C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA DELLA SPESA PAG. 45

PROG. NAZIONALE TIER1

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
5851 STRUTTURA CALCOLO TIER-1		23.926.000,00	23.926.000,00					
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.		23.926.000,00	23.926.000,00					
TOTALE SEZIONE		23.926.000,00	23.926.000,00					

L. 95/95 AMBIENTE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
5736 CONTR. L. 95/95 AMBIENTE		453.669,07		453.669,07	453.669,07			453.669,07
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.		453.669,07		453.669,07	453.669,07			453.669,07
TOTALE SEZIONE		453.669,07		453.669,07	453.669,07			453.669,07

SPESE ORGANI

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
6100 SPESE PER GLI ORGANI DELL	750.000,00	87.581,74		87.581,74	837.581,74	571.822,51		265.759,23
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	750.000,00	87.581,74		87.581,74	837.581,74	571.822,51		265.759,23

SPESE PERSONALE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
1100 PERSONALE DI RUOLO	51.800.000,00	828.025,00	460.000,00	368.025,00	52.168.025,00	51.914.498,70		253.526,30
1111 FONDO PER RINNOVI CONTRAT	3.300.000,00				3.300.000,00			3.300.000,00
1210 PERS. A CONTRATTO/art.36	6.405.000,00	700.169,00	13.000,00	687.169,00	7.092.169,00	6.252.191,22		839.977,78
1220 PERS. STRAORDIN. /art.6	1.015.000,00	61.000,00	185.200,00	124.200,00-	890.800,00	680.623,72		210.176,28
1230 PERSONALE COMANDATO	100.000,00		50.000,00	50.000,00-	50.000,00	50.000,00		
1310 ONERI PREVID. ED ASSISTEN	24.601.000,00	1.105.462,00		1.105.462,00	25.706.462,00	25.418.031,17		288.430,83
1320 ASSIC.OBBLIGATORIE INTEGR	51.000,00				51.000,00			51.000,00
1410 SPESE/ACCANT.TI PER INDEN		3.231.249,32		3.231.249,32	3.231.249,32	3.525.186,65	293.937,33	
1420 SPESE ACCANT.TI PER INDEN	7.250.000,00	1.601.830,41	900.000,00	701.830,41	7.951.830,41	8.090.623,71	138.793,30	
1500 SP. PER INTERV.TI SOC./AS	1.156.000,00	1.190,00	32.190,00	31.000,00-	1.125.000,00	925.000,00		200.000,00
1600 COMPENSI INCENTIVANTI LA	8.332.000,00	4.300.000,00		4.300.000,00	12.632.000,00	11.022.067,17		1.609.932,83
1710 CORSI FORMAZ.NE/QUALIF.PR	4.965.000,00	848.745,00	1.491.200,00	642.455,00-	4.322.545,00	2.861.935,06		1.460.609,94
1720 BORSE STUDIO E ADDESTRAME	636.000,00	523.402,00		523.402,00	1.159.402,00	1.114.427,09		44.974,91
1721 TRASFERIMENTI ALLE UNIVER	4.200.000,00				4.200.000,00	3.826.263,00		373.737,00
1800 SPESE PER CONCORSI	489.000,00		350.000,00	350.000,00-	139.000,00	103.901,76		35.098,24
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	114.300.000,00	13.201.072,73	3.481.590,00	9.719.482,73	124.019.482,73	115.784.749,25	432.730,63	8.667.464,11

PARTECIPAZIONE A CONSORZI

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
6231 PART. A CONSORZI	4.500.000,00		925.000,00	925.000,00-	3.575.000,00	3.575.000,00		
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	4.500.000,00		925.000,00	925.000,00-	3.575.000,00	3.575.000,00		

ATTIVITA' CENTRALE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
6230 CONTRIBUTI E CONCORSI NEL		1.186.000,00	300.000,00	886.000,00	886.000,00	886.000,00		
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE		1.186.000,00	300.000,00	886.000,00	886.000,00	886.000,00		

ATTVITA' INTERNAZIONALI

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
6232 FONDO PROGRAMMA STUDENTI		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		

