REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 205/2023	
Stralcio verbale seduta n. 10 del 18 dicembre 2023	**Pagina: 1 di 5**
Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario decisionale 2024, in termini di competenza e di cassa, e del Bilancio di previsione triennale 2024-2026 in termini di competenza.	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 18 dicembre 2023 sono presenti alla deliberazione:
- il Presidente Teodoro Valente;
- il Vice Presidente Elda Turco Bulgherini;
- i Consiglieri Giuseppe Basini (collegato in videoconferenza), Marica Branchesi (collegata in videoconferenza), Stefano Gualandris (collegato in videoconferenza) e Marco Lisi.

Assistono alla deliberazione:
- il Direttore generale Luca Vincenzo Maria Salamone;
- il Collegio dei Revisori dei conti nella persona del Presidente Giovanni Ciuffarella e del componente effettivo Vincenzo Palomba (collegato in videoconferenza);
- il Sostituto Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Maria Ciani (collegata in videoconferenza).

Hanno preventivamente comunicato la propria assenza il Consigliere Luisa Riccardi, il componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti Gianpaolo Davide Rossetti e il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Marco Smiroldo.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione Anna Defazio, Responsabile dell'Unità Supporto Organi e Partecipate.

VISTI:
- il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", ed in particolare l'art. 30 (*Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale*);
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante "*Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*";
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "*Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"* e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante "*Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)"* e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il 22 febbraio 2018;

DELIBERAZIONE N. 205/2023	
Stralcio verbale seduta n. 10 del 18 dicembre 2023	**Pagina: 2 di 5**
Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario decisionale 2024, in termini di competenza e di cassa, e del Bilancio di previsione triennale 2024-2026 in termini di competenza.	

- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità entrato in vigore il 2 marzo 2021;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018 e ss.mm.ii.;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020;
- il Piano Triennale di Attività 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 52/2022 del 28 aprile 2022;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2023 del 27 gennaio 2023;
- il Bilancio preventivo finanziario 2023 con allegato il Bilancio triennale 2023-2025;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2022 recante *"Delega di funzioni in materia di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali, al Ministro delle imprese e del made in Italy, sen. Adolfo URSO"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2022;
- il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy dell'8 giugno 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 30 giugno 2023 con il visto numero 1030, concernente la nomina di Teodoro Valente a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy dell'8 giugno 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 26 luglio 2023 con il visto numero 1119, concernente la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana nelle persone del Presidente Teodoro Valente e dei Consiglieri Giuseppe Basini – Marica Branchesi – Stefano Gualandris - Marco Lisi – Luisa Riccardi – Elda Turco Bulgherini, per la durata di un quadriennio dalla data di insediamento, avvenuto il 14 giugno 2023;
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 109/2023 del 14 giugno 2023 relativa alla nomina del Consigliere Elda Turco Bulgherini a Vice Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana;

VISTO il progetto di Bilancio di previsione 2024 composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, da:
- Preventivo finanziario;
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- Preventivo economico;

VISTI gli allegati al progetto di Bilancio di previsione 2024 costituiti, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, da:
- Bilancio triennale;
- Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

DELIBERAZIONE N. 205/2023	
Stralcio verbale seduta n. 10 del 18 dicembre 2023	**Pagina: 3 di 5**
Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario decisionale 2024, in termini di competenza e di cassa, e del Bilancio di previsione triennale 2024-2026 in termini di competenza.	

- Relazione del Collegio dei Revisori dei conti;

VISTA la Relazione Tecnico Amministrativa di accompagnamento al Bilancio di previsione 2024 ed al Bilancio Triennale 2024-2026, predisposta dalla Direzione Amministrazione e Finanza - Unità Contabilità Finanza (UCF), approvata dal Direttore generale e autorizzata dal Presidente, Prot. BP-UCF-2023-280 del 4 dicembre 2023;

VISTE le tabelle di sintesi del progetto di Bilancio di previsione 2024, contenute nella relazione innanzi richiamata;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti nella relazione allegata al verbale n. 34/2023 del 12 dicembre 2023 relativamente al progetto di bilancio 2024 e al bilancio triennale 2024-2026;

RITENUTO di approvare il suddetto Bilancio di previsione 2024 e triennale 2024-2026, inclusi i relativi allegati;

SU PROPOSTA del Presidente, all'unanimità,

DELIBERA

1) di approvare il Bilancio di previsione finanziario decisionale 2024, in termini di competenza e di cassa, ed il Bilancio di previsione triennale 2024-2026 in termini di competenza, composto dagli allegati previsti dal quadro regolamentare vigente, come da relazione allegata e riepilogata nelle tabelle di sintesi che seguono:

Entrate

Centro di Responsabilità Amministrativa	2024	2025	2026
Direzione Generale	583.442.887,80	455.547.810,66	247.574.527,32
Direzione Amministrazione e Finanza	1.006.833.262,98	1.105.109.600,57	959.340.590,00
Direzione Programmi	56.049.986,83	18.399.986,83	7.889.993,42
Direzione Scienza e Ricerca	0,00	0,00	0,00
Partite di Giro	38.990.000,00	38.990.000,00	38.990.000,00
Totale Entrate	**1.685.316.137,61**	**1.618.047.398,06**	**1.253.795.110,74**

Uscite

Centro di Responsabilità Amministrativa	2024	2025	2026
Direzione Generale	9.628.339,31	5.759.399,88	2.113.048,23
Direzione Sicurezza	3.565.071,68	3.531.257,60	463.882,90
Direzione Amministrazione e Finanza	11.046.069,86	3.270.590,00	2.535.590,00
Direzione Risorse Umane	64.825.458,53	51.853.162,32	55.323.297,45
Direzione Programmi	1.045.646.950,10	1.216.100.902,59	419.690.749,38
Direzione Affari Internazionali	930.316.354,75	1.007.139.045,20	861.302.295,27
Direzione Scienza e Ricerca	198.100.203,62	167.527.765,14	59.533.935,27
Direzione Information Technology & Logistica	24.858.972,54	19.019.749,51	14.541.114,23
Direzione Comunicazione Istituzionale	3.248.127,08	2.230.369,84	1.544.028,36
Fondi	37.411.075,51	16.431.581,00	18.141.581,00
Partite di Giro	38.990.000,00	38.990.000,00	38.990.000,00
Totale	**2.367.636.622,98**	**2.531.853.823,08**	**1.474.179.522,09**

Avanzo di amministrazione vincolato presunto al 31/12/2023

Avanzo da fondi a destinazione vincolata	1.571.380.076,86
Fondo TFR	21.673.833,86
Fondo rinnovi contrattuali	1.800.000,00
Altri fondi soggetti a vincolo di destinazione	221.657.411,02
Totale Avanzo di amministrazione vincolato presunto	**1.816.511.321,74**

Il Bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2024 ed il Bilancio triennale 2024-2026 dell'Agenzia Spaziale Italiana presentano, quindi, i seguenti dati riepilogativi:

E/U	2024	2025	2026	Totale triennio
Entrate	1.685.316.137,61	1.618.047.398,06	1.253.795.110,74	4.557.158.646,41

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 205/2023	
Stralcio verbale seduta n. 10 del 18 dicembre 2023	**Pagina: 5 di 5**
Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario decisionale 2024, in termini di competenza e di cassa, e del Bilancio di previsione triennale 2024-2026 in termini di competenza.	

E/U	2024	2025	2026	Totale triennio
Uscite	2.367.636.622,98	2.531.853.823,08	1.474.179.522,09	6.373.669.968,16
Risultato di competenza	**-682.320.485,37**	**-913.806.425,02**	**-220.384.411,35**	**-1.819.301.321,74**
Avanzo vincolato	690.964.956,34	905.184.374,68	220.361.990,72	1.816.511.321,74

Il disavanzo previsto su base triennale di € 1.816.511.321,74 è interamente coperto con l'avanzo di amministrazione vincolato presunto 2024.

Il Direttore generale, come per legge, provvede ai conseguenti atti.

Il Segretario
Anna Defazio

Il Presidente
Teodoro Valente

Anna Defazio
20.12.2023
16:01:41
GMT+01:00

Agenzia Spaziale Italiana
TEODORO VALENTE
Agenzia Spaziale Italiana
Presidente
20.12.2023 16:34:59
GMT+01:00

Relazione Tecnico-Amministrativa al Preventivo Finanziario Decisionale 2024, in termini di compentenza e cassa, e Preventivo Triennale 2024-2026

	UNITA' / NOME	FIRMA	DATA
PREPARATO	*UCF – Dr. Claudio Vescovo* *Responsabile Unità Contabilità e Finanza* *UCF – Dr.ssa Francesca Campanale Responsabile Ufficio Bilancio* *UCF – Dr.ssa Vittoria Iacovella*	CLAUDIO VESCOVO 05.12.2023 12:29:14 GMT+01:00 Francesca Maria Campanale 05.12.2023 12:20:31 GMT+01:00 Vittoria Iacovella 05.12.2023 12:22:45 GMT+01:00	
VERIFICATO	*Direzione Amministrazione e Finanza* *Dott. Natale Monsurrò*	Natale Monsurrò 05.12.2023 12:41:28 GMT+01:00	
APPROVATO	*Il Direttore Generale* *Dott. Luca Vincenzo Maria Salamone*	Luca Vincenzo Maria Salamone	
AUTORIZZATO	*Il Presidente* *Prof. Teodoro Valente*	TEODORO VALENTE Agenzia Spaziale Italiana Presidente 06.12.2023 17:38:15 GMT+01:00	

Data	Sezione del documento / Motivo della revisione	Revisione

DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO:

Consiglio di Amministrazione

Collegio dei Revisori dei Conti

SOMMARIO

1. **Premesse** 3

2. **IL bilancio** 5

3. **Le Entrate** 10

4. **Le Spese** 19

5. **Il bilancio triennale 2024-2026** 35

6. **Il Quadro Generale riassuntivo** 37

7. **Il Preventivo Economico** 37

8. **L'Avanzo presunto di amministrazione** 39

9. **Le risorse umane** 42

10. **Elenco annuale dei lavori** 45

11. **Conclusioni e principali fatti di rilievo non inclusi nel bilancio** 45

1. PREMESSE

L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nata nel 1988 come Ente pubblico nazionale di ricerca, ha, tra l'altro, il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo dei connessi servizi innovativi. Al tal fine è stata riconosciuta all'ASI autonomia in vari settori quali ad esempio quella statutaria, scientifica, organizzativa, patrimoniale e contabile.

Con l'entrata in vigore della Legge 11 gennaio 2018, n. 7, l'ASI fornisce il supporto tecnico-scientifico al Comitato Interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (Co.Mint.), istituito allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché di favorire l'efficacia delle iniziative dell'ASI stessa.

L'ASI, con un personale di 433 unità previste al 31 dicembre 2023 (che aumenta di circa il 20-25% ogni anno verso l'obiettivo inserito nel DVSS di raggiungere una dotazione di 600 unità) gestisce oggi un budget annuale di 1,6 Miliardi di euro, comprendente anche il contributo italiano all'Agenzia Spaziale Europea (ESA).

L'ASI è una delle poche agenzie spaziali al mondo (paragonabile alla americana NASA, alla giapponese JAXA, alla francese CNES, alla tedesca DLR) ad operare in tutti i settori applicativi delle attività spaziali, dall'Osservazione della Terra alle Telecomunicazioni, dall'Esplorazione Spaziale alla Scienza, dal Trasporto Spaziale alla Navigazione, senza dimenticare i Servizi di utilizzo dei dati spaziali e le Infrastrutture Operative di Terra. Tale capacità consente all'Italia di sfruttare oggi al meglio il potenziale offerto dallo spazio come veicolo di crescita economica, sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica e strumento di formazione scientifica e culturale per le future generazioni.

L'Italia ha costruito nel tempo, con successo una filiera spaziale completa, alimentata da una rete di università e poli di ricerca attivi nel settore capace, altresì, di stimolare un tessuto produttivo di imprese grandi, medie e piccole, in crescita costante, anche attraverso la continua gemmazione di start-up innovative che beneficiano di iniziative e programmi di incubazione ad esse dedicati a livello nazionale e regionale. Grazie a tale caratteristica, la filiera italiana si posiziona in maniera altamente competitiva nello scenario mondiale.

Da più di trent'anni, infatti, l'ASI promuove e coordina le attività di innovazione, ricerca e sviluppo dello spazio italiano a livello nazionale ed internazionale. Infatti, può realizzare in autonomia asset satellitari strategici (come i satelliti ad uso duale della costellazione Cosmo SkyMed) o infrastrutture e tecnologie critiche.

Infatti, l'ASI partecipa, da leader europeo, ai progetti dell'European Space Agency (ESA) della quale è il terzo contributore, con un crescente livello di finanziamento consentendo la realizzazione di programmi in collaborazione con partners internazionali di prestigio, quali USA, Giappone, Russia, Israele, ecc.

Tutto ciò sta consentendo all'industria nazionale di aggiudicarsi commesse su scala internazionale, come fornitrice di sottosistemi, componenti, attrezzature, strumenti ad alta tecnologia e servizi avanzati, aventi forti legami con molti altri settori industriali.

Tutto questo permette di rafforzare il posizionamento ed il ritorno italiano su scala globale. In virtù della competenza ed affidabilità raggiunta dall'intera filiera nazionale, uniti alle forti proiezioni di aumento di valore della c.d. Space Economy, il settore

spaziale si candida ad essere uno dei principali volani di ripresa e crescita del nostro Paese nel breve e medio periodo.

Per completezza di esposizione si rappresenta che la filiera nazionale consta di circa 200 aziende di cui l'ottanta per cento è rappresentato da PMI con un giro d'affari annuo di 2 miliardi di euro registrando, in particolare, una forte crescita dell'economia spaziale del sud Italia. Da analisi svolte si è potuto verificare che un euro investito in questo settore genera dai tre ai sette euro di ritorno. Gli addetti impiegati sono circa 7000, con una crescita del 15% negli ultimi cinque anni

Il quadro normativo generale

- Decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 128 (riordino dell'ASI);
- Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;
- Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 che conferisce agli Enti Pubblici di Ricerca, tra cui l'ASI, particolari condizioni di autonomia e flessibilità tra cui l'autonoma determinazione del fabbisogno del personale per cui gli unici vincoli al riguardo sono quelli citati nel paragrafo che segue, relativo all'incremento del personale.
- Legge 11 gennaio 2018, n. 7 (di cui si è detto in precedenza);
- Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con la Legge 29 giugno 2022, n. 79, ed in particolare l'art. 30 "*Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale e disposizioni in materia di codice dell'amministrazione digitale*". Si evidenzia, in proposito, la modifica apportata, dalla sopracitata norma, all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, che di fatto attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza nei confronti dell'ASI, prima di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, come di seguito specificato nel testo che si riporta: *"Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale dal presente decreto esercita nei confronti dell'A.S.I. poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza. Il Ministero dell'Università e della ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente all'attività di ricerca scientifica svolta dall'ASI"*.

Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 ha introdotto significativi cambiamenti con un importante impatto anche sulla gestione e assegnazione delle risorse finanziarie. In particolare, con l'art. 30 si registra il citato passaggio dell'Amministrazione vigilante dal Ministero dell'Università e della Ricerca alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale passaggio sta impattando anche in termini di risorse finanziarie da assegnare all'ASI.

Il fondo ordinario per la gestione e il funzionamento dell'ASI e il fondo per la contribuzione all'ESA a partire dal 2022 sono gestiti direttamente dalla nuova Amministrazione vigilante. Purtroppo i notevoli ritardi che inizialmente (2022) erano stati attribuiti ad una fase di avvio e assestamento dei nuovi rapporti e relazioni e ritardo nella formalizzazione degli spostamenti di budget, sono stati confermati nel 2023 e questa rappresenta una delle principali criticità finanziarie cui si dovrà porre rimedio nel prossimo futuro, adottando ove possibile procedure più snelle e accorgimenti che riducano le tempistiche dei singoli passaggi autorizzativi, ad oggi ai limiti della sostenibilità.

2. IL BILANCIO

Ai sensi del quadro normativo vigente, il Bilancio di previsione dell'Agenzia Spaziale Italiana è predisposto dal Direttore generale sulla base degli indirizzi strategici degli organi di vertice politico-amministrativo (art 12, comma 2, lett. a) dello Statuto e art. 9 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità) ed è presentato dal Presidente (art. 6, comma 2, lett. b) dello Statuto) al Consiglio di amministrazione (art. 7, comma 2, lett. c) dello Statuto), che delibera entro la fine dell'anno precedente a quello al quale il bilancio stesso si riferisce (art. 9, comma 1, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità).

Le previsioni di bilancio per gli esercizi 2024 – 2026 recepiscono le attività ritenute prioritarie e che trovano copertura nelle disponibilità previste nel preventivo stesso. In considerazione delle risorse disponibili, sono state previste le attività già deliberate dal Consiglio di Amministrazione nei decorsi esercizi, compreso il 2023, e, pertanto computate nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, con pochissime eccezioni legate ad attività urgenti ed improcrastinabili.

Il bilancio di previsione è composto, secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione. Finanza e Contabilità (RAFC) dai seguenti documenti:

- il preventivo finanziario (art. 10);
- il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (art. 12);
- il preventivo economico (art. 13).

Costituiscono, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del RAFC, allegati al bilancio di previsione:

- il bilancio triennale (art. 7);
- la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione (art. 14);
- la relazione del Collegio dei revisori dei conti (art. 16).

I predetti documenti contabili, in aderenza all'art. 9 del richiamato Regolamento, riguardano in particolare:

a) il preventivo finanziario annuale, formulato in termini di competenza e cassa, che viene distinto in:

– *"decisionale"* (da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione), *"articolato per Centri di Responsabilità di primo livello";*

– *"gestionale"* a valenza esclusivamente operativa e con struttura espositiva tradizionale per titoli, categorie e capitoli;

b) il preventivo triennale, elaborato esclusivamente in termini di competenza, *"in relazione alle strategie ed al piano triennale di attività (PTA) approvati dagli organi di governo"*;

c) il preventivo economico, rappresenta i costi ed i ricavi che si prevede di realizzare nel corso della gestione dai diversi centri di responsabilità e che tiene conto, pertanto, di fatti gestionali che si traducono sia in operazioni finanziarie che in manifestazioni non finanziarie.

Al riguardo occorre tener conto che il quadro normativo, determinatosi con l'emanazione della L. 11 gennaio 2018, n. 7, prevede, tra l'altro, la modifica dell'art. 6 del D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128 secondo cui l'ASI *"predispone, sulla base degli*

indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, il Documento strategico di politica spaziale nazionale; predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e del Programma nazionale per la ricerca, indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale, il Documento di visione strategica per lo spazio". Inoltre, l'art. 3, comma 1, lett. h) della citata legge del 2018 ha abrogato il comma 2 dell'art. 14 del D. Lgs 128 che prevedeva l'approvazione del PTA da parte dell'ammistrazione vigilante fermo restando le disposizioni dei restanti commi.

Il preventivo finanziario si distingue in «decisionale» e «gestionale» ed è formulato in termini di competenza e di cassa e si articola, per le entrate e per le uscite, in centri di responsabilità di 1° livello.

Il preventivo finanziario è illustrato da una Relazione Tecnico-Amministrativa in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attività da realizzare nell'esercizio finanziario di riferimento ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche.

Il bilancio di previsione è, altresì, corredato della dotazione organica del personale.

Il Bilancio Previsionale Gestionale è articolato per capitoli, che sono le unità elementari per la gestione e la rendicontazione dell'Ente. Nel processo di formazione del bilancio, le proposte formulate sono state definite valutando ed analizzando l'appropriatezza di ogni risorsa iscritta in bilancio, tenuto conto dei principi della buona gestione nell'attività ordinaria delle amministrazioni, con l'obiettivo di promuovere, in presenza di un vincolo di bilancio stringente, un uso efficiente delle risorse pubbliche e di consentire una migliore valutazione delle priorità pubbliche. In considerazione delle risorse disponibili, trovano allocazione nel bilancio i programmi già deliberati o contrattualizzati, non procedendo al finanziamento di nuove attività, che seppure prioritarie esigevano fondi al momento non disponibili.

Il bilancio di previsione recepisce la struttura organizzativa, pertanto i Centri di Responsabilità coincidono essenzialmente con le Direzioni e sono responsabili della gestione del bilancio in parte entrata e in parte spesa secondo le rispettive competenze. Le Direzioni propongono le destinazioni di spesa delle risorse a loro assegnate tenendo conto dei criteri e dei vincoli delle risorse a destinazione vincolata, assicurando quindi l'ammissibilità delle spese in fase di rendicontazione.

Di seguito la struttura dei Centri di Responsabilità all'interno del bilancio:

- Direzione Generale
- Direzione Sicurezza
- RSPP e Sicurezza sul Lavoro
- Transizione ecologica ed ambientale
- Direzione Amministrazione e Finanza
- Direzione Risorse Umane
- Direzione Programmi
- Direzione Affari Internazionali
- Direzione Scienza e Ricerrca
- Direzione Information Technology & Logistica
- Direzione Comunicazione Istituzionale
- Fondi

- Partite di Giro
- Finanziamenti a medio-lungo termine

Il PIRA (Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio)

L'articolo 19, comma 4, del Decreto Legislativo del 31 maggio 2011, n. 91 recante *"Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili"*, dispone che *"Al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unità locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ed unità locale deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".*

L'articolo 8, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012 recante *"Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio ex art. 23 d.lgs 91/2011"* stabilisce che "*Con appositi provvedimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, verranno diramate istruzioni tecniche e modelli da utilizzare per la predisposizione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio, tenuto anche conto degli indirizzi adottati con delibere della Commissione di cui all'art. 13 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150".*

In mancanza delle istruzioni tecniche, in sede di consuntivo 2021, si è provveduto, in autonomia, ad elaborare un piano di indicatori a carattere sperimentale. Si è provveduto, pertanto, anche con il presente bilancio alla redazione del PIRA in coerenza con quello già presentato in sede di consuntivo.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 contestualmente al Bilancio di previsione si provvede alla presentazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Contenimento della spesa pubblica e limiti di spesa

Con riferimento alle disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa pubblica, ai sensi dell'art. 1, commi da 590 a 602, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"* (Legge di bilancio 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2020, è cessata l'applicazione delle norme in materia di contenimento e riduzione della spesa per consumi intermedi, di cui all'Allegato A) della citata legge, tranne le spese riferite al personale fermo restando il versamento annuale di un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 incrementato del 10 per cento. Pertanto, il versamento 2018 di € 644.826,90, aumentato del 10% (€ 64.482,69), ha determinato una somma complessiva da versare annualmente in favore del Bilancio dello Stato pari ad € 709.309,54. Per le restanti voci di spesa, non rientranti nell'Allegato A) innanzi richiamato, continua a trovare applicazione la normativa di contenimento della spesa pubblica ed il conseguente obbligo di versamento ai pertinenti capitoli di entrata del Bilancio dello Stato, per l'importo di € 103.082,82, ai sensi dell'art. 67, comma 6, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'art. 6, comma 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Pertanto, il versamento totale previsto, a partire dall'anno 2020, è pari ad € 812.392,41, come da tabella sotto riportata:

Disposizioni normative	Causale	Importi
D.L. 112/2008		
art. 67 (comma 6)	somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e controllo dei contratti nazionali ed integrativi	97.753,47
Totale DL 112/2008		**97.753,47**
D.L. 78/2010		
art. 6 (comma 14)	spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, acquisto buoni taxi	5.329,35
Totale DL 78/2010		**5.329,35**
L. 160/2019		
art. 1 (comma 594)	importo dovuto nel 2018 incrementato del 10%	709.309,59
Totale L 160/2019		**709.309,59**
Totale Versamenti		**812.392,41**

Nel Bilancio di previsione 2024-2026 è stata dunque stanziata, nel corrispondente capitolo 1.04.01.01.020. denominato *"Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa"*, la somma necessaria per ogni esercizio finanziario del triennio.

Come è noto, l'art. 1, comma 590, della Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) ha stabilito che *"ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, … di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge"* prevedendo, inoltre, al successivo comma 591 che *"a decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati"*.

In relazione a ciò, quindi, a decorre dal 2020 il bilancio dell'ASI ha recepito tale previsione normativa, atteso che la media degli impegni nel triennio 2016-2018 sui capitoli di spesa per "*Acquisti di beni e servizi*" considerati soggetti alla normativa di contenimento della spesa pubblica è risultata pari a € 11.958.992,41, come si evince dal seguente prospetto:

Anno	Impegnato
2016	11.544.052,54
2017	12.156.661,99
2018	12.176.262,70
Totale	**35.876.977,23**
media 2016-2018	***11.958.992,41***

Successivamente, in considerazione delle argomentazioni esposte dal Collegio dei Revisori dei conti nella Relazione di propria competenza alla terza variazione al bilancio di previsione 2021 (verbale n. 38 del 2 novembre 2021) secondo cui la media del triennio 2016/2018 deve essere comprensiva anche della spesa sostenuta sul

capitolo *"Pubblicazioni"*, originariamente esclusa, e quindi la media nel triennio 2016-2018 della spesa per "*Acquisti di beni e servizi*" e conseguente limite di spese è rideterminato come segue:

Anno	Impegnato	*Spese per pubblicazioni (da includere)*	Rideterminazione limite di spesa
2016	11.544.052,54	0,00	11.544.052,54
2017	12.156.661,99	894,42	12.157.556,41
2018	12.176.262,70	2.171,60	12.178.434,30
Totale	**35.876.977,23**	**3.066,02**	**35.880.043,25**
media 2016-2018	***11.958.992,41***	***11.960.014,42***	
differenza		**1.022,01**	

A ciò deve aggiungersi che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare 19 maggio 2022, n. 23, avente ad oggetto "*Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2022. Aggiornamento della circolare n. 26 dell'11 novembre 2021. Ulteriori indicazioni*", ha ritenuto "*in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici, ferma restando la necessità di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare il contenimento delle suddette spese …di poter consentire, agli enti ed organismi pubblici rientranti nell'ambito di applicazione definito dalla legge, art. 1, commi 590 e ss., della legge n. 160/2019, di escludere, per l'anno 2022, dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc.. Conseguentemente, ai fini della determinazione del valore della spesa sostenibile per i beni e servizi, nel rispetto dei limiti consentiti, le voci di spesa relative ai suddetti consumi energetici, per l'esercizio 2022, non concorrono alla determinazione della base di riferimento della media dei costi per l'acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018*".

Infatti, l'ASI in occasione dell'Assestamento di Bilancio 2022, approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 128 del 25 luglio 2022, ha recepito tale indicazione.

La situazione aggiornata è riportata qui di seguito:

Anno	Impegnato	*Spese per pubblicazioni (da includere)*	Rideterminazione limite di spesa	*Spese energetiche (da escludere)*	Rideterminazione limite di spesa
2016	11.544.052,54	*0,00*	11.544.052,54	*1.697.385,04*	9.846.667,50
2017	12.156.661,99	*894,42*	12.157.556,41	*1.725.107,15*	10.432.449,26
2018	12.176.262,70	*2.171,60*	12.178.434,30	*1.650.086,47*	10.528.347,83
Totale	**35.876.977,23**	***3.066,02***	**35.880.043,25**	***5.072.578,66***	**30.804.398,57**
media 2016-2018	***11.958.992,41***	***11.960.014,42***		***10.269.154,86***	
differenza		**1.022,01**		**-1.690.859,55**	

A ciò corre l'obbligo ricordare, quanto previsto dal comma 593 del richiamato art. 1 secondo cui *"il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere*

utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR".

Tenuto conto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in fase di registrazione alla Corte dei Conti, di riparto delle risorse da destinare al funzionamento e alla gestione dell'Agenzia che prevede un'assegnazione di 89 milioni per il 2023 e poi 90 milioni di euro per il successivo biennio 2024/2025, determinando un significativo incremento delle entrate di che trattasi, per valori pari ad almeno dieci milioni di euro per ciascun esercizio, rispetto all'assegnazione del 2018 di 79 milioni di euro, è consentito di poter superare il richiamato limite di spesa a partire dall'esercizio 2024, come peraltro confermato dall'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali – UPSA della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. 730-P-11/08/2023, a sua volta a seguito della ricezione della nota pervenuta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 213393 del 04/08/2023.

In tale quadro il limite di spesa per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026 per l'acquisto di beni e servizi sarebbe così rideterminato:

Anno	Entrate ordinarie	Limite di spesa
2022	79.000.000,00	11.958.992,41
2023	89.000.000,00	11.960.014,42
2024	90.000.000,00	21.960.014,42

Le previsioni di bilancio nel triennio 2024-2026 per spese di funzionamento sono state dunque elaborate, in aderenza alla normativa vigente, superando il tetto massimo di spesa ma in ogni caso con logiche di massima prudenza, garantendo la copertura finanziaria di spese incomprimibili quali utenze, servizi informatici, servizi di pulizia, vigilanza e manutenzione ordinaria per contratti già in essere, contraendo il più possibile le nuove iniziative proposte.

3. LE ENTRATE

L'art 30 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 converito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 prevede l'istituzione di "un fondo per il finanziamento per l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022 destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi di collaborazione con l'ESA". Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Autorità di Governo delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto".

Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del Ministro Urso, del 19 dicembre 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 27 gennaio 2023 al n. 311, è stata definita l'assegnazione del Fondo per il finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana per l'esercizio 2022, così dettagliata:

a) l'assegnazione ordinaria da destinare alla copertura delle spese di

funzionamento e gestione dell'ASI è pari ad € 79.000.000,00;

b) l'assegnazione dei fondi per il finanziamento delle attività dell'ASI nello svolgimento dei programmi di collaborazione con l'ESA, quale contribuzione annuale per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica realizzati in collaborazione con ESA è pari ad € 420.000.000,00.

In considerazione della crescita e dell'evoluzione dell'Agenzia in termini di risorse umane e di attività, l'assegnazione del Fondo per il finanziamento dell'ASI è risultata insufficiente a sostenere i maggiori oneri che ne conseguono.

Per quanto sopra esposto, secondo quanto riportato nelle premesse del DPCM 9 agosto 2023, la quota parte del fabbisogno finanziario dell'Agenzia spaziale italiana da destinare ai programmi in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA) a valere sul capitolo 389 è pari ad euro 409.000.000,00, per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, pertanto di conseguenza, la quota di risorse da destinare al funzionamento e alla gestione dell'Agenzia risulta pari ad € 90.000.000,00 per gli esercizi 2024, 2025 e 2026.

Con DPCM del 9 agosto 2023 sono stati assegnati all'Agenzia Spaziale Italiana complessivamente € 1.526.000.000,00 per la contribuzione dovuta dall'Italia per la partecipazione all'ESA e per far fronte alle obbligazioni internazionali assunte in occasione del Consiglio Ministeriale ESA 2022. In particolare, per l'esercizio 2023 sono stati assegnati 208.000.000,00, per il 2024 € 409.000.000,00, per il 2025 € 515.000.000,00, per il 2026 € 394.000.000,00.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021 sono stati assegnati all'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 1, comma 254, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fondi necessari per la realizzazione della Programmazione pluriennale delle attività dell'ASI da destinare alle aree programmatiche "Telecomunicazioni e Navigazione", "Osservazione della Terra", "Tecnologie a nano-satelliti", "Esplorazione ed infrastrutture orbitanti", "Scienza ricerca e formazione" ed "Infrastrutture di terra", da avviare e contrattualizzare nel periodo 2021-2026, pari complessivamente ad € 1.632.036.347,65, come previsto, altresì, dall'art. 2 dell'Accordo fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Spaziale Italiana, approvato con Decreto d'urgenza del Presidente dell'Agenzia n. 10 del 27 dicembre 2021, ratificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 20 gennaio 2022 la cui pianificazione è di seguito esposta:

PROGRAMMI	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Telecomunicazioni e Navigazione	20.127.640,00	39.940.000,00	47.070.000,00	22.620.000,00	11.120.000,00	120.000,00
Osservazione della Terra	35.300.000,00	184.490.000,00	216.410.000,00	124.570.000,00	45.500.000,00	3.000.000,00
Tecnologie a nanosatelliti	130.490.000,00	141.690.000,00	119.070.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
Esplorazione ed infrastrutture orbitanti	15.522.469,38	58.383.764,55	79.476.764,55	58.017.000,00	26.400.000,00	15.759.025,19
Scienza ricerca e formazione	3.980.000,00	27.260.000,00	50.640.000,00	65.190.000,00	60.640.000,00	47.110.000,00
Infrastrutture di terra	21.990.447,14	48.699.887,80	39.203.800,80	18.985.887,80	13.327.810,66	2.895.502,13
TOTALE	**227.410.556,52**	**500.463.652,35**	**551.870.565,35**	**309.382.887,80**	**176.987.810,66**	**68.884.527,32**
IMPEGNO PLURIENNALE 915	227.410.556,52	297.500.000,00	551.870.565,35	309.382.887,80	176.987.810,66	68.884.527,32

Con il presente bilancio sono stanziati in entrata i fondi relativi agli anni 2024-2026, per un importo totale di € 555.255.225,78 di cui alla precedente tabella.

Con addendum all'Accordo del 27 dicembre 2021 sopra citato sono state assegnate ulteriori risorse per € 202.963.652.35. Risultano iscritte, altresì, risorse per € 22.380.000,00 riferite al finanziamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le attività di accesso allo spazio relative al volo suborbitale. Pertanto, l'importo totale assegnato per il periodo 2022 – 2026 è pari a € 22.500.000,00.

Quindi in definitiva l'inviluppo complessivo dell'Accordo sulla Programmazione Pluriennale dell'ASI (PPA) è il seguente:

Programmazione finanziaria

Linea programmatica	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale 2021-2026
Telecomunicazioni e Navigazione	20.127.640,00	39.940.000,00	47.070.000,00	22.620.000,00	11.120.000,00	120.000,00	140.997.640,00
Osservazione della Terra	35.300.000,00	184.490.000,00	216.410.000,00	124.570.000,00	45.500.000,00	3.000.000,00	609.270.000,00
Tecnologie a nanosatelliti	130.490.000,00	141.690.000,00	119.070.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		431.250.000,00
Esplorazione ed infrastrutture orbitanti	15.522.469,38	58.383.764,55	79.476.764,55	58.017.000,00	26.400.000,00	15.759.025,19	253.559.023,67
Scienza ricerca e formazione	3.980.000,00	27.260.000,00	50.640.000,00	65.190.000,00	60.640.000,00	47.110.000,00	254.820.000,00
Infrastrutture di terra	21.990.447,14	48.699.887,80	39.203.800,80	18.985.887,80	13.327.810,66	2.895.502,13	145.103.336,33
Totale complessivo approvato	227.410.556,52	500.463.652,35	551.870.565,35	309.382.887,80	176.987.810,66	68.884.527,32	1.835.000.000,00
Accordo PCM 27/12/2021	227.410.556,52	297.500.000,00	551.870.565,35	309.382.887,80	176.987.810,66	68.884.527,32	1.632.036.347,65
Integrazione Accordo (Addendum)		202.963.652,35					202.963.652,35
Accesso allo Spazio e volo sub-orbitale		20.000,00	100.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	2.380.000,00	22.500.000,00
Totale complessivo risorse	227.410.556,52	500.483.652,35	551.970.565,35	321.382.887,80	184.987.810,66	71.264.527,32	1.857.500.000,00

Si è provveduto ad iscrivere in bilancio la somma di € 880.000.000,00 riferiti ai fondi assegnati con DPCM 1° marzo 2022 a valere nel quinquennio 2022 – 2026. L'assegnazione rientra nell'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), destinate all'investimento in *"Tecnologie Satellitari ed Economia Spaziale"*.

Le entrate MUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca derivanti dal riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, comma 140), pari a € 85.000.000,00 nell'esercizio 2024 e € 60.000.000,00 nell'esercizio 2025 e € 40.000.000,00. Si ricorda che con la richiamata Legge 232 sono stati assegnati ad ASI, per il periodo 2017 – 2026, complessivamente € 800.000.000,00 per il finanziamento dei programmi opzionali sottoscritti al Consiglio Ministeriale del 2016.

Le risorse assegnate dal MUR, a seguito del riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, di cui all'art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, il cui importo è pari a € 12.000.000,00 per l'esercizio 2024 e € 30.000.000,00 per l'esercizio 2025 e € 26.000.000,00 per l'esercizio 2026 sono destinate a programmi correlati alla costellazione di Osservazione della Terra, Cosmo Sky Med.

Nella tabella che segue è esposto l'andamento dell'assegnazione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui all'art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2019, n. 145 per Cosmo SkyMed di II Generazione:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
14	17	20	30	26	12	30	26

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
24	17	17	15	15	15	3

Totale
281

Sono state previste le entrate derivanti dall'accordo tra l'ASI e il già Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) per la realizzazione del Programma MirrorGovSatCom, di cui alla delibera del C.d.A. n. 6 del 24 aprile 2018 e al Decreto del Presidente n. 25 del 7 giugno 2018 e ratificato con Delibera consiliare n. 128 del 13 luglio 2018. In particolare sono state previste entrate per € 15.050.000,00 per l'esercizio 2024 mentre, per l'esercizio 2025 e 2026, non sono previsti ulteriori finanziamenti.

L'assegnazione di fondi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, per la realizzazione del programma *"MIRROR COPERNICUS"*, nell'ambito dell'Accordo Quadro n. 2018-5-Q.0 del 6 febbraio 2018 è pari a complessivi € 115.400.000,00, di cui € 20.460.000,00 quale contribuzione in kind da parte di ASI. Risultano previsti per gli esercizi 2024 e 2025 € 10.400.000, per l'esercizio 2026 5.640.000,00.

Al fine di garantire il finanziamento delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo e realizzazione di piattaforme satellitari ad alta tecnologia (PLATINO), con DPCM del 9 febbraio 2021, sono stati assegnati € 240.500.000,00 complessivi per il periodo 2021 – 2025. In particolare, sono stati previsti per l'esercizio 2024 € 26.000.000,00 ed € 5.500.000,00 per l'esercizio 2025.

Entrate pari ad € 27.000.000,00 assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale quota del Fondo Complementare del PNRR per la realizzazione del 2° upgrade dei Laboratori di Matera. I fondi sono stati stanziati a favore della Direzione Programmi per un importo pari ad € 22M, restanti 5M sono stati stanziati a favore della Direzione Generale. Il decreto di assegnazione, al momento, risulta in fase di formalizzazione.

È stato sottoscritto il progetto europeo EUSST 1SST2023-26GA (come da delibera del Consiglio di Amministrazione 123 del 25 luglio 2023). L'entrata prevista a favore di ASI, nel triennio 2024 - 2026 è pari ad € 9.234.691,28.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 103 del 9 giugno 2023 è stata autorizzata la partecipazione dell'Agenzia Spaziale Italiana a cinque progetti Horizon Europe SST le cui attività sono strettamente correlate a quelle di EUSST2023-26, di seguito si riportano i progetti con i rispettivi finanziamenti:

- HE-EUSST TOP1 29.912,50
- HE-EUSST TOP2 23.662,50
- HE-EUSST TOP3 26.162,50
- HE-EUSST TOP4 8.750,81
- HE-EUSST TOP5 23.662,50

Di seguito una breve descrizione dei singoli progetti:

HE-EUSST2023-26GA – Programma spazio EU

Nell'ambito del Regolamento Spazio dell'EU 2021/696, l'Italia ha aderito alla Partnership EUSST che raggruppa 15 MS per il monitoraggio dei detriti spaziali, il trattamento dei dati e i servizi agli utenti. ASI è stata nominata National Entity IT ed è quindi beneficiaria di finanziamenti EU insieme con i propri partner MoD/IT e INAF. Il GA EUSST2023-26GA rappresenta la prima "tranche" di finanziamenti EU ad ASI essenzialmente mirati alle operazioni dei sensori nazionali per detriti spaziali, al trattamento e catalogazione dei dati e alla fornitura dei servizi agli utenti EU. L'Italia risulta responsabile dei servizi di allerta di rientro incontrollato in atmosfera e di frammentazione in orbita tramite il centro C-SSA/AM. Per le tematiche di R&D il programma EU Horizon Europe ha aperto 5 linee di finanziamento parallele a supporto del finanziamento del Programma Spazio agli stessi beneficiari.

HE-EUSST TOP1 – Studio di nuovi e migliori servizi e missioni SST dell'UE

Finanziamento da parte di Horizon Europe ai MS partecipanti alla Partnership EUSSST relativamente alle tematiche della R&D sui servizi agli utenti elencati all'art. 55 del Regolamento Spazio: Allerta di Collisioni in orbita, Allerta di rientro in atmosfera e di Frammentazione in orbita. A questi servizi tradizionali si aggiungono due nuovi servizi in studio: mitigazione alla proliferazione dei detriti e misure attive di rimozione dei detriti spaziali.

HE-EUSST TOP2 – Studio di architettura ed evoluzione del sistema SST e STM

Finanziamento da parte di Horizon Europe ai MS partecipanti alla Partnership EUSSST relativamente alle tematiche della R&D sulle architetture del network dei sensori nazionali per detriti e alla loro ottimizzazione in termini di copertura globale di qualità dei dati con prospettive di Space Traffic Management.

HE-EUSST TOP3 – Studio di *"Space based"* SST

Finanziamento da parte di Horizon Europe ai MS partecipanti alla Partnership EUSSST relativamente allo sviluppo di sensori per detriti imbarcati su missioni spaziali in termini di design, realizzazione e test con produzione di dati di tracking in condizioni di volo.

HE-EUSST TOP4 – Studio e realizzazione di sensori SST e processamento dei dati

Finanziamento da parte di Horizon Europe ai MS partecipanti alla Partnership EUSSST relativamente alle attività di R&D di sensori di detriti tradizionali (radar, sensori ottici, laser, sensori di ranging passivo) in termini di design/upgrade, realizzazione e test incluso il processamento dei dati compatibile con il database EUSST (DCED).

HE-EUSST TOP5 – Studio e realizzazione del Network EUSST relativamente alla sicurezza e allo scambio di dati

Finanziamento da parte di Horizon Europe ai MS partecipanti alla Partnership EUSSST relativamente alle attività di R&D sulla progettazione e alla realizzazione di un network sicuro di scambio di dati tra i Centri Nazionali EUSST compatibile con i nuovi standard di sicurezza definiti dal Programma Spazio dell'EU n. 696/2021.

È da sottolineare che solo per l'ultimo progetto (HE-EUSST TOP5) il Grant Agreement non risulta ad oggi firmato.

Alle entrate sopra descritte se ne aggiungono altre, quali quelle derivanti dal Rinnovo del Frame Contract for the Procurement of Telemetry, Command Tracking (TT C) and Supporting Hosting Services from ASI N. 4000123393/18/D/CS tra ASI ed ESA per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2026. L'entrata prevista è pari ad € 95.590,00 annui.

Le entrate derivanti dai contratti attivi stipulati con EUTELSAT per l'uso commerciali dei trasponder. Le entrate previste ammontano ad € 1.470.000,00 per l'esercizio 2024, € 980.000,00 per il 2025 e € 245.000,00 per il 2026.

Infine € 267.672,98 per l'esercizio 2024 e € 34.010,57 per l'esercizio 2025 stanziati in bilancio a copertura di accertamenti di entrata legati principalmente al rimborso dal MAECI in ordine alla designazione di un Dirigente Tecnologo di primo livello dell'ASI, quale Addetto alle questioni spaziali, presso la Rappresentanza Permanente d'Italia all'Unione Europea a Bruxelles, ex art. 168 D.P.R. 5.1.1967, n. 18. avvenuta con Decreto Interministeriale n. 5115/1502 del 16 giugno 2022; alla designazione di un Dirigente Tecnologo di primo livello dell'ASI, quale Esperto, con funzioni di Addetto Spaziale, presso l'Ambasciata d'Italia in Praga, avvenuta con Decreto Interministeriale n. 5115/887 del 5 aprile 2022.

Di seguito la tabella riepilogativa con l'imputazione ai CRA delle previsioni di entrata nel triennio 2024-2026:

Centro di Responsabilità Amministrativa	Descrizione	Descrizione Obiettivo Funzione	2024	2025	2026
DIREZIONE GENERALE	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	Accodo PCM - ASI Fondi PTA	309.382.887,80	176.987.810,66	68.884.527,32
DIREZIONE GENERALE	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	Accordo PCM-ASI Fondi PTA - Accesso allo Spazio e Volo Suborbitale	12.000.000,00	8.000.000,00	2.380.000,00
DIREZIONE GENERALE	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	Accordo ASI - PCM Fondi PNRR	130.000.000,00	160.000.000,00	142.000.000,00
DIREZIONE GENERALE	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	Accordo ASI - PCM Fondo complementare PNRR	132.060.000,00	110.560.000,00	34.310.000,00
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	Assegnazione ordinaria	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	Assegnazione per attività di ricerca a valenza internazionale	818.000.000,00	924.000.000,00	803.000.000,00
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Tasferimenti correnti da Ministeri - Contributo ordinario	Assegnazione per attività di ricerca a valenza internazionale	85.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	Rapporti con Ministeri, Enti pubblici, Enti privati e organismi internazionali	95.590,00	95.590,00	95.590,00
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri tasferimenti	Altri trasferimenti	12.000.000,00	30.000.000,00	26.000.000,00
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Proventi da servizi n.a.c.	EUTELSAT 2018-3-A.0	1.470.000,00	980.000,00	245.000,00
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Altre entrate correnti n.a.c.	Affari finanziari e contabili	267.672,98	34.010,57	0
DIREZIONE PROGRAMMI	Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri tasferimenti	Entrate MISE Ital-GovSatCom	15.050.000,00	0	0
DIREZIONE PROGRAMMI	Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri tasferimenti	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA PLATINO	26.000.000,00	5.500.000,00	0

DIREZIONE PROGRAMMI	Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri tasferimenti	MIRROR COPERNICUS FONDI MISE	10.400.000,00	10.400.000,00	5.640.000,00
DIREZIONE PROGRAMMI	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	Progetto EUSST - GA EUSST	4.599.986,83	2.499.986,83	2.249.993,42
PARTITE DI GIRO	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	Affari finanziari e contabili	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
PARTITE DI GIRO	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Affari finanziari e contabili	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
PARTITE DI GIRO	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Affari finanziari e contabili	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
PARTITE DI GIRO	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	Affari finanziari e contabili	500.000,00	500.000,00	500.000,00
PARTITE DI GIRO	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	Affari finanziari e contabili	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PARTITE DI GIRO	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	Affari finanziari e contabili	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PARTITE DI GIRO	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	Affari finanziari e contabili	570.000,00	570.000,00	570.000,00
PARTITE DI GIRO	Ritenute sindacali	Affari finanziari e contabili	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PARTITE DI GIRO	Altre ritenute agli organi	Affari finanziari e contabili	200.000,00	200.000,00	200.000,00
PARTITE DI GIRO	Anticipi missioni	Affari finanziari e contabili	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
PARTITE DI GIRO	IVA relativa attività commerciale	Affari finanziari e contabili	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PARTITE DI GIRO	Altre anticipazioni	Affari finanziari e contabili	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

PARTITE DI GIRO	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	Affari finanziari e contabili	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
PARTITE DI GIRO	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	Affari finanziari e contabili	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Totale Entrate			**1.685.316.137,61**	**1.618.047.398,06**	**1.253.795.110,74**

Tali dati possono essere riscritti in relazione alla fonte di finanziamento come di seguito esposto:

Previsioni di entrata	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Fondo per il finanziamento dell'Agenzia (previsione quota ordinaria)	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
Fondo per il finanziamento dell'Agenzia (previsione quota ESA)	409.000.000,00	409.000.000,00	409.000.000,00
L 232/2016, art 1 c.140 per programmi opzionali CM 16	85.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00
DPCM 9 agosto 2023 per obbligazioni internazionali CM ESA 2022	409.000.000,00	515.000.000,00	394.000.000,00
DPCM 1 marzo 2022 finanziamento della progettualità PNRR Spazio	244.060.000,00	261.560.000,00	176.310.000,00
Fondo Complementare PNRR per la realizzazione del 2° upgrade dei Laboratori di Matera	18.000.000,00	9.000.000,00	0,00
DPCM 21 dicembre 2021 art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,	309.382.887,80	176.987.810,66	68.884.527,32

art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 progetto " Volo suborbitale"	12.000.000,00	8.000.000,00	2.380.000,00
Art.1 comma 95 L. 30.12.2018 n. 145	12.000.000,00	30.000.000,00	26.000.000,00
Entrate MISE per il Programma ItalGovSatCom	15.050.000,00	0,00	0,00
Entrate MISE per il Programma Mirror Copernicus	10.400.000,00	10.400.000,00	5.640.000,00
Entrate PCM per il Programma PLATINO	26.000.000,00	5.500.000,00	0,00
Progetto EUSST - GA EUSST	4.599.986,83	2.499.986,83	2.249.993,42
EntrateESA/ESOC	95.590,00	95.590,00	95.590,00
Entrate EUTELSAT	1.470.000,00	980.000,00	245.000,00
Altre entrate correnti	267.672,98	34.010,57	0,00
PdG	38.990.000,00	38.990.000,00	38.990.000,00
TOTALE	**1.685.316.137,61**	**1.618.047.398,06**	**1.253.795.110,74**

Dalle tabelle sopra riportate, si nota l'incremento del fondo per il funzionamento dell'Agenzia rispetto a quanto assegnato nell'esercizio 2023. Per garantire il rispetto del pareggio di bilancio, sono state ridotte attività già finanziate ma non deliberate nel corso del 2023 per le quali non si è potuto confermare lo stanziamento dei fondi necessari. È stato quindi possibile inserire nel bilancio di previsione solo le attività rientranti nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Il bilancio è stato predisposto a legislazione vigente. Risulta mancante, la documentazione formale attestante:

- il decreto di riparto del Fondo per il Finanziamento dell'ASI (499 M€/annui);
- il decreto di assegnazione della quota aggiuntiva di Fondo Complementare per un totale di 27 milioni di euro;
- l'Accordo tra ASI e PCM-UPSA per il finanziamento del Consiglio Ministeriale ESA 2022 di cui al DPCM del 9 agosto 2023.

in quanto al momento di predisposizione della presente Relazione i tre provvedimenti citati risultano in fase di registrazione alla Corte dei Conti per l'acquisizione del prescritto visto di legittimità.

Nel corso della predisposizione del bilancio si è avuta notizia di un probabile taglio lineare del 5% sul Fondo per il Finanziamento dell'ASI (A.S. 926 – Disegno di legge di bilancio 2024-2026). Il bilancio è stato predisposto in modo da facilitare l'eventuale recepimento di tale riduzione di fondi successivamente all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024.

4. LE SPESE

La struttura di bilancio è in linea con la Macro Organizzazione, così come in ultimo modificata con il Decreto del Presidente n. 7 del 1° giugno 2022 e n. 13 del 9 novembre 2022, in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 128 del 10 luglio 2020.

European Space Agency (ESA)

Entrando nel merito delle spese previste, è di rilievo l'uscita riferita alla contribuzione all'European Space Agency (ESA). A tal fine, dall'anno 2016 al 2018, il MUR ha garantito un finanziamento di 430 milioni di euro annui destinati a tale scopo. A decorrere dall'esercizio 2019, tale contributo è stato ridotto di 10 milioni di euro, assestandosi ad euro 420 milioni annui. L'art. 1, comma 140, della L. 132/2016 prevede, nel triennio 2024 – 2026, l'erogazione di 85 milioni di euro per l'esercizio 2024, 60 milioni per l'anno 2025 e 40 milioni per il 2026. Si ricorda che l'importo totale di quest'ultima assegnazione è di euro 800 milioni complessivi per gli esercizi 2017-2026 ed è finalizzato allo sviluppo di vari programmi opzionali nel settore aerospaziale per l'esplorazione spaziale, per osservazione della terra, per le telecomunicazioni, le applicazioni integrate e per i lanciatori.

Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del Ministro Urso, del 19 dicembre 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 27 gennaio 2023 al n. 311, è stata definita, quale contribuzione annuale per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica realizzati in collaborazione con ESA, la somma di € 420.000.000,00.

Alla luce del DPCM 9 agosto 2023, la quota parte del Fondo per il Finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana da destinare ai programmi in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA) è pari ad euro 409.000.000,00, per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.

Con DPCM del 9 agosto 2023 sono stati altresì assegnati all'ASI, ad integrazione dei fondi innanzi citati, complessivamente € 1.526.000.000,00 per la contribuzione dovuta dall'Italia per la partecipazione all'ESA e per far fronte alle obbligazioni internazionali assunte in occasione del Consiglio Ministeriale ESA 2022. In particolare, per l'esercizio 2023 sono stati assegnati 208.000.000,00, per il 2024 € 409.000.000,00, per il 2025 € 515.000.000,00, per il 2026 € 394.000.000,00.

Di seguito la tabella che illustra la previsione di spesa inserita a bilancio per il prossimo triennio.

	2024	2025	2026
Contribuzione ESA	903.000.000,00	984.000.000,00	843.000.000,00

Le spese per ESA prevedono la contribuzione 2024, come da documento dell'ESA ESA_AF_2023_7Rev1_EN, pari ad € 881.193.160,75, la differenza rispetto alle risorse in entrata è stata momentaneamente allocata sotto l'ob.fu. "Basic Activities".

Per gli esercizi 2025 e 2026, è stato stanziato un importo il cui totale coincide con le entrate dedicate al finanziamento dei programmi ESA.

Entrate	2024	2025	2026
Quota fondo di finanziamento dell'ASI destinata ad ESA	409.000.000,00	409.000.000,00	409.000.000,00
DPCM 9 agosto 2023 per obbligazioni internazionali CM ESA 2022	409.000.000,00	515.000.000,00	394.000.000,00
Art. 1, comma 140, L. 232/2016	85.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00
Totale risorse in entrata	**903.000.000,00**	**984.000.000,00**	**843.000.000,00**

In merito alla contribuzione ESA, è opportuno tenere presente che l'ESA definisce annualmente gli importi da corrispondere anche sull'andamento dei programmi per cui l'importo è indicativo con possibilità che possa essere aumentato anche in funzione delle mutate condizioni economiche

Infine sono stati stanziati i fondi necessari per far fronte alle spese di missione per la partecipazione ai board, decurtandoli dal totale dei fondi assegnati per i trasferimenti ad ESA.

Di seguito una tabella da cui evincere il dettaglio dei fondi stanziati per ESA:

Centro di Responsabilità Amministrativa	Descrizione	Descrizione Obiettivo Funzione	2024	2025	2026
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Indennità di missione e di trasferta	ESA FONDO ASI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Basic Activities	52.664.755,63	94.600.000,00	71.600.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Commercialisation	928.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Connectivity and Secure Communications	69.060.916,90	70.000.000,00	70.000.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Earth Observation	149.931.263,00	160.000.000,00	120.000.000,00

DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Guiana Space Centre	17.969.348,66	20.000.000,00	18.000.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Human Spaceflight Micro. and Expl	216.976.015,00	227.000.000,00	200.000.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Navigation	10.246.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Scientific Programme	63.618.581,81	65.000.000,00	60.000.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Space Safety	40.908.000,00	42.000.000,00	30.000.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Space Transportation	265.120.119,00	276.000.000,00	247.000.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Technology Support	15.177.000,00	16.000.000,00	15.000.000,00
	Totale Fondi ESA		**903.000.000,00**	**984.000.000,00**	**843.000.000,00**

Accordo Agenzia Spaziale Italiana – Presidenza del Consiglio dei Ministri. Programmazione delle attività pluriennali

Tra le principali fonti di entrata del bilancio di previsione 2024 – 2026 vi è il finanziamento assegnato all'ASI dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dei programmi rientranti nel Piano Triennale di Attività 2021 – 2023. Tale quota si compone di una prima assegnazione, di cui al DPCM 21 dicembre 2021, per un totale di € 1.632.036.347,65, a cui vanno aggiunti € 202.963.652.35 ad integrazione di quella prima tranche ed € 22.500.000,00 per il finanziamento del progetto "Volo suborbitale" ricompreso nell'area programmatica di "Accesso allo spazio e volo suborbitale.

