

**Delibera n. 13/2013, Verbale CdA n. 03/13**

Oggetto: variazioni di bilancio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 296 di istituzione dell'INAF;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- VISTO** lo Statuto dell'INAF, entrato in vigore il 1 maggio 2011;
- VISTO** il Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato con propria delibera n. 44/2012 del 21 giugno 2012 ed entrato in vigore il 23 luglio 2012;
- VISTO** il Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- VISTA** la delibera del CdA n. 89/2012 del 19 dicembre 2012 di approvazione del bilancio di previsione dell'INAF relativo all'esercizio finanziario 2013;
- VISTA** la delibera del CdA dell'INAF n. 46/09 del 2 luglio 2009 di modifica dell'art. 14 del Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF;
- PRESA VISIONE** delle proposte di variazione di bilancio avanzate dal Presidente;
- ACQUISITO** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti alle variazioni proposte, espresso nella seduta dell'11 marzo 2013;

DELIBERA

con voto unanime dei presenti, espresso nei modi di legge per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:

- di approvare le ipotesi di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, allegate alla presente delibera in modo da formarne parte integrante e sostanziale.

Roma, 15 marzo 2013

Il Segretario

Il Presidente

**UFFICIO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2013**

Ipotesi di Variazione per maggiori entrate

Vista la nota dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) di Roma, prot. 240 tit. VI cl. 03, del 5 marzo 2013, riguardante la richiesta di variazione di bilancio, a seguito dell'esito positivo della riunione iniziale, avvenuta il 17/01/2013, del progetto "Attività scientifiche per i radar di Mars Express e Mars Rec. Orbiter Fase E2 ASI I/032/12/0", si propone di apportare al **preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2013** le seguenti variazioni di bilancio:

PARTE I - ENTRATA:

Categoria 1.01. "Trasferimenti Correnti": aumento di € 99.574,00

PARTE II - USCITE:

Categoria 1.03 "Spese per il personale in servizio": aumento di € 48.717,00

Categoria 1.05. "Spese per la ricerca": aumento di € 10.000,00

Categoria 1.06. "Trasferimenti passivi": aumento di € 38.314,00

Categoria 2.14 "Oneri per il personale in quiescenza": aumento di € 2.543,00

Le variazioni sopra indicate saranno sottoposte all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto.

- C.R.A.: 1.05.04.17.05 "Attività scientifiche per i radar di Mars Express e Mars Rec. Orbiter ASI I/032/12/0 (ref. R.Orosei)" **aumento di € 99.574,00**
- Centro di costo 1.20. "IAPS - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali"

Roma li, 11/03/2013

Visto
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Umberto Sacendi

IL PRESIDENTE
Prof. Giovanni Fabrizio Bignami

Visto
Il Direttore Scientifico
Dr. Giampaolo Vettolani

Preparato da:
Ufficio II - " Bilancio,
programmazione e controllo di gestione "
A. Parisi / F. Caruso

viale del Parco Mellini, 84
I-00136 Roma
tel. +39 06355331
fax +39 0635429711
www.inaf.it

**UFFICIO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2013**

Ipotesi di Variazione per maggiori entrate

Vista la nota dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) di Roma, prot. 198 tit. VI cl. 03, del 25 febbraio 2013, riguardante la richiesta di variazione di bilancio, a seguito dell'esito positivo della prima riunione di avanzamento del progetto "Missione LOFT - Assessment Phase - ASI (I/021/12/0)", si propone di apportare al **preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2013** le seguenti variazioni di bilancio:

PARTE I - ENTRATA:

Categoria 1.01. "Trasferimenti Correnti": aumento di € 105.325,00

PARTE II - USCITE:

Categoria 1.05. "Spese per la ricerca": aumento di € 51.557,00

Categoria 1.06. "Trasferimenti passivi": aumento di € 53.768,00

Le variazioni sopra indicate saranno sottoposte all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto.

