

FONDI DI DOTAZIONI GR1: CONSUNIVO 2018, STATO DEL BILANCIO E PREVISIONI DI SPESA 2019

F. Cossutti

Riunione GR1

28/2/2019

CONSUNTIVO BILANCIO 2018 DTZ1.TS

Capitolo ▲	Descrizione ◆	Stanziato ◆	Variato ◆	Subjudice e Cong. ◆	Preimpegno ◆	Impegni ◆	Disponib. ◆	Proposta in corso ◆	Disp. Teorica ◆
U1030102002	Carburanti, combustibil ☒	0,00	200,00	0,00	0,00	182,55	17,45	0,00	17,45
U1030102006	Materiale informatico	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.739,70	10,30	0,00	10,30
U1030102008	Strumenti tecnico-speci ☒	23.000,00	-19.050,13	0,00	0,00	3.948,47	1,40	0,00	1,40
U1030202001	Rimborso per viaggio e ☒	50.500,00	70.900,00	0,00	0,00	117.151,48	4.248,52	0,00	4.248,52
U1030202005	Organizzazione e partec ☒	2.000,00	-570,00	0,00	0,00	1.421,37	8,63	0,00	8,63
U1030207006	Licenze d'uso per softw ☒	0,00	1.090,00	0,00	0,00	1.011,38	78,62	0,00	78,62
U1030209005	Manutenzione ordinaria ☒	0,00	4.660,00	0,00	0,00	4.654,67	5,33	0,00	5,33
U1030213003	Trasporti, traslochi e ☒	0,00	300,00	0,00	0,00	292,80	7,20	0,00	7,20
U1030299999	Altri servizi diversi n ☒	20.000,00	9.700,00	0,00	0,00	29.605,42	94,58	0,00	94,58
U2020105001	Attrezzature scientific ☒	22.500,00	1.962,12	0,00	0,00	24.403,37	58,75	0,00	58,75
Totale:		118.000,00	70.941,99	0,00	0,00	184.411,21	4.530,78	0,00	4.530,78

Restituiti Euro 4000,00 dal capitolo Missioni alla CSN1 a dicembre

- a settembre erano stati assegnati 3000 Euro a copertura di extra spese RD_FA (TB Lemma)

CONSUNTIVO BILANCIO 2018: MISSIONI

- A fine settembre stornati al coordinatore i fondi residui di missione degli esperimenti
 - Nel 2018 l'Amministrazione ha gestito in maniera flessibile il saldo delle missioni sulle sigle usando DTZ1 a copertura di eventuali extra, non sarebbe stato necessario lasciare tasche
- Ultimo aggiustamento a inizio dicembre
 - Ha permesso di limitare gli avanzi
- Spese del coordinatore: 2982,12

- Residui di fondi missione a fine anno:
 - DTZ1.TS 4248,52 Euro
 - DTZ1.UD 2999,43 Euro
 - alcune missioni cancellate all'ultimo momento, incertezza su necessità a fine anno, ho restituito solo quello di cui ero veramente certo
 - globalmente maggiori avanzi che nel 2017

CONSUNTIVO BILANCIO 2018: ALTRI CAPITOLI TRIESTE

INVENTARIABILE	
Amplificatore CAEN A1426 BELLE2	1695,80
Logica programmabile BELLE2	4806,80
NAS DS41 BELLE2	1157,74
Igrometro COMPASS	1753,14
Analizzatore spettro COMPASS/EIC	6282,64
Contributo schede nDAQ COMPASS	4637,33
2 PC	4596,96
Contributo server sezione	324,08

CONSUNTIVO BILANCIO 2018: ALTRI CAPITOLI TRIESTE

CONSUMI	
Riparazione copressore generatore azoto COMPASS	4367,60
Materiale ottico sistema calibrazione GMINUS2	3033,69
Contributo Europractice (metà, altra a carico di UD)	450,00
Estensione garanzia PC Levorato	287,07
Spese varie fondo economale	252,96
SEMINARI	
Seminario Glezinski (MU2E)	521,37
Seminario Artru (COMPASS)	700,00
Seminario Gonzales (COMPASS)	200,00 + 402,00 missioni