Di seguito una tabella della distribuzione per esercizio delle risorse in entrata:

Entrate	2022	2023	2024	2025	2026
Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri	**524.910.556,52**	**754.954.217,70**	**321.382.887,80**	**184.987.810,66**	**71.264.527,32**

La tabella che segue, espone le risorse assegnate così come sono state riallocate in parte spesa nel preventivo 2024 – 2026, comprensive delle quote non utilizzate nel 2023:

Descrizione	2024	2025	2026
DIREZIONE GENERALE	€ 414.431,37	€ 435.000,00	€ 415.648,35
DIREZIONE SICUREZZA	€ 2.000.000,00	€ 3.000.000,00	
DIREZIONE PROGRAMMI	€ 534.719.268,98	€ 709.569.478,66	€ 160.745.373,84
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	€ 7.586.765,83	€ 7.400.000,00	€ 6.716.570,50
DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	€ 123.337.762,92	€ 102.121.863,63	€ 55.165.613,91
Totale Generale	**€ 668.058.229,10**	**€ 822.526.342,29**	**€ 223.043.206,60**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

In merito alle risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la tabella che segue evidenzia la ripartizione delle stesse negli esercizi 2024 – 2026 come da DPCM di assegnazione:

(in milioni di euro)

Fondo	Sub-Investimento	Progetto - Programma	2022	2023	2024	2025	2026
Fondo Complementare	Osservazione della Terra	Laboratorio Matera		13	13	14	
PNRR	Space Factory	Space Factory 4.0	7	15	15	23	
Fondo Complementare	SatCom	Comunicazioni Satellitari Comuni		25	60	25	
PNRR		Comunicazioni Satellitari Comuni	22	38	60	59	31
PNRR	In orbit economy	In orbit services	9	30	40	50	101
		SST - Fly-Eye	7	10	15	28	10
Fondo Complementare		In orbit services		19,070	31,060	35,560	34,310
		SST - Fly-Eye		3	10	27	
Totale Fondi PNRR (2022-2026)			**45,000**	**153,070**	**244,060**	**261,560**	**176,310**

Le risorse PNRR sopra illustrate, sono gestite dalla Direzione Programmi. La tabella che segue, mostra come le suddette risorse sono state riallocate nel Bilancio Triennale 2024 – 2026:

Descrizione	Funzione Obiettivo	2024	2025	2026
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	Infrastruttura SW FC	196.827,29	296.565,12	
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	Infrastruttura SW PNRR	4.093.990,73	8.244.114,07	4.766.322,67
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	In-orbit Servicing - Missione Dimostrativa - FC	29.860.000,00	26.520.000,00	
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	In-orbit Servicing - Servizio di Lancio- FC	2.000.000,00	8.840.000,00	34.160.000,00
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	In-orbit servicing: Missione Dimostrativa - Fondo PNRR	26.321.999,99	33.378.285,71	76.048.285,73
Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria senza IVA	In-orbit Servicing: Motore green multi-purpose - FC	350.000,00	300.000,00	150.000,00
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	In-orbit Servicing: Motore green multi-purpose - PNRR	11.736.000,01	14.221.714,29	22.801.714,28
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	In-Orbit Space Lab	2.720.009,07	2.280.009,07	
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	IOS managemen	5.552.000,00	2.230.000,00	2.050.000,00
Indennità di missione e di trasferta	IOS managemen	310.000,00	170.000,00	100.000,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	management nuovi sensori SST	5.123.920,60	2.019.568,30	2.069.568,30

Indennità di missione e di trasferta	management nuovi sensori SST	217.448,81	150.000,00	100.000,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Managment Lab di Matera	1.401.144,55	560.572,28	
Indennità di missione e di trasferta	Managment Lab di Matera	50.000,00	50.000,00	
Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	Matera Space Center Lab	2.310.000,00	2.690.000,00	
Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	Matera Space Center Lab	1.046.233,34	3.300,66	
Sviluppo software e manutenzione evolutiva	Matera Space Center Lab	1.370.000,00	830.000,00	
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	Network Flyeye FC	6.809.155,90	20.655.006,93	
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	Network Flyeye PNRR	8.736.440,97	17.586.317,63	3.064.109,02
Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	Piattaforma Multimissione		1.060.000,00	
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	Piattaforma Multimissione	7.519.239,44	4.104.203,67	
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	SDLR FC	3.873.572,05	6.048.427,95	
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	SDLR PNRR	77.687,99		

Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	SICRAL 3 Fase D - quota FC	60.000.000,00	25.000.000,00	
Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	SICRAL 3 Fase D - quota PNRR	60.000.000,00	59.000.000,00	31.000.000,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Space Factory - filiera	2.055.500,00	392.500,00	
Indennità di missione e di trasferta	Space Factory - filiera	107.500,00	107.500,00	
Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	Space Factory - filiera	14.282.000,00	22.500.000,00	
Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	Sviluppo applicativi, servizi e nuovi algoritmi di analisi di dati satellitari	4.639.893,33	2.421.047,49	
Totale fondi PNRR		**262.760.564,07**	**261.659.133,17**	**176.310.000,00**

Sono stati altresì assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Entrate € 27.000.000,00 a titolo di quota del Fondo Complementare del PNRR per la realizzazione del 2° upgrade dei Laboratori di Matera. Tali risorse sono state stanziate a favore della Direzione Programmi per l'importo di € 22M, e i restanti €5M sono stati stanziati a favore della Direzione Generale. A seguire la distribuzione in parte spese nel Bilancio Triennale 2024 – 2026:

Direzione	**Descrizione**	**Funzione Obiettivo**	**2024**	**2025**	**2026**
DIREZIONE GENERALE	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	Laboratori di Matera - 2° upgrade - Attività aggiuntive Direzione Generale	1.500.000,00	3.500.000,00	
DIREZIONE PROGRAMMI	Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	Laboratori di Matera - 2° upgrade	7.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00
Totale fondi			**9.000.000,00**	**10.500.000,00**	**7.500.000,00**

Le spese del personale

Le spese del personale sono state stimate tenendo conto delle ipotesi di assunzioni che l'Ente intende attivare nel corso del triennio.

Si precisa che tale stima non comprende le spese relative al personale temporaneo della base di lancio e controllo satelliti San Marco - Malindi in Kenya.

La ragione di tale espunzione è connessa alla reale natura della spesa in questione atteso che il personale in questione è gestito tramite un contratto di servizio con la società Data Center LTD Kenya e quindi con lo stanziamento del capitolo del piano dei conti integrato denominato *"Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Servizio gestione personale temporaneo Base Malindi"*, nell'ambito dei *"Trasferimenti correnti"*.

La spesa complessiva del personale include invece, oltre al personale di ruolo, sia il costo del personale a tempo determinato gravante su fondi FOE (comma 187) nei limiti di quanto previsto dalla normativa sul contenimento e la razionalizzazione della spesa, sia il costo del personale a tempo determinato assunto su fondi propri (comma 188) ed in particolare progetti europei H2020, fondi derivanti dalla commercializzazione dei dati di Cosmo SkyMed, dalle entrate derivanti dai contratti attivi per i servizi commerciali prestati dalle stazioni satellitari del BSC di Malindi, dai fondi Galileo e dai fondi F-Dugs.

La spesa del personale si prevede in aumento rispetto al 2023 in quanto l'ASI, nel corso del triennio, prevede un ulteriore incremento di personale a tempo indeterminato in continuità rispetto al precedente esercizio e in coerenza con l'evoluzione dell'Agenzia per la quale si prevede un aumento di personale in servizio finalizzato a colmare parzialmente lo storico sottodimensionamento di unità di personale nonché di ridurre il gap con le principali Agenzie spaziali europee ed internazionali.

Di seguito la previsione del costo del personale risultante dal totale delle spese previste nella categoria 1.01 *"Redditi da lavoro dipendente"*.

2024	2025	2026
74.897.575,46	52.994.701,82	54.454.025,82

L'andamento della spesa di personale è in crescita nel triennio di riferimento; l'importo sensibilmente maggiore nel primo esercizio è dovuta principalmente alle quote di avanzo vincolato di amministrazione, collegate al trattamento economico del personale.

La situazione del personale a tempo determinato è quella esposta qui di seguito:

	2024	2025	2026
Personale t.d. (comma 187)	275.272,00	275.272,00	275.272,00
Personale t.d. (comma 188)	4.305.975,01	2.137.998,61	1.165.223,90
Totale	**4.581.247,01**	**2.413.270,61**	**1.440.495,90**

Anche in tal caso il costo del personale a tempo determinato (comma 188) comprende anche le previsioni di spesa afferenti ai progetti europei che nella tabella dell'avanzo vincolato sono compresi nei singoli progetti. In ogni caso il *trend* della spesa risulta in diminuzione.

Per maggiori informazioni circa le spese di personale si rimanda a quanto illustrato nella relazione a firma del Direttore Risorse Umane prot. n. CI-DRU-2023 - 978 del 22 novembre 2023, allegata alla presente relazione.

La spesa degli organi

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 590, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), "*…cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge…*".

Pertanto, a decorrere dal 2020, non trova più applicazione anche la riduzione di spesa, derivante dall'articolo 6, comma 3, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, su indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Il comma 596 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 prevede che "*I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*".

Ai sensi del sopra citato art. 1, comma 590 e comma 596, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si è proceduto con Delibera n. 169 del 30 ottobre/2023 al ripristino dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e controllo dell'ASI previsti dal Decreto Interministeriale MIUR/MEF 9 febbraio 2005, prot. 187/Ric, dalla data di decorrenza del Consiglio di Amministrazione, insediatosi in data 14 giugno 2023:

	n.ro compon.	Compensi		
		vigenti	DM MIUR-MEF 3/2/2005	diff.
Presidente	1	97.073,49	119.843,82	22.770,33
Consiglieri di Amministrazione	6	20.916,63	25.823,00	4.906,37
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti	1	20.916,63	25.823,00	4.906,37
Componenti effettivi del CRC	2	17.569,71	21.691,00	4.121,29
Totale compensi		**156.476,46**	**193.180,82**	**36.704,36**
Gettone di presenza *(stima n. sedute CdA: II sem. 2023 n. 11; annue n. 17)*		83,43	103,00	19,57

Nel rispetto del DPCM 23 agosto 2022, n. 143, rubricato "*Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici*", ed in particolare delle disposizioni all'art. 4 comma 1, 2, 3, 6, 7, 8 e art. 13, comma 1.

L'Agenzia ha proceduto, con Delibera n.173 del 17 novembre 2023, alla determinazione dei compensi per il ruolo di Presidente e alla revisione dell'importo del gettone di presenza spettante ai componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ASI per la loro partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e che l'onere complessivo dell'operazione descritta è pari ad € 68.805,47 per l'esercizio 2023 e ad € 116.706,18 a decorrere dall'esercizio 2024, come da prospetto seguente:

	n.ro compon.	Compensi annui lordi			Oneri	
		DM MIUR-MEF 3/2/2005	DPCM 143/2022	diff.	dal 14/6 al 31/12/2023	annuo
Presidente	1	119.843,82	210.000,00	90.156,18	49.335,47	90.156,18
Totale compensi		**119.843,82**	**210.000,00**	**90.156,18**	**49.335,47**	**90.156,18**
Gettone di presenza *(stima sedute CdA: II sem. 2023 n. 11; annue n. 15)*		103,00	280,00	177,00	19.470,00	26.550,00
Totale oneri					**68.805,47**	**116.706,18**

La copertura finanziaria dei maggiori oneri recati dalla rideterminazione dei compensi agli organi per il 2024 è stata data, come riportato nella delibera n.172 del 17 novembre 2023, nella misura dell'80% della spesa su base annua, con la riduzione delle spese di missione a valere sui fondi ordinari ASI della Direzione Generale e delle direzioni tecniche (Direzione Programmi e Direzione Scienza e Ricerca), rispettivamente, nelle misure del 13,44% e del 15% della spesa sostenuta nell'anno 2022 dalle citate direzioni; al restante 20% mediante interventi finalizzati alla riduzione della spesa sostenuta nell'anno 2022 sul capitolo 1.03.02.02.999.01 *"Relazioni pubbliche, convegni e mostre"* (ex "URP"), CRAM 08.01.01 "Direzione Comunicazione istituzionale" Ob.Fu. 02.002.005. *"Relazioni esterne e sostegno alle attività culturali"* di pari importo in modo da assicurare risparmi strutturali corrispondenti alla misura indicata.

I sopracitati provvedimenti sono stati sottoposti, come previsto dall'art. 4 del più volte richiamato DPCM 143/2022, al parere del Collegio dei Revisori, nella cui Relazione (Allegato n. 1 del Verbale n. 31 del 16 novembre 2023) si legge *"il Collegio, ferme restando le osservazioni formulate e nei limiti sopra esposti, esprime, sulla scorta delle verifiche svolte, parere favorevole ordine:*

- al rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del DPCM n. 143/2022, concernente la disciplina relativa ai Criteri di classificazione degli enti;

- al rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del DPCM n. 143/2022 inerente alla Procedura di determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo ordinari ed ulteriori criteri".

Per completezza di esposizione, si rappresenta che le richiamate Delibere 172 e 173 del 17 novembre 2023, sono sottoposte al definitivo assenso delle amministrazioni compententi accompagnate dal citato parere dell'organo di controllo.

A decorrere dal preventivo finanziario decisionale 2024 e triennale 2024-2026 gli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati, terranno conto delle riduzioni di spesa sopra indicate.

Alla luce di quanto esposto, in linea con le previsioni di legge e con quanto deliberato nei provvedimenti sopra richiamati, gli stanziamenti sui pertinenti capitoli di spesa per gli organi, che qui interessano, nel triennio 2024-2026 vengono modificati come si evince dal seguente prospetto e comprensivi di IVA e Cassa di Previdenza ove previsti:

Tipologia di Spesa	2024	2025	2026
Indennità Presidente	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Indennità Consiglio di Amministrazione	188.556,22	188.556,22	188.556,22
Indennità Collegio Revisori dei Conti	75.035,54	75.035,54	75.035,54
Gettoni di presenza Organi Istituzionali	44.257,92	44.257,92	44.257,92

La spesa per missioni e trasferte

L'importo previsto per il capitolo "*Indennità di missione e di trasferta*" è pari ad € 4.983.599,47 per l'esercizio 2024, € 3.276.853,09 per l'esercizio 2025 ed € 2.328.646,31 per l'esercizio 2026. La cifra più elevata nel 2024 è dovuta principalmente all'incidenza dei progetti UE che prevedono stanziamenti quasi unicamente nel primo esercizio. Soltanto mediamente il 35% della previsione di spesa totale del triennio è finanziata con fondi ordinari, in controtendenza rispetto agli esercizi passati.

L'utilizzo delle risorse da parte delle Direzioni parte dall'assegnazione di un budget specifico per missioni che ognuna di esse potrà governare con il nuovo sistema dipartimentale e con lo strumento di Office Automation che a decorrere dall'esercizio 2018 prevede l'automazione dell'intera procedura delle missioni.

In base a quanto ampiamente esplicitato al precedente punto alcuni stanziamenti di spese di missione sono stati sottoposti a taglio strutturale e sarà responsabilità dei Direttori competenti (Direzione Programmi e Direzione Scienza e Ricerca) mantenere una spesa durante l'anno in equilibrio con le effettive disponibilità, laddove possibile ricorrendo a riunioni da remoto o limitandone comunque le spese. Non saranno possibili integrazioni dei fondi dedicati alle spese di missione quando queste sono state sottoposte a risparmio strutturale.

Le spese di funzionamento

La previsione per spese di funzionamento per il 2024 risulta in aumento rispetto all'esercizio 2023 sebbene tale incremento non sia ancora proporzionale rispetto all'evoluzione dell'Agenzia.

Negli anni 2025 e 2026 si evince infatti, dalla tabella di sintesi sotto riportata, una flessione delle spese in parola in correlazione asclusivamente alle insufficienti risorse finanziarie a disposizione per il regolare funzionamento dell'ASI.

2024	2025	2026
13.129.240,31	12.119.240,31	10.819.240,31

È utile sottolineare che anche relativamente alle spese di funzionamento, in parte per interventi di spending review, in parte per l'utilizzo di fondi derivanti dai contratti attivi ed in parte per interventi strutturali finalizzati alla sostenibilità sia ambientale che economica ed alla riduzione della spesa, si stanno realizzando economie di bilancio ed ottimizzazione nell'uso delle risorse, rispetto alle spese sostenute per il funzionamento nel recente passato.

Gestione base di Malindi

Per la gestione del BSC di Malindi sono iscritti in bilancio i seguenti stanziamenti:

2024	2025	2026
22.277.216,30	19.997.512,00	16.724.995,27

La spesa per la gestione della base di Malindi presenta un picco nell'esercizio 2024 dovuto principalmente ai ritardi nell'attuazione dell'accordo intergovernativo e e alla necessità di dover garantire le risorse necessarie a far fronte a spese impreviste e improcastinabili. Sono stati inoltre richiesti fondi aggiuntivi per l'eventuale proroga del contratto di operazioni satellitari, per la creazione di un centro polifunzionale al BSC e per la realizzazione di un laboratorio di Cubesat.

Contratti di ricerca e industriali

In questa tipologia di spesa, sono stati considerati unicamente gli stanziamenti sui capitoli di spesa *"Prestazioni tecnico – scientifica ai fini di ricerca"* e *"Attrezzature scientifiche"*.

Con il Bilancio preventivo 2024 – 2026 si è proceduto alla rimodulazione di fondi già stanziati e deliberati nel corrente esercizio. A questi si aggiungono i fondi impegnati a carico dell'esercizio 2024 e seguenti, per attività già contrattualizzate.

Allo stato attuale l'attività dell'Agenzia per Contratti e Accordi di Ricerca e Industriali è riassunta numericamente nella tabella che segue:

2024	2025	2026
1.227.926.488,46	1.387.338.564,00	480.999.380,00

La rilevanza finanziaria dei fondi dedicati ai contratti di ricerca e industriali, deriva principalmente dall'incidenza dei fondi assegnati di cui si è già parlato nel paragrafo delle entrate (fondi assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento delle attività rientranti nel Piano pluriennale di attività dell'Agenzia e i fondi PNRR), a cui si aggiungono i fondi non utilizzati negli esercizi pregressi.

Dalla tabella di seguito riportata, si evince la ripartizione dei fondi stanziati per contratti di ricerca e industriali per ogni singolo Centro di Responsabilità Amministrativa.

Centro di Responsabilità Amministrativa (Direzione)	2024	2025	2026
DIREZIONE GENERALE	2.174.431,37	4.230.500,00	614.148,35
DIREZIONE SICUREZZA	2.714.971,68	3.261.757,60	195.382,90
DIREZIONE PROGRAMMI	1.011.191.191,08	1.199.097.201,53	409.667.956,35

DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	188.787.709,95	162.058.137,87	55.811.145,99
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00
DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	495.001,10	220.000,00	0,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	19.603.183,28	15.510.967,00	11.750.747,10
Totale	**1.227.926.488,46**	**1.387.338.564,00**	**480.999.380,69**

La tabella mette in evidenza come la maggior parte delle attività (sia come quantità che come rilevanza dei singoli contratti) sia gestita dalla Direzione Programmi.

Altre spese di investimento

Risultano iscritti in bilancio altre spese di investimento con i seguenti stanziamenti:

2024	2025	2026
24.139.258,12	17.573.310,49	9.518.784,18

Le altre spese di investimento comprendono l'acquisizione di attrezzature, impianti, server, hardware, periferiche, acquisizione e sviluppo software e manutenzione evolutiva, postazioni di lavoro, macchinari e mobili e arredi. L'importo del 2024 è molto più elevato in quanto comprensivo delle spese per la sede di Tor Vergata, previsto sotto la voce fabbricati pari a poco più di 3 Meuro, di cui 2,3 Meuro stanziati nell'esercizio 2024.

La quota non impegnata entro l'esercizio 2023, in sede di assestamento, dovrà essere portata in aumento dello stanziamento dell'esercizio 2024 ed inoltre sono ricompresi in detti stanziamenti altresì i fondi stanziati per spese di investimento che derivano da entrate proprie dell'Ente per un importo di oltre 2,6 Meuro.

Altre tipologie di interventi riguardano comunque attività già finanziate con il vigente triennale e che richiedono una più adeguata rimodulazione dei fondi.

Si rilevano acquisti di hardware per 1M di euro nel triennio, importanti interventi alle infrastrutture delle sedi di Roma e Matera, con particolare riguardo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico che consentirà di realizzare importanti riduzioni delle spese energetiche, il costo dell'impianto previsto nel triennio è pari a circa 2,2Meuro.

I Progetti europei

In sede di previsione 2024 – 2026 si è proceduto alla rimodulazione dei fondi derivanti da progetti finanziati dalla Unione Europea.

Di seguito la tabella contenente l'elenco dei progetti europei le cui risorse sono state riallocate nel triennale 2024 – 2026 in quanto, come segnalato dalla compentente

Direzione, responsabile della gestione dei fondi, le relative disponibilità non saranno impegnate nella parte finale dell'esercizio 2023.

PROGETTI EUROPEI	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
PROGETTO H2020 QOMBS	46.179,60	0	0
Progetto Hemera	115.989,60	0	0
Scout	153.015,84	0	0
Epic	172.400,52	0	0
Epic 2	145.249,13	0	0
Peraspera	255.167,66	0	0
Peraspera X	147.360,29	0	0
Closeye	72.319,43	0	0
Progetti SST2015	473.477,75	0	0
Progetti SST 2016/2017	438.274,13	0	0
Progetto SST18-20	1.426.967,93	0	0
EUCISE 2020	34.856,15	0	0
QV lift	89.884,12	0	0
PROGETTO ENTRUSTED	647.509,96	0	0
NEOROCKS	112.220,20	0	0
Grant GSA/GRANT/03/2016	213.356,87	0	0
Progetto GSA/GRANT/04/2016	89.625,86	0	0
PRS nazionale PROGRAMMA GALILEO - GRANT PRS	505.126,00	918.264,23	0
Progetto QUID - Quantum Italy Deployment	156.598,00	26.500,00	0
Cise - Alert	183.155,11	0	0

GEMOP - Galileo e performance di monitoraggio EGNOS	32.308,38	0	0
GA EUSST 1SST2023-26GA	4.553.876,51	2.453.876,51	2.226.938,26
GA EUSST HE-EUSST TOP1	11.965,00	11.965,00	5.982,50
GA EUSST HE-EUSST TOP2	9.465,00	9.465,00	4.732,50
GA EUSST HE-EUSST TOP3	10.465,00	10.465,00	5.232,50
GA EUSST HE-EUSST TOP4	3.500,32	3.500,32	1.750,16
GA EUSST HE-EUSST TOP5	10.715,00	10.715,00	5.357,50
Totale	**10.111.029,36**	**3.444.751,06**	**2.249.993,42**

Come già brevemente riportato nel paragrafo dedicato alle entrate, è stato sottoscritto il progetto europeo EUSST 1SST2023-26GA e cinque nuovi progetti correlati.

Si precisa che per i progetti già definiti le somme non impegnate sono state quantificate e portate nell'esercizio 2024 al fine di consentire l'ultimazione delle operazioni di chiusura che necessariamente non potranno concludersi nell'esercizio 2023 e soprattutto in attesa delle verifiche finali da parte della Commissione Europea.

Per quanto riguarda, invece, i progetti giunti a scadenza si è in attesa di istruzioni dall'Ufficio Progetti UE dell'ASI a seguito della ricezione della valutazione finale della Commissione Europea in esito alla quale si potrà determinare la destinazione delle risorse disponibili.

I Fondi

Tra i fondi è certamente da evidenziare la consistenza del fondo di riserva che, a norma del vigente regolamento, deve essere compreso tra l'1 ed il 3% delle spese correnti. Di seguito la consistenza del fondo di riserva:

Fondo di Riserva	2024		2025		2026	
Spese Correnti		1.610.733.770,30		1.559.547.470,80		1.095.130.713,24
limite inferiore	*1%*	16.107.337,70	*1%*	15.595.474,71	*1%*	10.951.307,13
limite superiore	*3%*	48.322.013,11	*3%*	46.786.424,12	*3%*	32.853.921,40
Consistenza Fondo (Capitolo 1.10.01.01.001)	*1,23%*	**19.866.491,65**	*1,05%*	**16.431.581,00**	*1,66%*	**18.141.581,00**
Differenza dal limite inferiore		3.759.153,95 *23,34%*		836.106,29 *5,36%*		7.190.273,87 *65,66%*

Lo stanziamento del fondo di riserva relativo all'esercizio 2024 risulta superiore al limite inferiore di 3,8M di euro a cui si aggiungono i 7,2M di euro dell'esercizio 2026.

Per l'anno 2025 l'importo stanziato è molto prossimo al limite inferiore, ciò è dovuto alla carenza di fondi ordinari a disposizione dell'Agenzia che al momento è impossibilitata ad affrontare eventuali situazioni di emergenza a causa di una significativa rigidità del bilancio.

Dalla tabella che segue il dettaglio dei fondi iscritti in bilancio e la loro consistenza:

	2024	2025	2026
Fondo di riserva	19.866.491,65	16.431.581,00	18.141.581,00
Altri fondi n.a.c. Fondo Rischi ed Oneri	520.000,00		
Fondo TFR	17.973.833,86	2.000.000,00	1.700.000,00
Fodo art. 9, c. 3, CCNL 2000-2001	1.050.750,00	-	-
Totale	**39.411.075,51**	**18.431.581,00**	**19.841.581,00**

Il Fondo TFR presenta una consistenza ripartita in 3 esercizi, questo perché lo stanziamento previsto per il capitolo *"Trattamento di fine rapporto - Personale a tempo indeterminato"* è stato valorizzato utilizzando le disponibilità del fondo in parola. Tali disponibilità comunque conservano la natura di accantonamento TFR.

Per quanto concerne il Fondo Incentivazione, al fine di consentire il pronto utilizzo delle risorse accantonate, le stesse risultano allocate nel pertinente capitolo 1.01.01.01.004.17. denominato "*Indennità da fondo Incentivazione*". L'importo stanziato è pari ad € 6.139.968,55 di cui 6.025.484,37 derivante dalle entrate della Commercializzazione tra l'ASI e la società e-GEOS S.p.A. per l'utilizzo dei dati del sistema COSMO- SkyMed di prima e seconda generazione, la cui destinazione di utilizzo è stata disciplinata a mezzo della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia 27 maggio 2021, n. 66; ed € 114.484,18 derivanti dalle entrate dei contratti attivi per i servizi prestati dal BSC di Malindi ripartite in base al disposto delle delibere n.136 del 15 luglio 2020 e n. 123 del 22 giugno 2017.

I fondi stanziati sul capitolo "*Altri fondi n.a.c. Fondo Articolo 9, comma 3, CCNL 2000-2001*" si riferiscono alla delibera del Consiglio di Amministrazione 15 luglio 2020, n. 137 avente ad oggetto "*Utilizzazione delle risorse derivanti dalla Convenzione tra ASI e e-GEOS per l'utilizzo dei dati del sistema COSMO-SkyMed di prima e seconda generazione (CSK/CSG)***",** nell'ambito della quale una percentuale delle entrate previste dalla Convenzione tra ASI e e-GEOS nel triennio 2019-2021 sono state destinate al fondo per finanziare le risorse aggiuntive di cui all'articolo 9, comma 3, del CCNL biennio economico 2000-2001.

Fondo per la Presidenza

A mezzo della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 174 del 17 novembre 2023, è stato costituito un Fondo destinato a finanziare attività della Presidenza volte alla realizzazione di iniziative strategiche ed istituzionali, con una dotazione iniziale di € 5.000.000,00, stanziata nel capitolo 1.10.02.01.001.08. "*Fondo pluriennale vincolato - Fondo per le Attività Istituzionali della Presidenza*", a carico dell'esercizio 2024.

Lo stesso sarà alimentato con le entrate derivanti dai dividendi percepiti dalle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana, al netto delle imposte pagate per gli stessi.

Partite di Giro

Per quanto concerne le partite di giro si fa presente che il loro utilizzo implica unicamente la rilevazione di posizioni di credito/debito che in contabilità finanziaria non possono essere gestite altrimenti. Il loro ammontare risulta essere pari ad € 38.990.000,00 sia in entrata che in parte spesa.

5. IL BILANCIO TRIENNALE 2024-2026

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, il bilancio triennale è redatto solo in termini di competenza in relazione alle linee guida per lo sviluppo dell'ASI ed in coerenza con il Piano triennale di attività, e descrive, in termini finanziari, gli obiettivi, i programmi di ricerca del Piano triennale di attività, articolati nelle scelte operative di ogni centro di responsabilità. II bilancio triennale, il cui primo anno corrisponde al bilancio di previsione annuale, è redatto distintamente per i centri di responsabilità sia in entrata che in uscita, e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario triennale decisionale. Il bilancio triennale è autorizzatorio della spesa, gli stanziamenti delle uscite costituiscono limite massimo all'assunzione degli impegni di spesa.

L'avanzo di amministrazione vincolato presunto iscritto in bilancio risulta essere così costituito:

Avanzo da fondi a destinazione vincolata	1.571.380.076,86
Fondo TFR	21.673.833,86
Fondo rinnovi contrattuali	1.800.000,00
Altri fondi soggetti a vincolo di destinazione	221.657.411,02
Totale Avanzo di amministrazione presunto	**1.816.511.321,74**

La situazione finanziaria nel triennio 2024-2026 è di seguito riportata:

	2024	2025	2026
Entrate	1.685.316.137,61	1.618.047.398,06	1.253.795.110,74
Uscite	2.367.636.622,98	2.531.853.823,08	1.474.179.522,09
Risultato di competenza	**-682.320.485,37**	**-913.806.425,02**	**-220.384.411,35**
Avanzo vincolato	690.964.956,34	905.184.374,68	220.361.990,72

Come si evince dall'esame della tabella, il disavanzo di competenza degli esercizi 2025 è coperto dall'utilizzo dell'avanzo vincolato che, sommato al corrispondente disavanzo di competenza, determina una differenza positiva nell'esercizio 2024 sufficiente a coprire il disavanzo dell'esercizio 2025. La somma algebrica degli avanzi/disavanzi risulta pari a zero.

Si propone una tabella di riepilogo che mette in evidenza le previsioni di spesa totali per Centro di Responsabilità amministrativa:

Descrizione	2024	2025	2026
DIREZIONE GENERALE	€ 9.628.339,31	€ 5.759.399,88	€ 2.113.048,23
DIREZIONE SICUREZZA	€ 3.565.071,68	€ 3.531.257,60	€ 463.882,90
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	€ 11.046.069,86	€ 3.270.590,00	€ 2.535.590,00
DIREZIONE RISORSE UMANE	€ 64.825.458,53	€ 51.853.162,32	€ 55.323.297,45
DIREZIONE PROGRAMMI	€ 1.045.646.950,10	€ 1.216.100.902,59	€ 419.690.749,38
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	€ 930.316.354,75	€ 1.007.139.045,20	€ 861.302.295,27
DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	€ 198.100.203,62	€ 167.527.765,14	€ 59.533.935,27
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	€ 24.858.972,54	€ 19.019.749,51	€ 14.541.114,23
DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	€ 3.248.127,08	€ 2.230.369,84	€ 1.544.028,36
FONDI	€ 37.411.075,51	€ 16.431.581,00	€ 18.141.581,00
PARTITE DI GIRO	€ 38.990.000,00	€ 38.990.000,00	€ 38.990.000,00
Totale Generale	**€ 2.367.636.622,98**	**€ 2.531.853.823,08**	**€ 1.474.179.522,09**

A seguire una tabella delle uscite sul triennio che mette in evidenza l'incidenza percentuale delle singole tipologie di Uscite rispetto al totale.

SPESE	2024		2025		2026	
	Dati di Bilancio	*incid. % su totale*	Dati di Bilancio	*incid. % su totale*	Dati di Bilancio	*incid. % su totale*
Spese Correnti (Titolo I)	**1.610.733.770,30**	***68,03***	**1.559.547.470,80**	***61,60***	**1.095.130.713,24**	***74,29***
variaz. %			*-3,18*		*-29,78*	
Redditi da lavoro dipendente	*74.897.575,46*	*3,16*	*52.994.701,82*	*2,09*	*54.454.025,82*	*3,69*
Imposte e tasse a carico dell'ente	*4.612.309,46*	*0,19*	*4.759.139,87*	*0,19*	*4.939.514,44*	*0,34*
Acquisti di beni e servizi	*561.457.028,23*	*23,71*	*491.862.603,23*	*19,43*	*167.520.781,55*	*11,36*
Trasferimenti correnti	*915.797.468,77*	*38,68*	*991.545.634,88*	*39,16*	*848.856.000,43*	*57,58*
Interessi passivi	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*
Rimborsi e poste correttive delle entrate	*250.000,00*	*0,01*	*250.000,00*	*0,01*	*250.000,00*	*0,02*
Altre Spese Correnti	*53.717.388,38*	*2,27*	*18.133.391,00*	*0,72*	*19.108.391,00*	*1,30*
Spese in C\Capitale (Titolo II)	**717.912.852,68**	***30,32***	**933.316.352,28**	***36,86***	**340.058.808,85**	***23,07***
variaz. %			*30,00*		*-63,56*	
Partite di Giro (Titolo VII)	**38.990.000,00**	***1,65***	**38.990.000,00**	***1,54***	**38.990.000,00**	***2,64***
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
TOTALE SPESE	**2.367.636.622,98**	***100,00***	**2.531.853.823,08**	***100,00***	**1.474.179.522,09**	***100,00***
variaz. %			*6,94*		*-41,77*	

6. IL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativo, in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa dell'anno corrente, confrontate con l'anno n-1.

Il quadro generale riassuntivo evidenzia i risultati previsti nel bilancio di previsione. Il saldo netto (negativo) tra entrate e uscite è finanziato con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato, come maggiormente dettagliato nel capitolo dedicato.

7. IL PREVENTIVO ECONOMICO

Il Preventivo economico, come disposto dall'art. 13 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, è costituito dalla somma dei budget economici dei Centri di responsabilità di primo livello e *"racchiude le misurazioni economiche dei costi/oneri e/o dei ricavi/proventi che si prevede di dover realizzare durante la gestione"*.

Il Preventivo economico è costituito dalla somma dei budget economici dei centri di responsabilità, che a loro volta sono elaborati come sintesi dei budget economici di tutti i centri di costo ad essi subordinati.

L'Agenzia Spaziale Italiana è dotata di un sistema informativo in grado di curare le rilevazioni analitiche sulle attività di propria competenza in base ai criteri ed alle metodologie proprie del sistema di contabilità economica.

Il preventivo economico è coerente alle vigenti disposizioni in materia di Piano dei conti integrato. Le previsioni per l'anno 2024 sono state determinate sulla base delle entrate

che si prevede di realizzare e la cui attività sarà effettivamente svolta nell'anno (ricavi di competenza) e delle spese che si prevede di sostenere (riferite a beni ricevuti, servizi prestati e lavori realizzati) nell'esercizio.

La prima voce del Preventivo Economico corrisponde ai "Componenti positivi della gestione" che corrispondono alla somma delle sotto riportate voci:

- ✓ Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa
- ✓ Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici
- ✓ Proventi da trasferimenti e contributi
- ✓ Altri ricavi e proventi diversi
- ✓ Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
- ✓ Variazione dei lavori in corso su ordinazione
- ✓ Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Gli importi iscritti in queste voci di bilancio sono i ricavi previsti di competenza per l'anno 2024.

Il totale dei componenti positivi della gestione è pari ad € 1.646.326.137,61.

I componenti negativi della gestione, previsti per la competenza dell'anno 2024, sono invece dati dalla somma:

- ✓ Costi della produzione pari ad € 631.587.367,07;
- ✓ Ammortamenti e svalutazioni pari ad € 90.853.800,00;
- ✓ Costi per trasferimento e contributi pari ad € 915.797.468,77.

Il totale dei Componenti negativi della gestione sono pari ad € 1.638.238.635,84. La somma algebrica dei componenti positivi e negativi della gestione e dei proventi ed oneri finanziari, determina un avanzo economico presunto di € 8.079.955,69. L'avanzo economico previsto, è da considerarsi fisiologico in considerazione della gestione dei costi e proventi dell'Ente. Sul fronte dei costi si vuole evidenziare l'aumento delle spese legate alle prestazioni di servizi per l'incremento atteso delle attività legate ai programmi istituzionali che non hanno rilevanza patrimoniale. Si segnala, altresì, l'incremento delle spese del personale in considerazione del piano di assunzioni di personale intrapreso dall'Ente. Sebbene il preventivo economico sia di derivazione finanziaria, si precisa che la mancata corrispondenza delle risultanze finanziarie ed economiche è determinata dal fatto che non tutte le entrate e le spese previste si trasformano in proventi e costi; si pensi, a titolo esemplificativo, alle spese di investimento che si trasformano in costi solo nel momento in cui il cespite viene utilizzato generando la quota di ammortamento per gli esercizi previsti nel piano di ammortamento.

8. L'AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità al bilancio di previsione è allegata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce.

Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023 ammonta ad € 1.855.573.257,00, di cui euro 39.061.935,26 libero ed euro 1.816.511.321,74 vincolato. La quota di avanzo libero non è utilizzabile in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2024-2026 ma solo dopo il definitivo accertamento che avverrà con l'approvazione del conto consuntivo 2023. L'elevato importo della quota di avanzo libero è riconducibile all'incertezza delle assegnazioni dei fondi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel corrente esercizio, che ha determinato un uso prudenziale dei fondi disponibili, garantendo solo la copertura delle spese ritenute prioritarie.

Ciò premesso, al fine di equilibrare i saldi di bilancio è stata utilizzata la sola quota di avanzo vincolato.

Fondo cassa inizio esercizio		940.252.890,58
Riscossioni presunte:	1.335.930.797,60	
Pagamenti presunti:	996.672.206,62	339.258.590,98
Fondo cassa presunto a fine esercizio		**1.279.511.481,56**
Residui attivi presunti a fine esercizio	1.208.280.416,16	
Residui passivi presunti a fine esercizio	632.218.640,72	576.061.775,44
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		**1.855.573.257,00**

Di seguito il dettaglio analitico delle voci che concorrono alla formazione del presunto avanzo di amministrazione vincolato:

	Anno 2024	**Anno 2025**	**Anno 2026**
Premiali 2011-2012	2.640.039,37	245.147,00	0,00
Premiali 2014	602.000,00	0,00	0,00
Premiali 2016-2017-2018	3.001.344,66	0,00	0,00
Premiale Figaro	43.801,14	0,00	
PROGETTO H2020 QOMBS	46.179,60	0,00	0,00
GovSatCom	5.583.940,88	45.000.000,00	3.000.000,00
Q-SecGroundSpace	43.674,72	0,00	0,00
Progetto Hemera	115.989,60	0,00	0,00
Capitoli comma 188 entrate e-GEOS commercializzazione dati Cosmo	275.511,79	269.101,00	259.101,00
Fondo Presidente	5.000.000,00	0,00	0,00
Comma 188 entrate Malindi	990.553,59	359.787,68	125.895,00
Comma 188 entrate F-DUGS	593.543,59	605.098,83	605.098,83

Comma 188 entrate Galileo	174.260,64	168.256,43	135.699,20
Attività divulgativa CdA n. 279/2017	36.883,97	0,00	0,00
Scout	153.015,84	0,00	0,00
Epic	172.400,52	0,00	0,00
Epic 2	145.249,13	0,00	0,00
Peraspera	255.167,66	0,00	0,00
Peraspera X	147.360,29	0,00	0,00
Closeye	72.319,43	0,00	0,00
NEOROCKS	112.220,20	0,00	0,00
Progetti SST2015	473.477,75	0,00	0,00
Progetti SST 2016/2017	438.274,13	0,00	0,00
Progetti SST 2018/2020	1.426.967,93	0,00	0,00
EUCISE 2020	34.856,15	0,00	0,00
QV lift	89.884,12	0,00	0,00
Progetto SPARE	100.000,00	89.400,00	0,00
Progetto TEBAKA - Fondi PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 del MIUR	50.897,22	0,00	0,00
PON OT4CLIMA (Responsabile Francesco Vespe)	2.325,33	0,00	0,00
Progetto PON QUANCOM (Responsabile Giuseppe Bianco)	218.727,65	0,00	0,00
Progetto Sole	36.097,50	0,00	0,00
Progetto Magic	38.860,80	0,00	0,00
PROGETTO POR eRAD	19.093,71	0,00	0,00
GEMOP - Galileo e performance di monitoraggio EGNOS	32.308,38	0,00	0,00
Pogetto CISE-ALERT	183.155,11	0,00	0,00
Progetto Entrusted	647.509,96	0,00	0,00
Progetto SEMINE	6.678,00	0,00	0,00
Fondo Nuova Sede ASI	2.278.846,19	800.401,79	0,00
Galileo PRS	505.126,00	918.264,23	0,00
Grant GSA/GRANT/03/2016	213.356,87	0,00	0,00
Grant GSA/GRANT/04/2016	89.625,86	0,00	0,00
Entrate EUTELSAT CdA n 27/2020	2.341.944,45	1.640.362,22	1.000.000,00

Entrate F-DUGS	665.932,91	36.902,28	0,00
Entrate Cosmo CdA n.66.del 27 maggio 2021	14.086.173,95	2.550.483,43	620.382,90
Entrate Malindi	114.484,18	0,00	0,00
Fondo rinnovi contrattuali	1.800.000,00	0,00	0,00
Fondo trattamento accessorio	1.968.204,57	0,00	0,00
Risparmio buoni pasto 2020 circolare del MEF 9 aprile 2021, n. 11/RGS	117.716,75	0,00	0,00
Altri fondi n.a.c. Fondo Trattamento di Fine Rapporto	17.973.833,86	2.000.000,00	1.700.000,00
Altri fondi n.a.c. Fondo Articolo 9, comma 3, CCNL 2000-2001 CdA n. 137/2020	1.050.750,00	0,00	0,00
decreto MUR 614/2021 e 250/2022 Stabilizzazioni	5.082.657,00	0,00	0,00
Assunzione ricercatori chiamata diretta	721.974,97	721.974,97	721.974,97
Entrate Programma I-CIOS	5.480.000,00	5.520.000,00	0,00
Entrate Programma Mirror Copernicus	28.500.000,00	40.000.000,00	0,00
Mini satelliti	1.047.311,00	0,00	0,00
Contributo asilo nido quota spese correnti	-	0,00	0,00
Interventi assistenziali al personale	890.512,12	0,00	0,00
Entrate MIUR per Cosmo DM 450 del 4/6/2019 e 1118 del 4/12/2019 quota foe a copertura accordo con difesa	49.548.312,80	224.036,16	0,00
Fondi PNR 2021	8.925.164,70	7.264.979,99	440.632,51
DM 844 Progettualità di carattere straordinario	800.400,00	200.000,00	0,00
DM 844 Progettualità di carattere continuativo	5.000.000,00	0,00	0,00
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA PLATINO	20.969.071,21	60.458.825,55	56.906.053,20
decreto del Ministro del MUR n. 151 del 2 febbraio 2022	2.334.544,83	0,00	0,00
DM n. 355 del 20 aprile 2022 (MUR)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
DPCM 21 dicembre 2021 comprensivo dell'integrazione e dei fondi dedicati al progetto "Volo suborbitale"	346.475.341,30	638.155.102,13	151.362.108,78
DPCM 1 marzo 2022 PNRR spazio	18.700.564,07	- 99.133,17	0,00
Fondi residui Galileo	8.472.706,40	10.450.736,75	0,00
Entrate in attesa di incasso	3.066.216,27	0,00	0,00
Entratein attesa di delibere di utilizzo	894.075,00	0,00	0,00

Fondo incentivi	1.969.140,79	0,00	0,00
Entrate e-Geos per internal audit	60.000,00	0,00	0,00
Impegni pluriennali coperti da avanzo esercizio precedente	29.607.440,25	13.347.391,43	1.726.711,00
Avanzo derivante dalla copertura di delibere CdA art 29 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità comma 3 e comma 6	70.208.957,68	59.257.255,98	1.758.333,33
Totale avanzo vincolato	**690.964.956,34**	**905.184.374,68**	**220.361.990,72**

L'ASI, unico tra gli Enti di Ricerca, è dotato di un bilancio triennale di competenza che consente l'assunzione di impegni per progetti spaziali pluriennali (molto spesso anche oltre il triennio) in coerenza con le scritture contabili dell'Agenzia e con le risorse disponibili a tali scopi. La crescita dei fondi vincolati negli ultimi anni, tra i quali l'assegnazione dei fondi PNRR, quelli provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per finanziare i programmi previsti dal PTA 2021 – 2023, l'incremento della competitività per la partecipazione ai programmi europei H2020 volti all'ottenimento di finanziamenti vincolati per specifiche destinazioni di spesa come ad esempio i minisatelliti oltre a Cosmo Sky Med e Galileo, al Programma ItalGovSatCom, alle assegnazioni MIUR per progetti bandiera e premiali, hanno fatto sì che l'ammontare dell'avanzo di amministrazione sia particolarmente elevato pur essendo quasi esclusivamente composto da fondi vincolati e, solo in una parte minima riconducibile ad avanzo libero.

L'elevato ammontare dell'avanzo vincolato in genere conduce ad una gestione di competenza in disavanzo e in via prospettica evidenzia un prossimo utilizzo dell'avanzo di amministrazione e non un ulteriore accumulo dello stesso. In tale quadro l'esiguo ammontare di avanzo libero (da confermare in sede di consuntivo) è un indicatore di efficienza nella gestione delle risorse finanziarie.

Per il 2023 l'avanzo libero è comunque superiore rispetto alla media degli ultimi anni a causa dell'impossibilità di spendere risorse per le quali il processo di assegnazione formale non si è tuttora concluso. In particolare l'Agenzia non è stata in condizione di spendere nel 2023 i 10 milioni aggiuntivi assegnati per il funzionamento ordinario perché ancora in attesa del decreto di riparto e, quindi, sono state poste in essere misure emergenziali che hanno determinato il blocco dell'utilizzo di altri fondi per poter ottemperare al pagamento della terza call up all'Agenzia Spaziale Europea nell'attesa di completare l'iter di assegnazione dei fondi per il Consiglio Ministeriale 2022. L'importante ritardo nell'assegnazione dei fondi costituisce una criticità enorme, che non deve essere sminuita dall'ammontare dell'avanzo di amministrazione, nella gestione del bilancio dell'Agenzia e costringe ad adottare decisioni che non vanno nella direzione di un uso efficiente e tempestivo delle risorse assegnate.

9. LE RISORSE UMANE

Con riferimento alle risorse umane tutte le informazioni fornite dalla competente Direzione sono riportate nell'allegato che costituisce parte integrante della presente Relazione (prot. n CI-DRU-2023 - 978 del 22 novembre 2023).

Considerata la situazione evidenziata, il Legislatore ha ritenuto di dover dare all'Agenzia la possibilità di incrementare il proprio personale mediante una revisione del quadro normativo e la concessione di una specifica deroga.

In particolare con le disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023”, al comma 895 dell’art. 1 stabiliscono che ”… l’Agenzia spaziale italiana può procedere annualmente all’assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio fino al conseguimento del valore soglia di cui al comma 896 del presente articolo, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall’organo interno di controllo”. Infatti il successivo comma 896, prevede la modalità di calcolo dell’indicatore del limite delle spese per il personale e il comma 898 che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’Agenzia spaziale italiana non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218”.

Ciò ha portato l’Agenzia Spaziale Italiana, su indicazione dell’Autorità politica delegata allo Spazio e all’Aerospazio, ad avviare un ambizioso Piano di assunzioni del personale in linea con quanto contenuto nel Programma Triennale di Attività (PTA) e nel Documento di Visione Strategica per lo Spazio (DVSS).

In particolare nel DVSS, di cui alla Delibera del C.d.A. n. 26 del 20 febbraio 2020, trasmesso al Co.Mint., veniva autorizzato un programma pluriennale di incremento del personale da n. 283 unità a 600 unità nel 2026, come si evince dallo stralcio del Documento qui di seguito riportato:



Nell’ambito delle risorse umane, l’organico dell’ASI risulta da diversi anni sottodimensionato e lo è sempre di più, considerato che, ogni anno che passa, il settore spaziale cresce in maniera esponenziale in termini di rilevanza economica e strategica per il Paese; è, pertanto, auspicabile un incremento delle unità di personale come segue:

- attuale consistenza dell’organico dell’Agenzia Spaziale Italiana (31/12/2019): n. 283 Unità;
- consistenza dell’organico programmata al 31 dicembre 2026: n. 600 unità, con l’assunzione di circa 50 nuove unità medie per anno (un numero superiore alle 50 unità per anno renderebbe difficile l’inserimento e l’integrazione e potrebbe vanificare parzialmente l’effetto dell’incremento).

La crescita dell’organico dovrà avvenire compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente ed avendo cura di mantenere le corrette proporzioni tra personale tecnico, personale amministrativo e personale adibito alla ricerca scientifica in base alle effettive necessità derivanti dalla gestione dei programmi spaziali preventivati nel PTA.

Figura 7 - Fabbisogno di personale nel decennio

Con la delibera C.d.A. n. 49 del 26 febbraio 2020 è stato inoltre approvato il PTA dell’Agenzia Spaziale Italiana secondo cui *“il piano di fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2020-2022 si sviluppa sulla base delle esigenze dell’Agenzia finalizzate alla realizzazione degli obiettivi strategici istituzionali, correlati a attività nazionali e internazionali in sinergia con gli enti di ricerca, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa, per promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale”*.

Come noto il richiamato Decreto 218/2016, contenente le misure di semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca, in attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione, prevede, fra l’altro, un riordino della disciplina relativa al fabbisogno, budget e spese di personale, introducendo nuove disposizioni in materia di procedure di reclutamento e autorizzazione all’avvio delle procedure di assunzione di personale, sia ricercatore-tecnologo che tecnico-amministrativo.

Sulla base delle nuove disposizioni, come accade già per le Università, gli Enti di ricerca, in forza della propria disponibilità di bilancio, potranno assumere liberamente, a condizione di non superare il limite massimo dell'80% delle spese di personale calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio.

Dunque l'unico vincolo è il rispetto del budget ed inoltre è stata eliminata la complessa procedura di autorizzazione all'avvio delle procedure di assunzione di personale in precedenza contenuta nelle disposizioni dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oggi modificate dall'Art. 12 del D.Lgs. n. 218/2016, e nell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge di 11 agosto 2014, n. 114, essendo, consistenza e variazione dell'organico, determinati nell'ambito dei piani triennali senza che siano più previsti il preventivo parere favorevole del Ministero dell'Economia e Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica, purché siano rispettati *"i limiti derivanti dalle disposizioni in materia di spesa per il personale"*.

In particolare, ai sensi dell'Art. 12 comma 4 del D. Lgs. n. 218/2016 *"la facoltà degli Enti di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti dall'articolo 9, commi 2 a 4, non è sottoposta a ulteriori vincoli"*. L'ASI, intende mettere a frutto il rafforzamento del regime di autonomia che la riforma attribuisce agli enti pubblici di ricerca per superare le restrizioni gestionali imposte alla generalità delle pubbliche amministrazioni, restrizioni che avevano subordinato le possibilità assunzionali alle economie derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente. Storicamente l'Agenzia, secondo le norme regolanti il turn over degli enti di ricerca precedentemente vigenti contenute nell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge di 11 agosto 2014, n. 114, ha notoriamente mantenuto la spesa per il personale ben al di sotto del limite del 70% delle proprie entrate correnti con un rapporto *"spese di personale/entrate correnti"*, che si è attestato appena sopra il 4% (dati consolidati 2018).

I documenti di programmazione in cui si concretizzano queste positive ambizioni sono:

- la Deliberazione del C.d.A. n. 9 del 10 marzo 2021 con il Piano Triennale delle Attività 2021-2023;
- la Deliberazione del C.d.A. n. 52 del 28 aprile 2022 con il Piano Triennale delle Attività 2022-2024.

Con riferimento particolare alla Deliberazione del C.d.A. n. 52 del 28 aprile 2022, di approvazione del Piano Triennale delle Attività 2022-2024, si rileva che allo scopo di definire un assetto maggiormente rappresentativo del ruolo strategico che l'ASI è chiamata a svolgere per assolvere alla propria missione istituzionale, la consistenza dell'organico dell'Agenzia chiede di essere fortemente consolidata, come indicato nel Documento di Visione Strategica per lo Spazio (DVSS) 2020- 2029: *"Consistenza dell'organico programmata al 31 dicembre 2026: n. 600 unità, con l'assunzione di circa 50 nuove unità per anno …… La crescita dell'organico dovrà avvenire compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente ed avendo cura di mantenere le corrette proporzioni tra personale tecnico, personale amministrativo e personale adibito alla ricerca scientifica in base alle effettive necessità derivanti dalla gestione dei programmi spaziali preventivati nel PTA"*.

Già nel PTA 2020-2022 si faceva riferimento alla necessità di prevedere un incremento delle risorse ordinarie cui sono seguite diverse interlocuzioni e rassicurazioni informali con l'allora Amministrazione vigilante (Ministero dell'Università e della Ricerca). Il passaggio alla vigilanza della PCM, a seguito dell'entrata in vigore del DL 36/2022 (art. 30), ha determinato un'incertezza in ordine alla consistenza del trasferimento di risorse finanziarie per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'ASI.

È di tutta evidenza l'esponenziale crescita del volume di attività dell'ASI, proporzionalmente alla crescita del settore spaziale sia a livello nazionale che globale, a cui però non ha fatto seguito un adeguato incremento di risorse umane. In tale ambito nasce la previsione di una significativa crescita di personale accompagnata da una parallela crescita di risorse finanziarie anche a copertura dei connessi oneri di funzionamento.

Pertanto, l'ASI ha rappresentato nei documenti di PTA la necessità di un incremento dell'assegnazione ordinaria di funzionamento in linea alla previst evoluzione.

Successivamente la problematica relativa alle risorse umane è stata risolta con la Legge di Bilancio 2021 ed ora, per completare l'assetto, resta da definire l'incremento delle risorse ordinarie in dotazione all'Agenzia che, altrimenti, si troverà ad operare senza uno dei pilastri fondamentali del bilancio.

10. ELENCO ANNUALE DEI LAVORI

L'articolo 37 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, obbliga le amministrazioni alla predisposizione dell'elenco annuale dei lavori da realizzare sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, il cui importo supera i 100.000,00 euro.

L'elenco deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci.

A tal fine, con nota in data 29 novembre 2023, la Direzione IT ha provveduto alla trasmissione dell'Elenco Annuale dei lavori e relativo programma triennale 2024-2026 che riporta in sintesi i seguenti dati nel quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma:

2024	2025	2026
668.846,19	1.861.733,00	-

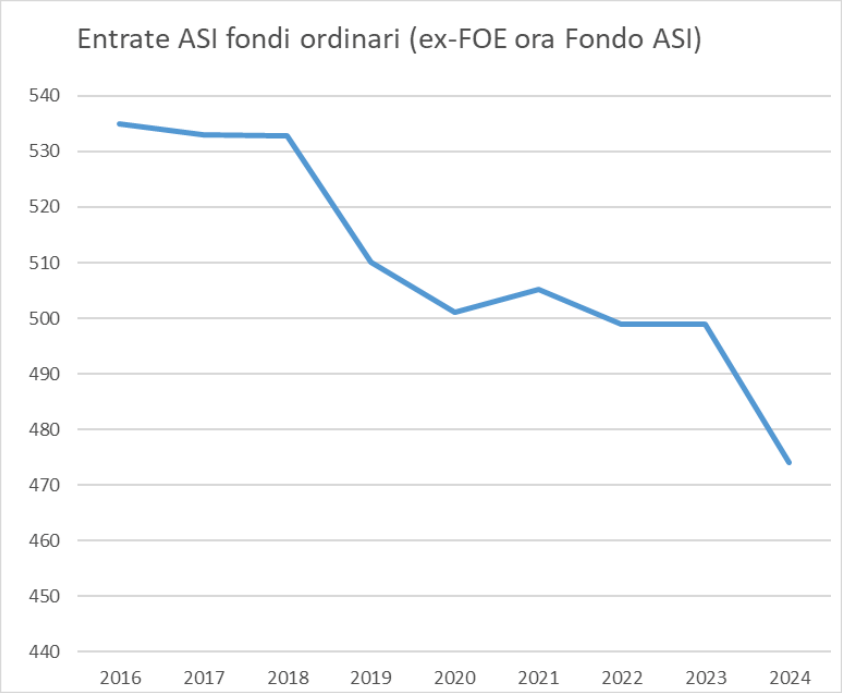
Ulteriori dettagli possono evincersi dall'esame del documento sopra citato che costituisce parte integrante della presente Relazione.