- C.R.A.: 1.05.04.03.03 "Missione LOFT - Assessment Phase - ASI (I/021/12/0) (ref. Marco Feroci)" **aumento di € 105.325,00**
- Centro di costo 1.20. "IAPS - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali"

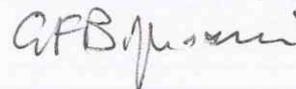
Roma li, 11/03/2013

Visto
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Umberto Saccedote

Visto
Il Direttore Scientifico
Dr. Giampaolo Vettolani

Preparato da:
Ufficio II - " Bilancio,
programmazione e controllo di gestione "
A. Parisi / F. Caruso

IL PRESIDENTE
Prof. Giovanni Fabrizio Bignami



viale del Parco Mellini, 84
I-00136 Roma
tel. +39 06355331
fax +39 0635429711
www.inaf.it

**UFFICIO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2013**

Ipotesi di Variazione per maggiori entrate

Vista la nota da parte dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica (IASF) di Bologna, prot. 96 tit. VI cl. 03, del 4 marzo 2013, riguardante la richiesta di variazione di bilancio, per una maggiore entrata relativa alla prima riunione di avanzamento dell'Accordo ASI/INAF N. I/023/12/0 "Attività relative alla fase B2/C per la missione Euclid", si propone di apportare al **preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2013** le seguenti variazioni di bilancio:

PARTE I - ENTRATA:

Categoria 1.01. "Trasferimenti Correnti": aumento di € 500.000,00

PARTE II - USCITE:

Categoria 1.05. "Spese per la ricerca": aumento di € 17.000,00

Categoria 1.06. "Trasferimenti passivi": aumento di € 469.000,00

Categoria 2.10. "Spese per la ricerca scientifica": aumento di € 14.000,00

Le variazioni sopra indicate saranno sottoposte all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto.

- C.R.A.: 1.05.04.37.04 "Euclid attività relativa fase B2/C - ASI Accordo n. I/023/12/0 (ref. L. Valenziano)" **aumento di € 500.000,00**
- Centro di costo 1.14 "IASF Bologna"

Roma lì, 11/03/2013

Visto
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Umberto Sacerdote

Visto
Il Direttore Scientifico
Dr. Giampaolo Vettolani

Preparato da:
Ufficio II - "Bilancio,
programmazione e controllo di gestione"
A. Parisi / F. Caruso

IL PRESIDENTE
Prof. Giovanni Fabrizio Bignami

viale del Parco Mellini, 84
I-00136 Roma
tel. +39 06355331
fax +39 0635429711
www.inaf.it

UFFICIO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Ipotesi di Variazione per maggiori entrate

Vista la nota da parte dell'Osservatorio Astronomico di Palermo, del 26 febbraio 2013 prot. 122 tit. VI cl. 03, riguardante la richiesta di variazione di bilancio, in relazione alla prima riunione di avanzamento del contratto ASI n. I/022/12 – “Missione ECho – Assessment Phase”, si propone di apportare al **preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2013** le seguenti variazioni di bilancio:

PARTE I - ENTRATA:

Categoria 1.01. “Trasferimenti Correnti”: aumento di € 61.156,00

PARTE II - USCITE:

Categoria 1.05. “Spese per la ricerca”: aumento di € 35.656,00

Categoria 1.06. “Trasferimenti passivi”: aumento di € 21.500,00

Categoria 2.10. “Spese per la ricerca scientifica”: aumento di € 4.000,00

Le variazioni sopra indicate saranno sottoposte all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto.

- C.R.A.: 1.05.04.94.01 “Missione ECho – Accordo Attuativo - ASI (I/022/12/0) (ref. G. Micela)” **aumento di € 61.156,00**
- Centro di costo 1.12 “Osservatorio Palermo”

Roma li, 11/03/2013

Visto
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Umberto Sacerdote

IL PRESIDENTE
Prof. Giovanni Fabrizio Bignami

Visto
Il Direttore Scientifico
Dr. Giampaolo Vettolani

Preparato da:
Ufficio II - "Bilancio,
programmazione e controllo di gestione"
A. Parisi / F. Caruso

viale del Parco Mellini, 84
I-00136 Roma
tel. +39 06355331
fax +39 0635429711
www.inaf.it

