

COMMISSIONE CALCOLO e RETI

Si propongono le seguenti assegnazioni attribuite alle Strutture di seguito riportate mediante l'utilizzo del Fondo Comune (cap. IV, art. 4300 – attuale disponibilità € 604.000,00) per un importo complessivo di € 61.500,00:

(in migliaia di EURO)	102060	102070	104020	212010	TOTALE
STRUTTURE	(MIS. INTERNO)	(MIS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	(IMP. ATTR. MACCH.)	
COSENZA	2,5	8,0	1,0		11,5
GENOVA	4,0	23,0	3,0	1,0	31,0
TORINO	0,5	4,0	1,0		5,5
TRIESTE	3,0	8,5		2,0	13,5
TOTALE GENERALE	10,0	43,5	5,0	3,0	61,5

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le maggiore Spese, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 108.057.935,96, di cui in conto capitale € 37.529.065,31, e risultano coperte per € 1.592.965,87 dalle maggiore Entrate precedentemente descritte, e per € 106.464.970,09 mediante parziale utilizzo dell'Avanzo 2001.

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni di competenza del "Bilancio di Previsione 2002". In particolare tali variazioni, possono riassumersi nella acciusta tabella:

ENTRATE	Correnti	Conto Capitale	Totale
206020 (contributi Enti vari)	939.951,56		939.951,56
206030 (contr. dall'U.E. contr. ricerca)	352.166,00		352.166,00
206080 (borse di studio U.E.)	210.162,00		210.162,00
307020 (proventi cess. mat. consumo)	16.294,22		16.294,22
309010 (recuperi e rimborsi vari)	71.978,04		71.978,04
309020 (recup. e rimb. su spese pers.)	2.414,05		2.414,05
TOTALE ENTRATE	1.592.965,87		1.592.965,87
<i>Utilizzo Avanzo Amministrazione 2001</i>	106.464.970,09		106.464.970,09
TOTALE	108.057.935,96		108.057.935,96

SPESE	Correnti	Conto Capitale	Totale
102010 (stip. e ass. fissi pers. tempo ind.)	700.000,00		700.000,00
102020 (stip. e ass. fissi pers. tempo det.)	2.879.500,00		2.879.500,00
102060 (trattamento missioni nazionali)	1.208.553,35		1.208.553,35
102061 (spese ric. ospiti INFN)	1.002.514,84		1.002.514,84
102062 (fondo progr. studenti stranieri)	100.000,00		100.000,00
102070 (trattamento missioni estero)	2.464.769,03		2.464.769,03
102090 (oneri previd. e assist. carico istit.)	300.000,00		300.000,00
102110 (spese per i servizi mensa)	12.000,00		12.000,00
102210 (attiv. sociali, culturali e ricreat.)	2.100,00		2.100,00
104010 (riviste, giorn. pubblic.)	11.946,00		11.946,00
104020 (materiali di consumo)	12.690.759,81		12.690.759,81
104030 (spese seminarî)	131.562,76		131.562,76
104040 (spese di rappresentanza)	3.457,72		3.457,72
104060 (accert. sanitari)	1.000,00		1.000,00
104070 (premi assicurazioni)	16.500,00		16.500,00
104080 (vestiario e divise)	1.000,00		1.000,00
104090 (fatto locali)	15.000,00		15.000,00
104100 (manutenzione locali)	1.374.427,49		1.374.427,49
104110 (postali e telegrafiche)	3.965,48		3.965,48
104130 (organizzaz. convegni)	4.340,00		4.340,00
104150 (manutenz. e noleggi)	10.129,11		10.129,11
104170 (energie elettrica)	204.042,27		204.042,27
104180 (comb., riscald. e impianti)	18.000,00		18.000,00
104190 (onorari e compensi)	761.230,89		761.230,89
104200 (trasporti e facchinaggi)	98.532,00		98.532,00
104210 (pubblic. scientifiche)	10.146,60		10.146,60
104230 (affitto manut. apparec. calcolo)	17.500,00		17.500,00
104240 (manutenz. apparec. COMPAQ)	121.000,00		121.000,00
104250 (linee tel. trasm. dati)	34.902.000,00		34.902.000,00
106010 (contrib. attività straord.)	7.050.000,00		7.050.000,00
106120 (contrib. Univers. per convenzioni)	41.500,00		41.500,00
106130 (contributi consorzi di ricerca)	50.000,00		50.000,00
106140 (contrib. Univers. per borse dott.)	1.400.000,00		1.400.000,00
106141 (contrib. Univers. per borse dott.)	1.650.000,00		1.650.000,00
106150 (borse studio dott. UE)	210.162,00		210.162,00
106170 (cofin. prog. ricer. ex L. 537/93)	1.000.000,00		1.000.000,00
108010 (imposte, tasse, tributi)	60.000,00		60.000,00
110030 (spese realizz. Museo Teramo)	1.231,30		1.231,30
211020 (spese per costruzioni)	2.950.000,00		2.950.000,00
212010 (imp. attrez. macchinari)	27.737.839,47		27.737.839,47
212030 (libri e mat. bibliograf.)	14.000,00		14.000,00
212040 (mobili e macchin. ufficio)	43.046,86		43.046,86
212200 (costruz. apparati)	6.784.178,98		6.784.178,98
TOTALE SPESE	70.528.870,65	37.529.065,31	108.057.935,96

Si provvederà inoltre al conseguente adeguamento dell'"Addendum al Bilancio di Previsione 2002 - Analisi programmatica e funzionale della Spesa".

