Si provvederà inoltre al conseguente adeguamento dell'"Addendum al Bilancio di Previsione 2001 - Analisi programmatica e funzionale della Spesa".

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE n. 7199

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno ***25 maggio 2001***

- visto il documento generale n. 1349/00 "*Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2001*" approvato con propria deliberazione n. 6960 del 27 ottobre 2000;
- visto il documento generale n. 1350/00 "*Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2001 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa*", anch'esso approvato con propria deliberazione n. 6960 del 27 ottobre 2000;
- viste le proprie deliberazioni n. 7067 bis del 26.01.2001, n. 7093 del 23.02.2001, n. 7166 del 27 aprile 2001 recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo Addendum: *"Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"* per l'Esercizio Finanziario 2001;
- visto il Conto Consuntivo dell'Istituto per l'Esercizio 2000 (doc. gen. n. 1370/2001) approvato con propria deliberazione n. 7165 in data 27 aprile 2001;
- preso atto delle richieste presentate:
  - dai Direttori delle Strutture, per *"Convenzioni e Scambi Internazionali"* e per finanziamenti aggiuntivi per esigenze straordinarie;
  - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei *Gruppi III e IV;*
  - dal Responsabile del Progetto Speciale "Nuove Tecniche di Accelerazione";
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 221/2001) formulate nella sua riunione dell'11 maggio 2001;
- 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 2001;
- preso atto del parere favorevole espresso in data 17 maggio 2001, dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 367/2001, (all. D);

D E L I B E R A

1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 221/2001, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.

2) Sono apportate al "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2001" e al relativo Addendum: *"Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, le conseguenti variazioni, come da tabelle allegate, (all. B e C), che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. n. 221/2001
11 maggio 2001

PROPOSTE di DELIBERAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
25 maggio 2001

PREMESSA

La Giunta Esecutiva dell'I.N.F.N., riunita in data 11 maggio 2001, ha provveduto ad analizzare le richieste finanziarie pervenute e le loro motivazioni scientifiche, presentate dal Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi III e IV, dal Responsabile nazionale del Progetto "Nuove Tecniche di Accelerazione", e sottopone all'esame ed 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:

ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio **maggiori Entrate** accertate per **L. 2.154.090.628** attribuite per L. 372.000.000 dal contributo di ricerca con l'A.S.I. n. I/R/004/01 (delibera G.E. n. 5458 del 22.3.2001) e per L. 1.782.090.628 per il contributo IST/2000/25182 dell'Unione Europea (delibera C.D. n. 7138 del 30.3.2001).

Se ne propone la corrispondente riassegnazione come segue:

- Contratto n. I/R/004/01 (Progetto di massima di un acceleratore per la produzione di un fascio di ioni pesanti)

			Capitolo
Pavia (4150)	L.	350.000.000	104020 (materiale di consumo)
	L.	15.000.000	102060 (missioni Interno)
	L.	7.000.000	102070 (missioni Estero)

- Contratto n. IST/2000/25182/ U.E. (Progetto DataGrid)

			Capitolo
Spese Personale	L.	1.782.090.628	102020 (stipendi Pers. a tempo determ.)

CONVENZIONI E SCAMBI INTERNAZIONALI

Si propone di integrare l'attuale disponibilità di L. 43,050 milioni con una ulteriore assegnazione di L. 100 milioni mediante corrispondente prelevamento dall'Avanzo di amministrazione 2000. Si propongono inoltre i seguenti finanziamenti mediante storno dal fondo così integrato, per complessive L. 52,316 milioni, (cap. fin. 102061 – spese ricercatori ospiti INFN e cap. fin. 102070 – missioni estero):

Sezione di Catania L. 1.050.000 = per la copertura delle spese di soggiorno per 14 giorni della dott.ssa Dagmar ADAMOVA dell'Accademia delle Scienze Ceca (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, gruppo I);

Sezione di Catania L. 1.050.000 = per la copertura delle spese di soggiorno per 14 giorni della dott.ssa Svetiana KOUCHPIL dell'Accademia delle Scienze Ceca (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, gruppo I),

