

**Delibera n. 57/2013, Verbale CdA n. 10/13****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 dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato con propria deliberazione 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 nelle sedute del 18 e del 30 settembre uu.ss.;

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, 4 ottobre 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. 855 tit. VI cl. 03, del 12 settembre 2013, riguardante la richiesta di variazione di bilancio, a seguito dell'esito positivo della riunione iniziale del progetto "Integral - Attività scientifica di sfruttamento dei dati e supporto in orbita - Accordo 2013-025-R.0 (ref. P. Ubertini)", 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 € 150.000,00

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 € 98.740,00

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.: 1.05.04.20.04 "Integral - Attività scientifica di sfruttamento dei dati...- Accordo 2013-025-R.0 (ref. P. Ubertini)" **aumento di € 150.000,00**
- Centro di costo 1.20. "IAPS - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali"

Roma li, *18-09-2013*

Visto
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Umberto Sacerdote

IL PRESIDENTE
Prof. Giovanni Fabrizio Bignami

GFBignami

Visto
Il Direttore Scientifico
Dr. Giampaolo Vettolani

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 da parte dell'Osservatorio Astronomico di Brera, prot. n. 657/2013 dell'11 settembre 2013, riguardante la richiesta di variazione di bilancio, per una maggiore entrata, per euro 91.400,00, relativa al rimborso del danno n. 012813893 da parte delle Assicurazioni Generali S.p.A., danno che ha riguardato il prototipo dell'ottica per astronomia X realizzato nell'ambito del satellite WFXT.

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

PARTE I - ENTRATA:

Categoria 1.03. "Altre Entrate e poste correttive di uscite correnti": aumento di € 91.400,00

PARTE II - USCITE:

Categoria 1.05. "Spese per la ricerca": aumento di € 91.400,00

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

- C.R.A.: 1.05.03.26 "WFXT (ref. Giovanni Pareschi)" **aumento di € 91.400,00**
- Centro di costo 1.02 "Osservatorio di Brera"

Roma li, 18-09-2013

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

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

Ipotesi di Variazione per minore entrata

Vista la nota da parte dell'Osservatorio Astronomico di Brera, prot. n. 651 tit. VI cl. 3 del 5 settembre 2013, riguardante una richiesta di variazione di bilancio per minore entrata di euro 257,00.

La suddetta variazione si rende necessaria a causa di un mero errore relativo ad un sospeso in banca (n. 3152013-3834822) che non si riferiva ad un rimborso all'OA di Brera, dando luogo ad una maggiore entrata, ma era relativo ad un prestito ad un dipendente.

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

PARTE I - ENTRATA:

Categoria 1.03. "Altre Entrate e poste correttive di uscite correnti": diminuzione di € 257,00

PARTE II - USCITE:

Categoria 1.04. "Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi": diminuzione di € 257,00

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

- C.R.A.: 1.06.01 "Funzionamento Strutture" **diminuzione di € 257,00**
- Centro di costo 1.02 "Osservatorio di Brera"

Roma li, 18-09-2013

Visto
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Umberto Sacerdote

IL PRESIDENTE
Prof. Giovanni Fabrizio Bignami

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, CONTABILITA' GENERALE E ADEMPIMENTI
FISCALI.
BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Ipotesi di Variazione per maggiori entrate

Vista la nota MIUR prot. n. 18003 del 19 luglio 2013 con la quale è stata attribuita all'INAF un'assegnazione straordinaria, di euro 350.000,00, nell'ambito dei contributi per attività internazionali svolte in collaborazione con altri enti, nel caso di specie per la partecipazione italiana al programma internazionale "Distributed High Throughput Computing and Storage (DHTCS-IT)", inserito tra le infrastrutture della Roadmap Europea ESFRI.

