

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

Deliberazione n. 11954

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno **26 luglio 2011** alla presenza di n. 29 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
 - 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, II e III;
 - . il Presidente della Commissione Nazionale per la Formazione del Personale;
- esaminate:
- le proposte della Giunta Esecutiva contenute nell'allegato documento del giorno 13 luglio 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 20 luglio 2011, come da verbale n. 550/2011 (*all. B*);
- con n. 29 voti a favore

DELIBERA

1) di approvare le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al documento allegato (*all. A*), che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) di apportare al "Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2011" le conseguenti variazioni ivi contenute.

(13-7/1)

**Proposta di deliberazione
Esercizio Finanziario 2011
CONSIGLIO DIRETTIVO
26 luglio 2011**

La Giunta Esecutiva, riunita in data 13 luglio, dopo un approfondito esame dello stato e delle prospettive delle attività dell'Istituto e della connessa situazione finanziaria, propone di assumere i provvedimenti di seguito riassunti:

Provvedimenti	Pagina
VARIAZIONI di bilancio per accertamento di NUOVE ENTRATE provenienti da Enti diversi per complessivi € 281.357,74 e conseguente riassegnazione alle Strutture interessate	3
Assegnazione dell'AVANZO 2010 per complessivi € 707.000,00 provenienti dalla quota dell'Avanzo disponibile	5
STORNI per AUTORIZZAZIONI di spesa:	
a) Commissioni Scientifiche Nazionali I, II e III	6
b) Formazione del Personale	9
c) Storni diversi	10

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

Si propone di iscrivere in Bilancio Maggiori Entrate accertate per complessivi € 281.357,74 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 Osservatorio Auger Contributo MAE 2011 per la realizzazione del progetto "Studio dei raggi cosmici di alta energia con l' Osservatorio Auger Argentina", di cui alla comunicazione prot. n. 0119222 del 22.04.2011	30.000,00	128910	trasf. corr. da altre pubb. ammi.ni	RAG	MAE11 AUGER PFE	25.000,00	210220	assegni ricerca FE
				LE	AUGER	5.000,00	121420	missioni estero
				30.000,00				
2 RADIOPORT - LAB Finanziamento progetto RADIOPORT-Lab dalla C.E.I. Compagnia Elettronica Italiana S.r.l.	145.000,00	129410	trasferimenti correnti da imprese private	BO	RADIOPORT_LAB	2.000,00	121415	miss. Italia non soggette a vincolo
				BO	RADIOPORT_LAB	3.000,00	121425	miss. estero non soggette a vincolo
				BO	RADIOPORT_LAB	30.000,00	130120	mat.consumo laboratorio
				BO	RADIOPORT_LAB	30.000,00	520110	impianti, attrezz. macchinari
				BO	RADIOPORT_LAB	80.000,00	520910	costruzione apparati
145.000,00								
3 Princeton Contributo dalla Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila per la scuola estiva di Princeton	2.000,00	129410	trasf. correnti da impr.private	LNGS	FETT	2.000,00	219910	Formazione Esterna e Trasferimento Tecnologico
4 VULCANO 2010 Quote iscrizione partecipanti al "VULCANO WORKSHOP 2010" tenutosi a Vulcano dal 24 al 29 maggio 2010	10.558,00	133210	recuperi e rimborsi diversi	LNF	INFRASPERIM	10.558,00	130120	mat.consumo laboratorio
5 C.F. OPERA Contributo 2011 dall'IN2P3 per i Common Funds e i Running Costs dell'esperimento Opera	82.000,00	124910	trasferimenti da altri enti ric.	RAG	OPERA CF PFE	82.000,00	120310	competenze personale T.D.
6 Recuperi diversi Rimborso dall'Avis per errato calcolo franchigia	1.049,10	133210	recuperi e rimborsi diversi	RM2	ATTR SERV BASE	1.049,10	139910	altri materiali consumo