Sezione di Padova L. 2.201.000 = per la copertura delle spese di soggiorno per 1 settimana del dott. Roman JACKIW nell'ambito dell'Accordo INFN-MIT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, gruppo IV);

Sezione di Roma L. 2.261 .000 = per la copertura delle spese di soggiorno per 1 settimana del dott. Luis BETTENCOURT nell'ambito dell'Accordo INFN-MIT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, gruppo IV);

Sezione di Roma L. 2.261.000 = per la copertura delle spese di soggiorno per 1 settimana della dott.ssa Lisa RANDALL nell'ambito dell'Accordo INFN-MIT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, gruppo IV);

Sezione di Roma L. 2.250.000 = per la copertura delle spese di soggiorno per 30 giorni del dott. Petr BYDZOVSKY dell'Accademia delle Scienze Ceca (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, gruppo III);

Sezione di Roma L. 2.250.000 = per la copertura delle spese di soggiorno per 30 giorni del dott. Miloslav SOTONA dell'Accademia delle Scienze Ceca (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, gruppo III);

Sezione di Roma 2 L. 4.776.000 = per la copertura delle spese di soggiorno per 2 settimane del dott. Olivier BAER nell'ambito dell'Accordo INFN-MIT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, gruppo IV);

Sezione di Roma 2 L. 4.602.000.= per la copertura delle spese di soggiorno per 2 settimane del dott. Daniel FREEDMAN nell'ambito dell'Accordo INFN-MIT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, gruppo IV);

Sezione di Torino L. 4.102.000 = per la copertura delle spese di soggiorno per 2 settimane del prof. William DONNELLY nell'ambito dell'Accordo INFN-MIT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, gruppo IV);

Sezione di Torino L. 5.250.000 = per la copertura delle spese di soggiorno per 70 giorni complessivi della dott.ssa Svetlana KOUCHPIL dell'Accademia delle Scienze Ceca (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, gruppo I);

Sezione di Torino L. 3.000.000 = per la copertura delle spese di soggiorno per 40 giorni del dott. Vassili KOUCHPIL dell'Accademia delle Scienze Ceca (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, gruppo I);

Sezione di Trieste L. 3.752.000 = per la copertura delle spese di soggiorno per 2 settimane del dott. Andrew CHAMBLIN nell'ambito dell'Accordo INFN-MIT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, gruppo IV);

Sezione di Trieste L. 2.250.000 = per la copertura delle spese di soggiorno per 30 giorni del dott. Vassili KOUCHPIL dell'Accademia delle Scienze Ceca (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, gruppo III);

Sezione di Trieste L. 2.250.000 = per la copertura delle spese di soggiorno per 30 giorni della dott.ssa Svetlana KOUCHPIL dell'Accademia delle Scienze Ceca (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, gruppo III),

Sezione di Trieste L. 1.500.000 = per la copertura delle spese di soggiorno per 20 giorni del dott. Michal SUMBERA dell'Accademia delle Scienze Ceca (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, gruppo III);

Laboratori Nazionali di Frascati L. 2.261.000 = per la copertura delle spese di soggiorno per 1 settimana del dott. Robert JAFFE nell'ambito dell'Accordo INFN-MIT (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, gruppo IV);

Laboratori Nazionali di Frascati L. 1.050.000 = per la copertura delle spese di soggiorno per 14 giorni del dott. Jaromir HRDY dell'Accademia delle Scienze Ceca (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, gruppo V);

Laboratori Nazionali del Sud L. 4.200.000 = per la copertura delle spese di soggiorno per 14 giorni ciascuno dei dottori Andrej KUGLER, Pavel TLUSTY, Vladimir WAGNER, Radek PLESKAC dell'Accademia delle Scienze Ceca (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, gruppo III);