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE**CONSIGLIO DIRETTIVO****DELIBERAZIONE n. 7700**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **19 Luglio 2002**

- visto il documento generale n. 1394/01 "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2002" approvato con propria deliberazione n. 7381 del 26 ottobre 2001;
- visto il documento generale n. 1395/01 "Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2002 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa", anch'esso approvato con propria deliberazione n. 7381 del 26 ottobre 2001;
- vista la propria deliberazione n. 7450 del 20.12.2001 con la quale sono state apportate modifiche al "Bilancio di Previsione dell'I.N.F.N. per l'Esercizio Finanziario 2002" e al relativo "Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa";
- viste le proprie deliberazioni n. 7510 del 25.01.02, n. 7539 del 22.02.02, n. 7583 del 28.03.02, n. 7610 del 24.04.02, n. 7646 del 24.05.02 e n. 7678 del 28.06.02 recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo Addendum: "Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa", per l'Esercizio Finanziario 2002;
- visto il Conto Consuntivo dell'Istituto per l'Esercizio 2001 (doc. gen. n. 1419/02) approvato con propria deliberazione n. 7609 in data 24.04.02;
- preso atto delle richieste presentate:
 - dai Direttori delle Strutture, per "Organizzazione Congressi e Conferenze", per esigenze straordinarie e per riassegnazione di entrate diverse realizzate;
 - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, III, IV e V;
 - dal Responsabile del Progetto GRID;
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 236/2002) formulate nella sua riunione del 5 luglio 2002;
- 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 che, pareggianto nella loro misura finanziaria complessiva, non comportano alterazioni al Bilancio dell'Esercizio 2002;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 17 luglio 2002, come da verbale n. 390/2002, (all. F);

DELIBERA

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 236/2002, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2002" 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. 236/2002
5 luglio 2002**PROPOSTE di DELIBERAZIONE
CONSIGLIO DIRETTIVO
del
19 LUGLIO 2002**

La Giunta Esecutiva dell'I.N.F.N., riunita in data 5 luglio 2002, ha provveduto ad analizzare le richieste finanziarie pervenute e le loro motivazioni scientifiche, presentate dal Direttore della Struttura di Pisa per "Organizzazione Congressi e Conferenze", dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, III, IV e V, dal Responsabile del Progetto GRID, 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 2001"**, attualmente disponibile per € 17.871.154,15, per complessivi € 8.915.031,00, 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 € 601.451,67 (all. B.) così costituite:

- ① € 12.911,42 al cap. 206020 (contributi da Enti vari) relativi al **contratto CNR-ASI n. I/R/073/01** "Nuove Tecn. Polarimetria X" sottoscritto dal Direttore della Sezione di Pisa;
- ② € 3.993,18 al cap. 206030 (contributi dall'U.E. per contratti di ricerca) relativi al **contratto INTAS n. 679**, sottoscritto dal Direttore della Sezione di Milano;
- ③ € 40.595,00 al cap. 206030 (contributi dall'U.E. per contratti di ricerca) relativi al **contratto CEE HPRP CT 2001-00018** "Improving the Human Research Potential and the Socio-Economic Knowledge Base", sottoscritto dal Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso;
- ④ € 180.000,00 di cui € 93.600,00 al cap. 206030 (contributi dall'U.E. per contratti di ricerca) e € 86.400,00 al cap. 206080 (borse di studio U.E.) relativi al **contratto CEE HPMT CT 2001-00279** "Solar neutrino Detection in Borexino" (Marie Curie Host Fellowship), approvato con delibera G.E. n. 5751 dell'11.01.02;
- ⑤ € 8.000,00 al cap. 206030 (contributi dall'U.E. per contratti di ricerca) relativi al **contratto CEE HPRP CT 1999-00009** "Public Awareness of Nuclear Science in Europe" sottoscritto dal Direttore della Sezione di Padova;
- ⑥ € 258.228,45 al cap. 206020 (contributi da Enti vari) relativi al **contratto ASI n. I/R/020/02** "Progetto AGILE", approvato con delibera G.E. n. 5842 del 14.06.02;
- ⑦ € 9.988,76 al cap. 206030 (contributi dall'U.E. per contratti di ricerca) relativi al **contratto INTAS 99-37** "Operation and use of the large drift chamber in the Kloe experiment";
- ⑧ € 2.378,18 al cap. 206030 (contributi dall'U.E. per contratti di ricerca) relativi al **contratto INTAS 00-00254** "Branes, Superconformal Theories in Diverse Dimensions and Partial Breaking of Supersymmetry";

⑨	€ 85.356,68	per contributi, recuperi e rimborsi vari
		da Strutture per quote partecipanti convegni
		da Strutture per recuperi e rimborsi diversi
		Totale <u>€ 85.356,68</u>

S P E S E

In conseguenza delle Entrate precedentemente descritte, per complessive € 601.451,67, la Giunta ne propone la contestuale riassegnazione come segue:

- ① € 12.911,42 per l'attuazione del **contratto CNR-ASI n. I/R/073/01**:
- | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| • PISA (rif. prog. 4162 - 872) | € <u>12.911,42</u> | Capitolo 102070 (missioni estero) |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
- ② € 3.993,18 per l'attuazione del **contratto INTASn. 679**:
- | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| • MILANO (rif. prog. 4161 - 873) | € 2.196,25 | Capitolo 102070 (missioni estero) |
| | € 1.796,93 | 104020 (materiale consumo) |
| | Totale <u>€ 3.993,18</u> | |
- ③ € 40.595,00 per l'attuazione del **contratto CEE HPRP CT 2001-00018**:
- | | | |
|---|----------------------------------|--|
| • L.N.G.S. (rif. prog. 4162 - 874) | € 3.495,00 | Capitolo 102070 (missioni estero) |
| | € 12.000,00 | 104020 (materiale consumo) |
| | € 20.000,00 | 104190 (onorari e compensi) |
| | € 5.100,00 | 212010 (impianti, attrezz. macchinari) |
| | Totale <u>€ 40.595,00</u> | |
- ④ € 180.000,00 per l'attuazione del **contratto CEE HPMT CT 2001-00279**:
- | | | |
|--|----------------------------------|---|
| • L.N.G.S. (rif. prog. 4162 - 875) | € 2.400,00 | Capitolo 102060 (missioni interno) |
| | € 4.800,00 | 102070 (missioni estero) |
| | € 9.600,00 | 104190 (onorari e compensi) |
| • Spese Personale (rif. prog. 1210) | € 76.800,00 | 102020 (stip., assegni fissi pers. tempo determin.) |
| (rif. prog. 1720) | € 86.400,00 | 106150 (borse studio dottorato U.E.) |
| | Totale <u>€180.000,00</u> | |
- ⑤ € 8.000,00 per l'attuazione del **contratto CEE HPRP CT 1999-00009**:
- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| • PADOVA (rif. prog. 5901) | € 3.000,00 | Capitolo 102070 (missioni estero) |
| | € 5.000,00 | 104020 (materiale consumo) |
| | Totale <u>€ 8.000,00</u> | |
- ⑥ € 258.228,45 per l'attuazione del **contratto ASI n. I/R/020/02**:
- | | | |
|--|----------------------------------|---|
| • Roma I (rif. prog. 4162 - 877) | € 5.280,20 | Capitolo 104020 (materiale consumo) |
| • Roma II (rif. prog. 4162 - 877) | € 7.543,90 | 102060 (missioni interno) |
| | € 7.543,85 | 102070 (missioni estero) |
| | € 8.675,50 | 104020 (materiale consumo) |
| • Trieste (rif. prog. 4162 - 877) | € 10.058,60 | 102060 (missioni interno) |
| | € 10.058,60 | 102070 (missioni estero) |
| | € 124.639,50 | 104020 (materiale consumo) |
| | € 10.058,60 | 212010 (impianti, attrezz. macchinari) |
| • Spese Personale (rif. prog. 1210) | € 74.369,70 | 102020 (stip., assegni fissi pers. tempo determin.) |
| | Totale <u>€258.228,45</u> | |

⑦ € 9.988,76 per l'attuazione del **contratto INTAS 99-37**:

• **L.N. F.** (rif. prog. 4161 - 833) € 9.988,76 Capitolo 102061 (spese ricercatori ospiti)

⑧ € 2.378,18 per l'attuazione del **contratto INTAS 00-00254**:

• **L.N. F.** (rif. prog. 4164 - 878) € 2.378,18 Capitolo 102061 (spese ricercatori ospiti)

⑨ € 85.356,68 alle Strutture dell'Istituto, quale riassegnazione delle Entrate precedentemente descritte, sulla base di motivate richieste presentate dai rispettivi Direttori, come segue:

				Capitolo
• Bari	(3100)	€ 319,46	104020	(materiale consumo)
	(4110 - 495)	€ 1.300,00	212010	(impianti, attrezzature, macchinari)
	(4140 - 495)	€ 820,00	212010	(impianti, attrezzature, macchinari)
• Bologna	(4120 - 18)	€ 3.500,00	212010	(impianti, attrezzature, macchinari)
• Milano	(2100)	€ 11.200,00	104130	(organizzazione convegni)
• Napoli	(3100)	€ 619,75	104020	(materiale consumo)
	(4140 - 495)	€ 1.550,00	212010	(impianti, attrezzature, macchinari)
• Perugia	(4120 - 18)	€ 1.984,50	104020	(materiale consumo)
	(4120 - 18)	€ 1.115,54	212010	(impianti, attrezzature, macchinari)
• Roma I	(3100)	€ 42.735,36	212010	(impianti, attrezzature, macchinari)
• Roma III	(3100)	€ 650,00	212010	(impianti, attrezzature, macchinari)
• Trieste	(3100)	€ 5.595,00	104020	(materiale consumo)
• L.N. Frascati	(2200)	€ 7.500,00	104130	(organizzazione convegni)
	(3220)	€ 255,14	104020	(materiale consumo)
• L.N. Gran Sasso	(2500)	€ 244,12	104020	(materiale consumo)
• C.N.A.F.	(3610)	€ 1.061,81	102070	(missioni estero)
• Presidenza	(3720)	€ 4.906,00	104020	(materiale consumo)
		€ 85.356,68		

