

## 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 undici.

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

1) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di € 550.000,00 sul "**Conto**" 2.01.01. "**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 226.998,00 sul "**Conto**" 1.01.01. "**Retribuzioni lorde**", ad € 17.422,00 sul "**Conto**" 1.01.02. "**Contributi sociali a carico dell'ente**", ad € 4.580,00 sul "**Conto**" 1.02.01. "**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**", ad € 71.000,00 sul "**Conto**" 1.03.01. "**Acquisto di beni**", ad € 130.000,00 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**", ad € 50.000,00 sul "**Conto**" 1.04.04. "**Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**" e ad € 50.000,00 sul "**Conto**" 2.02.01. "**Beni materiali**".

La predetta variazione è resa necessaria a seguito della previsione della riunione di avanzamento numero 2, programmata entro il corrente anno ai fini del monitoraggio delle attività previste dallo "**Addendum**" numero 2020-3-HH.1-2021 all'Accordo Attuativo numero 2020-3-HH.0, stipulato tra la "**Agenzia Spaziale Italiana**" ("**ASI**") e lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**"), ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo "**Partecipazione italiana alle attività di Fase B1 per la Missione Cinese eXTP**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.04.03.35 "**Missione Cinese eXTP (Referente: Marco Feroci) - Partecipazione italiana alla attività di Fase B1: Accordo Attuativo**

**ASI-INAF numero 2020-3-HH.0** e il **"Centro di Responsabilità Amministrativa"** 1.20 dello **"IAPS - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali"** di Roma.

Nota dello **"Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali"** (**"IAPS"**) di Roma del 9 novembre 2021, numero di protocollo 3032.

2) 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 € 106.020,00 sul **"Conto"** 1.01.01. **"Retribuzioni lorde"**, ad € 34.830,00 sul **"Conto"** 1.01.02. **"Contributi sociali a carico dell'ente"** e ad € 9.150,00 sul **"Conto"** 1.02.01. **"Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente"**.

La predetta variazione è resa necessaria a seguito della previsione della riunione di avanzamento numero 4, programmata entro il corrente anno ai fini del monitoraggio delle attività previste dallo **"Addendum"** numero 018-2-HH.1-2021 all'Accordo Attuativo numero 2018-2-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 scientifiche per NOMAD/ACS-TGO ExoMars 2016 e PFS/Mars Express"**, e riguarda la **"Funzione Obiettivo"** 1.05.04.33.06 **"Attività scientifiche per NOMAD/ACS-TGO ExoMars 2016 e PFS/Mars Express (Referente: Giancarlo Bellucci): Accordo Attuativo ASI/INAF numero 2018-2-HH.0"** e il **"Centro di Responsabilità Amministrativa"** 1.20 dello **"IAPS - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali"** di Roma.

Nota dello **"Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali"** (**"IAPS"**) di Roma dell'8 novembre 2021, numero di protocollo 3029.

3) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di **€ 110.000,00** sul **"Conto"** 2.01.05. **"Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo"**, che finanzia una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 9.000,00 sul **"Conto"** 1.03.01. **"Acquisto di beni"**, ad € 18.000,00 sul **"Conto"** 1.03.02. **"Acquisto di servizi"**, ad € 75.000,00 sul **"Conto"** 1.04.05. **"Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo"** e ad € 8.000,00 sul **"Conto"** 2.02.01. **"Beni materiali"**.

La predetta variazione è resa necessaria a seguito del perfezionamento della "**Milestone**" denominata "**Progress (MS 1)**", che disciplina il monitoraggio delle attività previste dal Contratto ESA numero 4000134923/21/NL/GP/PBE, stipulato tra la "**European Space Agency**" ("**ESA**") e lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo "**COMET INTERCEPTOR-IT-3 - Comet Interceptor Dust Impact Effect Study - EXPRO**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.04.61.02 "**COMET INTERCEPTOR-IT-3 (Referente: Vincenzo Della Corte) - Comet Interceptor Dust Impact Effect Study – EXPRO: ESA Contract numero 4000134923/21/NL/GP/PBE**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.20 dello "**IAPS - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali**" di Roma.

