

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

Deliberazione n. 11995

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni **29 e 30 settembre 2011** alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 33

- visto:
- il "Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2011" approvato con propria deliberazione n. 11716 del 21 dicembre 2010;
 - le proprie deliberazioni recanti variazioni al Bilancio di Previsione per l'Esercizio in corso:
 - . n. 11717 del 31 gennaio 2011
 - . n. 11745 del 24 febbraio 2011
 - . n. 11781 del 24 marzo 2011
 - . n. 11819 del 29 aprile 2011
 - . n. 11864 del 27 maggio 2011
 - . n. 11895 del 30 giugno 2011
 - . n. 11954 del 26 luglio 2011
 - il Rendiconto Generale dell'Istituto per l'Esercizio Finanziario 2010 approvato con propria deliberazione n. 11818 del 29 aprile 2011;
 - la ridefinizione della parte vincolata e non dell'Avanzo di Amministrazione dell'Esercizio 2010, approvata con propria deliberazione n. 11863 in data 27 maggio 2011;
 - l'articolo 13 del regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'INFN;
- 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 straordinarie esigenze di gestione;
 - . il Presidente della Commissione Scientifica Nazionale per le esigenze del Gruppo V;
 - . il Responsabile del Progetto Speciale *SuperB_TDR*;
 - . il Responsabile del Progetto Strategico *Nuove Tecniche di Accelerazione*;
- esaminate:
- le proposte della Giunta Esecutiva contenute nell'allegato documento del giorno 13 settembre 2011 che include dettagliatamente le richieste sopra indicate;
- considerato:
- che le variazioni proposte derivano da motivate e urgenti esigenze di gestione dei relativi programmi di ricerca che non comportano alterazioni al pareggio di Bilancio per l'Esercizio 2011;
- preso atto:
- del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 21 settembre 2011, come da verbale n. 551/2011 (*all. B*);
- il giorno 30 settembre, 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 2011" le conseguenti variazioni ivi contenute.

(13-9/2)

**Proposta di deliberazione
Esercizio Finanziario 2011
CONSIGLIO DIRETTIVO
29 e 30 settembre 2011**

La Giunta Esecutiva, riunita in data 13 settembre, 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:

Provvedimenti	Pagina
VARIAZIONI di bilancio per accertamento di NUOVE ENTRATE provenienti da Enti diversi per complessivi €1.544.312,79 e conseguente riassegnazione alle Strutture interessate	3
Assegnazione dell'AVANZO 2010 per complessivi € 1.208.700,00, provenienti dalla quota disponibile dell'Avanzo 2010	7
STORNI per AUTORIZZAZIONI di spesa:	
a) <i>Commissione Scientifica Nazionale V</i>	8
b) <i>Progetto Speciale SuperB_TDR</i>	10
c) <i>Progetto Strategico Nuove Tecniche di Accelerazione</i>	10
d) <i>Fondo Organizzazione Congressi e Conferenze</i>	10
e) <i>Storni diversi</i>	11

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

Si propone di iscrivere in Bilancio Maggiori Entrate accertate per complessivi € 1.544.312,79 provenienti da Enti diversi e contestualmente riassegnate alle Strutture interessate, per l'attuazione dei relativi programmi scientifici, nei capitoli di spesa di seguito indicati:

Oggetto	ENTRATE			USCITE				
	Importo	Class. SIOPE		Str.	Esperim. di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE	
		Codice	Descr.				Codice	Descrizione
1 APEX Finanziamento dal Lawrence Berkeley National Laboratory per le attività di "Development of a Cathode System for the APEX Experiment at LBNL", previste nel contratto sottoscritto dal Presidente dell'Istituto in data 27.09.2010	42.543,69	129210	Trasferimenti da altri organismi internazionali	MI	APEX	5.500,00	520110	Impianti attrezzature macchinari
						25.000,00	130120	Consumo attività di laboratorio
						1.500,00	141940	Trasporti e facchin. laboratorio
						8.500,00	121425	Mis.estero non soggette a vincolo
						2.043,69	121415	Mis.Italia non soggette a vincolo
						42.543,69		
2 MAX Quota per la partecipazione al Grant Agreement n. 269565 stipulato tra l'EURATOM ed il CNRS per l'implementazione del progetto denominato "MAX - MYRRHA Accelerator eXperiment, research and development programme" sottoscritto dal Presidente dell'Istituto in data 29.11.2010	204.400,00	129110	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	RAG	PFE OV	40.850,00	120310	Competenze personale T.D.
				RAG	MAX PFE	67.500,00	120310	Competenze personale T.D.
				MI	MAX 269565	2.000,00	121430	Spese sogg. ospiti ricercat.
						4.000,00	121415	Mis.Italia non soggette a vincolo
						32.300,00	121425	Mis.estero non soggette a vincolo
						55.000,00	139920	Altri mat.consumo labor.
						2.750,00	139910	Altri materiali di consumo
		204.400,00						
3 AIDA Quota per la partecipazione al Grant Agreement n. 262025 stipulato tra la Comunità Europea e l'European Organization for Nuclear Research, per l'implementazione del progetto denominato "AIDA - Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators" sottoscritto dal Presidente dell'Istituto in data 16.05.2011	709.200,00	129110	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	RAG	PFE OV	141.800,00	120310	Competenze personale T.D.
				RAG	AIDA PFE	90.000,00	120310	Competenze personale T.D.
						250.000,00	210220	Assegni ricerca FE
				BA	AIDA 262025	17.500,00	121425	Mis.estero non soggette a vincolo
				BO	AIDA 262025	20.000,00	121425	Mis.estero non soggette a vincolo
						75.000,00	139920	Altri mat. consumo laboratorio
				LNF	AIDA 262025	5.000,00	121415	Mis.Italia non soggette a vincolo
						10.000,00	121425	Mis.estero non soggette a vincolo
						9.900,00	139920	Altri mat. consumo laboratorio
				MI	AIDA 262025	10.000,00	121425	Mis.estero non soggette a vincolo
		10.000,00	139920	Altri mat. consumo laboratorio				
PV	AIDA 262025	25.000,00	121425	Mis.estero non soggette a vincolo				
		45.000,00	139920	Altri mat.consumo laboratorio				
		709.200,00						

Oggetto	ENTRATE			USCITE					
	Importo	Class. SIOPE		Str.	Esperim. di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE		
		Codice	Desc.				Codice	Descrizione	
4 Addendum AMS ASI 1/075/09/0 Contributo dall'Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione del progetto "AMS-02 - Missione scientifica e analisi dati" di cui all'Addendum all'Accordo stipulato con l'ASI n. 1/075/09/0, sottoscritto dal Presidente dell'Istituto in data 22.12.2007	399.513,00	128910	Trasf. correnti da altre pubbliche amministrazioni	RAG	PFE OV	16.995,00	120310	Competenze personale T.D.	
				RAG	AMS_02_075_PFE	209.668,00	120310	Competenze personale T.D.	
						73.584,00	210220	Assegni ricerca FE	
				MIB	AMS_02_075	31.000,00	140920	Manuenz.software lab.	
						1.000,00	130120	Mat.consumo laboratorio	
						25.466,00	121420	Trattamento missioni estere	
						1.000,00	121410	Trattamento mis. Nazionali	
				PG	AMS_02_075	11.000,00	121420	Trattamento missioni estere	
						24.800,00	149940	Altre spese per servizi	
				BO	AMS_02_075	3.500,00	121420	Trattamento missioni estere	
		1.500,00	121410	Trattamento mis. Nazionali					
						399.513,00			
5 C.F. OPERA Contributo 2011 dalla Middle East Technical University (METU) per i Common Funds dell'esperimento Opera	9.390,00	125310	Trasf. correnti da Università	RAG	OPERA CF PFE	9.390,00	120310	Competenze personale T.D.	
6 TEMART Ulteriore contributo della Regione Toscana per la partecipazione all'Associazione Temporanea di Scopo per la realizzazione del progetto TEMART come da lettera dell'IFAC-CNR Prot. N. 0000585, nell'ambito del POR FESR 2007-2013 - Reg. Toscana	3.809,51	122110	Trasferimenti dalle Regioni a destinazione specifica	RAG	TEMART PFE	3.809,51	120310	Competenze personale T.D.	
7 Common Funds BOREXINO Contributo 2011 dall'Univ. Muenchen Physik Department per i Common Funds dell'esperimento Borexino	18.000,00	125310	Trasf. correnti da Università	RAG	BOREXINO CF PFE	34.724,60	120310	Competenze personale T.D.	
	Contributo 2011 dall'University of Massachusetts per i Common Funds dell'esperimento Borexino								12.224,60
	Contributo 2011 dall'Universitaet Hamburg Institut fuer Experimentalphysik per i Common Funds dell'esperimento Borexino								4.500,00
8 Mostra "ESTREMO" Contributo della società ASG Superconductors S.p.A. per la realizzazione della Mostra "Estremo" organizzata dall'INFN in collaborazione con la Fondazione Golinielli dal 03.02.2011 al 24.02.2011	5.000,00	129410	Trasferimenti correnti da imprese private	AC	DIFF CULTURA	5.000,00	210510	Organizzazione manifestazioni e convegni	

