.000,00	

8 € 192.000,00 per l'attuazione del contratto di ricerca con l'UE n. 511471 - EURITRACK:

			Capitolo
Padova	(4163-917)	€ 5.000,00	102060 - trattamento missioni interno
		€ 40.000,00	102070 - trattamento missioni estero
		€ 40.000,00	104020 - materiale di consumo
Spese Personale	(6513/72-917)	€ 75.000,00	102023 - spese di personale fondi esterni
	(6514/72-917)	€ 32.000,00	102023 - spese di personale fondi esterni
Totale		€ 192.000,00	

9 € 306.000,00 per l'attuazione del contratto di ricerca con l'UE n. RIJ3 CT 2004-506008:

			Capitolo
Milano	(4165-918)	€ 7.000,00	102070 - trattamento missioni estero
		€ 73.000,00	212010 - impianti, attrezzature e macchinari
LN Frascati	(4165-918)	€ 12.500,00	102070 - trattamento missioni estero
Spese Personale	(6513/72-918)	€ 162.500,00	102023 - spese di personale fondi esterni
	(6514/72-918)	€ 51.000,00	102023 - spese di personale fondi esterni
Totale		€ 306.000,00	

10 € 187.034,47 per contributi, recuperi e rimborsi vari così costituiti, alle Strutture dell'Istituto, sulla base di motivate richieste presentate dai rispettivi Direttori, come segue:

			Capitolo
FIRENZE	(3100)	€ 1.100,00	212010 - Impianti, attrezzature e macchinari
NAPOLI	(3100)	€ 600,00	212010 - Impianti, attrezzature e macchinari
PAVIA	(3100)	€ 1.000,00	212010 - Impianti, attrezzature e macchinari
PERUGIA	(2100)	€ 31.150,00	104130 - organizzazione convegni
	(3100)	€ 3.662,00	212010 - impianti, attrezzature e macchinari
TORINO	(3100)	€ 2.274,27	102060 - trattamento missioni interno
TRIESTE	(3100)	€ 275,00	212010 - Impianti, attrezzature e macchinari
LN Frascati	(2200)	€ 292,36	104030 - spese per seminari
		€ 37.086,13	104130 - organizzazione convegni
LN Gran Sasso	(3545)	€ 3.879,00	212010 - Impianti, attrezzature e macchinari
	(4172/999)	€ 24.336,34	102061 - spese ricercatori ospiti stranieri
LN Legnaro	(2300)	€ 12.716,22	104170 - energia elettrica
CNAF	(3661)	€ 1.546,42	104240 - manutenz. apparecchiature calcolo
Amm.ne C.le	(3710)	€ 51.530,00	212040 - mobili e macchinari d'ufficio
Fondi Centrali	(6514/72)	€ 15.586,73	102023 - spese di personale fondi esterni
Totale		€ 187.034,47	

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2003 e FONDO di RISERVA
--

A seguito delle motivate richieste presentate dai Direttori delle Strutture, la Giunta propone di attribuire i seguenti finanziamenti per complessivi € 10.108.911,00 (all. C) da coprire: per € 7.361.439,17 mediante il completo utilizzo dell'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2003 e per € 2.747.471,83 mediante storno dal Fondo di Riserva (cap. VI art. 6600/80 - 110020, fondo di riserva) attualmente disponibile per € 6.231.600,00 :

• Genova	(2100)	€ 13.000,00	per adeguamento della nuova convenzione con l'Università di Genova (cap. 106120 - contributi università per convenzioni)
	(3100)	€ 52.000,00	per esigenze straordinarie della Struttura, (cap. 104020 - materiale di consumo)

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

• Milano	(3100)	€ 23.000,00	per esigenze straordinarie spese di funzionamento (cap. 104020 -materiale di consumo)
• Perugia	(3100)	€ 161.000,00	per il potenziamento delle attrezzature della Struttura (cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari)
• Pisa	(3100)	€ 47.000,00	per il potenziamento delle attrezzature della Struttura (cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari)
• Roma I	(3100)	€ 200.000,00	per esigenze straordinarie relative all'adeguamento delle attrezzature della sala calcolo (cap. 212010 - impianti, attrezzature e macchinari)
• Roma II	(3100)	€ 89.000,00	per esigenze straordinarie della Struttura, di cui: € 24.000,00 (104100 - manutenzione locali) € 65.000,00 (212010 - impianti, attrezzature e macchinari) <u>€ 89.000,00</u>
• LN Frascati	(2200)	€ 1.600.000,00	per integrazione finanziamento spese energia elettrica (cap. 104170 - energia elettrica)
	(3210)	€ 23.000,00	per esigenze straordinarie relative alle attività del Servizio Dataweb, di cui: € 5.000,00 (102060 - trattamento missioni interno) € 3.000,00 (104020 - materiale di consumo) € 15.000,00 (212010 - impianti, attrezzature e macchinari) Totale <u>€ 23.000,00</u>
• LN Gran Sasso	(3551)	€ 251.000,00	per integrazione finanziamento per allacciamento impianti nuovo edificio (cap. 211020 - spese per costruzioni)
• LN Legnaro	(3341)	€ 2.400.000,00	per opere primarie di urbanizzazione area nuovi edifici (cap. 211020 - spese per costruzioni)
• LN Sud		€ 340.000,00	per interventi straordinari alle siccurezze e per il potenziamento delle sale sperimentali, di cui: (3402) € 30.000,00 (104020 - materiale di consumo) € 70.000,00 (212010 - impianti, attrezzat. e macchinari) (3424) € 140.000,00 (104020 - materiale di consumo) (3428) € 100.000,00 (104100 - manutenzione locali) Totale <u>€ 340.000,00</u>
• GRUPPO I	(4110/56)	€ 2.000.000,00	per esigenze straordinarie della CSN1 di cui: € 450.000,00 (104020 - materiale di consumo) € 600.000,00 (212010 - impianti, attrez., macchinari) € 950.000,00 (212200 - costruzione apparati) Totale <u>€ 2.000.000,00</u>
• GRUPPO II	(4120/56)	€ 2.551.000,00	per esigenze straordinarie della CSN2, (cap. 212200 - costruzione apparati)
• Fondi Centrali	(3100/63)	€ 346.000,00	per integrazione finanziamento per realizzazione nuovo sistema informativo automatizzato (cap. 104020 - materiale di consumo)

Inoltre, su richiesta del Direttore della Struttura di Torino, la Giunta propone la riassegnazione fondi provenienti da corrispondenti entrate straordinarie intervenute nell'esercizio 2003, come segue:

• Torino	(3100)	€ 12.911,00	per riassegnazione fondi provenienti da corrispondenti entrate straordinarie intervenute nell'esercizio 2003 (cap. 104020 - materiale di consumo)
----------	--------	-------------	---