

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

Deliberazione n. 12119

- Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni **21 e 22 dicembre 2011** alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34
- 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
 - . n. 11995 del 30 settembre 2011
 - . n. 12042 del 25 ottobre 2011
 - . n. 12088 del 25 novembre 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:
- della nota del MIUR prot. n. 2877 del 29.11.2011 con la quale si comunica che con D.M. 28 novembre 2011, n. 1031/Ric. è stato definito il piano di riparto delle disponibilità relative al Fondo ordinario 2011 per gli Enti di ricerca;
 - 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 II*;
- esaminate:
- le proposte della Giunta Esecutiva contenute nell'allegato documento del giorno 7 dicembre 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;
 - che, trattandosi del mese di dicembre, le variazioni oggetto di questa delibera configurano una situazione di assoluta necessità giustificata da improrogabili esigenze di fronteggiare spese obbligatorie;
- preso atto:
- del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19 dicembre 2011, come da verbale n. 558/2011 (*all. B*);
- il giorno 21 dicembre, 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.

(7-12/2)

**Proposta di deliberazione
Esercizio Finanziario 2011
CONSIGLIO DIRETTIVO
21 e 22 dicembre 2011**

La Giunta Esecutiva, riunita in data 7 dicembre, 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
Riparto del Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca per l'anno 2011 (nota del MIUR prot. n. 2877 del 29.11.2011 - D.M. 28 novembre 2011, n. 1031/Ric.): accantonamento fondi aggiuntivi per complessivi € 39.568.970,00 di cui € 36.279.387,86 aventi vincolo di destinazione	3
VARIAZIONI di bilancio per accertamento di NUOVE ENTRATE provenienti da Enti diversi per complessivi € 2.662.703,59 e conseguente riassegnazione ai capitoli di spesa ed alle Strutture pertinenti	3
Assegnazione dell'AVANZO 2010 per complessivi € 3.382.414	7
STORNI per autorizzazioni di spesa e variazioni compensative:	
a) CSN II - accordo INFN/CERN per LHC	9
b) Iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo	9
c) Storni diversi per variazioni compensative	10

VARIAZIONI di bilancio per accertamento di NUOVE ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio Maggiori Entrate accertate per complessivi € 42.231.673,59 provenienti per € 39.568.970,00 dal MIUR (D.M. 28 novembre 2011, n. 1031/Ric. - definizione del Fondo ordinario 2011 per gli Enti di Ricerca), e per € 2.662.703,59 da Enti diversi, 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	Desc.				Codice	Descrizione
1 MIUR 2011 Determinazione dell'assegnazione ordinaria e straordinaria 2011 per gli Enti e le Istituzioni di ricerca, come da comunicazione del MIUR prof. n. 2877 del 29.11.2011	3.289.582,14	121210	Trasf. da Stato senza vincoli dest.	LNL	SPES	1.112.000,00	510310	acquisiz.fabbricati non residenziali
				RAG	ON PREV E ASS	1.000.000,00	240110	irap
					IND ANZIANITA	1.177.582,14	550110	ind.anz.pers.cessato da serv.
						3.289.582,14		
	36.279.387,86	121110	Trasf. da Stato a destinaz.:specifica	RAG	CONSORZI	22.000.000,00	141430	Contributi consorzi
						2.500.000,00	141430	Contributi consorzi (RFX)
				VARIE	IFMIF	7.500.000,00		<u>Allegato 1</u>
				RAG	IGLEGI PFE	2.000.000,00	120310	Compet. personale T.D.
					KM3NET_IT	1.000.000,00	139920	Altro consumo laboratorio
					ELI_NP	1.000.000,00	520910	Costruzione apparati
	CONTRIB.SPESE	279.387,86	221410	Trasf.correnti altri enti ric.				
					36.279.387,86			
2 MAE CINA 2011 Contributo dal MAE per l'iniziativa "Sviluppo di uno strumento innovativo per la misura di perturbazioni simultanee del campo elettromagnetico e di particelle di alta energia intrappolate nelle fasce di Van Allen e la loro correlazione con fenomeni geofisici" - CINA 2011 Prot. 605	34.200,00	128910	Trasf. correnti da altre pubbliche amministrazioni	RAG	MAE_CINA 2011 PFE	25.000,00	210220	Assegni collaboraz. attività di ricerca FE
				PG	MAE_CINA 2011	6.200,00	210410	Studi, consulenze e indagini per ricerca
						3.000,00	210510	Organiz. manifestazioni e convegni
								34.200,00
3 NPFLAVOUR Contributo per la partecipazione al Grant Agreement n. 279972 stipulato con la Comunità Europea, per le attività finalizzate alla realizzazione del progetto denominato " NPFLAVOUR - The Flavour of New Physics", sottoscritto dal Presidente dell'Istituto in data 30.09.2011	1.258.920,00	129110	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	RAG	NPFLAVOUR PFE	842.800,00	120310	Compet. personale T.D.
						8.160,00	140210	Collaboraz. coordinate e continuative FE
				RAG	PFE OV	208.460,00	120310	Compet. personale T.D.
				RM1	NPFLAVOUR	13.500,00	121415	Mis. Italia non soggette a vincolo
						100.000,00	121425	Mis. estero non soggette a vincolo
						50.000,00	520110	Impianti attrezzature macchinari
						36.000,00	121430	Spese soggiorno ospiti ricercatori
				1.258.920,00				
4 ETRUSCO-2 Nell'ambito del contratto INFN/ASI n.1/077/09/0 - ETRUSCO-2 , sottoscritto dal Presidente dell'Istituto in data 12.03.10, contributo a copertura delle fatture emesse da KAYSER ITALIA Srl, G & ENGINEERING Srl e EXPLORA Srl (seconda riunione di avanzamento)	297.893,40	128910	Trasf. correnti da altre pubbliche amministrazioni	LNF	ETRUSCO_2	281.767,15	520110	Impianti attrezzature macchinari
						16.126,25	149940	Altre spese per servizi
								297.893,40

