

DIREZIONE GENERALE

Ufficio II “*Gestione Bilancio, Contratti ed Appalti*”

Settore I “*Bilancio*”

Relazione sulle Variazioni del Bilancio Annuale di Previsione

Le proposte di variazione di bilancio, che saranno sottoposte 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 loro approvazione, sono otto.

Si riportano, di seguito, i dettagli delle predette variazioni:

1) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di **€ 200.000,00** sul "**Conto**" 2.01.01. "**Trasferimenti Correnti da Amministrazioni Pubbliche**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 142.800,00 sul "**Conto**" 1.01.01. "**Retribuzioni lorde**", ad € 11.700,00 sul "**Conto**" 1.01.02. "**Contributi sociali a carico dell'ente**", ad € 3.718,00 sul "**Conto**" 1.02.01. "**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**", ad € 500,00 sul "**Conto**" 1.03.01. "**Acquisto di beni**", ad € 4.000,00 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**", ad € 30.000,00 sul "**Conto**" 1.04.01. "**Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche**" e ad € 7.282,00 sul "**Conto**" 2.02.01. "**Beni materiali**".

La predetta variazione è resa necessaria dalla previsione della riunione di avanzamento numero 12, programmata entro il corrente anno ai fini del monitoraggio delle attività previste dall'Addendum numero I/028/12.6-2020 all'Accordo Attuativo numero I/028/12/0, stipulato, in data 6 ottobre 2020, tra la "**Agenzia Spaziale Italiana**" ("**ASI**") e lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**"), ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo "**AGILE Attività Scientifiche: estensione fase operativa e post-operativa**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.04.19.05 "**Agile - estensione fase operativa e**

post-operativa: Accordo ASI/INAF numero I/028/12/0 (Referente Marco Tavani) e il **"Centro di Responsabilità Amministrativa"** 1.20 dello **"Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali"** di Roma.

Nota dello **"Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali"** ("IAPS") di Roma del 20 aprile 2021, numero di protocollo 1153.

2) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di **€ 300.000,00** sul **"Conto"** 2.01.01. **"Trasferimenti Correnti da Amministrazioni Pubbliche"**, che finanzia una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 64.809,03 sul **"Conto"** 1.01.01. **"Retribuzioni lorde"**, ad € 5.228,50 sul **"Conto"** 1.01.02. **"Contributi sociali a carico dell'ente"**, ad € 1.372,50 sul **"Conto"** 1.02.01. **"Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente"**, ad € 3.714,50 sul **"Conto"** 1.03.01. **"Acquisto di beni"**, ad € 80.417,00 sul **"Conto"** 1.03.02. **"Acquisto di servizi"**, ad € 134.458,47 sul **"Conto"** 1.04.01. **"Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche"** e ad € 10.000,00 sul **"Conto"** 2.02.01. **"Beni materiali"**.

La predetta variazione è resa necessaria dalla previsione della riunione di avanzamento numero 4, programmata entro il corrente anno ai fini del monitoraggio delle attività previste dall'Addendum numero 2017-47-H.1-2021 all'Accordo numero 2017-47-H.0, stipulato, in data 8 marzo 2021, tra la **"Agenzia Spaziale Italiana"** ("ASI") e lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** ("INAF"), ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo **"Missione Bepi Colombo: Attività Scientifica di Fase E per SIMBIO-SYS, ISA e PHEBUS"**, e riguarda la **"Funzione Obiettivo"** 1.05.04.29.06 **"Missione BepiColombo: Attività Scientifica di Fase E per SIMBIO-SYS,ISA e PHEBUS - Accordo Attuativo numero 2017-47- H.0. (Referente Pasquale Palumbo)"** e il **"Centro di Responsabilità Amministrativa"** 1.20 dello **"Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali"** di Roma.

Nota dello **"Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali"** ("IAPS") di Roma del 20 aprile 2021, numero di protocollo 1175.

3) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di **€ 150.000,00** sul **"Conto"** 2.01.01. **"Trasferimenti Correnti da Amministrazioni Pubbliche"**, che finanzia una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 61.840,00 sul **"Conto"** 1.01.01. **"Retribuzioni lorde"**, ad € 11.610,00 sul **"Conto"** 1.01.02. **"Contributi**

sociali a carico dell'ente", ad € 3.050,00 sul "**Conto**" 1.02.01. "**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**", ad € 7.000,00 sul "**Conto**" 1.03.01. "**Acquisto di beni**", ad € 20.500,00 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**", ad € 34.000,00 sul "**Conto**" 1.04.02. "**Trasferimenti correnti a Famiglie**" e ad € 12.000,00 sul "**Conto**" 2.02.01. "**Beni materiali**".

La predetta variazione è resa necessaria dalla previsione della riunione di avanzamento numero 1, programmata entro il corrente anno ai fini del monitoraggio delle attività previste dall'Accordo Attuativo numero 2020-32-HH.0, stipulato tra la "**Agenzia Spaziale Italiana**" ("**ASI**") e lo "**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**" ("**INFN**"), per la realizzazione del Progetto dal titolo "**Limadou Scienza+**", al quale aderisce anche lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", nella qualità di "**soggetto partner**" dello "**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**", che, a sua volta, cura il coordinamento delle attività svolte dalle singole unità operative che concorrono alla realizzazione del Progetto e la gestione del relativo finanziamento, e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.04.32 "**Limadou Scienza+ (Referente Piero Diego): Accordo INAF-INFN su Accordo Attuativo numero 2020-32-HH.0 dell'Accordo Quadro ASI-INFN numero 2016-4-Q.0**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.20 dello "**Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali**" di Roma.

Nota dello "**Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali**" ("**IAPS**") di Roma del 13 aprile 2021, numero di protocollo 1076.

4) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di € **266.027,88** sul "**Conto**" 2.01.05. "**Trasferimenti Correnti dalla Unione Europea e dal Resto del Mondo**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 263.624,95 sul "**Conto**" 1.03.01. "**Acquisto di beni**" e ad € 2.402,93 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**".

La predetta variazione è resa necessaria dalla erogazione della "**seconda tranche**" (importo già incamerato dall'Istituto Cassiere con sospeso del 15 marzo 2021, numero 136), prevista dal Contratto "**Horizon 2020**" numero 785257, stipulato tra la "**Commissione Europea**" e numerosi Enti di Ricerca, tra i quali figura anche lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo "**2-3SST2016**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**"

1.05.02.10.34 "**HORIZON2020: 2-3SST2016 Agreement 785257 (Referente Germano Bianchi)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.19 dello "**Istituto di Radioastronomia**".

Nota dello "**Istituto di Radioastronomia**" ("**IRA**"), con Sede a Bologna, del 19 aprile 2021, numero di protocollo 651, titolo VI, classe 1.

5) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di € **399.361,00** sul "**Conto**" 2.01.05. "**Trasferimenti Correnti dalla Unione Europea e dal Resto del Mondo**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 35.000,00 sul "**Conto**" 1.03.01. "**Acquisto di beni**" e ad € 364.361,00 sul "**Conto**" 1.04.03. "**Trasferimenti correnti a Imprese**".

La predetta variazione è resa necessaria a seguito del perfezionamento della "**Milestone**" denominata "**Design Review**" ("**MS-1**"), svolta per il monitoraggio delle attività previste dal Contratto ESA numero 4000132680/20/NL/IB/gg, stipulato tra la "**European Space Agency**" ("**ESA**") e lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo "**Demonstration of critical items for X-RAY scanning facility**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.04.03.39 "**Demonstration of critical items for X-ray scanning facility (Referente Alberto Moretti)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.02 dello "**Osservatorio Astronomico di Brera**".

Nota dello "**Osservatorio Astronomico di Brera**", con Sede a Milano, dell'8 aprile 2021, numero di protocollo 616, titolo VI, classe 3.

6) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di € **82.895,75** sul "**Conto**" 2.01.05. "**Trasferimenti Correnti dalla Unione Europea e dal Resto del Mondo**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di pari importo sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**".

La predetta variazione è resa necessaria dalla erogazione dello "**interim payment**" (importo già incamerato dall'Istituto Cassiere con sospeso del 16 ottobre 2020, numero 468), previsto dal Contratto "**Horizon 2020**" numero 730890, stipulato tra la "**Commissione Europea**", numerosi Enti di Ricerca, tra i quali figura anche lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", e alcune istituzioni universitarie, ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo "**OPTICON**", e riguarda la "**Funzione**

Obiettivo" 1.05.02.10.28 "**HORIZON2020: OPTICON (Referente Direttore Scientifico)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.02 dello "**Osservatorio Astronomico di Brera**".

Nota dello "**Osservatorio Astronomico di Brera**", con Sede a Milano, del 15 aprile 2021, numero di protocollo 669.

7) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di € **451.054,01** sul "**Conto**" 2.01.05. "**Trasferimenti Correnti dalla Unione Europea e dal Resto del Mondo**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 255.000,00 sul "**Conto**" 1.01.01. "**Retribuzioni lorde**", ad € 50.000,00 sul "**Conto**" 1.01.02. "**Contributi sociali a carico dell'ente**", ad € 10.504,01 sul "**Conto**" 1.02.01. "**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**", ad € 4.450,00 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**" e ad € 131.100,00 sul "**Conto**" 1.04.02. "**Trasferimenti correnti a Famiglie**".

La predetta variazione è resa necessaria a seguito della erogazione dello "**interim payment**" (importo già incamerato dall'Istituto Cassiere con sospeso del 19 marzo 2021, numero 144), previsto dal Contratto "**Horizon 2020**" numero 833824, stipulato tra la "**European Research Council Executive Agency**" ("**ERCEA**"), Agenzia delegata dalla "**Commissione Europea**", e lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo "**GASP**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.02.10.44 "**HORIZON2020: GASP - ERC Grant Agreement numero 833824 (Referente Bianca Poggianti)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.03 dello "**Osservatorio Astronomico di Padova**".

Nota dello "**Osservatorio Astronomico di Padova**" del 20 aprile 2021, numero di protocollo 516.

8) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di € **1.000.000,00** sul "**Conto**" 2.01.01. "**Trasferimenti Correnti da Amministrazioni Pubbliche**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 33.235,00 sul "**Conto**" 1.01.01. "**Retribuzioni lorde**", ad € 6.400,00 sul "**Conto**" 1.01.02. "**Contributi sociali a carico dell'ente**", ad € 2.000,00 sul "**Conto**" 1.02.01. "**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**", ad € 617.893,31 sul "**Conto**" 1.03.02.

"Acquisto di servizi" e ad € 340.471,69 sul **"Conto"** 1.04.01. **"Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche**.

La predetta variazione è resa necessaria dalla previsione della riunione di avanzamento numero 3, programmata entro il corrente anno ai fini del monitoraggio delle attività previste dall'Accordo numero 2018-16-HH.0, stipulato tra la **"Agenzia Spaziale Italiana"** (**"ASI"**) e lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** (**"INAF"**), ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo **"Attività di studio per la comunità scientifica per Sistema Solare ed Eso-pianeti**, e riguarda la **"Funzione Obiettivo"** 1.05.04.03.28 **"Attività di studio per la comunità scientifica per Sistema Solare ed Eso-Pianeti (Referente Francesca Esposito): Accordo ASI-INAF numero 2018-16-HH.0"** 1.09 dello **"Osservatorio di Capodimonte"**.

Nota dello **"Osservatorio di Capodimonte"**, con Sede a Napoli, del 19 aprile 2021, numero di protocollo 468, integrata con nota del 20 aprile 2021, numero di protocollo 471.

Roma, 23 aprile 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Dottore Gaetano TELESIO
(firmato digitalmente)

A. Parisi