

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

Deliberazione n. 12305

- Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni **26 e 27 aprile 2012** alla presenza di n. 31 suoi componenti su un totale di n. 34
- visto:
- il "Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2012" approvato con propria deliberazione n. 12120 del 21 dicembre 2011;
 - le proprie deliberazioni recanti variazioni al Bilancio di Previsione per l'Esercizio in corso;
 - . n. 12185 del 26 gennaio 2012
 - . n. 12207 del 24 febbraio 2012
 - . n. 12251 del 30 marzo 2012
 - il Rendiconto Generale dell'Istituto per l'Esercizio 2011 approvato con propria deliberazione n. del 24 aprile 2012 che definisce in € 90.958.732 la quota dell'Avanzo di Amministrazione 2011 avente vincolo di destinazione, e in € 15.537.232 la quota disponibile;
 - l'articolo 13 del regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'INFN;
- considerate:
- le ulteriori richieste avanzate dai Direttori delle Strutture circa gli avanzi di bilancio riferiti ad attività di ricerca finanziate con fondi aventi destinazione vincolata, non incluse nelle proprie precedenti deliberazioni n. 12185, n. 12207 e n. 12251 rispettivamente del 26 gennaio, 24 febbraio e 30 marzo 2012;
- preso atto:
- delle nuove entrate derivanti da finanziamenti e da contributi di Enti diversi, finalizzati alla realizzazione di specifici progetti di ricerca;
 - delle richieste pervenute da:
 - . i Direttori delle Strutture in ordine a sopraggiunte esigenze di gestione;
 - . i Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, III e IV;
 - . il Presidente della "Commissione Nazionale per Formazione del Personale";
- esaminate:
- le proposte della Giunta Esecutiva contenute nell'allegato documento del giorno 13 aprile 2012 che include dettagliatamente le richieste sopra indicate;
- considerato:
- che gli storni fra capitoli proposti derivano da motivate e urgenti esigenze di gestione dei relativi programmi di ricerca che, pareggiando nella loro misura finanziaria complessiva, non comportano alterazioni al pareggio di Bilancio per l'Esercizio 2012;
- preso atto:
- del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 20 aprile 2012, come da verbale n. 565/2012 (*all. B*);
- il giorno 26 aprile, con n. 31 voti a favore

DELIBERA

- 1) di approvare le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al documento allegato (*all. A*), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) di apportare al "Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2012" le conseguenti variazioni ivi contenute.

**Proposta di deliberazione
Esercizio Finanziario 2012**

**CONSIGLIO DIRETTIVO
26 e 27 aprile 2012**

La Giunta Esecutiva, riunita in data 13 aprile, 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:

Oggetto	Pagina
VARIAZIONI di bilancio per accertamento di NUOVE ENTRATE provenienti da Enti diversi per complessivi € 556.792,03 e conseguente riassegnazione alle Strutture interessate	3
Assegnazione dell'AVANZO 2011 avente vincolo di destinazione per complessivi € 79.890,79 sulla base delle risultanze-consuntive al 31.12.2011	5
STORNI per autorizzazioni di spesa e per variazioni compensative:	
a) Commissioni Scientifiche Nazionali I, III e IV	6
b) Esperimenti associati LHC	9
c) Formazione del Personale	9
d) Storni diversi	10

**VARIAZIONI di bilancio
per accertamento di
NUOVE ENTRATE**

Si propone di iscrivere in Bilancio Maggiori Entrate accertate per complessivi € 556.792,03 provenienti da Enti diversi e contestualmente riassegnate alle Strutture interessate per l'attuazione dei relativi programmi scientifici.