PARZIALE UTILIZZO AVANZO AMM.NE 2001

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 € 8.915.031,00, mediante corrispondente prelievo dall'attuale disponibilità dell'Avanzo di Amministrazione 2001 (€ 17.871.154,15), come segue:

- Bologna	(3100)	€ 250.000,00	per adattamento locali da utilizzare per l'attività scientifica della Sezione (cap. 104100 – manutenzione locali);
- Firenze	(3100)	€ 250.000,00	per il potenziamento delle attrezzature di Sezione (cap. 212010 – impianti, attrezzature, macchinari);
- Padova	(2100/3100)	€ 190.000,00	per esigenze straordinarie della Sezione, come segue: € 35.000,00 (cap. 2100/106120 – contrib. università per conv.) € 55.000,00 (cap. 3100/104020 – materiale consumo) € 100.000,00 (cap. 3100/212010 – impianti, attrez., macchinari) € 190.000,00
- Pavia	(2100/3100)	€ 120.000,00	per esigenze straordinarie della Sezione, come segue: € 30.000,00 (cap. 2100/104020 – materiale consumo) € 30.000,00 (cap. 3100/104020 – materiale consumo) € 60.000,00 (cap. 3100/212010 – impianti, attrez., macchinari) € 120.000,00
- Pisa	(3100)	€ 216.000,00	per il potenziamento delle attrezzature di Sezione (cap. 212010 – impianti, attrezzature, macchinari)

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- **Roma I** (3100) € 203.750,00 per il potenziamento delle attrezzature di Sezione (cap. 212010 – impianti, attrezzature, macchinari)
- **Roma III** (3100) € 25.000,00 per il potenziamento delle attrezzature di Sezione (cap. 212010 – impianti, attrezzature, macchinari)
- **L.N. Gran Sasso** (3546/3547) € 390.000,00 per esigenze straordinarie dei Laboratori, come segue:
 - € 145.000,00 (cap. 3546/212010 - impianti, attrez., macchinari)
 - € 60.000,00 (cap. 3547/104020 - materiale consumo)
 - € 185.000,00 (cap. 3547/212010 - impianti, attrez., macchinari)
 - € 390.000,00
- **L.N. Legnaro** (3546/3547) € 1.249.000,00 per esigenze straordinarie dei Laboratori, come segue:
 - € 360.000,00 (cap. 2300/104170 – energia elettrica)
 - € 100.000,00 (cap. 3342/104100 – manutenzione locali)
 - € 50.000,00 (cap. 3342/104020 - materiale consumo)
 - € 500.000,00 (cap. 3353/104020 - materiale consumo)
 - € 100.000,00 (cap. 3353/212010 - impianti, attrez., macchinari)
 - € 35.000,00 (cap. 5800/104020 - materiale consumo)
 - € 65.000,00 (cap. 5800/212010 - impianti, attrez., macchinari)
 - € 39.000,00 (cap. 5850/212010 - impianti, attrez., macchinari)
 - € 1.249.000,00
- **C.N.A.F.** (2600) € 322.000,00 per l'adattamento dei locali per la realizzazione del Prototipo di Centro Regionale TIER-1 (cap. 106120 – contributi università per convenzioni);
- **Am.ne Centrale** (3710) € 70.000,00 per esigenze straordinarie dell'Amministrazione Centrale (cap. 212040 – mobilie macchinari ufficio);
- **GRUPPO I** (4110) € 200.000,00 per esigenze straordinarie della CSN1 (cap. 102070 – missioni estero);
- **GRUPPO II** (4120) € 3.800.000,00 per esigenze straordinarie della CSN2 di cui:
 - € 250.000,00 (cap. 102070 – missioni estero)
 - € 3.550.000,00 (cap. 212200 – costruzione apparati)
 - € 3.800.000,00
- **GRUPPO III** (4130) € 285.000,00 per esigenze straordinarie della CSN3 di cui:
 - € 200.000,00 (cap. 102070 – missioni estero)
 - € 85.000,00 (cap. 212200 – costr. app., Sez. Catania – Alice/12)
 - € 285.000,00
- **GRUPPO IV** (4140) € 250.000,00 per esigenze straordinarie della CSN4 di cui:
 - € 50.000,00 (cap. 102060 – missioni interno)
 - € 30.000,00 (cap. 102061 – spese ricercatori ospiti)
 - € 100.000,00 (cap. 102070 – missioni estero)
 - € 70.000,00 (cap. 212010 – impianti, attrez., macchinari)
 - € 250.000,00
- **GRUPPO V** (4150) € 500.000,00 per esigenze straordinarie della CSN5 di cui:
 - € 20.000,00 (cap. 102060 – missioni interno)
 - € 280.000,00 (cap. 104020 – materiale consumo)
 - € 140.000,00 (cap. 212010 – impianti, attrez., macchinari)
 - € 60.000,00 (cap. 212200 – costruzione apparati)
 - € 500.000,00
- **Padova** (5900) € 100.000,00 per ulteriori esigenze attività 'Divulgazione Scientifica', come segue:
 - € 5.000,00 (cap. 102060 – missioni interno)
 - € 95.000,00 (cap. 104020 – materiale consumo)
 - € 100.000,00