11. CONCLUSIONI E PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO NON INCLUSI NEL BILANCIO

Negli ultimi anni le assegnazioni finanziarie per l'Agenzia Spaziale Italiana hanno subito una riduzione progressiva in particolare in seguito alla Legge n. 7 dell'11 gennaio 2018, "*Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana*" con la quale l'Agenzia ha iniziato il suo percorso di progressivo *"distacco"* dal MUR e conseguente *"avvicinamento"* alla Presidenza del Consiglio dei Ministri culminato poi con l'individuazione in capo a quest'ultima dei poteri di vigilanza nei confronti dell'ASI con il più volte richiamato DL 36/2022.

Dalla lettura delle tabelle che seguono (importi in milioni di euro) si evidenzia la cessazione di assegnazioni per la premialità, sempre derivanti dal FOE (pari a quasi 16 M€ per l'ASI nel 2016) ed è evidente un quadro in continuo e progressivo peggioramento:

Entrate ASI derivanti dalla ripartizione del FOE EPR anni 2016/2021 e Fondo ASI 2022-2024									
Tipologia assegnazione	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
FOE Assegnazione ordinaria	78	78,7	78,5	77,8	76,9	79,2	79	89	90
FOE Attività a valenza internazionale	430	430	430	420	420	420	420	410	384,05
FOE Progetti bandiera (COSMO)	27	24	24	12	0	0	0	0	
FOE Progettualità di carattere continuativo	0	0	0	0	4	5	0	0	
FOE Progettualità di carattere straordinario	0	0,3	0,25	0,35	0,25	1,1	0	0	
Anno di riferimento	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Totale Entrate ASI	***535***	***533***	***532,75***	***510,15***	***501,15***	***505,3***	***499***	***499***	***474,05***

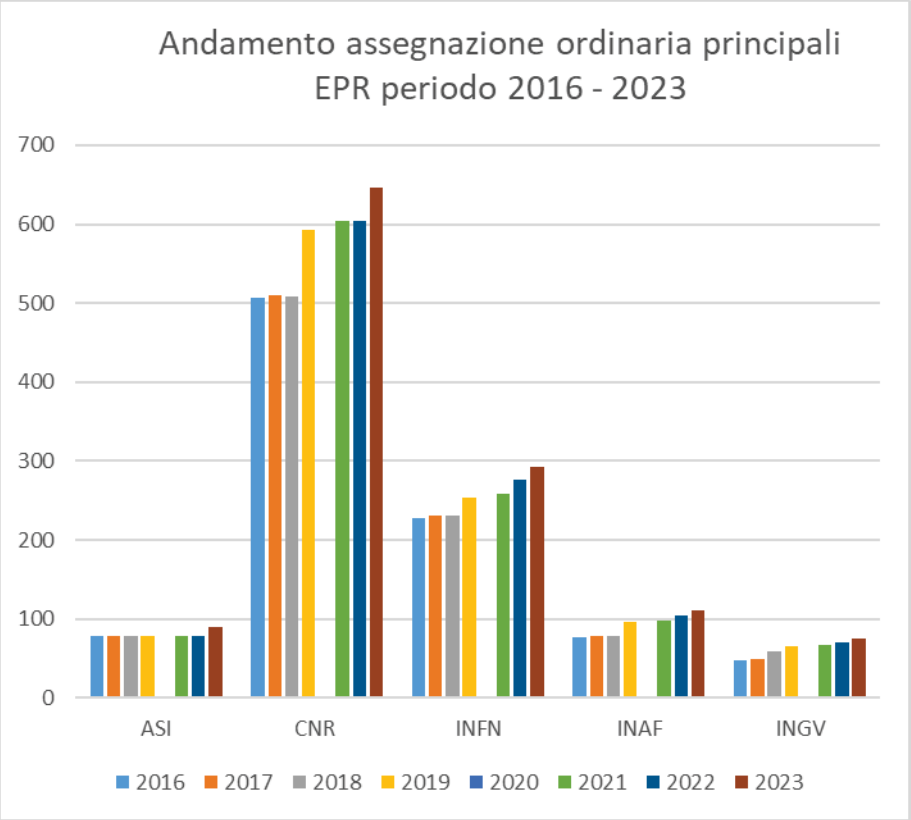


Il dato 2024 è da confermare a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio.

FOE - Assegnazione Ordinaria anni 2016/2023 (principali EPR)											
Ente	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**DIFF 2023 - 2016**	DIFF %	
ASI	78	78,7	78,5	77,8	76,9	79,2	79	89	**11**	114,1	**14%**
CNR	506	509,6	508,4	592,7	586,3	603,5	603,5	646,7	**140,7**	127,8	**28%**
INFN	228,2	231,4	230,9	253,8	251	258,4	276,5	292,9	**64,7**	128,4	**28%**
INAF	77,1	78	77,8	95,6	94,6	97,3	104	110,1	**33**	142,8	**43%**
INGV	48	48,5	58,4	65,3	64,6	66,5	71	75,5	**27,5**	157,3	**57%**

Tutti gli Enti Pubblici di Ricerca principali registrano una crescita notevole dell'assegnazione per il funzionamento ordinario. L'ASI è l'unico con una crescita minima pari alla metà della percentuale di crescita degli Enti che hanno avuto l'incremento minore. La media dell'incremento dell'assegnazione di funzionamento ordinario per gli Enti di Ricerca è pari al 39%. Se tale percentuale fosse applicata anche all'ASI l'assegnazione di funzionamento per il 2023 sarebbe stata di M€ 102 anziché gli attuali 89. Ma l'Agenzia in realtà è cresciuta molto di più degli altri Enti di Ricerca in linea con la crescita esponenziale di tutto il settore spaziale, della deroga

speciale per incrementare il personale dell'Agenzia, della crescita notevole dei finanziamenti (bilancio) e dello sviluppo e investimenti sulle basi e infrastrutture.



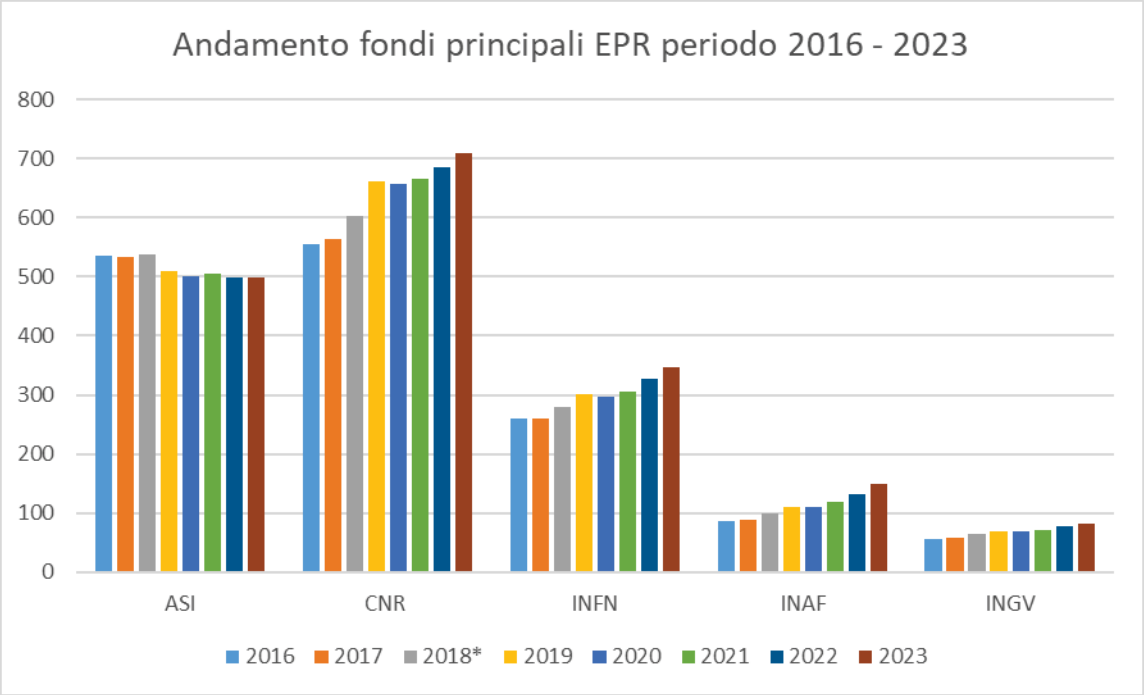
Assegnazione FOE totale anni 2016/2023 (principali EPR) e Fondo ASI 2022 - 2023

Ente	2016	2017	2018*	2019	2020	2021	2022	2023	Diff. 2023-2016	Diff % 2023-2016	
ASI	535	533	538,2	510,2	501,2	505,3	499	499	**-36**	93,3	-7%
CNR	555,5	562,8	602,3	660,5	656,2	665,3	685,3	709,2	**153,7**	127,7	28%
INFN	260,1	261	279,1	300,8	297,2	305,9	326,7	345,9	**85,8**	133,0	33%
INAF	87	87,8	98,7	111	110	118,1	132,4	149,1	**62,1**	171,4	71%
INGV	55,2	57,6	65,6	70	68,5	71,1	77,1	81,5	**26,3**	147,6	48%

Anche prendendo a riferimento l'intero finanziamento proveniente dal FOE tutti gli Enti Pubblici di Ricerca principali risultano registrare una crescita notevole dell'assegnazione per il funzionamento ordinario. L'ASI è l'unico con un trend negativo (in ulteriore peggioramento se confermate le previsioni della Legge di Bilancio). La media dell'incremento dell'assegnazione FOE per gli Enti di Ricerca è pari al 45%. Se tale percentuale fosse stata applicata anche all'ASI l'assegnazione del Fondo di Finanziamento dell'ASI per il 2023 sarebbe stata di M€ 722 anziché gli attuali 499 (forse ridotti a 474,05 nel 2024). Ma l'Agenzia in realtà è cresciuta molto di più degli altri Enti di Ricerca in linea con la crescita esponenziale di tutto il settore spaziale, della deroga speciale per incrementare il personale dell'Agenzia, della crescita notevole dei finanziamenti (bilancio) e dello sviluppo e investimenti sulle basi e infrastrutture. Non solo. Il Fondo per il finanziamento dell'ASI contiene la quota di contribuzione all'ESA che era pari a 430 M€ nel 2017 con un budget ESA complessivo che risultava coperto intorno al 90%.

L'attuale quota di 409 M€ nel 2024 con una contribuzione all'ESA pari a 881 M€ (e tendente versio il miliardo di euro) copre meno della metà delle obbligazioni

internazionali assunte. La differenza è garantita a mezzo di un finanziamento straordinario ma non si ritiene efficiente coprire più della metà della contribuzione annuale all'ESA con una fonte straordinaria da reperire nella Legge di Bilancio e quindi il Fondo andrebbe di conseguenza integrato e riequilibrato alle attuali necessità.



Dopo il 2020 si è registrata, purtroppo, la mancata assegnazione di una linea di finanziamento generica, simile a quella assegnata all'ASI dal 2016 al 2020 e dell'ordine di un miliardo di euro; questa è stata di fatto "sostituita" da assegnazioni con vincolo di destinazione specifico, divenendo con ciò l'assegnazione di funzionamento ordinario, unica fonte di flessibilità per il bilancio dell'Agenzia, un limite critico anche in considerazione della notevole crescita dell'Agenzia e di tutto il settore spaziale nazionale e internazionale, dovuta:

- Al citato piano straordinario di assunzioni;
- All'incremento dei costi di funzionamento sia conseguente alle assunzioni, che all'aumento dei prezzi che, da ultimo, alla messa in funzione di tutte le aree della nuova sede centrale compresi i laboratori di analisi dati – SSDC e altre aree comuni;
- Alla crescita delle basi esistenti: Malindi sempre più coinvolta nella rilevazione dei dati satellitari sia per i lanci dalla Guyana Francese che nelle collaborazioni con l'Argentina e SpaceX e coinvolta nei progetti del Piano Mattei che prevedono scuole di formazione e laboratori per nanosatelliti, nonché Matera coinvolta nell'installazione e calibrazione del telescopio FlyEye dell'ESA;
- Alla nascente nuova base in Sardegna (Sardinia Deep Space Antenna) per la gestione del radiotelescopio SRT in collaborazione con l'INAF;
- Alla gestione di un quantitativo di risorse finanziarie almeno doppio rispetto ai precedenti anni con regole di rendicontazione che non consentono l'eleggibilità dei costi indiretti che, pertanto, restano interamente a carico del fondo ordinario.

Il quadro finanziario:

In data 14 novembre 2023 è pervenuta a mezzo Pec, Reg. Uff. 0014518 del 14 novembre 2023, l'informativa in oggetto, a mezzo della quale codesto Ufficio ha comunicato che "*in data 30 ottobre 2023 è stato presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze al Senato, il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, con cui è stato disposto il taglio lineare del 5 % su alcuni capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra cui, il capitolo 389 "Fondo per il finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana". Pertanto, lo stanziamento annuale previsto sul predetto capitolo, ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 36/2022, di euro 499.000.000,00 è stato ridotto dell'importo di euro 24.950.000,00, che, nel triennio in esame, risulta essere pari ad euro 474.050.000,00*".

Il Fondo per il Finanziamento dell'ASI complessivamente pari a 499.000.000,00 è ripartito in due quote, una destinata alla contribuzione all'Agenzia Spaziale Europea (per il 2024 pari ad € 409.000.000,00) e una destinata al funzionamento dell'ASI (per il 2024 pari ad € 90.000.000,00).

Considerato che la quota destinata all'ESA è incomprimibile in quanto rappresenta obbligazioni derivanti da impegni internazionali già assunti nel corso dell'ultimo Consiglio Ministeriale (Novembre 2022) il taglio di € 24.950.000,00, pari al 5% dell'intero fondo ASI, come evidenziato da codesto Ufficio, andrebbe a gravare sulla quota di funzionamento di questa Agenzia, pari a 90 M€, rappresentando quindi una percentuale del 28% dello stesso, portando il fondo ordinario a poco più di 65 milioni di euro, in direzione opposta con la scelta recente di incremento del fondo per il funzionamento che codesto Ufficio ha posto in essere aumentando dai 79M€ del 2022 agli 89M€ per il 2023 e ai 90M€ per il triennio 2024-2026, in evidente controtendenza rispetto all'andamento del settore e alla direzione politico-strategica intrapresa dal COMINT, dall'Autorità delegata e dalla stessa Agenzia, raggiungendo pertanto livelli insostenibili per l'ASI.

La riduzione di tale quota del Fondo comporterebbe, infatti, l'impossibilità di far fronte alle esigenze di funzionamento dell'ASI che risultano in forte crescita, in particolare:

- l'incremento delle risorse umane, a seguito del piano assunzionale in corso di realizzazione autorizzato con specifica deroga a partire dalla Legge di bilancio 2021 ed approvato nell'ambito dei documenti di programmazione dell'Agenzia, potrebbe essere compromesso;
- l'incremento delle risorse finanziarie a destinazione vincolata, che non prevedendo la possibilità di essere utilizzate per la copertura dei correlati costi indiretti, implicherebbe un ulteriore aggravio a carico della quota di funzionamento ordinario del Fondo.

In tale situazione, il processo di evoluzione dell'Agenzia, avviato dal 2020 in coerenza con la crescita del settore spaziale nazionale e internazionale, sarebbe sicuramente compromesso dall'applicazione del taglio così come definito nel citato disegno di legge di bilancio, comportando tra l'altro l'impossibilità di assicurare la sostenibilità a regime dei progetti in corso tra i quali quelli di potenziamento dei centri operativi e delle infrastrutture, oltre che dell'Agenzia stessa.

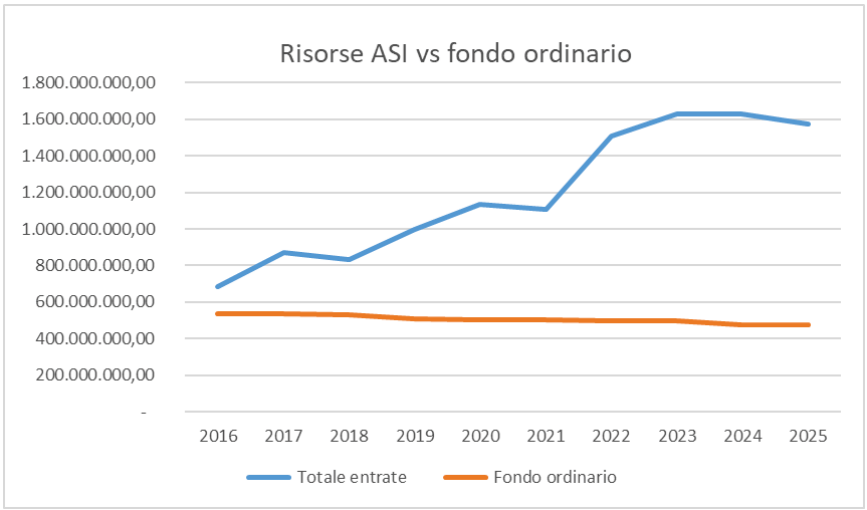
Considerato peraltro che l'ammontare del fondo per il finanziamento dell'ASI ad oggi copre meno del 50% della contribuzione annuale all'ESA e che la differenza viene garantita attraverso assegnazioni straordinarie, si ritiene opportuno valutare una soluzione strutturata che possa garantire all'Agenzia una capacità finanziaria stabile ed in linea con gli impegni internazionali pluriennali (anch'essi con un trend in crescita costante) anche al fine di consentire una migliore programmazione di medio periodo.

Il disallineamento dei finanziamenti ordinari ha già determinato taluni effetti. L'ASI, infatti, fino al 2020 poteva contare su un fondo di riserva crescente negli anni e pari ad una percentuale compresa tra l'1% e il 3% delle spese correnti nel primo anno, tra il 3% e il 5% nel secondo anno e tra il 5% e l'8% nel terzo anno. La scarsità dei fondi ordinari ha reso impossibile la prosecuzione dell'applicazione di tali percentuali, che erano indispensabili al fine di mantenere una gradualità negli impegni pluriennali, rendendo necessaria una modifica del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvata a fine 2020 ed entrata in vigore con il bilancio di previsione 2021-2023. In base alla nuova regola in ciascun esercizio del triennio è previsto un accantonamento al fondo di riserva che va dall'1% al 3% delle spese correnti. Nell'attuale bilancio il livello del fondo di riserva si attesta, su ciascun esercizio del triennio, su un valore di poco superiore all'1%. Ciò sta ad indicare una mancanza di flessibilità nella gestione delle risorse finanziarie dell'Agenzia con il concreto rischio di mettere in discussione la gestione di eventuali imprevisti in autonomia, pur conoscendo i tempi richiesti per l'assegnazione di nuove risorse finanziarie che sono stati ampiamente dibattuti nei recenti periodi.

In tale contesto anche il programma di assunzione del personale, potrebbe subire un rallentamento negli esercizi 2024 - 2026. La ripresa assunzionale, nel rispetto del Piano Triennale delle Attività (PTA) approvato, è fortemente condizionata all'acquisizione di nuove risorse non vincolate alla realizzazione di programmi istituzionali. In assenza di un correlato aumento delle unità di personale anche la realizzazione delle attività programmate finanziate con i fondi già assegnati all'ASI potrebbe evidenziare delle criticità.

In definitiva, detto taglio vanificherebbe gli sforzi messi in campo nel processo di crescita ed evoluzione in atto dal 2020, in coerenza con le ambizioni espresse ai più alti livelli per permettere al nostro Paese di competere a livello globale con le altre Agenzie e Istituzioni del settore spazio e di essere all'altezza delle sfide nazionali ed internazionali attuali e future ed accompagnare il processo di crescita del settore economico-industriale di riferimento.

Sono al momento in corso di valutazione le possibili soluzioni al fine di annullare o quantomeno minimizzare gli impatti negativi che si potrebbero verificare a seguito dell'eventuale adozione del citato taglio lineare.



Dal grafico è evidente il crescente e costante aumento del GAP tra le risorse finanziarie complessive gestite dall'Agenzia e il suo fondo ordinario. Lo stesso si verifica per le risorse umane. È di tutta evidenza che si tratta di un trend insostenibile nel medio-lungo periodo.

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	Avanzo di cassa presunto			**1.279.511.481,56**			
	Avanzo di amministrazione presunto		**1.855.573.257,00**				
	01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	285.168.727,67	583.442.887,80	868.611.615,47	1.000.000,00	908.024.217,70	909.024.217,70
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**285.168.727,67**	**583.442.887,80**	**868.611.615,47**	**1.000.000,00**	**908.024.217,70**	**909.024.217,70**
	TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**285.168.727,67**	**583.442.887,80**	**868.611.615,47**	**1.000.000,00**	**908.024.217,70**	**909.024.217,70**
	TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**285.168.727,67**	**583.442.887,80**	**868.611.615,47**	**1.000.000,00**	**908.024.217,70**	**909.024.217,70**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**285.168.727,67**	**583.442.887,80**	**868.611.615,47**	**1.000.000,00**	**908.024.217,70**	**909.024.217,70**
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	733.000.000,00	1.005.000.000,00	1.738.000.000,00	535.400.000,00	813.000.000,00	1.348.400.000,00
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	514.132,94	95.590,00	609.722,94	435.090,00	730.742,97	1.165.832,97
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**733.514.132,94**	**1.005.095.590,00**	**1.738.609.722,94**	**535.835.090,00**	**813.730.742,97**	**1.349.565.832,97**
	TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**733.514.132,94**	**1.005.095.590,00**	**1.738.609.722,94**	**535.835.090,00**	**813.730.742,97**	**1.349.565.832,97**
	TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**733.514.132,94**	**1.005.095.590,00**	**1.738.609.722,94**	**535.835.090,00**	**813.730.742,97**	**1.349.565.832,97**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**733.514.132,94**	**1.005.095.590,00**	**1.738.609.722,94**	**535.835.090,00**	**813.730.742,97**	**1.349.565.832,97**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	173.850.000,00	51.450.000,00	225.300.000,00	142.340.000,00	102.415.061,17	244.755.061,17
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	4.599.986,83	4.599.986,83	0,00	621.343,81	621.343,81
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**173.850.000,00**	**56.049.986,83**	**229.899.986,83**	**142.340.000,00**	**103.036.404,98**	**245.376.404,98**
	TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**173.850.000,00**	**56.049.986,83**	**229.899.986,83**	**142.340.000,00**	**103.036.404,98**	**245.376.404,98**
	TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**173.850.000,00**	**56.049.986,83**	**229.899.986,83**	**142.340.000,00**	**103.036.404,98**	**245.376.404,98**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**173.850.000,00**	**56.049.986,83**	**229.899.986,83**	**142.340.000,00**	**103.036.404,98**	**245.376.404,98**
	06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.491.129,00	0,00	10.491.129,00	10.491.129,44	17.528.734,30	28.019.863,74
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**10.491.129,00**	**0,00**	**10.491.129,00**	**10.491.129,44**	**17.528.734,30**	**28.019.863,74**
	TOTALE 06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.491.129,00**	**0,00**	**10.491.129,00**	**10.491.129,44**	**17.528.734,30**	**28.019.863,74**
	TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.491.129,00**	**0,00**	**10.491.129,00**	**10.491.129,44**	**17.528.734,30**	**28.019.863,74**
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.491.129,00**	**0,00**	**10.491.129,00**	**10.491.129,44**	**17.528.734,30**	**28.019.863,74**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	183.155,11	183.155,11
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.155,11**	**183.155,11**
	TOTALE 07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.155,11**	**183.155,11**
	TOTALE 07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.155,11**	**183.155,11**
	TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.155,11**	**183.155,11**
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	***1.203.023.989,61***	***1.644.588.464,63***	***2.847.612.454,24***	***689.666.219,44***	***1.842.503.255,06***	***2.532.169.474,50***
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	3. - Entrate extratributarie						
	3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.583.533,33	1.470.000,00	4.053.533,33	1.400.616,66	6.770.392,45	8.171.009,11
	TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**2.583.533,33**	**1.470.000,00**	**4.053.533,33**	**1.400.616,66**	**6.770.392,45**	**8.171.009,11**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	3.04. - Altre entrate da redditi da capitale						
3.04.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
	TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.880.000,00**	**1.880.000,00**
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.02	Rimborsi in entrata	80.922,59	0,00	80.922,59	96.011,86	0,00	96.011,86
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	930.886,99	267.672,98	1.198.559,97	840.461,76	1.010.171,15	1.850.632,91
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	**1.011.809,58**	**267.672,98**	**1.279.482,56**	**936.473,62**	**1.010.171,15**	**1.946.644,77**
	TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**3.595.342,91**	**1.737.672,98**	**5.333.015,89**	**2.337.090,28**	**9.660.563,60**	**11.997.653,88**
	TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**3.595.342,91**	**1.737.672,98**	**5.333.015,89**	**2.337.090,28**	**9.660.563,60**	**11.997.653,88**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**3.595.342,91**	**1.737.672,98**	**5.333.015,89**	**2.337.090,28**	**9.660.563,60**	**11.997.653,88**
	TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie	***3.595.342,91***	***1.737.672,98***	***5.333.015,89***	***2.337.090,28***	***9.660.563,60***	***11.997.653,88***
	01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	4. - Entrate in conto capitale						
	4.05. - Altre entrate in conto capitale						
4.05.04	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.455,81	0,00	2.455,81	2.455,81	0,00	2.455,81
	TOTALE 4.05. - Altre entrate in conto capitale	**2.455,81**	**0,00**	**2.455,81**	**2.455,81**	**0,00**	**2.455,81**
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	9.01. - Entrate per partite di giro						
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**2.455,81**	**0,00**	**2.455,81**	**2.455,81**	**0,00**	**2.455,81**
	TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**2.455,81**	**0,00**	**2.455,81**	**2.455,81**	**0,00**	**2.455,81**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**2.455,81**	**0,00**	**2.455,81**	**2.455,81**	**0,00**	**2.455,81**
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	9.01. - Entrate per partite di giro						
9.01.01	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	953,36	0,00	953,36	964,58	0,00	964,58
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**953,36**	**0,00**	**953,36**	**964,58**	**0,00**	**964,58**
	9.02. - Entrate per conto terzi						
9.02.04	Depositi di/presso terzi	2.817,70	0,00	2.817,70	2.817,70	0,00	2.817,70
9.02.99	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**2.817,70**	**0,00**	**2.817,70**	**2.817,70**	**0,00**	**2.817,70**
	TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**3.771,06**	**0,00**	**3.771,06**	**3.782,28**	**0,00**	**3.782,28**
	TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**3.771,06**	**0,00**	**3.771,06**	**3.782,28**	**0,00**	**3.782,28**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**3.771,06**	**0,00**	**3.771,06**	**3.782,28**	**0,00**	**3.782,28**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	9.01. - Entrate per partite di giro						
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9.02. - Entrate per conto terzi						
9.02.99	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.196,82	1.171.196,82
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.171.196,82**	**1.171.196,82**
	TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.171.196,82**	**1.171.196,82**
	TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.171.196,82**	**1.171.196,82**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.171.196,82**	**1.171.196,82**
	11. - PARTITE DI GIRO						
	11.01. - PARTITE DI GIRO						
	11.01.01. - PARTITE DI GIRO						
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	9.01. - Entrate per partite di giro						
9.01.01	Altre ritenute	47.701,45	15.000.000,00	15.047.701,45	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	81.400,96	17.500.000,00	17.581.400,96	97.203,63	11.300.000,00	11.397.203,63
9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	477,37	60.000,00	60.477,37	0,00	60.000,00	60.000,00
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	1.525.276,99	3.830.000,00	5.355.276,99	1.590.104,73	3.830.000,00	5.420.104,73
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**1.654.856,77**	**36.390.000,00**	**38.044.856,77**	**1.687.308,36**	**29.190.000,00**	**30.877.308,36**
	9.02. - Entrate per conto terzi						
9.02.03	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
9.02.04	Depositi di/presso terzi	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**0,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**
	TOTALE 11.01.01. - PARTITE DI GIRO	**1.654.856,77**	**38.990.000,00**	**40.644.856,77**	**1.687.308,36**	**31.790.000,00**	**33.477.308,36**
	TOTALE 11.01. - PARTITE DI GIRO	**1.654.856,77**	**38.990.000,00**	**40.644.856,77**	**1.687.308,36**	**31.790.000,00**	**33.477.308,36**
	TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**1.654.856,77**	**38.990.000,00**	**40.644.856,77**	**1.687.308,36**	**31.790.000,00**	**33.477.308,36**
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	***1.658.627,83***	***38.990.000,00***	***40.648.627,83***	***1.691.090,64***	***32.961.196,82***	***34.652.287,46***
	Totale delle Entrate	**1.208.280.416,16**	**1.685.316.137,61**	**2.893.596.553,77**	**693.696.856,17**	**1.885.125.015,48**	**2.578.821.871,65**
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE						
	Titolo II	285.168.727,67	583.442.887,80	868.611.615,47	1.000.000,00	908.024.217,70	909.024.217,70
	Titolo IV	2.455,81	0,00	2.455,81	2.455,81	0,00	2.455,81
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE	**285.171.183,48**	**583.442.887,80**	**868.614.071,28**	**1.002.455,81**	**908.024.217,70**	**909.026.673,51**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	Titolo II	733.514.132,94	1.005.095.590,00	1.738.609.722,94	535.835.090,00	813.730.742,97	1.349.565.832,97
	Titolo III	3.595.342,91	1.737.672,98	5.333.015,89	2.337.090,28	9.660.563,60	11.997.653,88
	Titolo IX	3.771,06	0,00	3.771,06	3.782,28	0,00	3.782,28
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**737.113.246,91**	**1.006.833.262,98**	**1.743.946.509,89**	**538.175.962,56**	**823.391.306,57**	**1.361.567.269,13**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI						
	Titolo II	173.850.000,00	56.049.986,83	229.899.986,83	142.340.000,00	103.036.404,98	245.376.404,98
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.196,82	1.171.196,82
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**173.850.000,00**	**56.049.986,83**	**229.899.986,83**	**142.340.000,00**	**104.207.601,80**	**246.547.601,80**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	Titolo II	10.491.129,00	0,00	10.491.129,00	10.491.129,44	17.528.734,30	28.019.863,74
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.491.129,00**	**0,00**	**10.491.129,00**	**10.491.129,44**	**17.528.734,30**	**28.019.863,74**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	183.155,11	183.155,11
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.155,11**	**183.155,11**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO						
	Titolo IX	1.654.856,77	38.990.000,00	40.644.856,77	1.687.308,36	31.790.000,00	33.477.308,36
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**1.654.856,77**	**38.990.000,00**	**40.644.856,77**	**1.687.308,36**	**31.790.000,00**	**33.477.308,36**
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo II	1.203.023.989,61	1.644.588.464,63	2.847.612.454,24	689.666.219,44	1.842.503.255,06	2.532.169.474,50
	Titolo III	3.595.342,91	1.737.672,98	5.333.015,89	2.337.090,28	9.660.563,60	11.997.653,88
	Titolo IV	2.455,81	0,00	2.455,81	2.455,81	0,00	2.455,81

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	Titolo IX	1.658.627,83	38.990.000,00	40.648.627,83	1.691.090,64	32.961.196,82	34.652.287,46
	TOTALE	**1.208.280.416,16**	**1.685.316.137,61**	**2.893.596.553,77**	**693.696.856,17**	**1.885.125.015,48**	**2.578.821.871,65**
	Avanzo di amministrazione utilizzato		**682.320.485,37**			**0,00**	
	TOTALE GENERALE	**1.208.280.416,16**	**2.367.636.622,98**	**2.893.596.553,77**	**693.696.856,17**	**1.885.125.015,48**	**2.578.821.871,65**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	8.949,96	0,00	8.949,96	8.949,96	0,00	8.949,96
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**8.949,96**	**0,00**	**8.949,96**	**8.949,96**	**0,00**	**8.949,96**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	16.000,00	16.000,00
1.03.02	Acquisto di servizi	871.673,48	3.975.455,44	4.847.128,92	1.135.058,20	1.377.508,98	2.512.567,18
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**871.673,48**	**4.000.255,44**	**4.871.928,92**	**1.135.058,20**	**1.393.508,98**	**2.528.567,18**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4.004,33	250.000,00	254.004,33	3.580,33	1.000.000,00	1.003.580,33
1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**4.004,33**	**5.255.000,00**	**5.259.004,33**	**3.580,33**	**1.000.000,00**	**1.003.580,33**
	TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**888.027,77**	**9.280.255,44**	**10.168.283,21**	**1.150.988,49**	**2.418.508,98**	**3.569.497,47**
	01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA						
	1. - Spese correnti						
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	417.783,59	819.471,68	1.237.255,27	8.383,88	896.883,70	905.267,58
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**417.783,59**	**819.471,68**	**1.237.255,27**	**8.383,88**	**896.883,70**	**905.267,58**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA	**417.783,59**	**819.471,68**	**1.237.255,27**	**8.383,88**	**896.883,70**	**905.267,58**
	01.01.03. - RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO						
	1. - Spese correnti						
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 01.01.03. - RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01.04. - TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	1. - Spese correnti						
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.500,00**	**107.500,00**
	TOTALE 01.01.04. - TRANSIZIONE ECOLOGICA E	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.500,00**	**107.500,00**
	TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**1.305.811,36**	**10.099.727,12**	**11.405.538,48**	**1.159.372,37**	**3.422.892,68**	**4.582.265,05**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**1.305.811,36**	**10.099.727,12**	**11.405.538,48**	**1.159.372,37**	**3.422.892,68**	**4.582.265,05**
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	1. - Spese correnti						
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	7.415,29	1.010.000,00	1.017.415,29	6.514,90	1.010.000,00	1.016.514,90
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**7.415,29**	**1.010.000,00**	**1.017.415,29**	**6.514,90**	**1.010.000,00**	**1.016.514,90**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	67.276,60	387.000,00	454.276,60	49.069,75	97.000,00	146.069,75
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**67.276,60**	**387.000,00**	**454.276,60**	**49.069,75**	**97.000,00**	**146.069,75**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	46.305,06	892.607,59	938.912,65	48.910,15	875.000,00	923.910,15
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**46.305,06**	**892.607,59**	**938.912,65**	**48.910,15**	**875.000,00**	**923.910,15**
	1.05. - Trasferimenti di tributi						
1.05.01	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	45.751,63	0,00	45.751,63	45.751,63	0,00	45.751,63

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi	**45.751,63**	**0,00**	**45.751,63**	**45.751,63**	**0,00**	**45.751,63**
	1.07. - Interessi passivi						
1.07.04	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06	Altri interessi passivi	515,74	2.000,00	2.515,74	4.302,53	2.000,00	6.302,53
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	**515,74**	**2.000,00**	**2.515,74**	**4.302,53**	**2.000,00**	**6.302,53**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	8.703.462,27	8.703.462,27	0,00	7.137.872,27	7.137.872,27
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	233,56	1.000,00	1.233,56	0,00	1.000,00	1.000,00
1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**233,56**	**8.754.462,27**	**8.754.695,83**	**0,00**	**7.138.872,27**	**7.138.872,27**
	TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**167.497,88**	**11.046.069,86**	**11.213.567,74**	**154.548,96**	**9.122.872,27**	**9.277.421,23**
	TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**167.497,88**	**11.046.069,86**	**11.213.567,74**	**154.548,96**	**9.122.872,27**	**9.277.421,23**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**167.497,88**	**11.046.069,86**	**11.213.567,74**	**154.548,96**	**9.122.872,27**	**9.277.421,23**
	03. - DIREZIONE RISORSE UMANE						
	03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE						
	03.01.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01	Retribuzioni lorde	2.239.165,18	50.009.801,07	52.248.966,25	3.097.371,83	51.509.638,62	54.607.010,45
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	464.977,17	8.236.857,68	8.701.834,85	1.322.844,60	8.380.831,95	9.703.676,55
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**2.704.142,35**	**58.246.658,75**	**60.950.801,10**	**4.420.216,43**	**59.890.470,57**	**64.310.687,00**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	159.242,79	2.891.155,92	3.050.398,71	464.505,81	3.366.275,78	3.830.781,59
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**159.242,79**	**2.891.155,92**	**3.050.398,71**	**464.505,81**	**3.366.275,78**	**3.830.781,59**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	920.751,04	1.637.643,86	2.558.394,90	656.717,70	1.402.464,62	2.059.182,32
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**920.751,04**	**1.637.643,86**	**2.558.394,90**	**656.717,70**	**1.402.464,62**	**2.059.182,32**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	1.324.330,87	250.000,00	1.574.330,87	1.173.006,80	400.000,00	1.573.006,80
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	**1.324.330,87**	**250.000,00**	**1.574.330,87**	**1.173.006,80**	**400.000,00**	**1.573.006,80**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	509.146,82	509.146,82
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**509.146,82**	**509.146,82**
	TOTALE 03.01.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**5.108.467,05**	**64.825.458,53**	**69.933.925,58**	**6.714.446,74**	**65.568.357,79**	**72.282.804,53**
	TOTALE 03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**5.108.467,05**	**64.825.458,53**	**69.933.925,58**	**6.714.446,74**	**65.568.357,79**	**72.282.804,53**
	TOTALE 03. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**5.108.467,05**	**64.825.458,53**	**69.933.925,58**	**6.714.446,74**	**65.568.357,79**	**72.282.804,53**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	1. - Spese correnti						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01	Retribuzioni lorde	132.557,55	15.469.830,76	15.602.388,31	59.958,40	9.179.158,98	9.239.117,38
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	16.805,87	116.695,86	133.501,73	9.211,15	35.357,58	44.568,73
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**149.363,42**	**15.586.526,62**	**15.735.890,04**	**69.169,55**	**9.214.516,56**	**9.283.686,11**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	7.465,46	67.648,07	75.113,53	4.624,36	17.499,62	22.123,98
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**7.465,46**	**67.648,07**	**75.113,53**	**4.624,36**	**17.499,62**	**22.123,98**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	1.689,04	222.144,98	223.834,02	8.285,58	108.495,28	116.780,86
1.03.02	Acquisto di servizi	177.875.020,81	348.228.412,06	526.103.432,87	122.946.833,60	148.399.184,93	271.346.018,53
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**177.876.709,85**	**348.450.557,04**	**526.327.266,89**	**122.955.119,18**	**148.507.680,21**	**271.462.799,39**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	577.101,98	0,00	577.101,98	577.101,98	0,00	577.101,98
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	2.651.560,17	2.651.560,17	0,00	2.540.669,23	2.540.669,23
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**577.101,98**	**2.651.560,17**	**3.228.662,15**	**577.101,98**	**2.540.669,23**	**3.117.771,21**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**178.610.640,71**	**366.756.291,90**	**545.366.932,61**	**123.606.015,07**	**160.280.365,62**	**283.886.380,69**
	TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**178.610.640,71**	**366.756.291,90**	**545.366.932,61**	**123.606.015,07**	**160.280.365,62**	**283.886.380,69**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**178.610.640,71**	**366.756.291,90**	**545.366.932,61**	**123.606.015,07**	**160.280.365,62**	**283.886.380,69**
	05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI						
	05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI						
	05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	115,00	115,00	0,00	300,00	300,00
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	8.375,20	0,00	8.375,20	8.375,20	0,00	8.375,20
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**8.375,20**	**115,00**	**8.490,20**	**8.375,20**	**300,00**	**8.675,20**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5.886,48	6.000,00	11.886,48	4.230,00	6.650,00	10.880,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**5.886,48**	**6.000,00**	**11.886,48**	**4.230,00**	**6.650,00**	**10.880,00**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	3.920,80	6.510,00	10.430,80	3.920,80	6.510,00	10.430,80
1.03.02	Acquisto di servizi	32.556.950,50	19.348.933,28	51.905.883,78	18.345.665,91	18.201.327,86	36.546.993,77
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**32.560.871,30**	**19.355.443,28**	**51.916.314,58**	**18.349.586,71**	**18.207.837,86**	**36.557.424,57**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	524.339,70	507.372,62	1.031.712,32	0,00	757.222,46	765.744,92
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1.183.027,14	906.651.117,52	907.834.144,66	704.277,55	715.937.130,25	716.641.407,80
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**1.707.366,84**	**907.158.490,14**	**908.865.856,98**	**704.277,55**	**716.694.352,71**	**717.407.152,72**
	1.07. - Interessi passivi						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
1.07.04	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	165.003,73	165.003,73
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.003,73**	**165.003,73**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**220,00**	**220,00**	**0,00**	**220,00**	**220,00**
	TOTALE 05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**34.282.499,82**	**926.520.268,42**	**960.802.768,24**	**19.066.469,46**	**735.074.364,30**	**754.149.356,22**
	TOTALE 05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**34.282.499,82**	**926.520.268,42**	**960.802.768,24**	**19.066.469,46**	**735.074.364,30**	**754.149.356,22**
	TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**34.282.499,82**	**926.520.268,42**	**960.802.768,24**	**19.066.469,46**	**735.074.364,30**	**754.149.356,22**
	06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01	Retribuzioni lorde	195.863,94	828.397,09	1.024.261,03	68.613,97	637.243,49	705.857,46
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	16.385,32	235.878,00	252.263,32	10.323,27	133.409,50	143.732,77
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**212.249,26**	**1.064.275,09**	**1.276.524,35**	**78.937,24**	**770.652,99**	**849.590,23**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	14.033,95	102.505,47	116.539,42	9.069,07	78.801,70	87.870,77
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**14.033,95**	**102.505,47**	**116.539,42**	**9.069,07**	**78.801,70**	**87.870,77**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	117.149,44	1.504.657,13	1.621.806,57	43.496,97	1.228.072,77	1.271.569,74
1.03.02	Acquisto di servizi	76.211.782,69	166.953.710,09	243.165.492,78	56.889.002,29	98.207.271,95	155.096.274,24

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**76.328.932,13**	**168.458.367,22**	**244.787.299,35**	**56.932.499,26**	**99.435.344,72**	**156.367.843,98**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	585.008,55	3.027.000,00	3.612.008,55	392.261,93	1.964.764,55	2.357.026,48
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.136.348,47	1.565.795,03	2.702.143,50	744.004,83	983.318,10	1.727.322,93
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	50.517,00	24.000,00	74.517,00	46.517,00	76.000,00	122.517,00
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	14.244,02	0,00	14.244,02	14.244,02	0,00	14.244,02
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**1.786.118,04**	**4.616.795,03**	**6.402.913,07**	**1.197.027,78**	**3.024.082,65**	**4.221.110,43**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**78.341.333,38**	**174.241.942,81**	**252.583.276,19**	**58.217.533,35**	**103.308.882,06**	**161.526.415,41**
	TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**78.341.333,38**	**174.241.942,81**	**252.583.276,19**	**58.217.533,35**	**103.308.882,06**	**161.526.415,41**
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**78.341.333,38**	**174.241.942,81**	**252.583.276,19**	**58.217.533,35**	**103.308.882,06**	**161.526.415,41**
	07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01	Retribuzioni lorde	820,86	0,00	820,86	820,86	0,00	820,86

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**820,86**	**0,00**	**820,86**	**820,86**	**0,00**	**820,86**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	424.132,36	535.000,00	959.132,36	289.738,95	524.000,00	813.738,95
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**424.132,36**	**535.000,00**	**959.132,36**	**289.738,95**	**524.000,00**	**813.738,95**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	18.970,67	121.571,95	140.542,62	45.814,90	110.554,99	156.369,89
1.03.02	Acquisto di servizi	12.200.852,64	15.368.590,68	27.569.443,32	10.373.760,42	13.440.239,75	23.814.000,17
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**12.219.823,31**	**15.490.162,63**	**27.709.985,94**	**10.419.575,32**	**13.550.794,74**	**23.970.370,06**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	153.015,84	153.015,84	0,00	153.015,84	153.015,84
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**153.015,84**	**153.015,84**	**0,00**	**153.015,84**	**153.015,84**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	126.630,60	126.630,60	0,00	0,00	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	53.138,76	290.000,00	343.138,76	47.388,28	279.500,00	326.888,28
1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	79.597,63	80.000,00	159.597,63	92.253,68	110.000,00	202.253,68
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**132.736,39**	**496.630,60**	**629.366,99**	**139.641,96**	**389.500,00**	**529.141,96**
	TOTALE 07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION	**12.777.512,92**	**16.674.809,07**	**29.452.321,99**	**10.849.777,09**	**14.617.310,58**	**25.467.087,67**
	TOTALE 07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY	**12.777.512,92**	**16.674.809,07**	**29.452.321,99**	**10.849.777,09**	**14.617.310,58**	**25.467.087,67**
	TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**12.777.512,92**	**16.674.809,07**	**29.452.321,99**	**10.849.777,09**	**14.617.310,58**	**25.467.087,67**
	08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
	08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
	1. - Spese correnti						
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	3.839,25	50.000,00	53.839,25	37.318,82	20.000,00	57.318,82
1.03.02	Acquisto di servizi	1.829.758,17	2.808.127,08	4.637.885,25	1.992.373,96	2.989.076,33	4.981.450,29
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**1.833.597,42**	**2.858.127,08**	**4.691.724,50**	**2.029.692,78**	**3.009.076,33**	**5.038.769,11**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
	TOTALE 08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE	**1.833.597,42**	**3.158.127,08**	**4.991.724,50**	**2.029.692,78**	**3.229.076,33**	**5.258.769,11**
	TOTALE 08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE	**1.833.597,42**	**3.158.127,08**	**4.991.724,50**	**2.029.692,78**	**3.229.076,33**	**5.258.769,11**
	TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.833.597,42**	**3.158.127,08**	**4.991.724,50**	**2.029.692,78**	**3.229.076,33**	**5.258.769,11**
	10. - FONDI						
	10.01. - FONDI						
	10.01.01. - FONDI						
	1. - Spese correnti						
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	37.411.075,51	37.411.075,51	0,00	31.138.476,20	30.737.289,43
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**37.411.075,51**	**37.411.075,51**	**0,00**	**31.138.476,20**	**30.737.289,43**
	TOTALE 10.01.01. - FONDI	**0,00**	**37.411.075,51**	**37.411.075,51**	**0,00**	**31.138.476,20**	**30.737.289,43**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	TOTALE 10.01. - FONDI	**0,00**	**37.411.075,51**	**37.411.075,51**	**0,00**	**31.138.476,20**	**30.737.289,43**
	TOTALE 10. - FONDI	**0,00**	**37.411.075,51**	**37.411.075,51**	**0,00**	**31.138.476,20**	**30.737.289,43**
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	***312.427.360,54***	***1.610.733.770,30***	***1.923.161.130,84***	***221.797.855,82***	***1.125.762.597,83***	***1.347.167.789,34***
	01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01	Beni materiali	0,00	318.083,87	318.083,87	35.685,00	2.691.943,70	2.727.628,70
2.02.03	Beni immateriali	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**0,00**	**348.083,87**	**348.083,87**	**35.685,00**	**2.721.943,70**	**2.757.628,70**
	2.05. - Altre spese in conto capitale						
2.05.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**348.083,87**	**348.083,87**	**35.685,00**	**2.721.943,70**	**2.757.628,70**
	01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01	Beni materiali	26.325,65	2.720.600,00	2.746.925,65	0,00	837.660,22	837.660,22
2.02.03	Beni immateriali	1.378,60	25.000,00	26.378,60	0,00	17.721,50	17.721,50
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**27.704,25**	**2.745.600,00**	**2.773.304,25**	**0,00**	**855.381,72**	**855.381,72**
	TOTALE 01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA	**27.704,25**	**2.745.600,00**	**2.773.304,25**	**0,00**	**855.381,72**	**855.381,72**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**27.704,25**	**3.093.683,87**	**3.121.388,12**	**35.685,00**	**3.577.325,42**	**3.613.010,42**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**27.704,25**	**3.093.683,87**	**3.121.388,12**	**35.685,00**	**3.577.325,42**	**3.613.010,42**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01	Beni materiali	300.509.307,33	668.607.352,32	969.116.659,65	154.651.187,54	299.368.238,56	454.019.426,10
2.02.03	Beni immateriali	1.908.461,87	10.283.305,88	12.191.767,75	609.611,64	7.726.328,90	8.335.940,54
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**302.417.769,20**	**678.890.658,20**	**981.308.427,40**	**155.260.799,18**	**307.094.567,46**	**462.355.366,64**
	TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**302.417.769,20**	**678.890.658,20**	**981.308.427,40**	**155.260.799,18**	**307.094.567,46**	**462.355.366,64**
	TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**302.417.769,20**	**678.890.658,20**	**981.308.427,40**	**155.260.799,18**	**307.094.567,46**	**462.355.366,64**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**302.417.769,20**	**678.890.658,20**	**981.308.427,40**	**155.260.799,18**	**307.094.567,46**	**462.355.366,64**
	05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI						
	05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI						
	05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01	Beni materiali	877.318,80	3.796.086,33	4.673.405,13	877.318,80	3.032.000,00	3.909.318,80
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**877.318,80**	**3.796.086,33**	**4.673.405,13**	**877.318,80**	**3.032.000,00**	**3.909.318,80**
	TOTALE 05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**877.318,80**	**3.796.086,33**	**4.673.405,13**	**877.318,80**	**3.032.000,00**	**3.909.318,80**
	TOTALE 05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**877.318,80**	**3.796.086,33**	**4.673.405,13**	**877.318,80**	**3.032.000,00**	**3.909.318,80**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**877.318,80**	**3.796.086,33**	**4.673.405,13**	**877.318,80**	**3.032.000,00**	**3.909.318,80**
	06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01	Beni materiali	10.393.208,83	23.858.260,81	34.251.469,64	11.633.283,19	12.326.002,62	24.159.285,81
2.02.03	Beni immateriali	603,90	0,00	603,90	603,90	0,00	603,90
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**10.393.812,73**	**23.858.260,81**	**34.252.073,54**	**11.633.887,09**	**12.326.002,62**	**24.159.889,71**
	TOTALE 06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.393.812,73**	**23.858.260,81**	**34.252.073,54**	**11.633.887,09**	**12.326.002,62**	**24.159.889,71**
	TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.393.812,73**	**23.858.260,81**	**34.252.073,54**	**11.633.887,09**	**12.326.002,62**	**24.159.889,71**
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.393.812,73**	**23.858.260,81**	**34.252.073,54**	**11.633.887,09**	**12.326.002,62**	**24.159.889,71**
	07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01	Beni materiali	3.624.125,35	7.673.163,47	11.297.288,82	3.270.908,84	10.618.505,59	13.889.414,43
2.02.02	Terreni e beni materiali non prodotti	604.498,55	0,00	604.498,55	604.498,55	0,00	604.498,55
2.02.03	Beni immateriali	742.763,60	511.000,00	1.253.763,60	748.211,24	791.000,00	1.539.211,24

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**4.971.387,50**	**8.184.163,47**	**13.155.550,97**	**4.623.618,63**	**11.409.505,59**	**16.033.124,22**
	TOTALE 07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION	**4.971.387,50**	**8.184.163,47**	**13.155.550,97**	**4.623.618,63**	**11.409.505,59**	**16.033.124,22**
	TOTALE 07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY	**4.971.387,50**	**8.184.163,47**	**13.155.550,97**	**4.623.618,63**	**11.409.505,59**	**16.033.124,22**
	TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**4.971.387,50**	**8.184.163,47**	**13.155.550,97**	**4.623.618,63**	**11.409.505,59**	**16.033.124,22**
	08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
	08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
	08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01	Beni materiali	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
	2.05. - Altre spese in conto capitale						
2.05.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
	TOTALE 08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
	TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	***318.687.992,48***	***717.912.852,68***	***1.036.600.845,16***	***172.431.308,70***	***337.559.401,09***	***510.190.709,79***
	01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	3. - Spese per incremento attività finanziarie						
	3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie						
3.01.01	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	52.588,25	0,00	52.588,25	52.588,25	0,00	52.588,25
	TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie	**52.588,25**	**0,00**	**52.588,25**	**52.588,25**	**0,00**	**52.588,25**
	TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**52.588,25**	**0,00**	**52.588,25**	**52.588,25**	**0,00**	**52.588,25**
	TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**52.588,25**	**0,00**	**52.588,25**	**52.588,25**	**0,00**	**52.588,25**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**52.588,25**	**0,00**	**52.588,25**	**52.588,25**	**0,00**	**52.588,25**
	TOTALE GENERALE 3. - Spese per incremento attività finanziarie	***52.588,25***	***0,00***	***52.588,25***	***52.588,25***	***0,00***	***52.588,25***
	12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE						
	12.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE						
	12.01.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE						
	4. - Rimborso Prestiti						
	4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
4.03.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 12.01.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 12.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE 4. - Rimborso Prestiti	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	7.01. - Uscite per partite di giro						
7.01.01	Versamenti di altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7.02. - Uscite per conto terzi						
7.02.04	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	7.01. - Uscite per partite di giro						
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	7.02. - Uscite per conto terzi						
7.02.99	Altre uscite per conto terzi	3,00	0,00	3,00	643.394,45	1.171.196,82	1.814.591,27
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**643.394,45**	**1.171.196,82**	**1.814.591,27**
	TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**643.394,45**	**1.171.196,82**	**1.814.591,27**
	TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**643.394,45**	**1.171.196,82**	**1.814.591,27**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**643.394,45**	**1.171.196,82**	**1.814.591,27**
	11. - PARTITE DI GIRO						
	11.01. - PARTITE DI GIRO						
	11.01.01. - PARTITE DI GIRO						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	7.01. - Uscite per partite di giro						
7.01.01	Versamenti di altre ritenute	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1.690.141,67	14.000.000,00	15.690.141,67
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	305.445,82	17.500.000,00	17.805.445,82	2.229.824,56	11.300.000,00	13.529.824,56
7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	513.012,37	3.830.000,00	4.343.012,37	189.912,71	3.830.000,00	4.019.912,71
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**818.458,19**	**36.390.000,00**	**37.208.458,19**	**4.109.878,94**	**29.190.000,00**	**33.299.878,94**
	7.02. - Uscite per conto terzi						
7.02.03	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.02.04	Depositi di/presso terzi	232.238,26	600.000,00	832.238,26	121.106,34	600.000,00	721.106,34
7.02.99	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**232.238,26**	**2.600.000,00**	**2.832.238,26**	**121.106,34**	**2.600.000,00**	**2.721.106,34**
	TOTALE 11.01.01. - PARTITE DI GIRO	**1.050.696,45**	**38.990.000,00**	**40.040.696,45**	**4.230.985,28**	**31.790.000,00**	**36.020.985,28**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	TOTALE 11.01. - PARTITE DI GIRO	**1.050.696,45**	**38.990.000,00**	**40.040.696,45**	**4.230.985,28**	**31.790.000,00**	**36.020.985,28**
	TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**1.050.696,45**	**38.990.000,00**	**40.040.696,45**	**4.230.985,28**	**31.790.000,00**	**36.020.985,28**
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	***1.050.699,45***	***38.990.000,00***	***40.040.699,45***	***4.874.379,73***	***32.961.196,82***	***37.835.576,55***
	Totale delle Uscite	**632.218.640,72**	**2.367.636.622,98**	**2.999.855.263,70**	**399.156.132,50**	**1.496.283.195,74**	**1.895.246.663,93**
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE						
	Titolo I	888.027,77	9.280.255,44	10.168.283,21	1.150.988,49	2.418.508,98	3.569.497,47
	Titolo II	0,00	348.083,87	348.083,87	35.685,00	2.721.943,70	2.757.628,70
	Titolo III	52.588,25	0,00	52.588,25	52.588,25	0,00	52.588,25
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE	**940.616,02**	**9.628.339,31**	**10.568.955,33**	**1.239.261,74**	**5.140.452,68**	**6.379.714,42**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA						
	Titolo I	417.783,59	819.471,68	1.237.255,27	8.383,88	896.883,70	905.267,58
	Titolo II	27.704,25	2.745.600,00	2.773.304,25	0,00	855.381,72	855.381,72
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA	**445.487,84**	**3.565.071,68**	**4.010.559,52**	**8.383,88**	**1.752.265,42**	**1.760.649,30**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO						
	Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE						
	Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.500,00**	**107.500,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	Titolo I	167.497,88	11.046.069,86	11.213.567,74	154.548,96	9.122.872,27	9.277.421,23
	Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**167.497,88**	**11.046.069,86**	**11.213.567,74**	**154.548,96**	**9.122.872,27**	**9.277.421,23**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE						
	Titolo I	5.108.467,05	64.825.458,53	69.933.925,58	6.714.446,74	65.568.357,79	72.282.804,53
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE	**5.108.467,05**	**64.825.458,53**	**69.933.925,58**	**6.714.446,74**	**65.568.357,79**	**72.282.804,53**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI						
	Titolo I	178.610.640,71	366.756.291,90	545.366.932,61	123.606.015,07	160.280.365,62	283.886.380,69
	Titolo II	302.417.769,20	678.890.658,20	981.308.427,40	155.260.799,18	307.094.567,46	462.355.366,64
	Titolo VII	3,00	0,00	3,00	643.394,45	1.171.196,82	1.814.591,27
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**481.028.412,91**	**1.045.646.950,10**	**1.526.675.363,01**	**279.510.208,70**	**468.546.129,90**	**748.056.338,60**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI						
	Titolo I	34.282.499,82	926.520.268,42	960.802.768,24	19.066.469,46	735.074.364,30	754.149.356,22