Oggetto		ENTRATE			USCITE				
		Importo	Class. SIOPE		Str.	Esperim. di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE	
			Codice	Desc.				Codice	Descrizione
5	Persichelli Proventi da cessione a titolo oneroso di bene dismesso sez. di Perugia	4.600,00	129410	Trasf. da impr. priv.	PG	ATTR SERV BASE	1.600,00 3.000,00 4.600,00	210420 149940	Seminari Altre spese per servizi
6	PRINCETON Contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila per la "Scuola Estiva Gran Sasso-Princeton"	5.000,00	129410	Trasferimenti da imprese private	LNGS	FETT	5.000,00	121425	Mis. estero non soggette a vincolo
7	RUSSI Contributo dal Russian Ministry of Education and Science per le spese dei ricercatori russi impegnati nella collaboraz. sperimentale LVD, OPERA e BOREXINO presso i LNGS	28.852,26	129210	Trasf. da altri organismi internaz.	LNGS	RUSSI	28.852,26	121430	Spese soggiorno ospiti ricercatori
8	C.F.OPERA Contributo 2011 dall'Universitaet Hamburg per i Common Funds dell'esperimento Opera	40.000,00	125310	Trasf. da Università	RAG	OPERA CF PFE	40.000,00	120310	Competenze personale T.D.
9	Pol. V.Emanuele-Protonterapia Nell'ambito della convenzione tra l'Università di Catania, l'INFN, il Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Catania sottoscritta dal Presidente dell'Istituto in data 07.07.2005, contributo per il trattamento di protonterapia .	28.495,50	125310	Trasf. correnti da Università	RAG	PFE OV	24.522,48	210220	Assegni collaborazione attività di ricerca fondi esterni
					LNS	DIREZIONE	3.973,02	121410	Missioni Italia
							28.495,50		
10	Lab. didattico Elettronica Nell'ambito del protocollo tra il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza e la Sezione di Roma dell'INFN sottoscritto dall'INFN in data 27.10.2011, contributo per il Laboratorio didattico di Elettronica .	24.000,00	125310	Trasf. correnti da Università	RAG	LAB_ELETR PFE	24.000,00	210320	Borse di studio enti esterni
11	C.F.Borexino Contributo 2011 dall'Universitaet Hamburg fuer Experimentalphysik per i Common Funds dell'esperimento Borexino	3.500,00	125310	Trasf. correnti da Università	RAG	BOREXINO CF PFE	3.500,00	120310	Competenze personale T.D.