CONSUNTIVO BILANCIO 2018 DTZ1.UD

Capitolo	Descrizione	Stanziato	Variato	Subjudice e Cong.	Preimpegno	Impegni	Disponib.	Proposta in corso	Disp. Teorica
U1030102006	Materiale informatico	0,00	1.330,00	0,00	0,00	650,26	679,74	0,00	679,74
U1030102008	Strumenti tecnico-speci	5.500,00	-5.350,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
U1030202001	Rimborso per viaggio e	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00	14.000,57	2.999,43	0,00	2.999,43
U1030202005	Organizzazione e partec	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1030213003	Trasporti, traslochi e	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
U2020105001	Attrezzature scientific	11.000,00	5.172,94	0,00	0,00	15.915,86	257,08	0,00	257,08
Totale:		24.500,00	10.552,94	0,00	0,00	30.966,69	4.086,25	0,00	4.086,25

Spese maggiormente rilevanti:

- Mini X Amptex : 8527,80
- Workstation DAQ: 3069,52
- Dispositivo GPIB per DAQ: 2052,04
- 1 MAC + 1 monitor + accessori: 2916,76
- Licenza Europractice: 450,00

CRITERI GENERALI GESTIONE BILANCIO 2019

- Contributi previsti per le missioni (come nel 2018):
 - 1500 Euro per missioni in Europa
 - 2000 Euro per missioni altrove
 - Fatta salva la disponibilità di fondi, e le esigenze di un ragionevole bilanciamento tra le richieste
- L'assegnazione di fondi missione generale copre anche:
 - i viaggi istituzionali del coordinatore
 - partecipazioni a comitati ufficialmente riconosciuti (+ 4 kE Cossutti + 3 kE Dalla Torre)
 - Fondi dedicati (RD51, RD_FA, LHCB.DTZ1 – Tonelli/Dorigo, PMU2E.DTZ1 Zanetti)
- Per computer personali (PC, MAC) considero un contributo massimo possibile di 2000 Euro
 - eventuali esigenze particolari da considerarsi in un ragionevole bilanciamento generale delle spese
 - O con contributi da altri fondi

DTZ1.TS 2019: STATO ATTUALE

Capitolo ▲	Descrizione ◆	Stanziato ◆	Variato ◆	Subjudice e Cong. ◆	Preimpegno ◆	Impegni ◆	Disponib. ◆	Proposta in corso ◆	Disp. Teorica ◆
U1030102008	Strumenti tecnico-speci ☒	13.500,00	0,00	0,00	0,00	111,55	13.388,45	0,00	13.388,45
U1030202001	Rimborso per viaggio e ☒	60.500,00	0,00	4.000,00	0,00	11.293,47	45.206,53	0,00	45.206,53
U1030202005	Organizzazione e partec ☒	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
U1030219001	Gestione e manutenzione ☒	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
U1030299999	Altri servizi diversi n ☒	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
U2020105001	Attrezzature scientific ☒	24.500,00	0,00	0,00	0,00	1.045,74	23.454,26	0,00	23.454,26
Totale:		120.500,00	0,00	4.000,00	500,00	12.450,76	103.549,24	0,00	104.049,24

Fondi vincolati:

Missioni 12 kE RD51 + 1 kE RD_FA + 4 kE LHCB + 8 (+ 4 s.j.) kE PMU2E
+ 7 kE comitati (non abbiamo più referee non coordinatori)

Consumi 1.5 kE PMU2E

Altri servizi 20 kE RD51

- Spese previste del coordinatore: ~ 3.1 kE
 - di cui ~ 0.35 kE già impegnato

DTZ1.TS IMPEGNI FONDI NON VINCOLATI

	Inventario	Consumi	Seminari
Assegnato	24500,00	12000,00	2000,00
Disponibile 28/2/2019	23454,26	11888,44	2000,00

Già approvati:

INV Monitor B. Gobbo 739,32

Necessità anticipate:

CON Contributo Europractice ~ 0.5 kE (pre-impegno, novità 2019)

INV MAC Zanetti + Dorigo + (Cossutti/Della Ricca ?)

INV PC Dalla Torre ?

INV Monitor Zanetti FNAL ?

DTZ1.UD 2019: STATO ATTUALE

Capitolo ▲	Descrizione ◆	Stanziato ◆	Variato ◆	Subjudice e Cong. ◆	Preimpegno ◆	Impegni ◆	Disponib. ◆	Proposta in corso ◆	Disp. Teorica ◆
U1030102008	Strumenti tecnico-speci ☒	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
U1030202001	Rimborso per viaggio e ☒	7.500,00	0,00	0,00	0,00	91,35	7.408,65	0,00	7.408,65
U1030202005	Organizzazione e partec ☒	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
U1030219001	Gestione e manutenzione ☒	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
U2020105001	Attrezzature scientific ☒	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Totale:		28.500,00	0,00	0,00	500,00	91,35	27.908,65	0,00	28.408,65