Oggetto	ENTRATE			USCITE					
	Importo	Class. SIOPE		Str.	Esperim. di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE		
		Codice	Desc.				Codice	Descrizione	
9 Recuperi e rimborsi diversi	Restituzione dall' Università degli Studi di Catania dell'importo residuo mensilità non godute dal Dr La Cognata Marco per rinuncia assegno di ricerca in cofinanziamento (FIRB)	12.962,27			RAG	PFE OV	12.962,27	120310	Competenze personale T.D.
	Rimborso dalla Day Ristoservice n.5420 buoni pasto	34.666,32			CT	SPESE GEN FUNZ	34.666,32	121310	Buoni pasto e mensa
	Restituzione parziale pagamento fattura 789 del 25/10/2010 dalla ditta Tech Value S.p.A.	3.900,00	133210		FE	ATTR SERV BASE	3.900,00	142310	Licenze software
	Rimborso oneri doganali UPS	360,33			GE	ATTR SERV BASE	360,33	141940	Trasp. e facchinaggio laboratorio
	Rimborso per prelevamenti di materiali effettuati, c/o il Magazzino dei Laboratori Nazionali di Frascati, dalla Struttura di Torino	4.606,07			LNF	MAGAZZINO	4.606,07	130110	Materiale di consumo
10 Scuola PRINCETON	Contributo dalla Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila per la scuola estiva di Princeton	2.000,00							
	Contributo dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti per la scuola estiva di Princeton	5.000,00	129410		LNGS	FETT	7.000,00	219910	Formazione Esterna e Trasferimento Tecnologico
11 MAPRAD	Saldo contratto MAPRAD del 01.12.2009, fattura n.5/2010 (PG): utilizzo delle attrezzature della camera pulita e dei materiali di consumo impiegati	7.500,00			PG	CTB MAPRAD	7.500,00	520110	Impianti attrezzature macchinari
	Contratto MAPRAD del 23.02.2011, fattura n. 3/2011 (PG): utilizzo camera pulita compreso macchinari e materiali	7.500,00	129410		PG	CTB MAPRAD	7.500,00	130110	Materiale di consumo
	Contratto MAPRAD del 26.09.2010, fattura n. 4/2010 (LNS): utilizzo di n.5 Beam Time Unit (BTU) di 8 ore di fascio secondo quanto previsto dall'ART. 4 del contratto	12.000,00			LNS	DIREZIONE	12.000,00	520110	Impianti attrezzature macchinari
12 Consorzio EGO	Contributo dal Consorzio EGO per la partecipazione agli eventi relativi alle collaborazioni con il Giappone (Advanced Virgo) e l'India (IndIGO), come da comunicazioni del Consorzio Ref. EGO-ADM-93-2011 del 1.09.2011 e Ref. EGO-DIR-72/2011 del 12.09.2011	12.500,00	124910		PI	ATTR SERV BASE	6.500,00	121420	Missioni estero
					RM	ATTR SERV BASE	1.900,00	121420	Missioni estero
					RM TV	ATTR SERV BASE	4.100,00	121420	Missioni estero
							12.500,00		

Oggetto	ENTRATE			USCITE				
	Importo	Class. SIOPE		Str.	Esperim. di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE	
		Codice	Desc.				Codice	Descrizione
13 ASPERA - 2 Ulteriore contributo dall'Unione Europea per le attività del progetto ASPERA 2 di cui al Grant Agreement n. 235489 stipulato tra la UE e Desy, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 10934 del 27.02.2009	25.863,00	129110	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	RAG	ASPERA_2 PFE	24.053,00	140210	coll.coord. e contin. FE
				RAG	PFE OV	1.810,00	120310	competenze personale T.D.
						25.863,00		
14 CUORE Contributo dal Lawrence Berkley National Laboratory per le attività dei ricercatori americani inerenti l'esperimento CUORE , in attuazione del Memorandum of Understanding tra INFN e LBNL	6.874,00	129210	Trasferimenti da altri organismi internaz.	UNGS	US_CUORE	324,00	130120	Materiale di consumo lab.
						800,00	139920	Altri mat. di consumo lab.
						700,00	141940	Trasporti e facchinag. lab.
						4.200,00	149940	Altre spese per servizi
						850,00	520110	Impianti attrezz. macchin.
						6.874,00		
1.544.312,79		TOTALE ENTRATE	TOTALE USCITE	1.544.312,79				

