

# ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

## Consiglio Direttivo

### Deliberazione n. 12088

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni **24 e 25 novembre 2011** alla presenza di n. 30 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
    - . n. 11995 del 30 settembre 2011
    - . n. 12042 del 25 ottobre 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;
    - . i Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali per le esigenze dei *Gruppi I e III*;
    - . il Presidente della "Commissione Nazionale per la Formazione del Personale";
- esaminate:
- le proposte della Giunta Esecutiva contenute nell'allegato documento del giorno 11 novembre 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 14 novembre 2011, come da verbale n. 557/2011 (*all. B*);
- il giorno 25 novembre, 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 2011" le conseguenti variazioni ivi contenute.

(11-11/1)

**Proposta di deliberazione  
Esercizio Finanziario 2011  
CONSIGLIO DIRETTIVO  
24 e 25 novembre 2011**

La Giunta Esecutiva, riunita in data 11 novembre, 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
<b>VARIAZIONI di bilancio per accertamento di NUOVE ENTRATE</b> provenienti da Enti diversi per complessivi € 156.499,47 e conseguente riassegnazione ai capitoli di spesa ed alle Strutture pertinenti	3
<b>Assegnazione dell'AVANZO 2010</b> per complessivi € 2.310.500,00	4
<b>STORNI per autorizzazioni di spesa e variazioni compensative:</b>	
a) CSN I, CSN III - accordo INFN/CERN per LHC	6
b) Commissione Nazionale per la Formazione del Personale	7
c) Storni diversi per variazioni compensative	8

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

Si propone di iscrivere in Bilancio Maggiori Entrate accertate per complessivi € 156.499,47 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	Desc.				Codice	Descrizione
1 BioVel Quota per la partecipazione al Grant Agreement n. 283359 stipulato tra la Comunità Europea e la Cardiff University, per l'implementazione del progetto denominato "BioVel - Biodiversity Virtual e-Laboratory" sottoscritto dal Presidente dell'Istituto in data 16.09.2011	118.075,00	129110	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	RAG	PFE OV	23.615,00	120310	Competenze personale T.D.
				RAG	BIOVEL PFE	85.000,00	120310	Competenze personale T.D.
				BA	BIOVEL 283359	2.460,00	121415	Mis. Italia non soggette a vincolo
				BA	BIOVEL 283359	7.000,00	121425	Mis. estero non soggette a vincolo
				<b>118.075,00</b>				
2 Gerda Contributo 2011 dalla Uniwersytet Jagiellonski per i <b>Common Funds</b> dell'esperimento <b>Gerda</b>	3.750,00	125310	Trasf. correnti da Università	INGS	GERDA FUNDS	3.750,00	139920	Altri mat. di consumo lab.
				INGS	GERDA FUNDS	9.000,00	139920	Altri mat. di consumo lab.
3 Mostra Sperimentando Contributo dalla Regione Veneto per l'organizzazione della mostra scientifica interattiva " <b>Sperimentando</b> "	10.000,00	122110	Trasf. correnti dalla Regione a destin. specifica	RAG	PFE OV	10.000,00	120310	Competenze personale T.D.
4 Recuperi e rimborsi diversi Quote di iscrizione al <b>XXV Corso Avanzato di Radioprotezione Medica</b> , tenutosi a Bressanone dal 29 agosto al 3 settembre 2011	14.650,15	133210	Recuperi e rimborsi diversi	RAG	PFE OV	14.650,15	120310	Competenze personale T.D.
				PI	ATLAS	1.024,32	121420	Missioni estero
	1.024,32							
	<b>156.499,47</b>	<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>TOTALE USCITE</b>		<b>156.499,47</b>		

