

ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

Consiglio Direttivo

Deliberazione n. 12423

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nel giorno **26 luglio 2012** alla presenza di n. 33 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
 - . n. 12348 del 25 maggio 2012
 - . n. 12391 del 27 giugno 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 21 del regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'INFN approvato con propria deliberazione n. 12380 del 24.05.2012;
- 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 dai Direttori delle Strutture in ordine all'attribuzione dei finanziamenti per sopraggiunte per esigenze di gestione;
- esaminate:
- le proposte della Giunta Esecutiva contenute nell'allegato documento del giorno 18 luglio 2012 che include dettagliatamente le richieste sopra indicate;
- preso atto:
- del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19 luglio 2012, come da verbale n. 568/2012 (*all. B*);
- 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 2012" le conseguenti variazioni ivi contenute.

**Proposta di deliberazione
Esercizio Finanziario 2012**

**CONSIGLIO DIRETTIVO
26 luglio 2012**

La Giunta Esecutiva, riunita in data 18 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:

Oggetto	Pagina
VARIAZIONI di bilancio per accertamento di NUOVE ENTRATE provenienti da Enti diversi per complessivi € 736.517,34 e conseguente riassegnazione alle Strutture interessate	3
Assegnazione dell'avanzo 2011 per € 180.000,00, sulla base delle risultanze-consuntive al 31.12.2011	6

VARIAZIONI di bilancio
per accertamento di
NUOVE ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio Maggiori Entrate accertate per complessivi € 736.517,34 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 TOPPhysics	257.874,80	129110	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	FI	TOPPHYSICS	6.000,00	121415	mis.Italia non soggette a vinc.			
							7.000,00	121425	mis.estero non soggette a vinc.		
								4.000,00	121430	spese sogg.ospiti ric.	
								<u>2.200,00</u>	210420	seminari	
								19.200,00			
							RAG	TOPPHYSICS PFE	220.094,80	120310	competenze personale TD
								FI PFE OV	5.574,00	120310	competenze personale TD
					PFE OV	<u>13.006,00</u>	120310	competenze personale TD			
						238.674,80					
						257.874,80					
2 ASDC C/011/11/1	242.266,79	124910	Trasf. da altri Enti di Ricerca	PG	ASDC C_011	2.000,00	130120	consumo laboratorio			
							<u>62.000,00</u>	520110	inventario		
								64.000,00			
							RAG	ASDC C_011 PFE	142.441,74	120310	competenze personale TD
								PFE OV	24.654,48	210220	assegni ricerca FE
								PFE OV	7.770,57	120310	competenze personale TD
								PG PFE OV	<u>3.400,00</u>	120310	competenze personale TD
						178.266,79					
						242.266,79					
3	73.600,00	124910	Trasf. da altri Enti di Ricerca	RAG	OPERA CF PFE	73.600,00	120310	competenze personale TD			
4 CF OPERA	11.000,00	124910	Trasferimenti da Enti di Ricerca	RAG	OPERA CF PFE	11.000,00	120310	competenze personale TD			
5	10.690,00	124910	Trasf. da altri Enti di Ricerca	RAG	OPERA CF PFE	10.690,00	120310	competenze personale TD			