Oggetto		ENTRATE			USCITE					
		Importo	Class. SIOPE		Str.	Esperim. di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE		
			Codice	Desc.				Codice	Descrizione	
7	Recuperi diversi	Rimborso dall'agenzia viaggi per biglietti non fruiti	750,64	133210	recuperi e rimborsi diversi	RM2	ATTR SERV BASE	750,64	139910	altri materiali consumo
8	ASHNAF AAE	Contratto ASHNAF AAE Bando Tecno Inaf 2009	10.000,00	124910	trasf. correnti da altri Enti di Ricerca	TS	XDXL	10.000,00	121420	missioni estero
		281.357,74	TOTALE ENTRATE			TOTALE USCITE	281.357,74			

Assegnazione dell'AVANZO 2010

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

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

Destinazione dell'avanzo di amministrazione 2010, assegnato nel 2011	Delibere di Consiglio Direttivo					
	Totale	n. 11745 del 24.2.11	n. 11781 del 24.3.11	n. 11819 del 29.4.11	n. 11864 del 27.5.11	n. 11895 del 30.6.11
Avanzo vincolato:						
Progetti finanziati a destinaz. specifica	32.232.756	10.161.165	120.290	15.951.301	6.000.000	-
Fondo trattam. fine servizio/rapporto	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
Ricerca cofinanziata MIUR (FIRB)	501.700	-	-	-	501.700	-
Commissario Emergenza Gran Sasso	241.162	-	-	-	241.162	-
Museo di Teramo	360.000	-	-	-	360.000	-
Altre destinazioni vincolate	313.509	-	-	-	313.509	-
Totale avanzo vincolato	36.649.127	10.161.165	120.290	15.951.301	10.416.371	-
Avanzo disponibile:						
Energia elettrica	8.100.000	-	-	-	8.100.000	-
Partecipazione a Consorzi	5.648.000	-	-	-	5.648.000	-
IRAP	4.700.000	-	-	-	4.700.000	-
Trasferimenti ad altri enti di ricerca	2.600.000	-	-	-	2.600.000	-
Esperimenti Advanced Virgo e NA62	2.260.000	-	-	-	2.260.000	-
Esperimento Icarus	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
Altre destinazioni specifiche	3.379.953	-	-	-	3.379.953	613.043
Totale avanzo disponibile	29.300.996	-	-	-	28.687.953	613.043
Totale avanzo assegnato fino a giugno 2011	65.950.123	10.161.165	120.290	15.951.301	39.104.324	613.043

Per effetto di tali assegnazioni, residua un avanzo di amministrazione 2010 di € 33.243.765 di cui € 20.000.000 a destinazione vincolata e € 13.243.765 a destinazione libera.

Ciò premesso, in base alle diverse richieste di assegnazione avanzate dalle Strutture, si propongono le assegnazioni di seguito specificate, a seguito delle quali residua un avanzo 2010 di € 32.536.765 di cui € 20.000.000 a destinazione vincolata ed € 12.536.765 a destinazione libera.

Struttura	Finalità	Esperimento	Importo	Classificazione siop	
				Codice	Descrizione
- PARTE DISPONIBILE:					
Richieste funzionali delle Strutture per integrazioni di bilancio:					
AC	Fabbisogno straordinario ufficio Comunicazione	DIFF CULTURA	20.000,00	149940	altre spese per servizi
BO	Manifestazione "Fisica in Barca 2011"	ATTR SERV BASE	2.000,00	121410	missioni Italia
FE	Protocollo aggiuntivo IUSS alla convenzione tra INFN ed Università di Ferrara	SPESE GEN FUNZ	13.000,00	221810	contributo università per convenzioni
LNF	Interventi straordinari sull'acceleratore	DAFNE_L	30.000,00	130120	materiale consumo laboratorio
"	" "	"	20.000,00	141610	manutenz. ordinaria e riparaz. apparecchi.
"	" "	"	100.000,00	520910	costruzione apparati
LNL	Interventi straordinari funzionamento impianti e acceleratori e loro messa in sicurezza	DIV TECNICA	12.000,00	141810	altre spese manut. ord. e riparaz.
"	" "	"	50.000,00	130110	materiale consumo
"	" "	DIV ACCELERAT	88.000,00	130120	materiale consumo laboratorio
"	" "	SERVIZI DIVERSI	150.000,00	520110	impianti, attrezzature e macchinari
MI	Partecipazione alle attività del raggruppamento CNAO e Hitachi	ATTIVITA CNAO	5.000,00	121410	missioni Italia
"	" "	"	5.000,00	121420	missioni estero
PI	Mobilità inerente le riunioni per progetto SuperB	SUPERB_TDR	50.000,00	121410	missioni Italia
RM	Simposio 2011 "Maiani 70"	SPESE GEN FUNZ	5.000,00	210510	organizz. manifestazioni e convegni
RM TV	Contabilizzazione IVA per servizi scientifici resi all'estero	WIZARD	82.000,00	139920	altri materiali consumo attività lab.
RAG	Secondo contributo asilo nido aziendale IZSVe/INFN/Veneto Agricoltura	SPES VARIE	72.000,00	121610	asili nido
TO	Esigenze diverse redazione Asimmetrie	ATTR SERV BASE	3.000,00	121410	missioni Italia
Totale parte distribuita a luglio 2011			707.000,00		

