

# ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

## Consiglio Direttivo

### Deliberazione n. 12348

- Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni **24 e 25 maggio 2012** alla presenza di n. 30 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
  - 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 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 all'attribuzione dei finanziamenti a destinazione vincolata ed a sopraggiunte esigenze di gestione;
    - . i Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei Gruppi I, II e V;
    - . il Presidente della Commissione Calcolo e Reti;
    - . il Responsabile del Progetto Strategico INFN\_E;
    - . il Presidente della "Commissione Nazionale per Formazione del Personale";
- esaminate:
- le proposte della Giunta Esecutiva contenute nell'allegato documento del giorno 18 maggio 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 22 maggio 2012, come da verbale n. 566/2012 (*all. B*);
- il giorno 24 maggio, con n. 30 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  
24 e 25 maggio 2012**

La Giunta Esecutiva, riunita in data 18 maggio, 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
<b>VARIAZIONI di bilancio per accertamento di NUOVE ENTRATE</b> provenienti da Enti diversi per complessivi € 747.591,28 e conseguente riassegnazione alle Strutture interessate	3
<b>Assegnazione dell'AVANZO 2011</b> per un importo complessivo di €14.058.228,44, di cui € 558.228,44 relativi alla quota avente vincolo di destinazione ed € 13.500.000,00 relativi alla quota disponibile, sulla base delle risultanze-consuntive al 31.12.2011	5
<b>STORNI per autorizzazioni di spesa e per variazioni compensative:</b>	
a) Commissioni Scientifiche Nazionali I, II e V	6
b) Presidente della Commissione Calcolo e Reti	8
c) Progetto Strategico INFN-E	9
d) Formazione del Personale	9
e) Storni diversi	10

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

Si propone di iscrivere in Bilancio Maggiori Entrate accertate per complessivi € 747.591,28 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 hfQGP Contributo per la partecipazione al Grant Agreement n. 300035, stipulato con il Research Executive Agency per la realizzazione del progetto denominato "The Charm and the beauty of LHC - hfQGP, sottoscritto dal Presidente dell'Istituto in data 19.03.2012	257.874,80	129110	Trasf. correnti dall'Unione Europea	Pd HFQGP 300035	4.000,00	121415	mis. Italia non soggette a vincolo	
					15.200,00	121425	mis. estero non soggette a vincolo	
					19.200,00			
				Rag HFQGP PFE	220.094,00	120310	competenze personale TD	
				PFE OV	18.580,80	120310	competenze personale TD	
	257.874,80				257.874,80			
2 GARR Contributo dal Consortium <b>GARR</b> per rimborso oneri 2011 per il personale comandato	268.525,90	124910	Trasf. da Enti ric.	Rag CONSORZI	268.525,90	141430	contributi consorzi	
3 EGO - TIER I Contributo dal Consorzio <b>EGO</b> per le attività di calcolo dell'esperimento <b>Virgo</b> al <b>Tier I</b> presso il CNAF	83.000,00	124910	Trasf. da Enti ric.	Rag EGO C_TIER1 PFE	83.000,00	120310	competenze personale TD	
4 CF OPERA Contributo dal Joint Institute for Nuclear Research per i <b>Common Funds</b> dell'esperimento presso i <b>LNGS OPERA</b>	16.100,00	124910	Trasf. da altri Enti Ricerca	Rag OPERA CF PFE	16.100,00	140210	coll.coord.cont.FE	
5 CF GERDA Contributo dal Max Plank Institute per i <b>Common Funds</b> dell'esperimento <b>GERDA</b> previsti nel relativo Memorandum of Understanding	12.000,00	124910	Trasf. da altri Enti Ricerca	LNGS GERDA FUNDS	12.000,00	141610	man.ord.e rip.appar.	
6 CF GERDA Contributo dall'Università di Dresda per i <b>Common Funds</b> dell'esperimento <b>GERDA</b> previsti nel relativo Memorandum of Understanding	4.000,00	129410	Trasf. da imprese private	LNGS GERDA FUNDS	4.000,00	141610	man.ord.e rip.appar.	