LINEE di RICERCA

• ***Gruppo III*** •

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

• **1** **sblocco** dei **fondi sub-judice** per complessive L. 885 milioni, attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

in milioni di lire

ESPERIMENTO		102060 (MISS. INTERNO)	102070 (MISS. ESTERO)	104020 (MAT. CONSUMO)	104200 (TRASPORTI)	212010 (IMP. ATTR. MACC.)	212200 (COSTR. APP.)	TOTALE
ALICE	(Bo)			140			120	260
	(Ct)			10		8		18
	TOTALE			150		8	120	278
ATHENA	(Ge)		28					28
	(Pv)		43					43
	TOTALE		71					71
DEAR	(LNF)			20				20
DIRAC	(LNF)		40					40
	(Ts)		12					12
	TOTALE		52					52
EUROBALL	(Fi)		5					5
	(Ge)		5					5
	(LNL)		40					40
	(Mi)		33					33
	(Na)		20					20
	(Pd)		20					20
	(Pg)		20					20
	TOTALE		143					143
EXOTIC	(Na)		15					15
	(Pd)		5					5
	TOTALE		20					20
FIASCO	(Fi)	20						20
GASP	(LNL)		15					15
	(Pd)		5					5
	TOTALE		20					20
HADES 2	(Mi)					30		30
MAGNEX							85	85
SIS 2	(Ct)		40	32				72
	(LNS)		27	22	15			64
	TOTALE		67	54	15			136
STRAD	(Pv)		10					10
TOTALE GENERALE		20	383	224	15	38	205	885

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

in milioni di lire

ESPERIMENTO		102060 (MISS. INTERNO)	102070 (MISS. ESTERO)	104020 (MAT. CONSUMO)	212010 (IMP. ATTR. MACC.)	212200 (COSTR. APP.)	TOTALE
ALICE	(To)					-70	-70
ATHENA	(Pv)		10				10
N-TOF	(Bo)			5			5
	(LNL)	6		5			11
	(Ts)			3			3
	TOTALE	6		13			19
NA-57	(Ct)				10		10
PRISMA	(LNL)				30		30
	(PD)			11			11
	TOTALE			11	30		41
STRAD	(Pv)		-10				-10
TOTALE GENERALE		6	0	24	40	-70	0

• ***Gruppo IV*** •

Si propongono le seguenti variazioni, (Cap. IV - art. 4140):

• 1 **parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità L. 1.123,5 milioni) per un importo complessivo di L. 1.055,5 milioni, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(In milioni di lire)		102060	102061	102070	
ESPERIMENTO		(MIS. INT.)	(SP. RIC. OS.)	(MIS. EST.)	TOTALE
BA-21	(Na)			4	4
BO-11	(Bo)			5	5
	(Mi)	2		2	4
	(Ts)		3	2	5
	TOTALE	2	3	9	14
BO-22	(Bo)		3		3
BO-31	(Bo)		1		1
BO-41	(Bo)		3	4	7
BO-42	(Bo)			5	5
CT-21	(Ct)			2	2
CT-31	(Ct)		2		2
	(Pd)		2		2
	TOTALE		4		4
CT-32	(Ct)			3	3
FA-51	(Le)	2		2	4
	(LNGS)		4		4
	(Mi)	2		5	7
	(Na)	2			2
	(Pg)			1	1
	TOTALE	6	4	8	18
FI-11	(Fi)	2		5	7
	(Ge)	1			1
	(Ts)	2		3	5
	TOTALE	5		8	13
FI-21	(Fi)	1		2	3
FI-41	(Fi)	2	3	2	7
	(To)			4	4
	TOTALE	2	3	6	11
GE-41	(Ba)	1		2	3
LE-41	(Le)		3		3
	(Pg)			2	2
	TOTALE		3	2	5
LF-11	(LNF)		4,5	6	10
LF-21	(LNF)		4,5		4,5
LS-31	(LNS)			6	6
	(Pi)	2		2	4
	TOTALE	2		8	10
MI-12	(Ge)	1		2	3
	(LNF)		3	4	7
	(To)	3		12	15
	TOTALE	4	3	18	25
MI-13	(Mi)			4	4
MI-23	(Mi)		3		3
MI-31	(Mi)		1	4	5
MI-41	(Mi)		3		3
NA-11	(Na)	5	5	5	15
NA-12	(Na)		3		3
NA-31	(Na)		2		2
OG-51	(Pd)	1		2	3
	(Rm)		1,5		1,5
	(Ts)		4	4	8
	TOTALE	1	5	6	12
TOTALE DA RIPORTARE		29	58	106	192,5

