

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

Deliberazione n. 12391

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni **27 e 28 giugno 2012** alla presenza di n. 33 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
 - . n. 12305 del 27 aprile 2012
 - . n. 12348 del 25 maggio 2012
 - il Rendiconto Generale dell'Istituto per l'Esercizio 2011 approvato con propria deliberazione n. 12304, del 27 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 21 del regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'INFN approvato con propria deliberazione n. 12380 del 24.05.2012;
- 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 dai Direttori delle Strutture in ordine all'attribuzione dei finanziamenti a destinazione vincolata e a sopraggiunte esigenze di gestione;
- esaminate:
- le proposte della Giunta Esecutiva contenute nell'allegato documento del giorno 14 giugno 2012 che include dettagliatamente le richieste sopra indicate;
- preso atto:
- del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 15 giugno 2012, come da verbale n. 567/2012 (*all. B*);
- il giorno 27 giugno con n. 33 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
27 e 28 giugno 2012**

La Giunta Esecutiva, riunita in data 14 giugno, 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 € 2.952.660,59 e conseguente riassegnazione alle Strutture interessate	3
Assegnazione dell'avanzo 2011 per € 968,86 relativi alla quota avente vincolo di destinazione, sulla base delle risultanze consuntive al 31.12.2011	8

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

Si propone di iscrivere in Bilancio Maggiori Entrate accertate per complessivi € 2.952.660,59 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 POR SDC Contributo dalla Regione Abruzzo, per la realizzazione del Progetto speciale multiasse "La Società Della Conoscenza in Abruzzo", in attuazione del Protocollo d'intesa stipulato con la Regione Abruzzo - PO FSE 2007-2013 - sottoscritto in data 2.09.2011	2.650.000,00	122110		LNGS	POR SDC	45.798,16	121410	missioni Italia				
						9.518,09	121420	missioni estero				
						300,00	140710	premi di assicuraz. RCT				
						8.500,00	139920	altri mat. consumo ric.				
						52.999,15	140110	studi, consulenze e indagini				
						7.500,00	140410	comp.per organ., comm. e com.				
						215.000,00	142120	noleggi e spese acc. ricerca				
						154.592,70	149940	altre spese per servizi				
						55.000,00	210420	seminari				
						4.000,00	210510	org.convegni				
						<u>46.000,00</u>	219910	form.esterna e transf. Tecn.				
								599.208,10				
								RAG	POR SDC PFE	486.804,32	120310	competenze personale TD
										248.164,86	140210	coll.coord.e cont.FE
										45.000,00	210110	dottorato di ricerca
										192.898,00	210220	assegni ricerca FE
										<u>455.660,00</u>	210320	borse di studio FE
						1.428.527,18	120310	competenze personale TD				
				RAG	PFE OV	415.264,72	120310	competenze personale TD				
					LNGS PFE OV	207.000,00	120310	competenze personale TD				
						2.650.000,00						

Oggetto		ENTRATE			USCITE				
		Importo	Class. SIOPE		Str.	Esperim. di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE	
			Codice	Desc.				Codice	Descrizione
2	QICFT Quota per la partecipazione al Grant Agreement n. 295234, stipulato tra la Research Executive Agency e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste per la realizzazione del progetto denominato "Quantum Integrability, Conformal Field Theory and Topological Quantum Computation" - QICFT sottoscritto dal Presidente dell'Istituto in data 16.02.2012	81.450,00	129110	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	Fi	QICFT 295234	21.725,00	121425	mis.estero non soggette a vincolo
							21.725,00	121430	spese sogg.ospiti ric.
							43.450,00		
					Pi	QICFT 295234	13.000,00	121425	mis.estero non soggette a vincolo
							13.000,00	121430	spese sogg.ospiti ric.
							26.000,00		
				Pg	QICFT 295234	6.000,00	121425	mis.estero non soggette a vincolo	
						6.000,00	121430	spese sogg.ospiti ric.	
						12.000,00			
						81.450,00			
3	MAE-AUGER Contributo dal Ministero Affari Esteri per le attività inerenti il progetto "Studio dei raggi cosmici di alta energia con l'osservatorio Auger Argentina"	30.000,00	128910	Trasf. da altre Pub. Amm.ni	Rm TV	AUGER	5.000,00	130120	consumo laboratorio
					RAG	MAE11 AUGER PFE	25.000,00	210220	assegni ricerca FE
4	MAE Italia - INDIA Contributo dal Ministero degli Affari Esteri per le attività del progetto "Cooperazione Italia-India sul supporto alle e-infrastrutture per applicazioni legate alla fisica delle alte energie - INDIA", come da comunicazione del MAE, prot. n. 117626 del 7.05.2012	30.000,00	128910	Trasf. da altre Pub. Amm.ni	RAG	MAE INDIA PFE	30.000,00	120310	competenze personale TD
5	Atom Interferometry Quota per la partecipazione alle attività di ricerca relative al contratto AO/1-6763/11/NL/AF stipulato tra l'ESA e la THALES ALENIA ITALIA per la realizzazione del progetto "Atom interferometry test of the weak equivalence principle in space", approvata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12364 del 24.05.2012	25.000,00	124910	Trasferimenti da Enti di ricerca	RAG	THALES PFE	25.000,00	120310	competenze personale TD