**UFFICIO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2013**

Ipotesi di Variazione per maggiori entrate

Vista la nota da parte dell'Osservatorio Astronomico di Palermo, del 25 febbraio 2013 prot. 111 tit. VI cl. 03, riguardante la richiesta di variazione di bilancio, in relazione alla maggior entrata, già arrivata in banca (sospeso n. 4252013-1636), riguardante il riconoscimento, da parte del MIUR, dell'ammissibilità delle spese FESR/FdR eccedenti l'importo massimo ammesso a cofinanziamento per il progetto "Laboratorio per lo sviluppo e la calibrazione di strumentazione per astronomia a raggi X", si propone di apportare al **preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2013** le seguenti variazioni di bilancio:

PARTE I - ENTRATA:

Categoria 1.01. "Trasferimenti Correnti": aumento di € 135.340,79

PARTE II - USCITE:

Categoria 1.05. "Spese per la ricerca": aumento di € 125.340,79

Categoria 2.10. "Spese per la ricerca scientifica": aumento di € 10.000,00

Le variazioni sopra indicate saranno sottoposte all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto.

- C.R.A.: 1.05.01.19.01 "Potenziamento del laboratorio X XACT e delle associate officine"
aumento di € 135.340,79
- Centro di costo 1.12 "Osservatorio Palermo"

Roma li, 11/03/2013

Visto
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Umberto Sacardote

IL PRESIDENTE
Prof. Giovanni Fabrizio Bignami

Visto
Il Direttore Scientifico
Dr. Giampaolo Vettolani

Preparato da:
Ufficio II - "Bilancio,
programmazione e controllo di gestione"
A. Parisi / F. Caruso

viale del Parco Mellini, 84
I-00136 Roma
tel. +39 06355331
fax +39 0635429711
www.inaf.it

**UFFICIO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2013**

Ipotesi di Variazione per maggiori entrate

Vista la nota della Direzione Scientifica, prot. 1136 tit. III cl. 02, del 5 marzo 2013, riguardante la richiesta di variazione di bilancio, relativa ad una nuova entrata (già arrivata in banca) riguardante il Grant Agreement n. 262053 – FP7 – Infrastructures – 2010 – CTA-PP “The Preparatory Phase for the Cherenkov Telescope Array”, si propone di apportare al **preventivo finanziario decisionale per l’esercizio 2013** le seguenti variazioni di bilancio:

PARTE I - ENTRATA:

Categoria 1.01. “Trasferimenti Correnti”: aumento di € 94.695,00

PARTE II - USCITE:

Categoria 1.05. “Spese per la ricerca”: aumento di € 94.695,00

Le variazioni sopra indicate saranno sottoposte all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto.

- C.R.A.: 1.05.02.54 “FP7 CTA-PP (ref. Bruno Sacco)”
- Centro di costo 0.01 “Sede Centrale” **aumento di € 94.695,00**

Roma li, 11/03/2013

Visto
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Umberto Sacerdote

IL PRESIDENTE
Prof. Giovanni Fabrizio Bignami

Visto
Il Direttore Scientifico
Dr. Giampaolo Vettolani

Preparato da:
Ufficio II - " Bilancio, programmazione e controllo di gestione "
A. Parisi / F. Caruso

viale del Parco Mellini, 84
I-00136 Roma
tel. +39 06355331
fax +39 0635429711
www.inaf.it

UFFICIO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Ipotesi di Variazione per maggiori entrate

Vista la nota da parte dell'Osservatorio Astronomico di Padova, riguardante la richiesta di variazione di bilancio, in relazione alla maggior entrata relativa al progetto "Adaptive Optics system for the E-ELT", si propone di apportare al **preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2013** le seguenti variazioni di bilancio:

PARTE I - ENTRATA:

Categoria 1.01. "Trasferimenti Correnti": aumento di € 55.000,00

PARTE II - USCITE:

Categoria 1.05. "Spese per la ricerca": aumento di € 25.000,00

Categoria 2.10. "Spese per la ricerca scientifica": aumento di € 30.000,00

Le variazioni sopra indicate saranno sottoposte all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto.