Oggetto			ENTRATE			USCITE				
			Importo	Class. SIOPE		Str.	Esperim. di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE	
				Codice	Desc.				Codice	Descrizione
7	CF XENON	Contributo dalla Ucla University per i <b>Common Funds XENON</b> previsti nel relativo Memorandum of Understanding	3.690,00	129410	Trasf. da impr. private	Rag	XENON CF PFE	3.690,00	120310	competenze personale TD
8	RUSSI	Contributo dall'Institute for Nuclear Research di Rusaca per le spese di autonoleggio dei ricercatori e tecnici russi impegnati nella collaborazione sperimentale <b>LVD, OPERA e BOREXINO</b>	1.471,65	124910	Trasf. da altri Enti Ricerca	LNGS	RUSSI	1.471,65	142120	noleggi e spese accessorie laboratorio
9	Estremo	Contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per la realizzazione della mostra " <b>Estremo:</b> le macchine della Conoscenza"	7.500,00	129410	Trasf. da impr. private	PG	ATTR SERV BASE	6.000,00 <u>1.500,00</u> 7.500,00	130110 140920	materiale consumo ass.inf.e man.sw laboratorio
10	RUSSI	Contributo dal Russian Ministry of Education per le spese di soggiorno dei ricercatori e tecnici russi impegnati nella collaborazione sperimentale <b>LVD, OPERA e BOREXINO</b>	59.782,53	128910	Trasf. da altre Pub. Amm.ni	LNGS	RUSSI	59.782,53	121430	spese soggiorno ospiti ric.
11	FEE ALICE	<b>FEE</b> dei partecipanti alla conferenza " <b>ALICE</b> Physics Week" LNF - 16/20 aprile 2012	23.100,00	133210	Rec.e rimb. diversi	LNF	DOTAZIONI GR 3	23.100,00	210510	organizz. manif. e convegni
12	CF XENON	Contributo dalla Purdue University per i <b>Common Funds XENON</b> previsti nel relativo Memorandum of Understanding	4.000,00	125310	Trasf. i da Università	LNGS	XENON CF	4.000,00	149940	altre spese per servizi
13	FEE LHCB	<b>FEE</b> dei partecipanti alla conferenza " <b>LHCB</b> " Genova - febbraio 2012	1.083,52	133210	Rec. e rimb. diversi	Ge	LHC_B	1.083,52	121415	mis.Italia non soggette a vincolo
14	Rimborsi	Recuperi e <b>rimborsi</b> diversi per spese di viaggio	2.462,88	133210	Rec.e rimborsi diversi	Ts	P_SUPERB	327,33	121420	missioni estero
						Ts	ATTR SERV BASE	2.135,55	121420	missioni estero
15	Rimborsi	Rimborso <b>sinistri</b> da Assicurazioni	3.000,00	133210	Rec.e rimborsi diversi	Na	ATTR SERV BASE	1.800,00	520110	imp.attrez.e mac.
						Rm TV	ATTR SERV BASE	1.200,00	149940	altre spese per servizi
			747.591,28	TOTALE ENTRATE		TOTALE USCITE	747.591,28			

**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 precisamente:

Destinazione dell'avanzo di amministrazione 2011, assegnato nel 2012	Totale	Delibere di Consiglio Direttivo n.			
		12185 del 26.01.2012	12207 del 24.02.2012	12251 del 30.03.2012	12305 del 27.04.12
<b>Avanzo vincolato:</b>					
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)	-
Altre destinazioni vincolate	137.904	38.822	18.500	691	79.891
<b>Totale avanzo assegnato fino ad aprile 2012</b>	<b>45.761.089</b>	<b>25.925.282</b>	<b>3.679.015</b>	<b>16.076.900</b>	<b>79.891</b>

Per effetto di tali assegnazioni residua un avanzo di amministrazione 2011 a destinazione vincolata di € 45.197.643 che, in base alle specifiche richieste ulteriormente avanzate dalle Strutture e di seguito dettagliate è parzialmente assegnato; la quota dell'avanzo 2011 pari a € 15.537.232 non avente vincolo di destinazione, ancora interamente disponibile, è parzialmente utilizzata come segue.

Finalità	Struttura	Esperimento di destinazione	Importo	Classificazione siopé	
				Codice	Descrizione
<b>- QUOTA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE:</b>					
<i>Fondi provenienti dal MIUR - Programma Operativo Nazionale (PON Ricerca)</i>					
Km3NeT_Italia	LNS	KM3NET_ITALIA	1.000,00	139910	altri materiali di consumo
			70.000,00	139920	altri materiali consumo lab.
			18.000,00	142310	licenze software
			12.844,44	149940	altre spese per servizi
			192.500,00	210410	studi, consul. e indag.
			29.500,00	520110	imp.,attrezzat. e macchinari
		<b>323.844,44</b>			
	Rag	KM3NET_ITAL PFE	234.384,00	210320	borse di studio FE
<b>Totale quota vincolata distribuita a maggio 2012 (a)</b>			<b>558.228,44</b>		
<b>- QUOTA DISPONIBILE:</b>					
<i>Finanziamento sottostime del Bilancio di Previsione:</i>					
Consorzio EGO	Rag	CONSORZI	4.500.000,00	141430	contributi consorzi
Spese per energia elettrica	Rag	ENERG.ELETTRICA	9.000.000,00	141340	energia elettrica
<b>Totale quota disponibile distribuita a maggio 2012 (b)</b>			<b>13.500.000,00</b>		
<b>Totale complessivo (a + b)</b>			<b>14.058.228,44</b>		