## 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 n.					
	Totale	11745 del 24.2.11 11781 del 24.3.11 11819 del 29.4.11	11864 del 27.5.11	11895 del 30.6.11 11954 del 26.7.11	11995 del 30.09.11	12042 del 25.10.11
<b>Avanzo vincolato:</b>						
Progetti finanziati a destinaz. specifica	32.254.906	26.232.756	6.000.000	-	13.700	8.450
Progetto bandiera SuperB	19.000.000	-	-	-	-	19.000.000
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	-	-	-
<b>Totale avanzo vincolato</b>	<b>55.671.277</b>	<b>26.232.756</b>	<b>10.416.371</b>	<b>-</b>	<b>13.700</b>	<b>19.008.450</b>
<b>Avanzo disponibile:</b>						
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	-	-	-
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	3.225.000	-	2.000.000	-	-	1.225.000
Altre destinazioni specifiche	5.952.996	-	3.379.953	1.320.043	1.195.000	58.000
<b>Totale avanzo disponibile</b>	<b>37.829.697</b>	<b>-</b>	<b>28.687.953</b>	<b>1.320.043</b>	<b>1.195.000</b>	<b>6.626.701</b>
<b>Totale avanzo assegnato fino a ottobre 2011</b>	<b>93.500.974</b>	<b>26.232.756</b>	<b>39.104.324</b>	<b>1.320.043</b>	<b>1.208.700</b>	<b>25.635.151</b>

Per effetto di tali assegnazioni, residua un avanzo di amministrazione 2010 di € 5.692.914 che, in base alle diverse richieste di assegnazione ulteriormente avanzate dalle Strutture di seguito specificate, si riduce a € 3.382.414 a destinazione libera.

Struttura	Finalità	Esperimento	Importo	Classificazione siopie	
				Codice	Descrizione
<b>- PARTE VINCOLATA:</b>					
LNS	Destinazione dei fondi MIUR a sostegno dell'infrastruttura di ricerca Km3Net	KM3NET_IT	700.000	139920	altr materiali cosumo laboratorio
RAG		KM3NET_IT PFE	265.000	149940	altre spese per servizi
			35.000	140210	collabor.coord.in.e continuative FE
<b>- PARTE DISPONIBILE:</b>					
<b>Richieste funzionali delle Strutture per integrazioni di bilancio:</b>					
CNAF	Tier I: potenziamenti libreria e rete locale; acquisto risorse calcolo e chiller, e avvio relative procedure di gara	CALCOLO TIER1	1.000.000	520910	costruzione apparati
GE	Manutenzione laboratorio di criogenia e superconduttività	ATTR SERV BASE	25.000	130120	materiale consumo laborat.
			5.000	142310	licenze software
			70.000	520110	imp., attrezz. e macchinari
RAG	Realizzazione infrastruttura di controllo delle operazioni di AMS sulla ISS (POCC) presso il CERN - Preveessin	CONTRIB. SPESE	100.000	221410	trasferimenti correnti a altri enti ricerca

Struttura	Finalità	Esperimento	Importo	Classificazione siopa	
				Codice	Descrizione
RAG	Avvio della convenzione INFN/SEMEION	CONTRIB. SPESE	20.000	221410	trasferimenti correnti a altri enti ricerca
LNGS	Finanziamento Common Funds dell'esperimento OPERA presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso	OPERA COM FUNDS	68.000	130120	materiale consumo laboratorio
LNL	Mostra Sprimentando 2012 "E' questione di equilibrio"	SPESE GEN FUNZ	20.000	210510	organizzazione manifestazioni e convegni
TO	Completamento attività e analisi dei campi clinici; task n. 4 "Dose Delivery System" Progetto CNAO	ATTR SERV BASE	2.500	121410	missioni nazionali
<i>Totale parte distribuita a novembre 2011</i>			<b>2.310.500</b>		

**STORNI**  
per autorizzazioni di spesa e variazioni compensative

**LINEE di RICERCA**

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

> **Commissione Scientifica Nazionale I**

(in migliaia di euro)

Esperimento	Strut.	130120 cons. lab.	520910 apparati	TOTALE
CMS	Rm	320,0		320,0
NA62	Fe		-12,0	-12,0
	Fi		-177,0	-177,0
	Pg		-41,0	-41,0
	Rm		-50,0	-50,0
	Rm TV		-40,0	-40,0
<b>TOTALE</b>		<b>320,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>0,0</b>

**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 58.000,00 come di seguito indicato:

> **Commissione Scientifica Nazionale III - accordo INFN/CERN per LHC**

Esperimento	Struttura	121420 mis. estero	221410 trasferim. altri enti	Totale
ALICE	Bo	-58.000		-58.000
<i>Associati LHC:</i>				
CONTRIB. SPESE	Rag		58.000	58.000
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>-58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>

## SPESE per il PERSONALE

### ➤ **Formazione del Personale**

Su espressa richiesta del Presidente della Commissione Nazionale per la Formazione, si propongono assegnazioni mediante **storni** dal corrispondente capitolo del fondo comune, fra Strutture e fra capitoli siope, come di seguito dettagliatamente indicato:

#### 1. Corso Nazionale di Formazione: "Signal Integrity con Hyperlynx"

CORSO Nazionale	Struttura	Esperimento	121210 formazione
	Napoli	SPESE GEN FUNZ	
AC	FORMAZIONE		-2.500
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>0</b>

#### 2. Assegnazioni diverse alle Strutture:

Struttura	Esperimento	121210 formazione	121450 mis.formaz.	Totale
CNAF	SPESE GEN FUNZ	18.000	2.000	20.000
LNGS		4.000		4.000
Pavia		1.000		1.000
Pisa		700		700
Roma		4.900		4.900
Roma Tre		1.800		1.800
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>30.400</b>	<b>2.000</b>	<b>32.400</b>
AC	FORMAZIONE	-32.400		-32.400
<b>TOTALE</b>		<b>-2.000</b>	<b>2.000</b>	

#### 3. Storno fra Strutture per l'espletamento dell'evento formativo CNPISA "SISTRI - Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti":

CNPISA	Struttura	Esperimento	121210 formazione
	Napoli	SPESE GEN FUNZ	
Perugia			2.000
<b>TOTALE GENERALE</b>			

#### 4. Storni per assestamento capitoli siope:

CAPITOLI SIOPE	Struttura	Esperimento	121210 formazione	121450 mis.formaz.	
	AC	SPESE GEN FUNZ		-3.000	3.000
Bologna	6.500		-6.500		
Firenze	1.000		-1.000		
Genova	2.000		-2.000		
LN Gran Sasso	-3.000		3.000		
LN Sud	6.000		-6.000		
Mi Bicocca	5.400		-5.400		
Napoli	4.500		-4.500		
Pavia	500		-500		
Pisa	6.500		-6.500		
Trieste	-1.400		1.400		
RAG	FORMAZIONE			-150.000	
AC				150.000	
<b>TOTALE</b>			<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	



## 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
<b><i>Storni e rimodulazioni finanziamenti provenienti da Enti esterni:</i></b>					
Contributo MIUR per il Progetto SPARX Fase 2	LNF	SPARX_FASE 2	-10.000,00	121430	spese soggiorno ospiti ric.
			-20.000,00	139910	altri materiali consumo
			-10.000,00	210420	seminari
			-190.000,00	520910	costruzione apparati
	RAG	SPARX_FASE2 PFE	+230.000,00	120310	compel. pers. tempo determ.
			<u>0,00</u>		
<b><i>Storni per riattribuzione fondi fra Strutture:</i></b>					
Spese di missione coordinamento sistema informativo - Maggi	RAG	SPES VARIE	-441,95	121410	missioni Italia
			-1.005,80	121420	missioni estero
	BA	ATTR SERV BASE	+1.447,75	121410	missioni Italia
			<u>0,00</u>		
Spese pagamento anticipato borsa di studio post-doctoral per membro del Review Committee Spes Project - Mdamio Hoybjor Victor	PRES	ATTR SERV BASE	-156,11	121430	spese sogg.ospiti ricercatori
	LNL	SERVIZI DIVERSI	+100,00	140410	comp. per organismi, commis, e comitati
			+56,11	210310	borse di studio dell'Istituto
			<u>0,00</u>		
Spese di missione partecipazione riunione Comitato di Valutazione - Meroni	PRES	ATTR SERV BASE	-327,00	121410	missioni Italia
	MI	ATTR SERV BASE	+327,00	121410	missioni Italia
			<u>0,00</u>		
Spese di missione partecipazione CD - Bressani e partecipazione commissione sussidi - Maggiora	RAG	SPES VARIE	-1.267,82	121420	missioni estero
	TO	SPESE GEN FUNZ	+1.267,82	121410	missioni Italia
			<u>0,00</u>		
Spese di missione partecipazione GE - Vacchi	PRES	ATTR SERV BASE	-9.179,11	110120	mis.Italia Pres.,GE e CD
			-540,00	110130	mis.estero Pres.,GE e CD
	TS	ATTR SERV BASE	+9.179,11	110120	mis.Italia Pres.,GE e CD
			+540,00	110130	mis.estero Pres.,GE e CD
			<u>0,00</u>		
Prelevamenti effettuati presso il magazzino dei LN Frascati per esigenze dell'esperimento KLOE	Rm TV	KLOE	-3.000,00	130120	consumo laboratorio
	LNF	MAGAZZINO	+3.000,00	130120	consumo laboratorio
			<u>0,00</u>		
Restituzione fondi relativi alla centralizzazione presso il CNAF del contratto nazionale software COMSOL	BA	ATTR SERV BASE	-1.923,12	140920	assist. e manut. software lab.
	BO	ATTR SERV BASE	-3.192,72	140920	assist. e manut. software lab.
	CT	DOTAZIONI GR 3	-1.997,12	142310	licenze software
	GE	MEG	-1.896,96	140920	assist. e manut. software lab.
		VIRGO	-1.896,96	140920	assist. e manut. software lab.
		NTA DISCORAP	-1.896,96	140920	assist. e manut. software lab.
	LNL	IFMIF	-6.182,16	142310	licenze software
	MI	NTA DISCORAP	-1.652,64	520910	costruzione apparati
	PD	ATTR SERV BASE	-4.150,32	130120	consumo laboratorio
	TS	COMPASS	-1.243,44	142310	licenze software
	CNAF	CCR_MEZZI_CALC	+26.032,40	140920	assist. e manut. software lab.
			<u>0,00</u>		



