

## 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 cinque.

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

1) Variazione, per una maggiore entrata, per un importo di € **392.997,64** sul "**Conto**" 2.01.01. "**Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di pari importo sul "**Conto**" 1.04.01. "**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**".

La predetta variazione è conseguente sia al perfezionamento della riunione di avanzamento numero 4 (quota Addendum di € 193.000,00) che della previsione della riunione di avanzamento numero 5 (per € 199.997,64), programmata entro il corrente anno, ai fini del monitoraggio delle attività previste dallo "**Addendum**" numero 2019-27-HH.1-2021 all'Accordo Attuativo numero 2019-27-HH.0, stipulato il **10 dicembre 2021** tra la "**Agenzia Spaziale Italiana**" ("**ASI**") e lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**") ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo "**Missione L2 di ESA: Fase A-B1 della missione Athena**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.04.03.30 "**Missione L2 di ESA: Fase A-B1 della Missione Athena - Accordo Attuativo ASI-INAF numero 2019-27-HH.0 (Referente: Luigi Piro)**" 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 18 luglio 2022, numero di protocollo 1971.

2) Variazione, per una maggiore entrata, per un importo di € **100.000,00** sul "**Conto**" 2.01.01. "**Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 35.000,00 sul "**Conto**" 1.01.01. "**Retribuzioni lorde**", ad € 30.000,00 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**", ad € 32.000,00 sul "**Conto**" 1.04.01. "**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**" e ad € 3.000,00 sul "**Conto**" 2.02.01. "**Beni materiali**".

La predetta variazione è conseguente alla previsione delle riunioni di avanzamento numeri 1 e 2, programmate entro il corrente anno, ai fini del monitoraggio delle attività previste dallo "**Accordo**" numero 2022-12-HH.0, stipulato il **20 maggio 2022** tra la "**Agenzia Spaziale Italiana**" ("**ASI**") e lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**") ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo "**Attività scientifiche per l'estensione della missione Hayabusa 2**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.04.02.18 "**Hayabusa 2 (Referente: Ernesto Palomba) - Attività scientifiche per l'estensione della Missione: Accordo Attuativo numero 2022-12-HH.0 dell'Accordo Quadro tra l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Istituto Nazionale di Astrofisica**" 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 18 luglio 2022, numero di protocollo 1977.

3) Variazione, per una maggiore entrata, per un importo di € **99.951,60** sul "**Conto**" 2.01.01. "**Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 35.816,46 sul "**Conto**" 1.01.01. "**Retribuzioni lorde**", ad € 11.111,14 sul "**Conto**" 1.01.02. "**Contributi sociali a carico dell'ente**", ad € 3.044,00 sul "**Conto**" 1.02.01. "**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**" e ad € 49.980,00 sul "**Conto**" 1.04.01. "**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**".

La predetta variazione è conseguente al perfezionamento della riunione di avanzamento numero 3 per il monitoraggio delle attività previste dallo "**Addendum**" numero 2019-30-HH.1-2022 all'Accordo Attuativo numero 2019-30-HH.0, stipulato tra la "**Agenzia Spaziale Italiana**" ("**ASI**") e lo "**Istituto**

**Nazionale di Astrofisica** ("**INAF**") ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo "**Cubesat 3U Astrobio**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.04.02.09 "**Cubesat 3U Astrobio (Referente: John Robert Brucato)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.07 dello "**Osservatorio Astrofisico di Arcetri**", che ha Sede a Firenze.

Nota dello "**Osservatorio Astrofisico di Arcetri**", che ha Sede a Firenze, dell'11 luglio 2022, numero di protocollo 1265.

4) 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-3**", che disciplina il monitoraggio delle attività previste dalla 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 18 luglio 2022, numero di protocollo 1656.

5) Variazione per l'incremento dello "**avanzo di amministrazione non vincolato**" accertato in misura superiore rispetto a quello presunto, per un importo di € **6.182.334,23**, contabilizzato, in entrata, con un aumento del "**Conto**" 0. "**Avanzo di Amministrazione**" e, in uscita, con un aumento di pari importo, del "**Conto**" 1.10.01.02.001 "**Fondi Speciali**".

L'importo della predetta variazione deriva dalla differenza fra lo "**avanzo di amministrazione non vincolato**" definitivo, accertato in sede di "**Rendiconto**

**Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2021**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 12 luglio 2022, numero 64, pari ad € 9.831.587,07, e l'importo previsto in sede di determinazione dello "**avanzo di amministrazione presunto**", pari ad € 3.649.252,84, che è stato allocato nel "**Fondo speciale**" fino all'approvazione del "**Rendiconto Generale relativo all'Esercizio Finanziario 2021**", in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del vigente "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale**".

Roma, 25 luglio 2022

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

A. Parisi