SPESE

In conseguenza delle Entrate sopra descritte per complessivi **€ 2.398.927,58**, vengono proposte le seguenti assegnazioni da iscrivere al Bilancio di competenza 2003 dell'Istituto:

❶ per l'attuazione del contratto di ricerca tra **INFN e ASI n. I/R/388/02:**

			(Capitolo Finanziario)
- **Roma II** (4162 - 892)	€	25.000,00	(102070 – missioni estero)
	€	310.000,00	(104020 – materiale di consumo)
	€	50.000,00	(212010 – impianti, attrezzature e macchinari)
	€	100.000,00	(212200 – costruzione apparati)
- **Spese di Personale** (1210)	€	35.000,00	(102020 – stipendi e assegni fissi personale tempo determin.)
Totale	***€***	***520.000,00***	

❷ per l'attuazione del contratto di ricerca tra **INFM e INFN n. I/R/113/02:**

			(Capitolo Finanziario)
- **L.N. Legnaro** (4165 - 893)	€	5.000,00	(102070 – missioni estero)
	€	30.000,00	(104020 – materiale di consumo)
	€	45.000,00	(212010 – impianti, attrezzature e macchinari)
- **Spese di Personale** (1720)	€	22.000,00	(106150 – borse di studio Enti esterni)
Totale	***€***	***102.000,00***	

❸ per l'attuazione del contratto di ricerca tra **INFN e UE n. FIGM CT 2000-00068:**

			(Capitolo Finanziario)
- **L.N. Frascati** (4165 - 870)	€	972,09	(102070 – missioni estero)
Totale	***€***	***972,09***	

❹ per l'attuazione del contratto di ricerca tra **INFN e UE n. HPRN CT 2002-00311:**

			(Capitolo Finanziario)
- **L.N. Frascati** (4164 - 894)	€	28.500,00	(102070 – missioni estero)
	€	8.000,00	(104020 – materiale di consumo)
	€	30.000,00	(212010 – impianti, attrezzature e macchinari)
- **Spese di Personale** (1720)	€	115.500,00	(106150 – borse di studio Enti esterni)
Totale	***€***	***182.000,00***	

❺ per l'attuazione del contratto di ricerca tra **INFN e INTAS n. 99/37:**

			(Capitolo Finanziario)
- **L.N. Frascati** (4161 - 833)	€	5.955,49	(102061 – spese ricercatori ospiti stranieri)
Totale	***€***	***5.955,49***	

❻ per l'attuazione del contratto **NATO SA (PST.CLG.979389)6993/FP**:

			(Capitolo Finanziario)
- **L.N. Frascati** (4164 - 895)	€	6.000,00	(102061 – spese ricercatori ospiti stranieri)
	€	2.000,00	(102070 – missioni estero)
Totale	***€***	***8.000,00***	

❼ per l'attuazione del progetto **Reti e Netputing (DM 1086/02 MIUR):**

			(Capitolo Finanziario)
- **Contributo MIUR fondo FIRB** (5738-61)	€	300.000,00	(102020 – stipendi e assegni fissi personale tempo determin.)
	€	94.000,00	(102022 – compensi rapporti collaborazione continuativa)
- **Fondi Centrali** (6230-74)	€	1.186.000,00	(106010 – contributi per attività straordinaria)
Totale	***€***	***1.580.000,00***	

LINEE di RICERCA

• ***Gruppo I*** •

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

• **1** **sblocco** dei **fondi sub-judice,** per complessivi € 292.500,00, attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		104020	104200	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MAT.CONSUMO)	(TRASP.FACCH.)	(IMP.ATT.MACCH.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
ATLAS [39]	(Na)				30,0	30,0
	(LNF)				90,0	90,0
	TOTALE				120,0	120,0
BABAR [45]	(Pd)	30,0				30,0
CMS [86]	(Ba)	4,0				4,0
	(Rm I)		15,0			15,0
	TOTALE	4,0	15,0			19,0
LHC-B [248]	(Fi)			6,0		6,0
DOTAZIONI [495]	(Ba)			5,5		5,5
	(Bo)			8,5		8,5
	(Ca)			2,0		2,0
	(Ct)			2,0		2,0
	(Fe)			4,5		4,5
	(Fi)			4,5		4,5
	(Ge)			6,0		6,0
	(Le)			2,5		2,5
	(Mi)			7,0		7,0
	(Na)			5,0		5,0
	(Pd)			7,5		7,5
	(Pg)			5,0		5,0
	(Pi)			10,5		10,5
	(Pv)			5,5		5,5
	(Rm I)			9,0		9,0
	(Rm II)			3,5		3,5
	(Rm III)			4,0		4,0
	(To)			6,5		6,5
	(Ts)			5,0		5,0
	(Ud)			2,0		2,0
	(LNF)			8,5		8,5
	(Cs)			3,0		3,0
	TOTALE			117,5		117,5
TOTALE GENERALE		34,0	15,0	123,5	120,0	292,5