Finalità	Strut.	Esperimento	Importo	Capitolo di spesa		
				Siope	Descrizione	
<b>Storni per riattribuzione fondi fra Strutture:</b>						
Restituzione fondi relativi alla centralizzazione presso il CNAF del contratto nazionale software - LABVIEW	BA	ATTR SERV BASE	-1.500,00	140920	assist. e manut. software lab.	
	BO	ATTR SERV BASE	-1.500,00	130110	materiale consumo	
	CA	ATTR SERV BASE	-1.500,00	142310	licenze software	
	CT	DOTAZIONI GR 3	-1.500,00	142310	licenze software	
	FE	ATTR SERV BASE	-1.500,00	142310	licenze software	
	FI	ATTR SERV BASE	-1.500,00	142310	licenze software	
	GE	ATTR SERV BASE	-1.500,00	142310	licenze software	
	LE	ATTR SERV BASE	-1.500,00	121410	missioni Italia	
	LNF	DIV ACCELERAT	-11.500,00	142310	licenze software	
		DIV RICERCA	-11.500,00	142310	licenze software	
		DIV TECNICA	-2.000,00	142310	licenze software	
	LNGS	ATTR SERV BASE	-5.000,00	142310	licenze software	
	LNL	DIV RICERCA	-5.000,00	142310	licenze software	
	LNS	SORG INIETT	-2.700,00	142310	licenze software	
		LANDIS	-1.300,00	142310	licenze software	
		SPES	-1.000,00	142310	licenze software	
	MI	ATTR SERV BASE	-1.500,00	142310	licenze software	
	NA	ATTR SERV BASE	-1.500,00	142310	licenze software	
	PD	ATTR SERV BASE	-1.500,00	142310	licenze software	
	PD/Trento	ATTR SERV BASE	-1.000,00	142310	licenze software	
	PG	ATTR SERV BASE	-460,00	142310	licenze software	
		DOTAZIONI GR 4	-840,00	142310	licenze software	
	PI	ATTR SERV BASE	-1.500,00	140920	assist. e manut. software lab.	
	RM/Sanità	ATTR SERV BASE	-1.000,00	140920	assist. e manut. software lab.	
	TO	ATTR SERV BASE	-1.500,00	130120	materiale consumo laboratorio	
	TO/AL	ATTR SERV BASE	-1.000,00	142310	licenze software	
	TS	ATTR SERV BASE	-1.500,00	142310	licenze software	
	TS/Udine	ATTR SERV BASE	-1.000,00	142310	licenze software	
		CNAF	ATTR SERV BASE	-5.500,00	142310	licenze software
		CCR MEZZI CALC	+71.800,00	140920	assist. e manut. software lab.	
			0,00			
<b>Adeguamento esigenze funzionali di spesa delle Strutture:</b>						
Assestamento finanziamenti dei Laboratori Nazionali di Frascati	LNF	DIV ACCELERAT	-20.000,00	520110	impianti, attrezzature e macchinari	
			+20.000,00	520910	costruzione apparati	
		EUCARD 227579		-4.800,00	121425	m. estero non soggette a vincolo
				-2.200,00	130120	materiale consumo laboratorio
				+7.000,00	142310	licenze software
		FIS SANTARIA		-2.000,00	121420	missioni estero
				+2.900,00	130120	materiale consumo laboratorio
				-900,00	142310	licenze software
		INFRASTR SPERIM	-3.850,00	130120	materiale consumo laboratorio	
		SPARX_FASE 2		-15.000,00	121410	missioni Italia
				-10.000,00	520910	costruzione apparati
				+25.000,00	121420	missioni estero
		SPESE GEN FUNZ		+10.000,00	121210	formazione del personale
	-10.000,00		121450	missioni formazione		
	+3.850,00		149940	altre spese per servizi		
			0,00			
Assestamento finanziamenti dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso	LNGS	SPESE GEN FUNZ	-15.000,00	142010	locazioni	
			+15.000,00	520110	impianti, attrezzature e macchinari	
		ATTR SERV BASE	-170.000,00	141610	manut.ordinaria e riparaz. apparec.	
		+170.000,00	141510	materiale consumo laboratorio		
			0,00			
Rettifica richiesta di assestamento PR_21 per erronea digitazione	MiB	PR_21	-876,86	121410	missioni Italia	
			+876,86	121420	missioni estero	
			0,00			
Funzionamento ordinario del Comitato Unico di Garanzia	NA	CUG	-1.000,00	210420	seminari	
			+1.000,00	121410	missioni Italia	
			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 € 2.466.999,47 e risultano coperte per € 156.499,47 dalle entrate descritte in precedenza e per € 2.310.500,00 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. 557**