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	Titolo II	877.318,80	3.796.086,33	4.673.405,13	877.318,80	3.032.000,00	3.909.318,80
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**35.159.818,62**	**930.316.354,75**	**965.476.173,37**	**19.943.788,26**	**738.106.364,30**	**758.058.675,02**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	Titolo I	78.341.333,38	174.241.942,81	252.583.276,19	58.217.533,35	103.308.882,06	161.526.415,41
	Titolo II	10.393.812,73	23.858.260,81	34.252.073,54	11.633.887,09	12.326.002,62	24.159.889,71
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**88.735.146,11**	**198.100.203,62**	**286.835.349,73**	**69.851.420,44**	**115.634.884,68**	**185.686.305,12**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	Titolo I	12.777.512,92	16.674.809,07	29.452.321,99	10.849.777,09	14.617.310,58	25.467.087,67
	Titolo II	4.971.387,50	8.184.163,47	13.155.550,97	4.623.618,63	11.409.505,59	16.033.124,22
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**17.748.900,42**	**24.858.972,54**	**42.607.872,96**	**15.473.395,72**	**26.026.816,17**	**41.500.211,89**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
	Titolo I	1.833.597,42	3.158.127,08	4.991.724,50	2.029.692,78	3.229.076,33	5.258.769,11
	Titolo II	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.833.597,42**	**3.248.127,08**	**5.081.724,50**	**2.029.692,78**	**3.349.076,33**	**5.378.769,11**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va FONDI						
	Titolo I	0,00	37.411.075,51	37.411.075,51	0,00	31.138.476,20	30.737.289,43
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI	**0,00**	**37.411.075,51**	**37.411.075,51**	**0,00**	**31.138.476,20**	**30.737.289,43**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2024			ANNO FINANZIARIO 2023		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2023**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO						
	Titolo VII	1.050.696,45	38.990.000,00	40.040.696,45	4.230.985,28	31.790.000,00	36.020.985,28
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**1.050.696,45**	**38.990.000,00**	**40.040.696,45**	**4.230.985,28**	**31.790.000,00**	**36.020.985,28**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE						
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo I	312.427.360,54	1.610.733.770,30	1.923.161.130,84	221.797.855,82	1.125.762.597,83	1.347.167.789,34
	Titolo II	318.687.992,48	717.912.852,68	1.036.600.845,16	172.431.308,70	337.559.401,09	510.190.709,79
	Titolo III	52.588,25	0,00	52.588,25	52.588,25	0,00	52.588,25
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo VII	1.050.699,45	38.990.000,00	40.040.699,45	4.874.379,73	32.961.196,82	37.835.576,55
	TOTALE	**632.218.640,72**	**2.367.636.622,98**	**2.999.855.263,70**	**399.156.132,50**	**1.496.283.195,74**	**1.895.246.663,93**
	Disavanzo di amministrazione utilizzato		**0,00**			**388.841.819,74**	
	TOTALE GENERALE	**632.218.640,72**	**2.367.636.622,98**	**2.999.855.263,70**	**399.156.132,50**	**1.885.125.015,48**	**1.895.246.663,93**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		Avanzo di cassa presunto				**1.279.511.481,56**
		Avanzo di amministrazione presunto			**1.855.573.257,00**	
		01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		2. - Trasferimenti correnti				
		2.01. - Trasferimenti correnti				
		2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2.01.01.01.		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	285.168.727,67	908.024.217,70	583.442.887,80	868.611.615,47
		TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**285.168.727,67**	**908.024.217,70**	**583.442.887,80**	**868.611.615,47**
		TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**285.168.727,67**	**908.024.217,70**	**583.442.887,80**	**868.611.615,47**
		TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**285.168.727,67**	**908.024.217,70**	**583.442.887,80**	**868.611.615,47**
		TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**285.168.727,67**	**908.024.217,70**	**583.442.887,80**	**868.611.615,47**
		TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**285.168.727,67**	**908.024.217,70**	**583.442.887,80**	**868.611.615,47**
		02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		2. - Trasferimenti correnti				
		2.01. - Trasferimenti correnti				
		2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
2.01.01.01.		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	733.000.000,00	813.000.000,00	1.005.000.000,00	1.738.000.000,00
2.01.01.02.		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**733.000.000,00**	**813.000.000,00**	**1.005.000.000,00**	**1.738.000.000,00**
		2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
2.01.05.01.		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	505.590,00	442.083,80	95.590,00	601.180,00
2.01.05.02.		Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	8.542,94	288.659,17	0,00	8.542,94
		TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	**514.132,94**	**730.742,97**	**95.590,00**	**609.722,94**
		TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**733.514.132,94**	**813.730.742,97**	**1.005.095.590,00**	**1.738.609.722,94**
		TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**733.514.132,94**	**813.730.742,97**	**1.005.095.590,00**	**1.738.609.722,94**
		TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**733.514.132,94**	**813.730.742,97**	**1.005.095.590,00**	**1.738.609.722,94**
		TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**733.514.132,94**	**813.730.742,97**	**1.005.095.590,00**	**1.738.609.722,94**
		04. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		2. - Trasferimenti correnti				
		2.01. - Trasferimenti correnti				
		2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2.01.01.01.		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	173.850.000,00	102.415.061,17	51.450.000,00	225.300.000,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**173.850.000,00**	**102.415.061,17**	**51.450.000,00**	**225.300.000,00**
		2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
2.01.05.01.		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	621.343,81	4.599.986,83	4.599.986,83
		TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	**0,00**	**621.343,81**	**4.599.986,83**	**4.599.986,83**
		TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**173.850.000,00**	**103.036.404,98**	**56.049.986,83**	**229.899.986,83**
		TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**173.850.000,00**	**103.036.404,98**	**56.049.986,83**	**229.899.986,83**
		TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**173.850.000,00**	**103.036.404,98**	**56.049.986,83**	**229.899.986,83**
		TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**173.850.000,00**	**103.036.404,98**	**56.049.986,83**	**229.899.986,83**
		06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		2. - Trasferimenti correnti				
		2.01. - Trasferimenti correnti				
		2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2.01.01.01.		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	10.491.129,00	17.528.734,30	0,00	10.491.129,00
2.01.01.02.		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**10.491.129,00**	**17.528.734,30**	**0,00**	**10.491.129,00**
		TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**10.491.129,00**	**17.528.734,30**	**0,00**	**10.491.129,00**
		TOTALE 06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.491.129,00**	**17.528.734,30**	**0,00**	**10.491.129,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.491.129,00**	**17.528.734,30**	**0,00**	**10.491.129,00**
		TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.491.129,00**	**17.528.734,30**	**0,00**	**10.491.129,00**
		07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		2. - Trasferimenti correnti				
		2.01. - Trasferimenti correnti				
		2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
2.01.05.01.		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	183.155,11	0,00	0,00
		TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	**0,00**	**183.155,11**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**183.155,11**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**0,00**	**183.155,11**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**0,00**	**183.155,11**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**0,00**	**183.155,11**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	***1.203.023.989,61***	***1.842.503.255,06***	***1.644.588.464,63***	***2.847.612.454,24***
		02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		3. - Entrate extratributarie				
		3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
		3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
3.01.02.01.		Entrate dalla vendita di servizi	2.583.533,33	6.770.392,45	1.470.000,00	4.053.533,33
		TOTALE 3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	**2.583.533,33**	**6.770.392,45**	**1.470.000,00**	**4.053.533,33**
		TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**2.583.533,33**	**6.770.392,45**	**1.470.000,00**	**4.053.533,33**
		3.04. - Altre entrate da redditi da capitale				
		3.04.02. - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi				
3.04.02.03.		Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	1.880.000,00	0,00	0,00
		TOTALE 3.04.02. - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	**0,00**	**1.880.000,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale	**0,00**	**1.880.000,00**	**0,00**	**0,00**
		3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti				
		3.05.02. - Rimborsi in entrata				
3.05.02.01.		Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	80.164,97	0,00	0,00	80.164,97
3.05.02.03.		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	757,62	0,00	0,00	757,62
		TOTALE 3.05.02. - Rimborsi in entrata	**80.922,59**	**0,00**	**0,00**	**80.922,59**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.				
3.05.99.99.		Altre entrate correnti n.a.c.	930.886,99	1.010.171,15	267.672,98	1.198.559,97
		TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	**930.886,99**	**1.010.171,15**	**267.672,98**	**1.198.559,97**
		TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	**1.011.809,58**	**1.010.171,15**	**267.672,98**	**1.279.482,56**
		TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**3.595.342,91**	**9.660.563,60**	**1.737.672,98**	**5.333.015,89**
		TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**3.595.342,91**	**9.660.563,60**	**1.737.672,98**	**5.333.015,89**
		TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**3.595.342,91**	**9.660.563,60**	**1.737.672,98**	**5.333.015,89**
		TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie	***3.595.342,91***	***9.660.563,60***	***1.737.672,98***	***5.333.015,89***
		01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		4. - Entrate in conto capitale				
		4.05. - Altre entrate in conto capitale				
		4.05.04. - Altre entrate in conto capitale n.a.c.				
4.05.04.99.		Altre entrate in conto capitale n.a.c.	2.455,81	0,00	0,00	2.455,81
		TOTALE 4.05.04. - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	**2.455,81**	**0,00**	**0,00**	**2.455,81**
		TOTALE 4.05. - Altre entrate in conto capitale	**2.455,81**	**0,00**	**0,00**	**2.455,81**
		9. - Entrate per conto terzi e partite di giro				
		9.01. - Entrate per partite di giro				
		9.01.99. - Altre entrate per partite di giro				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
9.01.99.99.		Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**2.455,81**	**0,00**	**0,00**	**2.455,81**
		TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**2.455,81**	**0,00**	**0,00**	**2.455,81**
		TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**2.455,81**	**0,00**	**0,00**	**2.455,81**
		02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		9. - Entrate per conto terzi e partite di giro				
		9.01. - Entrate per partite di giro				
		9.01.01. - Altre ritenute				
9.01.01.02.		Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 9.01.01. - Altre ritenute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
9.01.02.01.		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.		Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9.01.99. - Altre entrate per partite di giro				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
9.01.99.03.		Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.99.99.		Altre entrate per partite di giro diverse	953,36	0,00	0,00	953,36
		TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro	**953,36**	**0,00**	**0,00**	**953,36**
		TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**953,36**	**0,00**	**0,00**	**953,36**
		9.02. - Entrate per conto terzi				
		9.02.04. - Depositi di/presso terzi				
9.02.04.01.		Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.817,70	0,00	0,00	2.817,70
		TOTALE 9.02.04. - Depositi di/presso terzi	**2.817,70**	**0,00**	**0,00**	**2.817,70**
		9.02.99. - Altre entrate per conto terzi				
9.02.99.99.		Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**2.817,70**	**0,00**	**0,00**	**2.817,70**
		TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**3.771,06**	**0,00**	**0,00**	**3.771,06**
		TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**3.771,06**	**0,00**	**0,00**	**3.771,06**
		TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**3.771,06**	**0,00**	**0,00**	**3.771,06**
		04. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		9. - Entrate per conto terzi e partite di giro				
		9.01. - Entrate per partite di giro				
		9.01.99. - Altre entrate per partite di giro				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
9.01.99.99.		Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9.02. - Entrate per conto terzi				
		9.02.99. - Altre entrate per conto terzi				
9.02.99.99.		Altre entrate per conto terzi	0,00	1.171.196,82	0,00	0,00
		TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi	**0,00**	**1.171.196,82**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**0,00**	**1.171.196,82**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**1.171.196,82**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**1.171.196,82**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**1.171.196,82**	**0,00**	**0,00**
		11. - PARTITE DI GIRO				
		11.01. - PARTITE DI GIRO				
		11.01.01. - PARTITE DI GIRO				
		9. - Entrate per conto terzi e partite di giro				
		9.01. - Entrate per partite di giro				
		9.01.01. - Altre ritenute				
9.01.01.02.		Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	47.701,45	14.000.000,00	15.000.000,00	15.047.701,45
		TOTALE 9.01.01. - Altre ritenute	**47.701,45**	**14.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.047.701,45**
		9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
9.01.02.01.		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	19.512,00	8.000.000,00	12.000.000,00	12.019.512,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
9.01.02.02.		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	7.992,49	3.000.000,00	5.000.000,00	5.007.992,49
9.01.02.99.		Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	53.896,47	300.000,00	500.000,00	553.896,47
		TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	**81.400,96**	**11.300.000,00**	**17.500.000,00**	**17.581.400,96**
		9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo				
9.01.03.01.		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	477,37	50.000,00	50.000,00	50.477,37
9.01.03.02.		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	**477,37**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.477,37**
		9.01.99. - Altre entrate per partite di giro				
9.01.99.03.		Rimborso di fondi economali e carte aziendali	499.981,20	570.000,00	570.000,00	1.069.981,20
9.01.99.99.		Altre entrate per partite di giro diverse	1.025.295,79	3.260.000,00	3.260.000,00	4.285.295,79
		TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro	**1.525.276,99**	**3.830.000,00**	**3.830.000,00**	**5.355.276,99**
		TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**1.654.856,77**	**29.190.000,00**	**36.390.000,00**	**38.044.856,77**
		9.02. - Entrate per conto terzi				
		9.02.03. - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi				
9.02.03.02.		Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		TOTALE 9.02.03. - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
		9.02.04. - Depositi di/presso terzi				
9.02.04.01.		Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		TOTALE 9.02.04. - Depositi di/presso terzi	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
		TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**0,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**
		TOTALE 11.01.01. - PARTITE DI GIRO	**1.654.856,77**	**31.790.000,00**	**38.990.000,00**	**40.644.856,77**
		TOTALE 11.01. - PARTITE DI GIRO	**1.654.856,77**	**31.790.000,00**	**38.990.000,00**	**40.644.856,77**
		TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**1.654.856,77**	**31.790.000,00**	**38.990.000,00**	**40.644.856,77**
		TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	***1.658.627,83***	***32.961.196,82***	***38.990.000,00***	***40.648.627,83***
		Totale delle Entrate	**1.208.280.416,16**	**1.885.125.015,48**	**1.685.316.137,61**	**2.893.596.553,77**
		Riepilogo dei titoli				
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE				
		Titolo II	285.168.727,67	908.024.217,70	583.442.887,80	868.611.615,47
		Titolo IV	2.455,81	0,00	0,00	2.455,81
		Titolo IX	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE	**285.171.183,48**	**908.024.217,70**	**583.442.887,80**	**868.614.071,28**
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		Titolo II	733.514.132,94	813.730.742,97	1.005.095.590,00	1.738.609.722,94
		Titolo III	3.595.342,91	9.660.563,60	1.737.672,98	5.333.015,89
		Titolo IX	3.771,06	0,00	0,00	3.771,06
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**737.113.246,91**	**823.391.306,57**	**1.006.833.262,98**	**1.743.946.509,89**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI				
		Titolo II	173.850.000,00	103.036.404,98	56.049.986,83	229.899.986,83
		Titolo IX	0,00	1.171.196,82	0,00	0,00
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**173.850.000,00**	**104.207.601,80**	**56.049.986,83**	**229.899.986,83**
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		Titolo II	10.491.129,00	17.528.734,30	0,00	10.491.129,00
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.491.129,00**	**17.528.734,30**	**0,00**	**10.491.129,00**
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		Titolo II	0,00	183.155,11	0,00	0,00
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**0,00**	**183.155,11**	**0,00**	**0,00**
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO				
		Titolo IX	1.654.856,77	31.790.000,00	38.990.000,00	40.644.856,77
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**1.654.856,77**	**31.790.000,00**	**38.990.000,00**	**40.644.856,77**
		Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va				
		Titolo II	1.203.023.989,61	1.842.503.255,06	1.644.588.464,63	2.847.612.454,24

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		Titolo III	3.595.342,91	9.660.563,60	1.737.672,98	5.333.015,89
		Titolo IV	2.455,81	0,00	0,00	2.455,81
		Titolo IX	1.658.627,83	32.961.196,82	38.990.000,00	40.648.627,83
		TOTALE	**1.208.280.416,16**	**1.885.125.015,48**	**1.685.316.137,61**	**2.893.596.553,77**
		Avanzo di amministrazione utilizzato		**0,00**	**682.320.485,37**	
		TOTALE GENERALE	**1.208.280.416,16**	**1.885.125.015,48**	**2.367.636.622,98**	**2.893.596.553,77**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		1. - Spese correnti				
		1.01. - Redditi da lavoro dipendente				
		1.01.01. - Retribuzioni lorde				
1.01.01.01.		Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.		Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente				
1.01.02.01.		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	8.949,96	0,00	0,00	8.949,96
		TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	**8.949,96**	**0,00**	**0,00**	**8.949,96**
		TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**8.949,96**	**0,00**	**0,00**	**8.949,96**
		1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente				
		1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
1.02.01.01.		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1.02.01.09.		Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.01. - Acquisto di beni				
1.03.01.01.		Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.03.01.02.		Altri beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.05.		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
		TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	**0,00**	**16.000,00**	**24.800,00**	**24.800,00**
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.01.		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	35.479,45	445.720,04	590.849,68	626.329,13
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	83.422,68	325.571,77	608.842,72	692.265,40
1.03.02.05.		Utenze e canoni	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	0,20	22.135,78	45.000,00	45.000,20
1.03.02.10.		Consulenze	13.590,15	20.000,00	20.000,00	33.590,15
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	38.588,56	92.230,05	2.199.431,37	2.238.019,93
1.03.02.13.		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
1.03.02.16.		Servizi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.17.		Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.		Servizi informatici e di telecomunicazioni	11.665,64	48.427,82	42.947,82	54.613,46
1.03.02.99.		Altri servizi	688.926,80	423.423,52	455.583,85	1.144.510,65
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**871.673,48**	**1.377.508,98**	**3.975.455,44**	**4.847.128,92**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**871.673,48**	**1.393.508,98**	**4.000.255,44**	**4.871.928,92**
		1.04. - Trasferimenti correnti				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				
1.04.01.02.		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie				
1.04.02.03.		Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese				
1.04.03.01.		Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
1.04.05.04.		Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05.99.		Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato				
1.10.02.01.		Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		TOTALE 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi				
1.10.05.01.		Spese dovute a sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.		Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.		Oneri da contenzioso	4.004,33	1.000.000,00	250.000,00	254.004,33
		TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	**4.004,33**	**1.000.000,00**	**250.000,00**	**254.004,33**
		1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.				
1.10.99.99.		Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE 1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**4.004,33**	**1.000.000,00**	**5.255.000,00**	**5.259.004,33**
		TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**888.027,77**	**2.418.508,98**	**9.280.255,44**	**10.168.283,21**
		01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA				
		1. - Spese correnti				
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.068,99	37.000,00	27.000,00	30.068,99
1.03.02.04.		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	24.500,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.09.		Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	33.534,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	399.933,08	721.156,70	689.971,68	1.089.904,76
1.03.02.19.		Servizi informatici e di telecomunicazioni	14.781,52	75.693,00	50.000,00	64.781,52

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**417.783,59**	**896.883,70**	**819.471,68**	**1.237.255,27**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**417.783,59**	**896.883,70**	**819.471,68**	**1.237.255,27**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato				
1.10.02.01.		Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA	**417.783,59**	**896.883,70**	**819.471,68**	**1.237.255,27**
		01.01.03. - RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO				
		1. - Spese correnti				
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 01.01.03. - RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01.01.04. - TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE				
		1. - Spese correnti				
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.99.		Altri servizi	0,00	107.500,00	0,00	0,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**0,00**	**107.500,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**0,00**	**107.500,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 01.01.04. - TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE	**0,00**	**107.500,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**1.305.811,36**	**3.422.892,68**	**10.099.727,12**	**11.405.538,48**
		TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**1.305.811,36**	**3.422.892,68**	**10.099.727,12**	**11.405.538,48**
		02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		1. - Spese correnti				
		1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente				
		1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
1.02.01.02.		Imposta di registro e di bollo	1.160,67	5.000,00	5.000,00	6.160,67
1.02.01.10.		Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.02.01.99.		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.254,62	5.000,00	5.000,00	11.254,62
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**7.415,29**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**1.017.415,29**
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**7.415,29**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**1.017.415,29**
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4.909,93	50.000,00	30.000,00	34.909,93

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
1.03.02.10.		Consulenze	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	62.366,67	47.000,00	47.000,00	109.366,67
1.03.02.17.		Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.		Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**67.276,60**	**97.000,00**	**387.000,00**	**454.276,60**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**67.276,60**	**97.000,00**	**387.000,00**	**454.276,60**
		1.04. - Trasferimenti correnti				
		1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				
1.04.01.01.		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	46.305,06	875.000,00	892.607,59	938.912,65
		TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	**46.305,06**	**875.000,00**	**892.607,59**	**938.912,65**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**46.305,06**	**875.000,00**	**892.607,59**	**938.912,65**
		1.05. - Trasferimenti di tributi				
		1.05.01. - Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni				
1.05.01.01.		Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	45.751,63	0,00	0,00	45.751,63
		TOTALE 1.05.01. - Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	**45.751,63**	**0,00**	**0,00**	**45.751,63**
		TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi	**45.751,63**	**0,00**	**0,00**	**45.751,63**
		1.07. - Interessi passivi				
		1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine				
1.07.04.05.		Interessi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		termine				
		1.07.06. - Altri interessi passivi				
1.07.06.02.		Interessi di mora	515,74	2.000,00	2.000,00	2.515,74
		TOTALE 1.07.06. - Altri interessi passivi	**515,74**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.515,74**
		TOTALE 1.07. - Interessi passivi	**515,74**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.515,74**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato				
1.10.02.01.		Fondo pluriennale vincolato	0,00	7.137.872,27	8.703.462,27	8.703.462,27
		TOTALE 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**7.137.872,27**	**8.703.462,27**	**8.703.462,27**
		1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi				
1.10.05.01.		Spese dovute a sanzioni	233,56	1.000,00	1.000,00	1.233,56
		TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	**233,56**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.233,56**
		1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.				
1.10.99.99.		Altre spese correnti n.a.c.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTALE 1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**233,56**	**7.138.872,27**	**8.754.462,27**	**8.754.695,83**
		TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**167.497,88**	**9.122.872,27**	**11.046.069,86**	**11.213.567,74**
		TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**167.497,88**	**9.122.872,27**	**11.046.069,86**	**11.213.567,74**
		TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**167.497,88**	**9.122.872,27**	**11.046.069,86**	**11.213.567,74**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		03. - DIREZIONE RISORSE UMANE				
		03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE				
		03.01.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE				
		1. - Spese correnti				
		1.01. - Redditi da lavoro dipendente				
		1.01.01. - Retribuzioni lorde				
1.01.01.01.		Retribuzioni in denaro	1.637.525,40	49.206.598,80	47.445.087,18	49.082.612,58
1.01.01.02.		Altre spese per il personale	601.639,78	2.303.039,82	2.564.713,89	3.166.353,67
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	**2.239.165,18**	**51.509.638,62**	**50.009.801,07**	**52.248.966,25**
		1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente				
1.01.02.01.		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	464.977,17	8.380.831,95	8.236.857,68	8.701.834,85
		TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	**464.977,17**	**8.380.831,95**	**8.236.857,68**	**8.701.834,85**
		TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**2.704.142,35**	**59.890.470,57**	**58.246.658,75**	**60.950.801,10**
		1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente				
		1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
1.02.01.01.		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	159.242,79	3.246.275,78	2.771.155,92	2.930.398,71
1.02.01.99.		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**159.242,79**	**3.366.275,78**	**2.891.155,92**	**3.050.398,71**
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**159.242,79**	**3.366.275,78**	**2.891.155,92**	**3.050.398,71**
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21.707,41	249.464,62	220.128,13	241.835,54
1.03.02.04.		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	220.454,35	290.000,00	328.000,00	548.454,35
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	571.063,44	650.000,00	650.000,00	1.221.063,44
1.03.02.99.		Altri servizi	107.525,84	213.000,00	439.515,73	547.041,57
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**920.751,04**	**1.402.464,62**	**1.637.643,86**	**2.558.394,90**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**920.751,04**	**1.402.464,62**	**1.637.643,86**	**2.558.394,90**
		1.04. - Trasferimenti correnti				
		1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie				
1.04.02.03.		Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate				
		1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)				
1.09.01.01.		Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	1.324.330,87	400.000,00	250.000,00	1.574.330,87
		TOTALE 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	**1.324.330,87**	**400.000,00**	**250.000,00**	**1.574.330,87**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	**1.324.330,87**	**400.000,00**	**250.000,00**	**1.574.330,87**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti				
1.10.01.04.		Fondo rinnovi contrattuali	0,00	509.146,82	1.800.000,00	1.800.000,00
1.10.01.99.		Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	**0,00**	**509.146,82**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**509.146,82**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**
		TOTALE 03.01.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**5.108.467,05**	**65.568.357,79**	**64.825.458,53**	**69.933.925,58**
		TOTALE 03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**5.108.467,05**	**65.568.357,79**	**64.825.458,53**	**69.933.925,58**
		TOTALE 03. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**5.108.467,05**	**65.568.357,79**	**64.825.458,53**	**69.933.925,58**
		04. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		1. - Spese correnti				
		1.01. - Redditi da lavoro dipendente				
		1.01.01. - Retribuzioni lorde				
1.01.01.01.		Retribuzioni in denaro	132.557,55	9.179.158,98	15.469.830,76	15.602.388,31
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	**132.557,55**	**9.179.158,98**	**15.469.830,76**	**15.602.388,31**
		1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente				
1.01.02.01.		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	16.805,87	35.357,58	116.695,86	133.501,73
		TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	**16.805,87**	**35.357,58**	**116.695,86**	**133.501,73**
		TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**149.363,42**	**9.214.516,56**	**15.586.526,62**	**15.735.890,04**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente				
		1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
1.02.01.01.		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.617,64	17.499,62	45.448,07	52.065,71
1.02.01.99.		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	847,82	0,00	22.200,00	23.047,82
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**7.465,46**	**17.499,62**	**67.648,07**	**75.113,53**
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**7.465,46**	**17.499,62**	**67.648,07**	**75.113,53**
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.01. - Acquisto di beni				
1.03.01.01.		Giornali, riviste e pubblicazioni	181,52	0,00	29.401,70	29.583,22
1.03.01.02.		Altri beni di consumo	1.507,52	108.495,28	192.743,28	194.250,80
		TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	**1.689,04**	**108.495,28**	**222.144,98**	**223.834,02**
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	349.892,63	1.476.453,04	2.601.437,78	2.951.330,41
1.03.02.04.		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	27.000,00	103.000,00	103.000,00
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	3.329,69	71.342,18	266.909,00	270.238,69
1.03.02.09.		Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.639,58	0,00	0,00	7.639,58
1.03.02.10.		Consulenze	53.739,29	74.992,61	151.365,14	205.104,43
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	177.429.351,81	146.726.598,21	345.001.455,05	522.430.806,86
1.03.02.13.		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	28.898,00	10.000,00	10.000,00	38.898,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
1.03.02.17.		Servizi finanziari	205,72	0,00	1.913,98	2.119,70
1.03.02.99.		Altri servizi	1.964,09	12.798,89	92.331,11	94.295,20
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**177.875.020,81**	**148.399.184,93**	**348.228.412,06**	**526.103.432,87**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**177.876.709,85**	**148.507.680,21**	**348.450.557,04**	**526.327.266,89**
		1.04. - Trasferimenti correnti				
		1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				
1.04.01.01.		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	577.101,98	0,00	0,00	577.101,98
1.04.01.02.		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	**577.101,98**	**0,00**	**0,00**	**577.101,98**
		1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese				
1.04.03.99.		Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
1.04.05.99.		Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	2.540.669,23	2.651.560,17	2.651.560,17
		TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	**0,00**	**2.540.669,23**	**2.651.560,17**	**2.651.560,17**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**577.101,98**	**2.540.669,23**	**2.651.560,17**	**3.228.662,15**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato				
1.10.02.01.		Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		TOTALE 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**178.610.640,71**	**160.280.365,62**	**366.756.291,90**	**545.366.932,61**
		TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**178.610.640,71**	**160.280.365,62**	**366.756.291,90**	**545.366.932,61**
		TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**178.610.640,71**	**160.280.365,62**	**366.756.291,90**	**545.366.932,61**
		05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI				
		05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI				
		05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI				
		1. - Spese correnti				
		1.01. - Redditi da lavoro dipendente				
		1.01.01. - Retribuzioni lorde				
1.01.01.02.		Altre spese per il personale	0,00	300,00	115,00	115,00
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	**0,00**	**300,00**	**115,00**	**115,00**
		1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente				
1.01.02.01.		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	8.375,20	0,00	0,00	8.375,20
		TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	**8.375,20**	**0,00**	**0,00**	**8.375,20**
		TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**8.375,20**	**300,00**	**115,00**	**8.490,20**
		1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente				
		1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
1.02.01.01.		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
1.02.01.99.		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.656,48	6.650,00	6.000,00	8.656,48

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**5.886,48**	**6.650,00**	**6.000,00**	**11.886,48**
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**5.886,48**	**6.650,00**	**6.000,00**	**11.886,48**
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.01. - Acquisto di beni				
1.03.01.02.		Altri beni di consumo	3.920,80	6.510,00	6.510,00	10.430,80
		TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	**3.920,80**	**6.510,00**	**6.510,00**	**10.430,80**
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	228.608,58	964.390,00	856.390,00	1.084.998,58
1.03.02.04.		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1.03.02.05.		Utenze e canoni	8.388,85	59.835,00	92.770,00	101.158,85
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	78.916,45	59.700,00	59.650,00	138.566,45
1.03.02.10.		Consulenze	56.248,87	93.500,00	100.000,00	156.248,87
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	32.172.104,37	16.837.782,86	17.897.863,28	50.069.967,65
1.03.02.13.		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7.548,26	0,00	0,00	7.548,26
1.03.02.16.		Servizi amministrativi	563,83	1.350,00	1.100,00	1.663,83
1.03.02.17.		Servizi finanziari	825,15	560,00	560,00	1.385,15
1.03.02.99.		Altri servizi	3.746,14	184.210,00	190.600,00	194.346,14
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**32.556.950,50**	**18.201.327,86**	**19.348.933,28**	**51.905.883,78**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**32.560.871,30**	**18.207.837,86**	**19.355.443,28**	**51.916.314,58**
		1.04. - Trasferimenti correnti				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie				
1.04.02.03.		Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	524.339,70	757.222,46	507.372,62	1.031.712,32
		TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie	**524.339,70**	**757.222,46**	**507.372,62**	**1.031.712,32**
		1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
1.04.05.04.		Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	1.183.027,14	715.937.130,25	906.651.117,52	907.834.144,66
		TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	**1.183.027,14**	**715.937.130,25**	**906.651.117,52**	**907.834.144,66**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**1.707.366,84**	**716.694.352,71**	**907.158.490,14**	**908.865.856,98**
		1.07. - Interessi passivi				
		1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine				
1.07.04.05.		Interessi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	165.003,73	0,00	0,00
		TOTALE 1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine	**0,00**	**165.003,73**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 1.07. - Interessi passivi	**0,00**	**165.003,73**	**0,00**	**0,00**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi				
1.10.05.04.		Oneri da contenzioso	0,00	220,00	220,00	220,00
		TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	**0,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**
		TOTALE 05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**34.282.499,82**	**735.074.364,30**	**926.520.268,42**	**960.802.768,24**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		TOTALE 05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**34.282.499,82**	**735.074.364,30**	**926.520.268,42**	**960.802.768,24**
		TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**34.282.499,82**	**735.074.364,30**	**926.520.268,42**	**960.802.768,24**
		06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		1. - Spese correnti				
		1.01. - Redditi da lavoro dipendente				
		1.01.01. - Retribuzioni lorde				
1.01.01.01.		Retribuzioni in denaro	195.863,94	637.243,49	828.397,09	1.024.261,03
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	**195.863,94**	**637.243,49**	**828.397,09**	**1.024.261,03**
		1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente				
1.01.02.01.		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	16.385,32	133.409,50	235.878,00	252.263,32
		TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	**16.385,32**	**133.409,50**	**235.878,00**	**252.263,32**
		TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**212.249,26**	**770.652,99**	**1.064.275,09**	**1.276.524,35**
		1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente				
		1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
1.02.01.01.		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14.033,95	78.801,70	102.505,47	116.539,42
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**14.033,95**	**78.801,70**	**102.505,47**	**116.539,42**
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**14.033,95**	**78.801,70**	**102.505,47**	**116.539,42**
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.01. - Acquisto di beni				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
1.03.01.01.		Giornali, riviste e pubblicazioni	3.533,49	529.622,17	59.105,60	62.639,09
1.03.01.02.		Altri beni di consumo	113.615,95	698.450,60	1.445.551,53	1.559.167,48
		TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	**117.149,44**	**1.228.072,77**	**1.504.657,13**	**1.621.806,57**
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	157.288,39	568.892,22	995.863,36	1.153.151,75
1.03.02.05.		Utenze e canoni	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	10.046,61	230.000,00	154.295,09	164.341,70
1.03.02.09.		Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.03.02.10.		Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	76.038.048,69	97.158.379,73	165.483.551,64	241.521.600,33
1.03.02.13.		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.338,00	0,00	0,00	6.338,00
1.03.02.99.		Altri servizi	61,00	0,00	0,00	61,00
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**76.211.782,69**	**98.207.271,95**	**166.953.710,09**	**243.165.492,78**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**76.328.932,13**	**99.435.344,72**	**168.458.367,22**	**244.787.299,35**
		1.04. - Trasferimenti correnti				
		1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				
1.04.01.02.		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	585.008,55	1.964.764,55	3.027.000,00	3.612.008,55
		TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	**585.008,55**	**1.964.764,55**	**3.027.000,00**	**3.612.008,55**
		1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
1.04.02.03.		Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1.136.348,47	983.318,10	1.565.795,03	2.702.143,50
		TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie	**1.136.348,47**	**983.318,10**	**1.565.795,03**	**2.702.143,50**
		1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese				
1.04.03.99.		Trasferimenti correnti a altre imprese	50.517,00	76.000,00	24.000,00	74.517,00
		TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese	**50.517,00**	**76.000,00**	**24.000,00**	**74.517,00**
		1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
1.04.05.04.		Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	14.244,02	0,00	0,00	14.244,02
1.04.05.99.		Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	**14.244,02**	**0,00**	**0,00**	**14.244,02**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**1.786.118,04**	**3.024.082,65**	**4.616.795,03**	**6.402.913,07**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato				
1.10.02.01.		Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**78.341.333,38**	**103.308.882,06**	**174.241.942,81**	**252.583.276,19**
		TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**78.341.333,38**	**103.308.882,06**	**174.241.942,81**	**252.583.276,19**
		TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**78.341.333,38**	**103.308.882,06**	**174.241.942,81**	**252.583.276,19**
		07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		1. - Spese correnti				
		1.01. - Redditi da lavoro dipendente				
		1.01.01. - Retribuzioni lorde				
1.01.01.01.		Retribuzioni in denaro	820,86	0,00	0,00	820,86
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	**820,86**	**0,00**	**0,00**	**820,86**
		TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**820,86**	**0,00**	**0,00**	**820,86**
		1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente				
		1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
1.02.01.02.		Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06.		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	411.725,36	497.968,00	500.000,00	911.725,36
1.02.01.12.		Imposta Municipale Propria	12.407,00	24.000,00	30.000,00	42.407,00
1.02.01.99.		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	2.032,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**424.132,36**	**524.000,00**	**535.000,00**	**959.132,36**
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**424.132,36**	**524.000,00**	**535.000,00**	**959.132,36**
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.01. - Acquisto di beni				
1.03.01.01.		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.008,60	2.500,00	5.000,00	6.008,60

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
1.03.01.02.		Altri beni di consumo	12.481,25	84.856,86	86.571,95	99.053,20
1.03.01.05.		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.480,82	23.198,13	30.000,00	35.480,82
		TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	**18.970,67**	**110.554,99**	**121.571,95**	**140.542,62**
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	34.022,49	100.000,00	40.000,00	74.022,49
1.03.02.05.		Utenze e canoni	1.066.566,14	3.180.154,88	3.301.000,00	4.367.566,14
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	476.836,63	774.894,97	1.452.430,29	1.929.266,92
1.03.02.09.		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.103.182,92	1.071.169,08	937.000,00	2.040.182,92
1.03.02.10.		Consulenze	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	4.397.839,36	3.261.890,51	2.990.000,00	7.387.839,36
1.03.02.13.		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.098.825,01	1.804.094,43	2.092.000,00	4.190.825,01
1.03.02.15.		Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.		Servizi amministrativi	160.729,65	30.000,00	30.000,00	190.729,65
1.03.02.19.		Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.700.903,82	2.936.172,64	3.106.955,83	5.807.859,65
1.03.02.99.		Altri servizi	161.946,62	271.863,24	1.419.204,56	1.581.151,18
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**12.200.852,64**	**13.440.239,75**	**15.368.590,68**	**27.569.443,32**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**12.219.823,31**	**13.550.794,74**	**15.490.162,63**	**27.709.985,94**
		1.04. - Trasferimenti correnti				
		1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
1.04.05.99.		Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	153.015,84	153.015,84	153.015,84
		TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione	**0,00**	**153.015,84**	**153.015,84**	**153.015,84**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		Europea e al Resto del Mondo				
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**153.015,84**	**153.015,84**	**153.015,84**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato				
1.10.02.01.		Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	126.630,60	126.630,60
		TOTALE 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**126.630,60**	**126.630,60**
		1.10.04. - Premi di assicurazione				
1.10.04.01.		Premi di assicurazione contro i danni	47.484,26	269.500,00	280.000,00	327.484,26
1.10.04.99.		Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.654,50	10.000,00	10.000,00	15.654,50
		TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	**53.138,76**	**279.500,00**	**290.000,00**	**343.138,76**
		1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.				
1.10.99.99.		Altre spese correnti n.a.c.	79.597,63	110.000,00	80.000,00	159.597,63
		TOTALE 1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.	**79.597,63**	**110.000,00**	**80.000,00**	**159.597,63**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**132.736,39**	**389.500,00**	**496.630,60**	**629.366,99**
		TOTALE 07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**12.777.512,92**	**14.617.310,58**	**16.674.809,07**	**29.452.321,99**
		TOTALE 07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**12.777.512,92**	**14.617.310,58**	**16.674.809,07**	**29.452.321,99**
		TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**12.777.512,92**	**14.617.310,58**	**16.674.809,07**	**29.452.321,99**
		08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
		08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
		08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		1. - Spese correnti				
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.01. - Acquisto di beni				
1.03.01.02.		Altri beni di consumo	3.839,25	20.000,00	50.000,00	53.839,25
		TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	**3.839,25**	**20.000,00**	**50.000,00**	**53.839,25**
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.688.231,61	2.372.307,39	2.234.415,98	3.922.647,59
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	0,00	2.750,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	100.606,21	564.018,94	501.711,10	602.317,31
1.03.02.19.		Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.		Altri servizi	40.920,35	50.000,00	70.000,00	110.920,35
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**1.829.758,17**	**2.989.076,33**	**2.808.127,08**	**4.637.885,25**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**1.833.597,42**	**3.009.076,33**	**2.858.127,08**	**4.691.724,50**
		1.04. - Trasferimenti correnti				
		1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
1.04.05.04.		Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1.04.05.99.		Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
		TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	**0,00**	**220.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**220.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
		TOTALE 08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE	**1.833.597,42**	**3.229.076,33**	**3.158.127,08**	**4.991.724,50**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		ISTITUZIONALE				
		TOTALE 08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.833.597,42**	**3.229.076,33**	**3.158.127,08**	**4.991.724,50**
		TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.833.597,42**	**3.229.076,33**	**3.158.127,08**	**4.991.724,50**
		10. - FONDI				
		10.01. - FONDI				
		10.01.01. - FONDI				
		1. - Spese correnti				
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti				
1.10.01.01.		Fondo di riserva	0,00	7.823.892,34	19.866.491,65	19.866.491,65
1.10.01.99.		Altri fondi e accantonamenti	0,00	23.314.583,86	17.544.583,86	17.544.583,86
		TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	**0,00**	**31.138.476,20**	**37.411.075,51**	**37.411.075,51**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**31.138.476,20**	**37.411.075,51**	**37.411.075,51**
		TOTALE 10.01.01. - FONDI	**0,00**	**31.138.476,20**	**37.411.075,51**	**37.411.075,51**
		TOTALE 10.01. - FONDI	**0,00**	**31.138.476,20**	**37.411.075,51**	**37.411.075,51**
		TOTALE 10. - FONDI	**0,00**	**31.138.476,20**	**37.411.075,51**	**37.411.075,51**
		TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	***312.427.360,54***	***1.125.762.597,83***	***1.610.733.770,30***	***1.923.161.130,84***
		01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		2. - Spese in conto capitale				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		2.02.01. - Beni materiali				
2.02.01.04.		Impianti e macchinari	0,00	318.083,87	318.083,87	318.083,87
2.02.01.05.		Attrezzature	0,00	2.334.544,83	0,00	0,00
2.02.01.06.		Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.07.		Hardware	0,00	39.315,00	0,00	0,00
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	**0,00**	**2.691.943,70**	**318.083,87**	**318.083,87**
		2.02.03. - Beni immateriali				
2.02.03.02.		Software	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.02.03.06.		Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
		TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**0,00**	**2.721.943,70**	**348.083,87**	**348.083,87**
		2.05. - Altre spese in conto capitale				
		2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c.				
2.05.99.99.		Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**2.721.943,70**	**348.083,87**	**348.083,87**
		01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA				
		2. - Spese in conto capitale				
		2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		2.02.01. - Beni materiali				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
2.02.01.04.		Impianti e macchinari	0,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00
2.02.01.05.		Attrezzature	0,00	1.584,00	2.025.000,00	2.025.000,00
2.02.01.07.		Hardware	26.325,65	565.476,22	425.000,00	451.325,65
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	**26.325,65**	**837.660,22**	**2.720.600,00**	**2.746.925,65**
		2.02.03. - Beni immateriali				
2.02.03.02.		Software	1.378,60	17.721,50	25.000,00	26.378,60
		TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali	**1.378,60**	**17.721,50**	**25.000,00**	**26.378,60**
		TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**27.704,25**	**855.381,72**	**2.745.600,00**	**2.773.304,25**
		TOTALE 01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA	**27.704,25**	**855.381,72**	**2.745.600,00**	**2.773.304,25**
		TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**27.704,25**	**3.577.325,42**	**3.093.683,87**	**3.121.388,12**
		TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**27.704,25**	**3.577.325,42**	**3.093.683,87**	**3.121.388,12**
		04. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		2. - Spese in conto capitale				
		2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		2.02.01. - Beni materiali				
2.02.01.04.		Impianti e macchinari	31.113,66	100.000,00	1.190.082,00	1.221.195,66
2.02.01.05.		Attrezzature	300.458.193,67	299.202.529,70	666.962.978,30	967.421.171,97
2.02.01.06.		Macchine per ufficio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.01.07.		Hardware	0,00	65.708,86	454.292,02	454.292,02
2.02.01.99.		Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	**300.509.307,33**	**299.368.238,56**	**668.607.352,32**	**969.116.659,65**
		2.02.03. - Beni immateriali				
2.02.03.02.		Software	1.908.461,87	7.726.328,90	10.243.305,88	12.151.767,75
2.02.03.06.		Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali	**1.908.461,87**	**7.726.328,90**	**10.283.305,88**	**12.191.767,75**
		TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**302.417.769,20**	**307.094.567,46**	**678.890.658,20**	**981.308.427,40**
		TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**302.417.769,20**	**307.094.567,46**	**678.890.658,20**	**981.308.427,40**
		TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**302.417.769,20**	**307.094.567,46**	**678.890.658,20**	**981.308.427,40**
		TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**302.417.769,20**	**307.094.567,46**	**678.890.658,20**	**981.308.427,40**
		05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI				
		05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI				
		05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI				
		2. - Spese in conto capitale				
		2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		2.02.01. - Beni materiali				
2.02.01.04.		Impianti e macchinari	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.02.01.05.		Attrezzature	865.154,97	2.920.000,00	2.520.000,00	3.385.154,97
2.02.01.06.		Macchine per ufficio	3.420,67	12.000,00	12.000,00	15.420,67
2.02.01.07.		Hardware	8.743,16	50.000,00	50.000,00	58.743,16
2.02.01.09.		Beni immobili	0,00	0,00	1.164.086,33	1.164.086,33
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	**877.318,80**	**3.032.000,00**	**3.796.086,33**	**4.673.405,13**
		TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**877.318,80**	**3.032.000,00**	**3.796.086,33**	**4.673.405,13**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		TOTALE 05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**877.318,80**	**3.032.000,00**	**3.796.086,33**	**4.673.405,13**
		TOTALE 05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**877.318,80**	**3.032.000,00**	**3.796.086,33**	**4.673.405,13**
		TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**877.318,80**	**3.032.000,00**	**3.796.086,33**	**4.673.405,13**
		06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		2. - Spese in conto capitale				
		2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		2.02.01. - Beni materiali				
2.02.01.03.		Mobili e arredi	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
2.02.01.05.		Attrezzature	10.393.208,83	11.906.002,62	23.384.158,31	33.777.367,14
2.02.01.07.		Hardware	0,00	300.000,00	374.102,50	374.102,50
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	**10.393.208,83**	**12.326.002,62**	**23.858.260,81**	**34.251.469,64**
		2.02.03. - Beni immateriali				
2.02.03.02.		Software	603,90	0,00	0,00	603,90
		TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali	**603,90**	**0,00**	**0,00**	**603,90**
		TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**10.393.812,73**	**12.326.002,62**	**23.858.260,81**	**34.252.073,54**
		TOTALE 06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.393.812,73**	**12.326.002,62**	**23.858.260,81**	**34.252.073,54**
		TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.393.812,73**	**12.326.002,62**	**23.858.260,81**	**34.252.073,54**
		TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.393.812,73**	**12.326.002,62**	**23.858.260,81**	**34.252.073,54**
		07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		2. - Spese in conto capitale				
		2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		2.02.01. - Beni materiali				
2.02.01.03.		Mobili e arredi	809,02	770.000,00	150.000,00	150.809,02
2.02.01.04.		Impianti e macchinari	79.409,40	644.495,36	732.841,96	812.251,36
2.02.01.05.		Attrezzature	1.229,37	280.000,00	100.000,00	101.229,37
2.02.01.06.		Macchine per ufficio	98,24	20.000,00	20.000,00	20.098,24
2.02.01.07.		Hardware	479.676,49	4.099.298,19	3.646.711,42	4.126.387,91
2.02.01.09.		Beni immobili	3.061.776,00	4.784.712,04	3.003.610,09	6.065.386,09
2.02.01.99.		Altri beni materiali	1.126,83	20.000,00	20.000,00	21.126,83
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	**3.624.125,35**	**10.618.505,59**	**7.673.163,47**	**11.297.288,82**
		2.02.02. - Terreni e beni materiali non prodotti				
2.02.02.01.		Terreni	604.498,55	0,00	0,00	604.498,55
		TOTALE 2.02.02. - Terreni e beni materiali non prodotti	**604.498,55**	**0,00**	**0,00**	**604.498,55**
		2.02.03. - Beni immateriali				
2.02.03.02.		Software	36.753,42	791.000,00	511.000,00	547.753,42
2.02.03.06.		Manutenzione straordinaria su beni di terzi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.02.03.99.		Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	6.010,18	0,00	0,00	6.010,18
		TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali	**742.763,60**	**791.000,00**	**511.000,00**	**1.253.763,60**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**4.971.387,50**	**11.409.505,59**	**8.184.163,47**	**13.155.550,97**
		TOTALE 07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**4.971.387,50**	**11.409.505,59**	**8.184.163,47**	**13.155.550,97**
		TOTALE 07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**4.971.387,50**	**11.409.505,59**	**8.184.163,47**	**13.155.550,97**
		TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**4.971.387,50**	**11.409.505,59**	**8.184.163,47**	**13.155.550,97**
		08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
		08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
		08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
		2. - Spese in conto capitale				
		2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		2.02.01. - Beni materiali				
2.02.01.05.		Attrezzature	0,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	**0,00**	**120.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
		TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**0,00**	**120.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
		2.05. - Altre spese in conto capitale				
		2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c.				
2.05.99.99.		Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		TOTALE 2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c.	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
		TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
		TOTALE 08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**0,00**	**120.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		TOTALE 08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**0,00**	**120.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
		TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**0,00**	**120.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
		TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	***318.687.992,48***	***337.559.401,09***	***717.912.852,68***	***1.036.600.845,16***
		01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		3. - Spese per incremento attività finanziarie				
		3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie				
		3.01.01. - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale				
3.01.01.03.		Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	52.588,25	0,00	0,00	52.588,25
		TOTALE 3.01.01. - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	**52.588,25**	**0,00**	**0,00**	**52.588,25**
		TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie	**52.588,25**	**0,00**	**0,00**	**52.588,25**
		TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**52.588,25**	**0,00**	**0,00**	**52.588,25**
		TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**52.588,25**	**0,00**	**0,00**	**52.588,25**
		TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**52.588,25**	**0,00**	**0,00**	**52.588,25**
		TOTALE GENERALE 3. - Spese per incremento attività finanziarie	***52.588,25***	***0,00***	***0,00***	***52.588,25***
		12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE				
		12.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		12.01.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE				
		4. - Rimborso Prestiti				
		4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
		4.03.01. - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
4.03.01.06.		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 4.03.01. - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 12.01.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 12.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE GENERALE 4. - Rimborso Prestiti	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		7. - Uscite per conto terzi e partite di giro				
		7.01. - Uscite per partite di giro				
		7.01.01. - Versamenti di altre ritenute				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
7.01.01.02.		Versamento delle ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 7.01.01. - Versamenti di altre ritenute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente				
7.01.02.01.		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7.01.99. - Altre uscite per partite di giro				
7.01.99.03.		Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.		Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7.02. - Uscite per conto terzi				
		7.02.04. - Depositi di/presso terzi				
7.02.04.02.		Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 7.02.04. - Depositi di/presso terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7.02.99. - Altre uscite per conto terzi				
7.02.99.99.		Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		04. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		7. - Uscite per conto terzi e partite di giro				
		7.01. - Uscite per partite di giro				
		7.01.99. - Altre uscite per partite di giro				
7.01.99.99.		Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7.02. - Uscite per conto terzi				
		7.02.99. - Altre uscite per conto terzi				
7.02.99.99.		Altre uscite per conto terzi	3,00	1.171.196,82	0,00	3,00
		TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi	**3,00**	**1.171.196,82**	**0,00**	**3,00**
		TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**3,00**	**1.171.196,82**	**0,00**	**3,00**
		TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**3,00**	**1.171.196,82**	**0,00**	**3,00**
		TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**3,00**	**1.171.196,82**	**0,00**	**3,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**3,00**	**1.171.196,82**	**0,00**	**3,00**
		11. - PARTITE DI GIRO				
		11.01. - PARTITE DI GIRO				
		11.01.01. - PARTITE DI GIRO				
		7. - Uscite per conto terzi e partite di giro				
		7.01. - Uscite per partite di giro				
		7.01.01. - Versamenti di altre ritenute				
7.01.01.02.		Versamento delle ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	14.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		TOTALE 7.01.01. - Versamenti di altre ritenute	**0,00**	**14.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
		7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente				
7.01.02.01.		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	21.144,25	8.000.000,00	12.000.000,00	12.021.144,25
7.01.02.02.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.452,40	3.000.000,00	5.000.000,00	5.002.452,40
7.01.02.99.		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	281.849,17	300.000,00	500.000,00	781.849,17
		TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	**305.445,82**	**11.300.000,00**	**17.500.000,00**	**17.805.445,82**
		7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo				
7.01.03.01.		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
7.01.03.02.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE 7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
		7.01.99. - Altre uscite per partite di giro				
7.01.99.01.		Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.		Costituzione fondi economali e carte aziendali	221.651,12	570.000,00	570.000,00	791.651,12
7.01.99.99.		Altre uscite per partite di giro n.a.c.	291.361,25	3.260.000,00	3.260.000,00	3.551.361,25
		TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro	**513.012,37**	**3.830.000,00**	**3.830.000,00**	**4.343.012,37**
		TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**818.458,19**	**29.190.000,00**	**36.390.000,00**	**37.208.458,19**
		7.02. - Uscite per conto terzi				
		7.02.03. - Trasferimenti per conto terzi a Altri settori				
7.02.03.02.		Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		TOTALE 7.02.03. - Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
		7.02.04. - Depositi di/presso terzi				
7.02.04.02.		Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	232.238,26	600.000,00	600.000,00	832.238,26
		TOTALE 7.02.04. - Depositi di/presso terzi	**232.238,26**	**600.000,00**	**600.000,00**	**832.238,26**
		7.02.99. - Altre uscite per conto terzi				
7.02.99.99.		Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**232.238,26**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.832.238,26**
		TOTALE 11.01.01. - PARTITE DI GIRO	**1.050.696,45**	**31.790.000,00**	**38.990.000,00**	**40.040.696,45**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		TOTALE 11.01. - PARTITE DI GIRO	**1.050.696,45**	**31.790.000,00**	**38.990.000,00**	**40.040.696,45**
		TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**1.050.696,45**	**31.790.000,00**	**38.990.000,00**	**40.040.696,45**
		TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	***1.050.699,45***	***32.961.196,82***	***38.990.000,00***	***40.040.699,45***
		Totale delle Uscite	**632.218.640,72**	**1.496.283.195,74**	**2.367.636.622,98**	**2.999.855.263,70**
		Riepilogo dei titoli				
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE				
		Titolo I	888.027,77	2.418.508,98	9.280.255,44	10.168.283,21
		Titolo II	0,00	2.721.943,70	348.083,87	348.083,87
		Titolo III	52.588,25	0,00	0,00	52.588,25
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE	**940.616,02**	**5.140.452,68**	**9.628.339,31**	**10.568.955,33**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA				
		Titolo I	417.783,59	896.883,70	819.471,68	1.237.255,27
		Titolo II	27.704,25	855.381,72	2.745.600,00	2.773.304,25
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA	**445.487,84**	**1.752.265,42**	**3.565.071,68**	**4.010.559,52**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO				
		Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE				
		Titolo I	0,00	107.500,00	0,00	0,00
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE	**0,00**	**107.500,00**	**0,00**	**0,00**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		Titolo I	167.497,88	9.122.872,27	11.046.069,86	11.213.567,74
		Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**167.497,88**	**9.122.872,27**	**11.046.069,86**	**11.213.567,74**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE				
		Titolo I	5.108.467,05	65.568.357,79	64.825.458,53	69.933.925,58
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE	**5.108.467,05**	**65.568.357,79**	**64.825.458,53**	**69.933.925,58**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI				
		Titolo I	178.610.640,71	160.280.365,62	366.756.291,90	545.366.932,61
		Titolo II	302.417.769,20	307.094.567,46	678.890.658,20	981.308.427,40
		Titolo VII	3,00	1.171.196,82	0,00	3,00
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**481.028.412,91**	**468.546.129,90**	**1.045.646.950,10**	**1.526.675.363,01**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI				
		Titolo I	34.282.499,82	735.074.364,30	926.520.268,42	960.802.768,24

