2 **storni** e parziale **utilizzo** del **Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 967.000,00) per complessivi € 31.500,00, 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
ALIGHI [615]	(Mi)					24,0	24,0
CODERA [565]	(Mi)	2,0		-15,0		13,0	0,0
HALODYST [621]	(Ba)	1,0	1,0				2,0
	(Bo)		2,0		5,0		7,0
	(Na)		2,0				2,0
	(Sa)	1,0	0,5				1,5
	(Pd)		1,0				1,0
	TOTALE	1,0	5,5	0,0	5,0	0,0	11,5
ODESSA [524]	(Mi)	3,0	5,0	-25,0	7,0	15,0	5,0
TEGAF [599]	(Ba)	-2,0	-3,0	-6,0			-11,0
TOTALE		5,0	8,5	-46,0	12,0	52,0	31,5
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-5,0	-8,5		-12,0	-6,0	-31,5
TOTALE GENERALE		0,0	0,0	-46,0	0,0	46,0	0,0

COMMISSIONE CALCOLO e RETI

Si propongono le seguenti assegnazioni, attribuite alle Strutture di seguito riportate, mediante l'**utilizzo** del **Fondo Comune** (cap. 4300/58 – attuale disponibilità € 673.700,00), *(all. E)*, per un importo complessivo di € 546.580,00:

(in migliaia di euro)		102060	102070	104020	104250	212010	
STRUTTURA		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(LINEE TEL.TRAS.DATI	(IMP.ATT.MACCH.)	TOTALE
BARI	3100					7,00	7,00
BOLOGNA	3100					21,00	21,00
CAGLIARI	3100					8,00	8,00
CATANIA	3100					12,50	12,50
COSENZA	3100	2,00	2,00			6,48	10,48
FERRARA	3100					4,50	4,50
FIRENZE	3100					12,00	12,00
GENOVA	3100	4,00	30,00	8,00		26,90	68,90
LECCE	3100					9,50	9,50
MILANO	3100					26,00	26,00
NAPOLI	3100					31,00	31,00
PADOVA	3100					13,00	13,00
PAVIA	3100					30,00	30,00
PERUGIA	3100					4,60	4,60
PISA	3100					19,00	19,00
ROMA I	3100					77,50	77,50
ROMA II	3100					38,20	38,20
ROMA III	3100					11,50	11,50
TORINO	3100	1,00	5,00			26,50	32,50
TRIESTE	3100	1,00	3,00			8,00	12,00
UDINE	3100					10,00	10,00
LN GRAN SASSO	3570		5,00				5,00
L'AQUILA	3100					1,00	1,00
LN LEGNARO	3371					20,40	20,40
LN SUD	3407	3,00	8,00				11,00
CNAF	3661					50,00	50,00
TOTALE		11,00	53,00	8,00		474,58	546,58
STORNO DAL FONDO COMUNE				-72,00	-220,00	-254,58	-546,58
TOTALE GENERALE		11,00	53,00	-64,00	-220,00	220,00	0,00

PROGETTI SPECIALI

- ***DIVULGAZIONI SCIENTIFICHE*** •

Si propone la seguente assegnazione alla Struttura di Padova, al capitolo 104020 (materiale di consumo), mediante corrispondente **storno** dal medesimo capitolo del **Fondo Comune** (cap. V, art. 5900/58, interamente disponibile), *(all. E)*, come segue:

Padova (3100)	€ + 25.000,00	104020 (materiale di consumo)
Divulgazioni Scientifiche (5900/58)	€ - 25.000,00	104020 (materiale di consumo)

FORMAZIONE ESTERNA e TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

- ***FETT*** •

Si propongono le seguenti assegnazioni, al capitolo 102060 (missioni interno), mediante corrispondente **storno** dal medesimo capitolo del **Fondo Comune** (cap. V, art. 5920/58, interamente disponibile) alle sottoelencate Strutture, *(all. E)*, per complessivi € 31.000,00, come segue:

Bari	(3100)	€ 2.000,00	**Perugia**	(3100)	€ 1.000,00
Bologna	(3100)	€ 1.000,00	**Pisa**	(3100)	€ 1.000,00
Cagliari	(3100)	€ 2.000,00	**Roma I**	(3100)	€ 500,00
Catania	(3100)	€ 2.000,00	**Roma II**	(3100)	€ 500,00
Ferrara	(3100)	€ 1.000,00	**Roma III**	(3100)	€ 500,00
Firenze	(3100)	€ 1.000,00	**Torino**	(3100)	€ 2.000,00
Genova	(3100)	€ 1.000,00	**Trieste**	(3100)	€ 2.000,00
Lecce	(3100)	€ 2.000,00	**LNF**	(3210)	€ 500,00
Milano	(3100)	€ 2.000,00	**LNGS**	(3510)	€ 1.000,00
Napoli	(3100)	€ 1.000,00	**LNL**	(3310)	€ 2.000,00
Padova	(3100)	€ 1.000,00	**LNS**	(3401)	€ 2.000,00
Pavia	(3100)	€ 1.000,00	**CNAF**	(3651)	€ 1.000,00
				Totale	**€ 31.000,00**

FONDI CENTRALI

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

A seguito delle proposte formulate dall'apposita Commissione in merito alle richieste presentate dai Direttori delle Strutture, si propone di assegnare alle sottoindicate Strutture, *(all. E)*, l'importo complessivo di € 32.190,00, mediante corrispondente **storno** dal **Fondo Centrale** (1500/72) per iniziative locali di carattere sociale, culturale e ricreativo (cap. fin. 102210):

Bari	(2100)	€ 1.100,00	**Perugia**	(2100)	€ 400,00
Bologna	(2100)	€ 1.750,00	**Pisa**	(2100)	€ 1.700,00
Cagliari	(2100)	€ 400,00	**Roma I**	(2100)	€ 2.000,00
Catania	(2100)	€ 830,00	**Roma II**	(2100)	€ 550,00
Ferrara	(2100)	€ 400,00	**Roma III**	(2100)	€ 400,00
Firenze	(2100)	€ 800,00	**Torino**	(2100)	€ 1.400,00
Genova	(2100)	€ 1.300,00	**Trieste**	(2100)	€ 800,00
Lecce	(2100)	€ 400,00	**LNF-AC-Presid.**	(2200)	€ 7.200,00
Milano	(2100)	€ 1.800,00	**LNGS**	(2500)	€ 1.200,00
Napoli	(2100)	€ 1.100,00	**LNL**	(2300)	€ 2.100,00
Padova	(2100)	€ 1.860,00	**LNS**	(2400)	€ 1.750,00
Pavia	(2100)	€ 650,00	**CNAF**	(2600)	€ 300,00
				Totale	**€ 32.190,00**

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le **maggiori Spese**, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 45.785.431,16, di cui in conto capitale € 32.965.907,99, e risultano coperte per € 6.598.514,56 dalle **maggiori Entrate** precedentemente descritte, e per € 39.186.916,60 mediante parziale utilizzo dell'**Avanzo 2002**.

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 nella acclusa* tabella:

ENTRATE		Correnti	Conto Capitale	Totale
203060	(contributo MIUR progetto LAMS)	3.000.000,00		3.000.000,00
203090	(finanz. MIUR per SPARC)	2.819.000,00		2.819.000,00
206021	(centro reg. compet. Campania)	491.400,00		491.400,00
206030	(contr. dall'U.E. contr. ricerca)	75.312,00		75.312,00
206080	*(borse di studio enti esterni)*	67.000,00		67.000,00
307020	(proventi cess. mat. consumo)	3.185,00		3.185,00
309010	(recuperi e rimborsi vari)	141.963,06		141.963,06
309020	(recup. e rimb. su spese pers.)	654,50		654,50
	TOTALE ENTRATE	6.598.514,56		6.598.514,56
	Utilizzo Avanzo Amministrazione 2002	39.186.916,60		39.186.916,60
	TOTALE	45.785.431,16		45.785.431,16

