

**DIREZIONE GENERALE**

Ufficio II "Gestione Bilancio, Contratti e Appalti"

Relazione sulle Variazioni Bilancio Annuale di Previsione

Le proposte di variazioni di bilancio, che saranno sottoposte al parere del Collegio dei Revisori del 15 febbraio e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio 2018, sono venti.

Si riportano, di seguito, i dettagli delle stesse:

1) Variazione per maggiore entrata per € **336.300,00** sul conto 2.01.05. "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di pari importo sul conto 1.01.01. "Retribuzioni lorde" delle uscite. La suddetta variazione riguarda il pagamento intermedio del progetto "AstroFIT", finanziato dal Programma Horizon 2020 della Commissione Europea, Grant Agreement n. 664931. L'importo in oggetto è già arrivato in banca (sospeso n. 40 del 23/01/2018).

Nota della Direzione Scientifica INAF, prot. 672 tit. VI cl. 03 del 5 febbraio 2018.

2) Variazione per maggiore entrata per € **166.347,07** sul conto 2.01.05. "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di pari importo sul conto 1.04.05. "Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il saldo del progetto "OPTICON", finanziato dalla Commissione Europea, Grant Agreement n. 312430. L'importo in oggetto è già arrivato in banca (sospeso n. 6702017-288000 del 2017).

Nota della Direzione Scientifica INAF, prot. 878 tit. VI cl. 03 del 12 febbraio 2018.

3) Variazione per maggiore entrata per € **800.000,00** sul conto 2.01.01. "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche", che si riflette in una variazione di importo pari a € 336.000,00 sul conto 1.01.01. "Retribuzioni lorde", di € 55.000,00 sul conto 1.01.02. "Contributi sociali a carico dell'ente", di € 20.000,00 sul conto 1.02.01. "Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente", di € 6.565,00 sul conto 1.03.01. "Acquisto di beni", di € 198.172,00 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi", di € 176.263,00 sul conto 1.04.01. "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche" e di € 8.000,00 sul conto 2.02.01. "Beni materiali" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda l'accordo ASI/INAF n. 2017-47-H.0 "*Missione BepiColombo – Attività Scientifica di fase E per SIMBIO-SYS, ISA e PHEBUS*", stipulato tra l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)".

Nota dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) di Roma, prot. 128 tit. VI cl. 03, del 24 gennaio 2018.

4) Variazione per maggiore entrata per € **53.100,00** sul conto 2.01.05. "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di importo pari a € 35.000,00 sul conto 1.01.01. "Retribuzioni lorde", di € 8.100,00 sul conto 1.03.01. "Acquisto di beni", di € 5.000,00 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" e di € 5.000,00 sul conto 2.02.01. "Beni materiali" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il contratto ESA n. 4000119711/17/ES/JD "*ROSETTA GIADA Enhanced Archive Data Delivery*".

Nota dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) di Roma, prot. 107 tit. VI cl. 03, del 22 gennaio 2018.

5) Variazione per maggiore entrata per € **200.000,00** sul conto 2.01.05. "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di pari importo sul conto 1.04.05. "Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il contratto n. 4000121062/17/NL/LF per il progetto "Experimental Evaluation of ATHENA Charged Particle Background from Secondary Radiation and Scattering in Optics (EXACRAD) tra l'INAF e l'ESA.

Nota dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica (IASF) di Milano, prot. 70 tit. VI cl. 3 del 12 febbraio 2018.

6) Variazione per maggiore entrata per € **247.911,48** sul conto 2.01.05. "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di importo pari a € 1.688,07 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi", di € 14.855,65 sul conto 1.04.01. "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche" e di € 231.367,76 sul conto 1.04.05. "Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il pagamento finale del contratto del Grant Agreement FP7 SPACE-2013-1 nr. 607452 "EXTraS". L'importo in oggetto è già arrivato in banca (sospeso n. 6702017-476122 dell'11/12/2017).

Nota dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica (IASF) di Milano, prot. 66 tit. VI cl. 03 del 9 febbraio 2018.

7) Variazione per maggiore entrata per € **188.333,75** sul conto 2.01.05. "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di importo pari a € 1.750,00 sul conto 1.02.01. "Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente", di € 23.083,75 sul conto 1.03.01. "Acquisto di beni", di € 143.500,00 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" e di € 20.000,00 sul conto 1.04.02. "Trasferimenti correnti a Famiglie" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il pre-finanziamento, da parte della Commissione Europea, del progetto H2020 n. 237/G/GRO/COPE/16/8935 - 1SST2016-2017 "First funding line in 2016 and 2017 for the further development of a European SST Service provision function".