Il giorno 14 novembre 2011, alle ore 10, debitamente convocato, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti INFN presso il MIUR. Sono presenti: il dr. Vittorio Cerracchio e la dr.ssa Roberta Peri. Assente giustificato il dr. Mauro D'Amico (Presidente).

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 dell'11 novembre u.s. (doc. GE n. 388/2011), che sarà sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo previsto per il prossimo 24 e 25 novembre. Il documento riguarda:

1. **Variazioni di bilancio per l'acquisizione di nuove entrate**, per complessivi euro 156.499,47, così composte:
  - ✓ contributo di € 118.075 – da parte dell'Unione Europea – per le attività relative al progetto di ricerca BioVeL
  - ✓ contributo di € 12.750 – da parte dell'Università Jagiellonski di Cracovia e del Kanton Zuerich – per le spese correnti relative al progetto di ricerca GERDA
  - ✓ contributo di € 10.000 – da parte della Regione Veneto – per il patrocinio della mostra scientifica "Sperimentando"
  - ✓ quote per complessivi € 14.650,15 relative alle iscrizioni al "XXV corso avanzo di radioprotezione medica" tenuto nel 2011 a Bressanone
  - ✓ rimborso di € 1.024,32 – da parte dell'agenzia viaggi New Taurus di Pisa – per biglietti non utilizzati
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**. L'avanzo, ancora disponibile, è pari a euro 5.692.914, tenuto conto che ammontava a euro 99.193.887,59 al 31 dicembre 2010 e che, in corso d'anno, sono stati utilizzati euro 93.500.974. Con il provvedimento in argomento vengono prelevati dall'avanzo di amministrazione euro 2.310.500, di cui 1.000.000 vincolati.  
La variazione – in particolare – prevede di destinare:
  - a. € 1.000.000 all'infrastruttura di ricerca Km3Net dei LNS per fondi ricevuti dal MIUR;
  - b. € 1.310.500 complessivi a specifiche richieste di spesa pervenute da parte dei Direttori di diverse Strutture.
4. Il Collegio prende atto di **storni tra capitoli di bilancio** a seguito delle richieste pervenute dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali 1 e 3, dal Presidente della Commissione Nazionale per la Formazione e dai Direttori delle Strutture.

In conclusione, la proposta di deliberazione espone variazioni di spesa per complessivi euro 2.466.999,47, coperte finanziariamente dall'utilizzo delle nuove entrate (euro 156.499,47) e dal parziale impiego dell'avanzo di amministrazione 2010 (euro 2.310.500). 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. Letto, confermato e sottoscritto.

dr. Vittorio Cerracchio

dr.ssa Roberta Peri