SPESE CENTRALI VARIE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
6210 CONVEGNI/CONF./MOSTRE/ALT	258.000,00		257.500,00	257.500,00-	500,00	182,63		317,37
6230 CONTRIBUTI E CONCORSI NEL	1.067.000,00		29.735,96	29.735,96-	1.037.264,04	777.841,14		259.422,90
6233 ASSOCIAZIONE CONSORTIUM G		8.700.000,00	33.893,00	8.666.107,00	8.666.107,00	8.652.100,00		14.007,00
6310 CONVEN.NI E SCAMBI INTERN	775.000,00	650.000,00	1.297.827,18	647.827,18-	127.172,82			127.172,82
6510 CONSUL./ASSIST. PROFESS.	10.000,00	40.000,00		40.000,00	50.000,00	43.872,25		6.127,75
6511 ONORARI E COMPENSI	400.000,00		100.000,00	100.000,00-	300.000,00	183.802,94		116.197,06
6512 CONTRATTI DI COLLABORAZIO	1.100.000,00	3.114.844,96	1.754.267,98	1.360.576,98	2.460.576,98	2.460.576,98		
6530 ONERI FINANZIARI E TRIBUT	700.000,00	500.000,00		500.000,00	1.200.000,00	1.042.857,31		157.142,69
6540 SPESE VARIE	2.090.000,00	572.383,53		572.383,53	2.662.383,53	2.622.517,80		39.865,73
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	6.400.000,00	13.577.228,49	3.473.224,12	10.104.004,37	16.504.004,37	15.783.751,05		720.253,32

FONDO DI RISERVA

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
6600 FONDO DI RISERVA	500.000,00		500.000,00	500.000,00-				
TOTALE GRUPPI								
TOT. ALTRI CAP.RIC.								
TOT. PROGETTI SPEC.								
TOTALE SEZIONE	500.000,00		500.000,00	500.000,00-				

PARTITE DI GIRO

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
7000 PARTITE DI GIRO	60.000.000,00				60.000.000,00			60.000.000,00

RIEPILOGO GENERALE

******** **********	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
TOTALE SP. PERSON.	114.300.000,00	13.201.072,73	3.481.590,00	9.719.482,73	124.019.482,73	115.784.749,25	432.730,63	8.667.464,11
TOTALE SP.GEN.FUNZ.	20.604.700,00	3.879.573,32	1.787.707,76	2.091.865,56	22.696.565,56	22.012.542,69		684.022,87
TOTALE SP.ATTREZZ.	36.245.300,00	31.911.270,95	8.648.947,68	23.262.323,27	59.507.623,27	57.695.426,98		1.812.196,29
TOTALE GRUPPI	86.500.000,00	57.992.885,09	41.816.973,00	16.175.912,09	102.675.912,09	92.136.351,69		10.539.560,40
TOT. ALTRI CAP.RIC.	6.400.000,00	10.087.715,06	4.501.384,98	5.586.330,08	11.986.330,08	6.282.150,87		5.704.179,21
TOT. PROGETTI SPEC.	6.300.000,00	76.453.329,54	27.924.181,00	48.529.148,54	54.829.148,54	50.579.939,65		4.249.208,89
TOTALE SPESE ORGANI	12.150.000,00	18.560.810,23	5.198.224,12	13.362.586,11	25.512.586,11	24.526.573,56		986.012,55
TOTALE P. DI GIRO	60.000.000,00				60.000.000,00			60.000.000,00
TOTALE GENERALE	342.500.000,00	212.086.656,92	93.359.008,54	118.727.648,38	461.227.648,38	369.017.734,69	432.730,63	92.642.644,32

C O N S U N T I V O ES. 2003 *** GESTIONE PROGRAMMATICA PAG. 1

ENTRATE

CAPITOLO PROGRAMMATICO	STANZ.INIZIALE	VARIAZ. POS.	VARIAZ. NEG.	SALDO VARIAZIONI	DEFINITIVO	SOMME ACCERTATE	DIFF. POS.	DIFF. NEG.
10 CONTRIBUTI DELLO STATO E	280.900.000,00	9.785.969,37		9.785.969,37	290.685.969,37	292.020.904,98	1.334.935,61	
20 ENTRATE DERIVANTI DALLE A	200.000,00	1.660.176,70		1.660.176,70	1.860.176,70	1.941.412,41	81.235,71	
30 ENTRATE COMPENS.DI SPESE	130.000,00	1.388.809,94		1.388.809,94	1.518.809,94	1.858.920,81	340.110,87	
40 RISCOSSIONE DI CREDITI	1.270.000,00	3.183.079,73		3.183.079,73	4.453.079,73	5.303.263,66	850.183,93	
50 PARTITE DI GIRO	60.000.000,00				60.000.000,00			60.000.000,00
TOTALE SEZIONE	342.500.000,00	16.018.035,74		16.018.035,74	358.518.035,74	301.124.501,86	2.606.466,12	60.000.000,00

copie delibere variazioni
bilancio 2003

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE n. 7968

Il Consiglio Direttivo dell'istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno ***28 febbraio 2003***