Oggetto	ENTRATE			USCITE				
	Importo	Class. SIOPE		Str.	Esperim. di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE	
		Codice	Desc.				Codice	Descrizione
12 CRISP Quota per la partecipazione al Grant Agreement n. 283745 stipulato tra la Comunità Europea e l'ESRF per l'implementazione del progetto denominato " CRISP Cluster of Research Infrastructures for Synergies in Physics ", sottoscritto dal Presidente dell'Istituto in data 28.09.2011	476.000,00	129110	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	RAG	PFE OV	94.400,00	120310	Competenze personale T.D.
				LNF	CRISP 283745	65.000,00	130120	Materiale di consumo attività di laboratorio
						4.000,00	149940	Altre spese per servizi
						3.739,00	121415	Mis. Italia non soggette a vincolo
				GE	CRISP 283745	15.550,00	121425	Mis. estero non soggette a vincolo
						8.000,00	121415	Mis. Italia non soggette a vincolo
						6.000,00	121425	Mis. estero non soggette a vincolo
						279.311,00	130120	Materiale di consumo attività di laboratorio
				476.000,00				
13 agINFRA Quota per la partecipazione al Grant Agreement n. 283770 stipulato tra la Comunità Europea e l'Universidad De Alcala per l'implementazione del progetto denominato " agINFRA - A data infrastructure to support agricultural scientific communities Promoting data sharing and development of trust in agricultural sciences ", sottoscritto dal Presidente dell'Istituto	420.000,00	129110	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	RAG	PFE OV	43.400,00	120310	Competenze personale T.D.
				RAG	AGINFRA PFE	248.300,00	120310	Competenze personale T.D.
				RAG	CONTRIB.SPESE	100.800,00	221410	Trasf. correnti a altri enti enti di ricerca
				RM3	AGINFRA 283770	20.000,00	121425	Mis. estero non soggette a vincolo
						1.500,00	139920	Altri materiali consumo attività di laboratorio
				CT	AGINFRA 283770	6.000,00	121425	Mis. estero non soggette a vincolo
				420.000,00				
14 ITCP di TRIESTE Rimborso spese per il training effettuato da ricercatori dell'ITCP presso il laboratorio LABEC	2.400,00	124910	trasferimenti correnti da altri enti di ricerca	FI	ATTR SERV BASE	2.400,00	130120	Materiale di consumo attività di laboratorio
						1.500,00	121415	Mis. Italia non soggette a vincolo
	4.000,00	124910		CENTRO GALILEI	1.500,00	121430	Spese soggiorno ospiti ricercatori	
					1.000,00	149940	Altre spese per servizi	
				6.400,00				
15 C.F. OPERA Contributo 2011 da The Technion Research & Development Foundation Ltd. (TRDF) per i Common Funds OPERA dell'esperimento	6.800,00	124910	trasferimenti correnti da altri enti di ricerca	RAG	OPERA CF PFE	17.800,00	120310	Competenze personale T.D.
	11.000,00							

Oggetto	ENTRATE			USCITE				
	Importo	Class. SIOPE		Str.	Esperim. di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE	
		Codice	Desc.				Codice	Descrizione
16 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	9.137,00	129110	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	NA	ASPERA_2_235489	9.137,00	121425	Mis. estero non soggette a vincolo
17 Instit Nuclear Research Contributo dall'Instit Nuclear Research Rusacadem per le spese di autonoleggio dei ricercatori russi impegnati nella collaborazione sperimentale LVD,OPERA e BOREXINO presso i LNGS	3.405,43	124910	trasferimenti correnti da altri enti di ricerca	LNGS	RUSSI	3.405,43	142120	Noleggio e spese accessorie attività laboratorio
18 C.F. XENON Contributo 2011 da The Foundation for Fundamental Research on Matter (FOM) per i Common Funds dell'esperimento XENON	4.500,00	129210	trasferimenti da altri organismi internazionali	RAG	XENON CF PFE	4.500,00	120310	Competenze personale T.D.
	42.231.673,59	TOTALE ENTRATE		TOTALE USCITE		42.231.673,59		

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.1 1863 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 n.					
	Totale	11745 del 24.2.11	11864 del 27.5.11	11895 del 30.6.11	11995 del 30.09.11	12042 del 25.10.11
		11781 del 24.3.11		11954 del 26.7.11		12088 del 25.11.11
Avanzo vincolato:						
Progetti finanziati a destinazione specifica	32.254.906	26.232.756	6.000.000	-	13.700	8.450
Progetto bandiera SuperB	19.000.000	-	-	-	-	19.000.000
Fondo trattamento fine servizio/rapporto	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-
Infrastruttura di ricerca Km3Net	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
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	56.671.277	26.232.756	10.416.371	-	13.700	20.008.450
Avanzo disponibile:						
Energia elettrica	8.100.000	-	8.100.000	-	-	-
Partecipazione a Consorzi	5.648.000	-	5.648.000	-	-	-
Riduzione spesa L.30.7.11 n.122, art.6, c.21	5.343.701	-	-	-	-	5.343.701
IRAP	4.700.000	-	4.700.000	-	-	-
Esperimento Icarus	3.225.000	-	2.000.000	-	-	1.225.000
Trasferimenti ad altri enti di ricerca	2.600.000	-	2.600.000	-	-	-
Esperimenti Advanced Virgo e NA62	2.260.000	-	2.260.000	-	-	-
Potenziamento Calcolo Tier1 presso il CNAF	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
Altre destinazioni specifiche	6.263.496	-	3.379.953	1.320.043	1.195.000	368.500
Totale avanzo disponibile	39.140.197	-	28.687.953	1.320.043	1.195.000	7.937.201
Totale avanzo assegnato fino a novembre 2011	95.811.474	26.232.756	39.104.324	1.320.043	1.208.700	27.945.651

Per effetto di tali assegnazioni, residua un avanzo di amministrazione 2010 di € 3.382.414 che, in base alle diverse richieste di assegnazione ulteriormente avanzate dalle Strutture di seguito specificate, risulta completamente utilizzato.