- C.R.A.: 1.05.02.14.07 "Adaptive Optics system for the E-ELT (ref. Roberto Ragazzoni)"
aumento di € 55.000,00
- Centro di costo 1.03 "Osservatorio Padova"

Roma li, 11/03/2013

Visto
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Umberto Sacerdote

IL PRESIDENTE
Prof. Giovanni Fabrizio Bignami

Visto
Il Direttore Scientifico
Dr. Giampaolo Vettolani

Preparato da:
Ufficio II - "Bilancio,
programmazione e controllo di gestione"
A. Parisi / F. Caruso

UFFICIO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Ipotesi di Variazione per maggiori entrate

Vista la nota da parte dell'Osservatorio Astronomico di Brera del 7 marzo 2013, prot. 168 tit. III Cl 2, riguardante la richiesta di variazione di bilancio, in relazione alla maggior entrata riguardante il subcontratto tra l'INAF-OA Brera e la Microgate S.r.l. per la realizzazione delle attività scientifiche previste dai *work packages* nn. 94000, 27100, 27200 e 29100 di cui al Contratto nr. 45289/12/46203/YWE "Preliminary Design Study of the 39 meter E-ELT M4 Unit" tra European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (ESO) ed il consorzio AdOptica, si propone di apportare al **preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2013** le seguenti variazioni di bilancio:

PARTE I - ENTRATA:

Categoria 1.01. "Trasferimenti Correnti": aumento di € 99.950,00

PARTE II - USCITE:

Categoria 1.03 "Spese per il personale in servizio": aumento di € 48.000,00

Categoria 1.05. "Spese per la ricerca": aumento di € 50.000,00

Categoria 2.14 "Oneri per il personale in quiescenza": aumento di € 1.950,00

Le variazioni sopra indicate saranno sottoposte all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto.

- C.R.A.: 1.05.02.14.08 "Studio preliminare dell'unità adattiva M4 per E-ELT (ref. Filippo Zerbi)" **aumento di € 99.950,00**
- Centro di costo 1.02 "Osservatorio Brera"

Roma li, 11/03/2013

Visto
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Umberto Sacerdote

Visto
Il Direttore Scientifico
Dr. Giampaolo Vettolani

Preparato da:
Ufficio II - "Bilancio,
programmazione e controllo di gestione"
A. Parisi / F. Caruso

IL PRESIDENTE
Prof. Giovanni Fabrizio Bignami

viale del Parco Mellini, 84
I-00136 Roma
tel. +39 06355331
fax +39 0635429711
www.inaf.it

UFFICIO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Ipotesi di Variazione per maggiori entrate

A seguito del passaggio della gestione del TFR/TFS dall'INPDAP all'INAF, in conseguenza del transito al comparto Ricerca, l'INPDAP sta procedendo alla restituzione dei contributi accantonati per le medesime finalità. Nel 2013 sono pervenuti, ad oggi, versamenti per un totale di euro 758.984,38, corredati da documentazione giustificativa da parte dell'INPDAP.

Si propone, quindi, di apportare al **preventivo finanziario decisionale per l'esercizio 2013** le seguenti variazioni di bilancio:

PARTE I - ENTRATA:

Centro di Responsabilità Amministrativa 1.04.01. "Ufficio III - Gestione risorse umane"

Categoria 2.05. "Trasferimenti in conto capitale"

Centro di costo 0.01 "Sede Centrale"

aumento di € 758.984,38

PARTE II - USCITE:

Centro di Responsabilità Amministrativa 1.04.01. "Ufficio III - Gestione risorse umane"

Categoria 3.17. "Fondi ed accantonamenti"

Centro di costo 0.01 "Sede Centrale"

aumento di € 758.984,38

Le variazioni sopra indicate saranno sottoposte all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto.

Roma li, 11/03/2013

Visto
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Umberto Sacerdote

Preparato da:
Ufficio II - "Bilancio, programmazione e controllo di gestione"
C. Vescovo/ A. Parisi

IL PRESIDENTE
Prof. Giovanni Fabrizio Bignami

G. Bignami

viale del Parco Mellini, 84
I-00136 Roma
tel. +39 06355331
fax +39 0635429711
www.inaf.it