• **2** **storni** e **parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 7.352.500,00) per complessivi € 82.500,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		104020	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MAT.CONSUMO)	(IMP.ATT.MACCH.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
ATLAS [39]	(Le)			37,0	37,0
	(Mi)			57,0	57,0
	(Na)			-30,0	-30,0
	(Rm I)			25,0	25,0
	(LNF)			-37,0	-37,0
	TOTALE			52,0	52,0
CMS [86]	(Ba)	-4,0			-4,0
	(Na)	4,0			4,0
	(Pi)		12,0		12,0
	TOTALE	0,0	12,0		12,0
EPSI [146]	(Pi)			18,5	18,5
TOTALE		0,0	12,0	70,5	82,5
STORNO DAL FONDO INDIVISO			-12,0	-70,5	-82,5
TOTALE GENERALE		0,0	0,0	0,0	0,0

• ***Gruppo II*** •

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

• 1 **sblocco** dei **fondi sub-judice,** per complessivi € 312.500,00, attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		104020	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MAT.CONSUMO)	(IMP.ATT.MACCH.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
ANTARES [20]	(Ct)			201,0	**201,0**
DAMA [104]	(Rm II)	18,5			**18,5**
VIRGO [533]	(Pi)			50,0	50,0
	(Rm I)		43,0		43,0
	TOTALE		43,0	50,0	**93,0**
TOTALE GENERALE		**18,5**	**43,0**	**251,0**	**312,5**

• 2 **storni** e **parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 4.000.000,00) per complessivi € 128.500,00, 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
DAMA [104]	(Rm II)			41,5			**41,5**
LISA-RD [251]	(Pg)	3,0	1,5	2,0			**6,5**
MIR [614]	(Pd)	3,0	3,0	2,0	35,0	10,0	**53,0**
DOTAZIONI [495]	(Pg)	-3,0	-1,5	-2,0			-6,5
	(Pd)		10,0				10,0
	(Pv)	6,0		4,0	6,0		16,0
	(Rm I)	6,0		2,0			8,0
	TOTALE	9,0	8,5	4,0	6,0	0,0	**27,5**
TOTALE		**15,0**	**13,0**	**49,5**	**41,0**	**10,0**	**128,5**
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-15,0	-13,0	-49,5	-41,0	-10,0	**-128,5**
TOTALE GENERALE		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

• ***Gruppo III*** •

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

• 1 **sblocco** dei **fondi sub-judice,** per complessivi € 305.500,00, attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di euro)		102060	104020	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MAT.CONSUMO)	(IMP.ATTR.MACCH.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
AIACE [4]	(Ge)				80,0	**80,0**
ALICE [12]	(Ts)		10,0			**10,0**
DEAR [107]	(LNF)		85,0	45,0		**130,0**
HERMES [204]	(LNF)				55,0	**55,0**
ISOSPIN [555]	(LNS)			10,0		**10,0**
NUCL-EX [556]	(Bo)	3,5				3,5
	(Fi)	9,5				9,5
	(Mi)	5,0				5,0
	(Ts)	1,0				1,0
	(LNL)	1,5				1,5
	TOTALE	20,5				**20,5**
TOTALE GENERALE		**20,5**	**95,0**	**55,0**	**135,0**	**305,5**

Segue

Segue Gruppo III

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

NUCL-EX (556)	**Bologna**	€ -3.500,00	(cap. fin. 102060 – trattamento missioni interno)
	LN Legnaro	€ +3.500,00	(cap. fin. 102060 – trattamento missioni interna)
DOTAZIONI (495)	**Torino**	€ -2.000,00	(cap. fin. 104020 – materiale di consumo)
		€ +2.000,00	(cap. fin. 104230 – affitto e manut. apparecch. calcolo)