STORNI per AUTORIZZAZIONI di SPESA

LINEE di RICERCA

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

1 • sblocchi dei fondi "sub-judice" (fondi assegnati nel bilancio preventivo a specifici capitoli di spesa ed esperimenti, la cui effettiva utilizzazione è, però, subordinata alla verifica dell'avvenuto superamento di singoli milestones e stati di avanzamento)

2 • storni 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 I, II e III

1 • sblocco dei fondi sub-judice per complessivi € 1.768.500,00 attribuiti ai seguenti esperimenti delle rispettive Commissioni Scientifiche Nazionali:

(in migliaia di euro)		121410	121420	130120	141940	520110	520910		
CSN I	Esperimento	Strut.	mis. Italia	mis. estero	consumo lab.	trasporti	inventario	appareati	
	KLOE	LNF			25,0				25,0
	PMU2E	PI		4,0					4,0
	TOTEM	PI		114,0					114,0
	DOTAZIONI	RM	7,0	7,0					14,0
TOTALE CSN I			7,0	125,0	25,0				157,0

(in migliaia di euro)		121410	121420	130120	130320	141940	149940	520110	520910	
CSN II	Esperimento	Strut.	mis. Italia	mis. estero	consumo lab.	pubblicaz.	trasporti	altri serv.	inventario	appareati
	AMS2	PG			261,0					
BOREX	FE		1,0							
	GE		16,0							160,0
	LNGS		3,0							
	MI		30,0							
BOREX-DTZ	PG		1,0							
CUORE	BO									15,0
	FI		0,5	10,0						
	LNGS									75,0
	LNL			38,0					31,0	5,0
	MIB		49,5					8,0		
CUORE-DTZ	RM							5,0	5,0	
CUORE-DTZ	PD		1,0							
DAMA	LNGS		0,5							
	RM		1,5	20,0					8,0	
	RM2		1,5						10,0	
GERDA	MIB		1,0							
ICARUS	LNF		1,0							
	LNGS		3,5	20,0						
	MI		5,0							
	NA		3,5							
	PD		23,0							
LVD	PV		15,0							
	BO		8,0							
	LNGS		1,5							
	TO		6,5							

Segue

(in migliaia di euro)		121410	121420	130120	130320	141940	149940	520110	520910	TOTALE
Esperimento	Strut.	mis.Italia	mis.estero	consumo lab.	pubblicaz.	trasporti	altri serv.	inventario	apparati	
NEMO	BA	1,5								1,5
	BO	2,0								2,0
	CT	2,0								2,0
	GE	4,0								4,0
	LNF	1,5								1,5
	LNS	10,5								10,5
	NA	5,5								5,5
	PI	3,5								3,5
OPERA	RM	6,0								6,0
	BA	17,0								17,0
	BO	14,0								14,0
	LNF	32,0								32,0
	LNGS	2,0								2,0
	NA	21,5								21,5
	PD	14,5								14,5
WARP	RM	3,5								3,5
	SA	9,5								9,5
	LNGS	2,0							14,0	16,0
	NA	11,0							15,0	23,0
XENON-RD	PD	8,0							15,0	23,0
	PV	8,0		7,0				10,0	15,0	40,0
	BO								60,0	60,0
	LNGS								140,0	140,0
TOTALE CSN II		353,0		356,0			8,0	64,0	554,0	1.335,0