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
101040	(spese funz. Organi istituto)	87.581,74		87.581,74
	Totale categoria I	87.581,74		87.581,74
102020	(stip. e ass. fissi pers. tempo det.)	72.056,77		72.056,77
102220	*(compensi rapp. collab. cont.)*	339.000,00		339.000,00
102060	(trattamento missioni nazionali)	821.723,37		821.723,37
102061	(spese ric. ospiti INFN)	780.229,99		780.229,99
102070	(trattamento missioni estero)	1.002.279,15		1.002.279,15
102110	(spese per i servizi mensa)	110.500,00		110.500,00
102140	(spese formazione personale)	820.745,00		820.745,00
102210	*(attiv. sociali, culturali e ricreat.)*	*1.190,00*		*1.190,00*
102220	(fondo trattamento accessorio)	4.300.000,00		4.300.000,00
	Totale categoria II	8.247.724,28		8.247.724,28
104020	(materiale di consumo)	2.732.603,76		2.732.603,76
104030	(spese seminari)	21.680,76		21.680,76
104040	(spese di rappresentanza)	598,02		598,02
104100	(manutenzione locali)	250.000,00		250.000,00
104130	*(organizzaz. convegni)*	49.340,00		49.340,00
104150	(manutenz. e noleggi)	129,11		129,11
104190	(onorari e compensi)	134.100,00		134.100,00
104250	(linee tel. trasmissione dati)	-220.000,00		-220.000,00
	Totale categoria IV	2.968.451,65		2.968.451,65
106120	(contrib. Univers. per convenzioni)	102.733,32		102.733,32
106150	(borse studio enti esterni)	92.000,00		92.000,00
106170	*(cofinanziamento. prog. ricerca)*	1.000.000,00		1.000.000,00
	Totale categoria VI	1.194.733,32		1.194.733,32
108010	(imposte, tasse, tributi)	319.800,88		319.800,88
	Totale categoria VIII	319.800,88		319.800,88
110030	(spese realizz. Museo Teramo)	1.231,30		1.231,30
	Totale categoria X	1.231,30		1.231,30
211020	(spese per costruzioni)		187.200,00	187.200,00
	Totale categoria XI		187.200,00	187.200,00
212010	(imp. attrez. macchinari)		7.221.909,09	7.221.909,09
212030	(libri e mat. bibliograf.)		17.000,00	17.000,00
212040	(mobili e macchin. ufficio)		131.398,04	131.398,04
212200	(costruz. apparati)		25.408.400,86	25.408.400,86
	Totale categoria XII		32.778.707,99	32.778.707,99
	TOTALE SPESE	12.819.523,17	32.965.907,99	45.785.431,16

Si precisa che le ulteriori assegnazioni di complessivi € 2.968.451,65 attribuite ai capitoli della categoria IV derivano:

- per € 3.159.451,65 da finanziamenti straordinari da MIUR ed Enti esterni non rientranti quindi nei limiti di spesa di cui alla direttiva del P.C.M. del 30 settembre 2002;
- per € -191.000,00 trasferiti ad altri capitoli di bilancio a seguito di assestamenti nei finanziamenti ordinari dell'Istituto.

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

AP/ec

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE n. 8114

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno ***27 giugno 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, n. 8011 del 28.03.03, n. 8045 e 8052 del 30.04.03 e n. 8094 del 30.05.03, 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 30.04.2003;
- preso atto delle richieste presentate:
  - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei *Gruppi I, II, III, IV* e *V*;
  - dal Presidente della Commissione Calcolo e Reti;
  - dai Responsabili del Progetto Speciale *"GRID"* e *"LABEC"*;
  - dai Direttori delle Strutture;
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 252/2003) formulate nella sua riunione del 13 giugno 2003;
- visto l'art. 13 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'INFN;
- 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 dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 23 giugno 2003, come da verbale n. **405** /2003, *(all. F)*;

D E L I B E R A

1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 252/2003, *(all. A)*, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.

2) Sono apportate all'*"Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa"*, del *Bilancio di Previsione* per l'Esercizio Finanziario 2003, le conseguenti variazioni, come da tabelle allegate, *(da all. B a all. E)*.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. n. 252/2003
13 giugno 2003

PROPOSTE di DELIBERAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO del 27 giugno 2003

La Giunta Esecutiva dell'I.N.F.N., riunita in data 13 giugno 2003, ha provveduto ad analizzare le richieste finanziarie pervenute e le loro motivazioni scientifiche, presentate dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, III, IV e V, dai Responsabili del Progetto Speciale *"GRID"* e *"LABEC"* e dai Direttori delle Strutture per esigenze straordinarie e per un primo assestamento delle assegnazioni di alcuni capitoli di Bilancio. 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.

Inoltre, la Giunta Esecutiva propone un ulteriore parziale utilizzo dell'"**Avanzo di Amministrazione 2002**", attualmente disponibile per € **63.522.696,04**, per complessivi € **24.231.750,00**, come dettagliato più avanti.

