• ***Gruppo III*** •

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

• **1** **sblocco** dei **fondi sub-judice** per complessivi € 316.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MISS. INTERNO)	(MISS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	(IMP. ATTR. MAC.)	(COSTR. APPAR.)	TOTALE
AIACE [4]	(Ge)					50,0	50,0
ALICE [12]	(Ba)			10,0			10,0
	(Ca)			37,5	10,0		47,5
	(To)				11,0		11,0
	TOTALE			47,5	21,0		68,5
ASFIN-2 [24]	(LNS)		35,0				35,0
DUB-TO [127]	(Bs)		2,0				2,0
	(To)		5,0				5,0
	TOTALE		7,0				7,0
EDEN [135]	(Pd)			10,0			10,0
	(LNL)			9,0			9,0
	TOTALE			19,0			19,0
ELETTRO [141]	(Ba)		2,5				2,5
	(ISS)		12,5				12,5
	TOTALE		15,0				15,0
ERNA [147]	(Na)		10,0		8,0		18,0
GAMMA [554]	(Fi)	3,0					3,0
IPER [219]	(Ca)		17,0				17,0
	(To)		26,5				26,5
	TOTALE		43,5				43,5
NUCL-EX [556]	(LNL)					57,0	57,0
TOTALE GENERALE		3,0	110,5	66,5	29,0	107,0	316,0

Segue

Segue Gruppo III

• **2** **storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 3.190.500,00) per un importo complessivo di € 296.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102060.0	102070	104020	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MIS. INTERNO)	(MIS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	(IMP. ATTR. MAC.)	(COS. APPARATI)	TOTALE
AIACE [4]	(Ge)				12,0		12,0
ALICE [12]	(Bo)			14,0			14,0
	(Ca)		4,0	3,5			7,5
	(Pd)			32,0			32,0
	(To)		3,0	13,0			16,0
	(Ts)		6,0		6,0		12,0
	TOTALE		13,0	62,5	6,0		81,5
ASFIN-2 [24]	(LNS)	4,0					4,0
ATHENA [38]	(Bs)		3,0				3,0
	(Ge)		17,0	4,0		10,0	31,0
	(Pv)		7,0	3,0			10,0
	TOTALE		27,0	7,0		10,0	44,0
ELETTRA [141]	(ISS)					8,0	8,0
EXOTIC [151]	(Na)		1,0				1,0
	(Pd)					18,0	18,0
	TOTALE		1,0			18,0	19,0
GAMMA [554]	(Mi)			16,5			16,5
	(LNL)			9,5			9,5
	TOTALE			26,0			26,0
HERMES [204]	(Ba)			1,5		6,0	7,5
	(Fe)			7,5			7,5
	(ISS)			4,0			4,0
	(LNF)			7,5			7,5
	TOTALE			20,5		6,0	26,5
IPER [219]	(Ca)		5,0				5,0
	(To)		5,0				5,0
	TOTALE		10,0				10,0
MAGNEX [262]	(LNS)		7,0				7,0
N-TOF [305]	(Ba)		4,0				4,0
	(Ts)		4,0				4,0
	TOTALE		8,0				8,0
NA-57 [311]	(Ba)		4,0				4,0
	(Ct)		2,0				2,0
	(Rm I)		1,0				1,0
	TOTALE		7,0				7,0
NUCL-EX [556]	(Ba)					24,0	24,0
	(LNL)					-24,0	-24,0
	TOTALE					0,0	0,0
TRARE [472]	(Mi)		5,0				5,0
DOTAZIONI [495]	(Mi)	8,0		22,0			30,0
	(To)		4,0				4,0
	(Ud)	2,0	2,0				4,0
	TOTALE	10,0	6	22,0			38,0
TOTALE		14,0	84,0	138,0	18,0	42,0	296,0
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-14,0	-84,0	-138,0	-18,0	-42,0	-296,0
TOTALE GENERALE		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

• ***Gruppo IV*** •

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

• **1** **storno** per un importo di € 3.500,00, come di seguito riportato:

				Capitolo
Bari	Dotazioni (495)	€	- 3.500,00	102061 (spese ricercatori ospiti stranieri)
		€	+ 3.500,00	102070 (trattamento missioni estero)

PROGETTI SPECIALI

- ***GRID***

Si propongono le seguenti **assegnazioni** mediante **storno** dal **Fondo Comune** (cap. IV, art. 4310 - 58) con disponibilità attuale di € 725.500,00, per un importo complessivo di € 10.500,00:

Bari	(4310)	€	500,00	(cap. 102060 – trattamento missioni interno)
Padova	(4310)	€	10.000,00	(cap. 102060 – trattamento missioni interno)
	Totale	€	10.500,00	