Oggetto		ENTRATE			USCITE					
		Importo	Class. SIOPE		Str.	Esperim. di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE		
Codice	Desc.		Codice	Descrizione						
6	CF	Contributo 2012 dall'Università di Amburgo, per le attività dei Common Funds BOREXINO dell'esperimento	5.000,00	125310	Trasf. da Università	RAG	BOREXINO CF PFE	5.000,00	120310	competenze personale TD
7	CF XENON	Contributo dall'Università di Zurigo, per le attività dei Common Funds XENON dell'esperimento presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso	5.000,00	125310	Trasf. da Università	LNGS	XENON CF	5.000,00	520110	impianti, attrezzature e macchinari
8		Contributo dalla Regents of the University of California, per le attività dei Common Funds XENON presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso	3.500,00	125310	Trasf. da Università	LNGS	XENON CF	3.500,00	520110	impianti, attrezzature e macchinari
9	CF MAGIC	Contributo dall'Institut de Física d'Altes Energies de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la Collaborazione INFN/IFAE al co-finanziamento delle attività dei Common Funds MAGIC dell'esperimento	40.000,00	124910	Trasf. da altri Enti di Ricerca	RAG	MAGIC CF PFE	40.000,00	120310	competenze personale TD
10	Italia/India	Contributo dal MIUR per la realizzazione del Progetto Bilaterale Italia/India per lo "Studio della Struttura locale e del magnetismo di nano-strutture di colbalto", di cui alla comunicazione del MIUR prot. n. 246 del 18.06.2012	33.000,00	128910	Trasf. da altre Pub. Amm.ni	LNF	MAE INDIA	2.500,00	121420	missioni estero
								3.000,00	121430	spese sogg.ospiti ric.
								9.000,00	130120	consumo laboratorio
								6.500,00	149940	altre spese per servizi
								21.000,00		
						RAG	MAE INDIA PFE	12.000,00	120310	competenze personale TD
								33.000,00		
11	EGO dottorato	Cofinanziamento Consorzio EGO /INFN-Ge, per l'attribuzione di una borsa di dottorato Università Genova	26.175,75	124910	Trasf. da altri Enti di Ricerca	RAG	EGO BORSA PFE	26.175,75	210110	borse dottorato
12	MAP	Contributo per la partecipazione al contratto GEA n. G/3544/02°/17, stipulato con l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali e sottoscritto in data 10.02.2010, per la realizzazione del " Multi Asic Pixel Imager - MAP "	10.000,00	124910	Trasf. da altri Enti di Ricerca	TS	MAP G 3544	10.000,00	121420	missioni estero

Oggetto			ENTRATE			USCITE				
			Importo	Class. SIOPE		Str.	Esperim. di destinaz.	Importo	Classificazione SIOPE	
Codice	Desc.	Codice		Descrizione						
13	FEE BABAR	FEE di partecipazione al meeting internazionale della collaborazione esperimento BABAR Ferrara 14/17 maggio 2012	4.040,00	133210	Recuperi e rimborsi diversi	FE	BABAR	4.040,00	149940	altre spese per servizi
14	FEE VULCANO 2012	FEE di partecipazione al Workshop VULCANO 2012 Vulcano 28 mag/2 giu 2012	12.900,00	133210	Recuperi e rimborsi diversi	LNF	SPESE GEN FUNZ DIREZIONE DIV RICERCA DOTAZIONI GR 5	7.500,00 3.600,00 1.400,00 400,00	210510 149940 149940 149940	org.manif.e conv. altre spese per servizi altre spese per servizi altre spese per servizi
15	SINISTRI	Dalla Fondiaria SAI, indennizzo sinistro ai L.N.F.	1.470,00	133210	Re.e rimb. diversi	LNF	ATLAS	1.470,00	520110	impianti, attrezzature e macchinari
			736.517,34	TOTALE ENTRATE		TOTALE USCITE		736.517,34		

**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 non, 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	12348 del 25.05.12 12391 del 27.06.12
Avanzo vincolato:						
Progetti finanziati a destinazione specifica	26.791.583	10.012.083	187.929	16.590.602	-	969
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)	-	-
Progetto Operativo Nazionale: Km3NeT_Italia	558.228	-	-	-	-	558.228
Altre destinazioni vincolate	137.904	38.822	18.500	691	79.891	-
<i>Totale avanzo vincolato</i>	<i>46.320.286</i>	<i>25.925.282</i>	<i>3.679.015</i>	<i>16.076.900</i>	<i>79.891</i>	<i>559.197</i>
Avanzo disponibile:						
Partecipazione al Consorzio EGO	4.500.000	-	-	-	-	4.500.000
Energia elettrica	9.000.000	-	-	-	-	9.000.000
<i>Totale avanzo disponibile</i>	<i>13.500.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>13.500.000</i>
<i>Totale avanzo distribuito fino a giugno 2012</i>	<i>59.820.286</i>	<i>25.925.282</i>	<i>3.679.015</i>	<i>16.076.900</i>	<i>79.891</i>	<i>14.059.197</i>

Per effetto di tali assegnazioni residua un avanzo di amministrazione 2011 avente destinazione vincolata pari ad € 44.638.446 che in base alla specifica richiesta ulteriormente avanzata dalla Struttura di Roma e di seguito dettagliata è parzialmente assegnato, ed una quota pari ad € 2.037.232 senza vincolo di destinazione.