Assegnazione dell'AVANZO 2010

In sede di approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2010 è stato rilevato un Avanzo di Amministrazione di € 99.193.888 la cui analisi dettagliata circa la destinazione vincolata e non, è stata oggetto di successiva delibera del Consiglio Direttivo (n.11863 del 27.5.2011).

Finora tale avanzo di amministrazione è stato parzialmente assegnato con successive delibere di C.D. come di seguito schematizzato:

Destinazione dell'avanzo di amministrazione 2010, assegnato nel 2011	Delibere di Consiglio Direttivo						
	Totale	n. 11745 del 24.2.11	n. 11781 del 24.3.11	n. 11819 del 29.4.11	n. 11864 del 27.5.11	n. 11895 del 30.6.11	n. 11954 del 26.07.11
Avanzo vincolato:							
Progetti finanziati a destinaz. specifica	32.232.756	10.161.165	120.290	15.951.301	6.000.000	-	-
Fondo trattam. fine servizio/rapporto	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-
Ricerca cofinanziata MIUR (FIRB)	501.700	-	-	-	501.700	-	-
Commissario Emergenza Gran Sasso	241.162	-	-	-	241.162	-	-
Museo di Teramo	360.000	-	-	-	360.000	-	-
Altre destinazioni vincolate	313.509	-	-	-	313.509	-	-
Totale avanzo vincolato	36.649.127	10.161.165	120.290	15.951.301	10.416.371	-	-
Avanzo disponibile:							
Energia elettrica	8.100.000	-	-	-	8.100.000	-	-
Partecipazione a Consorzi	5.648.000	-	-	-	5.648.000	-	-
IRAP	4.700.000	-	-	-	4.700.000	-	-
Trasferimenti ad altri enti di ricerca	2.600.000	-	-	-	2.600.000	-	-
Esperimenti Advanced Virgo e NA62	2.260.000	-	-	-	2.260.000	-	-
Esperimento Icarus	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-
Altre destinazioni specifiche	3.379.953	-	-	-	3.379.953	613.043	707.000
Totale avanzo disponibile	30.007.996	-	-	-	28.687.953	613.043	707.000
Totale avanzo assegnato fino a luglio 2011	66.657.123	10.161.165	120.290	15.951.301	39.104.324	613.043	707.000

Per effetto di tali assegnazioni, residua un avanzo di amministrazione 2010 di € 32.536.765 che, in base alle diverse richieste di assegnazione ulteriormente avanzate dalle Strutture di seguito specificate, si riduce a € 31.328.065 di cui € 20.000.000 a destinazione vincolata ed € 11.328.065 a destinazione libera.

Struttura	Finalità	Esperimento	Importo	Classificazione siopie	
				Codice	Descrizione
- PARTE VINCOLATA:					
Specificatamente identificata nel Consuntivo 2010:					
RAG	Attribuzione contributo Max Planck Institut per Common Funds 2010 dell'esperimento Borexino incassati il 15.12.2010	BOREXINO CF PFE	13.700,00	120310	competenze personale TD
- PARTE DISPONIBILE:					
Richieste funzionali delle Strutture per integrazioni di bilancio:					
AC	Manutenzione e adeguamento impianto elettrico e quadri	ATTR SERV BASE	15.000,00	141510	manut.ord. e riparaz.imm.
FI	Esigenze di manutenzione e riparazione delle attrezzature del laboratorio LABEC	ATTR SERV BASE	10.000,00	141610	manut.ordin.e riparaz.appar.
			70.000,00	520110	impianti, attrezz. e macchin.
			10.000,00	520910	costruzione apparati
LNF	Completamento programma di intervento du Dafne	DIV ACCELERAT	30.000,00	130120	materiale consumo lab.
			20.000,00	141610	man. ord e riparaz. app.
			100.000,00	520910	costruzione apparati
LNF	"Programma di Ospitalità" per studenti stranieri	DIREZIONE	6.000,00	121460	progr. ospitalità studenti
LNF	Lavori di riparazione del criostato	INFRASPERIM	60.000,00	141610	manutenz.ordinaria e riparaz.apparecch.
LNGS	Sostituzione tiranti e canali di ventilazione della galleria autostradale a servizio dei LNGS (lato Casale S. Nicola)	ATTR SERV BASE	864.000,00	141510	manutenzione ordinaria e riparazione immobili
LNL	Convenzione LEA_Colliga delibera CD 11925 del 30.06.11	SERVIZI DIVERSI	5.000,00	121420	missioni estero
LNS	Convenzione LEA_Colliga delibera CD 11925 del 30.06.11	DIREZIONE	5.000,00	121420	missioni estero
Totale parte distribuita a settembre 2011			1.208.700,00		