(In milioni di lire)		102060	102061	102070	
ESPERIMENTO		(MIS. INT.)	(SP. RIC. OS.)	(MIS. EST.)	TOTALE
TOTALE RIPORTATO		29	58	106	192,5
PD-21	(Pd)			6	6
	(Rm)		6	3	9
	TOTALE		6	9	15
PD-32	(Fe)	2			2
	(Pi)	1		2	3
	TOTALE	3		2	5
PG-12	(Pg)	3		4	7
PG-21	(Pg)		3	2	5
PG-31	(Pg)		1	2	3
	(Rm II)	1		2	3
	TOTALE	1	1	4	6
PI-11	(Pi)	5		10	15
PI-12	(Ba)			3	3
	(Pi)	1	7	6	14
	TOTALE	1	7	9	17
PI-13	(Bo)		3	6	9
	(Mi)		4	2	6
	TOTALE		7	8	15
PI-21	(LNGS)		3	5	8
	(Pi)	2		8	10
	TOTALE	2	3	13	18
PI-31	(Pi)	2			2
	(Rm)			2	2
	(To)	1		4	5
	TOTALE	3		6	9
PR-11	(Pd)	1		3	4
	(Pr)			2	2
	TOTALE	1		5	6
PR-12	(Ba)			3	3
PR-21	(Pr)	5		8	13
RM-41	(Rm)		3		3
	(Rm III)		2		2
	TOTALE		5		5
RT-21	(Ge)	2		3	5
	(Rm III)		3	7	10
	TOTALE	2	3	10	15
TN-31	(Rm III)			3	3
TO-12	(Bo)		4	2	6
	(Cs)	1			1
	(To)	5	3	20	28
	TOTALE	6	7	22	35
TO-21	(Ca)	2	2		4
	(To)	2	7		9
	TOTALE	4	9		13
TO-23	(To)	2	4	5	11
TS-11	(Pd)		8	6	14
	(Rm)		4,5		4,5
	(Rm II)	4			4
	TOTALE	71	125,5	235	431,5

(In milioni di lire)		102060	102061	102070	104020	104030	104230	212010	
ESPERIMENTO		(MIS. INTERNO)	(SP. RIC. OSPITI.)	(MIS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	(SP. SEMINARI)	(MAN. APP. CALC.)	(IM. ATTR. MAC.)	TOTALE
TOTALE RIPORTATO		71	125,5	235	0	0	0	0	431,5
DOTAZIONI	(Ba)				1	6		12	19
	(Bo)				8	2			10
	(Cs)				1	1		18	20
	(Ct)	2		3		1		7	13
	(Le)					3			3
	(LNF)	10		9	4	20			43
	(LNGS)	8		7	4	8			27
	(LNS)							8	8
	(Mi)	4		4				42	50
	(Na)					11			11
	(Pd)					1			1
	(Pg)	3				5		25	33
	(Pi)				3	8	3	81	95
	(Pr)					2		190	192
	(Rm)				4	9		10	23
	(Rm II)					10		10	20
	(To)	3			8			45	56
	TOTALE	30	0	23	33	87	3	448	624
TOTALE GENERALE		101	125,5	258	33	87	3	448	1055,5

PROGETTI SPECIALI

- Nuove Tecniche di Accelerazione

Si propongono le seguenti assegnazioni attribuite alle Strutture, come da tabella sottoindicata, mediante parziale utilizzo del Fondo Comune (cap. V, art. 5310) con disponibilità attuale di L. 6.000.000.000, per un importo complessivo di L. 215 milioni.

In milioni di lire	102060	102070	104020	
STRUTTURE	(MISS. INTERNO)	(MISS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	TOTALE
Milano	5	30	30	65
L.N.F.	6	45	45	96
Roma 2		10	5	15
L.N.L.	4	5	30	39
TOTALE	15	90	110	215

ULTERIORE UTILIZZO AVANZO 2000

A seguito della motivata richiesta pervenuta dal Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, la Giunta Esecutiva propone di attribuire il seguente ulteriore finanziamento mediante corrispondente prelievo dall'attuale disponibilità dall'Avanzo di Amministrazione 2000 (L. 82.679.012.330).