Oggetto	ENTRATE			USCITE				
	Importo	Class. SIOPE		Str.	Esperim. di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE	
		Codice	Desc.				Codice	Descrizione
1 EGO Contributo dal Consorzio EGO per rimborso spese 2011	449.982,04	124910	Trasf. da altri enti di ric.	Rag	CONSORZI	449.982,04	141430	contributi consorzi
2 IBA_STARTRACK Contributo per la realizzazione del "Pixel chamber for the mesasurement of therapeutical beams of photons and hadrons" previsto nel Commercial License Agreement stipulato in data 26.10.2011 tra l'INFN e la Ion Beam Application S.A. (^ tranche)	20.000,00	129410	Trasferimenti da imprese private	To	IBA_STARTRACK	5.000,00	121415	mis.Italia non soggette a vincolo
						5.000,00	121425	mis.estero non soggette a vincolo
						5.000,00	130120	consumo laboratorio
						5.000,00	520110	impianti, attrezzature e macchinari
						20.000,00		
3 ENEL Convenzione INFN/ENEL Ingegneria e Innovazione S.p.A. per "attività di ricerca e di studio nel campo dei sistemi metallici idrogenati", sottoscritta dal Presidente dell'Istituto in data (^ tranche)	14.000,00	129410	Trasf. da impr. private	LNf	ENEL	7.000,00	121415	mis.Italia non soggette a vincolo
						7.000,00	130120	consumo laboratorio
						14.000,00		
4 CF OPERA Contributo dalla Universytaet Hamburg, per i Common Funds OPERA dell'esperimento	40.000,00	125310	Trasf. da Università	LNGS	OPERA COM FUNDS	10.000,00	149940	altre spese servizi
				Rag	OPERA CF PFE	30.000,00	140210	coll.coord.conf.FE
						40.000,00		
4 CF OPERA Contributo dalla Universite Libre de Bruxelles, per i Common Funds OPERA dell'esperimento	3.000,00	125310	Trasf. da Università	LNGS	OPERA COM FUNDS	3.000,00	149940	altre spese servizi
5 CF GERDA Contributo dalla Universytet Jajjellonski Projekty, per i Common Funds GERDA dell'esperimento	5.500,00	125310	Trasferimenti da Università	LNGS	GERDA FUNDS	5.500,00	141610	manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature
6 CF XENON Contributo dalla Columbia University per i Common Funds XENON dell'esperimento	6.000,00	125310	Trasferimenti da Università	Rag	XENON CF PFE	6.000,00	120310	competenze personale TD

Oggetto		ENTRATE			USCITE				
		Importo	Class. SIOPE		Str.	Esperim. di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE	
			Codice	Desc.				Codice	Descrizione
7	DREB 2012 Quote di partecipazione al convegno "DREB 2012" tenutosi a Pisa dal 26 al 29 marzo 2012	8.300,00	133210	Recuperi e rimborsi diversi	Pi	SPESE GEN FUNZ	9.300,00	210510	organizzazione manifestazioni e convegni
		1.000,00							
8	Workshop OPERA Quote di partecipazione al workshop dell'esperimento "OPERA" presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso	2.200,00	133210	Recuperi e rimborsi diversi	LNGS	OPERA	2.200,00	210510	organizzazione manifestazioni e convegni
9	Premio BORMIO Contributo dalla CAEN per il meeting "Premio BORMIO" per giovani laureati, febbraio 2012	1.000,00	133210	Recuperi e rimborsi diversi	Mi	SPESE GEN FUNZ	1.000,00	210510	organizzazione manifestazioni e convegni
10	Sinistri diversi Recuperi e rimborsi diversi per sinistri assicurati da Fondiaria - SAI S.p.A.	5.809,99	133210	Recuperi e rimb. diversi	Pd	DOTAZIONI GR 1	4.309,99	520110	imp.attrez.e mac.
						WARP	600,00	520110	imp.attrez.e mac.
					To	ATTR SERV BASE	900,00	520110	imp.attrez.e mac.
							5.809,99		
		556.792,03	TOTALE ENTRATE		TOTALE USCITE		556.792,03		

Assegnazione dell'AVANZO 2011 con destinazione vincolata

In sede di approvazione del Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2011, il Consiglio Direttivo dell'Istituto in data aprile 2012, con delibera n. , ha rilevato un avanzo di Amministrazione 2011 di complessivi € 106.495.964, di cui € 90.958.732 riferiti alla quota avente vincolo di destinazione ed € 15.537.232 alla quota disponibile.