Struttura	Finalità	Esperimento	Importo	Classificazione siopie	
				Codice	Descrizione
- PARTE DISPONIBILE:					
Richieste funzionali delle Strutture per integrazioni di bilancio:					
LNL	Costruzione edificio Ciclotrone del progetto SPES	SPES	1.888.000	510310	acquisizione di fabbricati non residenziali
LNS	Interventi straordinari di manutenzione edile, abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento delle infrastrutture alla normativa di prevenzione incendi	UFFICIO TECN	170.000	141610	manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature
LNS	Istallazione del TEST Bench del sistema di iniezione per ESS	UFFICIO TECN	99.220	141610	manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature

Struttura	Finalità	Esperimento	Importo	Classificazione siope	
				Codice	Descrizione
RAG/INS	Collaborazione all'attività di ricerca sul tema: "Esperimenti di Fisica Nucleare con Fasci Radioattivi", inerente agli studi per il trattamento di protonterapia, di cui alla Convenzione INFN/Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico V. Emanuele"	PFE OV	20.550	210220	assegni collaborazione attività di ricerca fondi esterni
RAG	Contributo all'iniziativa "African School of Fundamental Physics" - Ghana 2012	CONTRIB. SPESE	15.000	221410	trasferimenti ad altri enti di ricerca
RAG	Adeguamento esigenze oneri tributari	ON PREV E ASS	265.000	240110	irap
RAG	Adeguamento delle disponibilità finanziarie alle esigenze di spesa sostenute per l'energia elettrica	ENERG.ELETTRICA	924.644	141340	energia elettrica impianti ricerca
<i>Totale parte distribuita a dicembre 2011</i>			3.382.414		

STORNI
per autorizzazioni di spesa e variazioni compensative

ACCORDO INFN/CERN per LHC

A copertura della quota per l'anno 2011 relativa all'accordo "Special INFN Associate Programme in the Framework of the LHC" tra l'INFN ed il CERN di cui alla delibera del Consiglio Direttivo n. 10388 del 29.11.2007, si propone lo **storno** per euro 149.000,00 come di seguito indicato:

► **Commissione Scientifica Nazionale II - accordo INFN/CERN per LHC**

Esperimento	Struttura	130120 consumo	221410 trasferim. altri enti	Totale
AMS 2	Pg	-149.000		-149.000
<i>Associati LHC:</i>				
CONTRIB. SPESE	Rag		149.000	149.000
TOTALE GENERALE		-149.000	149.000	0

SPESE per il PERSONALE

► **Attività sociali, culturali e ricreative**

Secondo quanto indicato nella disposizione presidenziale n. 14742 del 15 novembre 2011 relativamente alle iniziative locali di carattere sociale, culturale e ricreativo a favore del personale, si propone di assegnare alle seguenti Strutture l'importo complessivo di euro 32.000 mediante storno dall'intera disponibilità del capitolo 121660 - attività sociali, culturali e ricreative del fondo centrale:

Struttura	Esp.	Importo	Siope
Bari	SPESE GEN FUNZ	980	121660 attività sociali, culturali e ricreative
Bologna		1.650	
Cagliari		400	
Catania		800	
CNAF		680	
Ferrara		400	
Firenze		850	
Genova		1.200	
Lecce		400	
LN Frascati		7.110	
LNG Sasso		1.430	
LN Legnaro		1.980	
LN Sud		1.840	

Struttura	Esp.	Importo	Siope
Milano	SPESE GEN FUNZ	1.290	121660 attività sociali, culturali e ricreative
MI Bicocca		430	
Napoli		1.100	
Padova		2.030	
Pavia		540	
Perugia		430	
Pisa		1.610	
Roma		1.660	
Roma TV		600	
Roma Tre		400	
Torino		1.350	
Trieste		840	
TOTALE		32.000	
RAG	INTERV SOCIALI	-32.000	121660 at.soc.cul.ric

