



Delibera n. 28/2013, Verbale CdA n. 05/13

Oggetto: variazioni di bilancio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 del 10 maggio 2013;
DATO ATTO	che, per quanto riguarda il prelievo dal fondo di riserva per euro 210.000,00 contabilizzati, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole nel presupposto che la variazione si è resa necessaria per fornire formale garanzia di copertura finanziaria in vista dell'emissione dell'ordine di acquisto, in favore della Oracle Italia S.r.l. da parte dell'Osservatorio Astrofisico di Torino, delle Licenze Perpetue <i>Campus Wide</i> per la Missione GAIA;

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, 13 maggio 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 da parte dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica (IASF) di Milano, prot. 82 tit. VI cl. 03, del 24 aprile 2013, riguardante la richiesta di variazione di bilancio, in relazione alla seconda riunione di avanzamento del contratto "Attività di sfruttamento dati del LAT a bordo dell'osservatorio Fermi", 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 € 200.000,00

PARTE II - USCITE:

Categoria 1.03 "Spese per il personale in servizio": aumento di € 48.200,00

Categoria 1.05. "Spese per la ricerca": aumento di € 7.607,00

Categoria 1.06. "Trasferimenti passivi": aumento di € 142.193,00

Categoria 2.14 "Oneri per il personale in quiescenza": aumento di € 2.000,00

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

- C.R.A.: 1.05.04.93 "FERMI LAT - ASI I/005/12/0 (ref. Patrizia Caraveo)" **aumento di € 200.000,00**
- Centro di costo 1.15 "IASF Milano"

Roma li, 10/05/2013

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'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica (IASF) di Bologna, prot. 157 tit. VI cl. 03, del 5 aprile 2013, riguardante la richiesta di variazione di bilancio, per una maggiore entrata relativa alla riunione finale del contratto "Studio di fase A/B1 per lo strumento Euclid-NIS" - Accordo n. I/039/10/0-10/332 stipulato tra l'INAF e il Dipartimento di Astronomia dell'Università di Bologna, 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 € 60.486,00

PARTE II - USCITE:

Categoria 1.05. "Spese per la ricerca": aumento di € 40.486,00

Categoria 2.10. "Spese per la ricerca scientifica": aumento di € 20.000,00

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

- C.R.A.: 1.05.04.37.03 "Studio di fase A/B1 per lo strumento Euclid-NIS - Accordo n. I/039/10/0-10/332" **aumento di € 60.486,00**
- Centro di costo 1.14 "IASF Bologna"

Roma li, 10/05/2013

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

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, ulteriori versamenti per un totale di euro 177.362,24, 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 € 177.362,24

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 € 177.362,24

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

Roma lì, 10/05/2013

Visto
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Umberto Sacerdote

IL PRESIDENTE
Prof. Giovanni Fabrizio Bignami

GFBignami

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

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 Generale dell'INAF, del 5 aprile 2013 prot. 1661, riguardante l'istanza di rimborso all'INAF del trattamento economico corrisposto alla dott.ssa Stella Caporale in comando presso l'Agenzia Spaziale Italiana, 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 € 69.425,68

PARTE II - USCITE:

Categoria 1.03. "Spese per il personale in servizio": aumento di € 69.425,68

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

- C.R.A.: 1.04.01 "Ufficio I - Gestione Risorse Umane" **aumento di € 69.425,68**
- Centro di costo 0.01 "Sede Centrale"

Roma li, 10/05/2013

Visto
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Umberto Sacerdote

IL PRESIDENTE
Prof. Giovanni Fabrizio Bignami

GFBignami

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

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

Prelievo dal Fondo di Riserva

Vista la necessità d'incrementare il capitolo 1.04.26. "Accantonamenti per obblighi di legge" per i versamenti al bilancio dello Stato, adempimenti previsti dalla normativa sul contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica. L'importo della variazione risulta dalla differenza fra l'importo disponibile sul capitolo in questione (euro 751.054,72) e la somma complessiva da versare al bilancio dello Stato per l'anno 2013 (euro 791.179,33). Tale maggiore importo è dovuto, in particolare, agli adempimenti contenuti nella Legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012) approvata successivamente alla deliberazione del bilancio di previsione 2013.

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

PARTE II - USCITE:

Centro di Responsabilità Amministrativa 1.03.01 "Ufficio II - Bilancio, programmazione e controllo di gestione"

Categoria 3.17. "Fondi ed accantonamenti"

Centro di costo 0.01 "Sede Centrale"

diminuzione di € 40.124,61

Centro di Responsabilità Amministrativa 1.03.01 "Ufficio II - Bilancio, programmazione e controllo di gestione"

Categoria 1.04. "Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi"

Centro di costo 0.01 "Sede Centrale"

aumento di € 40.124,61

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

Roma lì, 10/05/2013

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

GFBignami

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

Prelievo dal Fondo di Riserva

Si fa riferimento alla nota dell'Osservatorio Astrofisico di Torino, riguardante la richiesta di fornire formale garanzia di copertura finanziaria per procedere all'acquisto, nei confronti della Oracle Italia s.r.l. delle Licenze Perpetue Campus Wide per la missione Gaia.

Gli oneri della prima nota del contratto in parola graveranno sul cram 1.05.04.05.02 "Missione GAIA- Partecipazione Italiana al DPAC - Accordo Attuativo ASI 2010 (ref. Mario Iattanzi)" centro di costo 1.01 "Osservatorio Astrofisico di Torino", che presenta la necessaria copertura finanziaria. La seconda rata del contratto con Oracle (pari a circa euro 210.000,00), con scadenza al 01/05/2014, troverà la propria copertura sul nuovo contratto con ASI, che sarà stipulato nei primi mesi del 2014; pertanto, allo stato attuale, occorre garantire la copertura formale della seconda rata in via di anticipazione e al solo scopo di consentire la stipula del contratto.

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

PARTE II - USCITE:

Centro di Responsabilità Amministrativa 1.03.01 "Ufficio II - Bilancio, programmazione e controllo di gestione"

Categoria 3.17. "Fondi ed accantonamenti"

Centro di costo 0.01 "Sede Centrale"

diminuzione di € 210.000,00

Centro di Responsabilità Amministrativa 1.03.01 "Ufficio II - Bilancio, programmazione e controllo di gestione"

Categoria 1.05. "Spese per la ricerca scientifica"

Centro di costo 0.01 "Sede Centrale"

aumento di € 210.000,00

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

Roma li, 10/05/2013

Visto
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Umberto Sacerdote

Visto
Il Direttore Scientifico Dr. Giampaolo Vettolani

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

IL PRESIDENTE
Prof. Giovanni Fabrizio Bignami

GFBignami

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