- ***LABEC***

Si propone il seguente **storno:**

Firenze	(5731)	€ + 50.000,00	(cap. 104020 – materiale di consumo)
		€ - 50.000,00	(cap. 212200 – costruzione apparati)

STORNI

La Giunta Esecutiva propone inoltre di provvedere ad un primo assestamento dei capitoli finanziari relativi alle assegnazioni delle Strutture, conseguente alle modifiche di alcuni elementi previsionali, secondo le motivate proposte dei Direttori delle Strutture stesse. Tali **"storni"**, che per la loro stessa natura sono rappresentati da movimenti compensativi, sono evidenziati nell'allegata tabella *(all. E)*. Si riportano le variazioni complessive che ne derivano suddivise per categoria:

CATEGORIA		FINANZIAMENTI ORDINARI	FINANZIAMENTI DA ENTI ESTERNI (UE, ASI, ALTRI)	TOTALE
II	Oneri per personale in servizio	-17.668,00	23.640,91	5.972,91
IV	Spese beni consumo e servizi	-62.759,00	-24.179,53	-86.938,53
VI	Trasferimenti passivi	165,00	25.000,00	25.165,00
XI	Acquisizione beni durevoli e opere immobiliari	27.000,00		27.000,00
XII	Acquisizione immobilizzazioni tecniche	53.262,00	-24.461,38	28.800,62
	TOTALE	0,00	0,00	0,00

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le **maggiori Spese**, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a **€ 24.285.250,00** e risultano coperte per **€ 53.500,00** dalle **maggiori Entrate** precedentemente descritte, e per **€ 24.231.750,00**, mediante parziale utilizzo dell'**Avanzo di Amministrazione 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 nel seguente prospetto:

ENTRATE		Correnti	Conto Capitale	Totale
206030	(contr. dall'U.E. contr. ricerca)	40.000,00		40.000,00
206080	(borse di studio enti esterni)	13.500,00		13.500,00
	TOTALE ENTRATE	53.500,00		53.500,00
	Utilizzo Avanzo Amministrazione 2002	24.231.750,00		24.231.750,00
	TOTALE	24.285.250,00		24.285.250,00

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
102020	(stip. e ass. fissi pers. tempo det.)	55.150,00		55.150,00
102060	(trattamento missioni nazionali)	229.832,00		229.832,00
102061	(spese ric. ospiti INFN)	95.422,25		95.422,25
102062	(fondo prog. studenti stranieri)	100.000,00		100.000,00
102070	(trattamento missioni estero)	1.248.318,66		1.248.318,66
	Totale categoria II	1.728.722,91		1.728.722,91
104010	(riviste, giornali, pubblicazioni)	5.950,00		5.950,00
104020	(materiale di consumo)	-584,11		-584,11
104030	(spese seminari)	-759,64		-759,64
104040	(spese di rappresentanza)	2.000,00		2.000,00
104060	(accertamenti sanitari)	1.000,00		1.000,00
104070	(premi assicurazioni)	-4.165,00		-4.165,00
104080	(vestiario e divise)	-10.000,00		-10.000,00
104090	(fitto locali)	8.496,00		8.496,00
104100	(manutenzione locali)	303.300,00		303.300,00
104110	(postali e telegrafiche)	-28.170,00		-28.170,00
104150	(manutenz. e noleggi)	34.650,00		34.650,00
104160	(canoni acqua)	-7.700,00		-7.700,00
104180	(combust. riscald. e impianti)	-32.432,00		-32.432,00
104190	(onorari e compensi)	296.206,00		296.206,00
104200	(trasporti e facchinaggi)	-25.000,00		-25.000,00
104210	(pubblicazioni scientifiche)	12.940,00		12.940,00
104230	(affitto e manut. app. calcolo)	-22.869,78		-22.869,78
104250	(linee tel. trasmissione dati)	-1.000,00		-1.000,00
104260	(manutenzione CAD)	-4.800,00		-4.800,00
	Totale categoria IV	527.061,47		527.061,47
106120	(contrib. Univers. per convenzioni)	191.165,00		191.165,00
106130	(contributi consorzi di ricerca)	8.700.000,00		8.700.000,00
106150	(borse studio enti esterni)	38.500,00		38.500,00
	Totale categoria VI	8.929.665,00		8.929.665,00
110010	(spese liti e arbitraggi)	40.000,00		40.000,00
	Totale categoria X	40.000,00		40.000,00
211020	(spese per costruzioni)		27.000,00	27.000,00
	Totale categoria XI		27.000,00	27.000,00
212010	(imp. attrez. macchinari)		1.548.300,62	1.548.300,62
212030	(libri e mat. bibliograf.)		3.500,00	3.500,00
212040	(mobili e macchin. ufficio)		40.000,00	40.000,00
212100	(acquis. e istall. edilizia mobile)		50.000,00	50.000,00
212200	(costruz. apparati)		11.391.000,00	11.391.000,00
	Totale categoria XII		13.032.800,62	13.032.800,62
	TOTALE SPESE	11.225.449,38	13.059.800,62	24.285.250,00

Si precisa che le ulteriori assegnazioni di complessivi € 527.061,47 attribuite ai capitoli della categoria IV derivano:

- per € - 21.179,53 riferiti a variazioni intervenute nei finanziamenti straordinari da Enti Esterni;
- per € 548.241,00 relativi ad assestamenti nei finanziamenti ordinari dell'Istituto, rientranti comunque 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".