LNGS L. 400.000.000 per l'acquisto di un APEmille da 65 Gflops (cap. 212010 impianti, attrezzature e macchinari – rif. progr. 3100)

FONDI CENTRALI

• ***Spese per il Personale: attività sociali, culturali e ricreative*** •

A seguito delle richieste formulate dall'apposita Commissione, e in attuazione della Disposizione del Presidente dell'Istituto, n. 8710 del 19 aprile 2001, si propone di assegnare alle sottoindicate Strutture, l'importo complessivo di L. 66 milioni, mediante corrispondente storno dal Fondo Centrale per iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo (cap. fin. 102210):

• **BARI**	L.	2,4	milioni	• **BOLOGNA**	L.	3,8	milioni
• **CAGLIARI**	L.	1,0	milioni	• **CATANIA**	L.	1,7	milioni
• **FERRARA**	L.	1,0	milioni	• **FIRENZE**	L.	2,0	milioni
• **GENOVA**	L.	3,0	milioni	• **LECCE**	L.	1,0	milioni
• **MILANO**	L.	3,8	milioni	• **NAPOLI**	L.	2,4	milioni
• **PADOVA**	L.	3,8	milioni	• **PAVIA**	L.	1,4	milioni
• **PERUGIA**	L.	1,2	milioni	• **PISA**	L.	3,8	milioni
• **ROMA I**	L.	4,2	milioni	• **ROMA II**	L.	1,3	milioni
• **ROMA III**	L.	1,2	milioni	• **TORINO**	L.	3,0	milioni
• **TRIESTE**	L.	1,7	milioni	• **L.N. FRASCATI**	L.	11,4	milioni
• **L.N. GRAN SASSO**	L.	1,8	milioni	• **L.N. LEGNARO**	L.	4,3	milioni
• **L.N. SUD**	L.	3,8	milioni	• **C.N.A.F.**	L.	1,0	milioni

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le **maggiori Spese** che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a L. 2.654.090.628, di cui L. 386.000.000 per Spese in Conto Capitale, e risultano coperte per L. 2.154.090.628 con le **maggiori Entrate** precedentemente descritte, e per L. 500.000.000 con il parziale utilizzo dell'attuale disponibilità (L. 82.679.012.330) dell'**Avanzo 2000**.

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni di competenza del "Bilancio di Previsione 2001". In particolare tali variazioni, possono riassumersi nel seguente prospetto:

ENTRATE		Correnti	Conto Capitale	Totale
206020	contributi Enti vari	372.000.000		372.000.000
206030	contr. U.E. contr. ricerca	1.782.090.628		1.782.090.628
	TOTALE	**2.154.090.628**		**2.154.090.628**

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
102020	stip. person. a contratto	1.782.090.628		1.782.090.628
102061	spese ricercatori ospiti INFN	100.000.000		100.000.000
102070	missioni estero	7.000.000		7.000.000
104020	materiale di consumo	407.000.000		407.000.000
104030	spese per seminari	87.000.000		87.000.000
104230	affitto e manut. appar. calcolo	3.000.000		3.000.000
212010	impianti, attrezz., macchinari		456.000.000	456.000.000
102060	missioni interno	-118.000.000		-118.000.000
212200	costruzione apparati		-70.000.000	-70.000.000
	TOTALE	**2.268.090.628**	**386.000.000**	**2.654.090.628**

Si provvederà inoltre al conseguente adeguamento dell'"Addendum al Bilancio di Previsione 2001 - Analisi programmatica e funzionale della Spesa".