## 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, II e 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, il cui effettivo utilizzo è, però, subordinato 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 € 290.000,00 attribuiti agli esperimenti delle rispettive Commissioni Scientifiche Nazionali, come di seguito indicato:

		(in migliaia di euro)									
Esperimento	Strut.	121410 mis.Italia	121420 mis.estero	130120 cons. lab.	130320 pubblicaz.	141940 trasporti	149940 altri serv.	210420 seminari	520110 inventario	520910 apparati	TOTALE
CSN II	CTF_RD_DARKSIDE	MI								80,0	80,0
	CUORE-DTZ	LNF	4,5								4,5
	NESSIE-RD-DTZ	LNF			2,0						2,0
	WARP	PV	36,5								36,5
<b>TOTALE CSN I</b>			41,0	2,0						80,0	123,0

		(in migliaia di euro)									
Esperimento	Strut.	121410 mis.Italia	121420 mis.estero	130120 cons. lab.	130320 pubblicaz.	141940 trasporti	142310 lic. SW	210420 seminari	520110 inventario	520910 apparati	TOTALE
CSN V	APOLLO	MI		2,0							2,0
	COHERENT	FE		8,0							8,0
		LNL		6,0							6,0
	DIAMED	MIB		6,0							6,0
		TO							5,0		5,0
	DIAPIX	LE			16,0						16,0
		PV			2,0						2,0
		RM3			5,0						5,0
	FRANCIUM	FE	3,0								3,0
	G_RESIST-DTZ	LNF								12,0	12,0
	I_FCX	LNF						5,0			5,0
	MC_INFN	LNS		9,0							9,0
	MICE	MIB		10,0							10,0
	NEW_DREAM	PI					1,0			10,0	11,0
	NIO2BEAM	LNF								3,0	3,0
	NIRFE	PD					4,0				4,0
	PLAXA	AQ			11,0					3,0	14,0
SYNERGY	MI			7,0						7,0	
TERASPARC	LNF								15,0	15,0	
TWICE	NA			15,0						15,0	
	SA			1,0						1,0	
	TS		6,0							6,0	
	UD			2,0						2,0	
<b>TOTALE CSN V</b>		3,0	47,0	59,0		5,0	5,0		23,0	25,0	167,0
<b>TOTALE GENERALE</b>		44,0	47,0	61,0		5,0	5,0		23,0	105,0	290,0

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

(in migliaia di euro)

Esperimento		Strut.	121410 mis.Italia	121420 mis.estero	130120 cons. lab.	130320 pubblicaz.	141940 trasporti	149940 altri serv.	210420 seminari	520110 inventario	520910 apparati	TOTALE
CSN I	CMS	PD			8,5							8,5
		TO			-8,5							-8,5
	TOTALE CSN I				0,0							0,0

(in migliaia di euro)

Esperimento		Strut.	121410 mis.Italia	121420 mis.estero	130120 cons. lab.	130320 pubblicaz.	141940 trasporti	149940 altri serv.	210420 seminari	520110 inventario	520910 apparati	TOTALE
CSN II	NESSIE-RD-DTZ	BO			4,0							4,0
		LE	4,0									4,0
	WARP	PD	5,0									5,0
		PV	-21,5		8,0							-13,5
	TOTALE CSN II			-12,5		12,0						
FDO INDIV GR 2	RAG		12,5		-12,0							0,5
TOTALE			0,0		0,0							0,0

(in migliaia di euro)

Esperimento		Strut.	121410 mis.Italia	121420 mis.estero	130120 cons. lab.	130320 pubblicaz.	141610 manut.ne	141940 trasporti	221410 trasf. altri E.R.	520110 inventario	520910 apparati	TOTALE	
CSN V	AMY	LE			1,5							1,5	
	ICHAOS	RM2		1,0								1,0	
	DIAMED	TO		1,0								1,0	
	DIAPIX	LE			-13,0							-13,0	
	FARE	FI		1,0								1,0	
	MANIA	GE	0,5									0,5	
	MC INFN	LNS			-9,0							-9,0	
	MICE	MIB			-10,0							-10,0	
	MIND	GE		1,0								1,0	
	MOONLIGHT_ILN	LNF			1,0							1,0	
	NEW_DREAM	PV			3,0							3,0	
	NIRFE	PD					2,5					2,5	
	NORMET	Pd				7,0							7,0
		Pv				-7,0							-7,0
	PLAXA	AQ			3,0							3,0	
	RAPID	PG			2,0							2,0	
	SIMPHONIA	NA	1,0									1,0	
	TALES	LNL			12,0							12,0	
	TERASPARC	TO	1,0									1,0	
		Rm	-1,5	1,5									0,0
	TPS	PI			1,0							1,0	
	TWICE	TS			1,0							1,0	
	WIDEST1	LNL			1,0							1,0	
		PV			1,0							1,0	
	DOTAZIONI GR 5	CA			2,0							2,0	
		LNF			0,5							0,5	
		LNL				2,5						2,5	
		MI			1,0							1,0	
		PI			1,0							1,0	
		RM3			1,0							1,0	
TOTALE CSN V			1,0	-1,0	6,5	2,5	2,5					11,5	
FDO INDIV GR 5	RAG								-11,5			-11,5	
TOTALE			1,0	-1,0	6,5	2,5	2,5			-11,5		0,0	