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		Titolo II	877.318,80	3.032.000,00	3.796.086,33	4.673.405,13
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**35.159.818,62**	**738.106.364,30**	**930.316.354,75**	**965.476.173,37**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		Titolo I	78.341.333,38	103.308.882,06	174.241.942,81	252.583.276,19
		Titolo II	10.393.812,73	12.326.002,62	23.858.260,81	34.252.073,54
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**88.735.146,11**	**115.634.884,68**	**198.100.203,62**	**286.835.349,73**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		Titolo I	12.777.512,92	14.617.310,58	16.674.809,07	29.452.321,99
		Titolo II	4.971.387,50	11.409.505,59	8.184.163,47	13.155.550,97
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**17.748.900,42**	**26.026.816,17**	**24.858.972,54**	**42.607.872,96**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
		Titolo I	1.833.597,42	3.229.076,33	3.158.127,08	4.991.724,50
		Titolo II	0,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.833.597,42**	**3.349.076,33**	**3.248.127,08**	**5.081.724,50**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI				
		Titolo I	0,00	31.138.476,20	37.411.075,51	37.411.075,51

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2024)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2023)	Previsioni di competenza per l'anno 2024	Previsioni di cassa per l'anno 2024
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI	**0,00**	**31.138.476,20**	**37.411.075,51**	**37.411.075,51**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO				
		Titolo VII	1.050.696,45	31.790.000,00	38.990.000,00	40.040.696,45
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**1.050.696,45**	**31.790.000,00**	**38.990.000,00**	**40.040.696,45**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE				
		Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va				
		Titolo I	312.427.360,54	1.125.762.597,83	1.610.733.770,30	1.923.161.130,84
		Titolo II	318.687.992,48	337.559.401,09	717.912.852,68	1.036.600.845,16
		Titolo III	52.588,25	0,00	0,00	52.588,25
		Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo VII	1.050.699,45	32.961.196,82	38.990.000,00	40.040.699,45
		TOTALE	**632.218.640,72**	**1.496.283.195,74**	**2.367.636.622,98**	**2.999.855.263,70**
		Disavanzo di amministrazione		**388.841.819,74**	**0,00**	
		TOTALE GENERALE	**632.218.640,72**	**1.885.125.015,48**	**2.367.636.622,98**	**2.999.855.263,70**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	583.442.887,80	455.547.810,66	247.574.527,32
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**583.442.887,80**	**455.547.810,66**	**247.574.527,32**
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**583.442.887,80**	**455.547.810,66**	**247.574.527,32**
	01.01. - DIREZIONE GENERALE	**583.442.887,80**	**455.547.810,66**	**247.574.527,32**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**583.442.887,80**	**455.547.810,66**	**247.574.527,32**
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.005.000.000,00	1.104.000.000,00	959.000.000,00
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	95.590,00	95.590,00	95.590,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**1.005.095.590,00**	**1.104.095.590,00**	**959.095.590,00**
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**1.005.095.590,00**	**1.104.095.590,00**	**959.095.590,00**
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**1.005.095.590,00**	**1.104.095.590,00**	**959.095.590,00**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**1.005.095.590,00**	**1.104.095.590,00**	**959.095.590,00**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	51.450.000,00	15.900.000,00	5.640.000,00
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	4.599.986,83	2.499.986,83	2.249.993,42
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**56.049.986,83**	**18.399.986,83**	**7.889.993,42**
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**56.049.986,83**	**18.399.986,83**	**7.889.993,42**
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**56.049.986,83**	**18.399.986,83**	**7.889.993,42**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**56.049.986,83**	**18.399.986,83**	**7.889.993,42**
	06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA			
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	***1.644.588.464,63***	***1.578.043.387,49***	***1.214.560.110,74***
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	3. - Entrate extratributarie			
	3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.470.000,00	980.000,00	245.000,00
	TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**1.470.000,00**	**980.000,00**	**245.000,00**
	3.04. - Altre entrate da redditi da capitale			
3.04.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
3.05.02	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	267.672,98	34.010,57	0,00
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	**267.672,98**	**34.010,57**	**0,00**
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**1.737.672,98**	**1.014.010,57**	**245.000,00**
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**1.737.672,98**	**1.014.010,57**	**245.000,00**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**1.737.672,98**	**1.014.010,57**	**245.000,00**
	TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie	***1.737.672,98***	***1.014.010,57***	***245.000,00***
	01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	4. - Entrate in conto capitale			
	4.05. - Altre entrate in conto capitale			
4.05.04	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.05. - Altre entrate in conto capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
	9.01. - Entrate per partite di giro			
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
	9.01. - Entrate per partite di giro			
9.01.01	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9.02. - Entrate per conto terzi			
9.02.04	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00
9.02.99	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
	9.01. - Entrate per partite di giro			
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	9.02. - Entrate per conto terzi			
9.02.99	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11. - PARTITE DI GIRO			
	11.01. - PARTITE DI GIRO			
	11.01.01. - PARTITE DI GIRO			
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
	9.01. - Entrate per partite di giro			
9.01.01	Altre ritenute	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	3.830.000,00	3.830.000,00	3.830.000,00
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**36.390.000,00**	**36.390.000,00**	**36.390.000,00**
	9.02. - Entrate per conto terzi			
9.02.03	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9.02.04	Depositi di/presso terzi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**
	11.01.01. - PARTITE DI GIRO	**38.990.000,00**	**38.990.000,00**	**38.990.000,00**
	11.01. - PARTITE DI GIRO	**38.990.000,00**	**38.990.000,00**	**38.990.000,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**38.990.000,00**	**38.990.000,00**	**38.990.000,00**
	Totale delle Entrate	**1.685.316.137,61**	**1.618.047.398,06**	**1.253.795.110,74**
	Riepilogo dei titoli			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE			
	Titolo II	583.442.887,80	455.547.810,66	247.574.527,32
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE	**583.442.887,80**	**455.547.810,66**	**247.574.527,32**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	Titolo II	1.005.095.590,00	1.104.095.590,00	959.095.590,00
	Titolo III	1.737.672,98	1.014.010,57	245.000,00
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**1.006.833.262,98**	**1.105.109.600,57**	**959.340.590,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI			
	Titolo II	56.049.986,83	18.399.986,83	7.889.993,42
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**56.049.986,83**	**18.399.986,83**	**7.889.993,42**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	SCIENZA E RICERCA			
	Titolo II	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA			
	Titolo II	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO			
	Titolo IX	38.990.000,00	38.990.000,00	38.990.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**38.990.000,00**	**38.990.000,00**	**38.990.000,00**
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va			
	Titolo II	1.644.588.464,63	1.578.043.387,49	1.214.560.110,74
	Titolo III	1.737.672,98	1.014.010,57	245.000,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00
	Titolo IX	38.990.000,00	38.990.000,00	38.990.000,00
	TOTALE	**1.685.316.137,61**	**1.618.047.398,06**	**1.253.795.110,74**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	0,00
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1.03.02	Acquisto di servizi	3.975.455,44	5.574.599,88	1.928.248,23
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**4.000.255,44**	**5.599.399,88**	**1.953.048,23**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	5.000.000,00	0,00	0,00
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	250.000,00	100.000,00	100.000,00
1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**5.255.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**9.280.255,44**	**5.729.399,88**	**2.083.048,23**
	01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA			
	1. - Spese correnti			
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.02	Acquisto di servizi	819.471,68	356.257,60	288.882,90
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**819.471,68**	**356.257,60**	**288.882,90**
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA	**819.471,68**	**356.257,60**	**288.882,90**
	01.01.03. - RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO			
	1. - Spese correnti			
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.02	Acquisto di servizi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01.03. - RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01.04. - TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	1. - Spese correnti			
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.02	Acquisto di servizi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01.04. - TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01. - DIREZIONE GENERALE	**10.099.727,12**	**6.085.657,48**	**2.371.931,13**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**10.099.727,12**	**6.085.657,48**	**2.371.931,13**
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	1. - Spese correnti			
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.02	Acquisto di servizi	387.000,00	287.000,00	287.000,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**387.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	892.607,59	845.000,00	845.000,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**892.607,59**	**845.000,00**	**845.000,00**
	1.05. - Trasferimenti di tributi			
1.05.01	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00	0,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.07. - Interessi passivi			
1.07.04	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00
1.07.06	Altri interessi passivi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	8.703.462,27	1.075.590,00	340.590,00
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**8.754.462,27**	**1.126.590,00**	**391.590,00**
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**11.046.069,86**	**3.270.590,00**	**2.535.590,00**
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**11.046.069,86**	**3.270.590,00**	**2.535.590,00**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**11.046.069,86**	**3.270.590,00**	**2.535.590,00**
	03. - DIREZIONE RISORSE UMANE			
	03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE			
	03.01.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01	Retribuzioni lorde	50.009.801,07	37.857.515,19	40.450.167,17
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	8.236.857,68	8.934.088,38	9.678.620,19
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**58.246.658,75**	**46.791.603,57**	**50.128.787,36**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.891.155,92	3.134.569,18	3.387.576,18
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**2.891.155,92**	**3.134.569,18**	**3.387.576,18**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.02	Acquisto di servizi	1.637.643,86	1.576.989,57	1.456.933,91
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**1.637.643,86**	**1.576.989,57**	**1.456.933,91**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate			
1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.800.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**1.800.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	03.01.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**64.825.458,53**	**51.853.162,32**	**55.323.297,45**
	03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**64.825.458,53**	**51.853.162,32**	**55.323.297,45**
	TOTALE 03. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**64.825.458,53**	**51.853.162,32**	**55.323.297,45**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	1. - Spese correnti			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01	Retribuzioni lorde	15.469.830,76	5.684.704,04	4.310.123,46
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	116.695,86	37.151,80	15.000,00
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**15.586.526,62**	**5.721.855,84**	**4.325.123,46**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	67.648,07	14.512,68	938,26
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**67.648,07**	**14.512,68**	**938,26**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	222.144,98	7.000,00	0,00
1.03.02	Acquisto di servizi	348.228.412,06	312.769.989,46	90.055.211,98
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**348.450.557,04**	**312.776.989,46**	**90.055.211,98**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	2.651.560,17	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**2.651.560,17**	**0,00**	**0,00**
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**366.756.291,90**	**318.513.357,98**	**94.381.273,70**
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**366.756.291,90**	**318.513.357,98**	**94.381.273,70**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**366.756.291,90**	**318.513.357,98**	**94.381.273,70**
	05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01	Retribuzioni lorde	115,00	115,00	115,00
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**115,00**	**115,00**	**115,00**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	6.510,00	6.510,00	6.510,00
1.03.02	Acquisto di servizi	19.348.933,28	12.941.717,00	9.257.817,10
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**19.355.443,28**	**12.948.227,00**	**9.264.327,10**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	507.372,62	541.533,20	477.300,00
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	906.651.117,52	986.510.950,00	845.110.000,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**907.158.490,14**	**987.052.483,20**	**845.587.300,00**
	1.07. - Interessi passivi			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
1.07.04	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	220,00	220,00	220,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**220,00**	**220,00**	**220,00**
	05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**926.520.268,42**	**1.000.007.045,20**	**854.857.962,10**
	05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**926.520.268,42**	**1.000.007.045,20**	**854.857.962,10**
	TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**926.520.268,42**	**1.000.007.045,20**	**854.857.962,10**
	06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01	Retribuzioni lorde	828.397,09	347.551,41	0,00
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	235.878,00	133.576,00	0,00
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**1.064.275,09**	**481.127,41**	**0,00**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	102.505,47	59.058,01	0,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**102.505,47**	**59.058,01**	**0,00**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	1.504.657,13	932.000,00	1.100.000,00
1.03.02	Acquisto di servizi	166.953.710,09	142.002.353,37	50.035.234,84

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**168.458.367,22**	**142.934.353,37**	**51.135.234,84**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3.027.000,00	2.375.000,00	1.640.700,43
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.565.795,03	1.048.151,68	558.000,00
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	24.000,00	0,00	0,00
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**4.616.795,03**	**3.423.151,68**	**2.198.700,43**
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**174.241.942,81**	**146.897.690,47**	**53.333.935,27**
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**174.241.942,81**	**146.897.690,47**	**53.333.935,27**
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**174.241.942,81**	**146.897.690,47**	**53.333.935,27**
	07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA			
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &			
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	535.000,00	535.000,00	535.000,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**535.000,00**	**535.000,00**	**535.000,00**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	121.571,95	116.611,95	112.611,95
1.03.02	Acquisto di servizi	15.368.590,68	13.296.404,56	11.683.502,28
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**15.490.162,63**	**13.413.016,51**	**11.796.114,23**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	153.015,84	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**153.015,84**	**0,00**	**0,00**
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	126.630,60	0,00	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	290.000,00	290.000,00	290.000,00
1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**496.630,60**	**370.000,00**	**370.000,00**
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &	**16.674.809,07**	**14.318.016,51**	**12.701.114,23**
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &	**16.674.809,07**	**14.318.016,51**	**12.701.114,23**
	TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**16.674.809,07**	**14.318.016,51**	**12.701.114,23**
	08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
	08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
	1. - Spese correnti			
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	50.000,00	50.000,00	0,00
1.03.02	Acquisto di servizi	2.808.127,08	1.920.369,84	1.284.028,36
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**2.858.127,08**	**1.970.369,84**	**1.284.028,36**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	300.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**300.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
	08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**3.158.127,08**	**2.170.369,84**	**1.484.028,36**
	08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**3.158.127,08**	**2.170.369,84**	**1.484.028,36**
	TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**3.158.127,08**	**2.170.369,84**	**1.484.028,36**
	10. - FONDI			
	10.01. - FONDI			
	10.01.01. - FONDI			
	1. - Spese correnti			
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	37.411.075,51	16.431.581,00	18.141.581,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**37.411.075,51**	**16.431.581,00**	**18.141.581,00**
	10.01.01. - FONDI	**37.411.075,51**	**16.431.581,00**	**18.141.581,00**
	10.01. - FONDI	**37.411.075,51**	**16.431.581,00**	**18.141.581,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	TOTALE 10. - FONDI	**37.411.075,51**	**16.431.581,00**	**18.141.581,00**
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	***1.610.733.770,30***	***1.559.547.470,80***	***1.095.130.713,24***
	01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	2. - Spese in conto capitale			
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01	Beni materiali	318.083,87	0,00	0,00
2.02.03	Beni immateriali	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**348.083,87**	**30.000,00**	**30.000,00**
	2.05. - Altre spese in conto capitale			
2.05.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**348.083,87**	**30.000,00**	**30.000,00**
	01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA			
	2. - Spese in conto capitale			
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01	Beni materiali	2.720.600,00	3.150.000,00	150.000,00
2.02.03	Beni immateriali	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**2.745.600,00**	**3.175.000,00**	**175.000,00**
	01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA	**2.745.600,00**	**3.175.000,00**	**175.000,00**
	01.01. - DIREZIONE GENERALE	**3.093.683,87**	**3.205.000,00**	**205.000,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**3.093.683,87**	**3.205.000,00**	**205.000,00**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	2. - Spese in conto capitale			
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01	Beni materiali	668.607.352,32	889.377.967,12	320.295.024,67
2.02.03	Beni immateriali	10.283.305,88	8.209.577,49	5.014.451,01
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**678.890.658,20**	**897.587.544,61**	**325.309.475,68**
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**678.890.658,20**	**897.587.544,61**	**325.309.475,68**
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**678.890.658,20**	**897.587.544,61**	**325.309.475,68**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**678.890.658,20**	**897.587.544,61**	**325.309.475,68**
	05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	2. - Spese in conto capitale			
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01	Beni materiali	3.796.086,33	7.132.000,00	6.444.333,17
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**3.796.086,33**	**7.132.000,00**	**6.444.333,17**
	05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**3.796.086,33**	**7.132.000,00**	**6.444.333,17**
	05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**3.796.086,33**	**7.132.000,00**	**6.444.333,17**
	TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**3.796.086,33**	**7.132.000,00**	**6.444.333,17**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	2. - Spese in conto capitale			
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01	Beni materiali	23.858.260,81	20.630.074,67	6.200.000,00
2.02.03	Beni immateriali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**23.858.260,81**	**20.630.074,67**	**6.200.000,00**
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**23.858.260,81**	**20.630.074,67**	**6.200.000,00**
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**23.858.260,81**	**20.630.074,67**	**6.200.000,00**
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**23.858.260,81**	**20.630.074,67**	**6.200.000,00**
	07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA			
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &			
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &			
	2. - Spese in conto capitale			
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01	Beni materiali	7.673.163,47	4.301.733,00	1.640.000,00
2.02.02	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00
2.02.03	Beni immateriali	511.000,00	400.000,00	200.000,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**8.184.163,47**	**4.701.733,00**	**1.840.000,00**
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &	**8.184.163,47**	**4.701.733,00**	**1.840.000,00**
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &	**8.184.163,47**	**4.701.733,00**	**1.840.000,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**8.184.163,47**	**4.701.733,00**	**1.840.000,00**
	08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
	08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
	08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
	2. - Spese in conto capitale			
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01	Beni materiali	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	2.05. - Altre spese in conto capitale			
2.05.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	30.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
	08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**90.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**90.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**90.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	***717.912.852,68***	***933.316.352,28***	***340.058.808,85***
	01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	3. - Spese per incremento attività finanziarie			
	3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
3.01.01	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE 3. - Spese per incremento attività finanziarie	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE			
	12.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE			
	12.01.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE			
	4. - Rimborso Prestiti			
	4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
4.03.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12.01.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE 4. - Rimborso Prestiti	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	7.01. - Uscite per partite di giro			
7.01.01	Versamenti di altre ritenute	0,00	0,00	0,00
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7.02. - Uscite per conto terzi			
7.02.04	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00
7.02.99	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	7.01. - Uscite per partite di giro			
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7.02. - Uscite per conto terzi			
7.02.99	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11. - PARTITE DI GIRO			
	11.01. - PARTITE DI GIRO			
	11.01.01. - PARTITE DI GIRO			
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	7.01. - Uscite per partite di giro			
7.01.01	Versamenti di altre ritenute	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	3.830.000,00	3.830.000,00	3.830.000,00
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**36.390.000,00**	**36.390.000,00**	**36.390.000,00**
	7.02. - Uscite per conto terzi			
7.02.03	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.02.04	Depositi di/presso terzi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7.02.99	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**
	11.01.01. - PARTITE DI GIRO	**38.990.000,00**	**38.990.000,00**	**38.990.000,00**
	11.01. - PARTITE DI GIRO	**38.990.000,00**	**38.990.000,00**	**38.990.000,00**
	TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**38.990.000,00**	**38.990.000,00**	**38.990.000,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	Totale delle Uscite	**2.367.636.622,98**	**2.531.853.823,08**	**1.474.179.522,09**
	Riepilogo dei titoli			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE			
	Titolo I	9.280.255,44	5.729.399,88	2.083.048,23
	Titolo II	348.083,87	30.000,00	30.000,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE	**9.628.339,31**	**5.759.399,88**	**2.113.048,23**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA			
	Titolo I	819.471,68	356.257,60	288.882,90
	Titolo II	2.745.600,00	3.175.000,00	175.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA	**3.565.071,68**	**3.531.257,60**	**463.882,90**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO			
	Titolo I	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE			
	Titolo I	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	Titolo I	11.046.069,86	3.270.590,00	2.535.590,00
	Titolo VII	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**11.046.069,86**	**3.270.590,00**	**2.535.590,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE			
	Titolo I	64.825.458,53	51.853.162,32	55.323.297,45
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE	**64.825.458,53**	**51.853.162,32**	**55.323.297,45**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI			
	Titolo I	366.756.291,90	318.513.357,98	94.381.273,70
	Titolo II	678.890.658,20	897.587.544,61	325.309.475,68
	Titolo VII	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**1.045.646.950,10**	**1.216.100.902,59**	**419.690.749,38**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	Titolo I	926.520.268,42	1.000.007.045,20	854.857.962,10
	Titolo II	3.796.086,33	7.132.000,00	6.444.333,17
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**930.316.354,75**	**1.007.139.045,20**	**861.302.295,27**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	Titolo I	174.241.942,81	146.897.690,47	53.333.935,27
	Titolo II	23.858.260,81	20.630.074,67	6.200.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**198.100.203,62**	**167.527.765,14**	**59.533.935,27**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA			
	Titolo I	16.674.809,07	14.318.016,51	12.701.114,23
	Titolo II	8.184.163,47	4.701.733,00	1.840.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**24.858.972,54**	**19.019.749,51**	**14.541.114,23**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
	Titolo I	3.158.127,08	2.170.369,84	1.484.028,36
	Titolo II	90.000,00	60.000,00	60.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**3.248.127,08**	**2.230.369,84**	**1.544.028,36**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va FONDI			
	Titolo I	37.411.075,51	16.431.581,00	18.141.581,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI	**37.411.075,51**	**16.431.581,00**	**18.141.581,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO			
	Titolo VII	38.990.000,00	38.990.000,00	38.990.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**38.990.000,00**	**38.990.000,00**	**38.990.000,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2024

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025	Previsioni di Competenza Esercizio 2026
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va			
	FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE			
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE			
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va			
	Titolo I	1.610.733.770,30	1.559.547.470,80	1.095.130.713,24
	Titolo II	717.912.852,68	933.316.352,28	340.058.808,85
	Titolo III	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00
	Titolo VII	38.990.000,00	38.990.000,00	38.990.000,00
	TOTALE	**2.367.636.622,98**	**2.531.853.823,08**	**1.474.179.522,09**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2024

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
-Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
-Contributi sociali e premi	0,00	0,00	0,00	0,00
-Trasferimenti correnti	1.644.588.464,63	2.847.612.454,24	1.842.503.255,06	2.532.169.474,50
-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.470.000,00	4.053.533,33	6.770.392,45	8.171.009,11
-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
-Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00
-Rimborsi e altre entrate correnti	267.672,98	1.279.482,56	1.010.171,15	1.946.644,77
A) Totale entrate correnti	**1.646.326.137,61**	**2.852.945.470,13**	**1.852.163.818,66**	**2.544.167.128,38**
-Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altre entrate in conto capitale	0,00	2.455,81	0,00	2.455,81
-Accensione prestiti a breve termine (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
-Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altre forme di indebitamento (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
-Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
-Emissione di titoli obbligazionari (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale entrate c/capitale	**0,00**	**2.455,81**	**0,00**	**2.455,81**
C) Altre Entrate	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-Entrate per partite di giro	36.390.000,00	38.045.810,13	29.190.000,00	30.878.272,94
-Entrate per conto terzi	2.600.000,00	2.602.817,70	3.771.196,82	3.774.014,52
D) Entrate c/terzi e partite di giro	**38.990.000,00**	**40.648.627,83**	**32.961.196,82**	**34.652.287,46**
(A+B+C+D) Totale entrate	**1.685.316.137,61**	**2.893.596.553,77**	**1.885.125.015,48**	**2.578.821.871,65**
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	682.320.485,37		0,00	
G) Utilizzo della Cassa iniziale		106.258.709,93		0,00
Totali a pareggio	**2.367.636.622,98**	**2.999.855.263,70**	**1.885.125.015,48**	**2.578.821.871,65**

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Imposte e tasse a carico dell'ente	4.612.309,46	5.233.885,79	5.003.227,10	5.785.310,19
-Redditi da lavoro dipendente	74.897.575,46	77.981.476,51	69.875.940,12	74.462.409,36
-Acquisto di beni e servizi	561.457.028,23	864.554.446,95	286.608.091,16	499.143.793,94

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2024

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Trasferimenti correnti	915.797.468,77	919.914.360,69	723.532.120,43	726.067.960,35
-Trasferimenti di tributi	0,00	45.751,63	0,00	45.751,63
-Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
-Interessi passivi	2.000,00	2.515,74	167.003,73	171.306,26
-Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborsi e poste correttive delle entrate	250.000,00	1.574.330,87	400.000,00	1.573.006,80
-Altre spese correnti	53.717.388,38	53.854.362,66	40.176.215,29	39.918.250,81
A1) Totale uscite correnti	**1.610.733.770,30**	**1.923.161.130,84**	**1.125.762.597,83**	**1.347.167.789,34**
-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717.882.852,68	1.036.570.845,16	337.559.401,09	510.190.709,79
-Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altre spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
B1) Totale uscite c/capitale	**717.912.852,68**	**1.036.600.845,16**	**337.559.401,09**	**510.190.709,79**
-Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	52.588,25	0,00	52.588,25
-Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
C1) Altre uscite	**0,00**	**52.588,25**	**0,00**	**52.588,25**
-Uscite per partite di giro	36.390.000,00	37.208.458,19	29.190.000,00	33.299.878,94
-Uscite per conto terzi	2.600.000,00	2.832.241,26	3.771.196,82	4.535.697,61
D1) Uscite c/terzi e partite di giro	**38.990.000,00**	**40.040.699,45**	**32.961.196,82**	**37.835.576,55**
-Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(A1+B1+C1+D1+X) Totale uscite	**2.367.636.622,98**	**2.999.855.263,70**	**1.496.283.195,74**	**1.895.246.663,93**
E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale			388.841.819,74	
G1) Disavanzo di Cassa				683.575.207,72
Totali a pareggio	**2.367.636.622,98**	**2.999.855.263,70**	**1.885.125.015,48**	**2.578.821.871,65**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2024

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2024		ANNO FINANZIARIO 2023	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	35.592.367,31	929.784.339,29	726.401.220,83	1.196.999.339,04
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-717.912.852,68	-1.036.598.389,35	-337.559.401,09	-510.188.253,98
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-682.320.485,37	-106.814.050,06	388.841.819,74	686.811.085,06
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	-682.320.485,37	-106.814.050,06	388.841.819,74	686.811.085,06
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1+X) Saldo complessivo	-682.320.485,37	-106.258.709,93	388.841.819,74	683.575.207,72

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2023 (all'inizio dell'esercizio 2024)

Conto esercizio BNL n.218130	940.252.890,58
Conto BNL 218134	0,00
Totale	**940.252.890,58**

Fondo cassa iniziale	940.252.890,58
+ Residui attivi iniziali	693.696.856,17
- Residui passivi iniziali	399.156.132,50
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	1.234.793.614,25
+ Entrate già accertate nell'esercizio	1.144.416.216,79
- Uscite già impegnate nell'esercizio	979.844.271,71
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-41.105,40
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	-2.238.463,60
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	1.401.562.917,53
+ Entrate presunte per il restante periodo	100.001.943,55
- Uscite presunte per il restante periodo	534.226.279,69
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	814.583.559,99
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	-73.651.115,62
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023 da applicare al bilancio dell'anno 2024	1.855.573.257,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2023 (all'inizio dell'esercizio 2024)

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2024 risulta così prevista:

Parte vincolata		
[1] al Trattamento di fine rapporto		21.673.833,86
ai Fondi per rischi ed oneri		
[2] Fondio rinnovi contrattuali		1.800.000,00
[3]		0,00
[4] al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		
[5] Avanzo da fondi a destinazione vincolata		1.571.380.076,86
[6] Altri fondi soggetti a vincolo di destinazione		221.657.411,02
	Totale parte vincolata	**1.816.511.321,74**
Parte disponibile		
Totale distribuzione		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2024		39.061.935,26
	Totale parte disponibile	**39.061.935,26**
	Totale Risultato di amministrazione presunto	**1.855.573.257,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Preventivo Economico 2024

Codice Conto	Descrizione	Anno 2024		Anno 2023	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E1	**Componenti positivi della gestione**				
E1.1	**Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa**		***0,00***		***0,00***
E1.1.1	Proventi da tributi	0,00		0,00	
E1.1.2	Proventi per Contributi sociali	0,00		0,00	
E1.1.3	Proventi da Fondi perequativi	0,00		0,00	
E1.2	**Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici**		***1.470.000,00***		***0,00***
E1.2.1	Ricavi dalla vendita di beni	0,00		0,00	
E1.2.2	Ricavi dalla vendita di servizi	1.470.000,00		0,00	
E1.2.3	Ricavi dall'erogazione di servizi universitari	0,00		0,00	
E1.2.4	Ricavi derivanti dalla gestione dei beni	0,00		0,00	
E1.3	**Proventi da trasferimenti e contributi**		***1.644.588.464,63***		***1.117.314.994,30***
E1.3.1	Trasferimenti correnti	1.644.588.464,63		1.117.314.994,30	
E1.3.2	Contributi agli investimenti	0,00		0,00	
E1.3.3	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00		0,00	
E1.4	**Altri ricavi e proventi diversi**		***267.672,98***		***0,00***
E1.4.1	Indennizzi di assicurazione	0,00		0,00	
E1.4.2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00		0,00	
E1.4.3	Proventi da rimborsi	0,00		0,00	
E1.4.9	Altri proventi	267.672,98		0,00	
E1.5	**Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti**		***0,00***		***0,00***
E1.5.1	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
E1.6	**Variazioni dei lavori in corso su ordinazione**		***0,00***		***0,00***

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Preventivo Economico 2024

Codice Conto	Descrizione	Anno 2024		Anno 2023	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E1.6.1	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
E1.7	**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**		***0,00***		***0,00***
E1.7.1	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
Totale	**Componenti positivi della gestione**		**1.646.326.137,61**		**1.117.314.994,30**
E2	**Componenti negativi della gestione**				
E2.1	**Costi della produzione**		***631.587.367,07***		***547.760.519,81***
E2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.929.684,06		445.412,00	
E2.1.2	Prestazioni di servizi	547.544.559,79		481.418.435,46	
E2.1.3	Utilizzo di beni terzi	1.982.784,38		789.211,19	
E2.1.4	Personale	74.842.029,38		60.107.480,19	
E2.1.9	Oneri diversi della gestione	5.288.309,46		4.999.980,97	
E2.2	**Ammortamenti e svalutazioni**		***90.853.800,00***		***54.318.800,00***
E2.2.1	Ammortamento di immobilizzazioni materiali	90.711.000,00		54.230.000,00	
E2.2.2	Ammortamento di immobilizzazioni immateriali	142.800,00		88.800,00	
E2.2.3	Svalutazioni di immobilizzazioni materiali	0,00		0,00	
E2.2.4	Svalutazioni di immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
E2.2.5	Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante	0,00		0,00	
E2.3	**Costi per trasferimenti e contributi**		***915.797.468,77***		***508.282.712,46***
E2.3.1	Trasferimenti correnti	915.797.468,77		508.282.712,46	
E2.3.2	Contributi agli investimenti	0,00		0,00	
E2.4	**Accantonamenti**		***0,00***		***0,00***
E2.4.1	Accantonamento a fondo svalutazione crediti	0,00		0,00	
E2.4.2	Accantonamento a fondo rischi	0,00		0,00	
E2.4.3	Altri accantonamenti	0,00		0,00	
E2.5	**Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo**		***0,00***		***0,00***
E2.5.1	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00		0,00	

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Preventivo Economico 2024

Codice Conto	Descrizione	Anno 2024		Anno 2023	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
Totale	**Componenti negativi della gestione**		**1.638.238.635,84**		**1.110.362.032,27**
Differenza tra valore e costi della produzione			**8.087.501,77**		**6.952.962,03**
E3	**Proventi e oneri finanziari**				
E3.1	**Oneri finanziari**		***-2.000,00***		***-2.003,73***
E3.1.1	Interessi	-2.000,00		-2.003,73	
E3.1.2	Altri oneri finanziari	0,00		0,00	
E3.2	**Proventi finanziari**		***0,00***		***0,00***
E3.2.1	Proventi da titoli obbligazionari	0,00		0,00	
E3.2.2	Proventi da finanziamenti specifici	0,00		0,00	
E3.2.3	Altri proventi finanziari	0,00		0,00	
Totale	**Proventi e oneri finanziari**		**-2.000,00**		**-2.003,73**
E4	**Rettifiche di valore di attività finanziarie**				
E4.1	**Rivalutazioni**		***0,00***		***0,00***
E4.1.1	Rivalutazioni di partecipazioni	0,00		0,00	
E4.1.2	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
E4.1.3	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
E4.2	**Svalutazioni**		***0,00***		***0,00***
E4.2.1	Svalutazioni di partecipazioni	0,00		0,00	
E4.2.2	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
E4.2.3	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
Totale	**Rettifiche di valore di attività finanziarie**		**0,00**		**0,00**
E5	**Proventi e oneri straordinari**				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Preventivo Economico 2024

Codice Conto	Descrizione	Anno 2024		Anno 2023	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E5.1	**Oneri straordinari**		***-5.546,08***		***0,00***
E5.1.1	Sopravvenienze passive	-5.546,08		0,00	
E5.1.2	Insussistenze dell'attivo	0,00		0,00	
E5.1.3	Trasferimenti in conto capitale	0,00		0,00	
E5.1.4	Minusvalenze	0,00		0,00	
E5.1.9	Altri oneri straordinari	0,00		0,00	
E5.2	**Proventi straordinari**		***0,00***		***0,00***
E5.2.1	Trasferimenti in conto capitale	0,00		0,00	
E5.2.2	Insussistenze del passivo	0,00		0,00	
E5.2.3	Sopravvenienze attive	0,00		0,00	
E5.2.4	Plusvalenze	0,00		0,00	
E5.2.9	Altri proventi straordinari	0,00		0,00	
Totale	**Proventi e oneri straordinari**		**-5.546,08**		**0,00**
Avanzo Economico Presunto			**8.079.955,69**		**6.950.958,30**
Disavanzo Economico Presunto					
Pareggio Economico Presunto					

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

VIA DEL POLITECNICO, snc
00133 - ROMA P.IVA 03638121008 Cod.Fisc. 97061010589

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PREVENTIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI				ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	
				COMPETENZA	CASSA
Missione: 017.	**Ricerca e Innovazione**				
Programma:	**017.022**	**Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata**			
Cofog:	01.4	Ricerca di base		2.181.402.412,56	2.790.611.980,35
		Totale 017.022	**Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata**	**2.181.402.412,56**	**2.790.611.980,35**
		Totale 017.	**Ricerca e Innovazione**	**2.181.402.412,56**	**2.790.611.980,35**
Missione: 032.	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**				
Programma:	**032.002**	**Indirizzo politico**			
Cofog:	01.4	Ricerca di base		755.814,14	795.745,35
		Totale 032.002	**Indirizzo politico**	**755.814,14**	**795.745,35**
Programma:	**032.003**	**Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**			
Cofog:	01.4	Ricerca di base		104.077.320,77	125.995.766,04
		Totale 032.003	**Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**	**104.077.320,77**	**125.995.766,04**
		Totale 032.	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**	**104.833.134,91**	**126.791.511,39**
Missione: 033.	**Fondi da ripartire**				
Programma:	**033.001**	**Fondi da assegnare**			
Cofog:	01.4	Ricerca di base		42.411.075,51	42.411.075,51
		Totale 033.001	**Fondi da assegnare**	**42.411.075,51**	**42.411.075,51**
		Totale 033.	**Fondi da ripartire**	**42.411.075,51**	**42.411.075,51**
Missione: 099.	**Servizi per conto terzi e partite di giro**				
Programma:	**099.001**	**Servizi per conto terzi e partite di giro**			
Cofog:	01.4	Ricerca di base		38.990.000,00	40.040.696,45
		Totale 099.001	**Servizi per conto terzi e partite di giro**	**38.990.000,00**	**40.040.696,45**
		Totale 099.	**Servizi per conto terzi e partite di giro**	**38.990.000,00**	**40.040.696,45**
			Totale Spese	**2.367.636.622,98**	**2.999.855.263,70**



Agenzia Spaziale Italiana

Piano degli indicatori e dei risultati attesi dibilancio (PIRA)

Anno 2024

Sommario

1. Premessa 3

2. Indicatori 5

2.1 Grado di autonomia finanziaria 5

- 2.1.1 Fondo per il finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana 5
- 2.1.2 Contribuzione alla European Space Agency (ESA) 6

2.2 Incidenza delle entrate con le spese 7

2.3 Grado di rigidità del costo del personale 8

2.3.1 Incidenza delle spese per il personale sulle spese correnti 9

2.4 Incidenza delle spese per acquisti di beni e servizi sulle spese correnti. 9

2.5 Incidenza della spesa di funzionamento sulle spese correnti. 10

2.6 Andamento risultato economico presunto 12

1. Premessa

Il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante il *"Sistema di indicatori di risultati semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio"*, all'art. 19 dispone, al comma 1, che *"...le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio",* al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati, mentre il successivo comma 4 dispone che *"al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza ... il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ... deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze".*

L'articolo 23 del medesimo Decreto Legislativo stabilisce, inoltre, che con *"...Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definite le linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori, ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio".*

In attuazione di quanto disposto dal richiamato articolo 23, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012 sono state definite le *"linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio..." laddove è stabilito che con "appositi provvedimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, di intesa con il Ministero della Economia e delle Finanze, verranno diramate istruzioni tecniche e modelli da utilizzare per la predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio".*

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012 stabilisce, tra l'altro, che con *"...appositi provvedimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, di intesa con il Ministero della Economia e delle Finanze, verranno diramate istruzioni tecniche e modelli da utilizzare per la predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio...".*

Ai fini di una più esaustiva fruizione del documento, occorre segnalare che, il comma 3 dell'art. 30 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale) del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79

stabilisce che *"nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Autorità delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto".*

In assenza di indicazioni da parte dell'Amministrazione vigilante che contengano le indicazioni tecniche previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012, o di modelli da utilizzare per la redazione del *"Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio"* l'ASI ha predisposto, in autonomia, in sede di consuntivo 2021, un piano di indicatori a carattere sperimentale.

Il Piano è stato predisposto tenendo conto di quanto già richiesto da altri adempimenti in materia di performance (D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), di valutazione della ricerca (D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76) e di rendicontazione sociale (Direttiva del Ministro per funzione pubblica del 17 febbraio 2006), *"al fine di armonizzare l'implementazione delle diverse normative, creare sinergia e minimizzare ridondanze che potrebbero creare sacche di inefficienza ed eccesso di controllo interno"*.

I dati contenuti nel presente documento si riferiscono alle previsioni definitive degli esercizi che vanno dal 2020 al 2024.

I valori relativi all'anno 2023, ovviamente, sono aggiornati alla Terza variazione di bilancio, approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 168 del 30 ottobre 2023.

2. Indicatori

Si riportano di seguito gli indicatori prodotti dall'ASI, fornendo altresì la relativa rappresentazione grafica.

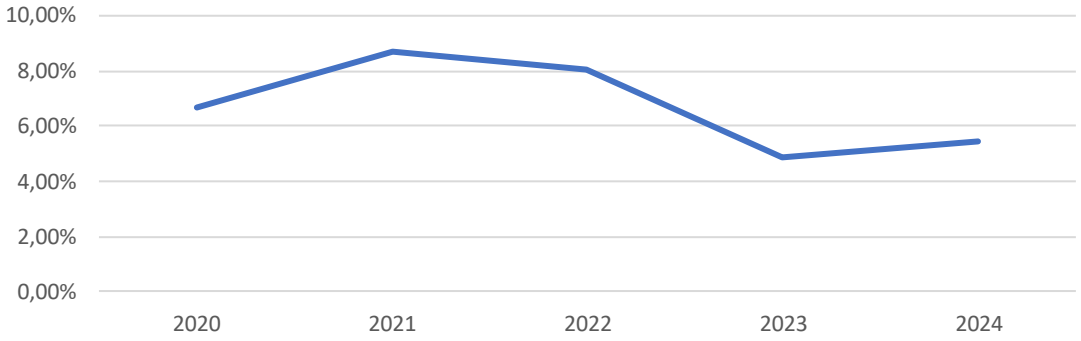
2.1 Grado di autonomia finanziaria

- #### 2.1.1 Fondo per il finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana

Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 ha introdotto significativi cambiamenti con un importante impatto anche sulla gestione e assegnazione delle risorse finanziarie. In particolare, con l'art. 30 si registra il passaggio dell'Amministrazione vigilante dal Ministero dell'Università e della Ricerca alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale passaggio sta impattando anche in termini di risorse finanziarie da assegnare all'ASI.

L'assegnazione ordinaria del Fondo per il finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana, di cui all'art. 30 del Decreto Legge 36/2022, si presume avrà un'incidenza, nel 2024, sulle entrate complessive del 5,47%:

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
FOE (assegnazione ordinaria)	76.948.733,00	79.204.993,00	79.000.000,00	79.000.000,00	90.000.000,00
Totale entrate accert. al netto P.d.G.	1.148.729.884,21	913.079.698,27	981.330.524,06	1.632.314.994,40	1.646.326.137,61
incidenza %	*6,70%*	*8,67%*	*8,05%*	*4,84%*	*5,47%*
variazione %	*-9,06%*	*29,50%*	*-7,20%*	*-39,88%*	*12,95%*



È in corso di definizione il Decreto Ministeriale di riparto delle risorse da destinare al funzionamento e alla gestione dell'Agenzia secondo cui dovrebbero essere trasferite all'ASI € 90.000.000,00 per il 2024 e per i successivi esercizi 2025 e 2026, determinando dunque un incremento delle entrate di che trattasi. L'incremento viene finanziato dalla contestuale riduzione dell'importo destinato al finanziamento delle attività dell'ASI nello svolgimento dei programmi di collaborazione con l'ESA, controbilanciato dall'assegnazione del DPCM 9

agosto 2023, come descritto nel paragrafo successivo.

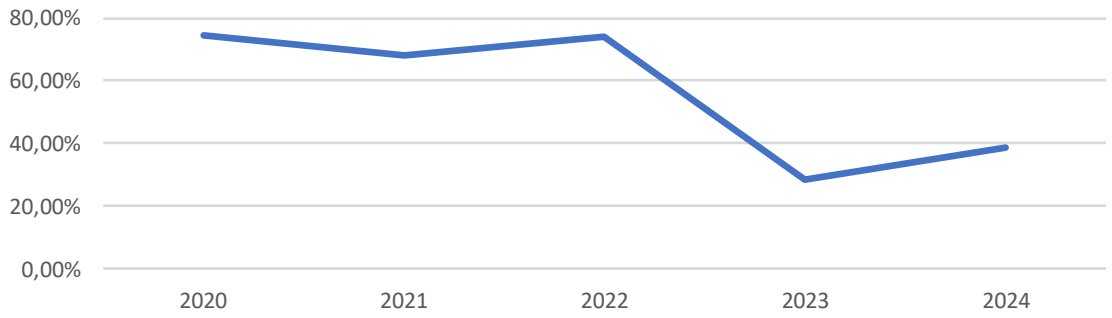
L'assegnazione ordinaria presenta una quota che percentualmente è in *trend* positivo rispetto al totale del bilancio dell'Agenzia, sebbene permane la necessità che la stessa sia incrementata al fine di consentire il mantenimento ad un livello intorno al 9-10% del bilancio dell'Agenzia per la copertura di tutti gli oneri relativi al personale, al funzionamento e a tutte quelle attività di supporto a quelle istituzionali.

L'ex FOE (ora Fondo per il finanziamento dell'ASI – D.L.36/2022) si attestava nel 2021 su un valore pari ad euro 79.204.993,00, con un'incidenza sul totale delle entrate accertate, al netto delle partite di giro, di circa 8,7 punti percentuali, come si evince dal grafico rappresentativo il trend in parola.

• 2.1.2 Contribuzione alla European Space Agency (ESA)

La contribuzione alla **European Space Agency** avrà un'incidenza presunta, nel 2024, sugli stanziamenti complessivi in uscita del 17,48%:

	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Contribuzione ESA	683.867.069,53	639.600.002,47	677.067.168,62	500.080.000,00	903.000.000,00
Spese impegnate al netto P.d.G.	918.623.494,62	941.258.494,40	915.890.122,13	1.771.958.123,70	2.339.731.159,49
incidenza %	*74,44%*	*67,95%*	*73,92%*	*28,22%*	*38,59%*
variazione %	*26,31%*	*-8,72%*	*8,79%*	*-61,82%*	*36,75%*



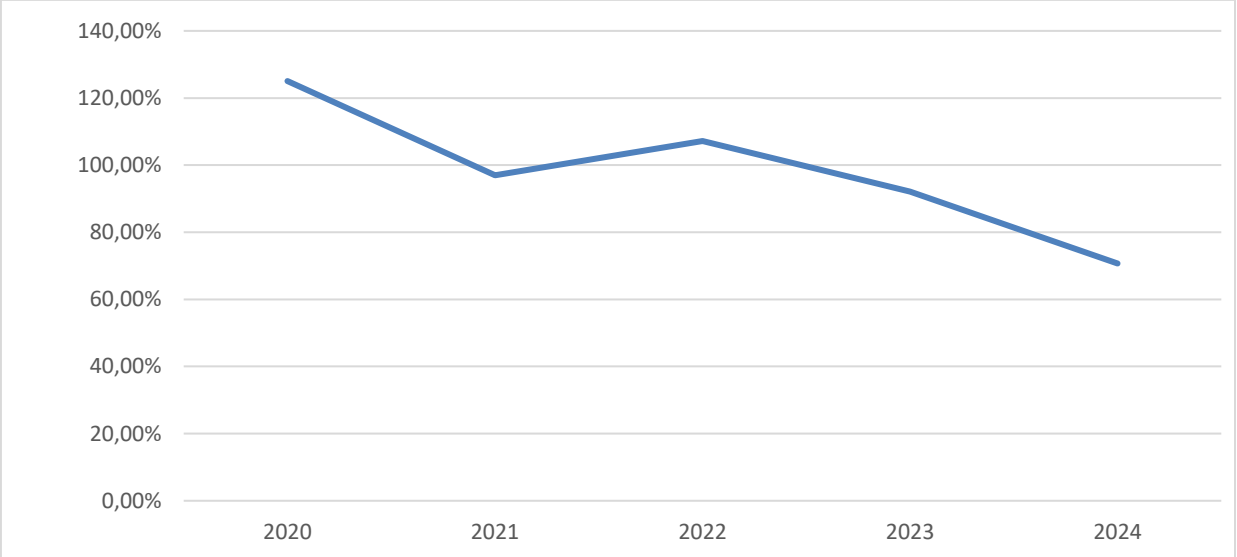
Dal grafico si evince che la percentuale delle risorse finanziarie destinate alla contribuzione dell'ESA segue un trend positivo, ciò è dovuto al DPCM del 9 agosto 2023 che ha assegnato all'ASI ulteriori risorse, ad integrazione della quota parte del Fondo per il Finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana da destinare ai programmi in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA) pari ad euro 409.000.000,00. L'importo complessivo è dunque dato da: la quota fondo di finanziamento di ASI destinata ad ESA (409.000.000,00 €), le risorse derivanti dal comma 140, art.1 L232/2026 (85.000.000,00 €) e l'assegnazione del DPCM 9 agosto 2023 per obblighi internazionali CM ESA 2022 (409.000.000,00 €).

Entrate	2024	2025	2026
Quota fondo di finanziamento dell'ASI destinata ad ESA	409.000.000,00	409.000.000,00	409.000.000,00
DPCM 9 agosto 2023 per obbligazioni internazionali CM ESA 2022	409.000.000,00	515.000.000,00	394.000.000,00
Art. 1, comma 140, L. 232/2016	85.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00

2.2 Incidenza delle entrate con le spese

L'indice in esame misura la capacità di far fronte alle spese di competenza con le entrate di competenza.

	2020	2021	2022	2023	2024
Totale entrate previste da accert. al netto P.d.G.	1.148.729.884,21	913.079.698,27	981.330.524,06	1.632.314.994,40	1.646.326.137,61
Totale spese previste da imp. al netto delle P.d.G.	918.623.494,62	941.258.494,40	915.890.122,13	1.771.958.123,70	2.328.646.622,98
incidenza %	*125,05%*	*97,01%*	*107,15%*	*92,12%*	*70,70%*
variazione %	*0,92%*	*-22,43%*	*10,45%*	*-14,02%*	*-23,25%*



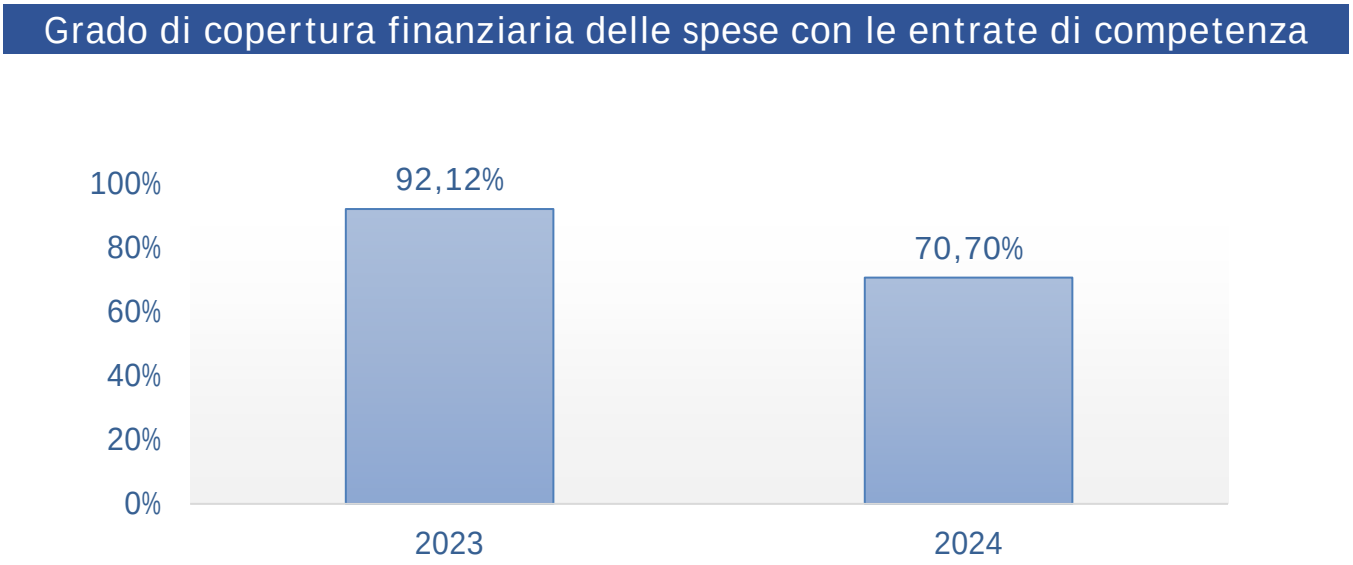
Focalizzando l'attenzione sui dati di previsione, per l'esercizio finanziario 2024, emerge quanto di seguito:

Denominazione Indicatore	Modalità di rilevamento	2024
Grado di copertura finanziaria delle spese con le entrate di competenza	Totale Entrate (al netto delle partite di giro)/Totale Spese (al netto delle partite di giro)	70,70%

Nonostante le maggiori entrate previste nell'esercizio finanziario 2024, si registra un

indicatore di 70,70 punti percentuali poiché contestualmente alle entrate sono aumentate anche le spese. L' incremento delle spese ha dunque comportato un trend percentuale negativo rispetto al 92,12% del 2023 riducendo la capacità di ASI a far fronte alle spese di competenza con le entrate di competenza.

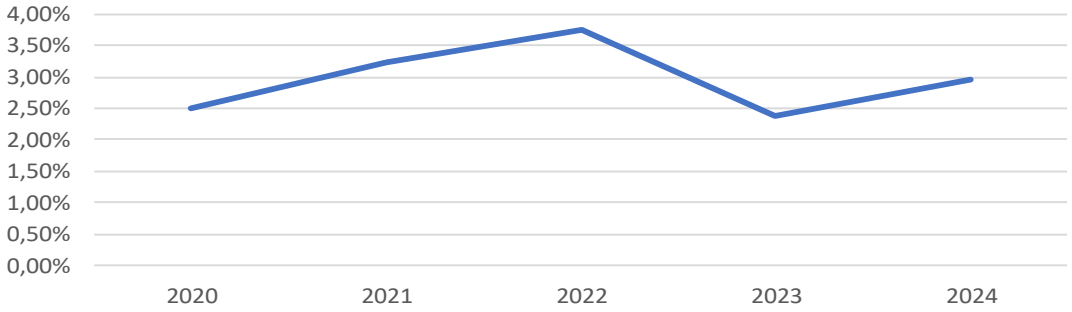
Per il confronto con l'esercizio precedente, di seguito si riporta graficamente l'indicatore rilevato al 2024 e quello rilevato in fase di preventivo 2023:



2.3 Grado di rigidità del costo del personale

L'indice in esame misura l'incidenza delle spese di personale sul totale delle entrate correnti.

	2020	2021	2022	2023	2024
Spese personale	28.781.685,21	29.387.019,09	36.733.773,86	38.879.618,11	48.599.522,64
Gestione corrente (Titoli II e III)	1.148.729.884,21	912.567.800,36	981.330.524,06	1.632.314.994,40	1.646.326.137,61
incidenza %	*2,51%*	*3,22%*	*3,74%*	*2,38%*	*2,95%*
variazione %	*1,17%*	*28,53%*	*16,24%*	*-36,37%*	*23,94%*



L'indice prende in considerazione le spese del personale di ruolo e non complessive, non

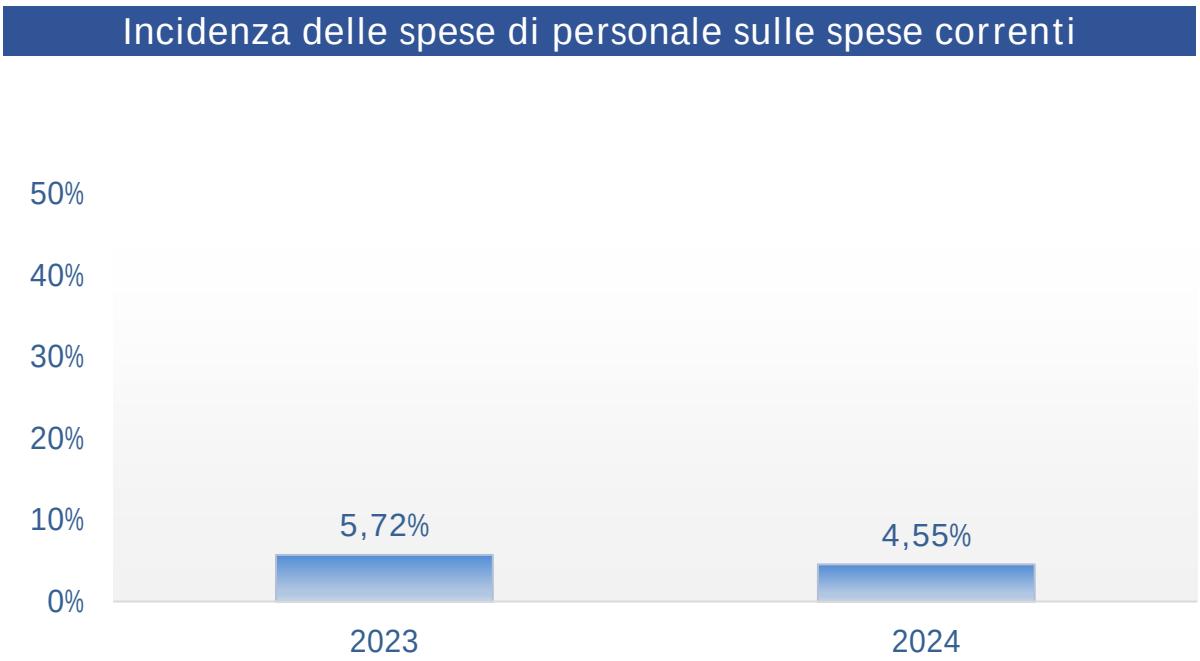
tiene pertanto conto delle assunzioni a tempo determinato. L' incidenza ha seguito un trend positivo sino al 2022, a cui è seguito un decremento nell'annualità 2022-2023. Nel 2024 l'indicatore in esame ha subirebbe una controtendenza, crescendo di 24 punti percentuali rispetto all'esercizio precedente poiché all'aumento delle spese di personale è corrisposto anche un aumento delle entrate correnti.