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
<u>Storni e rimodulazioni finanziamenti provenienti da Enti esterni:</u>					
UE/INFN GA 227431 - HADRON-PHYSICS 2	RAG	HP 2 PFE	-3.000,00	120310	compet. pers. tempo determ.
			-7.000,00	140210	coll.coord.in.e continuat. FE
			-2.822,00	210220	assegni ricerca FE
	LNF	HADRON	+12.822,00	121430	spese soggiorno ospiti ric.
			0,00		
INFN/GANIL MoU costruzione convertitore di neutroni per SPIRAL 2	RAG	PFE OV	-10.000,00	120310	compet. pers. tempo determ.
	LNL	LEA_SPIRAL2	+10.000,00	121425	mis. estero non soggette a vincolo
			0,00		
INFN/UE GA 247846 - EURETILE	RM	EURETILE 247846	-60.000,00	139920	altri materiali consumo lab.
			-50.000,00	149940	altre spese per servizi
	RAG	EURETILE PFE	+110.000,00	120310	compet. pers. tempo determ.
			0,00		
INFN/ASI I/003/08/0 - Supporto Scientifico al Programma GG	RAG	G_GALILEI PFE	-60.627,52	120310	compet. pers. tempo determ.
			-5.505,91	140210	coll.coord.in.e continuat. FE
		PFE OV	+66.133,43	120310	compet. pers. tempo determ.
			0,00		
INFN/UE GA 212525 - KM3Net-PP Spese per il personale	RAG	KM3NET_PP PFE	-14.000,00	140210	coll.coord.in.e continuat. FE
			-40.000,00	210220	assegni ricerca FE
			+54.000,00	120310	compet. pers. tempo determ.
				0,00	
<u>Fondi UE - Seventh Framework Programme:</u> INFN/UE GA 212525 - KM3Net-PP Spese per il personale	RAG	KM3NET_PP PFE	-1.000,00	140210	coll.coord.in.e continuat. FE
	LNS	KM3NETPP	+6.000,00	121425	mis. estero non soggette a vincolo
				0,00	
UE/INFN GA 026457 - AUGERACCESS	RAG	AUGERACCESS PFE	-9.000,00	210220	assegni ricerca FE
			+9.000,00	120310	compet. pers. tempo determ.
				0,00	
<u>Storni per riattribuzione fondi fra Strutture:</u>					
Rimborso biglietto aereo borsa di studio post-doctoral presso i LNGS - Machado	RAG	BORSE STUDIO	-938,68	210310	borse studio dell'istituto
	LNGS	ATTR SERV BASE	+938,68	121410	missioni Italia
			0,00		
Borsa di studio nell'ambito dell'Accordo DoE/INFN Summer Exchange Program for 2011 - Laderman	RAG	STUD STRANIERI	-5.000,00	121430	spese sogg.ospiti ricerc.
	LNS	DIREZIONE	+5.000,00	121430	spese sogg.ospiti ricerc.
			0,00		
Spese di missione - Rosa	RAG	SPES VARIE	-3.523,00	121420	missioni estero
	LNS	DIREZIONE	+3.523,00	121410	missioni Italia
			0,00		
Spese di missione organizzazione SiPM matching event, trasferimento tecnologia e know-how-Caccia	RAG	SPES VARIE	-1.956,08	121420	missioni estero
	MI	ATTR SERV BASE	+702,54	121420	missioni estero
		DOTAZIONI GR 1	+1.253,54	121420	missioni estero
			0,00		

Finalità	Strut.	Esperimento	Importo	Capitolo di spesa	
				Siope	Descrizione
<u>Storni per riattribuzione fondi fra Strutture:</u>					
Spese di missione per iniziative centrali Caccia, Meroni, Bracco e Pagani e Citterio	RAG	SPES VARIE	-12.583,66	121420	missioni estero
	MI	ATTR SERV BASE	+4.075,41	121410	missioni Italia
			+3.214,17	121420	missioni estero
		DOTAZIONI GR 1	+1.989,33	121420	missioni estero
		NTA_ILC	+2.745,55	121420	missioni estero
		FERMILAB ILC	+559,20	121420	missioni estero
			<u>0,00</u>		
Spese di missione partecipazione CD - Masiero	PRES	ATTR SERV BASE	-2.500,00	110120	mis.Italia Pres.,GE e CD
	PD	ATTR SERV BASE	+2.500,00	110120	mis.Italia Pres.,GE e CD
			<u>0,00</u>		
Spese di missione partecipazione riunione CUG Nicoletto	NA	CUG	-403,50	121410	missioni Italia
	PD	ATTR SERV BASE	+403,50	121410	missioni Italia
			<u>0,00</u>		
Spese di missione partecipazione CD, RNTTA, CCR e formazione del rappresentante NTTA - Gomezel	RAG	SPES VARIE	-3.652,95	121420	missioni estero
	TS	ATTR SERV BASE	+3.652,95	121410	missioni Italia
			<u>0,00</u>		
Spese di missione partecipazione management di IGI - Della Ricca	RAG	SPES VARIE	-300,00	121420	missioni estero
	TS	ATTR SERV BASE	+300,00	121410	missioni Italia
			<u>0,00</u>		
Spese di missione partecipazione GE - Vacchi e del rappresentante nazionale del personale - Gomezel	PRES	ATTR SERV BASE	-4.336,14	110120	mis.Italia Pres.,GE e CD
			-6.663,86	110130	mis.estero Pres.,GE e CD
	RAG	SPES VARIE	-4.000,00	121420	missioni estero
	TS	ATTR SERV BASE	+11.000,00	110120	mis.Italia Pres.,GE e CD
			+4.000,00	121410	missioni Italia
			<u>0,00</u>		
Spese di missione partecipazione riunione CUG Filippi e Venier	NA	CUG	-983,29	121410	missioni Italia
	TS	ATTR SERV BASE	+983,29	121410	missioni Italia
			<u>0,00</u>		
Acquisizioni anticipate dal CNAF per conto del Sistema Informativo (2 VPN Concentrator Sist.Infor.)	AC	SYS NAZ INFO	-18.852,50	140910	ass.inform.manut.sw uffici
	CNAF	ATTR SERV BASE	+18.852,50	520110	impianti,attrezz. macchin.
			<u>0,00</u>		
Adeguamento delle disponibilità finanziarie alle esigenze di spesa sostenute per l'energia elettrica	PRES	SPESE GEN FUNZ	-3.669,77	141330	energia elettrica uffici
	RAG	ENERG.ELETTRICA	+3.669,77	141330	energia elettrica uffici
			<u>0,00</u>		
Adeguamento delle disponibilità alle sopraggiunte esigenze di gestione	AC	SYS NAZ INFO	-8.100,00	121210	formazione personale
		FORMAZIONE	-35.100,00	121210	formazione personale
	RAG	FORMAZIONE	+43.200,00	121210	formazione personale
			<u>0,00</u>		
Acquisto di un server per gli strumenti di collaborazione del progetto SuperB_TDR	PI	SUPERB_TDR	-15.000,00	520110	impianti,attrezz. macchin.
	CNAF	ATTR SERV BASE	+15.000,00	520110	impianti,attrezz. macchin.
			<u>0,00</u>		