ENTRATE

La manovra che si propone di realizzare nelle **Entrate**, secondo quanto verrà esposto di seguito, comporta **maggiori Entrate** accertate per complessive € **53.500,00**, così costituite:

① € 40.000,00 al cap. 206030 (contributi dall'U.E. per contratti di ricerca) relativi al **contratto QINETIQ (ESA) n. CU009-0000028876**, sottoscritto dal Direttore della Sezione di Genova;

② € 13.500,00 al cap. 206080 (borse di studio Enti esterni) relativi all'integrazione di fondi del **contratto UE n. CT 2000-00130**, per il programma *"Electron Scattering Off Contined Patrons" (ESOP)*.

SPESE

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte, per complessive € **53.500,00**, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione come segue:

① € 40.000,00 per l'attuazione del **contratto QINETIQ (ESA) n. CU009-0000028876**:

			Capitolo
• **GENOVA** (rif. prog. 4165 - 898)	€	12.000,00	102060 (trattamento missioni interno)
	€	18.000,00	102070 (trattamento missioni estero)
	€	3.000,00	104020 (materiale di consumo)
	€	7.000,00	212010 (impianti attrezzature e macchinari)
Totale	€	40.000,00	

② € 13.500,00 per ricollocazione di fondi del **contratto UE n. CT 2000-00130:**

			Capitolo
• **Spese di Personale** (1720-72)	€	13.500,00	106150 (borse di studio Enti esterni)

PARZIALE UTILIZZO AVANZO AMM.NE 2002

A seguito delle motivate richieste pervenute dai Direttori delle Strutture e dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali, la Giunta propone di attribuire i seguenti ulteriori finanziamenti per un importo complessivo di **€ 24.231.750,00**, mediante corrispondente prelievo dall'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2002 (**€ 63.522.696,04**), come segue:

- **CATANIA** (2100) € 40.000,00 per contribuire alle spese di adattamento dei nuovi locali messi a *disposizione dell'INFN dal Dipartimento di Fisica* (cap. 106120 – contributi università per convenzioni)

- **FERRARA** (2100) € 130.000,00 per contributo all'Università di Madison Wisconsin (USA) a seguito di apposita Convenzione da stipulare tra la stessa Università e la Sezione di Ferrara (cap. 106120 – contributi università per convenzioni)

- **GENOVA** (3100) € 250.000,00 per l'acquisto di una macchina fresatrice CNC a cinque assi per l'esperimento ATLAS (cap. 212010 – impianti, attrezzature e macchinari)

- **LECCE** (3100) € 15.000,00 per l'adeguamento del sistema di refrigerazione della Sala Calcolo (cap. 212010 – impianti, attrezzature e macchinari)

- **PERUGIA** (3100) € 332.000,00 per la realizzazione di una camera ad alto vuoto per simulazione spaziale per le esigenze degli esperimenti in corso di sviluppo presso la Sezione (AMS, GLAST, RD, LISA):
  € 322.000,00 (212010 – impianti, attrezzature macchinari);
  per l'acquisto di componentistica anti-infortunio e per adeguamenti della sicurezza sulle macchine dell'officina meccanica:
  € 7.000,00 (212010 – impianti, attrezzature e macchinari)
  € 3.000,00 (104020 – materiale di consumo)
  € 332.000,00

- **PISA** (3100) € 428.000,00 per potenziamento macchine e attrezzature e arredi della Sezione a seguito del trasferimento della sede:
  € 404.000,00 (212010 – impianti, attrezzature e macchinari)
  € 24.000,00 (212040 – mobili e macchine d'ufficio)
  € 428.000,00

- **LNF** (2200) € 21.000,00 per adeguamento della Convenzione con l'Università della Calabria per le attività del Gruppo Collegato di Cosenza (cap. 106120 – contributi università per convenzioni)

- **LNGS** € 420.000,00 per l'adeguamento degli impianti dei Laboratori, di cui:

  (2500) € 100.000,00 (104190 – onorari e compensi)
  (3542) € 50.000,00 (104020 – materiale di consumo)
  (3545) € 40.000,00 (104020 – materiale di consumo)
  (3551) € 100.000,00 (104100 – manutenzione locali)
  (3551) € 50.000,00 (212100 – acquisto e installaz.edilizia mobile)
  (3580) € 60.000,00 (104020 – materiale di consumo)
  (3580) € 20.000,00 (104190 – onorari e compensi)
  € 420.000,00