Con le delibere, di seguito schematizzate, il Consiglio Direttivo ha già provveduto alla riassegnazione di parte dei finanziamenti a destinazione vincolata, e precisamente:

Destinazione dell'avanzo di amministrazione 2011, assegnato nel 2012	Delibere di Consiglio Direttivo n.			
	Totale	12185 del 26.01.2012	12207 del 24.02.2012	12251 del 30.03.2012
Avanzo vincolato:				
Progetti finanziati a destinazione specifica	28.290.614	10.012.083	187.929	18.090.602
Progetto Operativo Nazionale: RECAS/CASAP	5.499.502	6.874.377	-	(1.374.875,36)
Programma Internazionale MIUR: Broader Approach	6.000.000	6.000.000	-	-
Progetto Operativo Nazionale: NAFASSY/DISP	2.778.069	-	3.472.586	(694.517,24)
Programma Internazionale MIUR: IGI-EGI	2.055.000	2.000.000	-	55.000
Programma Internazionale MIUR: ELI_NP	1.000.000	1.000.000	-	-
Altre destinazioni vincolate	58.013	38.822	18.500	691
Totale avanzo assegnato fino a marzo 2012	45.681.197	25.925.282	3.679.015	16.076.900

Per effetto di tali assegnazioni residua un avanzo di amministrazione 2011 a destinazione vincolata di € 45.277.535 che, in base alle specifiche richieste ulteriormente avanzate dalle Strutture di seguito dettagliate, è parzialmente assegnato come segue:

Finalità	Struttura	Esperimento di destinazione	Importo	Classificazione siopé	
				Codice	Descrizione
- Fondi di provenienza esterna non impegnati al 31.12.2011:					
ASI/INAF Banco Tecno INAF 2009 - AAE-XDXL	Ts	XDXL	4.281,10	121420	missioni estero
Recupero pagamento effettuato a favore dell'AVIS	Pi	MAGIC	609,69	130120	consumo laboratorio
Contributo dalla Regione autonoma Sardegna premialità 2010	Rag	SARDEGNA PFE	10.000,00	120310	competenze personale TD
Contributo finale previsto dal MoU stipulato in data 31.07.2008 tra l'INFN ed il Paul Scherrer Institut	Rag	SPARCX PFE	65.000,00	120310	competenze personale TD
Totale parte distribuita ad aprile 2012			79.890,79		

STORNI per autorizzazioni di spesa e per variazioni compensative

LINEE di RICERCA

A seguito di approfondita analisi delle richieste e delle motivazioni scientifiche pervenute dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali I, III e IV, si propongono i seguenti storni per adeguare le disponibilità finanziarie alle mutate esigenze di spesa nella forma di:

1 • sblocchi dei fondi "**sub-judice**" (fondi assegnati nel bilancio preventivo a specifici capitoli di spesa ed esperimenti, la cui effettiva utilizzazione è, però, subordinata alla verifica dell'avvenuto superamento di singoli milestones e stati di avanzamento);

2 • storni fra Strutture, esperimenti e dal "**fondo indiviso**" (fondi assegnati nel bilancio preventivo a specifici capitoli di spesa e ad ogni Commissione Scientifica Nazionale in forma indivisa, senza, cioè, destinazione specifica agli esperimenti; tale destinazione avviene, successivamente, mediante storno, a seguito di sopravvenute esigenze funzionali dei diversi esperimenti di ogni Commissione).

► Commissioni Scientifiche Nazionali

1 • sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 2.091.500,00 attribuiti agli esperimenti delle rispettive Commissioni Scientifiche Nazionali, come di seguito indicato:

(in migliaia di euro)

Esperimento	Strut.	121410	121420	130120	130320	141940	149940	210420	520110	520910	TOTALE
		mis.Italia	mis.estero	cons. lab.	pubblicaz.	trasporti	altri serv.	seminari	inventario	apparati	
ATLAS	GE			466,0							466,0
	MI			25,0							25,0
	PI			20,0							20,0
	PV			77,5							77,5
CDF_2	PI			60,0							60,0
CMS	BA			37,0							37,0
	BO			2,5							2,5
	FI			146,0							146,0
	PI									25,0	25,0
	RM1			566,0							566,0
	TO			170,0							170,0
COMPASS	TO		18,0	23,0						80,0	121,0
	TS		18,0	31,0							49,0
LHC_f	CT		6,0								6,0
	FI		20,0								20,0
TOTEM	PI		5,0								5,0
TOTALE CSN I			67,0	1.624,0						105,0	1.796,0