STORNI per AUTORIZZAZIONI di SPESA

LINEE di RICERCA

A seguito di approfondita analisi delle richieste e delle motivazioni scientifiche pervenute dal Presidente della Commissione Scientifica Nazionale V, 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).

► Commissione Scientifica Nazionale V

1 • sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 361.000,00 attribuiti agli esperimenti di seguito indicati:

(in migliaia di euro)		121410	121420	130120	130320	141940	210420	520110	520910	TOTALE	
Esperimento	Strut.	mis.Italia	mis.estero	cons. lab.	pubblicaz.	trasporti	seminari	inventario	apparati		
CSN V	DIAPIX			12,5						12,5	
		MIB									
		PV			7,5					7,5	
	FRANCIUM	FE						33,5		33,5	
	LFCX	LNF						13,0		13,0	
	IXO_HTRS	MI			11,5					11,5	
	LEPIX	BO		1,5						1,5	
	MICE	MIB		35,0						35,0	
	NEW_DREAM	PI						7,0		7,0	
	PRIMA+	CT		4,0	11,0						15,0
		FI		4,0						65,0	69,0
		LNS		4,0							4,0
	REDI_GO	PD			5,0					5,0	
	SOIPD	PD			25,0					25,0	
	SPACEWEATHER	RM2			8,0					8,0	
	TOPEM	BO			3,0						3,0
		LNS							3,0		3,0
	TRIDEAS	TN			29,5					29,5	
	TWICE	ME							5,0		5,0
		TS		5,0							5,0
VIPIX	PV			41,5					41,5		
XDXL	TS			26,5						26,5	
TOTALE CSN V			53,5	181,0				61,5	65,0	361,0	

2 • storni attribuiti ai seguenti esperimenti:

(in migliaia di euro)		121410	121420	130120	130320	141610	141940	520110	520910	TOTALE
Esperimento	Strut.	mis. Italia	mis. estero	cons. lab.	pubblicaz.	manut HW	trasporti	inventario	apparati	
ASPIDE	FI					3,0				3,0
BARBE_LT	PG			1,5						1,5
ENVIRAD_SPLASH	LNS							3,0		3,0
FRANCIUM	FE	4,0						-33,5		-29,5
MICE	MIB		-35,0							-35,0
RAPID	PG			3,0						3,0
SEVEN	PI			1,0						1,0
TO_ASIC	PG			2,5						2,5
TWICE	TS			1,0						1,0
VIPIX	PV			-41,5						-41,5
CSN V	BA	2,0						2,0		4,0
	BO	1,0						2,0		3,0
	CA	1,5						2,0		3,5
	CT							2,0		2,0
	FE	2,0						2,0		4,0
	FI							2,0		2,0
	GE							2,0		2,0
	IE	1,0						2,0		3,0
	LNF	1,0						2,0		3,0
	LNGS	1,0						2,0		3,0
	LNL	2,0						2,0		4,0
	LNS	3,0		5,0						8,0
	MI	2,0		3,0					2,0	7,0
	MIB								2,0	2,0
	NA						6,0		2,0	8,0
	PD	2,0							2,0	4,0
	PG	3,0							2,0	5,0
	PI	1,0							2,0	3,0
	PV	2,0							2,0	4,0
	RM								2,0	2,0
RM2	2,5							2,0	4,5	
RM3	1,0							2,0	3,0	
TO								2,0	2,0	
TS	3,0							2,0	5,0	
TOTALE CSN V		35,0	-35,0	-24,5		9,0		15,5		0,0

PROGETTO SPECIALE

➤ **SuperB_TDR**

Su richiesta del Responsabile del Progetto, si propongono i seguenti **storni** fra Strutture:

(in migliaia di euro)		130120	139920	520110	520910	TOTALE
Progetto	Strut.	consumo lab.	altro cons.lab.	inventario	apparati	
SUPERB_TDR	LNF	-39,0		-30,5		-69,5
	GE	2,5	4,0		24,0	30,5
	PI	15,0			24,0	39,0
TOTALE		-21,5	4,0	-30,5	48,0	0,0

PROGETTO STRATEGICO

➤ **Nuove Tecniche di Accelerazione**

Su richiesta del Responsabile del Progetto, sentito il Collegio dei Referee, si propongono le seguenti assegnazioni alle Strutture per far fronte alle attività del progetto, mediante **storno** dalle disponibilità del fondo centrale del progetto stesso, per complessivi euro 107.000,00:

(in migliaia di euro)		121410	130120	520110	520910	TOTALE
Progetto	Strut.	mis.Italia	consumo lab.	inventario	apparati	
NTA_PLASMONX	LNF		5,0		84,0	89,0
NTA_HELIOS	LNS	2,0			6,0	8,0
NTA_DISCORAP	MI		8,5	1,5		10,0
TOTALE GENERALE		2,0	13,5	1,5	90,0	107,0
NTA	RAG		-13,5	-1,5	-92,0	-107,0
TOTALE		2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0

Organizzazione Congressi e Conferenze

Su richiesta della Commissione Conferenze, si propone il finanziamento di € 20.000,00 quale contributo alle spese di organizzazione del workshop "From AdA to SuperB" nell'ambito del "Bruno Touschek Memorial Lectures", mediante **storno** dalla disponibilità del siope 210510 – organizzazione manifestazioni e convegni del "Fondo Congressi":

Strut.	Esperimento	Importo	Capitolo di spesa	
			Siope	Descrizione
LNF	SPESE GEN FUNZ	20.000,00	210510	org. manifestaz.,convegni
RAG	FONDO CONGRESSI	-20.000,00	210510	org. manifestaz.,convegni

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	Importo	Capitolo di spesa	
				Siope	Descrizione
Storni e rimodulazioni finanziamenti provenienti da Enti esterni:					
UE/INFN GA n. 227431 - Hadron-Physics2	RAG	HP2 227431 PFE	-10.000,00	120310	competenze personale TD
CNRS (WP23 HardEx) - JLU Giessen (WP21 SciFi)	RAG	CONTRIB. SPESE	10.000,00	221410	trasf.correnti altri enti ricerca
			<u>0,00</u>		
Adeguamento esigenze funzionali di spesa delle Strutture:					
Contributi ai dipendenti con figli in età prescolare	RAG	SPES VARIE	-7.000,00	121610	asili nido
	BO	SPESE GEN FUNZ	7.000,00	121610	asili nido
			<u>0,00</u>		
Rettifica dell'esperimento di attribuzione per interventi straordinari sull'acceleratore DAFNE	LNF	DAFNE_L	-30.000,00	130120	materiale consumo laboratorio
			-20.000,00	141610	man. ordinaria e riparaz. apparecch.
			-100.000,00	520910	costruzione apparati
	DIV ACCELERAT		30.000,00	130120	materiale consumo laboratorio
			20.000,00	141610	man. ordinaria e riparaz. apparecch.
			100.000,00	520910	costruzione apparati
Prelevamenti di magazzino	LNF	DAFNE L	-5.000,00	130120	materiale consumo laboratorio
		MAGAZZINO	5.000,00	130110	materiale consumo
Esigenze esperimento LF_61: "Synchrotron radiation spectroscopies and strongly correlated electronic systems"	LNF	LF_61	-2.000,00	121420	missioni estero
			2.000,00	121410	missioni Italia
			<u>0,00</u>		
Da LNF a Gruppo Collegato di Cosenza: storno Dotazioni GR 2	LNF	DOTAZIONI GR 2	-1.500,00	520110	impianti, attrezz. e macch.
	CS	DOTAZIONI GR 2	500,00	130320	pubblicaz.e riviste scientific.
			1.000,00	210420	seminari
			<u>0,00</u>		
Fabbisogno straordinario direzione Laboratori Nazionali del Gran Sasso	RAG	SPES VARIE	-3.000,00	121420	missioni estero
	LNGS	ATTR SERV BASE	1.500,00	121410	missioni Italia
			1.500,00	121420	missioni estero
			<u>0,00</u>		
Esigenze straordinarie di gestione dei Laboratori Nazionali di Legnaro	LNL	SERVIZI DIVERSI	-15.000,00	121420	missioni estero
			15.000,00	121410	missioni Italia
			<u>0,00</u>		
Prelevamenti di magazzino per attività scientifiche	RM	KLOE	-2.000,00	130120	mat.consumo laboratorio
	LNF	MAGAZZINO	2.000,00	130120	mat.consumo laboratorio
			<u>0,00</u>		
Spedizioni postali rivista "Asimmetrie"	AC	DIFF CULTURA	-2.000,00	140610	spese postali
			-4.342,63	149940	altre spese per servizi
	TS	SPESE GEN FUNZ	6.342,63	140610	spese postali
			<u>0,00</u>		
Assesamento siope overheads dell'Istituto	RAG	PFE OV	-50.000,00	120310	competenze personale TD
			50.000,00	140210	coll.coord.cont.FE
			<u>0,00</u>		