COMMISSIONE CALCOLO e RETI

Si propongono le seguenti assegnazioni alle Strutture al cap. fin. 212010 (impianti, attrezzature e macchinari), come sottoindicato, mediante **storno dal** medesimo capitolo del **Fondo Comune** (cap. V, art. 4300 - 58, disponibilità attuale di € 850.000,00), per un importo complessivo di € 176.300,00:

STRUTTURA		102060 (MIS.INTERNO)	102070 (MIS.ESTERO)	212010 (IMP.ATTR.MACCH.)	TOTALE
BARI	(3100)			7.500,0	7.500,0
BOLOGNA	(3100)	2.000,0	4.500,0	5.400,0	11.900,0
FIRENZE	(3100)			6.600,0	6.600,0
GENOVA	(3100)		3.000,0		3.000,0
LECCE	(3100)	2.000,0	4.500,0	25.000,0	31.500,0
PADOVA	(3100)			40.000,0	40.000,0
PERUGIA	(3100)			4.000,0	4.000,0
PISA	(3100)	2.000,0	3.000,0		5.000,0
ROMA II	(3100)			32.000,0	32.000,0
TORINO	(3100)			14.800,0	14.800,0
TRIESTE	(3100)	2.000,0	3.000,0		5.000,0
L.N. LEGNARO	(3371)			15.000,0	15.000,0
TOTALE		**8.000,0**	**18.000,0**	**150.300,0**	**176.300,0**
STORNO DAL FONDO COMUNE		-8.000,0	-18.000,0	-150.300,0	-176.300,0
TOTALE GENERALE		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

PROGETTI SPECIALI

- ***Tecniche di Accelerazione***

Si propone la seguente ulteriore assegnazione mediante **storno** dal cap. 212010 (impianti, attrezzature e macchinari) del Fondo Comune (cap. V, art. 5300, disponibilità attuale di € 597.500,00):

• **LN Frascati**	**NTA/CTF3** (5300)	€ + 300.000,00	(cap. 212200 – costruzione apparati)
• **Fondo Comune**	(5300)	€ - 300.000,00	(cap. 212010 – impianti, attrezzature e macchinari)

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le **maggiori Spese** che la Giunta propone di finanziare per complessivi € 2.398.927,58, risultano interamente coperte dalle **maggiori Entrate** precedentemente descritte.

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni di competenza del "Bilancio di Previsione 2003". In particolare tali variazioni possono riassumersi nel seguente prospetto:

ENTRATE		Correnti	Conto Capitale	Totale
203040	(contributo MIUR fondo FIRB)	1.580.000,00		1.580.000,00
206020	(contributi Enti vari)	600.000,00		600.000,00
206030	(contributi UE per contratti ricerca	81.427,58		81.427,58
206080	(borse di studio Enti esterni)	137.500,00		137.500,00
	TOTALE ENTRATE	**2.398.927,58**		**2.398.927,58**

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
102020	(stip. ass. fissi pers. tempo det.)	335.000,00		335.000,00
102022	(compensi rapporti collab. cont.)	94.000,00		94.000,00
102061	(spese ricercatori ospiti INFN)	11.955,49		11.955,49
102070	(trattamento missioni estere)	61.472,09		61.472,09
	Totale categoria II	**502.427,58**		**502.427,58**
104020	(materiale di consumo)	346.000,00		346.000,00
104230	(affitti manut. appar. calcolo)	2.000,00		2.000,00
	Totale categoria IV	**348.000,00**		**348.000,00**
106010	(contributi per attività straord.)	1.186.000,00		1.186.000,00
106150	(borse studio Enti esterni)	137.500,00		137.500,00
	Totale categoria VI	**1.323.500,00**		**1.323.500,00**
212010	(imp. attrez. macchinari)		-175.000,00	-175.000,00
212200	(costruz. apparati di ricerca)		400.000,00	400.000,00
	Totale categoria XII		**225.000,00**	**225.000,00**
	TOTALE SPESE	**2.173.927,58**	**225.000,00**	**2.398.927,58**

Si precisa che l'ulteriore assegnazione di 348.000 euro attribuita ai capitoli della *categoria IV* deriva da entrate straordinarie per contratti di ricerca con l'UE e l'ASI non rientranti, quindi, nei limiti di spesa di cui alla direttiva del P.C.M. del 30 settembre 2002.