**COMMISSIONE CALCOLO E RETI**

Su richiesta del Presidente della Commissione, si propongono le seguenti assegnazioni alle Strutture come di seguito indicato, mediante storno dalle disponibilità del Fondo Comune dei progetti:

(in migliaia di euro)		121420	140920	142310	520110	
Progetto	Strut.	mis. estero	manut. SW	licenze SW	inventario	TOTALE
CCR_SST	BA				3,0	3,0
	PD				5,0	5,0
	PI				15,0	15,0
	TO				19,0	19,0
CCR_NETWORKING	BA				18,5	18,5
	CA				2,0	2,0
	CT				1,0	1,0
	GE				4,0	4,0
	LNS				18,0	18,0
	NA				2,5	2,5
	PI				35,0	35,0
CCR_AFS	CNAF				3,0	3,0
CCR_HEPIX	PD	3,0				3,0
CCR_MULTIMEDIA	CNAF			2,0	2,5	4,5
<b>TOTALE GENERALE</b>		3,0		2,0	128,5	133,5
CCR_MEZZI_CALC	RAG		-5,0		-128,5	-133,5
<b>TOTALE</b>		3,0	-5,0	2,0	0,0	0,0

**PROGETTI STRATEGICI**

➤ **INFN\_E**

Su richiesta del Responsabile del Progetto, 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 € 42.500,00.

(in migliaia di euro)		121410	121420	130120	141940	142310	520110	
Progetto	Strut.	mis.Italia	mis.estero	cons. lab.	trasporti	licenze sw	inventario	TOTALE
<b>INFN_E</b>	GE	11,0	11,5	1,0				23,5
	LNS	1,5	1,5	10,0				13,0
	PV	1,0	2,0	3,0				6,0
<b>TOTALE GENERALE</b>		13,5	15,0	14,0				42,5
INFN_E	RAG	-18,5	-10,0	-14,0				-42,5
<b>TOTALE</b>		-5,0	5,0	0,0				0,0

**Spese per il Personale**

➤ **Commissione Nazionale per la Formazione**

Su indicazione del Presidente della Commissione Nazionale per la Formazione, la Giunta Esecutiva propone l'assegnazione di complessivi € 40.000,00 per lo svolgimento delle attività inerenti il Sistema Informativo dell'Istituto, mediante storno dal fondo centrale, come di seguito indicato:

Strutt.	Esperimento	121210 formazione personale	121450 missioni formazione	TOTALE
AC	SYS NAZ INFO	35.000,0	2.500,0	37.500,0
	SPESE GEN FUNZ		2.500,0	2.500,0
Rag	FORMAZIONE	-40.000,0		-40.000,0
<b>TOTALE</b>		-5.000,0	5.000,0	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>Rimodulazioni finanziamenti provenienti da Enti esterni</i>					
<i>Programma Internazionale:</i> IGI-EGI	Rag	IGI_EGI PFE	-185.000,00	120310	compet.personale TD
	Rag	PFE OV	+185.000,00	120310	compet.personale TD
			0,00		
UE/AECSIC GA 264564 - LHCPheNoNet	LNF	LHCPHENONET	-11.000,00	149940	altre spese per servizi org.manifest.e convegni
			+11.000,00	210510	
			0,00		
UE/Centro Tecnologico Galizia GA 261611 - EMI	Pd	EMI 261611	-10.000,00	130120	consumo laboratorio altre spese per servizi
			+10.000,00	149940	
			0,00		
Contributo dal Ministero dello Sviluppo Economico - SLIMPORT	Pd	SLIMPORT	-800,00	121410	missioni Italia altre spese per servizi
			+800,00	149940	
			0,00		
<i>Fondi UE - Seventh Framework Programme:</i> UE/CERN GA 241851 - ENVISION	Pi	envision 241851	-1.464,82	130120	consumo laboratorio mis.estero non soggette a vincolo
			+1.464,82	121425	
			0,00		
INFN/UE GA 279972 - NPFLAVOUR	Rag	NPFLAVOUR PFE	-100.000,00	120310	compet.personale TD assegni di ricerca FE
			+100.000,00	210220	
			0,00		
EURATOM/CIEMAT GA 249671 - ANDES	Rag	ANDES PFE	-50.000,00	210220	assegni di ricerca FE borse studio FE
			+50.000,00	210320	
			0,00		
INFN/ASI I/043/07/O - PAMELA - Fase E2	Rag	PAMELA 043 PFE	-10.000,00	210110	dottorato di ricerca assegni di ricerca FE
			+10.000,00	210220	
			0,00		
Contributo MIUR per i PRIN 2008 ai LNF PRIN08/CURCENAU	Rag	PRIN08_CURC PFE	-8.500,00	210220	assegni di ricerca FE compet.personale TD
			+8.500,00	120310	
			0,00		
<i>Adeguamento esigenze funzionali di spesa delle Strutture:</i>					
Realizzazione stazione attrezzata presso i LNL per test del progetto IFMIF	LNL	IFMIF	-800.000,00	520910	costruzione apparati impianti,attrez. e macch.
			+800.000,00	520110	
			0,00		
Noleggio e spese accessorie per autoveicoli	Mi	ATTR SERV BASE	-1.355,00	139920	altro consumo laboratorio noleggi e spese uffici noleggi e spese autovetture
			-4.245,00	142110	
			+5.600,00	142130	
			0,00		
Attribuzione spesa a specifico capitolo siope	MiB	AMS_2	-18.000,00	130120	consumo laboratorio ass.inf.e manut.sw lab.
			+18.000,00	140920	
			0,00		
Pagamento fatture del CERN relative al progetto Link-board per l'upgrade di CMS	Na	CMS	-12.100,00	520910	costruzione apparati consumo laboratorio
			+12.100,00	130120	
			0,00		
Urgenti esigenze di funzionamento della Struttura	Pv	SPESE GEN FUNZ ATTR SERV BASE	-15.000,00	221810	contrib.Univ.per convenz. manut.ord.apparecch. spese pubblicazione bandi
			+6.000,00	141610	
			+9.000,00	149930	
			0,00		
Trasporto materiale di ricerca per l'esp. ROG dal CERN a Cascina	Rm TV	ROG	-5.000,00	130120	consumo laboratorio trasporti e facch. lab.
			+5.000,00	141940	
			0,00		

Finalità	Strut.	Esperimento di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE	
				Codice	Descrizione
<i>Adeguamento esigenze funzionali di spesa delle Strutture:</i>					
Regolarizzazione IVA dal 20% al 21%	Rm Tre	TPS	-230,00	130120	consumo laboratorio costruzione apparati
			+230,00	520910	
			0,00		
Partecipazione conferenza all'estero	To	ATTR SERV BASE	-2.500,00	121410	missioni Italia
			+2.500,00	121420	missioni estero
			0,00		
Esigenze di funzionamento derivanti da attuazione di accordi con OOSS.	Rag	ON PREV E ASS	-150.000,00	120810	contrib.obblig.pers. TD
		INTERV SOCIALI	+100.000,00	121620	sussidi al personale
		BORSE STUDIO	+30.000,00	121630	borse studio figli dip.
		ON FIN E TRIBUT	+20.000,00	239310	oneri e commis. bancarie
			0,00		
<i>Storni per riattribuzione fondi fra strutture:</i>					
Realizzazione del Gran Sasso Science Institute presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso	Rag	SPESE VARIE	-5.000,00	121410	missioni Italia
			-5.000,00	121420	missioni estero
	AC	GSSI	+5.000,00	121410	missioni Italia
			+5.000,00	121420	missioni estero
			0,00		
Coordinamento attività del Sistema Informativo dic. 2011	Rag	SPESE VARIE	-2.546,45	121410	missioni Italia
	Ba	ATTR SERV BASE	+2.546,45	121410	missioni Italia
			0,00		
Partecipazione Giunta Esecutiva	PRES	ATTR SERV BASE	-3.273,45	110120	mis.It.Pres.e membri GE e CD
			-1.142,19	110130	mis.estero.Pres.e membri GE e CD
	Bo	ATTR SERV BASE	+3.273,45	110120	mis.It.Pres.e membri GE e CD
			+1.142,19	110130	mis.estero.Pres.e membri GE e CD
			0,00		
Partecipazione Commissione Nazionale elezione Rappresentante TTA	Rag	SPESE VARIE	-428,80	121410	missioni Italia
	Bo	ATTR SERV BASE	+428,80	121410	missioni Italia
			0,00		
Partecipazione commissione bando riduzione tempi permanenza fascia stipendiale Tecnologi	Rag	SPESE VARIE	-1.506,97	121410	missioni Italia
	Cf	ENVIRAD_SPLASH	+1.506,97	121410	missioni Italia
			0,00		
Partecipazione commissione bando riduzione tempi permanenza fascia stipendiale Tecnologi	Rag	SPESE VARIE	-624,80	121410	missioni Italia
	Fe	ATTR SERV BASE	+624,80	121410	missioni Italia
			0,00		
Partecipazione Consiglio Tecnico Scientifico e Commissione Procedura Nazionale Selettiva	Rag	SPESE VARIE	-1.939,30	121410	missioni Italia
	Fi	ATTR SERV BASE	+1.939,30	121410	missioni Italia
			0,00		
Mobilità sul territorio per le attività di ricerca inerenti il progetto speciale SuperB_TDR	Rag	SPESE VARIE	-4.813,50	121420	missioni estero
	Pi	P_SUPERB	+4.813,50	121420	missioni estero
			0,00		
Partec.comm.bando riduzione tempi permanenza fascia stipendiale Tecnologi e comm.sussidi	Rag	SPESE VARIE	-1.677,41	121410	missioni Italia
	To	ATTR SERV BASE	+1.677,41	121410	missioni Italia
			0,00		
Partecipazione riunione Commissione Trasferimento Tecnologico	Rag	SPESE VARIE	-839,49	121410	missioni Italia
	Ts	ATTR SERV BASE	+839,49	121410	missioni Italia
			0,00		
Mobilità sul territorio del Rappresentante del Rappresentante nazionale TTA	Rag	SPESE VARIE	-4.038,80	121410	missioni Italia
	Ts	ATTR SERV BASE	+4.038,80	121410	missioni Italia
			0,00		