Nota dell'Istituto di Radioastronomia (IRA) sezione di Bologna, prot. 103 tit. VI cl. 03, del 30 gennaio 2018.

8) Variazione per maggiore entrata per € **616.798,46** sul conto 2.01.05. "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette

in una variazione di importo pari a € 73.500,00 sul conto 1.01.01. "Retribuzioni lorde", di € 16.000,00 sul conto 1.01.02. "Contributi sociali a carico dell'ente", di € 5.500,00 sul conto 1.02.01. "Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente", di € 160.000,00 sul conto 1.03.01. "Acquisto di beni" e di € 361.798,46 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il pre-finanziamento, da parte della Commissione Europea, del progetto H2020 n. 785257 - 2-3SST2016-2017 "*Second and third funding line in 2016 and 2017 for the further establishment of a European SST service provision function*".

Nota dell'Istituto di Radioastronomia (IRA) sezione di Bologna, prot. 104 tit. VI cl. 03, del 30 gennaio 2018.

9) Variazione per maggiore entrata per € **188.891,00** sul conto 2.01.01. "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche", che si riflette in una variazione di importo pari a € 72.000,00 sul conto 1.01.01. "Retribuzioni lorde", di € 11.050,00 sul conto 1.03.01. "Acquisto di beni", di € 73.341,00 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" e di € 32.500,00 sul conto 2.02.01. "Beni materiali" delle uscite. La suddetta variazione riguarda il finanziamento, da parte del MIUR, del progetto "*SMS – Simulazioni di Osservazioni campi Magnetici negli ammassi di galassie con SKA*" come da Decreto Direttoriale MIUR prot. n. 2811 del 18 ottobre 2017 registrato dalla Corte dei Conti in data 20 novembre 2017 al n. 21024.

Nota dell'Istituto di Radioastronomia (IRA) sezione di Bologna, prot. 76 tit. VI cl. 03, del 23 gennaio 2018.

10) Variazione per maggiore entrata per € **100.000,00** sul conto 2.01.01. "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche", che si riflette in una variazione di importo pari a € 47.650,00 sul conto 1.01.01. "Retribuzioni lorde", di € 6.000,00 sul conto 1.03.01. "Acquisto di beni", di € 29.350,00 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" e di € 17.000,00 sul conto 2.02.01. "Beni materiali" delle uscite. La suddetta variazione riguarda il contratto ASI n. 2017-37-H.0 "*Partecipazione scientifica alla missione OSIRIS-REx per la fase E*".

Nota dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, prot. 171 tit. VI cl. 03, del 31 gennaio 2018.

11) Variazione per maggiore entrata per € 54.969,61 sul conto 2.01.05. "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di pari importo sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" delle uscite. La suddetta variazione riguarda il saldo finale del Grant Agreement FP7 SPACE-2013-1 nr. 606862 "F-CHROMA". L'importo in oggetto è già arrivato in banca (sospeso n. 61 dell 07/02/2018).

Nota dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, prot. 100 tit. VI cl. 03, del 22 gennaio 2018.

12) Variazione per maggiore entrata per € 1.000.000,00 sul conto 2.01.01. "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche", che si riflette in una variazione di pari importo sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il contratto ASI/INAF n. 2017-14-H.0 "Attività di studio per la comunità scientifica di astrofisica delle alte energie e fisica astroparticellare".

Nota dell'Osservatorio Astronomico di Brera, prot. 125 tit. VI cl. 03, del 30 gennaio 2018.

13) Variazione per maggiore entrata per € 1.847.638,67 sul conto 2.01.05. "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di pari importo sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" delle uscite. La suddetta variazione riguarda il progetto ASTRI Mini-Array. L'importo in oggetto è già arrivato in banca (sospeso n. 1072017-484062 del 19/12/2017).

Nota dell'Osservatorio Astronomico di Brera, prot. 44 tit. VI cl. 03, del 10 gennaio 2018.

14) Variazione per maggiore entrata per € 140.000,00 sul conto 2.01.05. "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di importo pari a € 20.000,00 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" e di € 120.000,00 sul conto 2.02.01. "Beni materiali" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il progetto SOXS. L'importo in oggetto è già arrivato in banca (sospeso n. 6072017-486103 del 18/12/2017).