Finalità	Strut.	Esperimento	Importo	Capitolo di spesa	
				Siope	Descrizione
<u>Adeguamento esigenze funzionali di spesa delle Strutture:</u>					
Assestamento delle disponibilità finanziarie per sopraggiunte esigenze di gestione	AC	DIFF CULTURA	-5.000,00	121420	missioni estero
			-9.000,00	520110	impianti, attrez. macch.
			+5.000,00	141930	serv.trasporti e facchinaggi
			+9.000,00	210510	org.manifest.e convegni
		SPESE GEN FUNZ	-5.000,00	140610	spese postali
		ATTR SERV BASE	-5.000,00	141210	utenze telefoniche
		ATTR SERV BASE	+10.000,00	141510	man.ordin.riparaz.immobili
			0,00		
Assestamento delle disponibilità finanziarie per sopraggiunte esigenze di gestione	PRES	ATTR SERV BASE	-5.000,00	141930	serv.trasporti e facchinaggi
		SPESE GEN FUNZ	+5.000,00	141510	man.ordin.riparaz.immobili
			0,00		
Assestamento delle disponibilità finanziarie	LNF	DIREZIONE	-7.500,00	121410	missioni Italia
			-1.000,00	130110	materiale consumo
			+8.500,00	139910	altri materiali consumo
		INFRASTR SPERIM	-3.000,00	130120	consumo laboratorio
		-2.000,00	149940	altre spese per servizi	
		-500,00	520140	acq.istallaz.edilizia mobile	
		-5.000,00	141610	man.ordin.riparaz.appar.	
		+3.500,00	141110	smaltimento rifiuti nocivi	
		+5.000,00	141510	man.ordin.riparaz.immobili	
		+2.000,00	520110	impianti, attrez. macch.	
				0,00	
Assestamento delle disponibilità finanziarie per la fornitura dell'argon per il run in corso dell'esperimento WARP	LNGS	WARP	-5.000,00	121410	missioni Italia
			-9.000,00	520110	impianti, attrez. macch.
			+14.000,00	130120	consumo laboratorio
			0,00		
Assestamento delle disponibilità finanziarie	LNGS	SPESE GEN FUNZ	-6.800,00	240610	altri tributi
			-11.900,00	149940	altre spese per servizi
			-5.600,00	142010	locazioni
			-1.000,00	140910	assis.inform.e man.sw uffici
			-4.000,00	121610	asili nido
			-9.600,00	130110	materiale consumo
			ATTR SERV BASE	-8.000,00	520130
		-4.000,00	149940	altre spese per servizi	
		-4.000,00	141930	trasporti e facchinaggi	
		-2.500,00	520130	mobili e macchine ufficio	
SPESE GEN FUNZ	+57.400,00	141350	combust.e riscald.impianti		
		0,00			
Adeguamento delle disponibilità finanziarie per la copertura di un impegno triennale	LNL	DIV. RICERCA	-4.975,00	510410	materiale bibliografico
			-2.102,22	520110	impianti, attrez. macch.
			+7.077,22	130310	pubbl.giornali e riviste generiche
		0,00			
Rettifica richiesta di assestamento	MI	ATTR SERV BASE	-2.675,00	139910	altri materiali consumo
			+2.675,00	121430	spese soggiorno ospiti ric.
		0,00			
Rettifica richiesta di assestamento	TO	COMPASS	-10.000,00	520110	impianti, attrez. macch.
			+10.000,00	130120	consumo laboratorio
		0,00			