Finalità	Strut.	Esperimento	Importo	Capitolo di spesa	
				Siope	Descrizione
Rimborsi di missioni di competenza AC, pagate dalle Strutture					
Spese di missione per incontri di lavoro relativi al sistema informativo - Maggi	RAG	SPES VARIE	-2.622,91	121410	missioni Italia
	BA	ATTR SERV BASE	2.622,91	121410	missioni Italia
			0,00		
Spese di missione partecipazione a GE - Vacchi	PRES	ATTR SERV BASE	-1.000,00	110120	missioni Italia Presid, GE, CD
			-7.697,77	110130	missioni estero Presid, GE, CD
	TS	ATTR SERV BASE	8.697,77	110120	missioni Italia Presid, GE, CD
			0,00		
Spese di missione partecipazione riunioni SuperB Dalla Torre	RAG	SPES VARIE	-321,59	121410	missioni Italia
	TS	ATTR SERV BASE	321,59	121410	missioni Italia
			0,00		
Spese di missione partecipazione riunioni CUG Amadei - Bruni - Piazzi	AC	CPO PARI OPPORT	-415,00	121410	missioni Italia
	BO	ATTR SERV BASE	415,00	121410	missioni Italia
			0,00		
Spese di missione partecipazione riunioni CUG Venier - Filippi	AC	CPO PARI OPPORT	-720,71	121410	missioni Italia
	TS	ATTR SERV BASE	720,71	121410	missioni Italia
			0,00		
Accordo DoE/INFN Summer Exchange Program for 2011:					
Finanziamento borse di studio nell'ambito dell'Accordo	RAG	STUD STRANIERI	-23.804,82	121430	spese soggiorno ospiti ricercatori
	GE	ATTR SERV BASE	5.000,00	121430	spese soggiorno ospiti ricercatori
	LE	ATTR SERV BASE	5.000,00	121430	spese soggiorno ospiti ricercatori
	MI	ATTR SERV BASE	5.000,00	121430	spese soggiorno ospiti ricercatori
	NA	ATTR SERV BASE	5.000,00	121430	spese soggiorno ospiti ricercatori
	RM	ATTR SERV BASE	3.804,82	121430	spese soggiorno ospiti ricercatori
			0,00		

CONCLUSIONI

sulle variazioni e sugli storni proposti,
oggetto di variazione di bilancio

In considerazione di quanto sopra esposto, si rileva che le maggiori spese che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 2.753.012,79 e risultano coperte per € 1.544.312,79 dalle entrate descritte in precedenza e per € 1.208.700,00 dall'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione 2010.

In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni della competenza del "Bilancio di Previsione 2011".

Verbale n. 551

Il giorno 21 settembre 2011, alle ore 15, debitamente convocato, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti INFN presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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 esamina una proposta di deliberazione, adottata dalla Giunta Esecutiva nel corso della riunione del 13 settembre u.s. (doc. GE n. 386/2011), che sarà sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo previsto per il prossimo 29-30 settembre. Il documento riguarda:

1. Variazioni di bilancio per l'acquisizione di nuove entrate, per complessivi euro 1.544.312,79, così composte:

- ✓ finanziamento di euro 42.543,69 – da parte del Lawrence Berkeley National Laboratory – per la partecipazione all'attività dell'esperimento APEX;
- ✓ quota di euro 204.400 – da parte dell'EURATOM e il CNRS – per la partecipazione alle attività del progetto MAX;
- ✓ quota di euro 709.200 – da parte dell'Unione Europea – per la partecipazione alle attività del progetto AIDA;
- ✓ contributo di euro 399.513 – da parte dell'Agenzia Spaziale Italiana – per la partecipazione all'esperimento AMS-02;
- ✓ contributo di euro 9.390 – da parte della Middle East Technical University – per il rimborso delle spese correnti relative all'esperimento OPERA;
- ✓ contributo di euro 3.809,51 – da parte dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica/CNR – per la partecipazione al progetto TEMART;
- ✓ contributo complessivo di euro 34.724,60 – da parte: del Dipartimento di Fisica dell'Università di Monaco di Baviera (euro 18.000), dell'Università del Massachusetts (euro 12.224,60) e dell'Institut Experimentalphysik dell'Università di Amburgo (euro 4.500) – per il rimborso delle spese correnti dell'esperimento BOREXINO;
- ✓ contributo di euro 5.000 – da parte della ASG Superconductors S.p.A. – per la partecipazione all'allestimento della mostra "Estremo" a Bologna;
- ✓ restituzione di euro 12.962,27 – da parte dell'Università degli Studi di Catania – per la rinuncia di un ricercatore alla partecipazione ad un progetto cofinanziato nell'ambito del "Fondo per gli investimenti della Ricerca di Base-FIRB";
- ✓ rimborso di euro 34.666,32 – da parte della Day Ristoservice S.p.A. – per la resa di buoni pasto non utilizzati dalla Struttura di Catania;
- ✓ rimborso di euro 3.900 – da parte della società di servizi Tech Value S.p.A. – riferita ad una loro fattura emessa alla Struttura di Ferrara;
- ✓ rimborso di euro 360,33 – da parte della UPS – per oneri doganali non dovuti;
- ✓ rimborso di euro 4.606,07 – da parte della Struttura di Torino – per materiale prelevato dai magazzini dei LNF;
- ✓ contributo complessivo di euro 7.000 – da parte: della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti (euro 5.000) e della Cassa di Risparmio della Provincia de L'Aquila (euro 2.000) - per il supporto della "Scuola estiva di Princeton" organizzata presso i LNGS;
- ✓ riscossione di complessivi € 27.000 relativi a tre fatture emesse dall'Istituto nell'ambito del contratto stipulato con la società MAPRad per l'utilizzo delle attrezzature dei LNS;
- ✓ quota di euro 12.500 – da parte del Consorzio EGO – per la partecipazione alle collaborazioni con il Giappone e l'India;
- ✓ contributo di euro 25.863 – da parte dell'Unione Europea – per la partecipazione alle attività del progetto ASPERA;
- ✓ contributo di euro 6.874 – da parte del Lawrence Berkeley National Laboratory – per la partecipazione all'attività dell'esperimento CUORE.

Handwritten initials: J, PP, C.

2. La corrispondente **imputazione degli importi sopra descritti** ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2011 con riferimento alle Strutture interessate.
3. **Parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2010**, ancora disponibile per euro 32.536.765 (euro 99.193.887,59 al 31 dicembre 2010, meno euro 66.657.123 assegnati con precedenti variazioni), di cui euro 12.536.765 non vincolati. Con l'attuale provvedimento vengono prelevati euro 1.208.700 destinandoli:
 - all'attribuzione del contributo (incassato a dicembre 2010) da parte del "Max Planck Institut" per le spese correnti relative all'esperimento BOREXINO;
 - alle specifiche richieste di spesa da parte dei Direttori di diverse Strutture.

Il Collegio prende, infine, atto di sblocchi di fondi *sub-judice* e di storni tra capitoli di bilancio a seguito delle richieste pervenute da parte del Presidente della Commissione Scientifica Nazionale 5^a, del Responsabile del progetto speciale SuperB_TDRh, della Commissione Congressi e Conferenze e dei Direttori delle Strutture.

Posto che allo stato, l'avanzo non vincolato è pari a circa 11,3 milioni di euro, si rammentano gli obblighi di versamento relativi alle riduzioni di spesa previste dalla legislazione vigente.

In conclusione, la proposta di deliberazione espone variazioni di spesa per complessivi euro 2.753.012,79 – coperte finanziariamente dall'utilizzo delle nuove entrate (euro 1.544.312,79) e dal parziale impiego dell'avanzo di amministrazione 2010 (euro 1.208.700).

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 **16,30**

Letto, confermato e sottoscritto.

dr. Mauro D'Amico

dr. Vittorio Cerracchio

dr.ssa Roberta Peri