Nota dell'Osservatorio Astronomico di Brera, prot. 45 tit. VI cl. 03, del 10 gennaio 2018.

15) Variazione per maggiore entrata per € **65.000,00** sul conto 2.01.05. "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di importo pari a € 42.000,00 sul conto 1.01.01. "Retribuzioni lorde", di € 13.000,00 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" e di € 10.000,00 sul conto 2.02.01. "Beni materiali" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il contratto ESA n. 4000119043/16/ES/JD "Expert support to SIMBIO-SYS Science Operations".

Nota dell'Osservatorio Astronomico di Padova, prot. 177 dell'8 febbraio 2018.

16) Variazione per maggiore entrata per € **240.000,00** sul conto 2.01.05. "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di importo pari a € 180.000,00 sul conto 1.01.01. "Retribuzioni lorde", di € 45.000,00 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" e di € 15.000,00 sul conto 2.02.01. "Beni materiali" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda l'interim payment del progetto H2020 ExaNeSt n. 671553. L'importo in oggetto è già arrivato in banca (sospeso n. 6072017-492077 del 21/12/2017).

Nota dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, prot. 174 tit. VI cl. 03 del 30 gennaio 2018.

17) Variazione per maggiore entrata per € **87.671,08** sul conto 3.05.99. "Altre entrate correnti n.a.c", che si riflette in una variazione di pari importo sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il rimborso delle spese di funzionamento da parte dell'Università degli Studi di Trieste, come da convenzione di collaborazione stipulata tra l'Osservatorio e l'Università medesima. L'importo in oggetto è già arrivato in banca (sospeso n. 43 del 26/01/2018).

Nota dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, prot. 241 tit. VI cl. 03 del 6 febbraio 2018.

18) Variazione per maggiore entrata per € **74.850,67** sul conto 2.01.01. "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche", che si riflette in una variazione di importo pari a € 53.400,00 sul conto 1.01.01. "Retribuzioni lorde", di € 13.250,00 sul conto 1.01.02. "Contributi sociali a carico dell'ente", di € 4.400,67 sul conto 1.02.01. "Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente" e di € 3.800,00 sul conto 1.04.02. "Trasferimenti correnti a Famiglie" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il subcontratto INAF/Università di Roma "La Sapienza" n° I/022/11/0 "Large Scale Polarization Explorer – LSPE". L'importo in oggetto è già arrivato in banca (sospeso n. 4252017-18408 di euro 70.003,67 e sospeso n. 4252017-18405 di euro 4.847,00 entrambi del 30/11/2017).

Nota dell'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio (OAS) di Bologna, prot. 57 tit. VI cl. 03, del 23 gennaio 2018.

19) Variazione per maggiore entrata per € **210.193,95** sul conto 2.01.01. "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche", che si riflette in una variazione di pari importo sul conto 1.04.02. "Trasferimenti correnti a Famiglie" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il rimborso, da parte del CNR, delle indennità di anzianità maturate al 31.12.2004 e relative al personale transitato in INAF a decorrere dall'1.1.2005, cessato dal servizio e per il quale è maturato l'obbligo di corresponsione. L'importo in oggetto è già arrivato in banca (sospesi numeri 4252017-19266, di euro 204.742,84, e 4252017-19267, di euro 5.451,11, entrambi del 18 dicembre 2017).

20) Storno di bilancio per € **12.126,93** contabilizzato:

- in aumento per € 12.126,93 sul conto 2.02.01. "Beni materiali" della Funzione obiettivo 1.06.04 "Contratti Nazionali Biblioteche" e C.R.A. 0.04.08 "Struttura tecnica della Direzione Scientifica";

- in diminuzione per € 12.126,93 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" della Funzione obiettivo 1.06.04 "Contratti Nazionali Biblioteche" e C.R.A. 0.04.08 "Struttura tecnica della Direzione Scientifica".

Il suddetto storno di bilancio, si rende necessario per riequilibrare la stima di spesa relativa agli abbonamenti a riviste e periodici stranieri a carattere scientifico.

Nota Direzione Scientifica INAF, del 13 febbraio 2018 prot. n. 923 Tit. VI Cl. 3.

Roma, 15 febbraio 2018

Il Dirigente dell'Ufficio II
Luciana Pedoto



A. Parisi