Si provvederà inoltre al conseguente adeguamento dell'"Addendum al Bilancio di Previsione 2003 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE n. 8045

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno ***30 aprile 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 le proprie deliberazioni n. 7935 del 31.01.03, n. 7968 e 7977 del 28.02.03 e n. 8011 del 27.03.2003, recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo Addendum: *"Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, per l'Esercizio Finanziario 2003;

- visto il Conto Consuntivo dell'Istituto per l'Esercizio 2002 (doc. gen. n. 1452/03) approvato con propria deliberazione n. 8044 in data odierna;

- viste le proprie deliberazioni n. 7938 del 31.01.03, n. 8013 e n. 8016 del 28.03.03 e quelle della Giunta Esecutiva n. 5543 del 08.06.01 e n. 5992 del 28.11.02 con le quali sono stati approvati contratti di ricerca e convenzioni che prevedono la corresponsione all'INFN di contributi da parte dell'U.E. e dal MIUR per complessivi € 6.432.200,00;

- preso atto delle richieste presentate:
  - dai Direttori delle Strutture per riassegnazione dell'avanzo 2002 e delle entrate straordinarie realizzate, e per finanziamenti aggiuntivi per esigenze straordinarie;
  - dai Direttori delle Strutture, per *"Organizzazione Congressi e Conferenze"*;
  - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei *Gruppi I, III, IV e V*;
  - dal Presidente della *Commissione Calcolo e Reti*;

- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 249/03) formulate nella sua riunione dell'11 aprile 2003;

- 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 2003;

- preso atto del parere favorevole espresso in data 28 aprile 2003, dal Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 402 /03, *(all. F)*;

D E L I B E R A

1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 249/03, *(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, (da *all. B* a *all. E*), che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. n. 249/2003
11 aprile 2003

PROPOSTE di DELIBERAZIONE
per il corrente Esercizio Finanziario 2003
e parziale utilizzo
dell'AVANZO di AMMINISTRAZIONE 2002

CONSIGLIO DIRETTIVO
30 Aprile 2003

P R E M E S S A

La Giunta Esecutiva, riunita in data odierna, dopo un approfondito esame dello stato e delle prospettive delle attività dell'Istituto e della connessa situazione finanziaria, propone di assumere i provvedimenti di seguito riassunti.

In primo luogo si è preso atto dell'ulteriore disponibilità, pari a € 102.709.612,64 derivante dall'accertamento dell'Avanzo di Amministrazione in sede di approvazione del Conto Consuntivo per l'anno 2002, al netto dell'importo indisponibile di € 10.027.900,00 in attuazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29.11.02.

Circa l'analisi di dettaglio relativa alla composizione e alle cause di formazione dell'Avanzo di amministrazione, si fa rinvio a quanto già esposto nella relazione finanziaria che accompagna il Conto Consuntivo.

E' da rilevare, comunque, che gran parte dell'Avanzo di amministrazione 2002 è conseguenza di rinvio di spese per attività già programmate che ne rendono necessaria la contestuale riassegnazione. Tuttavia, considerate le limitazioni ai prelievi di cassa imposte all'Istituto anche per il corrente anno, la Giunta Esecutiva ritiene opportuno di proporne una parziale riassegnazione, rinviando l'utilizzo della rimanente disponibilità dopo una più approfondita valutazione delle esigenze finanziarie delle Strutture in relazione alle attività programmate, compatibilmente con le risorse di cassa a disposizione per l'esercizio in corso.

Si è quindi provveduto ad un esame delle esigenze più urgenti delle Strutture, in ordine al perfezionamento e continuazione delle azioni intraprese nel corso del precedente Esercizio nonché alle esigenze sopravvenute dopo la chiusura dello stesso.

A seguito di tale esame, dell'Avanzo realizzato la Giunta Esecutiva ne propone la parziale riassegnazione per € 39.186.916,60 come dettagliato più avanti, mentre propone di istituire un'apposita voce di bilancio "Fondo Avanzo di Amministrazione 2002" dove iscrivere il rimanente importo disponibile di € 63.522.696,04.