- visto il documento generale n. 1432/02 *"Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2003"*, approvato con propria deliberazione n. 7825 del 29 novembre 2002;
- visto il documento generale n. 1433/02 *"Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2003 – Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, anch'esso approvato con propria deliberazione n. 7825 del 29 novembre 2002;
- vista la propria deliberazione n. 7935 del 31.01.03, recante variazioni all'Addendum al Bilancio di Previsione: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa, per l'Esercizio Finanziario 2003;
- preso atto che con Decreto n. 1086/Ric del 24 luglio 2002 il MIUR ha approvato, tra gli altri, a valere sul fondo per gli investimenti della ricerca di base FIRB, il finanziamento del progetto obiettivo *2 "Reti e Netputing"* riferito al Programma Strategico *"Tecnologie Abilitanti per la Società della Conoscenza"*, con un'assegnazione attribuita all'INFN di complessivi € 1.580.000,00 in parte da trasferire, con apposite convenzioni, ad altre Istituzioni coinvolte nella realizzazione dell'attività finanziata;
- viste le proprie deliberazioni n. 7684 del 28.06.02, n. 7933 del 31.01.03, con le quali sono state approvate le conclusioni di contratti di ricerca con l'UE e l'ASI, che prevedono la corrresponsione all'INFN di contributi per un importo complessivo di € 702.000,00, e altri contratti di ricerca di importi minori che prevedono contributi per complessivi € 116.927,58;
- preso atto delle richieste presentate:
  - dai Direttori delle Strutture per l'attuazione di contratti di ricerca con finanziamenti esterni;
  - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali, per le esigenze dei *Gruppi I, II e III;*
  - dal Presidente della Commissione *Calcolo e Reti;*
  - dal Responsabile del Progetto *Tecniche di Accelerazione;*
  - dal Responsabile del Progetto finanziato dal *MIUR* con fondi *FIRB;*
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 245/2003) formulate nella sua riunione del 14 febbraio 2003;
- visto l'art. 13 dei Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'INFN;
- considerato che le variazioni proposte derivano da motivate esigenze di gestione che, pareggiando nella loro misura finanziaria complessiva, non comportano alterazioni al Bilancio dell'Esercizio 2003;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 18 febbraio 2003, come da verbale n. 398/03, *(all. C);*

D E L I B E R A

1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 245/2003, *(all. A)*, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.

2) Sono apportate al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2003 e al relativo *"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"* le conseguenti variazioni, come da tabelle allegate, *(all. B)*, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. n. 245/2003
14 febbraio 2003

PROPOSTE di DELIBERAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
del
28 FEBBRAIO 2003

La Giunta Esecutiva dell'INFN, riunita in data 14 febbraio 2003, 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 e III, dal Responsabile del Progetto "Tecniche di Accelerazione", dal Presidente della Commissione Calcolo e Reti e dal Responsabile del progetto finanziato dal MIUR con fondi FIRB, 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:

ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio **maggiori Entrate** accertate per complessivi € **2.398.927,58** di cui € 600.000,00 al capitolo 206020 (contributi Enti vari), € 81.427,58 al capitolo 206030 (contributi UE per contratti di ricerca), € 137.500,00 al capitolo 206080 (borse di studio Enti esterni) e € 1.580.000,00 al capitolo 203040 (contributo MIUR fondo FIRB), così costituite:

❶ per contratto di ricerca tra **INFN e ASI n. I/R/388/02** per il programma *"Russian Italian Mission (RIM) Program in Astroparticle Physics: PAMELA"*, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 7933 del 31.01.2003; € **520.000,00**

❷ per contratto di ricerca tra **INFM** e **INFN n. I/R/113/02** per il progetto *"High Reflectance Multilayer Coatings for EUV Optics"*, approvato con disposizione del Presidente n. 9699 del 20.12.2002; € **102.000,00**

❸ per contratto di ricerca tra **INFN e UE n. FIGM CT 2000-00068** per il progetto *"Dosimetry of aircrew exposure to radiation during solar maximum (DOSMAX)"*, stipulato dal Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati; € **972,09**

❹ per contratto di ricerca tra **INFN e UE n. HPRN CT 2002-00311** per il progetto *"European Investigations on Daphne and other International Collider Experiments using Effective Theories of Colours and Flavours for High Precision Elementary Particle Physics from the phi to the Upsilon"*, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 7684 del 28.06.2002; € **182.000,00**

❺ per contratto di ricerca tra **INFN e INTAS n. 99/37** per il progetto "Operation ad use of the large drift chamber in the Kloe esperiment", approvato con disposizione del Presidente n. 8125 del 5.05.2000; € **5.955,49**

❻ per contratto **NATO SA (PST.CLG.979389)6993/FP** per il progetto *"Superconformal Symmetry in String Theory, Quantum Field Theory and Mechanics"*, stipulato dal Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati; € **8.000,00**

❼ per Decreto MIUR n. 1086/Ric del 24 luglio 2002 relativo al finanziamento del progetto obiettivo 2 **"Reti e Netputing"**; € **1.580.000,00**