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE n. 7232

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno ***28 giugno 2001***

- visto il documento generale n. 1349/00 "*Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2001*" approvato con propria deliberazione n. 6960 del 27 ottobre 2000;

- visto il documento generale n. 1350/00 "*Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2001 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa*", anch'esso approvato con propria deliberazione n. 6960 del 27 ottobre 2000;

- viste le proprie deliberazioni n. 7067 bis del 26.01.2001, n. 7093 del 23.02.2001, n. 7166 del 27.4.2001 e n. 7199 del 25.5.2001 recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo Addendum: *"Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"* per l'Esercizio Finanziario 2001;

- visto il Conto Consuntivo dell'Istituto per l'Esercizio 2000 (doc. gen. n. 1370/2001) approvato con propria deliberazione n. 7165 in data 27 aprile 2001;

- preso atto delle richieste presentate:
  - dai Direttori delle Strutture, per "Organizzazione Congressi e Conferenze" e per finanziamenti aggiuntivi per esigenze straordinarie;
  - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei *Gruppi I, II, III, IV e V;*
  - dal Presidente della Commissione Nazionale Calcolo;
  - dai Responsabili dei Progetti Speciali "Nuove Tecniche di Accelerazione" e "GRID";

- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 222/2001) formulate nella sua riunione dell'8 giugno 2001;

- 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 2001;

- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 12 giugno 2001, come da verbale n. 369/2001, (all. D);

DELIBERA

1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 222/2001, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.

2) Sono apportate al "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2001" e al relativo Addendum: *"Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, le conseguenti variazioni, come da tabelle allegate, (all. B e C), che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A

doc. G.E. n. 222/2001
8 giugno 2001

GIUNTA ESECUTIVA

PROPOSTE di DELIBERAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO del 28 GIUGNO 2001

La Giunta Esecutiva dell'I.N.F.N., riunita in data 8 giugno 2001, ha provveduto ad analizzare le richieste finanziarie pervenute e le loro motivazioni scientifiche, presentate dai Direttori delle Strutture, dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, III, IV e V, dai Responsabili dei Progetti Speciali "Nuove Tecniche di Accelerazione" e "GRID" e dal Presidente della Commissione Nazionale Calcolo, 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:

PARZIALE UTILIZZO AVANZO AMM.NE 2000

A seguito delle motivate richieste pervenute dai Direttori delle Strutture, dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali e dal Presidente della Commissione Nazionale Calcolo, la Giunta propone di attribuire i seguenti ulteriori finanziamenti per complessive L. 10.520 milioni mediante corrispondente prelievo dall'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2000 (L. 82.179.012.330).

• **Fondi Centrali** (rif. progr. 6210)	L. 100 milioni	per integrazione Fondo Congressi e Conferenze (cap. 104130 – organizzazione convegni)	
(rif. progr. 6310)	L. 200 milioni	per integrazione Fondo F.A.I. (cap. 102061 – spese ricercatori ospiti)	
• **Catania** (rif. progr. 3100)	L. 50 milioni	per il potenziamento delle attrezzature di Sezione (cap. 212010 – impianti, attrezz., macchinari)	
• **Pavia** (rif. progr. 3100)	L. 320 milioni	per il potenziamento delle attrezzature della sala di montaggio per ICARUS (cap. 212010 – impianti, attrezz., macchinari)	
• **Gruppo I** (rif. progr. 4110)	L. 3.000 milioni	per esigenze straordinarie della CSN1 (cap. 212200 – costruz. apparati)	
• **Gruppo II** (rif. progr. 4120)	L. 2.800 milioni	per esigenze straordinarie della CSN2 di cui:	
		L. 300 milioni	(cap. 102070 – missioni estero)
		L. 500 milioni	(cap. 104020 – mat. di consumo)
		L. 2.000 milioni	(cap. 212200 – costruz. apparati)
• **Gruppo III** (rif. progr. 4130)	L. 2.000 milioni	per esigenze straordinarie della CSN3 di cui:	
		L. 200 milioni	(cap. 102070 – missioni estero)
		L. 100 milioni	(cap. 104020 – mat. di consumo)
		L. 1.100 milioni	(cap. 212010 – imp., attr., macch.)
		L. 600 milioni	(cap. 212200 – costruz. apparati)
• **Gruppo IV** (rif. progr. 4140)	L. 150 milioni	per esigenze straordinarie della CSN4 di cui:	
		L. 100 milioni	(cap. 102070 – missioni estero)
		L. 50 milioni	(cap. 102061 – spese ricerc. ospiti)

• **Gruppo V** (rif. progr. 4150) L. 700 milioni per esigenze straordinarie della CSN5 di cui:

L. 100 milioni (cap. 102070 – missioni estero)
L. 200 milioni (cap. 104020 – mat. di consumo)
L. 400 milioni (cap. 212010 – imp., attr., macch.)