Resterà iscritto in apposita voce vincolata l'importo di € 10.027.900,00 derivante dalle riduzioni agli stanziamenti 2002 per l'acquisto di beni di consumo e di servizi in attuazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 novembre 2002.

La manovra proposta contiene anche l'utilizzo di maggiori Entrate realizzate nel corrente esercizio e alcune variazioni alle assegnazioni 2003 per sopravvenute esigenze delle attività in corso, come di seguito illustrato.

ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio **Maggiori Entrate** *(all. B)* accertate per € **6.598.514,56**, di cui € 3.000.000,00 al capitolo 203060 (contributo MIUR progetto LAMS), € 2.819.000,00 al cap. 203090 (finanziamento MIUR per SPARC), € 75.312,00 al capitolo 206030 (contributi U.E. per contratti di ricerca), € 67.000,00 al capitolo 206080 (borse di studio enti esterni), € 491.400,00 al capitolo 206021 (contributo Centro Regionale di Competenza Campania), € 3.185,00 al capitolo 307020 (proventi cessioni materiale di consumo), € 141.963,06 al capitolo 309010 (recuperi e rimborsi vari) e € 654,50 al capitolo 309020 (recuperi e rimborsi su spese di personale), così costituite:

1 • € **119.400,00** per contratto di ricerca tra **INFN** e **UE n. HPRN CT 2002-00325**, per il programma *"Integrable models and applications: from strings to condensed matter" – EUCLID -*, approvato con delibera della Giunta Esecutiva n. 5992 del 28.11.2002;

2 • € **20.512,00** per contratto di ricerca tra **INFN e UE n. HPRP CT 2002-00006**, per il programma *"Improving the Human Research Potential and the Socio-Economic Knowledge Base"*, stipulato dal Direttore della Struttura di Padova;

3 • € **491.400,00** in relazione al piano finanziario INFN del **"Centro Regionale di Competenza" (CRdC)**, per il programma *"Nuove Tecnologie per le attività Produttive "*, secondo quanto approvato dalla Convenzione INFN-Università di Napoli Federico II con delibera del Consiglio Direttivo n. 7938 del 31.01.03;

4 • € **2.400,00** per contratto di ricerca tra **INFN e INTAS n. 00 - 00254**, per il progetto *"Branes, Superconformal Theories in Diverse Dimensions and Partial Breaking of Supersymmetry"*, approvato con delibera della Giunta Esecutiva n. 5543 del 08.06.01;

5 • € **3.000.000,00** quale contributo dal MIUR per il progetto **"LAMS – Realizzazione di un Laboratorio sottomarino ad elevate profondità per applicazioni multidisciplinari"** approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 8016 del 28.03.03;

6 • € **2.819.000,00** quale contributo dal MIUR per il progetto esecutivo **"SPARC - Sorgente Pulsata Auto-amplificata di Radiazione Coerente"** approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 8013 del 28.03.03;

7 • € **145.802,56** dalle Strutture per recuperi e rimborsi diversi.

SPESE

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte per complessivi € **6.598.514,56**, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione *(all. B)*, come segue:

1 € **119.400,00** per l'attuazione del contratto di ricerca tra **INFN e UE n. HPRN CT 2002-00325 - EUCLID:**

			Capitolo
Bologna (4164 - 896)	€	6.000,00	102061 (spese ricercatori ospiti)
	€	5.000,00	102070 (missioni estero)
Firenze (4164 - 896)	€	3.000,00	102061 (spese ricercatori ospiti)
	€	8.000,00	102070 (missioni estero)
	€	25.000,00	104130 (organizzazione convegni)
Torino (4164 - 896)	€	1.400,00	102061 (spese ricercatori ospiti)
	€	4.000,00	102070 (missioni estero)
Spese di Personale (1720 - 72)	€	67.000,00	106150 (borse studio enti esterni)
Totale	**€**	**119.400,00**	

2 € **20.512,00** per l'attuazione del contratto di ricerca tra **INFN e UE n. HPRP CT 2002-00006:**

			Capitolo
Padova (5900 - 897)	€	8.500,00	102060 (missioni interno)
	€	4.000,00	102070 (missioni estero)
	€	8.012,00	104020 (materiale consumo)
Totale	**€**	**20.512,00**	