Finalità	Strut.	Esperimento	Importo	Capitolo di spesa	
				Siope	Descrizione
<u>Adeguamento esigenze funzionali di spesa delle Strutture:</u>					
Adeguamento disponibilità finanziarie progetto INFN_MED	TO	INFN_MED	-36.300,00	520910	costruzione apparati
			+36.300,00	149940	altre spese per servizi
			<u>0,00</u>		
Adeguamento delle disponibilità finanziarie delle spese centrali	RAG	ASSICURAZIONI	-180.000,00	129920	premi di assic. (infortuni)
		INTERV SOCIALI	+155.000,00	121620	sussidi al personale
		BORSE STUDIO	+25.000,00	121630	borse studio figli dipendenti
			<u>0,00</u>		
Adeguamento delle disponibilità finanziarie alle esigenze di spesa sostenute per l'energia elettrica	RAG	SPES ORG ENTE	-6.000,00	110220	mis.Italia collegio revisori
			-3.000,00	110230	mis.estero collegio revisori
			-20.000,00	110140	spese funzionam.organi
		SPES VARIE	-97.000,00	121310	buoni pasto e mensa
		ASSIC OBBLIG	-50.000,00	121510	equo indennizzo
		ASSICURAZIONI	-307.692,00	129920	premi di assic.(infortuni)
		SPES VARIE	-1.000,00	139910	altri materiali consumo
		CONSUL PROF_LEG	-90.000,00	140110	studi,consulenze,indagini
		PERS ART 36	-336.000,00	140220	coll.coord. e contin. INFN
		SPES CONCORSI	-50.000,00	140410	comp.organismi,comm.,comitati
		FDO RISERVA	-250,00	269920	fondi di riserva
		FDO INDIV RIC	-107.500,00	269920	fondi di riserva
		ASSICURAZIONI	+7.692,00	140710	premi di assicur. RCT
		ENERG.ELETRICA	+506.000,00	141330	energia elettrica uffici
			<u>+554.750,00</u>	141340	energia elettrica impianti ricerca
			<u>0,00</u>		
Riclassificazione di capitolo siope per minore periodo di ammortamento	CNAF	CALCOLO TIER 1	-1.000.000,00	520910	costruzione apparati
			+1.000.000,00	520110	impianti attrezzature macchinari
			<u>0,00</u>		

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto, si rileva che le maggiori spese che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 45.614.087,59 e risultano coperte per € 42.231.673,59 dalle entrate descritte in precedenza e per € 3.382.414 dal completo 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".

Allegato 1

Contributo MIUR 2011 - IFMIF

(in migliaia di euro)

Esp.	Struttura	120310	121410	121420	130120	141610	141940	142310	520110	520910	TOTALE
		contratti	mis.Italia	mis.estero	cons. lab.	manut.	trasporti	licenze SW	inventario	apparati	
IFMIF PFE	RAG	1.500,0									1.500,0
IFMIF	BO		20,0	15,0	50,0	10,0		10,0	10,0	60,0	175,0
	LNL		30,0	130,0	70,0	10,0	10,0	30,0	160,0	4.900,0	5.340,0
	PD		20,0	15,0	50,0	10,0		10,0	10,0	100,0	215,0
	TO		20,0	30,0	50,0	10,0		10,0	10,0	140,0	270,0
TOTALE IFMIF		1.500,0	90,0	190,0	220,0	40,0	10,0	60,0	190,0	5.200,0	7.500,0

Verbale n. 558

Il giorno 19 dicembre 2011, alle ore 9, debitamente convocato, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti INFN presso l'Amministrazione Centrale dell'Istituto.

Sono presenti: il dr. Vittorio Cerracchio e la dr.ssa Roberta Peri. Assente per impegni di lavoro inderogabili, il dr. Mauro D'Amico (Presidente).

Assistono per l'INFN: il dr. Luigi Giunti, Direttore della Direzione Affari Amministrativi, la rag. Maria Grazia Archini "cassiere" presso l'Amministrazione Centrale e la dr.ssa Irene Romalli, Segretaria del Collegio.

Il Collegio esegue una verifica del fondo di dotazione del cassiere dell'Amministrazione Centrale (€ 20.000,00 come da disposizione presidenziale n. 14171 del 14 dicembre 2010) che – alla data del 16 dicembre 2011 presenta la seguente situazione:

conto corrente bancario	€	12.241,55
cassa	€	1.046,56
carta prepagata	€	208,23
spese	€	1.359,83
sospesi	€	5.143,83
totale	€	20.000,00

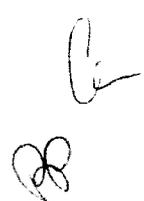
Il Collegio prende in visione la contabilità, gestita dal cassiere, della dotazione assegnata ai Servizi di Presidenza pari a € 5.000,00 – come da disposizione presidenziale n. 14172 del 14 dicembre 2010.