• **Commissione Calcolo** (rif. progr. 4300) L. 1.200 milioni per esigenze straordinarie di cui:

L. 500 milioni (cap. 104020 – mat. di consumo)
L. 700 milioni (cap. 212010 – imp., attr., macch.)

ORGANIZZAZIONE CONGRESSI E CONFERENZE

Si propongono i seguenti finanziamenti mediante storno dal fondo per "***Organizzazione Congressi e Conferenze***" (cap. VI - art. 6210, attuale disponibilità L. 43 milioni, alla quale vanno aggiunti ulteriori 100 milioni come proposto in precedenza) alle sottoelencate Strutture, per complessive L. 48 milioni, (Cap. Fin. 104130 - Organizzazione Congressi):

- Sezione di Bologna L. 10.000.000 = quale contributo alle spese di organizzazione del "The Legacy of LEP and SLC" (Organizzazione Congressi);
- Sezione di Cagliari L. 5.000.000 = da utilizzare per borse di studio per giovani ricercatori nell'ambito del "III International Symposium on LHC Physics and Detectors" (Organizzazione Congressi);
- Sezione di Napoli L. 6.000.000 = quale contributo alle spese di organizzazione del "Field Theory at Work on Condensed Matter" (Organizzazione Congressi);
- Sezione di Pisa L. 20.000.000 = quale contributo alle spese di organizzazione della manifestazione celebrativa in occasione del centenario della nascita di E. Fermi che si terrà a Pisa (Organizzazione Congressi);
- Sezione di Pisa L. 7.000.000 = quale contributo alle spese di organizzazione del "Workshop Quantum Monte Carlo" (Organizzazione Congressi).

LINEE di RICERCA

• ***Gruppo I*** •

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

• 1 **sblocco** dei **fondi sub-judice** per complessive L. 1.213 milioni attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

in milioni di lire		102070	104020	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MISS. ESTERO)	(MAT. CONSUM.)	(IMP. ATTR. MACC.)	(COSTR. APP.)	TOTALE
BABAR	(Pd)		93			93
	(Pi)		28			28
	TOTALE		121			121
CDF	(Pi)		225			225
CMS	(Pg)		30			30
	(To)				313	313
	TOTALE		30		313	343
COMPASS	(To)	70	40			110
	(Ts)	100		240	59	399
	TOTALE	170	40	240	59	509
P-BTEV	(Mi)	15				15
TOTALE GENERALE		185	416	240	372	1213

• **2** **storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità L. 2.651 milioni) per L. 282 milioni, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

in milioni di lire ESPERIMENTO		102060 (MISS. INTERNO)	102070 (MISS. ESTERO)	104020 (MAT. CONSUM.)	212200 (COSTR. APP.)	TOTALE
ATLAS	(Mi)	9				9
	(Na)	5				5
	(Rm)	7				7
	(Rm2)				72	72
	TOTALE	21			72	93
BABAR	(Ba)	-5	-10			-15
	(Pd)			-93		-93
	(Pi)			7	86	93
	TOTALE	-5	-10	-86	86	-15
CMS	(Ba)	9				9
	(Bo)	9				9
	(Ct)	1				1
	(Pi)	2				2
	(Rm)	1				1
	TOTALE	22				22
COMPASS	(To)			40		40
DELPHI	(Rm3)		7			7
P-BTEV	(LNF)	10	20			30
	(Mi)	5	18			23
	(Pv)	5	13			18
	(To)	5	13			18
	TOTALE	25	64			89
DOTAZIONI	(Ba)	5	10			15
	(Pg)		31			31
	TOTALE	5	41			46
TOTALE GENERALE		68	102	-46	158	282