Inoltre la Giunta propone la riassegnazione alle sottoindicate Strutture di complessivi € 494.281,00, mediante corrispondente prelievo dall'Avanzo di Amministrazione 2001, relativi ad entrate Straordinarie intervenute nell'ultimo periodo dello scorso esercizio (€ 14.200,00) e a fondi disponibili al 31 dicembre 2001 riguardanti finanziamenti dell'Unione Europea e di altri Istituti, da utilizzare per il completamento delle attività previste da specifici contratti di ricerca (€ 480.081,00):

- Pavia	(3100)	€ 14.200,00	(cap. 212010 – impianti, attrezzature, macchinari)
- L.N. Gran Sasso	(4172)	€ 42.500,00	(cap. 102061 – spese ricercatori ospiti)
- L.N. Legnaro		€ 437.581,00	così costituiti:
		€ 28.802,00	(cap. 102070 – missioni estero)
		€ 93.892,00	(cap. 102061 – spese ricercatori ospiti)
		€ 4.725,00	(cap. 104130 – organizzazione convegni)
		€ 5.526,00	(cap. 102070 – missioni estero)
		€ 4.028,00	(cap. 102070 – missioni estero)
		€ 1.000,00	(cap. 102070 – missioni estero)
		€ 200.000,00	(cap. 104020 – materiale consumo)
		€ 10.000,00	(cap. 212010 – impianti, attrez., macchinari)
		<u>€ 89.608,00</u>	(cap. 212200 – costruzione apparati)
		<u>€ 437.581,00</u>	

ORGANIZZAZIONE CONGRESSI E CONFERENZE

Si propone il seguente finanziamento mediante storno dal fondo **"Organizzazione Congressi e Conferenze"** (Cap. Fin. 104130/6210 - Organizzazione Congressi), attualmente disponibile per € 56.900,00:

- € 4.000,00 Sezione di **Pisa** quale contributo alle spese di organizzazione del Workshop **"Electron-Nucleus Scattering VII"** tenuto presso l'Elba International Physics Center dal 24 al 28 Giugno 2002 (cap. 104130 - Organizzazione Congressi).

LINEE di RICERCA

• *Gruppo I* •

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

- 1 sblocco dei fondi sub-judice per complessive € 2.786.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

• 2 storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso (attuale disponibilità € 1.683.500,00) per un importo complessivo di € 538.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di EURO)							TOTALE
	102060	102070	104020	104200	212010	212200	
ESPERIMENTO	(MIS. INTERNO)	(MIS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	(TRASP. FACC.)	(IMP. ATTR. MAC.)	(COS. APPARATO)	
ATLAS [39]	(Ge)	23,0					23,0
	(Le)	5	1,5	8,0		-36,0	-21,5
	(Na)		-83,0	14,0			-69,0
	(Pi)		19,0	13,0		85,0	117,0
	(Pv)		5	8,5	2,0		24,5
	(Rm I)		6,5	-8,0		5,0	3,5
	(Rm II)		9,0			36,0	45,0
	(Rm III)				5,0		5,0
	(Ud)		4,5				4,5
	(LNF)		11,0	12,0	5,0	10,0	38,0
	(Cs)			10,0			10,0
	TOTALE	10,0	0,0	58,0	7,0	20,0	85,0
BABAR [45]	(Mi)		-3,5				-3,5
	(Rm I)	10					10,0
	TOTALE	10,0	-3,5				6,5
CDF-2 [74]	(Pi)		-15,0				-15,0
	(Ts)				69,0		69,0
	TOTALE		-15,0		69,0		54,0
CMS [86]	(Bo)	4					4,0
	(Bo)		30,0				30,0
	(Mi)	8	40,0	10,0	25,0		83,0
	(Pd)	-27	-105,0	-10,0			-142,0
	(Pv)	15					15,0
	(To)		35,0		11,0		46,0
EPSI [146]	TOTALE	0,0	0,0	0,0	11,0	25,0	36,0
	(Fe)		14,0				14,0
	(Fi)		-66,0				-66,0
	(Pg)		25,0	3,0			28,0
	(Pi)		18,0				18,0
	(To)		9,0	3,5			12,5
KLOE [228]	TOTALE		0,0	6,5			6,5
	(LNF)					73,0	73,0
LHC-B [248]	(Bo)		17,0		2,5		19,5
	(Ca)	5,0	8,0				13,0
	(Fe)				18,0		18,0
	(Ge)		4,0		-15,0		-11,0
	(Mi)		9,0	10,0			19,0
	(Rm I)	-40,0	28,0		8,0		-4,0
	(Rm II)	7,0					7,0
	(LNF)	15,0	52,0		7,0		74,0
	TOTALE	0,0	115,0		20,5		135,5
ZEUS [493]	(Bo)	-26,0					-26,0
	(Cs)		8,0				8,0
	(Fi)		9,0				9,0
	(Pd)		9,0				9,0
	TOTALE		0,0				0,0
DOTAZIONI [495]	(Mi)		3,5				3,5
	(Pd)		25,0				25,0
	(Ts)	3					3,0
	(LNF)		15,0				15,0
	TOTALE	3,0	43,5				46,5
FONDO INDIVISO	-23,0	-25,0	-125,5	0,0	-134,5	-230,0	-538,0
TOTALE GENERALE	0,0	0,0	54,0	18,0	0,0	-72,0	0,0