Alla data del 16 dicembre u.s., ultima data in cui le spese sono state rendicontate, la disponibilità è pari a € 181,58, mentre i restanti € 4.818,42 risultano spesi.

Per quanto concerne le spese effettuate con le suddette dotazioni, il Collegio esprime l'opportunità che la possibilità di usufruire del servizio taxi, per percorsi cittadini, sia limitata alla più stretta necessità.

Il Collegio esamina una proposta di deliberazione, adottata dalla Giunta Esecutiva nel corso della riunione del 7 dicembre u.s. (doc. GE n. 389/2011), che sarà sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo previsto per il prossimo 21-22 dicembre. Il documento riguarda:

- Variazioni di bilancio per l'acquisizione di nuove entrate**, per complessivi euro 42.231.673,59, così composte:
 - ✓ assegnazione di euro 39.568.970 – da parte del MIUR – quale stanziamento ordinario 2011 per l'INFN (nota del 29.11.2011, n. 2877);
 - ✓ contributo di euro 34.200 – da parte del MAE – per la partecipazione alle attività dell'iniziativa CINA2011;
 - ✓ contributo di euro 1.258.920 – da parte dell'Unione Europea – per la partecipazione alle attività del progetto NPFLAVOUR;
 - ✓ contributo di 297.893,40 – da parte dell'Agenzia Spaziale Italiana – per la partecipazione all'esperimento ETRUSCO-2;
 - ✓ incasso di euro 4.600 per la cessione di un bene dismesso;
 - ✓ contributo di euro 5.000 – da parte della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila - per il sostegno alla "Scuola estiva Princeton" ai LNGS;
 - ✓ contributo di euro 28.852,26 – da parte del Ministero dell'Istruzione e delle Scienze della Federazione Russa – per il rimborso delle spese dei ricercatori russi impegnati nell'esperimento LVD, OPERA e BOREXINO;
 - ✓ contributo di euro 40.000 – da parte della dell'Università di Amburgo – per il rimborso delle spese correnti relative all'esperimento OPERA;
 - ✓ contributo di euro 28.495,50 – da parte: dell'Università degli Studi di Catania, il Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia e dell'Azienda Ospedaliero-universitaria Policlinico di Catania – per i trattamenti di proton-terapia;



- ✓ contributo di euro 24.000 – da parte dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza". – per l'utilizzo del laboratorio didattico di elettronica;
 - ✓ contributo di euro 3.500 – da parte dell'Institut für Experimentalphysik dell'Università di Amburgo – per il rimborso delle spese correnti relative all'esperimento BOREXINO;
 - ✓ quota di euro 476.000 – da parte della Comunità Europea – per la realizzazione del progetto CRIPS;
 - ✓ quota di euro 420.000 – da parte della Comunità Europea – per la realizzazione del progetto agINFRA;
 - ✓ contributo di euro 2.400 – da parte di ricercatori dell'ITCP di Trieste – per il rimborso spese per l'addestramento presso il laboratorio LABEC di Firenze;
 - ✓ contributo di € 4.000 – da parte dell'ICTP di Trieste – per la partecipazione alla conferenza svolta a Firenze e dedicata ad A. Smirnov;
 - ✓ contributo di euro 6.800 – da parte del TRDF di Israele – per il rimborso delle spese correnti relative all'esperimento OPERA;
 - ✓ contributo di euro 11.000 – da parte del P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences – per il rimborso delle spese correnti relative all'esperimento OPERA;
 - ✓ contributo di euro 9.137 – da parte dell'Unione Europea – per le attività dell'esperimento ASPERA;
 - ✓ contributo di euro 3.405,43 – da parte dell'Institut Nuclear Research dell'Accademia Russa – per il rimborso delle spese per autonoleggio relative agli esperimenti LVD, OPERA e BOREXINO;
 - ✓ contributo di euro 4.500 – da parte della Fondazione FOM dell'Olanda – per il rimborso delle spese correnti relative all'esperimento XENON.
2. La corrispondente **imputazione degli importi sopra descritti** ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2011 con riferimento alle Strutture interessate.
3. **Intero utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2010**, ancora disponibile per euro 3.382.414 (euro 99.193.887,59 al 31 dicembre 2010, meno euro 95.811.474 assegnati con precedenti variazioni) per la copertura di specifiche richieste di spesa pervenute da parte dei Direttori di diverse Strutture.

Il Collegio prende, inoltre, atto di storni tra capitoli di bilancio nonché del fatto che "le variazioni proposte derivano da motivate e urgenti esigenze di gestione dei relativi programmi di ricerca".

In conclusione, la proposta di deliberazione espone variazioni di spesa per complessivi euro 45.614.087,59 – coperte finanziariamente dall'utilizzo delle nuove entrate (euro 42.231.673,59) e dall'intero impiego dell'avanzo di amministrazione 2010 (euro 3.382.414).

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 11,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

dr.ssa Roberta Peri

dr. Vittorio Cerracchio