2.3.1 Incidenza delle spese per il personale sulle spese correnti

L'indice in esame misura l'incidenza delle spese di personale sul totale delle spese correnti.

Denominazione Indicatore	Modalità di rilevamento	2024
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	Spesa del personale (titolo 2° livello 1.01)/Spese correnti	4,55%

L'indice prende in considerazione le spese del personale complessive, non distinguendo tra personale di ruolo e tempo determinato. Rispetto al precedente preventivo finanziario, nel 2024 le spese per il personale incidono con una percentuale minore. Il dato 2024 ha un'incidenza pari a 4,55% a fronte dei 5,72% punti percentuali dell'anno precedente. Di seguito si riporta graficamente quanto rilevato nel 2023 e nel 2024:



La misura percentuale si aggira su un intorno di valori che possono essere considerati estremamente contenuti.

2.4 Incidenza delle spese per acquisti di beni e servizi sulle spese correnti.

Il tetto massimo di spesa per acquisto di beni e servizi è stato quantificato considerando

interamente il secondo livello del piano dei conti integrato 1.03 denominato *"Acquisti di beni e servizi"*, escludendo dal computo delle spese soggette a limitazione:

a) le spese finanziate da fondi specificamente finalizzati provenienti da soggetti pubblici o privati;

b) le spese attuative di misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

c) le spese già oggetto di misure di contenimento della spesa e quelle dal cui ambito soggettivo di applicazione gli enti di ricerca sono esclusi;

d) le spese legate ai Programmi spaziali e alle attività di Ricerca scientifica e tecnologica dell'Agenzia, rappresentate principalmente dai capitoli di spesa per prestazioni tecnico-scientifiche.

L'incidenza delle spese per acquisto di beni e servizi sul totale delle spese correnti per il preventivo finanziario 2024 si attesta sullo 0,34%.

Denominazione Indicatore	Modalità di rilevamento	2024
Incidenza della spesa per acquisto di beni e servizi sulle spese correnti	Spesa per acquisto di beni e servizi (titolo 2° livello 1.03)/Spese correnti	0,34%

Dal confronto con lo stesso indicatore calcolato sui dati del preventivo finanziario 2023, emerge una lieve flessione dello 0,7%:



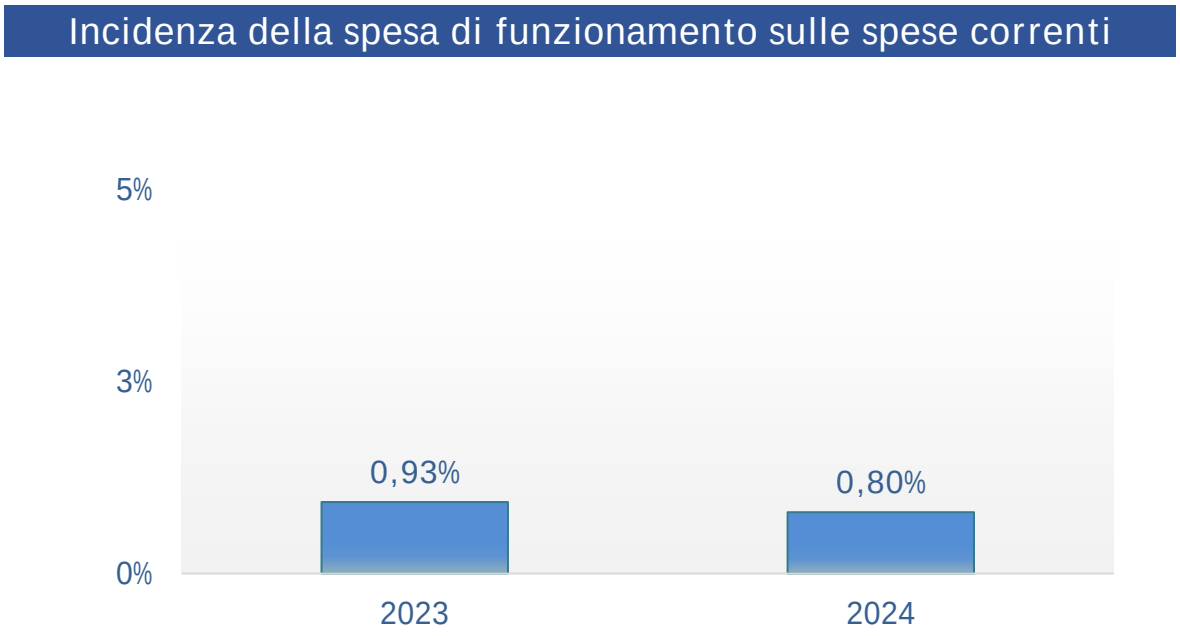
2.5 Incidenza della spesa di funzionamento sulle spese correnti.

Le spese di funzionamento previste per il triennio 2024 – 2026 risultano aumentate in misura proporzionale all'evoluzione dell'Agenzia.

Tale indicatore per l'esercizio finanziario 2024 si attesta su 0,80 punti percentuali, senza registrare variazioni rispetto all'esercizio finanziario precedente.

Denominazione Indicatore	Modalità di rilevamento	2024
Incidenza della spesa di funzionamento sulle spese correnti	Spese di funzionamento/Spese correnti	0,80%

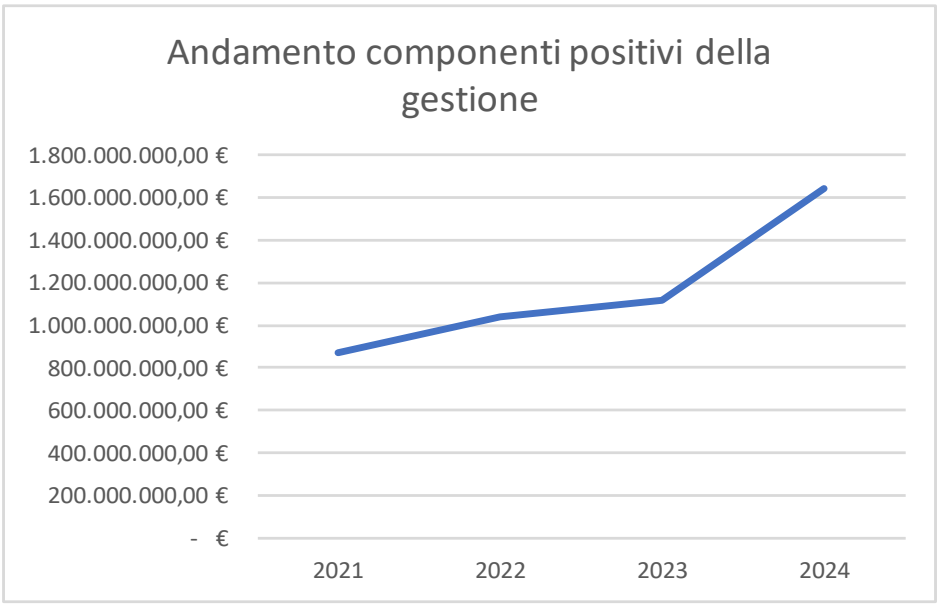
L'incidenza di dette spese, sul totale delle spese correnti, rispetto al 2023 è rimasto pressoché invariato, come si evince dal grafico sottostante.



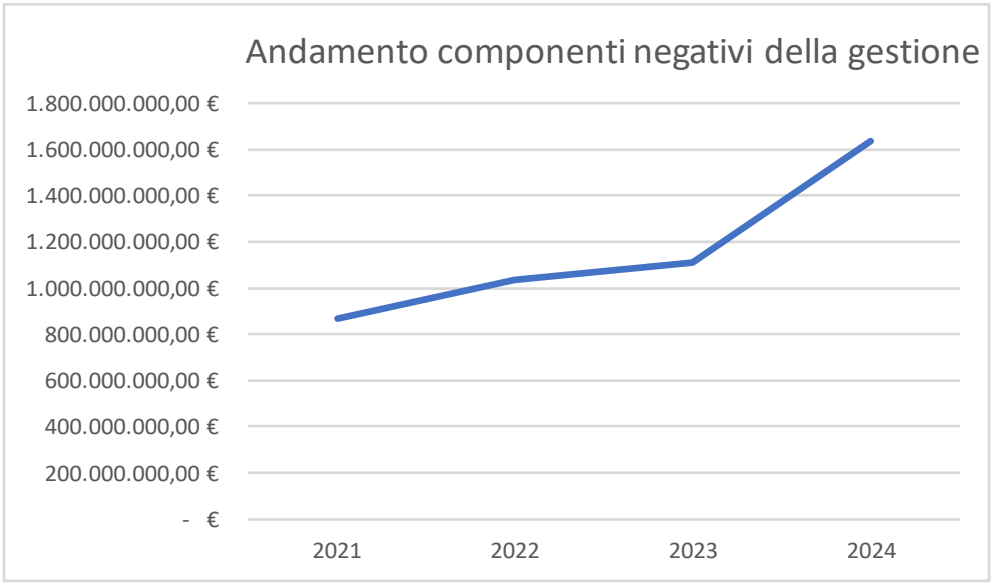
2.6 Andamento risultato economico presunto

Per quanto concerne indici di carattere economico-patrimoniale, si riportano di seguito i dati relativi al preventivo economico. L'indice in esame evidenzia l'andamento del risultato economico presunto in relazione ai componenti positivi e i componenti negativi della gestione per le annualità 2021 – 2024.

	2021	2022	2023	2024
Componenti positivi della gestione	873.348.733,00 €	1.039.444.931,13 €	1.117.314.994,30 €	1.646.326.137,61 €



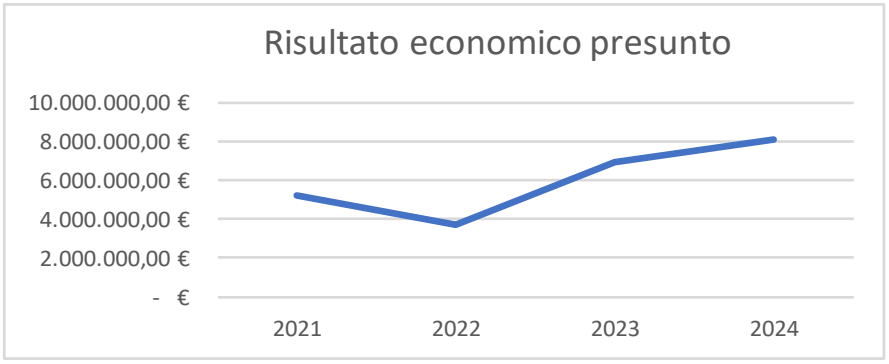
	2021	2022	2023	2024
Componenti negativi della gestione	867.853.494,98 €	1.035.714.913,00 €	1.110.362.032,27 €	1.638.238.635,84 €



Per quanto riguarda i costi, si evidenzia l'aumento delle spese legate alle prestazioni di servizi per l'incremento atteso delle attività legate ai programmi istituzionali che non hanno rilevanza patrimoniale. Si registra, altresì, un incremento delle spese per il personale in considerazione del piano di assunzioni di personale intrapreso dall'Ente. Sul fronte ricavi, si evidenzia un aumento dei ricavi derivanti dalla vendita di servizi che ammontano per il 2024 a €1.470.000,00, mentre la stessa posta per il 2023 era pari a 0,00 €. I trasferimenti correnti sono sensibilmente aumentati sia lato costi, sia lato ricavi.

I due grafici mostrano come il trend dei componenti positivi e negativi della gestione abbia seguito nel corso degli anni un medesimo andamento positivo. I componenti positivi sono maggiori di quelli negativi e pertanto si ottiene un risultato economico di esercizio presunto positivo di € 8.079.955,68.

	2021	2022	2023	2024
Risultato economico presunto	5.245.238,02 €	3.725.018,13 €	6.950.958,30 €	8.079.955,69 €



Sebbene il preventivo economico sia di derivazione finanziaria, si precisa che la mancata corrispondenza delle risultanze finanziarie ed economiche è determinata dal fatto che non tutte le entrate e le spese previste si trasformano in proventi e costi; si pensi, a titolo esemplificativo, alle spese di investimento che si trasformano in costi solo nel momento in cui il cespite viene utilizzato generando la quota di ammortamento per gli esercizi previsti nel piano di ammortamento.

Agenzia Spaziale Italiana	COMUNICAZIONE INTERNA	Documento: CI-DRU-2023 - 978 Data: 22/11/2023 Pagina: 1 di 12 Raccolta: DRU

PREVISIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2024

Direttore Direzione DAF

Responsabile UCF

e, p.c

Direttore Generale

1. Premessa

La consistenza dell'organico dell'ASI presa in considerazione come limite massimo assunzionale per la definizione della programmazione delle nuove assunzioni 2024 ed oggetto di determinazione del fabbisogno finanziario della spesa del personale per il medesimo anno, unitamente al fabbisogno del personale in servizio al 1 gennaio 2024, è quella rimodulata in occasione dell'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 gennaio 2023 con deliberazione del CdA n. 3/2023. Essa consta, allo stato, di complessive 600 unità suddivise per profili e livelli come da tabella seguente:

Livello	Profilo	Organico a regime
I	Dirigente I fascia	2
II	Dirigente II fascia	2
	totale profilo	**4**
I	Dirigente di Ricerca	2
II	Primo Ricercatore	8
III	Ricercatore	26
	totale profilo	**36**
I	Dirigente Tecnologo	57
II	Primo Tecnologo	80
III	Tecnologo	207
	totale profilo	**344**
IV	Funzionario Amm.ne	15
V	Funzionario Amm.ne	45
	totale profilo	**60**
IV	Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca	18
V	Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca	17
VI	Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca	55
	totale profilo	**90**
V	Collaboratore di Amministrazione	7
VI	Collaboratore di Amministrazione	10
VII	Collaboratore di Amministrazione	32
	totale profilo	**49**
VI	Operatore Tecnico	3
VII	Operatore Tecnico	2
VIII	Operatore Tecnico	8
	totale profilo	**13**
VII	Operatore Amm.ne	1
VIII	Operatore Amm.ne	3
	totale profilo	**4**
	Totale generale	**600**

PREVISIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2024

Si fa presente che il PAIO 2024 – 2025 in fase di predisposizione e in approvazione entro il 31 gennaio 2024, di cui fa parte integrante **il Piano di fabbisogno del personale per il medesimo triennio, potrà contenere una nuova rimodulazione delle complessive 600 unità suddivise per profili e livelli, anche nelle more della riorganizzazione della macro struttura organizzativa e delle politiche del personale che saranno definite dal Consiglio di amministrazione in relazione alle strategie dell'Ente.**

Tenuto conto di quanto sopra, si elabora una proposta di fabbisogno finanziario delle spese di personale per l'anno 2024 che tiene in considerazione le attuali delibere e determinazioni in materia di risorse umane, nelle more di una rivisitazione della stessa con conseguenti proposte di variazioni di bilancio, con particolare riferimento alle nuove assunzioni che potranno essere ridefinite nel Piano di fabbisogno di personale 2024 – 2026 e contenute nel PIAO del medesimo triennio e relativi tempi e modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento.

2. Personale in servizio al 1° gennaio 2024

Il personale in servizio di ruolo, a tempo determinato e comandato, previsto alla data del 1/1/2024 (ivi comprese le 7 unità la cui assunzione è programmata entro la fine dell'anno), assomma a 443 unità, distintamente per profili e livelli, è riportato nella tabella seguente:

STATO	Cod_DPTICO	TABELLA REPARTI INAZ	TABELLA TIPO IMPIEGO	TABELLA PROFILI	1	2	3	4	5	6	7	8	D1	D2	Totale complessivo
SERVIZIO	CO	PERSONALE COMANDATO 2	IN FORZA	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						1					1
	CO Totale									**1**					**1**
	RU	DIRIGENTI	FUORI RUOLO	DIRIGENTE										1	1
			IN FORZA	DIRIGENTE										1	1
		RUOLO	ASPETTATIVA N/RETRIBUITA	COLLABORATORE TECNICO ER						1					1
				DIRIGENTE TECNOLOGO	2										2
				FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					1						1
				PRIMO TECNOLOGO		2									2
				TECNOLOGO			1								1
			COMANDO c/o PA	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				2	1						3
			FUORI RUOLO	PRIMO TECNOLOGO		5									5
				RICERCATORE			1								1
				TECNOLOGO			2								2
			IN FORZA	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE				2	5	29					36
				COLLABORATORE TECNICO ER				9	11	41					61
				DIRIGENTE TECNOLOGO	35										35
				FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				5	37						42
				OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE								1			1
				OPERATORE TECNICO						1	1	4			6
				PRIMO TECNOLOGO		51									51
				RICERCATORE			32								32
				TECNOLOGO			142								142
	RU Totale				**37**	**58**	**178**	**16**	**52**	**48**	**30**	**5**		**2**	**426**
	TD	DIRIGENTI	IN FORZA	DIRIGENTE									1		1
		TD 188	IN FORZA	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							1				1
				COLLABORATORE TECNICO ER						1					1
				RICERCATORE			2								2
				TECNOLOGO			2								2
		TD187	IN FORZA	DIRIGENTE TECNOLOGO	2										2
	TD Totale				**2**		**4**			**1**	**1**		**1**		**9**
SERVIZIO Totale					**39**	**58**	**182**	**16**	**52**	**50**	**31**	**5**	**1**	**2**	**436**
ASSUNZIONI 23	RU	RUOLO	IN FORZA	COLLABORATORE TECNICO ER						1					1
				DIRIGENTE TECNOLOGO	1										1
				TECNOLOGO			5								5
	RU Totale				**1**		**5**			**1**					**7**
ASSUNZIONI 23 Totale					**1**		**5**			**1**					**7**
Totale complessivo					**40**	**58**	**187**	**16**	**52**	**51**	**31**	**5**	**1**	**2**	**443**

Consistenza del personale in servizio
Stima al 1/1/2024 - Dati Direzione Risorse Umane

3. Altro personale

Risultano impegnate n. 5 unità in attività di formazione (assegnisti di ricerca e borsisti), nonché n. 2 unità con contratto di collaborazione in corso.

Profilo	Altro personale in servizio al 30/11/2023
Assegnisti	3
Borsisti * (ASI/SGAG – pagamento borsa a carico di SGAG)	2
Collaborazioni incarichi di ricerca	2
TOTALE	7

4. Il Fabbisogno di personale e la capacità assunzionale

Il D.lgs. 25/11/2016, n. 218, contenente le misure di semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca, che attua la riforma sulla Pubblica Amministrazione, prevede, fra l'altro, un riordino della disciplina relativa al fabbisogno, budget e spese di personale, introducendo nuove disposizioni in materia di procedure di reclutamento e autorizzazione all'avvio delle procedure di assunzione di personale, sia ricercatore-tecnologo che tecnico-amministrativo. Detta previsione prevede che gli Enti di ricerca possono assumere liberamente, a condizione di non superare il limite massimo dell'80% delle spese di personale calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio.

Con successiva L. 30 dicembre 2020, n. 178, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", sono state introdotte norme speciali per l'Agenzia Spaziale Italiana. Detta legge, ai commi 895 e 896 ha previsto "*…L'Agenzia spaziale italiana può procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio fino al conseguimento del valore soglia di cui al comma 896 del presente articolo, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo. In caso di indicatore superiore al valore soglia, come definito al comma 896, l'Agenzia adotta un percorso di graduale riduzione annuale del valore dell'indicatore fino al conseguimento, entro l'anno 2025, del predetto valore soglia. L'Agenzia, al fine di assicurare il rispetto dell'indicatore, la sostenibilità a regime della spesa per il personale e gli equilibri di bilancio, definisce le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale.*
896. L'indicatore del limite delle spese per il personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale derivanti da rapporti di lavoro subordinato e da forme di lavoro flessibile, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, registrate nell'ultimo bilancio approvato, alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Tale rapporto non può superare il valore soglia del 70 per cento."

L'unico vincolo per l'Agenzia è quindi il rispetto del valore soglia come definito dal comma 896 ed inoltre non è più applicabile la complessa procedura di autorizzazione all'avvio delle procedure di assunzione di personale in precedenza contenuta nelle disposizioni dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oggi modificate dall'Art. 12 del D.Lgs. n. 218/2016, e nell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge di 11 agosto 2014, n. 114, essendo, consistenza e variazione dell'organico, determinati nell'ambito del piano triennale senza che siano più previsti il preventivo parere favorevole del Ministero dell'Economia e Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica, purché siano rispettati i limiti imposti dal complesso delle norme che regolamentano la materia relativa alle spese per il personale.

Le predette disposizioni hanno la finalità di consentire all'ASI di mettere a frutto il rafforzamento del regime di autonomia che la riforma attribuisce agli enti pubblici di ricerca per superare le restrizioni organizzative e gestionali imposte alla generalità delle pubbliche amministrazioni.
Allo scopo di definire un assetto maggiormente rappresentativo del ruolo strategico che l'ASI è chiamata a svolgere per assolvere alla propria missione istituzionale, la consistenza dell'organico dell'Agenzia chiede di essere fortemente consolidata, come indicato nel Documento di Visione Strategica per lo Spazio (DVSS) 2020-2029: "*Consistenza dell'organico programmata al 31 dicembre 2026: n. 600 unità, con l'assunzione di circa 50 nuove unità per anno (un numero superiore alle 50 unità per anno renderebbe difficile l'inserimento e l'integrazione e potrebbe vanificare parzialmente l'effetto dell'incremento). La crescita dell'organico dovrà avvenire compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente ed avendo cura di mantenere le corrette proporzioni tra personale tecnico, personale amministrativo e personale adibito alla ricerca scientifica in base alle effettive necessità derivanti dalla gestione dei programmi spaziali preventivati nel PTA.*"

Come sopradetto, la L. 30 dicembre 2020, n. 178, prevede per l'ASI, la possibilità di assumere liberamente a condizione di non superare il valore soglia del 70 per cento come definito dal comma 896, limite calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio.
La sottostante tabella evidenzia come nell'Agenzia la spesa per il personale sia ben al di sotto del suddetto limite:

Anno	Entrate FOE accertate	Media nel triennio 2019/2021
2019	510.218.397,00	505.574.041,00
2020	501.198.733,00	
2021	505.304.993,00	

spesa del personale sostenuta a consuntivo 2021 (TI, DG, Dirigente TD e TD 187)

Anno	Tipologia di spesa	Impegnato
2022	1.01.01 Retribuzioni lorde	22.477.896,36
	1.01.02 Contributi sociali a carico Ente	5.078.645,18
	1.02.01.01 IRAP	1.739.731,87
Totale spesa di personale 2022		**29.296.273,41**

Incidenza % percentuale spese di personale 2022 su entrate accertate triennio 2019/2021	*5,79%*

(L. 30/12/2020, n. 178 art. 1 co. 895 - 25% spese personale ultimo bilancio approvato - 2022)	**7.324.068,35**

Dati bilancio consuntivo a cura di DAF

L'ASI, nel perimetro tracciato dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022–2024 (PN-UCG-2022-001), dal Piano di Fabbisogno del Personale e dal successivo Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023–2025 allegato alla deliberazione del CdA n. 3/2023 del 27 gennaio 2023, ha avviato un poderoso piano assunzionale teso a superare la carenza di personale e consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici affidatele dal sistema Paese. Tale contingente, in linea con quanto previsto nel DVSS 2020-2029, porterà l'ASI ad avere l'organico previsto pari a 600 unità.

All'interno del Piano assunzionale 2024-2026, l'aliquota di assunzioni che si prevede di realizzare nell'anno 2024 è nel numero di 67 unità come di seguito specificato.

Nell'ambito della propria autonomia, l'ASI ha la possibilità di consolidare la consistenza dell'organico tenendo conto della possibilità di proseguire le procedure di reclutamento per l'acquisizione di un contingente di professionalità costituito da tecnologi, ricercatori e professionalità di supporto amministrativo ed organizzativo - gestionale, ritenuto indispensabile all'Agenzia al fine di superare la carenza di personale e consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici affidatele dal sistema Paese.

Tale contingente, in linea con quanto previsto nel DVSS 2020-2029, è stimato in circa 157 unità di personale da reclutare gradualmente entro il 2027. Nel corso dell'anno 2024 è previsto il completamento del piano dei reclutamenti avviato nel 2023 a cui si accoderanno quelle previste nell'anno di riferimento.

5. Il fabbisogno finanziario delle spese di personale per l'anno 2024

Il fabbisogno finanziario per l'anno 2024 delle spese di personale è stato determinato tenendo conto del personale in servizio, delle cessazioni che avverranno nell'anno di riferimento e dei nuovi reclutamenti per l'anno 2024 valorizzati quale fabbisogno finanziario per n. 67 unità riguardanti i bandi in corso e le posizioni deliberate ed ancora da bandire. Dette 67 unità peseranno finanziariamente nel 2024 in pro-quota tenuto conto dell'introduzione graduale nell'arco del tempo, che dipenderà dal completamento delle procedure concorsuali avviate e della attuazione delle novità di digitalizzazione introdotte nello svolgimento delle stesse in fase di completamento.

La tabella seguente evidenzia il personale di ruolo al 01/01/2024 e le 67 unità suddivise per bandi in corso e posizioni deliberate e non ancora bandite le cui assunzioni sono state previste in bilancio per l'anno 2024.

PREVISIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2024

Livello	Profilo	Organico a regime per livello/profilo	Personale di ruolo in servizio al 01/01/2024	Bandi in corso	Posizioni deliberate e non bandite
I	Dirigente I fascia	2	0	0	0
II	Dirigente II fascia	2	2	0	0
totale profilo		**4**	**2**	**0**	**0**
I	Dirigente di Ricerca	2	0	0	0
II	Primo Ricercatore	8	0	0	0
III	Ricercatore	26	33	0	0
totale profilo		**36**	**33**	**0**	**0**
I	Dirigente Tecnologo	57	36	0	6
II	Primo Tecnologo	80	59	0	10
III	Tecnologo	207	151	3	27
totale profilo		**344**	**246**	**3**	**43**
IV	Funzionario Amm.ne	15	7	0	0
V	Funzionario Amm.ne	45	39	2	1
totale profilo		**60**	**46**	**2**	**1**
IV	Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca	18	9	0	0
V	Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca	17	11	0	0
VI	Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca	55	43	5	4
totale profilo		**90**	**63**	**5**	**4**
V	Collaboratore di Amministrazione	7	2	0	0
VI	Collaboratore di Amministrazione	10	5	0	0
VII	Collaboratore di Amministrazione	32	29	6	0
totale profilo		**49**	**36**	**6**	**0**
VI	Operatore Tecnico	3	1	0	0
VII	Operatore Tecnico	2	1	0	0
VIII	Operatore Tecnico	8	4	1	1
totale profilo		**13**	**6**	**1**	**1**
VII	Operatore Amm.ne	1	0	0	0
VIII	Operatore Amm.ne	3	1	1	0
totale profilo		**4**	**1**	**1**	**0**
Totale generale		**600**	**433**	**18**	**49**

Dati Direzione Risorse Umane

Per quanto attiene al limite del trattamento accessorio del personale come stabilito in linea generale dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è evidente che questo sarà calmierato in relazione alla consistenza del personale, con l'obiettivo di consentire le facoltà assunzionali programmate nei Piani del Fabbisogno di personale dell'Agenzia.
Tale limite, per effetto di quanto disposto dal comma 897 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, per l'ASI *…è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*.
Gli oneri conseguenti all'incremento dei fondi troveranno copertura, nel rispetto dell'invarianza del valore medio pro-capite dei fondi per la contrattazione integrativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, bensì utilizzando le risorse assegnate all'ASI con il fondo ordinario e secondo le previsioni di cui al citato comma 897 della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

PREVISIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2024

Nell'ambito della spesa del personale sono stati presi in considerazioni gli incrementi di spesa riguardanti le selezioni previste di valorizzazione del personale dei profili ricercatori e tecnologi (art. 15) e tecnici/amministrativi (art. 54), in fase di definizione ed i cui bandi sono in corso di predisposizione, nei limiti delle rispettive disponibilità.

Livello	Profilo	Art. 15 (posti occupabili) stima*	Art. 15 (posti liberi) stima
I	Dirigente di Ricerca	0	0
II	Primo Ricercatore	4	0
III	Ricercatore	0	4
totale profilo		**4**	**4**
I	Dirigente Tecnologo	12	
II	Primo Tecnologo	14	12
III	Tecnologo		14
totale profilo		**26**	**26**

Livello	Profilo	Art. 54 (posti di destinazione)	Art. 54 (livelli di provenienza)
IV	Funzionario Amm.ne	6	0
V	Funzionario Amm.ne	0	6
totale profilo		**6**	**6**
IV	Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca	5	0
V	Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca	3	5
VI	Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca	0	3
totale profilo		**8**	**8**
V	Collaboratore di Amministrazione	5	0
VI	Collaboratore di Amministrazione	4	5
VII	Collaboratore di Amministrazione	0	4
totale profilo		**9**	**9**
VI	Operatore Tecnico	1	0
VII	Operatore Tecnico	0	1
VIII	Operatore Tecnico	0	0
totale profilo		**1**	**1**
VII	Operatore Amm.ne	1	0
VIII	Operatore Amm.ne	0	1
totale profilo		**1**	**1**
Totale generale		**25**	**25**

Dati Direzione Risorse Umane

La spesa di personale, ovviamente è stata depurata anche del minor costo derivante dalle cessazioni del personale di ruolo al momento stimabili nel triennio, cessazioni che sono rappresentate nella tabella che segue:

PREVISIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2024

Data Cessazion	TABELLA REPARTI INAZ	TABELLA PROFILI	1	2	4	5	6	8	Totale complessivo
2023	RUOLO	COLLABORATORE TECNICO ER					1		1
2023 Totale							**1**		**1**
2024	RUOLO	DIRIGENTE TECNOLOGO	5						5
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				1			1
		OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE						1	1
		OPERATORE TECNICO					1		1
		PRIMO TECNOLOGO		1					1
2024 Totale			**5**	**1**		**1**	**1**	**1**	**9**
2025	RUOLO	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					2		2
		COLLABORATORE TECNICO ER			1				1
		DIRIGENTE TECNOLOGO	4						4
		PRIMO TECNOLOGO		3					3
2025 Totale			**4**	**3**	**1**		**2**		**10**
Totale complessivo			**9**	**4**	**1**	**1**	**4**	**1**	**20**

Dati Direzione Risorse Umane

Tenuto conto di quanto sopra, la consistenza complessiva presunta del personale alla data del 31/12/2024, risulta dalla tabella seguente:

STATO	Cod_DPTICO	TABELLA REPARTI INAZ	TABELLA TIPO IMPIEGO	TABELLA PROFILI	1	2	3	4	5	6	7	8	D1	D2	Totale complessivo
SERVIZIO	CO	PERSONALE CO	IN FORZA	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						1					1
CO Totale										**1**					**1**
	RU	DIRIGENTI	FUORI RUOLO	DIRIGENTE										1	1
			IN FORZA	DIRIGENTE										1	1
		RUOLO	ASPETTATIVA N/RETRIBUITA	COLLABORATORE TECNICO ER						1					1
				DIRIGENTE TECNOLOGO	1										1
				FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					1						1
				PRIMO TECNOLOGO		2									2
				TECNOLOGO			1								1
			COMANDO c/o PA	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				2	1						3
			FUORI RUOLO	PRIMO TECNOLOGO		5									5
				RICERCATORE			1								1
				TECNOLOGO			2								2
			IN FORZA	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					2	5	29				36
				COLLABORATORE TECNICO ER				9	11	41					61
				DIRIGENTE TECNOLOGO	31										31
				FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				5	36						41
				OPERATORE TECNICO							1	4			5
				PRIMO TECNOLOGO		50									50
				RICERCATORE			32								32
				TECNOLOGO			142								142
	RU Totale				**32**	**57**	**178**	**16**	**51**	**47**	**30**	**4**		**2**	**417**
	TD	DIRIGENTI	IN FORZA	DIRIGENTE									1		1
		TD 188	IN FORZA	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							1				1
				COLLABORATORE TECNICO ER						1					1
				RICERCATORE			2								2
				TECNOLOGO			2								2
		TD187	IN FORZA	DIRIGENTE TECNOLOGO	2										2
	TD Totale				**2**		**4**			**1**	**1**		**1**		**9**
SERVIZIO Totale					**34**	**57**	**182**	**16**	**51**	**49**	**31**	**4**	**1**	**2**	**427**
ASSUNZIONI 24	RU	RUOLO	IN FORZA	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							6				6
				COLLABORATORE TECNICO ER						9					9
				DIRIGENTE TECNOLOGO	6										6
				FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					3						3
				OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE								1			1
				OPERATORE TECNICO								2			2
				PRIMO TECNOLOGO		10									10
				TECNOLOGO			30								30
	RU Totale				**6**	**10**	**30**		**3**	**9**	**6**	**3**			**67**
ASSUNZIONI 24 Totale					**6**	**10**	**30**		**3**	**9**	**6**	**3**			**67**
ASSUNZIONI 23	RU	RUOLO	IN FORZA	COLLABORATORE TECNICO ER						1					1
				DIRIGENTE TECNOLOGO	1										1
				TECNOLOGO			5								5
	RU Totale				**1**		**5**			**1**					**7**
ASSUNZIONI 23 Totale					**1**		**5**			**1**					**7**
Totale complessivo					**41**	**67**	**217**	**16**	**54**	**59**	**37**	**7**	**1**	**2**	**501**

Dati Direzione Risorse Umane

PREVISIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2024

Sulla base degli elementi suddetti la previsione di spesa del personale per l'anno 2024 e le connesse proiezioni per l'intero triennio 2024-2026 sono quelle risultanti dagli allegati delle spese del personale al bilancio di previsione dell'esercizio 2024, parte integrante della presente relazione.
Esse si realizzano nel numero complessivo di dipendenti in servizio, stimate al 1/1/2024 nel numero di 443 unità, al quale si aggiunge un contingente di ulteriori n. 67 unità il cui reclutamento è previsto nel 2024.

Gli stanziamenti relativi alle voci di spesa per 2024 – 2026 sono riepilogati nella tabella che segue:

DESCRIZIONE CAPITOLO	C.OBFU	OBFUDESC	2024	2025	2026
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	02.001.005.	Gestione risorse umane	17.993.856,81	20.190.942,81	22.078.942,81
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	02.001.050.	Assunzione ricercatori per chiamata diretta	721.947,97	721.947,97	721.947,97
Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Mensile (STE A+B)	02.001.005.	Gestione risorse umane	5.035.192,00	5.630.157,00	6.141.361,00
Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Annuale (STE C)	02.001.005.	Gestione risorse umane	1.809.595,00	2.056.056,00	2.268.790,00
Art. 8 CCNL 5/3/98 "Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricerca	02.001.005.	Gestione risorse umane	864.355,00	992.206,00	1.101.452,00
Art. 9 CCNL 5/3/98 "Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo"	02.001.005.	Gestione risorse umane	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Indennità di valorizzazione professionale personale appartenente al profilo di tecnologo (art.	02.001.005.	Gestione risorse umane	462.459,00	500.630,00	591.218,00
Art. 22 DPR 171/91 "Indennità di direzione strutture/progetti"	02.001.005.	Gestione risorse umane	237.102,00	237.102,00	252.860,00
Retribuzione dei dirigenti - Retribuzione di posizione	02.001.005.	Gestione risorse umane	41.197,00	41.197,00	41.197,00
Retribuzione dei dirigenti - Retribuzione di risultato	02.001.005.	Gestione risorse umane	7.040,00	7.040,00	7.040,00
Indennità di valorizzazione professionale Cter livello IV (art. 42 CCNL 7/10/96 e art. 3 CCNL	02.001.005.	Gestione risorse umane	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Trattamento di fine rapporto - Personale a tempo indeterminato	02.001.005.	Gestione risorse umane	2.000.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00
Indennità da fondo Incentivazione	02.001.005.	Gestione risorse umane	444.618,00	451.581,00	451.581,00
Fondo art. 43 lett b) CCNL 7/10/96 "Oneri art.54"	02.001.005.	Gestione risorse umane	182.427,44	182.427,44	182.427,44
Indennità Portavoce - Art. 7 Legge 150/2000	02.001.005.	Gestione risorse umane	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Fondo contrattazione integrativa livelli IV-VIII art. 43 CCNL EPR 7/10/96	02.001.005.	Gestione risorse umane	2.254.616,63	2.457.603,74	2.650.503,53
Retribuzione Direttore Generale	02.001.005.	Gestione risorse umane	156.000,00	156.000,00	156.000,00
Retribuzione base del personale TD comma 187	02.001.005.	Gestione risorse umane	137.254,00	137.254,00	137.254,00
Retribuzione base del personale TD comma 188 - CNES	02.001.057.	Entrate BSC Malindi	34.852,00	34.852,00	34.852,00
Retribuzione base del personale TD comma 188 - COSMO	02.01.013.	Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO	86.894,00	86.894,00	86.894,00
Retribuzione base del personale TD comma 188 - QUANCOM	S13A.PON.(	Progetto PON QUANCOM (Responsabile Giuseppe Bianco)	69.704,00	69.704,00	69.704,00
Retribuzione del personale dirigenziale a TD	02.001.005.	Gestione risorse umane	59.410,00	59.410,00	59.410,00
Personale TD comma 187 - STE	02.001.005.	Gestione risorse umane	47.380,00	47.380,00	47.380,00
Personale TD comma 187 - Trattamento accessorio tecnologi	02.001.005.	Gestione risorse umane	10.026,00	10.026,00	10.026,00
Personale TD comma 188 - STE - CNES	02.001.057.	Entrate BSC Malindi	13.208,00	13.208,00	13.208,00
Personale TD comma 188 - STE - COSMO	02.01.013.	Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO	35.111,00	35.111,00	35.111,00
Personale TD comma 188 - STE - QUANCOM	S13A.PON.(	Progetto PON QUANCOM (Responsabile Giuseppe Bianco)	26.416,00		
Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio livelli IV-VIII - CNES	02.001.057.	Entrate BSC Malindi	25.189,00	25.189,00	25.189,00
Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio livelli IV-VIII - COSMO	02.01.013.	Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO		25.189,00	25.189,00
Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi - CNES	02.001.057.	Entrate BSC Malindi	4.412,00	4.412,00	4.412,00
Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi - COSMO	02.01.013.	Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO	4.412,00	4.412,00	4.412,00
Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi - QUANCOM	S13A.PON.(	Progetto PON QUANCOM (Responsabile Giuseppe Bianco)	8.824,00		
Direttore Generale - Retribuzione di risultato	02.001.005.	Gestione risorse umane	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 187	02.001.005.	Gestione risorse umane	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 - CNES	02.001.057.	Entrate BSC Malindi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 - COSMO	02.01.013.	Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 -QUANCOM	S13A.PON.(	Progetto PON QUANCOM (Responsabile Giuseppe Bianco)	30.000,00		
Trattamento di fine rapporto - Direttore Generale	02.001.005.	Gestione risorse umane	35.000,00		
Personale dirigenziale a tempo determinato - STE	02.001.005.	Gestione risorse umane	37.236,00	37.236,00	37.236,00
Personale dirigenziale a tempo determinato - Indennità di posizione	02.001.005.	Gestione risorse umane	60.593,00	60.593,00	60.593,00
Personale dirigenziale a tempo determinato - Indennità di risultato	02.001.005.	Gestione risorse umane	16.540,00	16.540,00	16.540,00
Trattamento di fine rapporto - Personale dirigenziale a tempo determinato	02.001.005.	Gestione risorse umane			40.000,00
Interventi assistenziali al personale	02.001.005.	Gestione risorse umane	416.579,53	462.551,67	503.453,87
Buoni pasto	02.001.005.	Gestione risorse umane	380.000,00	510.000,00	550.000,00
Contributi obbligatori per il personale di ruolo	02.001.005.	Gestione risorse umane	7.583.898,00	8.479.757,00	9.253.054,00
Contributi obbligatori per il personale TD comma 187	02.001.005.	Gestione risorse umane	50.612,00	50.612,00	50.612,00
Contributi obbligatori per il personale TD comma 188 - CNES	02.001.057.	Entrate BSC Malindi	13.643,00	13.643,00	13.643,00
Contributi obbligatori per il personale TD comma 188 - COSMO	02.01.013.	Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO	39.418,00	39.418,00	39.418,00
Contributi obbligatori per il personale TD comma 188 - QUANCOM	S13A.PON.(	Progetto PON QUANCOM (Responsabile Giuseppe Bianco)	27.286,00		
Contributi obbligatori per il Direttore Generale	02.001.005.	Gestione risorse umane	51.220,00	51.220,00	51.220,00
Contributi previdenza complementare	02.001.005.	Gestione risorse umane	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	02.001.005.	Gestione risorse umane	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP personale di ruolo	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	2.557.754,00	2.853.743,00	3.113.982,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 187	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	17.032,00	17.032,00	17.032,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188 - CNES	02.001.057.	Entrate BSC Malindi	4.591,00	4.591,00	4.591,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188 - COSMO	02.01.013.	Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO	13.266,00	13.266,00	13.266,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188 - QUANCOM	S13A.PON.(	Progetto PON QUANCOM (Responsabile Giuseppe Bianco)	9.182,00		
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP altre tipologie contrattuali	DIVERSI	DIVERSI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP Direttore Generale	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	17.238,00	17.238,00	17.238,00
Indennità Presidente	02.002.001.	Attività di indirizzo	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Indennità Consiglio di Amministrazione	02.002.001.	Attività di indirizzo	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Indennità Collegio Revisori dei Conti	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Indennità Consiglio tecnico-scientifico	02.002.001.	Attività di indirizzo	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Gettoni di presenza Organi Istituzionali	02.002.001.	Attività di indirizzo	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'	02.002.001.	Attività di indirizzo	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Rimborso per viaggio e trasloco	02.001.005.	Gestione risorse umane	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Indennità di missione e di trasferta	DIVERSI	DIVERSI	231.464,62	231.464,62	231.464,62
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	02.001.005.	Gestione risorse umane	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	02.001.012.	Altri servizi generali	650.000,00	750.000,00	750.000,00
Spese per commissioni e comitati dell'Ente	DIVERSI	DIVERSI	300.000,00	650.000,00	650.000,00
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	02.001.005.	Gestione risorse umane	250.000,00	300.000,00	300.000,00
Fondo rinnovi contrattuali	02.001.005.	Gestione risorse umane	1.800.000,00	100.000,00	100.000,00
			48.733.652,00	52.204.437,25	56.079.305,24

Dati Direzione Risorse Umane

Il fabbisogno finanziario per il trattamento economico complessivo del personale, si realizza nella cifra complessiva di € 157.017.394,49.= per l'intero triennio.

Essa deve intendersi nel senso più ampio del termine in quanto attiene a tutte le tipologie di personale dell'amministrazione, quello strutturato (di ruolo, a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato reclutato ai sensi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, commi 187 e 188), al personale non strutturato, ricomprendendo in tale tipologia il personale estraneo all'amministrazione in posizione di fuori ruolo/comandato presso l'ASI, somministrato.

Comprende altresì le spese di personale di tutte le categorie cosiddette atipiche intendendosi con ciò i compensi, le indennità ed i relativi oneri riflessi contributivi e fiscali degli organi di amministrazione dell'Ente.

La tabella di riepilogo che segue mostra gli oneri di personale distribuiti nel triennio aggregati per tipologia di spesa:

TIPO	Somma di 2024	Somma di 2025	Somma di 2026
Trattamento fondamentale	19.259.918,78	21.457.004,78	23.345.004,78
Trattamento accessorio	3.992.091,07	4.377.465,18	4.770.198,97
Spese per organi dell'Ente	631.000,00	631.000,00	631.000,00
Oneri contributivi e fiscali	12.800.140,00	13.890.520,00	14.664.056,00
Altri oneri di personale	4.346.044,15	3.322.016,29	3.402.918,49
altri emolumenti fissi e ricorrenti	7.704.458,00	8.526.431,00	9.266.127,00
Totale complessivo	**48.733.652,00**	**52.204.437,25**	**56.079.305,24**

Dati Direzione Risorse Umane

Le risorse da destinare alla **costituzione del fondo accessorio** sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, avuto riguardo alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli imposti dalla legge in materia di contenimento della spesa e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede …"*al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*" abrogando contestualmente, a decorrere dalla medesima data, le disposizioni previgenti e in particolare l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Lo stanziamento dei fondi della contrattazione integrativa del personale dei livelli IV-VIII e di quello del personale dei livelli I-III dei profili dei tecnologi/ricercatori, pertanto, sono stati previsti prendendo, quale base di riferimento, i valori degli ultimi fondi che risultano costituiti, asseverati dagli organi di controllo e sottoposti alla procedura ex-art. 41 bis del d. lgs. 165/2001, secondo i provvedimenti adottati, rispettivamente, con decreto del direttore generale n. 514 del 17/5/2023 per

l'anno 2021 (livelli IV-VIII), e delibera del Consiglio d'amministrazione n. 61 del 19/3/2000 per l'anno 2019 (livelli I-III).

Detti fondi, in virtù delle disposizioni speciali introdotte dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) che consentono all'Agenzia le facoltà assunzionali programmate nei Piani del Fabbisogno di personale secondo i criteri di cui ai commi da 895 a 896, nelle more dell'adozione degli atti di costituzione dei fondi dell'anno di riferimento, sono adeguati in relazione alla movimentazione di personale intervenuta, con l'obiettivo di assicurare il rispetto dell'invarianza del valore medio pro-capite dei fondi medesimi secondo i parametri fissati dal comma 897 della predetta legge, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, bensì utilizzando le risorse assegnate all'ASI con il fondo ordinario.

La tabella di seguito mostra la **consistenza dei fondi medesimi e l'utilizzo delle risorse a valere sugli specifici istituti economici a carattere accessorio**, distintamente per ciascuna delle macro categorie di personale, secondo una stima formulata nelle more della formale costituzione dei fondi.

Cod_DPTICO	PERSONALE	Cod_GTLIVE	TABELLA PROFILI	Somma di IVP I-III	Somma di IN ONESP	Somma di I ENTE MESE	Somma di I ENTE ANNO	Somma di ART 53	Somma di FONDINO	Somma di RETR POS	Somma di RETR RISULT
RU	Dirigenti	D2	DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.197,00	7.040,00
	Dirigenti Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.197,00	7.040,00
	liv I-III	1	DIRIGENTE TECNOLOGO	75.674,00	112.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	PRIMO TECNOLOGO	94.329,00	167.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	RICERCATORE	46.112,00	95.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TECNOLOGO	237.057,00	488.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	liv I-III Totale			453.172,00	863.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	liv IV-VIII	4	COLLABORATORE TECNICO ER	0,00	0,00	92.691,00	27.549,00	8.229,91	26.856,00	0,00	0,00
			FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	72.093,00	21.427,00	8.387,47	20.888,00	0,00	0,00
		5	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	18.538,00	5.652,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00
			COLLABORATORE TECNICO ER	0,00	0,00	101.959,00	31.086,00	4.162,60	32.824,00	0,00	0,00
			FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	363.809,00	110.922,00	1.040,65	117.123,00	0,00	0,00
		6	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	39.480,00	12.095,00	0,00	14.920,00	0,00	0,00
			COLLABORATORE TECNICO ER	0,00	0,00	380.982,00	116.716,00	0,00	143.981,00	0,00	0,00
			OPERATORE TECNICO	0,00	0,00	4.606,00	1.411,00	0,00	1.741,00	0,00	0,00
		7	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	223.144,00	66.300,00	0,00	96.982,00	0,00	0,00
			OPERATORE TECNICO	0,00	0,00	6.866,00	2.040,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00
		8	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	8.267,00	2.388,00	0,00	4.228,00	0,00	0,00
			OPERATORE TECNICO	0,00	0,00	30.152,00	8.710,00	0,00	15.418,00	0,00	0,00
	liv IV-VIII Totale			0,00	0,00	1.342.587,00	406.296,00	21.820,63	483.913,00	0,00	0,00
RU Totale				453.172,00	863.953,00	1.342.587,00	406.296,00	21.820,63	483.913,00	41.197,00	7.040,00
Totale complessivo				453.172,00	863.953,00	1.342.587,00	406.296,00	21.820,63	483.913,00	41.197,00	7.040,00

Dati Direzione Risorse Umane

6. Fondo rinnovo oneri contrattuali

Le previsioni del personale tengono altresì conto, delle indicazioni in materia di rinnovi contrattuali del personale pubblico, che prevedono gli stanziamenti da destinare al fondo rinnovo oneri contrattuali necessari al riconoscimento degli adeguamenti retributivi del CCNL scaduto (2022-2024), in corso di rinnovo.

Relativamente al triennio contrattuale, vengono pertanto previsti gli stanziamenti da destinare al fondo rinnovo oneri contrattuali necessari al riconoscimento degli adeguamenti suddetti.

Tale Fondo è stato quantificato nella cifra complessiva di € 1.800.000,00 calcolata sulla base di un incremento stimato nel 5% dei valori del CCNL vigente, secondo le indicazioni annunciate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che nella Legge di bilancio ha previsto le risorse finanziarie per i contratti 2022-2024 per le amministrazioni statali, con la previsione che gli oneri, per gli enti come l'ASI, ai sensi della normativa vigente siano posti a carico dei bilanci dei rispettivi Enti.

Acclusi alla presente si trasmettono gli allegati delle spese del personale al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024 corredata della relazione d'accompagnamento.