Nota dello "**Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali**" ("**IAPS**") di Roma dell'11 novembre 2021, numero di protocollo 3180.

4) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di € 80.000,00 sul "**Conto**" 2.01.01. "**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di pari importo sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**".

La predetta variazione è resa necessaria a seguito del finanziamento concesso dal Ministero della Università e della Ricerca ("**MUR**") con Decreto Direttoriale del 25 agosto 2021, numero 2109 (che approva la graduatoria generale complessiva dei progetti finanziati ai sensi del Titolo II "**Contributi Annuali**" del Decreto Direttoriale del 22 ottobre 2020, numero 1662) per la realizzazione di un "**Progetto**" dal titolo "**Touch-Sky : alla scoperta del cielo con gli atlanti del passato e i satelliti del futuro**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.01.23.17 "**Legge 6/2000 - Progetto dal titolo "Touch Sky" (Referente: Antonella Gasperini)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.07 dello "**Osservatorio Astrofisico di Arcetri**".

Nota dello "**Osservatorio Astrofisico di Arcetri**", che ha Sede a Firenze, del 3 novembre 2021, numero di protocollo 1864.

5) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di € 139.932,00 sul "**Conto**" 2.01.01. "**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**", che finanzia

una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 95.932,00 sul "**Conto**" 1.01.01. "**Retribuzioni lorde**", ad € 23.000,00 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**" e ad € 21.000,00 sul "**Conto**" 1.04.01. "**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**".

La predetta variazione è resa necessaria a seguito del perfezionamento della riunione di avanzamento numero 5, svolta ai fini del monitoraggio delle attività previste dallo "**Addendum**" numero 2015-023-R.1-2019 all'Accordo Attuativo numero 2015-023-R.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 sfruttamento dati del LAT a bordo dell'Osservatorio Fermi**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.04.90 "**FERMI LAT - Accordo ASI numero 2015-023-R.0 (Referente: Patrizia Caraveo)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.15 dello "**Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano**".

Nota dello "**Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano**" del 12 novembre 2021, numero di protocollo 610.

**6)** Variazione, per maggiore entrata, per un importo di € 180.000,00 sul "**Conto**" 2.01.05. "**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di pari importo sul "**Conto**" 1.04.03. "**Trasferimenti correnti a Imprese**".

La predetta variazione è resa necessaria a seguito del perfezionamento della "**Milestone**" denominata "**Assembly Check-Point No.1 (ACP1)**" ("**MS-3**"), che disciplina 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**", che ha Sede a Milano, del 12 novembre 2021, numero di protocollo 1849.

7) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di € 261.375,79 sul "**Conto**" 2.01.05. "**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 140.000,00 sul "**Conto**" 1.01.01. "**Retribuzioni lorde**", ad € 24.852,86 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**" e ad € 96.522,93 sul "**Conto**" 1.04.05. "**Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo**".

La predetta variazione è resa necessaria a seguito della erogazione dello "**Interim payment**" (importo già incamerato dall'Istituto Cassiere con sospenso del 16 novembre 2021, numero 370) previsto dal Contratto "**Horizon 2020**" numero 865637, stipulato tra la "**European Research Council Executive Agency**" ("**ERCEA**"), in forza di delega conferita dalla "**Commissione Europea**", lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con funzione di "**principal investigator**", e il "**MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV**" ("**MPG**"), per la realizzazione del Progetto dal titolo "**Hot Milk**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.02.10.15 "**HORIZON2020: HOT MILK (Responsabile: Gabriele Ponti)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.02 dello "**Osservatorio Astronomico di Brera**".

Nota dello "**Osservatorio Astronomico di Brera**", che ha Sede a Milano, del 12 novembre 2021, numero di protocollo 1853.

8) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di € 120.031,30 sul "**Conto**" 2.01.05. "**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 70.831,30 sul "**Conto**" 1.01.01. "**Retribuzioni lorde**", ad € 19.200,00 sul "**Conto**" 1.03.01. "**Acquisto di beni**" e ad € 30.000,00 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**".

La predetta variazione è resa necessaria a seguito del "**pre-financing**" previsto dal Contratto "**Horizon 2020**" numero 886298, stipulato tra la "**Research Executive Agency**" ("**REA**"), in forza di delega conferita dalla "**Commissione Europea**", e lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo "**PRESTiGE**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.02.10.06 "**HORIZON 2020 MSCA-IF-2019: PRESTIGE (Referente: Marcella Marconi)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.09 dello "**Osservatorio Astronomico di Capodimonte**".

Nota dello "**Osservatorio Astronomico di Capodimonte**", che ha Sede a Napoli, dell'11 novembre 2021, numero di protocollo 1194.

**9)** Variazione, per maggiore entrata, per un importo di **€ 108.104,24** sul "**Conto**" 2.01.01. "**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 105.000,00 sul "**Conto**" 1.01.01. "**Retribuzioni lorde**" e ad € 3.104,24 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**".

La predetta variazione è resa necessaria a seguito dell'erogazione del saldo del finanziamento (importo già incamerato dall'Istituto Cassiere con sospeso del 26 ottobre 2021, numero 352) concesso dalla Regione Sicilia, nell'ambito del PO FSE 2014-2020, per la realizzazione del Progetto dal titolo "**ASTROSMART**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.01.18.68 "**PO FSE 2014-2020 Regione Sicilia - ASTROSMART (Referente: Salvatore Sciortino)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.12 dello "**Osservatorio Astronomico di Palermo**".

Nota dello "**Osservatorio Astronomico di Palermo**" dell'11 novembre 2021, numero di protocollo 831.

**10)** Variazione, per maggiore entrata, per un importo di **€ 73.683,27** sul "**Conto**" 3.05.99. "**Altre entrate correnti n.a.c.**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di pari importo sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**".

La predetta variazione è resa necessaria a seguito del riconoscimento, da parte della "**Università degli Studi di Trieste**", dell'importo delle spese di funzionamento relative all'anno 2020 da rimborsare allo "**Osservatorio**" per l'utilizzo, a titolo di comodato, di alcuni locali di cui quest'ultimo è proprietario, nel rispetto di quanto previsto dalla "**Convenzione**" stipulata tra lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**") e la "**Università degli Studi di Trieste**" il 27 novembre 2020, e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.01.18.05 "**Convenzione con Università di Trieste**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.04 dello "**Osservatorio Astronomico di Trieste**".

Nota dello "**Osservatorio Astronomico di Trieste**" del 10 novembre 2021, numero di protocollo 2608, titolo VI, classe 3.

11) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di € 58.652,50 sul "Conto" 2.01.05. "**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 40.000,00 sul "Conto" 1.01.01. "**Retribuzioni lorde**" e ad € 18.652,50 sul "Conto" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**".

La predetta variazione è resa necessaria a seguito della erogazione dell'ultima rata (importo già incamerato dall'Istituto Cassiere con sospeso del 19 novembre 2021, numero 376) prevista dal Contratto "**Horizon 2020**" numero 776282, stipulato tra la "**European Research Council Executive Agency**" ("**ERCEA**"), in forza di delega conferita dalla "**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 "**BeyondPlanck**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.02.10.37 "**HORIZON2020: BeyondPlanck (Referente Andrea Zacchei)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.04 dello "**Osservatorio Astronomico di Trieste**".

Nota dello "**Osservatorio Astronomico di Trieste**" del 22 novembre 2021, numero di protocollo 2837.

Roma, 24 novembre 2021

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

A. Parisi