

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 nove.

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

1) Variazione, per una maggiore entrata, per un importo pari ad € **199.869,25** sul "**Conto**" 2.01.01. "**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 150.000,00 sul "**Conto**" 1.01.01. "**Retribuzioni lorde**", ad € 37.869,25 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**" e ad € 12.000,00 sul "**Conto**" 2.02.01. "**Beni materiali**".

La predetta variazione viene proposta in previsione della riunione di avanzamento numero 12, 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: estensione 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**" del 15 maggio 2023, numero di protocollo 1043.

2) Variazione, per una maggiore entrata, per un importo pari ad € 575.109,62 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 € 155.000,00 sul "Conto" 1.01.01. **"Retribuzioni lorde"**, ad € 20.000,00 sul "Conto" 1.01.02. **"Contributi sociali a carico dell'ente"**, ad € 100.552,89 sul "Conto" 1.03.02. **"Acquisto di servizi"** e ad € 299.556,73 sul "Conto" 1.04.05. **"Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo"**.

La predetta variazione viene proposta a seguito del perfezionamento dello **"Interim payment 2"**, 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"**, che ha Sede a Milano.

Il predetto importo risulta incamerato dall'Istituto Cassiere con sospeso del 17 maggio 2023, numero 198.

Nota dello **"Osservatorio Astronomico di Brera"** del 7 giugno 2023, numero di protocollo 1225.

3) Variazione, per una maggiore entrata, per un importo pari ad € 157.094,78 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 € 37.357,00 sul "Conto" 1.03.01. **"Acquisto di beni"** e ad € 119.737,78 sul "Conto" 1.03.02. **"Acquisto di servizi"**.

La predetta variazione viene proposta a seguito del perfezionamento dello **"Interim payment 1"**, previsto dal Contratto **"Horizon 2020"** numero 101004719, stipulato tra la **"European Research Executive Agency"** (**"REA"**), 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, per la realizzazione del Progetto dal titolo **"ORP"**, e riguarda la **"Funzione Obiettivo"**

1.05.02.10.60 "**Horizon 2020: Opticon RadioNet Pilot (Referente: Luca Valenziano)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.02 dello "**Osservatorio Astronomico di Brera**", che ha Sede a Milano.

Il predetto importo risulta incamerato dall'Istituto Cassiere con sospeso del 26 aprile 2023, numero 158.

Nota dello "**Osservatorio Astronomico di Brera**" del 5 giugno 2023, numero di protocollo 1204.

4) Variazione, per una maggiore entrata, per un importo pari ad € **135.507,73** 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 € 111.300,00 sul "**Conto**" 1.01.01. "**Retribuzioni lorde**" e ad € 24.207,73 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**".

La predetta variazione viene proposta a seguito del perfezionamento del "**Final grant amount**" previsto dal Contratto "**Horizon 2020**" numero 679627, stipulato tra la "**European Research Council Executive Agency**" ("**ERCEA**"), in forza di delega conferita dalla "**Commissione Europea**", e lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo "**Fornax**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.02.10.17 "**HORIZON 2020- Fornax (Referente: Paolo Serra)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.10 dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**".

Il predetto importo risulta incamerato dall'Istituto Cassiere con sospeso del 28 aprile 2023, numero 163.

Nota dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**" del 3 maggio 2023, numero di protocollo 806, integrata con nota del 17 maggio 2023, numero di protocollo 9323.

5) Variazione, per una maggiore entrata, per un importo pari ad € **179.458,20** 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 € 164.338,20 sul "**Conto**" 1.01.01. "**Retribuzioni lorde**" e ad € 15.120,00 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**".

La predetta variazione viene proposta a seguito del perfezionamento del "**prefinanziamento**" previsto dal "**Grant Agreement**" numero 101072454, stipulato

tra la "**European Research Executive Agency**" ("**REA**"), 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, per la realizzazione del Progetto dal titolo "**MWGaiaDN**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.02.12.06 "**HORIZON-MSCA-2021-DN-01: MWGaiaDN - GRANT AGREEMENT numero 101072454 (Referente: Antonella Vallenari)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.03 dello "**Osservatorio Astronomico di Padova**".

Il predetto importo risulta incamerato dall'Istituto Cassiere con sospeso del 4 maggio 2023, numero 172.

