

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 **€ 179.999,52** sul "**Conto**" 2.01.01. "**Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 17.879,00 sul "**Conto**" 1.01.01. "**Retribuzioni lorde**", ad € 5.805,00 sul "**Conto**" 1.01.02. "**Contributi sociali a carico dell'ente**", ad € 1.525,00 sul "**Conto**" 1.02.01. "**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**", ad € 15.699,00 sul "**Conto**" 1.03.01. "**Acquisto di beni**", ad € 45.591,53 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**", ad € 79.499,99 sul "**Conto**" 1.04.01. "**Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche**" e ad € 14.000,00 sul "**Conto**" 2.02.01. "**Beni materiali**".

La predetta variazione è conseguente alla previsione delle riunioni di avanzamento numero 4 e numero 5, programmate entro il corrente anno ai fini del monitoraggio delle attività previste dallo "**Addendum**" numero 2020-4-HH.2-2021 all'Accordo Attuativo numero 2020-4-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 alla fase 0 della missione ESA Comet Interceptor**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.04.61.01 "**ESA Comet Interceptor (Referente: Vincenzo Della Corte) - Partecipazione Italiana alla Fase 0: Accordo Attuativo numero 2020-4-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 14 febbraio 2022, numero di protocollo 381.

2) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di € 170.000,00 sul "Conto" 2.01.01. "Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 59.890,62 sul "Conto" 1.03.01. "Acquisto di beni", ad € 39.971,00 sul "Conto" 1.03.02. "Acquisto di servizi", ad € 36.003,38 sul "Conto" 1.04.01. "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" e ad € 34.135,00 sul "Conto" 2.02.01. "Beni materiali".

La predetta variazione è conseguente alla previsione della riunione di avanzamento numero 2 (quota Addendum numero 1), programmata entro il corrente anno ai fini del monitoraggio delle attività previste dallo **"Addendum"** numero 2019-33-HH.1-2021 all'Accordo Attuativo numero 2019-33-HH.0, stipulato tra la **"Agenzia Spaziale Italiana" ("ASI")** e lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica" ("INAF")** ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo **"Supporto allo sviluppo dei payload italiani selezionati per voli su pallone stratosferico nell'ambito del progetto europeo HEMERA"**, e riguarda la **"Funzione Obiettivo"** 1.05.04.03.31 **"HEMERA (Referente: Lorenzo Natalucci) - Supporto allo sviluppo dei payload italiani selezionati per voli su pallone stratosferico: Accordo Attuativo numero 2019-33-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 14 febbraio 2022, numero di protocollo 380.

3) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di € 60.015,64 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 € 57.000,00 sul "Conto" 1.01.01. "Retribuzioni lorde", ad € 1.000,00 sul "Conto" 1.03.01. "Acquisto di beni" e ad € 2.015,64 sul "Conto" 1.03.02. "Acquisto di servizi".

La predetta variazione è conseguente al saldo finale previsto dal "**GRANT AGREEMENT**" numero 884029, 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 "**POSEIDON**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.02.10.51 "**HORIZON2020: POSEIDON-GRANT AGREEMENT numero 884029 (Referente: Cristian Carli)**" 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 10 febbraio 2022, numero di protocollo 326.

4) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di € 674.113,87 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 € 283.246,89 sul "**Conto**" 1.01.01. "**Retribuzioni lorde**", ad € 60.000,00 sul "**Conto**" 1.01.02. "**Contributi sociali a carico dell'ente**", ad € 22.050,00 sul "**Conto**" 1.02.01. "**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**", ad € 194.517,99 sul "**Conto**" 1.03.01. "**Acquisto di beni**" e ad € 114.298,99 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**".

La predetta variazione è conseguente al saldo finale previsto dallo "**Amendment**" numero 1 al "**Grant Agreement**" numero 299/G/GRA/COPE/19/11109, stipulato tra la "**Commissione Europea**" e numerosi Enti di Ricerca, tra i quali figura anche lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", coordinati dal "**Centro Para el Desarrollo Tecnologico e Industrial**" ("**CDTI**"), ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo "**Space Surveillance and Tracking Service**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.02.10.48 "**Provision of the SST Service-Grant Agreement numero 299/G/GRO/COPE/19/11109 (Referente: Germano Bianchi)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.19 dello "**IRA - Istituto di Radioastronomia**" di Bologna .

Nota dello "**Istituto di Radioastronomia**" ("**IRA**") di Bologna del 21 gennaio 2022, numero di protocollo 120.

5) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di € **65.000,00** 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 € 37.000,00 sul "**Conto**" 1.01.01. "**Retribuzioni lorde**", ad € 1.000,00 sul "**Conto**" 1.01.02. "**Contributi sociali a carico dell'ente**", ad € 4.000,00 sul "**Conto**" 1.03.01. "**Acquisto di beni**", ad € 19.000,00 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**" e ad € 4.000,00 sul "**Conto**" 2.02.01. "**Beni materiali**".

La predetta variazione è conseguente al perfezionamento della "**Milestone**" denominata "**MS-2**", che disciplina il monitoraggio delle attività previste dall'atto di estensione del Contratto ESA numero RFP IPL-PSS/JD/256.2021, stipulato tra la "**European Space Agency**" ("**ESA**") e lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo "**SIMBIO-SYS**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.04.29.02 "**SIMBIO-SYS: support to ESA science operation (Referente: Gabriele Cremonese)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.03 dello "**Osservatorio Astronomico di Padova**".

Nota dello "**Osservatorio Astronomico di Padova**" del 10 febbraio 2022, numero di protocollo 331.

6) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di € **133.549,60** 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 € 22.924,00 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**", ad € 20.838,40 sul "**Conto**" 1.04.03. "**Trasferimenti correnti a imprese**" e ad € 89.787,20 sul "**Conto**" 1.04.05. "**Trasferimenti correnti versati alla Unione Europea e al Resto del Mondo**".

La predetta variazione è conseguente al prefinanziamento previsto dallo "**AGREEMENT**" numero 2021-1-IT01-KA220-VET-000034771, nell'ambito del Programma "**Erasmus+**", Azione KA2220 "**Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni - Ambito VET**", stipulato tra la "**Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP**" ("**AN**"), in forza di delega conferita dalla "**Commissione Europea**", lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con funzioni di "**Coordinamento**", e numerose Società ed Enti di Ricerca, ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo "**Skills for Tourism And Recognition of the importance of dark skies (STARLIGHT)**", e

riguarda il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.01 dello "**Osservatorio Astrofisico di Torino**".

Nota dello "**Osservatorio Astrofisico di Torino**" del 14 febbraio 2022, numero di protocollo 385.

7) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di € **56.918,75** 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 € 50.000,00 sul "**Conto**" 1.01.01. "**Retribuzioni lorde**" e ad € 6.918,75 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**".

La predetta variazione è conseguente alla erogazione della seconda tranche del finanziamento (importo già incamerato dall'Istituto Cassiere con sospeso del 19 novembre 2021, numero 378) previsto dal Contratto "**Horizon 2020**" numero 863448, stipulato tra la "**Commissione Europea**" e 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 "**NEANIAS**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.02.10.47 "**HORIZON2020: NEANIAS-GRANT AGREEMENT numero 863448 (Referente: Eva Sciacca)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.11 dello "**Osservatorio Astrofisico di Catania**".

Nota dello "**Osservatorio Astrofisico di Catania**", del 9 febbraio 2022, numero di protocollo 276.

8) Variazione, per maggiore entrata, per un importo di € **108.121,50** sul "**Conto**" 2.01.01. "**Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 56.721,50 sul "**Conto**" 1.01.01. "**Retribuzioni lorde**", ad € 7.200,00 sul "**Conto**" 1.01.02. "**Contributi sociali a carico dell'ente**", ad € 2.700,00 sul "**Conto**" 1.02.01. "**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**", ad € 20.000,00 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**" e ad € 21.500,00 sul "**Conto**" 2.02.01. "**Beni materiali**".

La predetta variazione è conseguente alla erogazione della prima tranche del finanziamento (importo già incamerato dall'Istituto Cassiere con sospeso del 24 dicembre 2021, numero 460) concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico

("MISE") con Decreto Direttoriale del 4 dicembre 2020, numero 3989, ai fini della realizzazione di un "**Progetto**" congiunto dal titolo "**MOSAICO - Metodologie Open Source per l'Automazione Industriale e delle procedure di Calcolo in astrofisica**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.05.10.05 "**PON I&C 2014-2020 Progetto MOSAICO (Referente: Francesco Schillirò)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.11 dello "**Osservatorio Astrofisico di Catania**".

Nota dello "**Osservatorio Astrofisico di Catania**" del 16 febbraio 2022, numero di protocollo 323.

Roma, 21 febbraio 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Dottore Gaetano TELESIO
(firmato digitalmente)

A. Parisi