Oggetto		ENTRATE			USCITE					
		Importo	Class. SIOPE		Str.	Esperim. di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE		
			Codice	Desc.				Codice	Descrizione	
6	OPERA CF	Contributo dall'Universitaet Hamburg per i Common Funds dell'esperimento OPERA presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso	25.000,00	125310	Trasferimenti correnti da Università	RAG	OPERA CF PFE	25.000,00	140210	collaborazioni coordinate e continuative FE
7		Contributo dall'Université Libre de Bruxelles per i Common Funds 2012 dell'esperimento OPERA	18.600,00	125310	Trasferimenti da Università	RAG	OPERA CF PFE	18.600,00	120310	competenze personale TD
8	Ricerche congiunte	Contributo dalla Best Theratronics Ltd per le ricerche congiunte sulla "Passivazione di film sottili per la produzione radioisotopi ", di cui al relativo Memorandum of Understanding	24.984,00	129410	Trasf. da impr. private	Rag	LNL PFE OV	24.984,00	120310	competenze personale TD
9		Contributo dall'Università di Tuebingen per i Common Funds dell'esperimento GERDA , di cui al relativo Memorandum of Understanding	12.000,00	125310	Trasferimenti da Università	LNGS	GERDA FUNDS	12.000,00	139920	altri materiali consumo ricerca
10	GERDA CF	Contributo dall'Università di Zurigo per i Common Funds dell'esperimento GERDA , di cui al relativo Memorandum of Understanding	4.000,00	125310	Trasferimenti da Università	LNGS	GERDA FUNDS	4.000,00	139920	altri materiali consumo ricerca
11		Contributo dall'Institute for Reference Materials and Measurements per i Common Funds dell'esperimento GERDA presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso	4.000,00	129110	Trasferimenti dall'Unione Europea	LNGS	GERDA FUNDS	4.000,00	139920	altri materiali consumo ricerca

Oggetto		ENTRATE			USCITE				
		Importo	Class. SIOPE		Str.	Esperim. di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE	
			Codice	Desc.				Codice	Descrizione
12	XENON CF Contributo da MPI Fuer Kernphysik per i Common Funds XENON , di cui al relativo Memorandum of Understanding	10.000,00	124910	Trasf. da altri Enti Ricerca	RAG	XENON CF PFE	10.000,00	120310	competenze personale TD
13	XENON CF Contributo dalla William Marsh Rice University per i Common Funds XENON , di cui al relativo Memorandum of Understanding	4.000,00	125310	Trasferimenti da Università	RAG	XENON CF PFE	4.000,00	120310	competenze personale TD
14	BOREXINO CF Contributo dal Max Planck Institute per i Common Funds dei costi 2012 per il personale impegnato nelle attività dell'esperimento Borexino , di cui al Memorandum of Understanding del 10.03.2010	10.000,00	124910	Trasf. da altri Enti Ricerca	Rag	BOREXINO CF PFE	10.000,00	120310	competenze personale TD
15	Hard Probes 2012 Contributo dalla Extreme Matter Institute EMMI GSI di Darmstad per l'organizzazione del workshop Hard Probes 2012	2.500,00	124910	Trasf. da altri Enti Ricerca	Ca	SPESE GEN FUNZ	2.500,00	210510	org. manif. e convegni
16	Notte dei Ric 2011 Contributo dall'Università degli Studi di Trieste per l'organizzazione della Notte dei Ricercatori 2011	2.014,50	125310	Trasferimenti da Università	Ts	ATTR SERV BASE	2.014,50	142310	licenze software
17	IMT - BTU Dalla IMT S.r.l. per l'utilizzo di un Beam Time Unit , come da contratto approvato con propria deliberazione n. 11835 del 2011	2.400,00	129410	Trasf. da impr. private	LNS	DIREZIONE	2.400,00	121415	mis.Italia non soggette a vincolo
18	FEE SPRING SCHOOL Quote di iscrizione alla conferenza "Spring School" LN Frascati 7/11 maggio 2012	3.300,00	133210	Rec.e rimb. diversi	LNF	SPESE GEN FUNZ	3.300,00	210510	organizzazione manifestazioni e convegni