(in migliaia di euro)		121410	121420	130120	141940	149940	520110	520910	TOTALE
Esperimento	Strut.	mis.Italia	mis.estero	consumo lab.	trasporti	altri serv.	inventario	apparati	
AEGIS	GE		2,0						2,0
	MI		2,0						2,0
	PV		4,0						4,0
ALICE	BO		16,0						16,0
ASACUSA	BS		13,0						13,0
ERNA	PG	1,0					14,5		15,5
EXOCHIM	CT		5,0		11,0				16,0
	LNS		11,0						11,0
	ME		2,5						2,5
	NA	2,0							2,0
EXOTIC	NA	4,0						51,0	55,0
GAMMA	LNL						3,5		3,5
	PD			60,0					60,0
JLAB12	LNF		7,0						7,0
LUNA3	PD						6,0		6,0
	TO						4,0		4,0
MAMBO	PV			7,5					7,5
	RM2			1,5					1,5
NUCL-EX	FI	1,0							1,0
	NA	3,5							3,5
PANDA	LNF			8,0					8,0
	TO	5,5	4,0						9,5
PANDA-DTZ	LNL			6,0					6,0
PRISMA2	PD						20,0		20,0
TOTALE CSN III		17,0	66,5	83,0	11,0	8,0	48,0	51,0	276,5
TOTALE GENERALE		377,0	191,5	464,0	11,0	8,0	112,0	605,0	1.768,5

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

(in migliaia di euro)		121410	121420	130120	141940	520110	520910		
CSN I	Esperimento	Strut.	mis. Italia	mis. estero	consumo lab.	trasporti	inventario	apparecchi	TOTALE
	BESIII	LNF				5,0			5,0
	KLOE	LNF			-25,0				-25,0
	PMU2E	LE		4,0					4,0
		PI		-4,0					-4,0
	TOTEM	BA		34,0					34,0
		GE		35,0					35,0
		PI		-69,0					-69,0
	DOTAZIONI	BA			20,0				20,0
		PI		7,0	7,0				14,0
RM			-7,0	-7,0				-14,0	
TOTALE CSN I			0,0	0,0	-5,0	5,0			0,0

(in migliaia di euro)		121410	121420	130120	130320	141940	149940	210420	520110	520910	
Esperimento	Strut.	mis. Italia	mis. estero	consumo lab.	pubblicaz.	trasporti	altri serv.	seminari	inventario	apparecchi	TOTALE
AMS2	MIB						3,0				3,0
	PG			-6,0							-6,0
	PI						3,0				3,0
BOREX	FE	-1,0									-1,0
	GE	-16,0									-16,0
	LNGS	2,0									2,0
	MI	14,0									14,0
BOREX-DTZ	PG	-1,0									-1,0
CUORE	FI	-0,5									-0,5
CUORE-DTZ	PD	-1,0									-1,0
GERDA	MIB	-1,0									-1,0
ICARUS	LNF	-1,0									-1,0
	MI	-5,0									-5,0
	NA		2,0								2,0
NEMO	BA	-1,5									-1,5
	BO	-2,0									-2,0
	CT	-2,0									-2,0
	GE	-4,0									-4,0
	LNF	-1,5									-1,5
	LNS	-10,5									-10,5
	NA	-5,5									-5,5
	PI	-3,5									-3,5
RM	-6,0									-6,0	
PVLAS	FE	-1,0									-1,0
PVLAS-DTZ	TS	1,0									1,0
ROG	LNF			-10,0							-10,0
	RM2			10,0							10,0
T2K	PD		-2,0								-2,0
	RM		-4,0								-4,0
VIRGO	FI	5,0									5,0
	GE	3,0									3,0
	NA	10,0									10,0
	PG	7,0									7,0
	PI	5,0									5,0
	RM	5,0									5,0
	RM2	12,0									12,0
WARP	LNGS			61,0						-14,0	47,0
	PD									-15,0	-15,0
	PV			-7,0					-10,0	-15,0	-32,0
XENON-RD	LNGS		4,0								4,0
DOTAZIONI	AL				-0,5			-1,0			-1,5
	BS				-0,5			-1,0			-1,5
	CS				-0,5			-1,0			-1,5
	CT							-0,5			-0,5
	FI							7,0			7,0
	ME							-1,0			-1,0
	SA							-1,0			-1,0
TOTALE CSN II		0,0	0,0	48,0	-1,5		6,0	1,5	-10,0	-44,0	0,0