(in migliaia di euro)

Esperimento	Strut.	121410	121420	130120	130320	141940	149940	210420	520110	520910	TOTALE
		mis.Italia	mis.estero	cons. lab.	pubblicaz.	trasporti	altri serv.	seminari	inventario	apparati	
ALICE	BO		40,0	150,0							190,0
EXOTIC	NA	4,0									4,0
	PD	2,0									2,0
GAMMA	LNL		6,5								6,5
	MI	9,0		3,0							12,0
J_LAB12	FE								10,0		10,0
	GE									24,0	24,0
KAONNIS	LNF		5,0								5,0
LNS_STREAM	LNS		5,0								5,0
N_TOF	BO			5,0							5,0
NUCL_EX	FI	1,0								1,5	2,5
	NA	5,0	1,5								6,5
PRISMA_2	LNL							7,0			7,0
VIP	LNF								16,0		16,0
TOTALE CSN III		21,0	58,0	158,0					33,0	25,5	295,5
TOTALE GENERALE		21,0	125,0	1.782,0					33,0	130,5	2.091,5

2 • storni attribuiti ai seguenti esperimenti e utilizzo dei rispettivi fondi indivisi:

(in migliaia di euro)

Esperimento	Strut.	121410	121420	130120	130320	141940	149940	210420	520110	520910	TOTALE
		mis.Italia	mis.estero	cons. lab.	pubblicaz.	trasporti	altri serv.	seminari	inventario	apparati	
ATLAS	BO			30,0							30,0
	GE			-17,0							-17,0
	MI			1,0							1,0
	PV			-14,0							-14,0
CMS	FI			4,0							4,0
	RM1			-566,0							-566,0
	TO			503,0							503,0
TOTEM	TS			59,0							59,0
	BA	2,0									2,0
	GE	1,0									1,0
DOTAZIONI GR 1	PI	2,0	-5,0								-3,0
	BA			-1,0							-1,0
	BO			-1,0							-1,0
	FE			-0,5							-0,5
	FI			-0,5							-0,5
	GE			-0,5							-0,5
	LNF			-1,0							-1,0
	MI			-0,5							-0,5
	MIB			-0,5							-0,5
	NA			-1,0							-1,0
	PD			-1,0							-1,0
	PG			-0,5							-0,5
	PI			-1,0							-1,0
	RM1			-1,0							-1,0
	RM2			-0,5							-0,5
	TO			-1,0				12,0			11,0
TS			-0,5							-0,5	
TOTALE CSN I		5,0	-5,0	-12,0			12,0				0,0

(in migliaia di euro)

Esperimento	Strut.	121410	121420	130120	130320	141940	149940	221410	520110	520910	TOTALE
		mis.Italia	mis.estero	cons. lab.	pubblicaz.	trasporti	altri serv.	trasf. altri E.R.	inventario	apparati	
ALICE	BA		20,0								20,0
	BO		-40,0								-40,0
	LNF		20,0								20,0
EXOTIC	NA	-1,0									-1,0
EXOTIC-DTZ	MI	1,0									1,0
GAMMA	MI	-9,0									-9,0
NUCL_EX	FI			1,5						-1,5	0,0
DOTAZIONI GR 3	CT	1,5									1,5
	FI	3,0									3,0
	GE	3,0									3,0
	LNL	1,5									1,5
TOTALE CSN III		0,0	0,0	1,5						-1,5	0,0

(in migliaia di euro)