Oggetto		ENTRATE			USCITE					
		Importo	Class. SIOPE		Str.	Esperim. di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE		
			Codice	Desc.				Codice	Descrizione	
19	FEE WIT 2012	Quote di iscrizione al workshop "WIT 2012" Pisa, 3/5 maggio 2012	1.920,00	133210	Rec.e rimb. diversi	Pi	CMS	1.920,00	130120	consumo laboratorio
20	Extorr	Rimborso doppio pagamento dalla Lutz Kurzweg Extorr Inc.	4.348,07	133210	Rec.e rimb. diversi	Ts	DOTAZIONI GR 2	4.348,07	130120	consumo laboratorio
21	Lease Plan	Dalla Lease Plane Italia S.p.A., per il conguaglio chilometrico auto	4.704,02	133210	Rec.e rimb. diversi	LNGS	DIREZIONE	4.704,02	142120	noleggi e spese accessorie ricerca
22	Rimborsi	Rimborso sinistri da Assicurazioni	2.440,00	133210	Rec.e rimborsi diversi	Ba	ATTR SERV BASE	500,00	130110	mat.consumo
						Ct	ATTR SERV BASE	800,00	520110	imp.attr.e macch.
						Fi	ATTR SERV BASE	400,00	520110	imp.attr.e macch.
						Pd	ATTR SERV BASE	740,00	520110	imp.attr.e macch.
			2.952.660,59	TOTALE ENTRATE		TOTALE USCITE	2.952.660,59			

**Assegnazione dell'AVANZO 2011
sulla base delle risultanze-consuntive
al 31.12.2011**

In sede di approvazione del Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2011, il Consiglio Direttivo dell'Istituto in data 27 aprile 2012, con delibera n. 12304, 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 non, 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	12305 del 27.04.12	12348 del 25.05.12
Avanzo vincolato:						
Progetti finanziati a destinazione specifica	26.790.614	10.012.083	187.929	16.590.602	-	-
Programma Internazionale MIUR: Broader Approach	7.500.000	6.000.000	-	1.500.000	-	-
Programma Internazionale MIUR: IGI-EGI	2.055.000	2.000.000	-	55.000	-	-
Programma Internazionale MIUR: ELI_NP	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
Progetto Operativo Nazionale: RECAS/CASAP	5.499.502	6.874.377	-	(1.374.875,36)	-	-
Progetto Operativo Nazionale: NAFASSY/DISP	2.778.069	-	3.472.586	(694.517,24)	-	-
Progetto Operativo Nazionale: Km3NeT_Italia	558.228	-	-	-	-	558.228
Altre destinazioni vincolate	137.904	38.822	18.500	691	79.891	-
Totale avanzo vincolato	46.319.317	25.925.282	3.679.015	16.076.900	79.891	558.228
Avanzo disponibile:						
Partecipazione al Consorzio EGO	4.500.000	-	-	-	-	4.500.000
Energia elettrica	9.000.000	-	-	-	-	9.000.000
Totale avanzo disponibile	13.500.000	-	-	-	-	13.500.000
Totale avanzo distribuito fino a maggio 2012	59.819.317	25.925.282	3.679.015	16.076.900	79.891	14.058.228

Per effetto di tali assegnazioni residua un avanzo di amministrazione 2011 avente destinazione vincolata pari ad € 44.639.415 che in base alla specifica richiesta ulteriormente avanzata dalla Struttura di Roma e di seguito dettagliata è parzialmente assegnato, ed una quota pari ad € 2.037.232 senza vincolo di destinazione.

Finalità	Struttura	Esperimento di destinazione	Importo	Classificazione siope	
				Codice	Descrizione
- QUOTA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE:					
Fondi provenienti da Enti diversi					
ASI/INFN I/075/09/0 - AMS	Rm	AMS 075	722,27	121420	missioni estero
INFN/UE GA 247115 - LUCIFER		LUCIFER247115	246,59	121415	mis.Italia non soggette a vincolo
Totale quota vincolata distribuita a giugno 2012			968,86		

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto, si rileva che le maggiori spese che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 2.953.629,45 e risultano coperte per € 2.952.660,59 dalle entrate descritte in precedenza e per € 968,86 dalla quota proveniente dall'avanzo di amministrazione 2011.