AP/ec

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE n. 8171

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno ***25 luglio 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;
- viste 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, n. 8094 del 30.05.03, n. 8114 del 27.06.03 e n. 8128 del 27.06.03, 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*;
  - dai Direttori delle Strutture;
  - dai Responsabili dei Progetti Speciali: *"Tecniche di Accelerazione (SPARC)"*, *"APE"* e *"TIER-1"*;
  - dal Presidente della *"Commissione Calcolo e Reti"*;
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 254/2003) formulate nella sua riunione del 11 luglio 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 21 luglio 2003, come da verbale n. 407/2003, *(all. E)*;

D E L I B E R A

1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 254/2003, *(all. A)*, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.

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

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. n. 254/2003
11 luglio 2003

PROPOSTE di DELIBERAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO del *25 luglio 2003*

La Giunta Esecutiva dell'I.N.F.N., riunita in data 11 luglio 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 Direttori delle Strutture, dai Responsabili dei Progetti Speciali: "Tecniche di Accelerazione (SPARC)", "APE" e "TIER-1" e dal Presidente della Commissione Calcolo e Reti, 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.

Inoltre, la Giunta Esecutiva propone un ulteriore parziale utilizzo dell'"**Avanzo di Amministrazione 2002**", attualmente disponibile per € **39.290.946,04**, per € **3.868.002,00** come dettagliato più avanti.

ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio **Maggiori Entrate** accertate per € **91.108,75** così costituite:

€	**91.108,75**	dalle Strutture per recuperi e rimborsi diversi, di cui:		
		€	55.015,70	206020 (contributi Enti vari)
		€	33.286,00	309010 (recuperi e rimborsi vari)
		€	2.807,05	309020 (recuperi e rimborsi su spese di personale)
	Totale	€	91.108,75	

SPESE

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte per complessivi € **91.108,75** la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione, alle Strutture dell'Istituto, sulla base di motivate richieste presentate dai rispettivi Direttori, come segue:

				Capitolo	
Bari	(3100)	€	6.507,00	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
Firenze	(3100)	€	480,00	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
Milano	(2100)	€	3.997,42	104130	(organizzazione congressi)
Pavia	(3100)	€	3.000,00	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
Pisa	(2100)	€	2.497,68	104130	(organizzazione congressi)
Trieste	(3100)	€	666,03	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
LN Frascati	(2200)	€	16.299,00	104130	(organizzazione congressi)
	(3294)	€	3.600,00	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
LNG Sasso	(3510)	€	1.400,00	212040	(mobili e macchinari d'ufficio)
	(4172-999)	€	37.661,62	102061	(spese ricercatori ospiti stranieri)
LN Sud	(3401)	€	2.000,00	212010	(impianti, attrezzature e macchinari)
Spese Personale	(1710)	€	13.000,00	102150	(borse di studio dell'Istituto)
	Totale	€	91.108,75		

PARZIALE UTILIZZO AVANZO AMM.NE 2002

A seguito delle motivate richieste pervenute dai Direttori delle Strutture, la Giunta propone di attribuire i seguenti finanziamenti per un importo complessivo di € **3.868.002,00**, relativi ai fondi disponibili al 31 dicembre 2002, mediante corrispondente prelievo dall'attuale disponibilità **dell'Avanzo di Amministrazione 2002** (€ 39.290.946,04), come segue:

Bari (3100) € 125.000,00 per ampliamento dei Laboratori di Sezione destinati alla camera pulita che ospiterà la costruzione del rivelatore a pixel di silicio (SPD) dell'esperimeno ALICE e per potenziamento attrezzature di Sezione:

	Capitolo	
€ 20.000,00	104020	(materiale di consumo)
€ 105.000,00	212010	(impianti, attrezzat. macchin.)
€ 125.000,00		

(3100) € 4.000,00 per maggiori spese di trasferta del coordinatore del progetto "nuovo sistema informativo automatizzato" (cap. 102060 - trattamento missioni interno)

