ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE n. 8223

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno ***26 settembre 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 e n. 8128 del 27.06.03 e n. 8171 e 8184 del 25.07.03, 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 Direttori delle Strutture per *"Convenzioni e Scambi Internazionali"* e per esigenze straordinarie;
  - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei *Gruppi II e V;*
  - dai Responsabili dei Progetti Speciali: *"Nuove Tecniche di Accelerazione"* e *"TIER-1";*
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 256/2003) formulate nella sua riunione del 12 settembre 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 18 settembre 2003, come da verbale n. 408/2003, *(all. E);*

DELIBERA

1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 256/2003, *(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).*

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 **€ 18.213.680,00**, mediante corrispondente prelievo dall'attuale disponibilità **dell'Avanzo di Amministrazione 2002** (€ 35.422.944,04), come segue:

Genova	(3100)	€	20.000,00	per sostituzione materiale deteriorato a seguito dell'incendio sviluppatosi nei locali del centro di calcolo (cap. fin. 104020 – materiale di consumo);
Padova	(3100)	€	160.000,00	per il potenziamento delle attrezzature di sezione (cap. fin. 212010 – impianti, attrezzature e macchinari);
LN Frascati	(3290)	€	4.200.000,00	per completamento finanziamento per realizzazione complesso edilizio nuovo ingresso, foresteria, archivi e attività sociali (cap. fin. 211020 – spese per costruzioni);
LN Gran Sasso	(3545)	€	1.524.000,00	per interventi necessari a migliorare le prestazioni degli impianti di monitoraggio ambientale delle sale sperimentali (cap. fin 212010 – impianti, attrezzature e macchinari);
	(3547)	€	8.209.680,00	per potenziare il sistema di protezione delle acque defluenti dai LNGS e dell'isolamento delle sale sperimentali, per acquistare una macchina per la pulizia delle pavimentazioni e per l'acquisto di strumentazione analitica on-line per il monitoraggio continuo delle acque drenate, così suddivisi: **Capitolo** € 7.609.680,00 212010 (impianti, attrezzat. e macch.) € 600.000,00 211020 (spese per costruzioni) € 8.209.680,00
	(3551)	€	900.000,00	per la realizzazione di una vasca di contenimento in acciaio inox a protezione di eventuali fuoriuscite di liquidi dall'apparato sperimentale *"Borexino"* (cap. fin 212200 – costruzione apparati);
Fondi Centrali	(6310 - 78)	€	200.000,00	per integrazione del fondo "FAI", (cap. fin. 102061 – spese ricercatori ospiti stranieri)
Gruppo II	(4120)	€	3.000.000,00	per esigenze straordinarie della CSN2 (cap. fin. 212200 – costruzione apparati)

CONVENZIONI e SCAMBI INTERNAZIONALI

Si propone il seguente finanziamento mediante **storno** dal Fondo *"Convenzioni e Scambi Internazionali"* (cap. IV – art. 6310/78, cap. fin. 102061 – spese ricercatori ospiti stranieri, attuale disponibilità € 195.491,58), come sottoindicato:

- Sezione di Roma III 5.600,00 EURO per la copertura delle spese di viaggio e soggiorno per 4 mesi del Dr. A. SMIRNOV del JINR (Russia) (Collaborazione Scientifica Studiosi Stranieri, cap. fin. 102061 – spese ricercatori ospiti stranieri, Gruppo I, 4171/999);

LINEE di RICERCA

• ***Gruppo V*** •

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

• 1 **sblocco** dei **fondi sub-judice** per complessivi € 66.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102070	104020	212010	
ESPERIMENTO		(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(IMP.ATT.MAG.)	TOTALE
DIAMANTE 2 [568]	(Ct)	3,0			3,0
MATISSE [582]	(Ts)		7,0		7,0
PLAIA [590]	(Le)			50,0	50,0
RAPS [389]	(Pg)			6,0	6,0
TOTALE GENERALE		3,0	7,0	56,0	66,0