Si propone, quindi, 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 € 350.000,00

PARTE II - USCITE:

Categoria 1.03 "Spese per il personale in servizio": aumento di euro 50.000,00

Categoria 1.04 "Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi": aumento di euro 20.000,00

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

Categoria 2.10 "Spese per la ricerca scientifica": aumento di euro 230.000,00

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

- Centro di costo 1.04 "Osservatorio Trieste" **aumento di € 350.000,00**

Roma li, 18-09-2013

IL PRESIDENTE

Prof. Giovanni Fabrizio Bignami

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

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

**UFFICIO BILANCIO, CONTABILITA' GENERALE E ADEMPIMENTI
FISCALI.**
BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Ipotesi di Variazione per maggiori entrate

Vista la nota MIUR prot. n. 17679 del 17 luglio 2013 con la quale è stato attribuito all'INAF, quale assegnazione del Fondo ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE), un importo pari ad euro 79.564.633,00, di cui euro 78.055.975,75 già iscritti nel bilancio di previsione 2013.

L'assegnazione sopra indicata comporta una maggiore entrata per l'Ente pari ad euro 1.508.657,25. In considerazione delle necessità dell'Ente e delle criticità manifestate da alcune Strutture, si propone di allocare le risorse finanziarie in oggetto secondo le seguenti finalità:

- € 366.000,00 per una gara europea ai fini di un servizio d'implementazione di un sistema di pianificazione, bilancio e controllo ex-legge 196/2009;
- € 60.000,00 all'IRA sul capitolo 1.05.13. "Energia grandi attrezzature scientifiche" per le esigenze manifestate con nota prot. 825 del 31 luglio 2013;
- € 9.000,00 all'OA di Capodimonte (euro 6.000,00 capitolo 1.04.02. "Materiale di consumo" ed euro 3.000,00 sul capitolo 1.04.17. "Manutenzione ordinaria attrezzature tecniche, macchine e impianti") per far fronte alle necessità espresse con nota prot. 1399 del 9 settembre 2013;
- € 800.000,00 per esigenze del 2° semestre 2013 delle Aree di Ricerca CNR sul capitolo 1.04.05. "Energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento";
- € 217.657,25 quota di accantonamento 2013 al Fondo T.F.R. (capitolo 3.17.05 "Fondo T.F.R.");
- € 36.000,00 PREMI INAF di cui al verbale del Cda INAF del 10 luglio 2013;
- € 20.000,00 Contributo S.I.F. (Società Italiana di Fisica) di cui al verbale del Cda INAF del 18 giugno 2013;

Si propone, quindi, 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 € 1.508.657,25

PARTE II - USCITE:

Categoria 1.04. "Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi": aumento di € 1.175.000,00

Categoria 1.05. "Spese per la ricerca": aumento di € 60.000,00

Categoria 1.06. "Trasferimenti passivi": aumento di € 56.000,00

Categoria 3.17. "Fondi ed accantonamenti": aumento di € 217.657,25

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

- Centro di costo 0.01 "Sede Centrale" **aumento di € 1.439.657,25**
- Centro di costo 1.19. "IRA" **aumento di € 60.000,00**
- Centro di costo 1.09 "Osservatorio Capodimonte" **aumento di € 9.000,00**

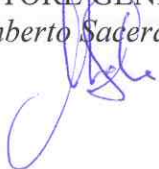
Roma li, 30/09/13

IL PRESIDENTE

Prof. Giovanni Fabrizio Bignami



Visto
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Umberto Sacerdote



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



UFFICIO BILANCIO, CONTABILITA' GENERALE E ADEMPIMENTI
FISCALI.
BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Ipotesi di Variazione per maggiori entrate

Vista la nota MIUR, prot. n. 17679 del 17 luglio 2013, con la quale è stato attribuito all'INAF, un importo pari ad euro 1.250.000,00, quale assegnazione straordinaria a sostegno del progetto internazionale "Square Kilometre Array – radio astronomy (SKA)", inserito tra le infrastrutture della Roadmap Europea ESFRI. Considerata la richiesta della Direzione Scientifica dell'INAF, prot. 4129/13 del 26 settembre 2013, si propone, quindi, 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 € 1.250.000,00

PARTE II - USCITE:

Categoria 1.05. "Spese per la ricerca": aumento di € 821.000,00

Categoria 1.06 "Trasferimenti passivi": aumento di € 250.000,00

Categoria 2.10. "Spese per la ricerca scientifica": aumento di € 179.000,00

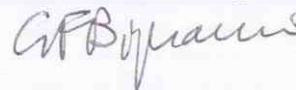
Le variazioni sopra indicate saranno sottoposte all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto.