Genova (3100) € 24.000,00 per spese di adattamento dei nuovi locali per GEANT4 messi a disposizione dell'INFN dal Dipartimento di Fisica (cap. 104100 – manutenzione locali)

G.C. Siena (Pisa) (3100) € 21.000,00 per manutenzione, revisione e messa a norma di una fresatrice CB Ferrari (cap. 104020 – materiale di consumo)

Roma I (APE) (5600) € 120.000,00 per la costruzione di due prototipi da 800 Gflops per il progetto APE:

	Capitolo	
€ 40.000,00	104020	(materiale di consumo)
€ 80.000,00	212200	(costruzione apparati)
€ 120.000,00		

LN Legnaro € 338.000,00 per interventi straordinari per l'adeguamento dell'impiantistica, dei sistemi ancillari e della *strumentazione di controllo dei grandi apparati* (PRISMA-EXOTIC-TRAPRAD):

		Capitolo	
(3310)	€ 180.000,00	212010	(impianti, attrezzat. e macch.)
	€ 118.000,00	212200	(costruzione apparati)
(3341)	€ 40.000,00	211020	(spese per costruzioni)
	€ 338.000,00		

Spese Centrali (6512 - 78) € 55.002,00 relativi al contratto ASI I/R/020/02 (cap. 102022 – compensi rapporti collaborazione continuativa)

Fondi Centrali (TIER-1) (5851-67) € 1.926.000,00 quale integrazione al finanziamento necessario per la realizzazione del "Progetto Centro Regionale TIER-1" (cap. 212200 – costruzione apparati)

Gruppo III (4130) € 60.000,00 per esigenze straordinarie della CSN3 per missioni all'estero (cap. 102070 – trattamento missioni all'estero)

SPARC - NTA (5315) € 1.195.000,00 si proprongono le seguenti assegnazioni alle Strutture, come da tabella sottoindicata, per un importo complessivo di € 1.195.000,00:

STRUTTURA		102060 (MIS.INTERNO)	102070 (MIS.ESTERO)	212010 (IMP.ATT.MAC.)	212200 (COS.APPARATI)	(in Keuro) TOTALE
MILANO	(5315)	10,0	10,0	30,0		50,0
ROMA I				5,0		5,0
ROMA II				5,0		5,0
LN FRASCATI			10,0	20,0	1.105,0	1.135,0
TOTALE		10,0	20,0	60,0	1.105,0	1.195,0

LINEE di RICERCA

- ***Gruppo I*** -

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

- **1** **sblocco** del **fondo sub-judice** per € 4.507.000,00 attribuiti al sottoindicato esperimento:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	104200	104230	212010	212200	
ESPERIMENTO		(MISS. INTERNO)	(MISS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	(TRASP.FACCH.)	AFF.MAN.APP.CALO	(IMP. ATTR. MAG.)	(COSTR. APPAR.)	TOTALE
ATLAS [39]	(Ge)							40,0	40,0
	(Le)			6,0	8,0				14,0
	(Mi)							50,0	50,0
	(Na)	10,0	214,0	15,0				990,0	1.229,0
	(Rm I)			10,0	5,0			319,0	334,0
	(Rm II)			4,0		5,0		29,0	38,0
	(Rm III)			3,0					3,0
	(LNF)			9,0	4,0				13,0
	(Cs)				5,0				5,0
	TOTALE	10,0	214,0	47,0	22,0	5,0		1.428,0	1.726,0
BABAR [45]	(Ba)		13,5						13,5
	(Ge)		40,0						40,0
	(Pd)		144,0	55,0			654,0		853,0
	(Pi)		60,0						60,0
	(Rm I)		13,5						13,5
	TOTALE		271,0	55,0			654,0		980,0
CMS [86]	(Ba)		30,0	67,0	15,0		10,0	310,0	432,0
	(Bo)		25,0	18,0					43,0
	(Ct)			17,0	5,0				22,0
	(Fi)			20,0					20,0
	(Mi)							25,0	25,0
	(Na)						15,0		15,0
	(Pd)		25,0	24,0	5,0				54,0
	(Pg)			15,0	5,0				20,0
	(Pi)		116,0	60,0	10,0				186,0
	(To)		5,0	31,0	20,0				56,0
	TOTALE		201,0	252,0	60,0	0,0	25,0	335,0	873,0
EPSI [46]	(Fi)		88,0	13,0					101,0
HERA-B [203]	(Bo)		80,0						80,0
KLOE [228]	(Rm I)		3,0						3,0
	(LNF)			80,0				550,0	630,0
	TOTALE		3,0	80,0				550,0	633,0
P-BTEV [352]	(Pv)			40,0					40,0
ZEUS [493]	(Bo)		74,0						74,0
TOTALE GENERALE		10,0	931,0	487,0	82,0	5,0	679,0	2.313,0	4.507,0