Roma, 22 novembre 2024

Direzione Risorse Umane
Il Direttore
(Dott. Alessandro Preti)

Alessandro Preti
22.11.2023 18:25:57
GMT+01:00

ASI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2024
Spese per il personale

22/11/2023

CONSISTENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO **al 1/1/2024**

STATO	Cod_DPTICO	TABELLA REPARTI INAZ	TABELLA TIPO IMPIEGO	TABELLA PROFILI	1	2	3	4	5	6	7	8	D1	D2	Totale complessivo
SERVIZIO	CO	PERSONALE COMANDATO 2	IN FORZA	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						1					1
	CO Totale									**1**					**1**
	RU	DIRIGENTI	FUORI RUOLO	DIRIGENTE										1	1
			IN FORZA	DIRIGENTE										1	1
		RUOLO	ASPETTATIVA N/RETRIBUITA	COLLABORATORE TECNICO ER						1					1
				DIRIGENTE TECNOLOGO	2										2
				FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					1						1
				PRIMO TECNOLOGO		2									2
				TECNOLOGO			1								1
			COMANDO c/o PA	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				2	1						3
			FUORI RUOLO	PRIMO TECNOLOGO		5									5
				RICERCATORE			1								1
				TECNOLOGO			2								2
			IN FORZA	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					2	5	29				36
				COLLABORATORE TECNICO ER				9	11	41					61
				DIRIGENTE TECNOLOGO	35										35
				FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				5	37						42
				OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE								1			1
				OPERATORE TECNICO						1	1	4			6
				PRIMO TECNOLOGO		51									51
				RICERCATORE			32								32
				TECNOLOGO			142								142
	RU Totale				**37**	**58**	**178**	**16**	**52**	**48**	**30**	**5**		**2**	**426**
	TD	DIRIGENTI	IN FORZA	DIRIGENTE									1		1
		TD 188	IN FORZA	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							1				1
				COLLABORATORE TECNICO ER						1					1
				RICERCATORE			2								2
				TECNOLOGO			2								2
		TD187	IN FORZA	DIRIGENTE TECNOLOGO	2										2
	TD Totale				**2**		**4**			**1**	**1**		**1**		**9**
SERVIZIO Totale					**39**	**58**	**182**	**16**	**52**	**50**	**31**	**5**	**1**	**2**	**436**
ASSUNZIONI 23	RU	RUOLO	IN FORZA	COLLABORATORE TECNICO ER						1					1
				DIRIGENTE TECNOLOGO	1										1
				TECNOLOGO			5								5
	RU Totale				**1**		**5**			**1**					**7**
ASSUNZIONI 23 Totale					**1**		**5**			**1**					**7**
Totale complessivo					**40**	**58**	**187**	**16**	**52**	**51**	**31**	**5**	**1**	**2**	**443**

PREVISIONE RECLUTAMENTI

STATO	TABELLA TIPO CONTRATTO	TABELLA PROFILI	1	2	3	5	6	7	8	Totale complessivo
ASSUNZIONI 24	**RUOLO**	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						6		6
		COLLABORATORE TECNICO ER					9			9
		DIRIGENTE TECNOLOGO	6							6
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				3				3
		OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE							1	1
		OPERATORE TECNICO							2	2
		PRIMO TECNOLOGO		10						10
		TECNOLOGO			30					30
	RUOLO Totale		**6**	**10**	**30**	**3**	**9**	**6**	**3**	**67**
ASSUNZIONI 24 Totale			**6**	**10**	**30**	**3**	**9**	**6**	**3**	**67**
Totale complessivo			**6**	**10**	**30**	**3**	**9**	**6**	**3**	**67**

PREVISIONE CESAZIONI

Data Cessazione	TABELLA REPARTI INAZ	TABELLA PROFILI	1	2	4	5	6	8	Totale complessivo
2023	RUOLO	COLLABORATORE TECNICO ER					1		1
2023 Totale							**1**		**1**
2024	RUOLO	DIRIGENTE TECNOLOGO	5						5
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				1			1
		OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE						1	1
		OPERATORE TECNICO					1		1
		PRIMO TECNOLOGO		1					1
2024 Totale			**5**	**1**		**1**	**1**	**1**	**9**
2025	RUOLO	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					2		2
		COLLABORATORE TECNICO ER			1				1
		DIRIGENTE TECNOLOGO	4						4
		PRIMO TECNOLOGO		3					3
2025 Totale			**4**	**3**	**1**		**2**		**10**
Totale complessivo			**9**	**4**	**1**	**1**	**4**	**1**	**20**

ASI - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

CONSISTENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2024

Cod_GTLIVE Cod_GTLIVE

STATO	Cod_DPTICO	TABELLA REPARTI INAZ	TABELLA TIPO IMPIEGO	TABELLA PROFILI	1	2	3	4	5	6	7	8	D1	D2	Totale complessivo
SERVIZIO	CO	PERSONALE COM	IN FORZA	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						1					1
	CO Totale									**1**					**1**
	RU	DIRIGENTI	FUORI RUOLO	DIRIGENTE										1	1
			IN FORZA	DIRIGENTE										1	1
		RUOLO	ASPETTATIVA N/RETRIBUITA	COLLABORATORE TECNICO ER						1					1
				DIRIGENTE TECNOLOGO	1										1
				FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					1						1
				PRIMO TECNOLOGO		2									2
				TECNOLOGO			1								1
			COMANDO c/o PA	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				2	1						3
			FUORI RUOLO	PRIMO TECNOLOGO		5									5
				RICERCATORE			1								1
				TECNOLOGO			2								2
			IN FORZA	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					2	5	29				36
				COLLABORATORE TECNICO ER				9	11	41					61
				DIRIGENTE TECNOLOGO	31										31
				FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				5	36						41
				OPERATORE TECNICO							1	4			5
				PRIMO TECNOLOGO		50									50
				RICERCATORE			32								32
				TECNOLOGO			142								142
	RU Totale				**32**	**57**	**178**	**16**	**51**	**47**	**30**	**4**		**2**	**417**
	TD	DIRIGENTI	IN FORZA	DIRIGENTE									1		1
		TD 188	IN FORZA	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							1				1
				COLLABORATORE TECNICO ER						1					1
				RICERCATORE			2								2
				TECNOLOGO			2								2
		TD187	IN FORZA	DIRIGENTE TECNOLOGO	2										2
	TD Totale				**2**		**4**			**1**	**1**		**1**		**9**
SERVIZIO Totale					**34**	**57**	**182**	**16**	**51**	**49**	**31**	**4**	**1**	**2**	**427**
ASSUNZIONI 24	RU	RUOLO	IN FORZA	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							6				6
				COLLABORATORE TECNICO ER						9					9
				DIRIGENTE TECNOLOGO	6										6
				FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					3						3
				OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE								1			1
				OPERATORE TECNICO								2			2
				PRIMO TECNOLOGO		10									10
				TECNOLOGO			30								30
	RU Totale				**6**	**10**	**30**		**3**	**9**	**6**	**3**			**67**
ASSUNZIONI 24 Totale					**6**	**10**	**30**		**3**	**9**	**6**	**3**			**67**
ASSUNZIONI 23	RU	RUOLO	IN FORZA	COLLABORATORE TECNICO ER						1					1
				DIRIGENTE TECNOLOGO	1										1
				TECNOLOGO			5								5
	RU Totale				**1**		**5**			**1**					**7**
ASSUNZIONI 23 Totale					**1**		**5**			**1**					**7**
Totale complessivo					**41**	**67**	**217**	**16**	**54**	**59**	**37**	**7**	**1**	**2**	**501**

Allegati al bilancio di Previsione 2024 - Spese del personale
Mod. 1 - Trattamento Fondamentale
Data Cessa (Tutto)

Cod_DPTICC	STATO	TABELLA TIPO FINANZIAMENTO	TABELLA TIPO IMPIEGO	TABELLA PROFILI	TABELLA LIVELLI	Valori Conteggio di Cod_GTLIVE	Somma di A/PERSONA	Somma di STIPENDIO	Somma di RIA IV-VIII	Somma di UNA TANT	Somma di IVC	Somma di TOT FONDAMENTALE
CO	**SERVIZIO**	FONDI BILANCIO ORDINARIO	**IN FORZA**	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	LIVELLO 6	1,00	1,00	25.218,00	0,00	378,00	126,00	25.722,00
CO Totale						**1,00**	**1,00**	**25.218,00**	**0,00**	**378,00**	**126,00**	**25.722,00**
RU	**SERVIZIO**	FONDI BILANCIO ORDINARIO	**ASPETTATIVA N**	COLLABORATORE TECNICO ER	LIVELLO 6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DIRIGENTE TECNOLOGO	LIVELLO 1	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	LIVELLO 5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PRIMO TECNOLOGO	LIVELLO 2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TECNOLOGO	LIVELLO 3	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COMANDO c/o	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	LIVELLO 4	2,00	2,00	60.328,00	287,17	904,00	302,00	61.821,17
					LIVELLO 5	1,00	1,00	27.407,00	0,00	411,00	137,00	27.955,00
			FUORI RUOLO	DIRIGENTE	DIRIGENTI 2 FASCIA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PRIMO TECNOLOGO	LIVELLO 2	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RICERCATORE	LIVELLO 3	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TECNOLOGO	LIVELLO 3	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN FORZA	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	LIVELLO 5	2,00	2,00	54.814,00	0,00	822,00	274,00	55.910,00
					LIVELLO 6	5,00	5,00	126.090,00	0,00	1.890,00	630,00	128.610,00
					LIVELLO 7	29,00	29,00	669.900,00	0,00	10.034,00	3.335,00	683.269,00
				COLLABORATORE TECNICO ER	LIVELLO 4	9,00	9,00	271.476,00	1.291,16	4.068,00	1.359,00	278.194,16
					LIVELLO 5	11,00	11,00	301.477,00	104,00	4.521,00	1.507,00	307.609,00
					LIVELLO 6	42,00	42,00	1.059.156,00	535,99	15.876,00	5.292,00	1.080.859,99
				DIRIGENTE	DIRIGENTI 2 FASCIA	1,00	1,00	45.261,00	0,00	679,00	507,00	46.447,00
				DIRIGENTE TECNOLOGO	LIVELLO 1	35,00	33,00	2.714.534,00	0,00	40.714,00	13.567,00	2.768.815,00
				FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	LIVELLO 4	5,00	5,00	150.820,00	3.980,21	2.260,00	755,00	157.815,21
					LIVELLO 5	37,00	36,50	1.000.356,00	2.351,44	15.002,00	5.001,00	1.022.710,44
				OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	LIVELLO 8	1,00	0,83	18.208,00	0,00	273,00	91,00	18.572,00
				OPERATORE TECNICO	LIVELLO 6	1,00	0,58	14.711,00	866,84	221,00	74,00	15.872,84
					LIVELLO 7	1,00	1,00	23.100,00	0,00	346,00	115,00	23.561,00
					LIVELLO 8	4,00	4,00	87.400,00	0,00	1.312,00	436,00	89.148,00
				PRIMO TECNOLOGO	LIVELLO 2	51,00	50,42	2.869.136,00	0,00	43.047,00	14.348,00	2.926.531,00
				RICERCATORE	LIVELLO 3	32,00	32,00	1.163.827,00	0,00	17.458,00	5.811,00	1.187.096,00
				TECNOLOGO	LIVELLO 3	142,00	142,00	5.053.050,00	0,00	75.826,00	25.254,00	5.154.130,00
	ASSUNZIONI 24	FONDI BILANCIO ORDINARIO	**IN FORZA**	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	LIVELLO 7	6,00	3,50	80.850,00	0,00	1.212,00	402,00	82.464,00
				COLLABORATORE TECNICO ER	LIVELLO 6	9,00	5,25	132.399,00	0,00	1.989,00	666,00	135.054,00
				DIRIGENTE TECNOLOGO	LIVELLO 1	6,00	3,50	195.360,00	0,00	2.928,00	978,00	199.266,00
				FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	LIVELLO 5	3,00	1,75	47.964,00	0,00	720,00	240,00	48.924,00
				OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	LIVELLO 8	1,00	0,58	12.746,00	0,00	191,00	64,00	13.001,00
				OPERATORE TECNICO	LIVELLO 8	2,00	1,17	25.492,00	0,00	382,00	128,00	26.002,00
				PRIMO TECNOLOGO	LIVELLO 2	10,00	5,83	252.420,00	0,00	3.790,00	1.260,00	257.470,00
				TECNOLOGO	LIVELLO 3	30,00	17,50	597.930,00	0,00	8.970,00	3.000,00	609.900,00
	ASSUNZIONI 23	FONDI BILANCIO ORDINARIO	**IN FORZA**	COLLABORATORE TECNICO ER	LIVELLO 6	1,00	1,00	25.218,00	0,00	378,00	126,00	25.722,00
				DIRIGENTE TECNOLOGO	LIVELLO 1	1,00	1,00	91.715,00	0,00	1.376,00	459,00	93.550,00
				TECNOLOGO	LIVELLO 3	5,00	5,00	170.840,00	0,00	2.565,00	855,00	174.260,00
	PROGRESSIONI R1-R2	FONDI BILANCIO ORDINARIO	**IN FORZA**	RICERCATORE	LIVELLO 3	1,00	-8,00	-294.989,00	0,00	-4.425,00	-1.475,00	-300.889,00
				PRIMO RICERCATORE	LIVELLO 2	1,00	8,00	346.174,00	0,00	5.193,00	1.731,00	353.098,00
	PROGRESSIONI T1-T2	FONDI BILANCIO ORDINARIO	**IN FORZA**	PRIMO TECNOLOGO	LIVELLO 2	1,00	14,00	777.960,00	0,00	11.669,00	3.890,00	793.519,00
				TECNOLOGO	LIVELLO 3	1,00	-14,00	-667.722,00	0,00	-10.016,00	-3.339,00	-681.077,00
	PROGRESSIONI DT-T1	FONDI BILANCIO ORDINARIO	**IN FORZA**	DIRIGENTE TECNOLOGO	LIVELLO 1	1,00	12,00	876.944,00	0,00	13.154,00	4.385,00	894.483,00
				PRIMO TECNOLOGO	LIVELLO 2	1,00	-12,00	-750.801,00	0,00	-11.262,00	-3.754,00	-765.817,00
RU Totale						**507,00**	**453,42**	**17.631.551,00**	**9.416,81**	**264.478,00**	**88.411,00**	**17.993.856,81**

Allegati al bilancio di Previsione 2024 - Spese del personale
Mod. 1 - Trattamento Fondamentale
Data Cessa (Tutto)

Cod_DPTICC	STATO	TABELLA TIPO FINANZIAMENTO	TABELLA TIPO IMPIEGO	TABELLA PROFILI	TABELLA LIVELLI	Valori Conteggio di Cod_GTLIVE	Somma di A/PERSONA	Somma di STIPENDIO	Somma di RIA IV-VIII	Somma di UNA TANT	Somma di IVC	Somma di TOT FONDAMENTALE
TD	**SERVIZIO**	FONDI COMMA 188 L. 266/2005 - CNES	**IN FORZA**	TECNOLOGO	LIVELLO 3	1,00	1,00	34.168,00	0,00	513,00	171,00	34.852,00
		FONDI BILANCIO ORDINARIO	**IN FORZA**	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	1,00	1,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
				DIRIGENTE	DIRIGENTI 1 FASCIA	1,00	1,00	57.893,00	0,00	868,00	649,00	59.410,00
		FONDI COMMA 187 L. 266/2005	**IN FORZA**	DIRIGENTE TECNOLOGO	LIVELLO 1	2,00	2,00	134.564,00	0,00	2.018,00	672,00	137.254,00
		FONDI COMMA 188 L. 266/2005 - COSMO	**IN FORZA**	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	LIVELLO 7	1,00	1,00	23.100,00	0,00	346,00	115,00	23.561,00
				COLLABORATORE TECNICO ER	LIVELLO 6	1,00	1,00	25.218,00	0,00	378,00	126,00	25.722,00
				TECNOLOGO	LIVELLO 3	1,00	1,00	36.874,00	0,00	553,00	184,00	37.611,00
		FONDI U.E. - PROGETTO - PON - QUANCOM	**IN FORZA**	RICERCATORE	LIVELLO 3	2,00	2,00	68.336,00	0,00	1.026,00	342,00	69.704,00
TD Totale						**10,00**	**10,00**	**536.153,00**	**0,00**	**5.702,00**	**2.259,00**	**544.114,00**
Totale complessivo						**518,00**	**464,42**	**18.192.922,00**	**9.416,81**	**270.558,00**	**90.796,00**	**18.563.692,81**

Allegati al bilancio di Previsione 2024 - Spese del personale
Mod. 2 - Speciale Trattamento Economico - altre indennità fisse e continuative
Data Cessaz (Tutto)

Cod_DPTICO	STATO	TABELLA TIPO FINANZIAMENTO	TABELLA TIPO IMPIEGO	TABELLA PROFILI	TABELLA LIVELLI	Valori								
						Conteggio di Cod_GTLIVE	Somma di A/PERSONA	Somma di STE AB	Somma di STE C	Somma di IART 22	Somma di IND ART 10	Somma di IND ART 10 DIR	Somma di IVP CTER	Somma di PORTAVOCE
CO	SERVIZIO	FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	LIVELLO 6	1,00	1,00	8.912,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale				1,00	1,00	8.912,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO Totale						**1,00**	**1,00**	**8.912,00**	**2.108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RU	SERVIZIO	FONDI BILANCIO ORDINARIO	ASPETTATIVA N	COLLABORATORE TECNICO ER	LIVELLO 6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DIRIGENTE TECNOLOGO	LIVELLO 1	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	LIVELLO 5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PRIMO TECNOLOGO	LIVELLO 2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TECNOLOGO	LIVELLO 3	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COMANDO c/o I	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	LIVELLO 4	2,00	2,00	21.956,00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					LIVELLO 5	1,00	1,00	9.961,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FUORI RUOLO	DIRIGENTE	DIRIGENTI 2 FASCIA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PRIMO TECNOLOGO	LIVELLO 2	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				RICERCATORE	LIVELLO 3	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TECNOLOGO	LIVELLO 3	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN FORZA	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	LIVELLO 5	2,00	2,00	19.922,00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					LIVELLO 6	5,00	5,00	44.560,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					LIVELLO 7	29,00	29,00	231.826,00	61.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				COLLABORATORE TECNICO ER	LIVELLO 4	9,00	9,00	98.802,00	28.458,00	0,00	13.731,00	0,00	3.600,00	15.000,00
					LIVELLO 5	11,00	11,00	109.571,00	34.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					LIVELLO 6	42,00	42,00	374.304,00	88.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DIRIGENTE	DIRIGENTI 2 FASCIA	1,00	1,00	21.232,00	4.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DIRIGENTE TECNOLOGO	LIVELLO 1	35,00	33,00	715.643,00	208.692,00	118.210,00	24.220,00	150.000,00	0,00	0,00
				FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	LIVELLO 4	5,00	5,00	54.890,00	15.810,00	0,00	15.462,00	0,00	0,00	0,00
					LIVELLO 5	37,00	36,50	363.576,00	115.413,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
				OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	LIVELLO 8	1,00	0,83	6.068,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OPERATORE TECNICO	LIVELLO 6	1,00	0,58	5.199,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					LIVELLO 7	1,00	1,00	7.994,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					LIVELLO 8	4,00	4,00	29.124,00	4.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PRIMO TECNOLOGO	LIVELLO 2	51,00	50,42	759.047,00	265.696,00	77.892,00	92.955,00	0,00	0,00	0,00
				RICERCATORE	LIVELLO 3	32,00	32,00	308.077,00	134.912,00	5.125,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				TECNOLOGO	LIVELLO 3	142,00	142,00	1.334.928,00	598.672,00	35.875,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
		FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale				427,00	407,33	4.516.680,00	1.591.772,00	237.102,00	264.868,00	150.000,00	3.600,00	15.000,00
	ASSUNZIONI 24	FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	LIVELLO 7	6,00	3,50	27.978,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				COLLABORATORE TECNICO ER	LIVELLO 6	9,00	5,25	46.791,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DIRIGENTE TECNOLOGO	LIVELLO 1	6,00	3,50	49.206,00	22.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	LIVELLO 5	3,00	1,75	17.433,00	5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	LIVELLO 8	1,00	0,58	4.247,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				OPERATORE TECNICO	LIVELLO 8	2,00	1,17	8.494,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PRIMO TECNOLOGO	LIVELLO 2	10,00	5,83	64.880,00	30.740,00	0,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00
				TECNOLOGO	LIVELLO 3	30,00	17,50	157.350,00	73.770,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
		FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale				67,00	39,08	376.379,00	152.474,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00
	ASSUNZIONI 23	FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	COLLABORATORE TECNICO ER	LIVELLO 6	1,00	1,00	8.912,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DIRIGENTE TECNOLOGO	LIVELLO 1	1,00	1,00	24.414,00	6.324,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				TECNOLOGO	LIVELLO 3	5,00	5,00	44.960,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale				7,00	7,00	78.286,00	29.512,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	PROGRESSIONI R1-R2	FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	RICERCATORE	LIVELLO 3	1,00	-8,00	-78.181,00	-33.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PRIMO RICERCATORE	LIVELLO 2	1,00	8,00	88.974,00	42.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale				2,00	0,00	10.793,00	8.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRESSIONI T1-T2	FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	PRIMO TECNOLOGO	LIVELLO 2	1,00	14,00	205.364,00	73.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegati al bilancio di Previsione 2024 - Spese del personale
Mod. 2 - Speciale Trattamento Economico - altre indennità fisse e continuative
Data Cessaz (Tutto)

Cod_DPTICO	STATO	TABELLA TIPO FINANZIAMENTO	TABELLA TIPO IMPIEGO	TABELLA PROFILI	TABELLA LIVELLI	Valori								
						Conteggio di Cod_GTLIVE	Somma di A/PERSONA	Somma di STE AB	Somma di STE C	Somma di IART 22	Somma di IND ART 10	Somma di IND ART 10 DIR	Somma di IVP CTER	Somma di PORTAVOCE
RU	PROGRESSIONI T1-T2	FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	TECNOLOGO	LIVELLO 3	1,00	-14,00	-180.516,00	-59.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale				2,00	0,00	24.848,00	14.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRESSIONI DT-T1	FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	DIRIGENTE TECNOLOGO	LIVELLO 1	1,00	12,00	228.457,00	75.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PRIMO TECNOLOGO	LIVELLO 2	1,00	-12,00	-200.251,00	-63.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale				2,00	0,00	28.206,00	12.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RU Totale						**507,00**	**453,42**	**5.035.192,00**	**1.809.595,00**	**237.102,00**	**274.618,00**	**170.000,00**	**3.600,00**	**15.000,00**
TD	SERVIZIO	CNES	IN FORZA	TECNOLOGO	LIVELLO 3	1,00	1,00	8.992,00	4.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale				1,00	1,00	8.992,00	4.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				DIRIGENTE	DIRIGENTI 1 FASCIA	1,00	1,00	30.912,00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale				2,00	2,00	30.912,00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FONDI COMMA 187 L. 266/2005	IN FORZA	DIRIGENTE TECNOLOGO	LIVELLO 1	2,00	2,00	34.732,00	12.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FONDI COMMA 187 L. 266/2005 Totale				2,00	2,00	34.732,00	12.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COSMO	IN FORZA	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	LIVELLO 7	1,00	1,00	7.994,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				COLLABORATORE TECNICO ER	LIVELLO 6	1,00	1,00	8.912,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TECNOLOGO	LIVELLO 3	1,00	1,00	9.773,00	4.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COSMO Totale				3,00	3,00	26.679,00	8.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		QUANCOM	IN FORZA	RICERCATORE	LIVELLO 3	2,00	2,00	17.984,00	8.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		QUANCOM Totale				2,00	2,00	17.984,00	8.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD Totale						**10,00**	**10,00**	**119.299,00**	**40.052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale complessivo						**518,00**	**464,42**	**5.163.403,00**	**1.851.755,00**	**237.102,00**	**274.618,00**	**170.000,00**	**3.600,00**	**15.000,00**

Allegati al bilancio di Previsione 2024 - Spese del personale

Mod. 2a - Trattamento Economico accessorio

Data C (Tutto)

Cod_DPTICO	STATO	TABELLA TIPO FINANZIAMENTO	TABELLA TIPO IMPIEGO	TABELLA LIVELLI	Valori									
					Conteggio di Cod_GTLIVE	Somma di A/PERSONA	Somma di IVP I-III	Somma di IN ONESP	Somma di I ENTE MESE	Somma di I ENTE ANNO	Somma di ART 53	Somma di FONDINO	Somma di RETR POS	Somma di RETR RISULT
CO	SERVIZIO	FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	LIVELLO 6	1,00	1,00	0,00	0,00	7.896,00	2.419,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00
		FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale			1,00	1,00	0,00	0,00	7.896,00	2.419,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00
CO Totale					1,00	1,00	0,00	0,00	7.896,00	2.419,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00
RU	SERVIZIO	FONDI BILANCIO ORDINARIO	ASPETTATIVA I	LIVELLO 1	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 3	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 5	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COMANDO c/o	LIVELLO 4	2,00	2,00	0,00	0,00	20.598,00	6.122,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00
				LIVELLO 5	1,00	1,00	0,00	0,00	9.269,00	2.826,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00
			FUORI RUOLO	DIRIGENTI 2 FASCIA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 2	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IN FORZA	DIRIGENTI 2 FASCIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.197,00	7.040,00
				LIVELLO 1	35,00	33,00	66.594,00	98.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 2	51,00	50,42	84.549,00	150.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 3	174,00	174,00	250.734,00	516.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 4	14,00	14,00	0,00	0,00	144.186,00	42.854,00	16.617,38	41.776,00	0,00	0,00
				LIVELLO 5	50,00	49,50	0,00	0,00	458.816,00	139.887,00	5.203,25	147.708,00	0,00	0,00
				LIVELLO 6	48,00	47,58	0,00	0,00	375.718,00	115.104,00	0,00	141.989,00	0,00	0,00
				LIVELLO 7	30,00	30,00	0,00	0,00	205.980,00	61.200,00	0,00	89.520,00	0,00	0,00
				LIVELLO 8	5,00	4,83	0,00	0,00	28.207,00	8.149,00	0,00	14.423,00	0,00	0,00
		FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale			427,00	407,33	401.877,00	766.231,00	1.242.774,00	376.142,00	21.820,63	444.368,00	41.197,00	7.040,00
	ASSUNZIONI 24	FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	LIVELLO 1	6,00	3,50	7.062,00	10.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 2	10,00	5,83	9.780,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 3	30,00	17,50	25.230,00	51.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 5	3,00	1,75	0,00	0,00	16.221,00	4.947,00	0,00	5.223,00	0,00	0,00
				LIVELLO 6	9,00	5,25	0,00	0,00	41.454,00	12.699,00	0,00	15.669,00	0,00	0,00
				LIVELLO 7	6,00	3,50	0,00	0,00	24.030,00	7.140,00	0,00	10.446,00	0,00	0,00
				LIVELLO 8	3,00	1,75	0,00	0,00	10.212,00	2.949,00	0,00	5.223,00	0,00	0,00
		FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale			67,00	39,08	42.072,00	79.872,00	91.917,00	27.735,00	0,00	36.561,00	0,00	0,00
	ASSUNZIONI 23	FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	LIVELLO 1	1,00	1,00	2.018,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 3	5,00	5,00	7.205,00	14.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 6	1,00	1,00	0,00	0,00	7.896,00	2.419,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00
		FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale			7,00	7,00	9.223,00	17.850,00	7.896,00	2.419,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00
	PROGRESSIONI R1-R2	FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	LIVELLO 2	1,00	8,00	13.419,00	23.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 3	1,00	-8,00	-11.527,00	-23.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale			2,00	0,00	1.892,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRESSIONI T1-T2	FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	LIVELLO 2	1,00	14,00	23.483,00	41.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 3	1,00	-14,00	-20.172,00	-41.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegati al bilancio di Previsione 2024 - Spese del personale

Mod. 2a - Trattamento Economico accessorio

Data C (Tutto)

Cod_ DPTICO	STATO	TABELLA TIPO FINANZIAMENTO	TABELLA TIPO IMPIEGO	TABELLA LIVELLI	Valori Conteggio di Cod_GTLIVE	Somma di A/PERSONA	Somma di IVP I-III	Somma di IN ONESP	Somma di I ENTE MESE	Somma di I ENTE ANNO	Somma di ART 53	Somma di FONDINO	Somma di RETR POS	Somma di RETR RISULT
	PROGRESSIONI T1-T2	FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale			2,00	0,00	3.311,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRESSIONI DT-T1	FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	LIVELLO 1	1,00	12,00	24.213,00	35.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 2	1,00	-12,00	-20.129,00	-35.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale			2,00	0,00	4.084,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RU Totale					**507,00**	**453,42**	**462.459,00**	**864.355,00**	**1.342.587,00**	**406.296,00**	**21.820,63**	**483.913,00**	**41.197,00**	**7.040,00**
TD	SERVIZIO	FONDI COMMA 188 L. 266/2005 - CNES	IN FORZA	LIVELLO 3	1,00	1,00	1.441,00	2.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FONDI COMMA 188 L. 266/2005 - CNES Totale			1,00	1,00	1.441,00	2.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	DIRETTORE GENERALE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
				DIRIGENTI 1 FASCIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.593,00	16.540,00
		FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale			2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.593,00	57.540,00
		FONDI COMMA 187 L. 266/2005	IN FORZA	LIVELLO 1	2,00	2,00	4.036,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FONDI COMMA 187 L. 266/2005 Totale			2,00	2,00	4.036,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FONDI COMMA 188 L. 266/2005 - COSMO	IN FORZA	LIVELLO 3	1,00	1,00	1.441,00	2.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 6	1,00	1,00	0,00	0,00	7.896,00	2.419,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00
				LIVELLO 7	1,00	1,00	0,00	0,00	6.866,00	2.040,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00
		FONDI COMMA 188 L. 266/2005 - COSMO Totale			3,00	3,00	1.441,00	2.971,00	14.762,00	4.459,00	0,00	5.968,00	0,00	0,00
		FONDI U.E. - PROGETTO - PON - QUANCOM	IN FORZA	LIVELLO 3	2,00	2,00	2.882,00	5.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FONDI U.E. - PROGETTO - PON - QUANCOM Totale			2,00	2,00	2.882,00	5.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD Totale					**10,00**	**10,00**	**9.800,00**	**17.874,00**	**14.762,00**	**4.459,00**	**0,00**	**5.968,00**	**60.593,00**	**57.540,00**
Totale complessivo					**518,00**	**464,42**	**472.259,00**	**882.229,00**	**1.365.245,00**	**413.174,00**	**21.820,63**	**492.865,00**	**101.790,00**	**64.580,00**

Allegati al bilancio di Previsione 2024 - Spese del personale
Mod. 3 - Oneri fiscali e contributivi
Data Ce (Tutto)

Cod_DPTICO	STATO	TABELLA TIPO FINANZIAMENTO	TABELLA TIPO IMPIEGO	TABELLA LIVELLI	TABELLA PROFILI	Valori			
						Conteggio di Cod_GTLIVE	Somma di A/PERSONA	Somma di ONERI	Somma di IRAP
CO	SERVIZIO	FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	LIVELLO 6	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	1,00	1,00	13.011,00	4.379,00
CO Totale						1,00	1,00	13.011,00	4.379,00
RU	SERVIZIO	FONDI BILANCIO ORDINARIO	ASPETTATIVA N/RETRIBUITA	LIVELLO 1	DIRIGENTE TECNOLOGO	2,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 2	PRIMO TECNOLOGO	2,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 3	TECNOLOGO	1,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 5	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	1,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 6	COLLABORATORE TECNICO ER	1,00	0,00	0,00	0,00
			COMANDO c/o PA	LIVELLO 4	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	2,00	2,00	31.925,00	10.744,00
				LIVELLO 5	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	1,00	1,00	14.601,00	4.914,00
			FUORI RUOLO	DIRIGENTI 2 FASCIA	DIRIGENTE	1,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 2	PRIMO TECNOLOGO	5,00	0,00	0,00	0,00
				LIVELLO 3	RICERCATORE	1,00	0,00	0,00	0,00
					TECNOLOGO	2,00	0,00	0,00	0,00
			IN FORZA	DIRIGENTI 2 FASCIA	DIRIGENTE	1,00	1,00	31.409,00	10.570,00
				LIVELLO 1	DIRIGENTE TECNOLOGO	35,00	33,00	1.079.264,00	363.216,00
				LIVELLO 2	PRIMO TECNOLOGO	51,00	50,42	1.132.852,00	381.248,00
				LIVELLO 3	RICERCATORE	32,00	32,00	464.982,00	156.483,00
					TECNOLOGO	142,00	142,00	2.035.327,00	684.941,00
				LIVELLO 4	COLLABORATORE TECNICO ER	9,00	9,00	154.209,00	51.897,00
					FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	5,00	5,00	86.861,00	29.232,00
				LIVELLO 5	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	2,00	2,00	29.202,00	9.828,00
					COLLABORATORE TECNICO ER	11,00	11,00	161.719,00	54.427,00
					FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	37,00	36,50	541.229,00	182.147,00
				LIVELLO 6	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	5,00	5,00	65.055,00	21.895,00
					COLLABORATORE TECNICO ER	42,00	42,00	546.601,00	183.964,00
					OPERATORE TECNICO	1,00	0,58	7.816,00	2.630,00
				LIVELLO 7	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	29,00	29,00	343.476,00	115.594,00
					OPERATORE TECNICO	1,00	1,00	11.844,00	3.986,00
				LIVELLO 8	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	1,00	0,83	8.911,00	2.999,00
					OPERATORE TECNICO	4,00	4,00	42.772,00	14.396,00
	ASSUNZIONI 24	FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	LIVELLO 1	DIRIGENTE TECNOLOGO	6,00	3,50	74.922,00	25.212,00
				LIVELLO 2	PRIMO TECNOLOGO	10,00	5,83	100.688,00	33.882,00
				LIVELLO 3	TECNOLOGO	30,00	17,50	239.458,00	80.582,00
				LIVELLO 5	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	3,00	1,75	25.554,00	8.601,00
				LIVELLO 6	COLLABORATORE TECNICO ER	9,00	5,25	68.310,00	22.986,00
				LIVELLO 7	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	6,00	3,50	41.454,00	13.950,00
				LIVELLO 8	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	1,00	0,58	6.238,00	2.099,00
					OPERATORE TECNICO	2,00	1,17	12.476,00	4.198,00
	ASSUNZIONI 23	FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	LIVELLO 1	DIRIGENTE TECNOLOGO	1,00	1,00	38.818,00	13.064,00
				LIVELLO 3	TECNOLOGO	5,00	5,00	68.215,00	22.955,00
				LIVELLO 6	COLLABORATORE TECNICO ER	1,00	1,00	13.011,00	4.379,00
	PROGRESSIONI R1-R2	FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	LIVELLO 2	PRIMO RICERCATORE	1,00	8,00	135.595,00	45.633,00
				LIVELLO 3	RICERCATORE	1,00	-8,00	-116.505,00	-39.208,00
	PROGRESSIONI T1-T2	FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	LIVELLO 2	PRIMO TECNOLOGO	1,00	14,00	295.858,00	99.568,00
				LIVELLO 3	TECNOLOGO	1,00	-14,00	-255.421,00	-85.959,00

Allegati al bilancio di Previsione 2024 - Spese del personale
Mod. 3 - Oneri fiscali e contributivi
Data Ce (Tutto)

Cod_DPTICO	STATO	TABELLA TIPO FINANZIAMENTO	TABELLA TIPO IMPIEGO	TABELLA LIVELLI	TABELLA PROFILI	Valori Conteggio di Cod_GTLIVE	Somma di A/PERSONA	Somma di ONERI	Somma di IRAP
RU	PROGRESSIONI DT-T1	FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	LIVELLO 1	DIRIGENTE TECNOLOGO	1,00	12,00	327.334,00	110.160,00
				LIVELLO 2	PRIMO TECNOLOGO	1,00	-12,00	-282.162,00	-94.959,00
RU Totale						**507,00**	**453,42**	**7.583.898,00**	**2.552.254,00**
TD	SERVIZIO	FONDI COMMA 188 L. 266/2005 - CNES	IN FORZA	LIVELLO 3	TECNOLOGO	1,00	1,00	13.643,00	4.591,00
		FONDI BILANCIO ORDINARIO	IN FORZA	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE	1,00	1,00	51.220,00	17.238,00
				DIRIGENTI 1 FASCIA	DIRIGENTE	1,00	1,00	45.183,00	15.206,00
		FONDI COMMA 187 L. 266/2005	IN FORZA	LIVELLO 1	DIRIGENTE TECNOLOGO	2,00	2,00	50.612,00	17.032,00
		FONDI COMMA 188 L. 266/2005 - COSMO	IN FORZA	LIVELLO 3	TECNOLOGO	1,00	1,00	14.563,00	4.901,00
				LIVELLO 6	COLLABORATORE TECNICO ER	1,00	1,00	13.011,00	4.379,00
				LIVELLO 7	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	1,00	1,00	11.844,00	3.986,00
		FONDI U.E. - PROGETTO - PON - QUANCOM	IN FORZA	LIVELLO 3	RICERCATORE	2,00	2,00	27.286,00	9.182,00
TD Totale						**10,00**	**10,00**	**227.362,00**	**76.515,00**
Totale complessivo						**518,00**	**464,42**	**7.824.271,00**	**2.633.148,00**

C.Capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	C.OBFU	OBFUDESC	2024	2025	2026
1.01.01.01.002.	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	02.001.005.	Gestione risorse umane	17.993.856,81	20.190.942,81	22.078.942,81
1.01.01.01.002.	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	02.001.050.	Assunzione ricercatori per chiamata diretta	721.947,97	721.947,97	721.947,97
1.01.01.01.004.01.	Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Mensile (STE A+B)	02.001.005.	Gestione risorse umane	5.035.192,00	5.630.157,00	6.141.361,00
1.01.01.01.004.02.	Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Annuale (STE C)	02.001.005.	Gestione risorse umane	1.809.595,00	2.056.056,00	2.268.790,00
1.01.01.01.004.08.	Art. 8 CCNL 5/3/98 "Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercator	02.001.005.	Gestione risorse umane	864.355,00	992.206,00	1.101.452,00
1.01.01.01.004.09.	Art. 9 CCNL 5/3/98 "Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo"	02.001.005.	Gestione risorse umane	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.01.01.01.004.10.	Indennità di valorizzazione professionale personale appartenente al profilo di tecnologo (art. 8 C	02.001.005.	Gestione risorse umane	462.459,00	500.630,00	591.218,00
1.01.01.01.004.11.	Art. 22 DPR 171/91 "Indennità di direzione strutture/progetti"	02.001.005.	Gestione risorse umane	237.102,00	237.102,00	252.860,00
1.01.01.01.004.12.	Retribuzione dei dirigenti - Retribuzione di posizione	02.001.005.	Gestione risorse umane	41.197,00	41.197,00	41.197,00
1.01.01.01.004.13.	Retribuzione dei dirigenti - Retribuzione di risultato	02.001.005.	Gestione risorse umane	7.040,00	7.040,00	7.040,00
1.01.01.01.004.14.	Indennità di valorizzazione professionale Cter livello IV (art. 42 CCNL 7/10/96 e art. 3 CCNL 21/	02.001.005.	Gestione risorse umane	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1.01.01.01.004.16.	Trattamento di fine rapporto - Personale a tempo indeterminato	02.001.005.	Gestione risorse umane	2.000.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00
1.01.01.01.004.17.	Indennità da fondo Incentivazione	02.001.005.	Gestione risorse umane	444.618,00	451.581,00	451.581,00
1.01.01.01.004.18.	Fondo art. 43 lett b) CCNL 7/10/96 "Oneri art.54"	02.001.005.	Gestione risorse umane	182.427,44	182.427,44	182.427,44
1.01.01.01.004.20.	Indennità Portavoce - Art. 7 Legge 150/2000	02.001.005.	Gestione risorse umane	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.01.01.01.004.22.	Fondo contrattazione integrativa livelli IV-VIII art. 43 CCNL EPR 7/10/96	02.001.005.	Gestione risorse umane	2.254.616,63	2.457.603,74	2.650.503,53
1.01.01.01.006.01.	Retribuzione Direttore Generale	02.001.005.	Gestione risorse umane	156.000,00	156.000,00	156.000,00
1.01.01.01.006.02.	Retribuzione base del personale TD comma 187	02.001.005.	Gestione risorse umane	137.254,00	137.254,00	137.254,00
1.01.01.01.006.03.	Retribuzione base del personale TD comma 188 - CNES	02.001.057.	Entrate BSC Malindi	34.852,00	34.852,00	34.852,00
1.01.01.01.006.03.	Retribuzione base del personale TD comma 188 - COSMO	02.01.013.	Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO	86.894,00	86.894,00	86.894,00
1.01.01.01.006.03.	Retribuzione base del personale TD comma 188 - QUANCOM	S13A.PON.0	Progetto PON QUANCOM (Responsabile Giuseppe Bianco)	69.704,00	69.704,00	69.704,00
1.01.01.01.006.04.	Retribuzione del personale dirigenziale a TD	02.001.005.	Gestione risorse umane	59.410,00	59.410,00	59.410,00
1.01.01.01.008.01.	Personale TD comma 187 - STE	02.001.005.	Gestione risorse umane	47.380,00	47.380,00	47.380,00
1.01.01.01.008.03.	Personale TD comma 187 - Trattamento accessorio tecnologi	02.001.005.	Gestione risorse umane	10.026,00	10.026,00	10.026,00
1.01.01.01.008.04.	Personale TD comma 188 - STE - CNES	02.001.057.	Entrate BSC Malindi	13.208,00	13.208,00	13.208,00
1.01.01.01.008.04.	Personale TD comma 188 - STE - COSMO	02.01.013.	Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO	35.111,00	35.111,00	35.111,00
1.01.01.01.008.04.	Personale TD comma 188 - STE - QUANCOM	S13A.PON.0	Progetto PON QUANCOM (Responsabile Giuseppe Bianco)	26.416,00		
1.01.01.01.008.05.	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio livelli IV-VIII - CNES	02.001.057.	Entrate BSC Malindi	25.189,00	25.189,00	25.189,00
1.01.01.01.008.05.	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio livelli IV-VIII - COSMO	02.01.013.	Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO		25.189,00	25.189,00
1.01.01.01.008.06.	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi - CNES	02.001.057.	Entrate BSC Malindi	4.412,00	4.412,00	4.412,00
1.01.01.01.008.06.	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi - COSMO	02.01.013.	Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO	4.412,00	4.412,00	4.412,00
1.01.01.01.008.06.	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi - QUANCOM	S13A.PON.0	Progetto PON QUANCOM (Responsabile Giuseppe Bianco)	8.824,00		
1.01.01.01.008.08.	Direttore Generale - Retribuzione di risultato	02.001.005.	Gestione risorse umane	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1.01.01.01.008.09.	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 187	02.001.005.	Gestione risorse umane	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.01.01.01.008.10.	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 - CNES	02.001.057.	Entrate BSC Malindi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.01.01.01.008.10.	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 - COSMO	02.01.013.	Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.01.01.01.008.10.	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 -QUANCOM	S13A.PON.0	Progetto PON QUANCOM (Responsabile Giuseppe Bianco)	30.000,00		
1.01.01.01.008.11.	Trattamento di fine rapporto - Direttore Generale	02.001.005.	Gestione risorse umane	35.000,00		
1.01.01.01.008.13.	Personale dirigenziale a tempo determinato - STE	02.001.005.	Gestione risorse umane	37.236,00	37.236,00	37.236,00
1.01.01.01.008.14.	Personale dirigenziale a tempo determinato - Indennità di posizione	02.001.005.	Gestione risorse umane	60.593,00	60.593,00	60.593,00
1.01.01.01.008.15.	Personale dirigenziale a tempo determinato - Indennità di risultato	02.001.005.	Gestione risorse umane	16.540,00	16.540,00	16.540,00
1.01.01.01.008.16.	Trattamento di fine rapporto - Personale dirigenziale a tempo determinato	02.001.005.	Gestione risorse umane			40.000,00
1.01.01.02.001.01.	Interventi assistenziali al personale	02.001.005.	Gestione risorse umane	416.579,53	462.551,67	503.453,87
1.01.01.02.002.	Buoni pasto	02.001.005.	Gestione risorse umane	380.000,00	510.000,00	550.000,00
1.01.02.01.001.01.	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	02.001.005.	Gestione risorse umane	7.583.898,00	8.479.757,00	9.253.054,00
1.01.02.01.001.02.	Contributi obbligatori per il personale TD comma 187	02.001.005.	Gestione risorse umane	50.612,00	50.612,00	50.612,00
1.01.02.01.001.03.	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188 - CNES	02.001.057.	Entrate BSC Malindi	13.643,00	13.643,00	13.643,00
1.01.02.01.001.03.	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188 - COSMO	02.01.013.	Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO	39.418,00	39.418,00	39.418,00
1.01.02.01.001.03.	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188 - QUANCOM	S13A.PON.0	Progetto PON QUANCOM (Responsabile Giuseppe Bianco)	27.286,00		

1.01.02.01.001.07.	Contributi obbligatori per il Direttore Generale	02.001.005.	Gestione risorse umane	51.220,00	51.220,00	51.220,00
1.01.02.01.002.	Contributi previdenza complementare	02.001.005.	Gestione risorse umane	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.01.02.01.999.	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	02.001.005.	Gestione risorse umane	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1.02.01.01.001.01.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP personale di ruolo	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	2.557.754,00	2.853.743,00	3.113.982,00
1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 187	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	17.032,00	17.032,00	17.032,00
1.02.01.01.001.03.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188 - CNES	02.001.057.	Entrate BSC Malindi	4.591,00	4.591,00	4.591,00
1.02.01.01.001.03.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188 - COSMO	02.01.013.	Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO	13.266,00	13.266,00	13.266,00
1.02.01.01.001.03.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188 - QUANCOM	S13A.PON.0	Progetto PON QUANCOM (Responsabile Giuseppe Bianco)	9.182,00		
1.02.01.01.001.07.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP altre tipologie contrattuali	DIVERSI	DIVERSI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.02.01.01.001.08.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP Direttore Generale	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	17.238,00	17.238,00	17.238,00
1.03.02.01.001.01.	Indennità Presidente	02.002.001.	Attività di indirizzo	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1.03.02.01.001.02.	Indennità Consiglio di Amministrazione	02.002.001.	Attività di indirizzo	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1.03.02.01.001.03.	Indennità Collegio Revisori dei Conti	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1.03.02.01.001.04.	Indennità Consiglio tecnico-scientifico	02.002.001.	Attività di indirizzo	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.03.02.01.001.06.	Gettoni di presenza Organi Istituzionali	02.002.001.	Attività di indirizzo	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.01.008.	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'	02.002.001.	Attività di indirizzo	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco	02.001.005.	Gestione risorse umane	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.02.002.02.	Indennità di missione e di trasferta	DIVERSI	DIVERSI	231.464,62	231.464,62	231.464,62
1.03.02.04.999.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	02.001.005.	Gestione risorse umane	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.03.02.12.001.	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	02.001.012.	Altri servizi generali	650.000,00	750.000,00	750.000,00
1.03.02.99.005.	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	DIVERSI	DIVERSI	300.000,00	650.000,00	650.000,00
1.09.01.01.001.	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	02.001.005.	Gestione risorse umane	250.000,00	300.000,00	300.000,00
1.10.01.04.001.	Fondo rinnovi contrattuali	02.001.005.	Gestione risorse umane	1.800.000,00	100.000,00	100.000,00
				48.733.652,00	52.204.437,25	56.079.305,24

157.017.394,49

Somma di BENEFICI2 C.Capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	Totale
1.01.01.01.001.01.	Personale a tempo indeterminato - Arretrati retribuzione base	0,00
1.01.01.01.001.02.	Personale a tempo indeterminato - Arretrati STE	0,00
1.01.01.01.002.	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	7.219,48
	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	179.938,57
1.01.01.01.003.	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00
1.01.01.01.004.01.	Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Mensile (STE A+B)	50.351,92
1.01.01.01.004.02.	Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Annuale (STE C)	18.095,95
1.01.01.01.004.08.	Art. 8 CCNL 5/3/98 "Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercator	8.643,55
1.01.01.01.004.09.	Art. 9 CCNL 5/3/98 "Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo"	90,00
1.01.01.01.004.10.	Indennità di valorizzazione professionale personale appartenente al profilo di tecnologo (art. 8 CCN	4.624,59
1.01.01.01.004.11.	Art. 22 DPR 171/91 "Indennità di direzione strutture/progetti"	2.371,02
1.01.01.01.004.12.	Retribuzione dei dirigenti - Retribuzione di posizione	411,97
1.01.01.01.004.13.	Retribuzione dei dirigenti - Retribuzione di risultato	70,40
1.01.01.01.004.14.	Indennità di valorizzazione professionale Cter livello IV (art. 42 CCNL 7/10/96 e art. 3 CCNL 21/2/2	36,00
1.01.01.01.004.15.	Anticipo di fascia tecnologi - Art. 8 CCNL ASI 2002-2005 secondo biennio	0,00
1.01.01.01.004.16.	Trattamento di fine rapporto - Personale a tempo indeterminato	0,00
1.01.01.01.004.17.	Indennità da fondo Incentivazione	4.446,18
1.01.01.01.004.18.	Fondo art. 43 lett b) CCNL 7/10/96 "Oneri art.54"	1.824,27
1.01.01.01.004.20.	Indennità Portavoce - Art. 7 Legge 150/2000	150,00
1.01.01.01.004.22.	Fondo contrattazione integrativa livelli IV-VIII art. 43 CCNL EPR 7/10/96	22.546,17
1.01.01.01.006.01.	Retribuzione Direttore Generale	1.560,00
1.01.01.01.006.02.	Retribuzione base del personale TD comma 187	1.372,54
1.01.01.01.006.03.	Retribuzione base del personale TD comma 188 - CNES	348,52
	Retribuzione base del personale TD comma 188 - COSMO	868,94
	Retribuzione base del personale TD comma 188 - QUANCOM	697,04
1.01.01.01.006.04.	Retribuzione del personale dirigenziale a TD	594,10
1.01.01.01.008.01.	Personale TD comma 187 - STE	473,80
1.01.01.01.008.02.	Personale TD comma 187 - Trattamento accessorio livelli IV-VIII	0,00
1.01.01.01.008.03.	Personale TD comma 187 - Trattamento accessorio tecnologi	100,26
1.01.01.01.008.04.	Personale TD comma 188 - STE - CNES	132,08
	Personale TD comma 188 - STE - COSMO	351,11
	Personale TD comma 188 - STE - QUANCOM	264,16
1.01.01.01.008.05.	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio livelli IV-VIII - CNES	251,89
	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio livelli IV-VIII - COSMO	0,00
	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio livelli IV-VIII - QUANCOM	0,00
1.01.01.01.008.06.	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi - CNES	44,12
	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi - COSMO	44,12
	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi - QUANCOM	88,24
1.01.01.01.008.07.	Direttore Generale - Indennità di posizione	0,00
1.01.01.01.008.08.	Direttore Generale - Retribuzione di risultato	410,00
1.01.01.01.008.09.	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 187	0,00
1.01.01.01.008.10.	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 - CNES	0,00
	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 - COSMO	0,00
	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 -QUANCOM	0,00
1.01.01.01.008.11.	Trattamento di fine rapporto - Direttore Generale	0,00
1.01.01.01.008.12.	Altre indennità e compensi a Personale TD	0,00
1.01.01.01.008.13.	Personale dirigenziale a tempo determinato - STE	372,36
1.01.01.01.008.14.	Personale dirigenziale a tempo determinato - Indennità di posizione	605,93
1.01.01.01.008.15.	Personale dirigenziale a tempo determinato - Indennità di risultato	165,40
1.01.01.01.008.16.	Trattamento di fine rapporto - Personale dirigenziale a tempo determinato	0,00
1.01.01.02.001.01.	Interventi assistenziali al personale	0,00
1.01.01.02.002.	Buoni pasto	0,00
1.01.01.02.999.	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00
1.01.02.01.001.01.	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	75.838,98
1.01.02.01.001.02.	Contributi obbligatori per il personale TD comma 187	506,12
1.01.02.01.001.03.	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188 - CNES	136,43
	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188 - COSMO	394,18
	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188 - QUANCOM	272,86
1.01.02.01.001.07.	Contributi obbligatori per il Direttore Generale	512,20
1.01.02.01.002.	Contributi previdenza complementare	500,00
1.01.02.01.999.	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00
	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	0,00
1.02.01.01.001.01.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP personale di ruolo	25.577,54
1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 187	170,32
1.02.01.01.001.03.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188 - CNES	45,91
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188 - COSMO	132,66
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188 - QUANCOM	91,82
1.02.01.01.001.07.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP altre tipologie contrattuali	0,00
1.02.01.01.001.08.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP Direttore Generale	172,38
1.03.02.01.001.01.	Indennità Presidente	0,00
1.03.02.01.001.02.	Indennità Consiglio di Amministrazione	0,00
1.03.02.01.001.03.	Indennità Collegio Revisori dei Conti	0,00
1.03.02.01.001.04.	Indennità Consiglio tecnico-scientifico	0,00
1.03.02.01.001.06.	Gettoni di presenza Organi Istituzionali	0,00
1.03.02.01.008.	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'	0,00
1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco	0,00
1.03.02.02.002.02.	Indennità di missione e di trasferta	0,00
1.03.02.04.004.	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00

1.03.02.04.999.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00
1.03.02.12.001.	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.99.005.	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00
1.09.01.01.001.	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	2.500,00
1.10.01.04.001.	Fondo rinnovi contrattuali	0,00
1.10.01.99.999.02	Altri fondi n.a.c.Fondo Incentivazione	0,00
1.10.01.99.999.04	Altri fondi n.a.c. Fondo Trattamento di Fine Rapporto	0,00
1.10.01.99.999.06	Altri fondi n.a.c. Fondo Articolo 9, comma 3, CCNL 2000-2001	0,00
1.10.04.01.003.	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00
1.10.04.01.999.	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00
Totale complessivo		**416.416,08**

Agenzia Spaziale Italiana

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Unità "Servizi logistici, gestione e manutenzione"

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI E RELATIVO PROGRAMMA TRIENNALE

Triennio 2024/2026

Schede DM MIT 16/1/2018 n.14
in attuazione art.37 D.LGS. 36/2023

Giancarlo
Moretto
29.11.2023
17:19:23
GMT+01:00

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

DELL'AMMINISTRAZIONE *"ASI-AGENZIA SPAZIALE ITALIANA"*

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Schede tipo DM MIT 16/1/2018 n.14				
in attuazione art.21 D.LGS. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	668.846,19	1.861.733,00	0,00	2.530.579,19
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	668.846,19	1.861.733,00	0,00	2.530.579,19

Il referente del programma
Ing. Giancarlo Moretto

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025

DELL'AMMINISTRAZIONE *"ASI-AGENZIA SPAZIALE ITALIANA"*

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	**Descrizione Opera**	**Determinazioni dell'amm.ne**	**ambito di interesse dell'opera**	**anno ultimo quadro economico approvato**	**Importo complessivo dell'intervento (2)**	**Importo complessivo lavori (2)**	**Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori**	**Importo ultimo SAL**	**Percentuale avanzamento lavori (3)**	**Causa per la quale l'opera è incompiuta**	**L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?**	**Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013**	**Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera**	**Destinazione d'uso**	**Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice**	**Vendita ovvero demolizione (4)**	**Parte di infrastruttura di rete**
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					somma	somma	somma	somma									

Note

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato

Il referente del programma
Ing. Giancarlo Moretto

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

a) nazionale

b) regionale

Tabella B.3

a) mancanza di fondi

che hanno determinato la sospensione dei lavori

e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizior

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo prospetto esecutivo come accertato nel corso delle

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

DELL'AMMINISTRAZIONE *"ASI-AGENZIA SPAZIALE ITALIANA"*

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
												somma	somma	somma	somma

Il referente del programma
Ing. Giancarlo Moretto

Note:
(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE *"ASI-AGENZIA SPAZIALE ITALIANA"*

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia	
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	codice	Tabella D.1	Tabella D.2	testo	Tabella D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tabella D.4	Tabella D.5
97061010589202100004	23L01	F82E01000000001	2024	Giancarlo Moretto	no	no	12	058	058091	ITE43	03	001	Posa impianto fotovoltaico su coperture sede Roma	1	568.846,19	1.611.733,00			2.180.579,19	0,00		0,00		
97061010589202100002	23L02	F82E01000000001	2024	Giancarlo Moretto	no	no	17	077	077014	ITE43	03	001	Efficientamento vasche arredo urbano	2	100.000,00	250.000,00			350.000,00	0,00		0,00		
															668.846,19	*1.861.733,00*	*0,00*	*0,00*	*2.530.579,19*	*0,00*				
															somma	somma	somma	somma	somma	somma		somma		

Note
(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma
Ing. Giancarlo Moretto

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)

Responsabile del procedimento

Codice fiscale del responsabile del procedimento	formato cf

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento

tipologia di risorse	*primo anno*	*secondo anno*	*terzo anno*	*annualità successive*
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L.	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE *"ASI-AGENZIA SPAZIALE ITALIANA"*

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
97061010589202100004	F82E01000000001	Posa impianto fotovoltaico su coperture sede Roma	Giancarlo Moretto	568.846,19	2.180.579,19	MIS	1	no	no	4			
97061010589202100002	F82E01000000001	Efficientamento vasche arredo urbano	Giancarlo Moretto	100.000,00	350.000,00	MIS	2	no	no	5			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Il referente del programma
Ing. Giancarlo Moretto

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025

DELL'AMMINISTRAZIONE *"ASI-AGENZIA SPAZIALE ITALIANA"*

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

Il referente del programma
Ing. Giancarlo Moretto

(1) breve descrizione dei motivi

Relazione
del
Collegio dei Revisori dei conti

Bilancio annuale di previsione 2024 e Bilancio triennale 2024-2026

Sommario

1.	Premessa	4
2.	Contenimento della spesa pubblica e limiti di spesa	6
3.	Saldi finanziari e di cassa	9
4.	Entrate	12
5.	Spese	16
6.	Fondi	24
7.	Partite di giro	25
8.	Bilancio riclassificato per Missioni e Programmi	25
9.	Bilancio triennale 2024-2026	26
10.	Avanzo presunto di amministrazione	27
11.	Preventivo economico	30
12.	Elenco annuale dei lavori	31
Conclusioni		31

Relazione
Bilancio annuale di previsione 2024 e Bilancio triennale 2024-2026

Con nota prot. n. 16257 del 6 dicembre 2023, il Direttore generale ha trasmesso il Bilancio preventivo finanziario decisionale 2024 in termini competenza e di cassa e il Bilancio preventivo decisionale triennale 2024-2026 in termini di competenza, al fine di poter consentire il rilascio del prescritto parere, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'art. 9, comma 2, dello Statuto, e dall'art. 16, comma 1, del Regolamento amministrazione, finanza e contabilità-RAFC dell'ASI.
Il Bilancio di previsione risulta predisposto dal Direttore generale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del RAFC, per essere sottoposto alla deliberazione del Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui il bilancio stesso si riferisce.
In particolare, con la citata nota del Direttore generale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- ✓ Relazione Tecnico-Amministrativa al Preventivo Finanziario Decisionale 2024 in termini di competenza e cassa, e Preventivo Triennale 2024-2026 - prot n. BP-UCF-2023-280 del 4 dicembre 2023
- ✓ Preventivo finanziario decisionale - Esercizio 2024
- ✓ Preventivo finanziario decisionale pluriennale - Esercizio 2024
- ✓ Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria - Esercizio 2024
- ✓ Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2023 (all'inizio dell'esercizio 2024)
- ✓ Preventivo economico 2024
- ✓ Prospetto riepilogativo preventivo delle spese per missioni e programmi 2024
- ✓ Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA) 2024
- ✓ Relazione sulla previsione delle spese per il personale per l'anno 2024 – prot. CI-DRU-2023-978 del 22 novembre 2023
- ✓ Elenco annuale lavori e relativo programma triennale – Triennio 2024/2026.

Inoltre, a supporto della documentazione trasmessa, risulta unito anche il Bilancio preventivo finanziario gestionale dell'esercizio 2024.
Preliminarmente, il Collegio espone che gli artt. 9 e 10 del RAFC prevedono che il Bilancio di previsione si compone dei seguenti documenti:

a) Preventivo finanziario, distinto in "Decisionale" e "Gestionale", corredato da una Relazione Tecnico-Amministrativa a cura del Direttore generale e una Relazione Programmatica del Presidente;
b) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
c) Preventivo economico.

Il medesimo Bilancio preventivo, poi, è costituito anche dai seguenti allegati:

a) Bilancio triennale

b) Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
c) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Infine, costituisce allegato, ai fini della pertinente deliberazione del Consiglio di amministrazione, la relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

1. Premessa

In primo luogo, il Collegio non può esimersi dall'evidenziare come il documento di bilancio – stante l'avvenuta convocazione del Consiglio di amministrazione per la relativa approvazione in data 18 p.v. – è pervenuto non osservando i termini previsti dall'art. 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 123/2011 – secondo cui "*Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale*." – e dell'art. 16, comma 1, del RAFC.

Il Collegio, poi, prende atto che la Relazione Tecnico-Amministrativa a cura del Direttore generale e la Relazione Programmatica del Presidente, previste come due atti distinti e separati dall'art. 10, comma 2, del RAFC, sono sostanzialmente unificate nell'unico documento (contrassegnato dal protocollo identificativo BP-UCF-2023-280) intitolato *Relazione Tecnico-Amministrativa al Preventivo Finanziario Decisionale 2024, in termini di competenza e cassa, e Preventivo Triennale 2024-2026* (di seguito brevemente "RTA 2024" o anche "RTA"), sottoscritto da entrambi. A margine, si espone che la Relazione programmatica, come documento a sé stante e quale atto del Presidente nella sua veste di organo di vertice, è contemplata espressamente anche dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, il cui art. 7, in particolare, ne dettaglia i contenuti.

Il Bilancio di previsione recepisce la nuova struttura organizzativa – come risultante, in particolare, dai decreti presidenziali n. 7 del 1° giugno e n. 13 del 9 novembre 2022 – basata sui Centri di Responsabilità Amministrativa (anche CRA o CRAM) costituiti dalla Direzione generale (a cui fanno capo i CRAM non specificamente attribuiti ad una Direzione: Fondi, Partite di giro, Finanziamenti a medio-lungo termine), dalle otto Direzioni (Sicurezza, Amministrazione e Finanza, Risorse Umane, Programmi, Affari Internazionali, Scienza e Ricerca, Information Technology & Logistica, Comunicazione Istituzionale), nonché, come elencato nella RTA 2024, anche da *RSPP e Sicurezza sul Lavoro* e *Transizione ecologica e digitale*. Nella medesima RTA 2024 è specificato che "*i Centri di Responsabilità coincidono essenzialmente con le Direzioni e sono responsabili della gestione del bilancio in parte entrata e in parte spesa secondo le rispettive competenze.*"

Inoltre, la RTA 2024 evidenzia come l'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2023, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2023, n. 79, ha inciso in modo significativo sull'ASI, anche per quanto riguarda la gestione e assegnazione delle risorse finanziarie, stante il passaggio di ruolo di amministrazione vigilante dal Ministero dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, la RTA opera una sottolineatura sul fatto che il passaggio continua a recare un impatto sulle

assegnazioni di fondi, atteso che "*i notevoli ritardi che inizialmente (2022) erano stati attribuiti ad una fase di avvio e assestamento dei nuovi rapporti e relazioni e ritardo nella formalizzazione degli spostamenti di budget, sono stati confermati nel 2023 e questa rappresenta una delle principali criticità finanziarie*".