• **Gruppo II** •

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

- 1 sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 376.000,00 attribuiti ai sottoindicati esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102070	104020	212010	212200		
ESPERIMENTI		EMISSIONE	ESTERNO	IMAT CONSUMO	IMP ATTRAZIONE	MAC COSTR APPAR	TOTALE
ARGO-YBJ	[23] (Rm II)				19,0		19,0
AUGER	[41] (Mi)				59,5		59,5
DAMA	[104] (Rm I)			11,5			11,5
HARP	(Mi)			3,5			3,5
	[200] (Pd)			3,5			3,5
	(Ts)			2,0			2,0
	(LNL)			2,0			2,0
	TOTALE			11,0			11,0
ICARUS	(Pd)		30,0				30,0
	[212] (LNGS)			11,0			11,0
	TOTALE		30,0	11,0			41,0
MAGIC	[261] (Pd)		6,5		22,0		28,5
OPERA	(Na)	21,0					21,0
	[346] (Pd)				184,5		184,5
	TOTALE	21,0			184,5		205,5
TOTALE GENERALE		21,0	36,5	33,5	285,0		376,0

• 2 **storni e parziale utilizzo del Fondo Indiviso** (attuale disponibilità € 5.300.000,00) per un importo complessivo di € 4.781.000,00, per il finanziamento dei seguenti esperimenti:

(in migliaia di EURO)		102060	102070	104020	104200	212010	212200	TOTALE
		(MIS. INTERNO)	(MIS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	(TRASP. FACC.)	(IMP. ALTRE MAC)	(GOS. APPARATI)	
AMS-2 [18]	(Bo)		18,0					18,0
	(Mi)					10,0		10,0
	(Pg)						222,0	222,0
	(Rm I)		6,0	27,0		2,5		35,5
	TOTALE		24,0	27,0		12,5	222,0	285,5
ANTARES [20]	(Bo)	2,0	14,0	5,5	1,0			22,5
	(Bo)	2,5	12,0	1,5		2,5		18,5
	(Ct)	1,5	10,5	11,5	1,5	10,0	40,5	75,5
	(Ge)	1,5	1,5	5,0	0,5	6,0	29,0	43,5
	(Rm I)	1,5	9,0	2,5	0,5	10,5		24,0
	(LNS)	2,0	9,0	8,5	0,5	66,5	11,5	98,0
ARGO-YBJ [23]	TOTALE	11,0	56,0	34,5	4,0	95,5	81,0	282,0
	(Le)	3,0	5,0				45,0	53,0
	(Na)		10,0	2,0				12,0
	(Rm II)		6,0	2,0				8,0
	(Rm III)	3,5	5,0		7,0		9,5	25,0
AUGER [41]	TOTALE	6,5	26,0	4,0	7,0		54,5	98,0
	(Ae)		4,0	20,0				24,0
	(Ct)		6,0		20,0			26,0
	(Mi)		3,0			-59,5		-56,5
	(Na)		4,0	-20,0				-16,0
	(Pv)		3,0					3,0
	(Rm II)		7,0			36,0		43,0
	(To)	5,0	13,0	17,0	6,0			41,0
DAMA [104]	TOTALE	5,0	40,0	17,0	26,0		-23,5	64,5
	(Rm I)			7,0				7,0
	(Rm II)	20,0						20,0
	TOTALE	20,0		7,0				27,0
GLAST [192]	(Bo)	20,0	5,0	5,0		10,0		40,0
	(Pg)	10,0	5,0	5,0				20,0
	(Pi)		31,0	82,0			1.170,0	1.283,0
	(Rm I)	4,0						4,0
	(Rm II)		5,0	8,0		3,0	30,0	46,0
	(Ts)		20,0					20,0
ICARUS [212]	TOTALE	34,0	66,0	100,0		13,0	1.200,0	1.413,0
	(Ag)		3,0	15,0				18,0
	(Mi)		3,0	1,0				4,0
	(Pd)		7,0					7,0
	(Pv)		10,0	40,0		399,0		449,0
LENS-RO [548]	(LNGS)	4,0						4,0
	TOTALE	27,0	56,0			399,0		482,0
	(LNGS)	1,0	2,5	22,5		3,0		29,0
MACRO [260]	(Bo)	5,5		3,5				9,0
	(To)	2,0						2,0
	TOTALE	7,5		3,5				11,0
MAGIC [261]	(Pd)		36,0					36,0
	(Pi)	3,0	13,5	9,0		10,0	20,0	55,5
	TOTALE	3,0	49,5	9,0		10,0	20,0	91,5
MANU-2 [265]	(Ge)		11,0			6,5		17,5
TOTALE DA RIPORTARE		88,0	302,0	280,5	37,0	140,5	1.953,0	2.801,0