Nota dello "**Osservatorio Astronomico di Padova**" del 6 giugno 2023, numero di protocollo 1177.

6) Variazione, per una maggiore entrata, per un importo pari ad € **96.253,52** 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 € 55.000,00 sul "**Conto**" 1.01.01. "**Retribuzioni lorde**", ad € 5.000,00 sul 1.03.01. "**Acquisto di beni**", ad € 21.253,52 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**" e ad € 15.000,00 sul "**Conto**" 2.02.01. "**Beni materiali**".

La predetta variazione viene proposta a seguito del perfezionamento del "**final payment**" 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**".

Il predetto importo risulta incamerato dall'Istituto Cassiere con sospeso del 5 maggio 2023, numero 175.

Nota dello "**Osservatorio Astrofisico di Catania**" del 17 maggio 2023, numero di protocollo 9349.

7) Variazione, per una maggiore entrata, per un importo pari ad € 124.179,00 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**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**".

La predetta variazione viene proposta a seguito del perfezionamento del "**prefinanziamento**" previsto dal "**Grant Agreement**" numero 101086388, stipulato, in data 15 novembre 2022, tra la "**European Research Executive Agency**" ("**REA**"), in forza di delega conferita dalla "**Commissione Europea**", diversi Enti di Ricerca, tra i quali figura anche lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", e alcune istituzioni universitarie, per la realizzazione del Progetto dal titolo "**LACEGAL**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.02.12.03 "**Horizon Europe LACEGAL (Referente: Gabriella De Lucia)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.04 dello "**Osservatorio Astronomico di Trieste**".

Il predetto importo risulta incamerato dall'Istituto Cassiere con sospeso dell'8 maggio 2023, numero 178.

Nota dello "**Osservatorio Astronomico di Trieste**" del 10 maggio 2023, numero di protocollo 1162.

8) Variazione, per una maggiore entrata, per un importo pari ad € 470.000,00 sul "**Conto**" 3.01.02. "**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**", che finanzia una variazione, per maggiori spese, di importo pari ad € 30.000,00 sul "**Conto**" 1.03.01. "**Acquisto di beni**" e ad € 440.000,00 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**".

La predetta variazione è relativa alla stima dell'importo complessivo che sarà liquidato dallo "**SKA Observatory**" ("**SKAO**") per tutte le attività svolte entro la fine dell'anno 2023 in attuazione del contratto stipulato tra lo "**SKA Observatory**" e lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ai fini della realizzazione del Progetto dal titolo "**Software Development Framework Contract**", e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 1.05.03.28 "**SKA Software OMC 2022-2029 (Referente: Mauro Dolci)**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 0.04.08 della "**Struttura Tecnica della Direzione Scientifica**".

Nota del Direttore Scientifico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**") del 15 giugno 2023, numero di protocollo 10587.

9) Variazione, per una maggiore entrata, per un importo pari ad € **495.502,86** 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 € 7.330,39 sul "**Conto**" 1.10.01. "**Fondi di riserva e altri accantonamenti**", ad € 20.000,00 sul "**Conto**" 1.03.01. "**Acquisto di beni**" e ad € 468.172,47 sul "**Conto**" 1.03.02. "**Acquisto di servizi**".

La predetta variazione viene proposta a seguito del Decreto del Ministero della Cultura del 21 febbraio 2023, numero 156, con il quale è stato assegnato alla predetta "**Struttura di Ricerca**", nell'ambito dei finanziamenti per il "**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**" ("**PNRR**"), un finanziamento per l'importo di € **495.502,86** per la digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "**Patrimonio culturale per la prossima generazione**", Investimento 1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi - Linea di azione 2: luoghi della cultura pubblici non afferenti al MiC - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, e riguarda la "**Funzione Obiettivo**" 2.04.02 "**PNRR- Missione 1 Componente 3 – cultura 4.0 (Referente: Mauro Gargano e Liana De Filippis) Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso...**" e il "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.09 dello "**Osservatorio Astronomico di Capodimonte**" che ha Sede a Napoli.

Nota dello "**Osservatorio Astronomico di Capodimonte**" del 7 giugno 2023, numero di protocollo 866, parzialmente rettificata con nota del 20 giugno 2023, numero di protocollo 969.

Roma, 20 giugno 2023

Il Dirigente dell'Ufficio II
Luciana Pedoto
(Firmato)

A. Parisi