Esperimento	Strut.	121410 mis.Italia	121420 mis.estero	121430 inviti	130120 cons. lab.	130320 pubblicaz.	141610 manut.ne	142310 lic.ze SW	149940 altri serv.	210420 seminari	520110 inventario	TOTALE	
CSN IV DOTAZIONI GR 4	AL	2,5	3,0	0,5						2,0		8,0	
	BA	3,0	8,0	2,0	3,5			2,0		2,0	2,0	22,5	
	BO	4,0	11,0		4,0			5,5				24,5	
	CA	1,0	3,5								3,0	7,5	
	CS	2,0	5,5	1,0	0,5					3,0	1,0	13,0	
	CT	2,5	5,0	3,5						1,0		12,0	
	FE	1,5	4,0	1,0				2,0				8,5	
	FI	4,0	10,0	8,0	1,0					3,0	3,0	29,0	
	GE	2,0	5,5	4,5						1,0		13,0	
	LE	2,0	6,5	2,0							3,0	13,5	
	LNF	5,5	13,5	8,5					3,0			30,5	
	LNGS	2,5	4,0	1,0							2,0	9,5	
	LNS	1,0	3,0	2,5					5,0			11,5	
	MI	6,5	14,5								10,5	31,5	
	MIB	2,0	4,0							1,0	2,0	9,0	
	NA	6,5	18,5	11,0	1,0					1,0	1,0	39,0	
	PD	7,0	15,0	4,0						4,5	4,0	34,5	
	PG	2,5	4,5	3,0						1,0		11,0	
	PI	8,0	20,0	2,0	2,0					2,0	12,0	46,0	
	PR	1,5	4,0	5,0	1,0						2,0	13,5	
	PV	3,0	8,5						2,0			8,0	21,5
	RM1	4,5	13,0	2,5	1,0						1,5	5,5	28,0
	RM2	3,5	12,0								4,0	2,5	22,0
RM3	3,0	5,0	1,5						1,0	8,0	18,5		
SA	1,5	4,0	1,0					1,0		2,0	9,5		
TN	2,0	5,0									4,0	11,0	
TO	7,5	19,5		4,5	0,5						9,0	41,0	
TS	7,5	20,0	2,0					1,5		2,0	8,0	41,0	
TOTALE CSN IV		100,0	250,0	66,5	18,5	0,5		14,0	8,0	32,0	90,5	580,0	
FDO INDIV GR 4	RAG	-100,0	-250,0	-20,0	-40,0		-22,0			-48,0	-100,0	-580,0	
TOTALE				46,5	-21,5	0,5	-22,0	14,0	8,0	-16,0	-9,5		

ACCORDO INFN/CERN per LHC

➤ **Commissione Scientifica Nazionale I e III**

Come indicato nell'accordo stipulato tra l'INFN ed il CERN, per le attività inerenti allo "Special INFN Associate Programme in the Framework of the LHC" di cui alla delibera del Consiglio Direttivo n. 10388 del 29.11.2007, a copertura della quota prevista per l'anno 2012, si propongono gli storni attribuiti agli esperimenti di seguito indicati, per complessivi € 1.700.000,00:

Esperimento		Struttura	121420 missioni estero	130120 consumo laboratorio	221410 trasf. ad altri enti ricerca	TOTALE
CSN I	ATLAS	Ge	-508,5	-114,5		-623,0
	CMS	Rm	-605,5	-136,5		-742,0
	LHC-B	Bo	-151,0	-34,0		-185,0
	<i>Totale</i>			-1.265,0	-285,0	
CSN III	ALICE	Bo		-150,0		-150,0
	<i>Totale</i>			-150,0		-150,0
Associati LHC	CONTRIB. SPESE	Rag			1.700,0	1.700,0
	<i>TOTALE GENERALE</i>			-1.265,0	-435,0	1.700,0

Spese per il Personale

➤ **Commissione Nazionale per la Formazione**

Su indicazione del Presidente della Commissione Nazionale per la Formazione, la Giunta Esecutiva propone:

1 ➤ l'assegnazione di complessivi € 55.000,00 alla struttura di Firenze per la realizzazione del Corso Nazionale di Formazione "Tecniche Innovative di Rivelazione di Particelle", mediante storno dal relativo fondo centrale disponibile per € 351.213,52, come di seguito indicato:

Strutt.	Esperimento	121210 formazione personale	121450 missioni formazione	TOTALE
Fi	SPESE GEN FUNZ	44.000,0	11.000,0	55.000,0
Rag	FORMAZIONE	-55.000,0		-55.000,0
<i>TOTALE</i>		-11.000,0	11.000,0	0,0

2 ➤ lo storno, dal fondo centrale all'Amministrazione Centrale, delle disponibilità relative alle missioni per la formazione, per far fronte alle esigenze funzionali di gestione, come di seguito indicato:

Strutt.	Esperimento	121450 missioni formazione	TOTALE
Rag	FORMAZIONE	-15.000,0	-15.000,0
AC	FORMAZIONE	15.000,0	15.000,0
<i>TOTALE</i>		0,0	0,0

STORNI tra CAPITOLI

Su richiesta dei Direttori delle Strutture, si propongono i seguenti storni fra capitoli, con saldo netto uguale a zero:

Finalità	Strut.	Esperimento di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE	
				Codice	Descrizione
<i>Remodulazioni finanziamenti provenienti da Enti esterni</i>					
<i>Fondi UE - Seventh Framework Programme:</i> UE/REA ECOLE Polytech. GA 237920 - UNILHC	Pd	UNILHC 237920	-1.000,00	121425	mis.estero non soggette a vincolo
			+1.000,00	121415	mis.Italia non soggette a vincolo
			<u>0,00</u>		
Mou INFN/GANIL costruzione convertitore di neutroni LEA-SPIRAL2	Rag	PFE OV	-20.000,00	120310	compet.personale TD
	LNL	LEA_SPIRAL2	+20.000,00	121425	mis.estero non soggette a vincolo
			<u>0,00</u>		
Contributo dalla Regione Piemonte progetto NEU_ART	To	NEU_ART	-12.000,00	520110	imp.attr.e macchinari
	Rag	NEU_ART PFE	+12.000,00	210320	borse studio FE
			<u>0,00</u>		
INFN/Sicrone Trieste SCpA - XFEL	Rag	XFEL PFE	-3.000,00	120310	compet.personale TD
			+3.000,00	210220	asegni di ricerca FE
			<u>0,00</u>		
Progetto Operativo Nazionale NAFASSY	Rag	NAFASSY PON	-5.000,00	149930	spese pubblicazione bandi
		SPES VARIE	+5.000,00	149930	spese pubblicazione bandi
			<u>0,00</u>		
UE/INFN GA 227431 - Hadron Physics2	Rag	HP2 227431 PFE	-28.090,16	120310	competenze personale TD
			+28.090,16	140210	coll.coord. e cont. FE
			<u>0,00</u>		
<i>UE/DESY GA 235489 - ASPERA2</i> Finanziamento INFN per le CALL di Aspera2: AUGERNEXT - ISOTTA - SILENT PFE	Rag	PERS ART 36	-200.000,00	120310	competenze personale TD
	Diverse	AUGERNEXT			
		ISOTTA	+200.000,00	<i>dettaglio in allegato 1</i>	
			<u>0,00</u>		
<i>Adeguamento esigenze funzionali di spesa delle Strutture:</i>					
Esigenze di magazzino Laboratori Nazionali di Frascati	LNF	DAFNE_L	-2.000,00	130120	consumo laboratorio
		DIV ACCELERAT	-42.000,00	130120	consumo laboratorio
		DIV RICERCA	-5.000,00	130110	materiale consumo
			-5.000,00	130120	consumo laboratorio
		DIV TECNICA	-5.000,00	130120	consumo laboratorio
		FASCIO GRENOBLE	-1.000,00	130120	consumo laboratorio
		FISICA SANITARIA	-5.000,00	130120	consumo laboratorio
		SERV CALCOLO	-1.000,00	130120	consumo laboratorio
		SERV INFO SCIE	-3.000,00	130110	materiale consumo
		SICUREZZE	-300,00	130110	materiale consumo
			-700,00	139910	altri materiali consumo
		MAGAZZINO	+30.000,00	130110	materiale consumo
			+20.000,00	130120	consumo laboratorio
	+20.000,00	520110	imp.attrezzature e mach.		
			<u>0,00</u>		
Esigenze straordinarie del sistema di controllo e gestione allarmi Pubblicazione bando C7/PG/328	PG	ATTR SERV BASE	-4.250,00	130110	materiale consumo
			+2.000,00	140920	ass.inf.e manut.sw lab.
			+2.250,00	149930	spese pubblicazione bandi
			<u>0,00</u>		
CSN 2: Mobilità sul territorio del personale impegnato nelle attività dell'esp. MAGIC	PI	MAGIC	-5.000,00	121420	missioni estero
			+5.000,00	121410	missioni Italia
			<u>0,00</u>		
Fee 2012 per la partecipazione ad EGI.eu	Rag	CONTRIB. SPESE	-86.815,00	221410	trasf.a altri enti ricerca
		CONSORZI	+86.815,00	141430	contributi consorzi
			<u>0,00</u>		