Segue Gruppo II

(in migliaia di EURO)		102060,0	102070,0	104020,0	104200,0	212010,0	212200,0	TOTALE
		(MIS. INTERNO)	(MIS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	(TRASP. FACCHI)	(IMPI. ALTRI. MAC)	(COST. APPARATI)	
	TOTALE RIPORTATO	88,0	302,0	280,5	37,0	140,5	1953,0	2.801,0
NEMO-RD [322]	(Ba)	1,0						1,0
	(Bo)	1,0						1,0
	(Ca)	0,5	0,5					1,0
	(Ci)	4,0	4,0	15,0				23,0
	(Ge)	1,0	1,5	1,0		2,5		6,0
	(Me)	1,0	1,0			0,5		2,5
	(Rm I)	3,5	10,0	9,5		0,5		23,5
	(LNF)	1,0	0,5	1,0				2,5
	(LNS)	10,0	13,5	25,0				48,5
	TOTALE	23,0	31,0	51,5		3,5		109,0
OPERA [346]	(Ba)		21,0					21,0
	(Bo)		5,0					5,0
	(Na)		5,0	47,0		25,0		77,0
	(Pd)	8,0	5,0					13,0
	(Rm I)		5,0					5,0
	(Sa)		21,0					21,0
	(LNF)		22,5	200,0		28,0	300,0	550,5
	TOTALE	8,0	84,5	247,0		53,0	300,0	692,5
ROG [498]	(Rm I)		6,0	6,0		4,0		16,0
	(Rm II)	5,0	24,0	16,0		5,0		50,0
	(LNF)		14,0	40,0		5,0		59,0
	TOTALE	5,0	44,0	62,0		14,0		125,0
VIRGO [533]	(Fi)			2,5		2,5	38,0	43,0
	(Na)			18,5		57,0		75,5
	(Pg)	2,0		16,0		18,0		36,0
	(Pi)			5,0		30,0	35,0	70,0
	(Rm I)	2,0		30,0		36,5		68,5
	(LNF)	6,0		2,0				8,0
	TOTALE	10,0		74,0		144,0	73,0	301,0
WIZARD [491]	(Ba)			112,0			315,0	427,0
	(Fi)			25,0				25,0
	(Na)			88,0			99,0	187,0
	(Ts)		7,0			13,0		20,0
	(LNF)		3,0	7,0				10,0
	TOTALE	10,0	232,0		13,0	414,0		669,0
DOTAZIONI [495]	(Na)	7,0	11,0	5,0				23,0
	(Pd)		9,0					9,0
	(Pi)	1,0	4,0					5,0
	(Pv)	2,0	2,5					4,5
	(To)	3,5	3,5					7,0
	(LNGS)			30,0				30,0
	(LNL)		5,0					5,0
	TOTALE	13,5	35,0	35,0				83,5
	FONDO INDIVISO	-133,0	-506,5	-343,0	-13,0	-110,0	-3.675,5	-4.781,0
	TOTALE GENERALE	14,5	0,0	639,0	24,0	258,0	-935,5	0,0

PROGETTI SPECIALI

• GRID

Si propongono le seguenti assegnazioni attribuite alle Strutture, come da tabella sottoindicata, mediante parziale **utilizzo del Fondo Comune** (cap. V, art. 5850) con disponibilità attuale di € 2.539.000,00, per un importo complessivo di € 487.500,00:

(In migliaia di EURO)	02060	02070	04020	212010	TOTALE
	(MISS. INTERNO)	(MISS. ESTERO)	(MAT. CONSUMO)	(IMP. ATR. MAC)	
BARI			1,5		1,5
BOLOGNA		15,0	1,5		16,5
CAGLIARI		2,0	1,5		3,5
CATANIA		4,0	3,0	8,0	15,0
FERRARA		3,0	1,5		4,5
FIRENZE	1,5	4,0	1,5		7,0
GENOVA			1,5		1,5
MILANO	4,0	21,0	1,5	53,0	79,5
NAPOLI			1,5		1,5
PADOVA	6,0	17,5	1,5	18,0	43,0
PARMA	1,5	1,5	1,5		4,5
PISA	1,5	4,0	1,5		7,0
ROMA I			1,5		1,5
ROMA III			1,5		1,5
TORINO			1,5	74,0	75,5
TRIESTE			1,5		1,5
L.N. LEGNARO		12,0	1,5	57,0	70,5
C.N.A.F.	4,5	39,0	1,5	107,0	152,0
TOTALE GENERALE	19,0	123,0	28,5	317,0	487,5

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).

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto si rileva che le **maggiori Spese**, che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € **9.516.482,67** e risultano coperte per € **601.451,67** dalle **maggiori Entrate** precedentemente descritte, e per € **8.915.031,00** mediante parziale utilizzo dell'**Avanzo di Amministrazione 2001**.