(in migliaia di euro)			121410	121420	130120	141940	520110	520910		
CSN III	Esperimento	Strut.	mis.Italia	mis.estero	onsumo lab:	trasporti	inventario	apparati	TOTALE	
	ALICE	BO		-16,0					-16,0	
	ASACUSA	BS		8,0					8,0	
	ASFIN2	LNS		8,0					8,0	
	ERNA	PG					5,0		5,0	
	FRAG	CA			9,0				9,0	
	GAMMA	LNL					-1,0		-1,0	
	JLABT2	BA		3,0						3,0
		LNF		-7,0						-7,0
		RM2		4,0						4,0
	N-TOF	LNL			2,5				2,5	
TOTALE CSN III				0,0	11,5		4,0		15,5	
FDO INDIV GR 3	RAG				-11,5		-4,0		-15,5	
TOTALE				0,0	0,0		0,0		0,0	

SPESE per il PERSONALE

► **Formazione del Personale**

Su espressa richiesta del Presidente della Commissione Nazionale per la Formazione, si propone l'assegnazione complessiva di euro 15.000,00 - mediante storno dal corrispondente capitolo del Fondo Centrale - alle Strutture di seguito indicate, per la realizzazione di tre iniziative della Commissione Nazionale Permanente Igiene Sicurezza Ambiente:

Struttura	Esp.	121210 formazione personale
Catania	SPESE GEN FUNZ	1.000,0
CNAF		1.000,0
IN Gran Sasso		11.000,0
Napoli		2.000,0
TOTALE ASSEGNAZIONE		15.000,0
Ragioneria	FORMAZIONE	-15.000,0
TOTALE		0,0

STORNI fra CAPITOLI

Su richiesta dei Direttori delle Strutture, si propongono i seguenti **storni** fra capitoli, con saldo netto zero:

n.	Finalità	Strut.	Esperimento	Importo	Capitolo di spesa	
					Siope	Descrizione
<i>Storni e rimodulazioni finanziamenti provenienti da Enti esterni:</i>						
1	UE/INFN GA n. 227431 - Hadron-Physics2	RAG	HP2 227431 PFE	-6.500,00	120310	competenze personale TD
		GE	HADRON	6.500,00	130120	mat. consumo laboratorio
				0,00		
2	<i>Fondi UE - Seventh Framework Programme:</i> UE/IBT GA 248295 - OSIRIS	PD	OSIRIS 248295	-1.000,00	149940	altre spese per servizi
				1.000,00	121425	mis. estero non soggette a vincolo
				0,00		
3	UE/EGO 211743 - ET	RAG	ET 211743 PFE	-4.000,00	120310	competenze personale TD
		RM TV	ET 211743	4.000,00	149940	altre spese per servizi
				0,00		
4	UE/INFN GA n. 227431 - Hadron-Physics2 Work Package WP2 TORIC/CNRS	RAG	HP2 227431 PFE	-5.000,00	120310	competenze personale TD
		RAG	CONTRIB. SPESE	5.000,00	221410	trasf. correnti altri enti ricerca
				0,00		
5	<i>Fondi UE - Seventh Framework Programme:</i> UE/INFN GA n. 260011 - CHAIN	RAG	CHAIN PFE	-2.000,00	120310	competenze personale TD
		RM Tre	CHAIN 260011	2.000,00	121415	mis. italia non soggette a vincolo
	UE/INFN GA n. 246589 - EUMEDGRID-SUPPORT	RAG	EUMEDGRID S PFE	-19.000,00	120310	competenze personale TD
		RM Tre	EUMEDGRID SUPP.	10.000,00	210420	seminari
				9.000,00	210510	org. manifestaz. e convegni
				0,00		
6	<i>Fondi UE - Seventh Framework Programme:</i> UE/COMETA GA n. 230242 - EPIKH	RAG	EPIKH PFE	-100.000,00	120310	competenze personale TD
		CT	EPIKH 230842	100.000,00	121425	mis. estero non soggette a vincolo
				0,00		
7	UE/TECNOGAMMA GA n. RFSR-CT 2010-00033 - MUSTEEL	RAG	MUSTEEL PFE	-115.987,80	120310	competenze personale TD
				115.987,80	140210	coll. coord. e cont. FE
				0,00		
<i>Adeguamento esigenze funzionali di spesa delle strutture:</i>						
8	Lavori manutenzione impianto elettrico e impianto rilevatore fumo	AC	SPESE GEN FUNZ	-8.000,00	141210	utenze telefoniche
			ATTR SERV BASE	-10.000,00	520130	mobili e macchine ufficio
			ATTR SERV BASE	18.000,00	141510	manut. ord. e riparaz. immobili
				0,00		
9	Riattribuzione stanziamento SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE per acquisto attrezzature informatiche	AC	SYS NAZ INFO	-5.000,00	140910	ass. inform. e manut. sw uffici
				5.000,00	520130	mobili e macchine ufficio
				0,00		
10	Reintegro anticipo parziale 2010 su gara per acquisto "Server per il sistema informativo Centrale"	AC	SYS NAZ INFO	-6.720,00	140910	ass. inform. e manut. sw uffici
		CNAF	ATTR SERV BASE	6.720,00	520110	impianti, attrezz. e macchinari
				0,00		
11	Quota 1 gennaio/31 dicembre 2011 adeguamento buoni pasto	RAG	SPES VARIE	-14.000,00	121310	buoni pasto e mensa
		AC	DIFF CULTURA	14.000,00	121310	buoni pasto e mensa
	Riattribuzione stanziamento per acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	AC	DIFF CULTURA	-15.000,00	520130	mobili e macchine ufficio
				15.000,00	520110	impianti, attrezz. e macchinari
				0,00		