Finalità	Strut.	Esperimento di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE	
				Codice	Descrizione
<i>Storni per riattribuzione fondi fra strutture:</i>					
Partecipazione riunioni del Comitato Unico di Garanzia	Na	CUG	-738,57	121410	missioni Italia
	Bo	ATTR SERV BASE	+520,46	121410	missioni Italia
	Ts	ATTR SERV BASE	+218,11	121410	missioni Italia
			<u>0,00</u>		
FEE conferenza "Alice Physics Week" Laboratori Nazionali di Frascati 16/20 aprile 2012	Ba	DOTAZIONI GR 3	-1.980,00	130120	consumo laboratorio
	Bo	ALICE	-1.100,00	130120	consumo laboratorio
	Ca	ALICE	-880,00	121410	missioni Italia
	Ct	ALICE	-660,00	121410	missioni Italia
	Pd	ALICE	-660,00	121410	missioni Italia
	Rm	ALICE	-440,00	121410	missioni Italia
	Sa	ALICE	-1.100,00	121410	missioni Italia
	To	ALICE	-1.980,00	121410	missioni Italia
	Al	DOTAZIONI GR 3	-220,00	121410	missioni Italia
	Ts	ALICE	-660,00	121410	missioni Italia
	LNF	DOTAZIONI GR 3	+9.680,00	210510	org.manifest.e convegni
			<u>0,00</u>		
FEE workshop "Opera" Laboratori Nazionali del Gran Sasso 7/9 marzo 2012	Ba	OPERA	-200,00	121410	missioni Italia
	Bo	OPERA	-350,00	130120	consumo laboratorio
	LNF	OPERA	-200,00	130120	consumo laboratorio
	Na	OPERA	-400,00	121410	missioni Italia
	Sa	OPERA	-100,00	121410	missioni Italia
	Pd	OPERA	-200,00	121410	missioni Italia
	LNGS	OPERA	+1.450,00	210510	org.manifest.e convegni
			<u>0,00</u>		
FEE workshop "WIT 2012" Struttura di Pisa 3/5 maggio 2012	Bo	CMS	-60,00	130120	consumo laboratorio
	LNF	ATLAS	-120,00	121410	missioni Italia
	Pv	VIPIX	-60,00	121410	missioni Italia
	Pg	CMS	-60,00	121410	missioni Italia
	To	DOTAZIONI GR 3	-60,00	121410	missioni Italia
	Pi	CMS	+360,00	130120	consumo laboratorio
			<u>0,00</u>		
Ordine acquisto congiunto al CNAF licenza nazionale ANSYS	Bo	ATTR SERV BASE	-2.420,00	130120	consumo laboratorio
	Fe	ATTR SERV BASE	-1.210,00	142310	licenze software
	Ge	ATTR SERV BASE	-3.630,00	142310	licenze software
	LNF	DIV ACCELERAT	-3.111,43	142310	licenze software
		DIV RICERCA	-1.555,71	142310	licenze software
		DIV TECNICA	-777,86	142310	licenze software
	LNL	IFMIF	-2.420,00	142310	licenze software
	LNS	CONTR DIAGN	-1.210,00	142310	licenze software
	Mi	ATTR SERV BASE	-9.075,00	142310	licenze software
	Pd	ATTR SERV BASE	-1.210,00	130120	consumo laboratorio
	Pi	ATTR SERV BASE	-4.235,00	142310	licenze software
	Rm	ATTR SERV BASE	-1.815,00	140920	ass.inf.e man.sw lab.
	CNAF	CCR_MEZZI_CALC	+32.670,00	140920	ass.inf.e man.sw lab.
			<u>0,00</u>		
Contributo per i figli dei dipendenti in età prescolare	Rag	SPESE VARIE	-8.000,00	121610	asili nido
	Rm TV	SPESE GEN FUNZ	+8.000,00	121610	asili nido
			<u>0,00</u>		
Prelievi dal magazzino dei Laboratori Nazionali di Frascati	Rm Tre	ATTR SERV BASE	-500,00	130110	materiale consumo
		KLOE	-200,00	130120	consumo laboratorio
		DOTAZIONI GR 1	-300,00	130120	consumo laboratorio
		DIAPIX	-500,00	130120	consumo laboratorio
	LNF	MAGAZZINO	+1.500,00	130120	consumo laboratorio
			<u>0,00</u>		