• 2 **parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 952.500,00) per un importo complessivo di € 57.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	212010	
ESPERIMENTO		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(IMP.ATT.MAGG.)	TOTALE
DELOS [549]	(LNS)				7,0	7,0
FLUXEN [170]	(Ca)		3,5			3,5
GPCALMA [517]	(Ca)		1,5			1,5
	(To)	3,0	3,5			6,5
	TOTALE	3,0	5,0			8,0
LODE [520]	(LNL)		5,5			5,5
MASAI [581]	(LNS)			15,0		15,0
PLAIA [590]	(Le)	1,0				1,0
TASC [598]	(Ba)	6,0				6,0
DOTAZIONI [495]	(Ba)	1,5				1,5
	(Ca)	5,0				5,0
	(Na)			1,5		1,5
	(Pi)	3,0				3,0
	TOTALE	9,5		1,5		11,0
TOTALE		19,5	14,0	16,5	7,0	57,0
STORNO DAL FONDO INDIVISO		-19,5	-14,0	-16,5	-7,0	-57,0
TOTALE GENERALE		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PROGETTI SPECIALI

• ***Nuove Tecniche di Accelerazione***

Si propongono le seguenti **assegnazioni** alle Strutture dai capitoli del **Fondo Comune** (cap. V, art. 5300 e 5315-58), delle attuali disponibilità di € 525.000,00, come di seguito riportato:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	
PROGETTO		(MIS.INTERNO)	(MIS.ESTERO)	(MAT.CONSUMO)	(TRAS.FACCH.)	(IMP.ATTR.MAC.)	(COS.APPARATI)	TOTALE
CTF3-CLIC [5300]	(LNF)						333,0	333,0
TTF-TESLA [5300]	(Mi)		30,0	30,0		42,0		102,0
	(Rm II)		20,0	0,5		1,5		22,0
	(LNF)		21,0	2,0		45,0		68,0
	TOTALE		71,0	32,5		88,5		192,0
TOTALE			71,0	32,5		88,5	333,0	525,0
STORNO FONDO COMUNE NTA [5300]		-1,5	-41,0	-35,0	-4,0	-347,5	-96,0	-525,0
TOTALE GENERALE		-1,5	30,0	-2,5	-4,0	-259,0	237,0	0,0

- ***Progetto TIER-1***

Si propone lo **storno** al CNAF del fondo TIER-1 (cap. V – art. 5851/67) capitolo 212200 (costruzione apparati), come di seguito riportato:

				Capitolo
Fondi Centrali (TIER-1)	(5851-67)	€	- 21.926.000,00	212200 (costruzione apparati)
CNAF (TIER-1)	(5851-50)	€	+ 21.926.000,00	212200 (costruzione apparati)

CONTRATTI UE e Finanziamenti Straordinari MIUR

1 Si propone il seguente **storno** sul finanziamento relativo al Contratto INFN/UE n. HPRI-CT 00088:

				Capitolo
Spese Centrali	(6512-78)	€	+ 17.352,98	104191 (contratti di collaborazione)
LN Frascati	(4165-810)	€	- 17.352,98	104020 (materiale di consumo)

2 Si propone il seguente **storno** sul finanziamento attribuito all'INFN dal MIUR (Fondo FIRB):

				Capitolo
Fondi Centrali (FIRB)	(5738-61)	€	+ 300.000,00	102022 (compensi rapporti collab. continuativa)
	(6230-74)	€	- 300.000,00	106010 (contributi per attività straordinarie)

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le **maggiori Spese**, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € **18.853.776,00** e risultano interamente coperte per € **640.096,00** dalle **maggiori Entrate** precedentemente descritte, e per € **18.213.680,00**, 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 (contrib. UE per contratti ricerca)	640.096,00		640.096,00
TOTALE ENTRATE	640.096,00		640.096,00
Utilizzo Avanzo Amministrazione 2002	18.213.680,00		18.213.680,00
TOTALE	18.853.776,00		18.853.776,00