- C.R.A.: 1.05.03.34.05 "SKA MIUR 2013 ESFRI - (ref. Vettolani)" **aumento di € 1.250.000,00**
- Centro di costo 0.01 "Sede Centrale"

Roma li, 30/09/13

IL PRESIDENTE

Prof. Giovanni Fabrizio Bignami



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

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 Astrofisico di Torino del 24 settembre 2013, prot. n. 2138, Tit. VI Cl. 3, riguardante la richiesta di variazione di bilancio, per una nuova entrata relativa alla terza riunione d'avanzamento del contratto "Solar Orbiter - Supporto scientifico per la realizzazione degli strumenti METIS e SWA/DPU nelle fasi B2-C1" stipulato tra l'Agenzia Spaziale Italiana e l'INAF in data 15 maggio 2012, 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 € 86.000,00

PARTE II - USCITE:

Categoria 1.05. "Spese per la ricerca": aumento di € 38.213,50

Categoria 1.06. "Trasferimenti passivi": aumento di € 47.786,50

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

- C.R.A.: 1.05.04.48.02 "Solar Orbiter - METIS SWA/DPU - Accordo attuativo ASI I/013/12/0 (ref. Silvano Fineschi)" **aumento di € 86.000,00**
- Centro di costo 1.01 "Osservatorio Astrofisico di Torino"

Roma li, 30/09/13

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

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. 888 tit. VI cl. 03, del 23 settembre 2013, riguardante la richiesta di variazione di bilancio, relativa al pre-finanziamento del contratto FP7-Space-2013-1 Grant Agreement Number 607380 – VIALACTEA sottoscritto il 05/09/2011, 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 € 1.493.154,51

PARTE II - USCITE:

Categoria 1.03. "Spese per il personale in servizio": aumento di € 360.238,00

Categoria 1.05. "Spese per la ricerca": aumento di € 254.145,00

Categoria 1.06. "Trasferimenti passivi": aumento di € 871.776,60

Categoria 2.10. "Spese per la ricerca scientifica": aumento di € 6.994,91

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

- C.R.A.: 1.05.02.89 "FP7 VIALACTEA (ref. Sergio Molinari)" **aumento di € 1.493.154,51**
- Centro di costo 1.20. "IAPS - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali"

Roma li, 30/09/13

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"
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 dell'Osservatorio Astronomico di Padova del 26 settembre 2013, prot. n. 784 tit. VI cl. 3, avente ad oggetto una richiesta di variazione di bilancio, per una nuova entrata, non prevista in bilancio, relativa al progetto FIRB 2012 "Nuove prospettive sull'Universo violento: la fisica degli oggetti compatti svelata dalle osservazioni congiunte di onde gravitazionali e radiazione elettromagnetica", 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 € 142.664,00

PARTE II - USCITE:

Categoria 1.05. "Spese per la ricerca": aumento di € 107.908,00

Categoria 2.10. "Spese per la ricerca scientifica": aumento di € 34.756,00

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

- C.R.A.: 1.05.01.26.02 "Nuove prospettive sull'Universo violento: la fisica degli oggetti...UdR 002 (ref. M. Mapelli)" **aumento di € 142.664,00**
- Centro di costo 1.03 "Osservatorio Padova"

Roma lì, 30/09/13

Visto
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Umberto Sacerdote

h. Sacerdote

IL PRESIDENTE
Prof. Giovanni Fabrizio Bignami

G. Bignami

Visto
Il Direttore Scientifico
Dr. Giampaolo Vettolani

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