• ***Gruppo II*** •

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

• **1** **sblocco** dei **fondi sub-judice** per complessive L. 695 milioni attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

in milioni di lire ESPERIMENTO		102060 (MISS. INTERNO)	104020 (MAT. CONSUM.)	212010 (IMP. ATTR. MACC.)	212200 (COSTR. APP.)	TOTALE
ARGO - YBJ	(Rm2)			10		10
BOREX	(LNGS)		40			40
	(Mi)		165		100	265
	TOTALE		205		100	305
GNO	(Mi)		40			40
ICARUS	(Pd)	10				10
	(Pv)	15	65			80
	TOTALE	25	65			90
WIZARD	(Rm2)		250			250
TOTALE GENERALE		25	560	10	100	695

• **2** **parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità L. 4.446 milioni) per un importo complessivo di L. 2.833 milioni, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

in milioni di lire		102060 (MISS. INTERNO)	102070 (MISS. ESTERO)	104020 (MAT. CONSUM.)	104200 (TRASPORTI)	212010 (IMP. ATTR. MACC.)	212200 (COSTR. APP.)	TOTALE
ANTARES	(Ba)			10		97		107
	(Ct)			8			150	158
	(Ge)			53				53
	(LNS)						72	72
	(Rm)					49		49
	TOTALE			71		146	222	439
ARGO - YBJ	(Le)						86	86
	(Rm2)						50	50
	(Rm3)			15			51	66
	TOTALE			15			187	202
BOREX	(Mi)						25	25
GLAST - RD	(Ba)	25		27				52
	(Pi)					370		370
	TOTALE	25		27		370		422
ICARUS	(Pd)	15						15
	((Pv)	-15						-15
	TOTALE	0						0
LVD	(To)			72	30			102
OPERA	(Bo)					40		40
	(LNF)						880	880
	(Pd)			50				50
	TOTALE			50		40	880	970
WIZARD	(LNF)			150				150
	(Na)			80				80
	(Rm2)			70			300	370
	TOTALE			300			300	600
DOTAZIONI	(Rm)			25				25
	(Pv)			40				40
	(Bo)		4	4				8
	TOTALE		4	69				73
TOTALE GENERALE		25	4	604	30	556	1614	2833

• ***Gruppo V***

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

• **1** **sblocco** dei **fondi sub-judice** per complessive L. 116 milioni attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

in milioni di lire		104020 (MAT. CONSUM.)	212010 (IMP. ATTR. MACC.)	212200 (COSTR. APP.)	TOTALE
NAIMP	(Na)			41	41
SCRIBA	(Ge)		70		70
SID	(Pd)	5			5
TOTALE GENERALE		5	70	41	116

• 2 **parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità L. 1.541 milioni) per un importo complessivo di L. 124 milioni, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

in milioni di lire		102070	104020	212010	
ESPERIMENTO		(MISS. ESTERO)	(MAT. CONSUM.)	(IMP. ATTR. MACC.)	TOTALE
ALBA	(Pd)	30			30
BRIC	(Ba)	8			8
CODICE - X	(Aq)		20		20
DISPEC	(Mi)	5			5
L46	(Pi)	10			10
LAZARUS	(Na)	3			3
MAMA	(Ca)		4		4
MQSA	(Ge)	8			8
	(Pd)	4			4
	TOTALE	12			12
SCIGLASS	(Pv)	5			5
SCRIBA	(Ge)			16	16
STJ	(Na)	4			4
VISIR	(Pd)		7		7
TOTALE GENERALE		77	31	16	124

PROGETTI SPECIALI

• **Nuove Tecniche di Accelerazione**

Si propongono le seguenti assegnazioni attribuite alle Strutture, come da tabella sottoindicata, mediante parziale utilizzo del Fondo Comune (cap. V, art. 5310) con disponibilità attuale di L. 5.603 milioni, per un importo complessivo di L. 1.674 milioni:

In milioni di lire	102060	102070	104020	212010	212200	
STRUTTURE	(MISS. INTERNO)	(MISS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	(IMP. ATTR. MAC.)	(COSTR. APP.)	TOTALE
L.N.F.	19	225	350	175		769
Milano	12	140	222	126		500
L.N.L.	4	20	150	30	90	294
Roma 2	3	42	30	26		101
Napoli		10				10
TOTALE	38	437	752	357	90	1674