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

Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme

Verbale n. 567

Il giorno **15 giugno 2012**, alle ore 11,30 debitamente convocato, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti INFN presso la sede del MIUR in Roma. Sono presenti: il dr. Vittorio Cerracchio e la dr.ssa Roberta Peri. Assente giustificato, per improrogabili impegni lavorativi, il dr. Mauro D'Amico (Presidente).

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

Il Collegio esamina una proposta di deliberazione, adottata dalla Giunta Esecutiva nel corso della riunione del 14 giugno 2012 (doc. GE n. 395/2012), che sarà sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo previsto per il prossimo 27 e 28 giugno. Il documento riguarda:

1. Variazioni di bilancio per l'acquisizione di nuove entrate per un importo complessivo di euro 2.952.660,59 relative:
 - ✓ al contributo di € 2.650.000,00 – da parte della Regione Abruzzo – per la realizzazione del nuovo progetto speciale multiasse "SDC";
 - ✓ alla quota di € 81.450,00 – da parte della REA di Bruxelles e della SISSA di Trieste - per la realizzazione del progetto QICFT;
 - ✓ al contributo complessivo di € 60.000,00 – da parte del MAE – per le attività di studio dei raggi cosmici presso l'osservatorio Pierre AUGER (€ 30.000) e per l'attività del progetto INDIA (€ 30.000);
 - ✓ alla quota di € 25.000,00 – da parte dell'ESA e di ALENIA – per la realizzazione del progetto ATOM INTERFEROMETRY;
 - ✓ al contributo di € 25.000,00 – da parte dell'Università di Amburgo – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento OPERA;
 - ✓ al contributo di € 18.600,00 – da parte della Université Libre di Bruxelles – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento OPERA;
 - ✓ al contributo di € 24.984,00 – da parte della Società Best Theratronics di Ottawa – per le attività di ricerca sui radioisotopi;
 - ✓ al contributo di € 12.000,00 – da parte dell'Università di Tuebingen – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento GERDA;
 - ✓ al contributo di € 4.000 – da parte dell'Università di Zurigo – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento GERDA;
 - ✓ al contributo di € 4.000,00 – da parte dello Institute for Reference Materials and Measurements – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento GERDA;
 - ✓ al contributo di € 10.000,00 – da parte del Max Planck Institute fur Kernphysik di Heidelberg – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento XENON;
 - ✓ al contributo di € 4.000,00 – da parte della William March Rice University di Houston – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento XENON;
 - ✓ al contributo di € 10.000,00 – da parte del Max Planck Institute fur Kernphysik di Heidelberg – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento BOREXINO;
 - ✓ al contributo di € 2.500,00 – da parte della ExtreMe Matter Institute EMMI di Darmstadt – per il rimborso delle spese organizzative del seminario 2012 "Hard Probes";
 - ✓ al contributo di € 2.014,50 – da parte dell'Università degli Studi di Trieste – per la realizzazione dell'evento "Notte dei Ricercatori 2011";
 - ✓ al contributo di € 2.400,00 – da parte della Società IMT – per l'utilizzo della BTU;
 - ✓ alle quote di iscrizione pari a complessivi € 5.220,00, da parte dei partecipanti alla conferenza "Spring School" dei LNF e al seminario "WIT 2012" di Pisa;
 - ✓ rimborso di € 4.348,07 – da parte della Lutz Kurzweg Extorr – per un doppio pagamento effettuato;
 - ✓ rimborso di € 4.704,02 – da parte della Lease Plane Italia SpA – a seguito del calcolo finale del chilometraggio auto a noleggio;

- ✓ rimborso complessivo di € 2.440,00 – da parte di varie Società assicurative – per sinistri.
- 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 di parte dell'avanzo di amministrazione 2011, per euro 968,86 - parte vincolata - alla Struttura di Roma (l'avanzo complessivo 2011 è pari a € 106.495.964: parte vincolata iniziale € 90.958.732, di cui già assegnata € 46.319.317 e € 13.500.000 senza vincolo di destinazione).

In conclusione, la proposta di deliberazione espone variazioni di spesa per complessivi euro 2.953.629,45 coperte finanziariamente dall'utilizzo delle nuove entrate (euro 2.952.660,59) e dal parziale impiego della quota di avanzo vincolato 2011 (euro 968,86).

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 12,00. Letto, confermato e sottoscritto.

dr. Vittorio Cerracchio

dr.ssa Roberta Peri