

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 sei.

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

1) Storno di bilancio per un importo di **€ 73.200,00**, contabilizzato:

- **in diminuzione**, per **€ 73.200,00**, nella Voce "**Uscite**", sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**", "**Funzione Obiettivo**" 1.05.01.05 "**Progettualità di Ricerca di Base**", del "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 0.04.08 "**Struttura Tecnica della Direzione Scientifica**";
- **in aumento**, per **€ 73.200,00**, nella Voce "**Uscite**", sul "**Conto**" 1.04.03. "**Trasferimenti correnti a Imprese**", "**Funzione Obiettivo**" 1.05.01.05 "**Progettualità di Ricerca di Base**", del "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 0.04.08 "**Struttura Tecnica della Direzione Scientifica**".

Il predetto storno è motivato dalla necessità di garantire la copertura finanziaria del contributo destinato al "**CINECA - Consorzio Interuniversitario**" ai fini della realizzazione del programma di ricerca denominato "**Nuove frontiere in Astrofisica: HPC e Data Exploration**" per il periodo compreso tra il 1° giugno 2022 e il 31 maggio 2023, in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" del 28 aprile 2022, numero 34.

Nota del Direttore Scientifico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**") del 3 maggio 2022, numero di protocollo 7008, titolo VI, classe 3.

2) Variazione, per una 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 € 61.000,00 sul "**Conto**" 1.03.01. "**Acquisto di beni**", ad € 89.000,00 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**", ad € 570.012,70 sul "**Conto**" 1.04.01. "**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**", ad € 239.987,00 sul "**Conto**" 1.04.04. "**Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**" e ad € 40.000,30 sul "**Conto**" 2.02.01. "**Beni materiali**".

La predetta variazione è conseguente alla previsione della riunione di avanzamento numero 3, 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 alle attività di Fase B1: Accordo Attuativo ASI-INAF numero 2020-3-HH.0**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.20 dello "**Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali**" ("**IAPS**") di Roma.

Nota dello "**Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali**" ("**IAPS**") di Roma del 17 maggio 2022, numero di protocollo 1356.

3) Variazione, per una maggiore entrata, per un importo di € **100.000,00** 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 € 5.000,00 sul "**Conto**" 1.03.01. "**Acquisto di beni**", ad € 10.000,00 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**", ad € 75.000,00 sul "**Conto**" 1.04.03. "**Trasferimenti correnti a Imprese**" e ad € 10.000,00 sul "**Conto**" 2.02.01. "**Beni materiali**".

La predetta variazione è conseguente al perfezionamento della "**Milestone**" denominata "**Progress (MS-2)**", che disciplina il monitoraggio delle attività previste dal Contratto ESA numero 4000129359/19/NL/AS, stipulato tra la "**European Space Agency**" ("**ESA**") e lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo "**GNSS Evolutions Experimental Payloads and Science Activities - Call for ideas (AGES)**", e riguarda la "**Funzione**

Obiettivo 1.05.04.03.32 **"AGES - GNSS Evolutions Experimental Payloads and Science Activities, Call for ideas (Referente: Francesco Santoli) - Contratto ESA numero 4000129359/19/NL/AS"** e il **"Centro di Responsabilità Amministrativa"** 1.20 dello **"Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali"** (**"IAPS"**) di Roma.

Nota dello **"Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali"** (**"IAPS"**) di Roma del 16 maggio 2022, numero di protocollo 1320.

4) Variazione, per una maggiore entrata, per un importo di **€ 634.654,35** 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 € 463.143,67 sul **"Conto"** 1.03.01. **"Acquisto di beni"** e ad € 171.510,68 sul **"Conto"** 1.03.02. **"Acquisto di servizi"**.

La predetta variazione è motivata dalla necessità di garantire la copertura finanziaria dei costi di competenza per l'anno 2022 previsti dal Contratto **"Horizon 2020"** numero 952852, stipulato tra la **"Research Executive Agency"** (**"REA"**), in forza di delega conferita dalla **"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 **"2-3SST2018-2"**, e riguarda la **"Funzione Obiettivo"** 1.05.02.10.58 **"H2020: 2-3SST2018-20 (Referente Germano Bianchi)"** e il **"Centro di Responsabilità Amministrativa"** 1.19 dello **"IRA - Istituto di Radioastronomia"**, che ha Sede a Bologna.

Nota dello **"Istituto di Radioastronomia"** (**"IRA"**) di Bologna del 12 maggio 2022, numero di protocollo 1008.

5) Variazione, per una 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 € 140.000,00 sul **"Conto"** 1.01.01. **"Retribuzioni lorde"** e ad € 60.000,00 sul **"Conto"** 1.03.02. **"Acquisto di servizi"**.

La predetta variazione è conseguente alla previsione della riunione di avanzamento numero 11, programmata entro il corrente anno, ai fini del monitoraggio delle attività previste dallo **"Addendum"** numero 5 all'Accordo

Attuativo numero I/004/11/0, stipulato tra la "**Agenzia Spaziale Italiana**" ("**ASI**") e lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**") per la realizzazione del Progetto dal titolo "**Swift - Attività Scientifiche: estensione Fase E2**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.04.15.04 "**Swift - Attività scientifiche per l'estensione della Fase E2: Accordo ASI-INAF (I/004/11/0) (Referente: Gianpiero Tagliaferri)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.02 dello "**Osservatorio Astronomico di Brera**", che ha Sede a Milano.

Nota dello "**Osservatorio Astronomico di Brera**", che ha Sede a Milano, del 12 maggio 2022, numero di protocollo 812.

6) Prelievo dal Fondo di Riserva per un importo di € 100.000,00, contabilizzato:

- **in diminuzione**, per un importo di € 100.000,00, nella Voce "**Uscite**", sul "**Conto**" 1.10.01. "**Fondi di riserva e altri accantonamenti**", "**Funzione Obiettivo**" 1.09.01 "**Fondi da assegnare**", del "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 0.02.01 "**Ufficio II, Settore I Bilancio**";
- **in aumento**, per un importo di € 100.000,00, nella Voce "**Uscite**", sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**", "**Funzione Obiettivo**" 1.06.01 "**Funzionamento**", del "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.04 dello "**Osservatorio Astronomico di Trieste**".

La predetta variazione è motivata dalla necessità di garantire la copertura finanziaria delle maggiori spese imputabili ai consumi di energia elettrica e gas naturale. Queste maggiori spese non erano previste, né quantificabili in sede di predisposizione del Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2022, in quanto sono destinate a soddisfare esigenze sopravvenute strettamente connesse alla notevole lievitazione dei costi del gas e della energia elettrica, provocati dalla recente crisi politica internazionale.

Nota dello "**Osservatorio Astronomico di Trieste**" del 3 maggio 2022, numero di protocollo 1062.

Roma, 20 maggio 2022

A. Parisi

IL DIRETTORE GENERALE
Dottore Gaetano TELESIO
(firmata digitalmente)