Finalità	Struttura	Esperimento di destinazione	Importo	Classificazione siope	
				Codice	Descrizione
Cofinanziamento INFN/Reg Toscana: POR CRO FSE 2007-2013 n. 6 assegni ricerca biennali	RAG	BORSE STUDIO	180.000,00	210210	assegni collab.attività ricerca
<i>Totale avanzo distribuito a luglio 2012</i>			180.000,00		

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto, si rileva che le maggiori spese che la Giunta propone di finanziare, ammontano complessivamente a € 916.517,34 e risultano coperte per € 736.517,34 dalle entrate descritte in precedenza e per € 180.000,00 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. 568

Il giorno **19 luglio 2012**, alle ore 16,00 debitamente convocato, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti INFN presso la sede del MEF in Roma. Sono presenti: il dr. Mauro D'Amico (Presidente), il dr. Francesco Ciardiello. La dr.ssa Marcella Gargano è assente giustificata.

Assistono per l'INFN: il dr. Luigi Giunti, Direttore Generale, la dr.ssa Anna Sirica, Direttore della Direzione Affari Amministrativi, l'avv. Eleonora Bovo, Direttore della Direzione Affari del Personale e la sig.ra Laura Cignitti, Segretaria del Collegio.

Il Collegio esamina una proposta di deliberazione, adottata dalla Giunta Esecutiva nel corso della riunione del 18 luglio 2012 (doc. GE n. 396/2012), che sarà sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo previsto per il prossimo 26 luglio. Il documento riguarda:

1. Variazioni di bilancio per l'acquisizione di nuove entrate per un importo complessivo di euro 736.517,34 relative:
 - al contributo di € 257.874,80 – da parte della Research Executive Agency – per la realizzazione del progetto europeo "TOPPhysics";
 - alla quota di € 242.266,79 – da parte dell'ASI – per la realizzazione delle attività tecniche e scientifiche presso l'ASDC;
 - al contributo di € 73.600,00 – da parte del CNRS – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento OPERA;
 - al contributo di € 11.000,00 – da parte del Lebedev Physics Institute of Russian Academy of Science e dal MSU di Mosca – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento OPERA;
 - al contributo di € 10.690,00 – da parte del MS PERIHAN TOLUM di Ankara – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento OPERA;
 - al contributo di € 5.000,00 – da parte dell'Università di Amburgo – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento BOREXINO;
 - al contributo di € 5.000,00 – da parte dell'Università di Zurigo – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento XENON;
 - al contributo di € 3.500,00 – da parte della Regents of the University of California – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento XENON;
 - al contributo di € 40.000,00 – da parte dell'Institut de Fisica d'Altes Energies de la Universitat Autònoma de Barcelona – per il rimborso delle spese correnti riferite all'esperimento MAGIC;
 - al contributo di € 33.000,00 – da parte del MIUR – per la realizzazione del Progetto Bilaterale Italia/India per lo "Studio della Struttura locale e del magnetismo di nanostrutture di cobalto";
 - alla quota di € 26.175,75 – da parte del Consorzio EGO – per l'attribuzione di una borsa di dottorato all'Università di Genova;
 - al contributo di € 10.000,00 – da parte dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali – per la realizzazione del "Multi Asic pixel Imager – MAP";
 - alla quota di € 4.040,00 – quale FEE di partecipazione al meeting internazionale della collaborazione all'esperimento BABAR;
 - alla quota di € 12.900,00 – quale FEE di partecipazione al Workshop "VULCANO 2012";
 - al rimborso di € 1.470,00 – da parte della Fondiaria SAI – quale indennizzo del sinistro ai Laboratori Nazionali di Frascati.

M
See

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 euro 180.000,00 - parte vincolata - alla Struttura di Roma (l'avanzo complessivo 2011, all'1.1.2012, è pari a euro 106.495.964: parte vincolata iniziale euro 90.958.732, di cui già assegnata euro 46.320.286, e parte disponibile iniziale euro 15.537.232; di cui già assegnata euro 13.500.000).

In conclusione, la proposta di deliberazione espone variazioni di spesa per complessivi euro 916.517,34 coperte finanziariamente dall'utilizzo delle nuove entrate (euro 736.517,34) e dal parziale impiego della quota di avanzo vincolato 2011 (euro 180.000,00).

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.

Il Collegio termina i lavori alle ore 17,00. Letto, confermato e sottoscritto.

dr. Mauro D'Amico



dr. Francesco Ciardiello