n.	Finalità	Strut.	Esperimento	Importo	Capitolo di spesa	
					Siope	Descrizione
Adeguamento esigenze funzionali di spesa delle strutture:						
12	Contributo 2011 spese medicina del lavoro	RM Tre	SPESE GEN FUNZ	-1.000,00	129910	accertamenti sanitari
			ATTR SERV BASE	-4.000,00	130110	materiale consumo
		LNF	SPESE GEN FUNZ	5.000,00	129910	accertamenti sanitari
				<u>0,00</u>		
13	Prelevamenti di magazzino per attività scientifiche	RM Tre	ATTR SERV BASE	-500,00	130110	materiale consumo
			KLOE	-3.800,00	130120	mat.consumo laboratorio
			DOTAZIONI GR 1	-7.700,00	520110	impianti, attrezz. e macchinari
		LNF	MAGAZZINO	12.000,00	130120	mat.consumo laboratorio
				<u>0,00</u>		
14	Attività scientifica Progetto ICARUS	RAG	APPARATO_ICARUS	-142.295,00	520910	costruzione apparati
		PD	APPARATO_ICARUS	142.295,00	520910	costruzione apparati
						<u>0,00</u>
15	Copertura spese per il personale comandato da altri Enti	RAG	INTERV SOCIALI	-40.000,00	121640	contr.assis.sanitaria dipendenti
			PERS COMANDATO	40.000,00	250310	rimb. spese pers. comandato
						<u>0,00</u>
16	Identificazione spese pubblicazione bandi 2011	RAG	ENERG.ELETTRICA	-64.000,00	141340	en.eletr.impianti ricerca
			SPES VARIE	64.000,00	149930	spese pubblicazione bandi
						<u>0,00</u>
17	Interventi diversi alle macchine dell'officina meccanica e del centro di calcolo	RAG	SPES VARIE	-63.000,00	121310	buoni pasto e mensa
		TO	ATTR SERV BASE	63.000,00	130120	mat.consumo laboratorio
				<u>0,00</u>		

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 € 988.357,74 e risultano coperte per € 281.357,74 dalle entrate descritte in precedenza e per € 707.000,00 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".

Allegato B

Verbale n. 550 - 20 luglio 2011
Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 550

Il giorno 20 luglio 2011, alle ore 16,05, debitamente convocato, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti INFN presso il MIUR.