Finalità	Strut.	Esperimento di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE	
				Codice	Descrizione
<i>Storni per riattribuzione fondi fra strutture</i>					
Ordine acquisto congiunto al CNAF licenze nazionali NX e IDEAS	Bo	ATTR SERV BASE	-3.000,00	130120	consumo laboratorio
	Ct	J_LAB12	-1.000,00	142310	licenze software
		DOTAZIONI GR 3	-2.000,00	130120	consumo laboratorio
	Fe	ATTR SERV BASE	-3.000,00	149920	altre spese per servizi
	Le	ATTR SERV BASE	-3.000,00	142310	licenze software
	LNL	DIV TECNICA	-3.000,00	142310	licenze software
	Mi	ATTR SERV BASE	-3.000,00	142310	licenze software
	Pd	ATTR SERV BASE	-3.000,00	130120	consumo laboratorio
	Rm	ATTR SERV BASE	-3.000,00	140920	ass.inf.e man.sw lab.
	Ts	ATTR SERV BASE	-1.500,00	142310	licenze software
CNAF	CCR_MEZZI CALCOLO	+25.500,00	140920	ass.inf.e man.sw lab.	
			0,00		
Partecipazione riunioni di Giunta Esecutiva	Pres	ATTR SERV BASE	-5.318,26	110120	mis.Italia Pres.e membri GE e CD
			-955,73	110130	mis.estero Pres.e membri GE e CD
	Bo	ATTR SERV BASE	+5.318,26	110120	mis.Italia Pres.e membri GE e CD
			+955,73	110130	mis.estero Pres.e membri GE e CD
			0,00		
Convenzione con asilo nido "Castello di Carabas" a.s. 2012	Rag	SPES VARIE	-1.665,00	121610	asili nido
	Ct	SPESE GEN FUNZ	+1.665,00	121610	asili nido
			0,00		
Anticipo per la realizzazione dei Workshop 2012 del Centro Galileo Galilei	Rag	PERS ART 36	-52.282,35	120310	competenze personale TD
	Fi	CENTRO GALILEI	+25.000,00	121430	spese sogg.ospiti ricercatori
			+27.282,35	149940	altre spese per servizi
			0,00		
Workshop "Neutrino at the Turning Point" nuTURN2012 presso i Lab. Naz. Gran Sasso	Rag	PERS ART 36	-3.000,00	120310	competenze personale TD
	LNGS	SPESE GEN FUNZ	+3.000,00	210510	organiz.manifest. e convegni
			0,00		
Iniziativa di divulgazione scientifica Catania 23 marzo 2012	Pres	DIFF CULTURA	-7.500,00	149940	altre spese per servizi
	LNS	DIREZIONE	+7.500,00	149940	altre spese per servizi
			0,00		
Costruzione scatole elettriche per l'esp. ATLAS destinate al CERN	Rag	PERS ART 36	-15.450,00	120310	competenze personale TD
	Mi	ATLAS	+15.450,00	520910	costruzione apparati
			0,00		

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto, si rileva che le maggiori spese che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 636.682,82 e risultano coperte per € 556.792,03 dalle entrate descritte in precedenza e per € 79.890,79 dalla quota dell'avanzo 2011 avente destinazione vincolata.

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni della competenza del "Bilancio di Previsione 2012".

UE/DESY GA 235489 - ASPERA2

finanziamento INFN - CALL

AugerNext - Isotta - Silent

Strutture	Esperimento di destinazione	121410 missioni Italia	121420 missioni estero	130120 consumo laboratorio	520110 imp.attrez.e macchinari	520910 costruzione apparati	210220 ass.collab. ricerca FE	TOTALE
Na	AUGERNEXT		10.000	5.000				15.000
Rm2	AUGERNEXT			15.000	5.000	35.000		55.000
	<i>Totale</i>		10.000	20.000	5.000	35.000		70.000
LNGS	ISOTTA	8.000	7.000	35.000	4.200			54.200
Rag	SILENT PFE						75.800	75.800
	<i>TOTALE GENERALE</i>	8.000	17.000	55.000	9.200	35.000	75.800	200.000

Il giorno **20 aprile 2012**, alle ore 16,40 debitamente convocato, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti INFN presso la sede dell'Amministrazione Centrale dell'Istituto in Frascati (Roma). Sono presenti: il dr. Mauro D'Amico (Presidente), il dr. Vittorio Cerracchio e la dr.ssa Roberta Peri.