SPESE		Correnti	Conto Capitale	Totale
102020	(stip. e ass. fissi pers. tempo det.)	299.181,00		299.181,00
102022	(compensi rapporti collab. contin.)	300.000,00		300.000,00
102060	(trattamento missioni nazionali)	-1.500,00		-1.500,00
102061	(spese ric. ospiti INFN)	200.000,00		200.000,00
102070	(trattamento missioni estero)	30.000,00		30.000,00
	Totale categoria II	827.681,00		827.681,00
104020	(materiale di consumo)	147,02		147,02
104191	(contratti di collaborazione)	343.267,98		343.267,98
104200	(trasporti e facchinaggi)	-4.000,00		-4.000,00
	Totale categoria IV	339.415,00		339.415,00
106010	(contributi attività straordinaria)	-300.000,00		-300.000,00
106150	(borse di studio enti esterni)	15.000,00		15.000,00
	Totale categoria VI	-285.000,00		-285.000,00
211020	(spese per costruzioni)		4.800.000,00	4.800.000,00
212010	(imp. attrez. macchinari)		9.034.680,00	9.034.680,00
212200	(costruz. apparati)		4.137.000,00	4.137.000,00
	Totale categoria XII		17.971.680,00	17.971.680,00
	TOTALE SPESE	882.096,00	17.971.680,00	18.853.776,00

Si precisa che le ulteriori assegnazioni di complessivi € 339.415,00 attribuite ai capitoli della categoria IV derivano:

- per € 325.915,00 provenienti da finanziamenti straordinari di Enti Esterni;
- per € 13.500,00 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 del Bilancio di Previsione e del relativo "Addendum - Analisi programmatica e funzionale della Spesa".

AP/ec

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

DELIBERAZIONE n. 8258

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno ***31 ottobre 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 e n. 8128 del 27.06.03, n. 8171 e 8184 del 25.07.03 e n. 8223 del 26.09.03, 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 Direttori delle Strutture per *"Organizzazione Congressi e Conferenze"*, per finanziamenti dal *"Fondo Scambi Internazionali"* e per esigenze straordinarie;
  - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei *Gruppi I, II, III, IV* e *V*;
  - dai Responsabili dei Progetti Speciali: *"GRID"* e *"SPES"*;
  - dal Presidente della *"Commissione Nazionale Calcolo e Reti"*;
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 258/2003) formulate nella sua riunione del 17 ottobre 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 ottobre 2003, come da verbale n. 409/2003, *(all. E)*;

DELIBERA

1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 258/2003, *(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.

Allegato A

GIUNTA ESECUTIVA

doc. G.E. n. 258/2003
17 ottobre 2003

PROPOSTE di DELIBERAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO del 31 ottobre 2003

La Giunta Esecutiva dell'I.N.F.N., riunita in data 17 ottobre 2003, ha provveduto ad analizzare le richieste finanziarie pervenute e le loro motivazioni scientifiche, presentate dai Direttori delle Strutture per *"Organizzazione Congressi e Conferenze"*, per *"Convenzioni e Scambi Internazionali"* e per esigenze straordinarie, dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei *Gruppi I, II, III, IV e V*, dai Responsabili dei Progetti Speciali *"GRID"* e *"SPES"* e dal Presidente della *"Commissione Calcolo e Reti"*. 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 di coprire le conseguenti maggiori spese mediante il completo utilizzo dell'**"Avanzo di Amministrazione 2002"**, attualmente disponibile per € **17.209.264,04,** e da altre disponibilità di bilancio, come specificato più avanti.

ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio **Maggiori Entrate** accertate per € **244.012,44,** così costituite:

① € **33.977,00** relativi all'atto aggiuntivo del contratto UE n. FIKW-CT 2000-00107 nel campo del progetto ***"Research and Training Programme (Euraton) in the field of Nuclear Energy"***, approvato con delibera della Giunta Esecutiva n. 6268 del 12.09.03 e ratificata dal Consiglio Direttivo del 26.09.03.

