

**DIREZIONE GENERALE**

Ufficio II "Gestione Bilancio, Contratti e Appalti"

Relazione sulle Variazioni Bilancio Annuale di Previsione

Le proposte di variazioni di bilancio, che saranno sottoposte al parere del Collegio dei Revisori del 15 settembre e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2017, sono otto.

Si riportano, di seguito, i dettagli delle stesse:

1) Variazione per maggiore entrata per € 300.000,00 sul conto 2.01.01. "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche", che si riflette in una variazione di importo pari a € 216.750,00 sul conto 1.01.01. "Retribuzioni lorde", di € 18.300,00 sul conto 1.01.02. "Contributi sociali a carico dell'ente", di € 5.650,00 sul conto 1.02.01. "Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente", di € 29.300,00 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" e di € 30.000,00 sul conto 1.04.01. "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda la nona riunione di avanzamento del quinto addendum all'accordo ASI/INAF I/028/12/0 "AGILE Attività Scientifiche – Estensione fase operativa e post operativa", stipulato tra l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)".

Nota dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) di Roma, prot. 1003 tit. VI cl. 03, dell'8 settembre 2017.

2) Variazione per maggiore entrata per € 1.620.458,86 sul conto 2.01.05 "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di importo pari a € 186.000,00 sul conto 1.01.01. "Retribuzioni lorde", di € 27.150,00 sul conto 1.01.02. "Contributi sociali a carico dell'ente", di € 8.850,00 sul conto 1.02.01. "Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente",

di € 60.098,53 sul conto 1.03.01. "Acquisto di beni", di € 240.000,00 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi", di € 20.000,00 sul conto 2.02.01. "Beni materiali", di € 900.444,23 sul conto 1.04.01. "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche" e di € 177.916,10 sul conto 1.04.03. "Trasferimenti correnti a Imprese" delle uscite. La suddetta variazione riguarda l'interim payment del contratto HORIZON 2020 n. 654215 "AHEAD. L'importo in oggetto è già arrivato in banca (sospeso n. 670201700000292119 del 01/08/2017)

Il Collegio, vista la dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) di Roma, prot. 998 tit. VI cl. 03, dell'8 settembre 2017.

3) Variazione per maggiore entrata per € 58.459,00 sul conto 2.01.05. "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di importo pari a € 15.413,32 sul conto 1.01.01. "Retribuzioni lorde", di € 38.045,68 sul conto 1.03.01. "Acquisto di beni" e di € 5.000,00 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il Final Review del progetto "Development Plan Study: ALMA band 2+3 Prototype Components", Collaboration Agreement n. 64776/15/69626/HNE.

Nota dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica (IASF) di Bologna, prot. 376 tit. VI cl. 03, del 10 agosto 2017.

4) Variazione per maggiore entrata per € 195.000,00 sul conto 3.01.02. "Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca", che si riflette in una variazione di importo pari a € 131.826,48 sul conto 1.01.01. "Retribuzioni lorde", di € 8.775,44 sul conto 1.01.02. "Contributi sociali a carico dell'ente", di € 2.924,79 sul conto 1.02.01. "Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente", di € 15.000,00 sul conto 1.03.01. "Acquisto di beni", di € 26.473,29 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" e di € 10.000,00 sul conto 2.02.01. "Beni materiali" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il raggiungimento della PM2 "Optical Test Stup Critical design Review" del contratto nr. AO010-15 stipulato tra la Microgate srl e l'INAF per la realizzazione del disegno ottico della torre di test di M4, la definizione dei test relativi e l'esecuzione della calibrazione ottica dell'unità M4 per l'accettazione in Europa.

Nota dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, prot. 1164 tit. VI cl. 03, dell'11 settembre 2017.

5) Variazione per maggiore entrata per € 839.000,00 sul conto 2.01.05. "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di importo pari a € 830.000,00 sul conto 1.03.01. "Acquisto di beni" e di € 9.000,00 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il Collaboration Agreement n. 70053/ESO/16/73487/AMA denominato "*Design, construction and commissioning of the Enhanced Resolution Imager and Spectrograph (ERIS)*".

Nota dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, prot. 1163 tit. VI cl. 03, dell'11 settembre 2017.

6) Variazione per maggiore entrata per € 296.500,00 sul conto 2.01.05. "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di importo pari a € 196.840,00 sul conto 1.03.01. "Acquisto di beni", di € 89.660,00 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" e di € 10.000,00 sul conto 2.02.01. "Beni materiali" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il raggiungimento della Milestone M4 del contratto "SOUL" stipulato tra LBTO (Large Binocular Telescope Observatory) e l'INAF.

Nota dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, prot. 1162 tit. VI cl. 03, dell'11 settembre 2017.

7) Variazione per maggiore entrata per € 74.772,84 sul conto 2.01.05. "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di importo pari a € 10.000,00 sul conto 1.03.01. "Acquisto di beni", di € 54.772,84 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" e di € 10.000,00 sul conto 2.02.01. "Beni materiali" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda il saldo finale del progetto FP7 Grant Agreement n. PIFI-GA-2013-627474 "GlaCLu_ASTRO_COSMO". L'importo in oggetto è già arrivato in banca (sospeso n. 670201700000280064 del 24/07/2017).

Nota dell'Osservatorio Astronomico di Trieste, prot. 1440 tit. VI cl. 03, del 21 agosto 2017.

8) Variazione per maggiore entrata per € 92.542,75 sul conto 2.01.05. "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo", che si riflette in una variazione di importo pari a € 52.442,75 sul conto 1.03.01. "Acquisto di beni" e di € 40.100,00 sul conto 1.03.02. "Acquisto di servizi" delle uscite.

La suddetta variazione riguarda la seconda tranche del progetto, finanziato dalla Commissione Europea, "SST3" - Grant Agreement n. 713762. L'importo in oggetto è già arrivato in banca (sospeso n. 315201750009582117 del 24/07/2017).

Nota della Direzione Scientifica INAF, prot. 3787 tit. VI cl. 02, del 3 agosto 2017.

Roma, 15 settembre 2017

Il Dirigente dell'Ufficio II

Luciana Pedoto