Assistono per l'INFN: il dr. Luigi Giunti – Direttore della Direzione Affari Amministrativi e la dr.ssa Irene Romalli, Segretaria del Collegio.

Il Collegio prosegue esaminando una proposta di deliberazione, adottata dalla Giunta Esecutiva nel corso della riunione del 13 aprile 2012 (doc. GE n. 393/2012), che sarà sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo previsto per il prossimo 26 e 27 aprile. Il documento riguarda:

1. Variazioni di bilancio per l'acquisizione di nuove entrate per un importo complessivo di euro 556.792,03 relative:
 - ✓ al contributo di € 449.982,04 – da parte del Consorzio EGO – per rimborso spese 2011;
 - ✓ alla prima *tranche* del contributo di € 20.000,00 – da parte di Ion Beam Application S.A. – per la realizzazione di una camera destinata alla misurazione dei fasci di fotoni e di adroni nel capo terapeutico;
 - ✓ al contributo di € 14.000,00 – da parte di ENEL Energia SpA - inerente la convenzione per attività di ricerca in campo energetico
 - ✓ al contributo di complessivi € 43.000,00 – da parte della Universitat di Amburgo e da parte della Université Libre di Bruxelles – per le attività relative al progetto CF OPERA;
 - ✓ al contributo di € 5.500,00 – da parte della Uniwersytet Jajellonski Projekty di Cracovia – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento GERDA;
 - ✓ al contributo di € 6.000,00 – da parte della Columbia University di New York – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento CF XENON;
 - ✓ alle quote di partecipazione per complessivi € 8.300,00 riferite al convegno organizzato dall'INFN a Pisa dal titolo DREB 2012;
 - ✓ al contributo di € 1.000,00 – da parte della società CAEN – per l'organizzazione del convegno DREB 2012;
 - ✓ quote di partecipazione per complessivi € 2.200,00 riferite al *workshop* organizzato dai LNGS per OPERA;
 - ✓ al contributo di € 1.000,00 – da parte della società CAEN – per l'organizzazione del *meeting* Premio Bormio;
 - ✓ a recuperi e a rimborsi diversi per complessivi € 5.809,00 – da parte della Società Fondiaria-SAI - per sinistri liquidati.
2. L'imputazione dell'importo sopra descritto ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2012 con riferimento alle Strutture interessate.
3. L'assegnazione della parte vincolata dell'avanzo di amministrazione 2011, per complessivi euro 79.890,79 (l'avanzo complessivo 2011 è pari a € 106.495.964: parte vincolata iniziale € 90.958.732, di cui già assegnata € 45.681.197) alle Strutture interessate, per la quota loro spettante dei fondi esterni pervenuti all'Istituto da parte di vari Enti di ricerca.

Il Collegio prende, altresì, atto di sblocchi di fondi sub-judice e di storni nell'ambito delle assegnazioni delle Commissioni Scientifiche Nazionali 1 e 3 nonché di quelle della Commissione Nazionale della Formazione.

In conclusione, la proposta di deliberazione espone variazioni di spesa per complessivi euro 636.682,82 coperte finanziariamente dall'utilizzo delle nuove entrate (euro 556.792,03) e dal parziale impiego della quota di avanzo vincolato 2011 (euro 79.890,79).

Il Collegio, quindi, tenuto conto che la proposta – anche con riferimento alle variazioni da apportare all'Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa – non altera l'equilibrio del bilancio dell'Istituto per il corrente anno, esprime il parere che la stessa possa essere approvata.

Il Collegio termina i lavori alle ore 18,00. Letto, confermato e sottoscritto.

dr. Mauro D'Amico

dr. Vittorio Cerracchio

dr.ssa Roberta Peri

.....