Finalità	Strut.	Esperimento di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE	
				Codice	Descrizione
<i>Esigenze straordinarie di funzionamento:</i>					
Rimodulazione delle disponibilità centrali	Rag	ON PREV E ASS	-1.097.037,49	120810	contrib.obblig.pers. TD
		SPESE VARIE	-20.000,00	121410	missioni Italia
			-183.500,00	121420	missioni estero
<i>Totale in meno (a)</i>			<i>-1.300.537,49</i>		
Attività inerenti al progetto AURORA	Rag	CONTRIB. SPESE	+59.000,00	221410	trasf.altri enti ric.
Collaborazione INFN/DoE/NSF 2012 programma scambio fisici italiani/statunit.	Rag	STUD STRANIERI	+75.000,00	121430	spese soggiorno ospiti ric.
Mobilità sul territorio e all'estero dei coordinatori della CSN 5	Rag	FDO INDIV GR 5	+20.000,00	121410	missioni Italia
			+10.000,00	121420	missioni estero
Contratto nazionale con National Instruments per utilizzo Licenze Labview	CNAF	CCR_MEZZI_CALC	+53.473,38	140920	assist.inform.e manuf.sw lab.
Prot.agg.convenzione INFN/IUSS quota 2012 (delibera CD 11991 del 26.07.11)	FE	SPESE GEN FUNZ	+13.000,00	221810	contr.Università per convenz.
Atto agg.contratto INFN/Electrolux Prof. fornitura attrezzature nuova mensa	LNF	DIV TECNICA	+9.064,11	520110	impianti, attrezz. e macchin.
Adeg. area nuovi monoblocco uso ufficio Acquisto attrezzature per la nuova mensa	LNF	INFRASTR SPERIM	+55.000,00	141510	manut.ord e rip.immobili
			+32.500,00	139910	altri materiali di consumo
Adeguamento hw e sw centrale telefonica			+45.000,00	520130	mobili e macchine ufficio
			+72.000,00	520110	impianti, attrezz. e macchin.
			+204.500,00		
Mobilità sul territorio dei dipendenti invitati a partecipare alla manifestazione di Torino	LNF	DIREZIONE	+20.000,00	121410	missioni italia
Adeguamento antincendio dei Laboratori esterni del Gran Sasso per rilascio CPI	LNGS	DIV TECNICA	+201.400,00	141510	manut.ord e rip.immobili
Convezione INFN/CNRS LEA_Colliga (delibera CD 11925 del 30.06.11)	LNL	SERVIZI DIVERSI	+5.000,00	121420	missioni estero
	LNS	DIREZIONE	+5.000,00	121420	missioni estero
Premio per la Fisica "Valerio Filippini" IV edizione	Pv	SPESE GEN FUNZ	+500,00	130110	materiale consumo
	Rag	CONTRIB. SPESE	+2.000,00	221410	trasf.altri enti ric.
			+2.500,00		
Attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dei rilevatori di tipo MEMS	Pg	MEMS	+30.000,00	141610	manut.e rip. apparecch.
			+240.000,00	520110	impianti, attrezz. e macchin.
			+270.000,00		
Partecipazione al Forum dell'ESF ed al Council European Physical Society	Rm TV	ATTR SERV BASE	+8.500,00	121420	missioni estero
Manut. apparecchiature infrastrutturali per il Tier2	To	ALICE	+12.100,00	141610	manut.e rip. apparecch.
Perfezionamento e liquidazione missioni 2011	Ts	ATTR SERV BASE	+15.000,00	121420	missioni estero
Completamento del sistema di qualità e sicurezza, del Laboratorio di produzione e maneggiamento Ucx e del sistema di test-Bench caldo	Bo	SPES	+10.000,00	130120	consumo laboratorio
			+40.000,00	121410	missioni Italia
	LNL	SPES	+80.000,00	121420	missioni estero
			+40.000,00	130120	consumo laboratorio
			+7.000,00	142310	licenze software
			+20.000,00	141510	manut.ord e rip.immobili
			+10.000,00	149940	altre spese per servizi
			+60.000,00	520110	impianti, attrezz. e macchin.
			+30.000,00	520910	costruzione apparati
			+287.000,00		
LNS	SPES	+10.000,00	130120	consumo laboratorio	
		+10.000,00	520910	costruzione apparati	
			20.000,00		
			317.000,00		
<i>Totale in più (b)</i>			<i>+1.300.537,49</i>		
<i>Totale a saldo (a - b)</i>			<u><u>0,00</u></u>		

## CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto, si rileva che le maggiori spese che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 14.805.819,72 e risultano coperte per € 747.591,28 dalle entrate descritte in precedenza e per € 14.058.228,44 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. 566**

Il giorno **22 maggio 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 per impegni lavorativi il dr. Mauro D'Amico.

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 18 maggio 2012 (doc. GE n. 394/2012), che sarà sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo previsto per il prossimo 24 e 25 maggio. Il documento riguarda:

1. Variazioni di bilancio per l'acquisizione di nuove entrate per un importo complessivo di euro 747.591,28 relative:
  - ✓ al contributo di € 257.874,80 – dal Research Executive Agency – per le attività del progetto hfQGP;
  - ✓ al contributo di € 268.525,90 – da parte del *Consortium* GARR - per il rimborso degli oneri del 2011 del personale INFN in comando presso GARR;
  - ✓ al contributo di € 83.000,00 – da parte del Consorzio EGO – per le attività di calcolo al Tier 1 per l'esperimento VIRGO;
  - ✓ al contributo di € 16.100,00 – da parte del Joint Institute for Nuclear Research di Dubna – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento OPERA;
  - ✓ al contributo di € 12.000,00 – da parte del Max Plank Institute di Monaco – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento GERDA;
  - ✓ al contributo di € 4.000,00 – da parte della Hauptkasse Sachsen di Dresda – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento GERDA;
  - ✓ al contributo di € 3.690,00 – da parte della Ucla University di Los Angeles – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento XENON;
  - ✓ al contributo di € 1.471,65 – da parte dell'Institute for Nuclear Research di Rusaca – per il rimborso delle spese correnti riferite agli esperimenti LVD, OPERA e BOREXINO;
  - ✓ al contributo di € 7.500,00 – da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – per la realizzazione della mostra "Estremo";
  - ✓ al contributo di € 59.782,53 – da parte del Russian Ministry of Education – per il rimborso delle spese di soggiorno del personale russo impegnato nella sperimentazione di LVD, OPERA e BOREXINO;
  - ✓ alle quote di iscrizione pari a complessivi € 24.183,52, da parte dei partecipanti alla conferenza:
    - ALICE Physics Week svoltasi presso i LNF (€ 23.100,00)
    - LHCB svoltasi a Genova (€ 1.083,52)
  - ✓ al contributo di € 4.000,00 – da parte della Purdue University USA – per il rimborso delle spese correnti relative all'esperimento XENON;

- ✓ al recupero e rimborsi diversi di complessivi € 2.462,88 per titoli di viaggio di viaggio non utilizzati;
  - ✓ al rimborso di € 3.000,00 da parte della Fondiaria SAI per sinistri subiti.
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 complessivi euro 14.058.228,44 di cui: € 13.500.000 come parte disponibile ed € 558.228,44 come parte vincolata (l'avanzo complessivo 2011 è pari a € 106.495.964: parte vincolata iniziale € 90.958.732, di cui già assegnata € 45.761.089) alle Strutture interessate, per la quota loro spettante secondo le richieste presentate dai rispettivi Direttori.
- Il Collegio, al riguardo - tenuto conto che allo stato attuale l'avanzo di amministrazione non vincolato ancora disponibile è pari a euro 2.037.232,00 - rappresenta l'esigenza che lo stesso, unitamente al fondo di riserva ancora non distribuito, venga utilizzato per i casi di effettiva necessità al fine di assicurare, fino alla fine dell'esercizio, l'equilibrio di bilancio.

Il Collegio prende, altresì, atto di sblocchi di fondi sub-judice e di storni nell'ambito delle assegnazioni delle Commissioni Scientifiche Nazionali 1, 2 e 5, nonché di quelli della Commissione Calcolo e Reti, del progetto strategico INFN\_E e della Commissione Nazionale per la Formazione.

In conclusione, la proposta di deliberazione espone variazioni di spesa per complessivi euro 14.805.819,72 coperte finanziariamente dall'utilizzo delle nuove entrate (euro 747.591,28) e dal parziale impiego della quota di avanzo 2011 (euro 14.058.228,44).

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 12,30. Letto, confermato e sottoscritto.

dr. Vittorio Cerracchio

*Vittorio Cerracchio*

dr.ssa Roberta Peri

*Roberta Peri*