



DIREZIONE GENERALE

Ufficio II "Gestione Bilancio, Contratti ed Appalti"

Settore I "Bilancio"

Relazione sulle Variazioni del Bilancio Annuale di Previsione

Si riportano, di seguito, i dettagli della proposta di variazione di bilancio, che sarà sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti ai fini dell'acquisizione del prescritto parere e all'esame del Consiglio di Amministrazione ai fini della sua approvazione:

1) Variazione per la distribuzione di quota parte dello "**avanzo di amministrazione non vincolato**", per un importo di **€ 4.519.847,99**, contabilizzato:

- in diminuzione, per un importo di **€ 4.519.847,99**, sul "**Conto**" 1.10.01.02. "**Fondi Speciali**";
- in aumento, per un importo di **€ 160.000,00**, sul "**Conto**" 1.01.01 "**Retribuzioni lorde**";
- in aumento, per un importo di **€ 2.349.847,99**, sul "**Conto**" 1.03.02 "**Acquisto di Servizi**";
- in aumento, per un importo di **€ 450.000,00**, sul "**Conto**" 1.04.01. "**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**";
- in aumento, per un importo di **€ 700.000,00**, sul "**Conto**" 1.04.02. "**Trasferimenti correnti a Famiglie**";
- in aumento, per un importo di **€ 860.000,00**, sul "**Conto**" 2.02.01. "**Beni materiali**".

Pertanto, le predette variazioni comportano, nella parte relativa alle spese, una diminuzione del "**Fondo Speciale**", nel quale, attualmente, ai sensi del vigente "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale**", è allocato l'avanzo di amministrazione in attesa di destinazione, ed un corrispondente aumento dei "**Conti**" sopra indicati.

La predetta variazione fa seguito a quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" con la Delibera del 14 luglio 2020, numero 60, con la quale è stata approvata una prima proposta di utilizzo dello "**avanzo di amministrazione non vincolato**" accertato in sede di approvazione del "**Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2019**" ed è stato, tra l'altro, stabilito, con specifico riguardo "*...alla voce **Progettualità a termine della Direzione Scientifica**, da distribuire in base a successiva Delibera...*", che il relativo importo, pari ad **€ 4.519.847,99**, sarà temporaneamente accantonato nel "**Fondo Speciale**" e ripartito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta programmata nel mese di settembre "*...in base ad una proposta elaborata dal Direttore Scientifico e opportunamente vincolata in appropriate Funzioni Obiettivo...*".

Pertanto, il Direttore Scientifico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della Delibera del 14 luglio 2020, numero 60, ha predisposto una "**Relazione**", con gli annessi "**Prospetti**", con la quale specifica, nel dettaglio, le modalità di utilizzo dell'importo di **€ 4.519.847,99**, destinato a finanziare la "**Progettualità a termine della Direzione Scientifica**", e indica, per ogni singolo "**budget**", le finalità e gli "*...opportuni vincoli in appropriate Funzioni Obiettivo...*".

Le "**Funzioni Obiettivo**" interessate sono le seguenti:

- 1.05.03.05.07 "Work Packages Progetti VLT";
- 1.05.03.35 "Work Packages Progetti E-ELT";
- 1.05.03.01.16 "Work Packages Progetti LBT";
- 1.05.03.36 "Work Packages Altri Progetti VIS-IR da terra";
- 1.05.01.28.04 "Dottorati nazionali (ref. Direttore Scientifico)";
- 1.05.03.23 "Contributo E-ELT (ref. Direttore Scientifico)";
- 1.05.03.01.07 "LBT Corporation";
- 1.05.01.01 "Ricerca di Base";
- 1.05.01.24.02 "INAF e-infrastructures Work Packages".

Mentre i "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" sono i seguenti:

- 0.04.01 "U.T.G. I - Divisione nazionale abilitante Astronomia ottica ed IR";
- 0.04.08 "Struttura tecnica della Direzione Scientifica".

Roma, 15 settembre 2020

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dottore Gaetano TELESIO)**

firmato digitalmente

A. Parisi