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni di competenza del "Bilancio di Previsione 2002". In particolare tali variazioni, possono riassumersi nel seguente prospetto:

ENTRATE	Correnti	Conto Capitale	Totale
206020 (contributi Enti vari)	271.139,87		271.139,87
206030 (contr. dall'U.E. contr. ricerca)	158.555,12		158.555,12
206080 (borse di studio U.E.)	86.400,00		86.400,00
309010 (recuperi e rimborsi vari)	85.356,68		85.356,68
TOTALE ENTRATE	601.451,67		601.451,67
Utilizzo Avanzo Amministrazione 2001	8.915.031,00		8.915.031,00
TOTALE	9.516.482,67		9.516.482,67

SPESE	Correnti	Conto Capitale	Totale
102020 (stip. e ass. fissi pers. tempo det.)	151.169,70		151.169,70
102060 (trattamento missioni nazionali)	-24.339,22		-24.339,22
102061 (spese ric. ospiti INFN)	175.431,57		175.431,57
102070 (trattamento missioni estero)	909.291,99		909.291,99
102140 (formazione del personale)	20.000,00		20.000,00
102170 (spese per concorsi)	3.000,00		3.000,00
104010 (riviste, giorn. pubblic.)	16.000,00		16.000,00
104020 (materiale di consumo)	2.460.177,78		2.460.177,78
104030 (spese seminari)	-1.700,00		-1.700,00
104040 (spese di rappresentanza)	20.000,00		20.000,00
104060 (accert. sanitari)	-3.000,00		-3.000,00
104070 (premi assicurazioni)	17,00		17,00
104080 (vestiario e divise)	-6.000,00		-6.000,00
104090 (fitti locali)	9.470,00		9.470,00
104100 (manutenzione locali)	466.100,00		466.100,00
104110 (postali e telegrafiche)	-59.500,00		-59.500,00
104130 (organizzaz. convegni)	23.425,00		23.425,00
104150 (manutenz. e noleggi)	16.000,00		16.000,00
104160 (canoni acqua)	-39.500,00		-39.500,00
104170 (energia elettrica)	467.000,00		467.000,00
104190 (onorari e compensi)	-71.400,00		-71.400,00
104200 (trasporti e facchinaggi)	57.910,00		57.910,00
104210 (pubblic. scientifiche)	2.900,00		2.900,00
104220 (spese di calcolo)	-1.000,00		-1.000,00
104230 (affitto manut. apparec. calcolo)	-79.800,00		-79.800,00
104250 (linee tel. trasm. dati)	1.000,00		1.000,00
104260 (manutenzione CAD)	300,00		300,00
106010 (contrib. attività straord.)	-39.000,00		-39.000,00
106120 (contrib. Univers. per convenzioni)	396.043,00		396.043,00
106150 (borse studio dott. U.E)	111.190,00		111.190,00
108010 (imposte, tasse, tributi)	-7.280,00		-7.280,00
211020 (spese per costruzioni)	465.500,00		465.500,00
212010 (imp. attrez. macchinari)	1.543.573,34		1.543.573,34
212030 (libri e mat. bibliograf.)	-116.700,00		-116.700,00
212040 (mobili e macchin. ufficio)	5.850,00		5.850,00
212100 (acqu. istal. edilizia mobile)	-50.000,00		-50.000,00
212200 (costruz. apparati)	2.694.352,51		2.694.352,51
TOTALE SPESE	4.973.906,82	4.542.575,85	9.516.482,67

Si provvederà inoltre al conseguente adeguamento dell'"Addendum al Bilancio di Previsione 2002 - Analisi programmatica e funzionale della Spesa".

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE**Consiglio Direttivo****DELIBERAZIONE n. 7782**

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **25 ottobre 2002**

- visto il documento generale n. 1394/01 "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2002" approvato con propria deliberazione n. 7381 del 26 ottobre 2001;
- visto il documento generale n. 1395/01 "Addendum al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2002 - Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa", anch'esso approvato con propria deliberazione n. 7381 del 26 ottobre 2001;
- vista la propria deliberazione n. 7450 del 20.12.2001 con la quale sono state apportate modifiche al "Bilancio di Previsione dell'I.N.F.N. per l'Esercizio Finanziario 2002" e al relativo "Addendum: Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa";
- viste le proprie deliberazioni n. 7510 del 25.01.02, n. 7539 del 22.02.02, n. 7583 del 28.03.02, n. 7610 del 24.04.02, n. 7646 del 24.05.02, n. 7678 del 28.06.02, nn. 7700 e 7708 del 19.07.02 e n. 7746 del 27.09.02, recanti variazioni al Bilancio di Previsione e al relativo Addendum: "Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa", per l'Esercizio Finanziario 2002;
- visto il Conto Consuntivo dell'Istituto per l'Esercizio 2001 (doc. gen. n. 1419/02) approvato con propria deliberazione n. 7609 in data 24.04.02;
- preso atto delle richieste presentate:
 - dai Direttori delle Strutture, per "Convenzioni e Scambi Internazionali";
 - dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II, III, IV e V;
 - dalla Commissione Nazionale per la Formazione;
- esaminate le proposte della Giunta Esecutiva (doc. G.E. n. 239/2002) formulate nella sua riunione dell'11 ottobre 2002;
- 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 che, pareggiando nella loro misura finanziaria complessiva, non comportano alterazioni al Bilancio dell'Esercizio 2002;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 21 ottobre 2002, come da verbale n. 393/2002, (all. C);

DELIBERA

- 1) Le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al doc. G.E. n. 239/2002, (all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono approvate.
- 2) Sono apportate al "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2002" 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.