- **LNL** (3310) € 210.000,00 per interventi straordinari di manutenzione dell'area sorgente ECR nell'edificio ALPI (cap. 104100 – manutenzione locali)

- **GRUPPO I** (4110) €7.050.000,00 per esigenze straordinarie della CSN1 di cui:

  € 350.000,00 (102070 - trattamento missioni estero)
  € 6.700.000,00 (212200 - costruzione apparati)
  € 7.050.000,00

- **GRUPPO II** (4120) €5.013.000,00 per esigenze straordinarie della CSN2 di cui:

  € 150.000,00 (102060 - trattamento missioni interno)
  € 600.000,00 (102070 - trattamento missioni estero)
  € 150.000,00 (212010 - impianti, attrezzature, macchinari)
  € 4.113.000,00 (212200 - costruzione apparati)
  € 5.013.000,00

- **GRUPPO III** (4130) € 150.000,00 per esigenze straordinarie della CSN3 per missioni all'estero (cap. 102070 – trattamento missioni all'estero)

- **GRUPPO IV** (4140) € 350.000,00 per esigenze straordinarie della CSN4 di cui:

  € 50.000,00 (102060 - trattamento missioni interno)
  € 50.000,00 (102061 - spese ricercatori ospiti)
  € 100.000,00 (102070 - trattamento missioni estero)
  € 150.000,00 (212010 - impianti, attrezzature, macchinari)
  € 350.000,00

- **GRUPPO V** (4150) € 200.000,00 per esigenze straordinarie della CSN5 di cui:

  € 10.000,00 (102060 - trattamento missioni interno)
  € 50.000,00 (102070 - trattamento missioni estero)
  € 30.000,00 (212010 - impianti, attrezzature, macchinari)
  € 110.000,00 (212200 - costruzione apparati)
  € 200.000,00

- **Commissione Calcolo** (4300) € 700.000,00 per esigenze straordinarie della Commissione (cap. 212010 – impianti attrezzature e macchinari)

- **Fondi Centrali** (6232-76) € 100.000,00 per costituire un fondo per il programma studenti stranieri (cap. 102062 – fondo programma studenti stranieri)

  (6510-78) € 40.000,00 per integrazione stanziamento per incarichi professionali dell'INFN (cap. 110010 – spese liti e arbitraggi)

  (6233-78) €8.700.000,00 per contributo 2003 al Consortium GARR (cap. 106130 – contributi consorzi ricerca)

Inoltre la Giunta propone la riassegnazione alle sottoindicate Strutture mediante corrispondente prelievo dall'Avanzo di Amministrazione 2002, relativi a fondi disponibili al 31 dicembre 2002 riguardanti finanziamenti dell'Unione Europea e di altri Istituti, da utilizzare per il completamento delle attività previste nei relativi contratti di ricerca:

- **TORINO** (4165 - 869) € 5.600,00 relativi al contratto ASI n. I/R/177/01 (cap. 102061 – spese ricercatori ospiti stranieri)

- **LNF** (4165 - 810) € 22.000,00 relativi al contratto UE n. HPRI-CT 1999-00088 (cap. 102061 – spese ricercatori ospiti stranieri)

- ***Spese Personale*** (1210-72) € *55.150,00* *per lo svolgimento dell'attività relativa al progetto PDS-XAD su fondi* UE (contratto CEE n. FIKW-CT 2001-00179) Struttura di Milano (cap. 102020 – stipendi e assegni fissi personale tempo determinato)

LINEE di RICERCA

- ***Gruppo II*** -

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

- 1 **sblocco** del **fondo sub-judice** per € 28.000,00 attribuiti al sottoindicato esperimento:

				Capitolo
LNGS	ICARUS (212)	€	28.000,000	104200 (trasporti e facchinaggi)

- 2 **storni** e **parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 3.218.500,00) per un importo complessivo di € 10.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di EURO)	102070	104020	104200	212200	
ESPERIMENTO	(MISS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO	(TRASP.FACCH.)	(COSTR. APPAR.)	TOTALE
CREAM [618] (Pi)	10,0	2,0	4,0	22,0	38,0
ICARUS [212] (LNGS)			-28,0		-28,0
TOTALE	10,0	2,0	-24,0	22,0	10,0
STORNO DAL FONDO INDIVISO	-10,0				-10,0
TOTALE GENERALE	0,0	2,0	-24,0	22,0	0,0