Sono presenti: il dr. Mauro D'Amico, il dr. Vittorio Cerracchio e la dr.ssa Roberta Peri.

Partecipa il dr. Pietro De Franciscis, delegato della Corte dei Conti al controllo della gestione amministrativa dell'istituto.

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

Il Collegio esamina una proposta di deliberazione, adottata dalla Giunta Esecutiva nel corso della riunione del 13 luglio u.s. (doc. GE n. 385/2011), che sarà sottoposta all'esame del prossimo Consiglio Direttivo previsto per il 26 luglio. Questo documento riguarda:

1. **Variazioni di bilancio per acquisizione di nuove entrate** per un totale di euro 281.357,74 così formate:
 - a) contributo di euro 30.000,00 – da parte del Ministero Affari Esteri – per la realizzazione del progetto "Auger" (osservatorio in Argentina);
 - b) finanziamento di euro 145.000,00 – da parte della Compagnia Elettronica Italiana s.r.l. - per la realizzazione del progetto Radioport-Lab;
 - c) contributo di euro 2.000,00 – da parte della Cassa di Risparmio della provincia de L'Aquila – per sostenere la "Scuola estiva di Princeton" presso i LNGS;
 - d) riscossione complessiva di euro 10.558,00 delle quote di iscrizione al seminario di studio 2010 di Vulcano;
 - e) contributo di euro 82.000,00 – da parte del IN2P3 (Francia) – per il pagamento dei fondi comuni e dei costi di esercizio relativi all'esperimento OPERA;
 - f) rimborso di euro 1.049,10 – da parte dell'autonoleggio AVIS – per un errato importo imputato all'Istituto;
 - g) rimborso di euro 750,64 – da parte dell'agenzia viaggi Majestytour – relativo a titoli di viaggio non utilizzati;
 - h) contributo di euro 10.000,00 – da parte dell'INAF – per l'emissione del bando relativo al progetto AAE;
2. La corrispondente **assegnazione 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** attualmente ammontante a complessivi euro 33.243.765 (euro 99.193.887,59 al 31 dicembre 2010 meno euro 65.950.123 già assegnati con precedenti variazioni) di cui euro 13.243.765 non vincolati.
Con l'attuale provvedimento vengono prelevati euro 707.000,00 per il finanziamento di specifiche richieste di spesa da parte dei Direttori di diverse Strutture dell'Istituto.

Il Collegio prende, inoltre, atto di **sblocchi di fondi sub-judice e di storni** tra capitoli di bilancio a seguito di richieste presentate dai Presidenti della Commissione Scientifica Nazionale 1^a, 2^a e 3^a, da parte del Presidente della Commissione Nazionale per la Formazione del Personale nonché dai Direttori delle Strutture.

In conclusione, la proposta di deliberazione illustra variazioni di spesa per complessivi euro 988.357,74 - che hanno copertura finanziaria con l'impiego delle maggiori entrate (euro 281.357,74) e con il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2010 (euro 707.000,00).

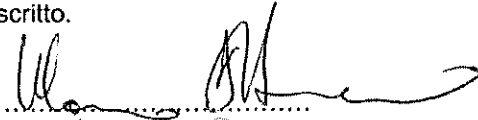
Il Collegio, quindi, tenuto conto che la proposta – anche con riferimento alle variazioni da apportare all'Analisi Programmatica e Funzionale della Spesa – non altera l'equilibrio del bilancio dell'Istituto per il corrente anno, esprime il parere che la stessa possa essere approvata.

Tuttavia, si evidenzia che a circa metà dell'esercizio, l'avanzo di amministrazione risulta utilizzato per circa il 67%; pertanto, si raccomanda che l'eventuale utilizzo della rimanente parte dell'avanzo avvenga in modo tale da non precludere sopravvenute urgenze gestionali.

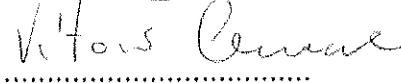
Il Collegio termina i lavori alle ore 17.

Letto, confermato e sottoscritto.

dr. Mauro D'Amico



dr. Vittorio Cerracchio



dr.ssa Roberta Peri