② € **70.000,00** relativi alla Convenzione tra INFN e INFM per il progetto ***"Carburo di silicio su Silicio per Dispositivi micro-elettromeccanici operanti in condizioni ostili"*** approvata con delibera del Consiglio Direttivo n. 8236 del 26.09.03.

③ € **140.035,44** dalle Strutture per contributi, recuperi e rimborsi vari:

€ 43.866,78	quale contributo dal Ministero Scienze e Tecnologie della Federazione Russa per spese di soggiorno dei ricercatori russi;
€ 24.950,00	per quote partecipazione convegni;
€ 71.218,66	per recuperi e rimborsi diversi.
€ 140.035,44	

SPESE

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte, per complessive € **244.012,44,** la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione, come segue:

① € **33.977,00** per il completamento delle attività di cui al contratto UE n. FIKW-CT 2000-00107:

				Capitolo
• **L.N. Legnaro**	(4163-881)	€	6.444,00	102070 (trattamento missioni estero)
		€	6.000,00	104020 (materiale di consumo)
		€	3.363,00	212200 (costruzione apparati)
• **Spese di Personale**	(1210-72)	€	4.268,00	102020 (stipendi, assegni fissi personale tempo det.)
	(1720-72)	€	13.902,00	106150 (borse di studio Enti esterni)
	Totale	€	33.977,00	

② € **70.000,00** per l'attuazione della Convenzione INFN/INFM:

				Capitolo
• **L.N. Legnaro**	(4165-899)	€	25.000,00	104020 (materiale di consumo)
• **Spese di Personale**	(1210-72)	€	10.000,00	102020 (stipendi, assegni fissi personale tempo det.)
	(1720-72)	€	35.000,00	106150 (borse di studio Enti esterni)
	Totale	€	70.000,00	

③ € **140.035,44** alle Strutture dell'Istituto, quale riassegnazione delle Entrate precedentemente descritte, sulla base di motivate richieste presentate dai rispettivi Direttori, come segue:

				Capitolo
Bari	(3100)	€	3.078,84	102060 (trattamento missioni interna)
Genova	(3100)	€	6.945,50	212010 (*impianti, attrezzature e macchinari*)
Napoli	(3100)	€	2.000,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Roma III	(3100)	€	400,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
Sanità	(3100)	€	500,00	212010 (*impianti, attrezzature e macchinari*)
Torino	(3100)	€	3.332,00	104020 (materiale di consumo)
Trieste	(3100)	€	2.100,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
LN Frascati	(2200)	€	24.950,00	104130 (organizzazione congressi)
	(4163-871)	€	4.380,88	102070 (trattamento missioni estero)
LN Gran Sasso	(2500)	€	299,18	104110 (postali e telegrafiche)
		€	19.197,85	104170 (energia elettrica)
	(3510)	€	1.365,47	102070 (trattamento missioni estero)
	(4172-999)	€	43.866,78	102061 (spese ricercatori ospiti stranieri)
LN Legnaro	(3311)	€	26.918,94	104020 (materiale di consumo)
LN Sud	(3401)	€	700,00	212010 (impianti, attrezzature e macchinari)
	Totale	€	140.035,44	

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE 2002 e ALTRI FONDI DISPONIBILI

A seguito delle motivate richieste pervenute dai Direttori delle Strutture, dal Presidente della Commissione Scientifica Nazionale II, la Giunta propone di attribuire i seguenti finanziamenti per un importo complessivo di € **26.614.000,00**, da coprire: per € 500.000,00 mediante storno dal Fondo di Riserva, per €. 8.904.735,96 mediante storno dalle disponibilità di Fondi Comuni Centrali e per € 17.209.264,04 con l'utilizzo della restante disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2002:

Bologna	(2100)	€	61.000,00	per adeguamento della convenzione con l'università di Bologna (cap. fin. 106120 – contributi università per convenzioni)