Infine, per quanto attiene al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio-PIRA, nella RTA 2024 è esplicitato che – in mancanza delle istruzioni tecniche di cui è prevista la diramazione con appositi provvedimenti del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 settembre 2012, n. 226) – l'ASI, sulla scorta di quanto esposto in sede di rendiconto 2021, ha provveduto, in autonomia, a predisporre un piano di indicatori a carattere sperimentale.

Pur prendendo atto delle difficoltà correlate alla definizione dei cennati indicatori, il Collegio osserva che il *Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio anno 2024* si sostanzia, in ultima analisi, in soli indicatori di realizzazione finanziaria (Grado di autonomia finanziaria, Grado di copertura finanziaria delle spese con le entrate di competenza, Grado di rigidità del costo del personale, Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, Incidenza della spesa per acquisto di beni e servizi sulle spese correnti, Incidenza della spesa di funzionamento sulle spese correnti, Indicatore di copertura finanziaria degli impegni internazionali), non contemplando altri indicatori (realizzazione fisica, risultato o *output*, impatto o *outcome*). Tale circostanza risulta essere stata oggetto di attenzione anche da parte della Corte dei conti, da ultimo nella *Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'agenzia Spaziale Italiana A.S.I. 2021* (delibera n. 61 del 25 maggio 2023), nella quale, peraltro, è stato rappresentato che "*Nelle more dell'auspicata implementazione del sistema di indicatori in argomento da parte del Ministero vigilante, la Corte ha più volte richiamato formalmente l'attenzione dell'Agenzia sull'esigenza di quantomeno "classificare" l'intero budget annuale a disposizione dell'Ente secondo la struttura matriciale che – nel rispetto del nuovo albero della pianificazione pluriennale in materia spaziale ed aerospaziale – consente di perseguire i 3 "obiettivi strategici" negli 8 "settori programmatici prioritari" mediante i 13 "strumenti attuativi", in modo da poter apprezzare agevolmente i risultati della gestione nel pieno e incondizionato rispetto degli indirizzi formulati dal Governo: finalmente l'ASI ha comunicato che, dall'inizio del 2022, classifica tutti gli impegni relativi ai nuovi programmi e ai nuovi progetti secondo l'albero della pianificazione pluriennale*."

Ciò posto, il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità di predisporre un più adeguato sistema di indicatori di risultato.

A tale riguardo, il Collegio ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze, con la circolare 19 dicembre 2019, n. 34/RGS, ha rappresentato che, per le amministrazioni vigilanti che non abbiano ancora provveduto all'adozione di un sistema minimo di indicatori di risultato, *"il piano degli indicatori e dei risultati attesi è comunque disciplinato nei suoi requisiti minimi, negli elementi principali, nei contenuti e nella tipologia di classificazione"* dal citato DPCM 18 settembre 2012.

2. *Contenimento della spesa pubblica e limiti di spesa*

A decorrere dal 1° gennaio 2020, in virtù delle statuizioni contenute nell'art. 1, commi 590 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), è cessata l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa per consumi intermedi elencate nell'Allegato A della medesima legge, fatta eccezione delle spese riferite al personale e, in parte, alle autovetture e buoni taxi. Contestualmente, il comma 594 del menzionato art. 1 ha previsto l'obbligo del versamento annuale all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a quello dovuto nell'esercizio 2018, in applicazione delle medesime norme di cui è cessata l'applicazione, incrementato del 10%. Pertanto, dall'esercizio 2020, il versamento annuale dovuto dall'ASI è pari a € 709.309,59 corrispondente alla somma di € 644.826,90 (importo dovuto nell'esercizio 2018) maggiorata del 10%. Per le voci di spesa non rientranti nel richiamato Allegato A, invece, continua a trovare applicazione la puntuale normativa di contenimento della spesa pubblica con il correlato obbligo di versamento ai pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato, versamento che per l'ASI ammonta a € 103.082,82 annui.

Complessivamente, quindi, i versamenti da eseguire nel corso dell'esercizio 2024 ammontano a € 812.392,41, come da tabella seguente.

Tabella n. 1

Disposizioni normative	*Causale*	*Importi (€)*
art. 67 (comma 6) D.L. 112/2008	somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e controllo dei contratti nazionali e integrativi	97.753,47
	Totale DL 112/2008	97.753,47
art. 6 (comma 14) D.L. 78/2010	spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, acquisto buoni taxi	5.329,35
	Totale DL 78/2010	5.329,35
art. 1 (comma 594) L. 160/2019	importo dovuto nel 2018 incrementato del 10%	709.309,59
	Totale L. 160/2019	709.309,59
	Totale Versamenti	***812.392,41***

Fonte: ASI

Nella RTA 2024 è riportato che nel Bilancio triennale 2024-2026 è stata stanziata – nel capitolo 1.04.01.01.020., denominato "*Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa*" – la somma necessaria per assolvere all'obbligo di versamento per ciascun anno del triennio considerato.

Il Collegio dà atto che nel Bilancio preventivo finanziario gestionale dell'esercizio 2024 lo stanziamento alla voce 1.04.01.01 *"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche"* risulta capiente.

Per quanto attiene al contenimento della spesa, come accennato, l'art. 1, commi 591-593, della legge n. 160/2019 ha definito un nuovo limite per l'acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento, il cui totale non può essere superiore al valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018. Dal novero delle spese in discorso, poi, sono state ritenute escluse (circolari del Ministero dell'economia e delle finanze 21 aprile 2020, n. 9/RGS, 9 aprile 2021, n. 11/RGS, e 19 maggio 2022, n. 23/RGS), in estrema sintesi: le spese necessariamente sostenute nell'ambito della

realizzazione di specifici progetti o attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici o privati; le spese sostenute per dare attuazione all'applicazione delle misure volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, qualora appositamente finanziate da trasferimenti dello Stato o di enti territoriali; le spese sostenute con disponibilità di bilancio dell'ente e finanziate con maggiori entrate; le spese rivenienti da altre fonti di finanziamento con vincolo di destinazione, nonché, per l'anno 2023, gli oneri sostenuti per i consumi di energia, in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicati dai gestori dei servizi energetici.

In proposito, l'ASI, a seguito di indicazioni pervenute a suo tempo dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'università e della ricerca, con delibera 4 novembre 2021, n. 169, del Consiglio di amministrazione, ha rideterminato il limite di spesa annuo per acquisto di beni e servizi in € 11.958.992,41, considerando interamente il secondo livello del piano dei conti integrato 1.03 denominato "*Acquisti di beni e servizi*", ed escludendo dal computo:

a) le spese finanziate da fondi specificamente finalizzati provenienti da soggetti pubblici o privati;

b) le spese attuative di misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

c) le spese già oggetto di misure di contenimento della spesa e quelle dal cui ambito soggettivo di applicazione gli enti di ricerca sono esclusi;

d) le spese legate ai Programmi spaziali e alle attività di Ricerca scientifica e tecnologica dell'Agenzia, rappresentate principalmente dai capitoli di spesa per prestazioni tecnico-scientifiche (capitolo 1.03.02.11.009 del piano dei conti) e dai capitoli di spesa rientranti nella funzione obiettivo 02.001.076 "*Ricerca Scientifica*".

In particolare, quanto all'esclusione delle spese di cui alla suddetta lettera d), il Collegio ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, con la nota n. 10468 del 4 agosto 2022, ha confermato l'interpretazione seguita dall'ASI nell'escludere dal computo delle spese soggette a limitazione quelle relative al capitolo "*Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca (U.1.03.02.11.009)*".

Pure escluse dal computo dei limiti legali in discorso, le spese relative al funzionamento del *Broglio Space Center*-BSC di Malindi in Kenya, in virtù dell'Accordo Intergovernativo Italia-Kenya di cui alla legge 25 novembre 2019, n. 149, concernente "*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.*"

Inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze, con la circolare del 19 maggio 2022, n. 23/RGS, come accennato, ha consentito agli enti e organismi pubblici rientranti nell'ambito di applicazione definito dall'art. 1, commi 590 e seguenti, della richiamata legge n. 160/2019, di escludere, per l'anno 2023, dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi, gli oneri sostenuti per i consumi di energia, in virtù del rilevante rialzo dei prezzi applicati dai fornitori.

Il medesimo Ministero, con la circolare 3 novembre 2023, n. 29/RGS – della quale, peraltro, non è fatta menzione nella RTA – ha confermato "*anche per l'esercizio 2024, l'esclusione dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dal citato art. 1, comma 591, della legge n. 160/2019, degli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc., ribadendo sempre l'esigenza di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare, comunque, il contenimento delle spese in parola.*
L'esclusione in parola andrà operata, come per gli esercizi precedenti, sottraendo i suddetti oneri dal computo delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio 2024 e, al contempo, non includendo le corrispondenti voci di spesa nel calcolo del limite di spesa applicabile quale valore medio delle spese sostenute negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018."
Nello specifico, la RTA 2024 evidenzia che "*in occasione dell'Assestamento di Bilancio 2022, approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 128 del 25 luglio 2022, ha recepito tale indicazione*", per cui la situazione risultante è esposta nella seguente tabella.

Tabella n. 2

Anno	Impegnato	*Spese per pubblicazioni (da includere)*	Rideterminazione limite di spesa	*Spese energetiche (da escludere)*	Rideterminazione limite di spesa
2016	11.544.052,54	*0,00*	11.544.052,54	*1.697.385,04*	9.846.667,50
2017	12.156.661,99	*894,42*	12.157.556,41	*1.725.107,15*	10.432.449,26
2018	12.176.262,70	*2.171,60*	12.178.434,30	*1.650.086,47*	10.528.347,83
Totale	**35.876.977,23**	***3.066,02***	**35.880.043,25**	***5.072.578,66***	**30.804.398,57**
media 2016-2018	***11.958.992,41***	***11.960.014,42***		***10.269.154,86***	
differenza		**1.022,01**		**-1.690.859,55**	

Fonte: ASI

Il Collegio prende atto che nel calcolo del limite di spesa è stato considerato correttamente anche l'importo inerente alle spese per pubblicazioni.
Nella RTA, inoltre, è data evidenza a quanto previsto dal comma 593 del richiamato art. 1 della legge n. 160/2019, secondo cui "*il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR*".
Conseguentemente, la RTA espone che, "*Tenuto conto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in fase di registrazione alla Corte dei Conti, di riparto delle risorse da destinare al funzionamento e alla gestione dell'Agenzia che prevede un'assegnazione di 89 milioni per il 2023 e poi 90 milioni di euro per il successivo biennio 2024/2025, determinando un significativo incremento delle entrate di che trattasi, per valori pari ad almeno dieci milioni di euro per ciascun esercizio,*

rispetto all'assegnazione del 2018 di 79 milioni di euro, è consentito di poter superare il richiamato limite di spesa a partire dall'esercizio 2024, come peraltro confermato dall'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali–UPSA della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. 730-P-11/08/2023, a sua volta a seguito della ricezione della nota pervenuta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 213393 del 04/08/2023."

In ragione di quanto sopra, l'andamento del limite legale di spesa – senza considerare l'esclusione straordinaria per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 delle spese, in particolare, di carattere energetico – è schematizzato nella seguente tabella, ove il Collegio ha prospettato il relativo sviluppo sino all'esercizio 2026, sulla scorta degli elementi rappresentati nella RTA 2024 concernenti l'incremento delle entrate ordinarie.

Tabella n. 3

Anno	*Entrate ordinarie*	*Limite di spesa*
2022	79.000.000,00	11.958.992,41
2023	89.000.000,00	11.960.014,42
2024	90.000.000,00	21.960.014,42
2025	90.000.000,00	22.960.014,42
2026	90.000.000,00	22.960.014,42

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Il Collegio osserva, a margine, che le maggiori entrate, per poter applicare la norma di deroga, devono essere effettivamente conseguite.

La RTA, infine, sottolinea che "*Le previsioni di bilancio nel triennio 2024-2026 per spese di funzionamento sono state dunque elaborate, in aderenza alla normativa vigente, superando il tetto massimo di spesa ma in ogni caso con logiche di massima prudenza, garantendo la copertura finanziaria di spese incomprimibili quali utenze, servizi informatici, servizi di pulizia, vigilanza e manutenzione ordinaria per contratti già in essere, contraendo il più possibile le nuove iniziative proposte.*"

Il Collegio, nel prendere atto di quanto esposto nella RTA 2024, ritiene, ad ogni modo, che vada formalmente rideterminato il limite di spesa, esplicitandone in dettaglio i calcoli effettuati e le voci considerate.

3. Saldi finanziari e di cassa

L'esame della documentazione afferente al Bilancio di previsione in rassegna mostra, in termini di competenza, i dati sintetici appresso schematizzati, posti a confronto con quelli dell'esercizio precedente e separatamente rappresentati, in due distinte tabelle, una per le Entrate e l'altra per le Spese.

Tabella n. 4

QUADRO DI SINTESI DELLE ENTRATE	2023		Scostamento		2024	
	Previsione Definitiva (a)	*% su totale*	(b-a)	*%*	Bilancio di Previsione (b)	*% su totale*
Trasferimenti Correnti (Titolo II)	1.842.503.255,06	*97,74*	-197.914.790,43	*96,15*	1.644.588.464,63	*97,58*
Entrate Extra Tributarie (Titolo III)	9.660.563,60	*0,51*	-7.922.890,62	*3,85*	1.737.672,98	*0,10*
Totale Entrate Correnti	1.852.163.818,66	*98,25*	-205.837.681,05	*103,02*	1.646.326.137,61	*97,69*
Entrate Conto Capitale (Titolo IV)	0,00	*0,00*	0.00	*0,00*	0,00	*0,00*
Accensione Prestiti (Titolo VI)	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
Partite di Giro (Titolo IX)	32.961.196,82	*1,75*	6.028.803,18	*-3,02*	38.990.000,00	*2,31*
Totale Entrate	**1.885.125.015,48**	*100,00*	**-199.808.877,87**	*100,00*	**1.685.316.137,61**	*100,00*

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Tabella n. 5

QUADRO DI SINTESI DELLE SPESE	2023		Scostamento		2024	
	Previsione Definitiva (a)	% su totale	(b-a)	%	Bilancio di Previsione (b)	% su totale
Spese Correnti (Titolo I)	1.125.762.597,83	75,24	484.971.172,47	55,66	1.610.733.770,30	68,03
Spese Conto Capitale (Titolo II)	337.559.401,09	22,56	380.353.451,59	43,65	717.912.852,68	30,32
Spese incr.to att.tà finanziarie (Titolo III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso Prestiti (Titolo IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partite di Giro (Titolo VII)	32.961.196,82	2,20	6.028.803,18	0,69	38.990.000,00	1,65
Totale Uscite	**1.496.283.195,74**	**100,00**	**871.353.427,24**	**100,00**	**2.367.636.622,98**	**100,00**

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

I medesimi dati sono di seguito esposti seguendo un'altra modalità di rappresentazione, suddividendoli tra le diverse gestioni degli ultimi due esercizi considerati.

Tabella n. 6

Gestioni	Voci	2023	scostamento	2024
Gestione Corrente	entrate	1.842.503.255,06	-197.914.790,43	1.644.588.464,63
	uscite	1.125.762.597,83	484.971.172,47	1.610.733.770,30
	saldo	**716.740.657,23**	**-682.885.962,90**	**33.854.694,33**
Gestione in conto capitale	entrate	9.660.563,60	-7.922.890,62	1.737.672,98
	uscite	337.559.401,09	380.353.451,59	717.912.852,68
	saldo	**-327.898.837,49**	**-388.276.342,21**	**-716.175.179,70**
Spese per incremento attività finanziarie	entrate	0,00	0,00	0,00
	uscite	0,00	0,00	0,00
	saldo	0,00	0,00	0,00
Altro (prestiti)	entrate	0,00	0,00	0,00
	uscite	0,00	0,00	0,00
	saldo	**0,00**	**0,00**	0,00
Partite di Giro	entrate	32.961.196,82	0,00	38.990.000,00
	uscite	32.961.196,82	0,00	38.990.000,00
	saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totali	entrate	1.885.125.015,48	-199.808.877,87	1.685.316.137,61
	uscite	1.496.283.195,74	871.353.427,24	2.367.636.622,98
	saldo	**388.841.819,74**	**-1.071.162.305,11**	**-682.320.485,37**

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Per quanto attiene alla gestione di cassa – della quale la RTA non fa praticamente alcuna menzione, pur essendo il bilancio di cassa oggetto di specifica approvazione – l'avanzo presunto al 31 dicembre 2023, come desumibile dalla *Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2023 (all'inizio dell'esercizio 2024)* e dal *Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria dell'esercizio 2024*, ammonta a € 1.623.828.098,30 importo risultante dalla somma del saldo di cassa al 31 dicembre 2022 (€ 940.252.890,58 come da Rendiconto generale esercizio 2022) e dalle previste risultanze della gestione di cassa 2023 (incassi € 2.578.821.871,65 e pagamenti € 1.895.246.663,93, per un saldo attivo di € 683.575.207,72).

Il Collegio, però, registra che nel Preventivo finanziario decisionale dell'esercizio 2024 e nella stessa RTA 2024, nella parte relativa alla determinazione dell'avanzo presunto di amministrazione, l'avanzo di cassa presunto è indicato in € 1.279.511.481,56. In proposito, il Collegio, sulla base di ulteriori dati acquisiti dalle competenti strutture dell'ASI, ha ricostruito la situazione di cassa al 31 dicembre 2023, giusta seguente rappresentazione.

Tabella n. 7

Calcolo Fondo cassa presunto al 31.12.2023		
Fondo cassa iniziale (da rendiconto 2022)		**940.252.890,58**
Riscossioni presunte al 31.12.2023		
in conto competenza	763.559.953,40	
in conto residui	572.370.844,20	
Totale riscossioni		1.335.930.797,60
Pagamenti presunti al 31.12.2023		
in conto competenza	848.349.688,72	
in conto residui	148.322.517,90	
Totale pagamenti		996.672.206,62
Fondo cassa finale		**1.279.511.481,56**

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Il Collegio, quindi, esprime l'esigenza che le apparenti rilevanti discrasie siano opportunamente e debitamente giustificate, dando esplicita evidenza anche delle risultanze di cassa derivanti dalla gestione dei residui.

Per quanto concerne l'esercizio 2024, come desumibile dal Preventivo finanziario decisionale, le previsioni di bilancio relativamente al totale delle riscossioni e dei pagamenti di competenza ammontano, rispettivamente, a € 2.893.596.553,77 ed € 2.999.855.263,70. Sulla scorta dei predetti dati, emergerebbe, pertanto, la seguente situazione di cassa al 31 dicembre 2024, che, però, non tiene conto delle risultanze della gestione dei residui.

Tabella n. 8

Avanzo di cassa presunto al 31.12.2023		1.279.511.481,56
Totale Entrate di cassa (gestione di competenza) – esercizio 2024	2.893.596.553,77	
Totale Uscite di cassa (gestione di competenza) – esercizio 2024	2.999.855.263,70	-106.258.709,93
SALDO DI CASSA al 31.12.2024		1.173.252.771,63

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

In breve, i saldi finanziari e di cassa come risultanti dal Bilancio di previsione 2024 sono:

- **disavanzo finanziario di competenza € 682.320.485,37** per l'esercizio 2024**,** come determinato dalla differenza tra il totale delle entrate, stimate in € 1.685.316.137,61, e il totale delle spese, stimate in € 2.367.636.622,98;
- **avanzo di amministrazione € 1.855.573.257,00** stimato al termine dell'esercizio 2023, da applicare al bilancio 2024, quale risultato tra l'avanzo all'inizio del medesimo esercizio e la somma algebrica delle componenti finanziarie attive e passive. Nella documentazione visionate non è esplicitata, invece, la stima dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2024, né risulta possibile determinarla in carenza dell'indicazione di eventuali operazioni di cancellazione di residui;
- **disavanzo di cassa € 106.258.709,93** previsto al 31 dicembre 2024, come determinato, per la sola gestione di competenza, dalla differenza tra il totale delle riscossioni presunte per € 2.893.596.553,77 e il totale dei pagamenti presunti per € 2.999.855.263,70 (dati tratti dal Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria dell'esercizio 2024). Nella documentazione visionata non è esplicitata, invece, la stima della giacenza di cassa al 31 dicembre 2024, né risulta possibile determinarla in carenza dell'indicazione dei previsti effetti di cassa relativamente alla gestione dei residui nel corso dell'anno 2024.

4. Entrate

Nella RTA 2024 è data evidenza all'impatto recato dal decreto-legge n. 36/2023, che, con la modifica apportata dall'art. 30, comma 1, lettera i), all'art. 15 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, ha cambiato il meccanismo di assegnazione dei contributi per il finanziamento dell'ASI, atteso che è stato istituito "*un fondo per il finanziamento per l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2023 destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi di collaborazione con l'ESA*." Nella medesima RTA 2024, è riportato che "*Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Autorità di Governo delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto*". Conseguentemente, con decreto 19 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri, registrato alla Corte dei conti in data 27 gennaio 2023 al n. 311, è stata definita l'assegnazione del Fondo per il finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana per l'esercizio 2022, come segue:

i) € 79.000.000,00 quale assegnazione ordinaria da destinare alla copertura delle spese di funzionamento e gestione;
ii) € 420.000.000,00 per il finanziamento delle attività dell'ASI nello svolgimento dei programmi di collaborazione con l'*European Space Agency*-ESA, quale contribuzione annuale per la partecipazione italiana ai programmi dell'ESA e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica realizzati in collaborazione con la stessa ESA.

Quanto alle altre entrate, nella RTA risultano elencate quelle previste per l'esercizio in esame, che di seguito di riportano in modo riassuntivo:

a) € 1.526.000.000,00 per il quadriennio 2023-2026 (rispettivamente, € 208.000.000,00 per il 2023, € 409.000.000,00 per il 2024, € 515.000.000,00 per il 2025 e € 394.000.000,00 per il 2026) assegnati con il DPCM 9 agosto 2023 quale contribuzione dovuta dall'Italia per la partecipazione all'ESA e per far fronte alle obbligazioni internazionali assunte in occasione del Consiglio Ministeriale ESA 2022;
b) € 1.857.500.000,00 per il periodo 2021-2026 (per l'ultimo triennio, rispettivamente, € 321.382.887,80 per l'anno 2024, € 184.987.810,66 per l'anno 2025, ed € 71.264.527,32 per l'anno 2026) in ragione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021 - che ha assegnato all'Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell'art. 1, comma 254, della legge n. 160/2019, i fondi necessari per la realizzazione della Programmazione pluriennale delle attività dell'ASI da destinare alle aree programmatiche "Telecomunicazioni e Navigazione", "Osservazione della Terra", "Tecnologie a nanosatelliti", "Esplorazione ed infrastrutture orbitanti", "Scienza ricerca e formazione" e "Infrastrutture di terra", da avviare e contrattualizzare nel periodo 2021-2026, pari complessivamente a € 1.632.036.347,65 – dell'addendum all'Accordo del 27 dicembre 2021 con la Presidenza del Consiglio dei ministri e del finanziamento operato dalla medesima Presidenza per le attività di accesso allo spazio relative al volo suborbitale;
c) € 880.000.000,00 relativi ai fondi assegnati con DPCM 1° marzo 2023 a valere, nel quadriennio 2023–2026, quale finanziamento rientrante nell'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per l'investimento in "Tecnologie Satellitari ed Economia Spaziale";
d) € 85.000.000,00 nell'esercizio 2024 ed € 60.000.000,00 nell'esercizio 2026 in virtù del riparto, operato dal Ministero dell'università e della ricerca-MUR, Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 140, legge 11 dicembre 2016, n. 232;
e) € 12.000.000,00 per l'esercizio 2024 ed € 30.000.000,00 per l'esercizio 2026, assegnate dal MUR, a seguito del riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, risorse destinate a programmi correlati alla costellazione di Osservazione della Terra, Cosmo SkyMed;
f) € 15.050.000,00 per l'esercizio 2024 scaturenti dall'accordo tra l'ASI e il già Ministero dello sviluppo economico-MISE (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy-MIMIT) per la realizzazione del Programma Mirror GovSatCom;
g) € 10.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, mentre per l'esercizio 2026 sono previsti € 5.640.000,00, da parte del predetto Ministero per la realizzazione del programma "MIRROR COPERNICUS", nell'ambito dell'Accordo Quadro n. 2018-5-

Q.0 del 6 febbraio 2018;

h) € 26.000.000,00 per l'esercizio 2024 ed € 5.500.000,00 per l'esercizio 2025 in ragione del DPCM 9 febbraio 2021 con cui sono stati assegnati € 240.500.000,00 complessivi per il periodo 2021–2025, al fine di garantire il finanziamento delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo e realizzazione di piattaforme satellitari ad alta tecnologia (PLATINO);
i) € 27.000.000,00 assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri quale quota del Fondo Complementare del PNRR per la realizzazione del 2° *upgrade* dei Laboratori di Matera;
j) € 9.234.691,28 per il progetto europeo EUSST 1SST2023-26GA nonché per i progetti allo stesso collegati;
k) € 95.590,00 derivanti dal rinnovo del *Frame Contract for the Procurement of Telemetry, Command Tracking (TTC) and Supporting Hosting Services from ASI N. 4000123393/18/D/CS* tra ASI ed ESA per il periodo 01/01/2022–31/12/2026;
l) € 1.470.000,00 per l'esercizio 2024, € 980.000,00 per il 2025 e € 245.000,00 per il 2026 derivanti dai contratti attivi stipulati con EUTELSAT per l'uso commerciale dei *trasponder*;
m) € 267.672,98 per l'esercizio 2024 ed € 34.010,57 per l'esercizio 2025 scaturenti principalmente dal rimborso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale-MAECI per l'utilizzo, ex art. 168 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, di un Dirigente tecnologo di primo livello dell'ASI, quale Addetto alle questioni spaziali presso la Rappresentanza permanente d'Italia all'Unione Europea a Bruxelles, e di un Dirigente tecnologo di primo livello dell'ASI, quale esperto, con funzioni di addetto spaziale, presso l'Ambasciata d'Italia in Praga.

Sono previste, altresì, entrate per partite di giro – riferite alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sugli emolumenti da erogare nonché al recupero di somme anticipate dall'Agenzia a vario titolo – per complessivi € 38.990.000,00 e che, essendo finanziariamente neutrali, non influiscono sui risultati di gestione, in quanto il medesimo importo è iscritto anche nelle previsioni di spesa.

In sintesi, da quanto sopra esposto emerge che le entrate previste per l'esercizio 2024, come meglio precisato più avanti, ammontano complessivamente a € 1.685.316.137,61 per cui, rispetto alla previsione definitiva 2023 pari a € 1.885.125.015,48, si registra un decremento intorno al 10%.

Per quanto attiene alle entrate previste nei documenti di bilancio relativi al triennio oggetto di previsione, si fornisce la seguente rappresentazione.

Tabella n. 9

ENTRATE	2024		2025		2026	
	Dati di Bilancio	incid. % su totale	Dati di Bilancio	incid. % su totale	Dati di Bilancio	incid. % su totale
Entrate Correnti (Tito lo II)	**1.644.588.464,63**	***97,58***	**1.578.043.387,49**	***97,53***	**1.214.560.110,74**	***96,87***
variaz. %			*-4,05*		*-23,03*	
Fondo per il finanziamento dell'Agenzia (previsione quota ordinaria)	90.000.000,00	*5,34*	90.000.000,00	*5,56*	90.000.000,00	7,18
Fondo per il finanziamento dell'Agenzia (previsione quota ESA)	409.000.000,00	*24,27*	409.000.000,00	*25,28*	409.000.000,00	32,62
MUR - L. 232/2016 (art. 1, comma 140) per CM 2016	85.000.000,00	*5,04*	60.000.000,00	*3,71*	40.000.000,00	3,19
DPCM 9 agosto 2023 per obbligazioni internazionali CM ESA 2022	409.000.000,00	*24,27*	515.000.000,00	*31,83*	394.000.000,00	31,42
DPCM 1° marzo 2022 finanziamento della progettualità PNRR Spazio	244.060.000,00	*14,48*	261.560.000,00	*16,17*	176.310.000,00	14,06
Fondo complementare PNRR per realizzazione del secondo upgrade laboratori Matera	18.000.000,00	*1,07*	9.000.000,00	*0,56*	0,00	0,00
DPCM 21 dicembre 2021 art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	309.382.887,80	*18,36*	176.987.810,66	*10,94*	68.884.527,32	5,49
art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 progetto "Volo suborbitale"	12.000.000,00	*0,71*	8.000.000,00	*0,49*	2.380.000,00	0,19
Articolo 1 comma 95 L. 30/12/2018 n. 145	12.000.000,00	*0,71*	30.000.000,00	*1,85*	26.000.000,00	2,07
Entrate MISE per il Programma ItalGovSatCom	15.050.000,00	*0,89*	0,00	*0,00*	0,00	0,00
MISE - Programma Mirror Copernicus	10.400.000,00	*0,62*	10.400.000,00	*0,64*	5.640.000,00	*0,45*
PCM - Programma P LATINO	26.000.000,00	*1,54*	5.500.000,00	*0,34*	0,00	*0,00*
Progetto EUSST - GA EUSST	4.599.986,83	*0,27*	2.499.986,83	*0,15*	2.249.993,42	*0,18*
Entrate ESA/ESOC	95.590,00	*0,01*	95.590,00	*0,01*	95.590,00	*0,01*
Entrate Extra Tributarie (Titolo III)	**1.737.672,98**	***0,10***	**1.014.010,57**	***0,06***	**245.000,00**	***0,02***
variaz. %			*-41,65*		*-75,84*	
Entrate C\Capitale (Titolo IV)	**0,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
Accensione Prestiti (Titolo VI)	**0,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***	**0,00**	***0,00***
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
Partite di Giro (Titolo IX)	**38.990.000,00**	***2,31***	**38.990.000,00**	***2,41***	**38.990.000,00**	***3,11***
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
TOTALE ENTRATE	**1.685.316.137,61**	***100,00***	**1.618.047.398,06**	***100,00***	**1.253.795.110,74**	***100,00***
variaz. %			***-3,99***		***-22,51***	

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Peraltro, la RTA 2024 espone che il bilancio è stato predisposto a legislazione vigente e che per le previsioni delle entrate risulta mancante la documentazione formale attestante:

- il decreto di riparto del Fondo per il Finanziamento dell'ASI per € 499.000.000,00 annui;

- il decreto di assegnazione della quota aggiuntiva di Fondo Complementare per un totale di € 27.000.000.00;
- l'Accordo tra ASI e PCM-UPSA per il finanziamento del Consiglio Ministeriale ESA 2022 di cui al DPCM del 9 agosto 2023 per un totale di € 1.526.000.000,00.

Invero, con riferimento al momento della predisposizione della RTA 2024, la stessa informa che i tre provvedimenti citati risultano in fase di registrazione alla Corte dei conti per l'acquisizione del prescritto visto di legittimità.

Il Collegio rappresenta che la carenza di suddetti documenti all'atto di approvazione del bilancio costituisce un profilo di criticità, in ragione della carenza di elementi documentali di rilievo.

Infine, degna di menzione la precisazione operata dalla RTA 2024 nella quale si dà notizia che nella legge di bilancio 2024, il cui iter è attualmente in corso presso il Parlamento, potrebbe essere deciso un probabile taglio lineare del 5% sul Fondo per il Finanziamento dell'ASI (A.S. 926 Disegno di legge *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*).

In ordine a detto possibile taglio – che ammonterebbe a poco meno di 25 milioni di euro – la RTA evidenzia che il bilancio di previsione 2024 dell'ASI è stato predisposto in modo da facilitare l'eventuale recepimento di tale riduzione di fondi una volta entrata in vigore la legge di bilancio 2024.

Il Collegio, in relazione alla predetta (possibile) novità normativa, raccomanda la massima attenzione nel voler razionalizzare le spese, anche in ragione del fatto che una simile riduzione di fondi dovrebbe tendenzialmente ripercuotersi sul settore amministrativo e sulle spese di funzionamento, non potendo gravare sulle spese inerenti alle attività *core* svolte dall'ASI.

Inoltre, il Collegio osserva che, sempreché detto taglio lineare risultasse confermato, dovrebbero essere necessariamente rivisti i limiti legali di spesa.

In conclusione, da quanto sopra emerge che la quasi totalità delle entrate è costituita da entrate correnti (97,58%), sostanzialmente trasferimenti, mentre è minima l'incidenza delle entrate extra tributarie (0,10%), nulla quella delle entrate in conto capitale e, infine, l'incidenza delle partite di giro in parte entrate (2,31%) è interamente compensata dalle partite di giro in parte spese.

5. Spese

Passando all'analisi delle spese, va ricordato che la struttura di bilancio è rapportata alla macro-organizzazione dell'ASI che, come già rappresentato in precedenza, è articolata in undici CRA - Direzione Generale, otto Direzioni, oltre ad altri due CRA – ciascuno responsabile della gestione delle risorse riferibili alle Unità organizzative e alle attività afferenti.

Ciò rammentato, le spese previste per il triennio considerato sono riportate nella sottostante tabella.

Tabella n. 10

SPESE	2024		2025		2026	
	Dati di bilancio	*incid. % su totale*	Dati di bilancio	*incid. % su totale*	Dati di bilancio	*incid. % su totale*
Spese Correnti (Titolo I)	**1.610.733.770,30**	68,03	**1.559.547.470,80**	*61,60*	**1.095.130.713,24**	74,29
variaz. %			*- 3,18*		*- 29,78*	
Redditi da lavoro dipendente	*74.897.575,46*	3,16	*52.994.701,82*	2,09	*54.454.025,82*	3,69
Imposte e tasse a carico dell'ente	*4.612.309,46*	0,19	*4.759.139,87*	0,19	*4.939.514,44*	0,34
Acquisizione di beni e servizi	*561.457.028,23*	23,71	*491.862.603,23*	19,43	*167.520.781,55*	11,36
Trasferimenti correnti	*915.797.468,77*	38,68	*991.545.634,88*	39,16	*848.856.000,43*	57,58
Interessi passivi	*2.000,00*	0,00	*2.000,00*	0,00	*2.000,00*	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	*250.000,00*	0,01	*250.000,00*	0,01	*250.000,00*	0,02
Altre spese correnti	53.717.388,38	2,27	*18.133.391,00*	0,72	*19.108.391,00*	1,30
Spese in Conto Capitale (Titolo II)	**717.912.852,68**	30,32	**933.316.352,28**	36,86	**340.058.808,85**	23,07
variaz. %			*30,00*		*- 63,56*	
Partite di Giro (Titolo VII)	**38.990.000,00**	1,65	**38.990.000,00**	1,54	**38.990.000,00**	2,64
variaz. %			-		-	
Totale Spese	**2.367.636.622,98**	**100,00**	**2.531.853.823,08**	**100,00**	**1.474.179.522,09**	**100,00**
variaz. %			*6,94*		*- 41,77*	

Fonte: ASI

Le spese in conto competenza complessivamente previste per l'anno 2024 in € 2.367.636.622,98 risultano in significativo aumento, oltre il 58% rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio precedente di € 1.496.283.195,74. In particolare, l'incremento è legato alle previste spese in conto capitale che aumentano nella misura di circa il 210%, da € 337.559.401,09 a € 717.912.852,68.

La principale voce di spesa del bilancio in esame è quella relativa alla **contribuzione all'ESA** che, complessivamente considerata, assorbe circa un terzo delle risorse dell'ASI. Nella tabella seguente sono rappresentate in modo schematico le fonti di finanziamento e le risorse destinate all'ESA.

Tabella n. 11

	2024	2025	2026
Entrate			
Quota di finanziamento dell'ASI destinata ad ESA	409.000.000,00	409.000.000,00	409.000.000,00
DPCM 9 agosto 2023 per obbligazioni internazionali CM ESA 2022	409.000.000,00	515.000.000,00	394.000.000,00
Legge n. 232/2016 (art. 1, comma 140, lett. c)	85.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00
Totale Entrate	**903.000.000,00**	**984.000.000,00**	**843.000.000,00**
Uscite	903.000.000,00	984.000.000,00	843.000.000,00
Contribuzione annuale ESA			
Totale Uscite	**903.000.000,00**	**984.000.000,00**	**843.000.000,00**
Saldo Gestione ESA	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Nella RTA 2024 è precisato che la ripartizione degli stanziamenti in parte spesa relativi all'ESA è da considerarsi indicativa, poiché l'ESA definisce annualmente gli importi da corrispondere anche in ragione dell'andamento dei programmi.
La RTA 2024 sottolinea l'importanza, per il bilancio di previsione 2024–2026, dei fondi assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento dei programmi rientranti nel Piano Triennale di Attività 2021–2024. Tale quota si compone di una prima assegnazione, di cui al DPCM 21 dicembre 2021, per un totale di € 1.632.036.347,65, a cui vanno aggiunti € 202.963.652.25 a titolo di integrazione ed € 22.500.000,00 per il finanziamento del progetto "Volo suborbitale" ricompreso nell'area programmatica di "Accesso allo spazio e volo suborbitale".
Nella sottostante tabella la ripartizione per il triennio 2024-2026, tra le diverse Direzioni, delle risorse in questione, comprese le quote non utilizzate nell'anno 2023.

Tabella n. 12

Descrizione	2024	2025	2026	Totali
Direzione Generale	€ 414.431,37	€ 435.000,00	€ 415.648,35	1.265.079,72
Direzione Sicurezza	€ 2.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	5.000.000,00
Direzione Programmi	€ 534.719.268,98	€ 709.569.478,66	€ 160.745.373,84	1.405.034.121,48
Direzione Affari Internazionali	€ 7.586.765,83	€ 7.400.000,00	€ 6.716.570,50	21.703.336,33
Direzione Scienza e Ricerca	€ 123.337.762,92	€ 102.121.863,63	€ 55.165.613,91	**280.625.240,46**
Totali	**668.058.229,10**	**822.526.342,29**	**223.043.206,60**	**1.713.627.777,99**

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Le risorse derivanti dal **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR** afferiscono agli esercizi 2022–2026 come da decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri di assegnazione e sono gestite dalla Direzione Programmi.
Inoltre, per il triennio 2024-2026 sono stati assegnati € 27.000.000,00 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a titolo di quota del Fondo Complementare del PNRR per la realizzazione del 2° *upgrade* dei Laboratori di Matera
Nella tabella successiva, in sintesi, la ripartizione nel triennio 2024-2026.

Tabella n. 13

Anni	*2024*	*2025*	*2026*
Totale fondi PNRR	€ 244.060.000,00	€ 261.560.000,00	€ 176.310.000,00
Fondo complementare laboratori di Matera	€ 9.000.000,00	€ 10.500.000,00	€ 7.500.000,00
Totale	€ 253.060.000,00	€ 272.060.000,00	€ 183.810.000,00

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Le **spese del personale** risultano essere state stimate in considerazione delle ipotesi di assunzioni che l'ASI intende attivare nel corso del prossimo triennio. Nel perimetro di tali spese non sono incluse quelle concernenti il personale temporaneo della base di lancio e controllo satelliti *Broglio Space Center*-BSC di Malindi (Kenya), poiché il personale presso detta base è gestito tramite un contratto di servizio con la locale società Data Center LTD.
La spesa complessiva del personale, come esposto nella RTA 2024, comprende, invece, oltre al personale di ruolo, sia il costo del personale a tempo determinato gravante su risorse trasferite dal bilancio dello Stato nei limiti di quanto previsto dalla normativa sul

contenimento e la razionalizzazione della spesa (art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), sia il costo del personale a tempo determinato assunto su fondi propri (successivo comma 188), tra cui quelli derivanti dai progetti europei H2020, dalla commercializzazione dei dati di Cosmo Skymed, dalle entrate dei contratti attivi per i servizi commerciali prestati dalle stazioni satellitari del BSC di Malindi, dalle iniziative Galileo e F-Dugs.
La spesa del personale, quindi, è correlata al previsto incremento dei dipendenti a tempo indeterminato, in linea con l'evoluzione dell'Agenzia che contempla una significativa crescita del numero dei propri dipendenti.
Nella tabella seguente è rappresentata l'evoluzione della spesa di personale per il prossimo triennio, come risulta dai dati esposti nella RTA 2024.

Tabella n. 14

Costo complessivo personale	2024	2025	2026
Personale tempo indeterminato	70.316.328,45	50.581.431,21	53.013.529,92
Personale tempo determinato (comma 187)	275.272,00	275.272,00	275.272,00
Personale tempo determinato (comma 188)	4.305.975,01	2.137.998,61	1.165.223,90
Totale	**74.897.575,46**	**52.994.701,82**	**54.454.025,82**

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Da considerare che la spesa del personale a tempo determinato (comma 188) comprende anche le previsioni di spesa afferenti ai progetti europei che nella tabella dell'avanzo vincolato sono compresi nei singoli progetti.
Un maggior dettaglio delle spese per il personale è fornito dalla Relazione sulla previsione delle spese per il personale per l'anno 2024 – documento prot. CI-DRU-2023-978 del 22 novembre 2023 – laddove, peraltro, sono descritti e forniti elementi suscettibili di maggior approfondimento.
Infatti, non risulta ancora del tutto assodato se il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), stante la normativa specifica per l'ASI, assorba, quale parte integrante, il Piano triennale di fabbisogno del personale, incluso invece, a norma dell'art. 3, comma 5, dello Statuto, nel Piano Triennale delle Attività (PTA).
Inoltre, il Collegio rileva che la determinazione del limite assunzionale posto dall'art. 1, commi 895-896, della legge n. 178/2020 non sembra effettuata in modo perfettamente aderente alla lettera della citata disposizione. In particolare, detti commi prevedono che "*895. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della legge 11 gennaio 2018, n. 7, l'Agenzia spaziale italiana può procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio fino al conseguimento del valore soglia di cui al comma 896 del presente articolo, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo. In caso di indicatore superiore al valore soglia, come definito al comma 896, l'Agenzia adotta un percorso di graduale riduzione annuale del valore dell'indicatore fino al conseguimento, entro l'anno 2025, del predetto valore soglia. A decorrere dall'anno 2025, in caso di indicatore superiore al limite di cui al comma 896, l'Agenzia non può*

procedere ad assunzioni di personale fino al conseguimento del predetto valore soglia.
L'Agenzia, al fine di assicurare il rispetto dell'indicatore, la sostenibilità a regime della spesa per il personale e gli equilibri di bilancio, definisce le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale.
896. L'indicatore del limite delle spese per il personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale derivanti da rapporti di lavoro subordinato e da forme di lavoro flessibile, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, registrate nell'ultimo bilancio approvato, alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Tale rapporto non può superare il valore soglia del 70 per cento."

Invero, il calcolo del valore soglia, quanto alla media delle entrate correnti, prende in considerazione gli esercizi del triennio 2019-2021, anziché, più correttamente, quelli del triennio 2020-2022.

Peraltro, il Collegio ricorda come è previsto che la capacità di sostenere a regime la spesa per l'incremento del personale sia soggetta a verifica da parte dell'organo interno di controllo.

Il Collegio, poi, rileva come gli importi attinenti alla spesa per il personale indicati nella citata Relazione sulla previsione delle spese per il personale per l'anno 2024 risultino sensibilmente differenti da quelli esposti nella RTA 2024, come può essere agevolmente desunto dal confronto esposto nella seguente tabella.

Tabella n. 15

Costo complessivo personale	2024	2025	2026
RTA 2024	74.897.575,46	52.994.701,82	54.454.025,82
Previsione spese personale per l'anno 2024 - doc. CI-DRU-2023-978	48.733.652,00	52.204.437,25	56.079.305,24
Differenza	*26.163.923,46*	*790.264,57*	*-1.625.279,42*

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Infine, il Collegio registra che le assunzioni previste per l'anno 2024 assommano a n. 67 unità, quindi in misura superiore a quella indicata nel Documento di Visione Strategica per lo Spazio (DVSS) 2020-2029, dove si prevede un'assunzione di circa n. 50 nuove unità per anno. Lo scostamento permane, tenendo conto delle previste cessazioni per n. 9 unità stimate per il 2024, per cui il saldo netto si attesterebbe a n. 58 nuove unità.

Il Collegio, in riferimento alle osservazioni svolte e alle discrepanze rilevate segnatamente alle spese per il personale, ritiene che vadano forniti i necessari e pertinenti chiarimenti.

Quanto alla **spesa per gli organi**, la RTA evidenzia che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi dall'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non trova più applicazione la riduzione di spesa derivante dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, su indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Inoltre, ricorda come la disposizione recata dal successivo comma 596 demandi a un regolamento la disciplina in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi

di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici: tale disposizione è stata attuata con l'emanazione del DPCM 23 agosto 2022, n. 143.
Ciò posto, l'ASI ha proceduto con la delibera 30 ottobre 2023, n. 169, del Consiglio di amministrazione al ripristino dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e controllo dell'ASI nella misura prevista dal decreto interministeriale MIUR/MEF 9 febbraio 2005, prot. 187/Ric., a far data dall'insediamento del Consiglio di amministrazione.
Successivamente, con la delibera 17 novembre 2023, n. 173, sono stati rideterminati i compensi per la funzione di Presidente e rivisto l'importo del gettone di presenza spettante ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo per la loro partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione. Segnatamente a quest'ultima delibera, adottata applicando le previsioni del DPCM n. 143/2022, il Collegio ha reso in data 16 novembre 2023 la prescritta relazione, dove, dopo aver sollevato alcune osservazioni, alla fine si è espresso nei seguenti termini: "*il Collegio, ferme restando le osservazioni formulate e nei limiti sopra esposti, esprime, sulla scorta delle verifiche svolte, parere favorevole in ordine:*
- al rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del DPCM n. 143/2022, concernente la disciplina relativa ai Criteri di classificazione degli enti;
- al rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del DPCM n. 143/2022 inerente alla Procedura di determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo ordinari ed ulteriori criteri".
Va altresì evidenziato che, contrariamente alla delibera di ripristino dei compensi fissati dal decreto interministeriale MIUR/MEF 9 febbraio 2005, la delibera n. 173/2023, concernente la rideterminazione dei compensi per la funzione di Presidente e del gettone di presenza sono sottoposte al vaglio delle amministrazioni competenti per il definitivo assenso.
Di seguito, la situazione dei compensi previsti in virtù delle due delibere sopra indicate, per i componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Tabella n. 16

Compensi come da delibera n. 169/2023	Euro
Presidente	119.843,82
Vicepresidente	25.823,00
Consiglieri di amministrazione	25.823,00
Presidente del Collegio dei revisori dei conti	25.823,00
Revisori effettivi dei conti	21.691,00
Gettone di presenza (sedute del Consiglio di amministrazione)	103,00

Fonte: ASI

Tabella n. 17

Compensi come da delibera n. 173/2023	Euro
Presidente	210.000,00
Vicepresidente	52.500,00
Consiglieri di amministrazione	25.823,00
Presidente del Collegio dei revisori dei conti	25.823,00
Revisori effettivi dei conti	21.691,00
Gettone di presenza (sedute del Consiglio di amministrazione)	280,00

Fonte: ASI

Per le **spese di missioni e trasferte**, la RTA 2024 espone la seguente ripartizione per il triennio 2024-2026: € 4.983.599,47 per l'esercizio 2024, € 3.276.853,09 per l'esercizio 2025 ed € 2.328.646,31 per l'esercizio 2026. Il maggior importo per il 2024, come esposto nella RTA,

è dovuto principalmente all'incidenza dei progetti UE che prevedono stanziamenti quasi unicamente nel primo esercizio. Peraltro, soltanto mediamente il 35% della previsione di spesa totale del triennio è finanziata con fondi ordinari, in controtendenza rispetto agli esercizi passati.
Per fornire la copertura finanziaria alla rideterminazione dei compensi degli organi, i fondi per le spese di missione sono stati sottoposti a taglio strutturale, per cui non saranno possibili integrazioni successive.
Con riguardo alle **spese di funzionamento**, per il triennio 2024–2026 risulta un aumento rispetto all'esercizio 2023. Tuttavia, la RTA 2024 espone che detto aumento non è proporzionale alla crescita e ai bisogni dell'Agenzia, stante l'applicazione delle norme sul contenimento della spesa. Peraltro, negli anni 2025 e 2026 è prevista una sensibile diminuzione delle spese in discorso, in correlazione alle insufficienti risorse finanziarie a disposizione.
La RTA 2024 segnala che, "*anche relativamente alle spese di funzionamento, in parte per interventi di spending review, in parte per l'utilizzo di fondi derivanti dai contratti attivi ed in parte per interventi strutturali finalizzati alla sostenibilità sia ambientale che economica ed alla riduzione della spesa, si stanno realizzando economie di bilancio ed ottimizzazione nell'uso delle risorse, rispetto alle spese sostenute per il funzionamento nel recente passato.*"

Tabella n. 18

Anni	2024	2025	2026
Spese di funzionamento	13.129.240,31	12.119.240,31	10.819.240,31
Variazione percentuale rispetto all'esercizio precedente	34,09	-7,69	-10,73

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Le **spese per la gestione della base di Malindi** nel triennio considerato mostrano un picco nell'esercizio 2024 dovuto per i ritardi nell'attuazione dell'accordo intergovernativo. Nella RTA 2024 è esposto che si rendono necessarie risorse ulteriori al fine di far fronte a spese impreviste e improcrastinabili, mentre sono stati richiesti fondi aggiuntivi per l'eventuale proroga del contratto di operazioni satellitari, per la creazione di un centro polifunzionale al BSC e per la realizzazione di un laboratorio di *Cubesat*.
Quanto alle **spese per contratti di ricerca e industriali**, la RTA 2024 riferisce che sono stati considerati unicamente gli stanziamenti sui capitoli di spesa "*Prestazioni tecnico–scientifica ai fini di ricerca*" e "*Attrezzature scientifiche*". Inoltre, con il bilancio preventivo 2024–2026 si è proceduto alla rimodulazione di fondi già stanziati nell'esercizio 2023, che vanno ad aggiungersi a quelli già impegnati negli esercizi 2024 e seguenti, per attività contrattualizzate.
La rilevanza finanziaria delle risorse per i contratti di ricerca e industriali è legata all'incidenza dei fondi assegnati all'ASI per specifiche attività a cui si aggiungono i fondi, sempre della stessa tipologia, non spesi negli esercizi pregressi.
Di seguito la ripartizione per CRA dei fondi stanziati per contratti e accordi di ricerca e industriali.

Tabella n. 19

CRA	2024	2025	2026
DIREZIONE GENERALE	2.174.431,37	4.230.500,00	614.148,35
DIREZIONE SICUREZZA	2.714.971,68	3.261.757,60	195.382,90
DIREZIONE PROGRAMMI	1.011.191.191,08	1.199.097.201,53	409.667.956,35
DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	188.787.709,95	162.058.137,87	55.811.145,99
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00
DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	495.001,10	220.000,00	0
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	19.603.183,28	15.510.967,00	11.750.747,10
Totale	**1.227.926.488,46**	**1.387.338.564,00**	**480.999.380,69**

Fonte: ASI

Le **altre spese di investimento** comprendono l'acquisizione di attrezzature, impianti, server, postazioni di lavoro, macchinari nonché mobili e arredi. Le previsioni di spesa per l'esercizio 2024 contemplano, come si evince dell'Elenco annuale lavori 2024 e relativo programma triennale 2024-2026, i seguenti interventi:

- spese per impianto fotovoltaico nella sede di Roma Tor Vergata, per € 2.180.579,19;
- efficientamento vasche e arredo urbano, per € 350.000,00.

La RTA 2024 specifica che, nel triennio considerato, la spesa per *hardware* è prevista per circa un milione di euro, mentre l'intervento alle infrastrutture, con particolare riguardo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, consentirà di realizzare importanti riduzioni delle spese energetiche.

Di seguito, in sintesi, le spese previste per il triennio considerato.

Tabella n. 20

Anni	2024	2025	2026
Altre spese di investimento	24.139.258,12	17.573.310,49	9.518.784,18

Fonte: ASI

Per quanto attiene ai **Progetti europei**, la RTA 2024 rappresenta che in sede di bilancio di previsione 2024 si è proceduto alla riallocazione dei fondi che non saranno impegnati nell'esercizio corrente e derivanti da progetti finanziati dalla Unione Europea.

Di seguito, in sintesi, la ripartizione operata.

Tabella n. 21

Anni	2024	2025	2026
Progetti europei - Totali	10.111.029,36	3.444.751,06	2.249.993,42

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Complessivamente, tutte le spese che l'ASI ha previsto per il prossimo triennio sono rappresentate, in modo distinto per singola Direzione o Centro di responsabilità amministrativa, nella seguente tabella.

Tabella n. 22

Direzioni / CRA	2024	%	2025	%	2026	%
Direzione Generale	€ 9.628.339,31	0,41	€ 5.759.399,88	0,23	€ 2.113.048,23	0,14
Direzione Sicurezza	€ 3.565.071,68	0,15	€ 3.531.257,60	0,14	€ 463.882,90	0,03
Direzione Amministrazione e Finanza	€ 11.046.069,86	0,47	€ 3.270.590,00	0,13	€ 2.535.590,00	0,17
Direzione Risorse Umane	€ 64.825.458,53	2,74	€ 51.853.162,32	2,05	€ 55.323.297,45	3,75

Direzioni / CRA	2024	%	2025	%	2026	%
Direzione Programmi	€ 1.045.646.950,10	44,16	€ 1.216.100.902,59	48,03	€ 419.690.749,38	28,47
Direzione Affari Internazionali	€ 930.316.354,75	39,29	€ 1.007.139.045,20	39,78	€ 861.302.295,27	58,43
Direzione Scienza e Ricerca	€ 198.100.203,62	8,37	€ 167.527.765,14	6,62	€ 59.533.935,27	4,04
Direzione Information Technol. & Log.	€ 24.858.972,54	1,05	€ 19.019.749,51	0,75	€ 14.541.114,23	0,99
Direzione Comunicazione Istituzionale	€ 3.248.127,08	0,14	€ 2.230.369,84	0,09	€ 1.544.028,36	0,10
Fondi	€ 37.411.075,51	1,58	€ 16.431.581,00	0,65	€ 18.141.581,00	1,23
Partite di Giro	€ 38.990.000,00	1,65	€ 38.990.000,00	1,54	€ 38.990.000,00	2,64
Totale Generale	**€ 2.367.636.622,98**	**100,00**	**€ 2.531.853.823,08**	**100,00**	**€ 1.474.179.522,09**	**100,00**

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Al netto delle partite di giro, che, come già rappresentato per le entrate, hanno un'incidenza nulla sui saldi di bilancio, stante il perfetto equilibrio con le partite di giro in entrata, le risorse del Bilancio 2024 dell'ASI risultano destinate nella misura di oltre il 68% alle spese correnti. Più nel dettaglio, oltre il 38% è destinato a trasferimenti correnti, quasi il 24% all'acquisto di beni e servizi, mentre le spese per il personale registrano un lieve decremento, in termini relativi, rispetto all'esercizio precedente, attestandosi al 3,16% (erano il 3,33%).

6. Fondi

Per quanto riguarda il **Fondo di Riserva** (capitolo 1.10.01.01.001), l'art. 17, comma 1, del vigente RAFC stabilisce che "*Nel Bilancio di previsione è iscritto un Fondo di Riserva per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare, per ciascuno dei tre anni del bilancio triennale, deve essere compreso tra l'uno e il tre per cento del totale delle Spese Correnti al momento dell'approvazione dello stesso Bilancio di previsione.*"

Il Fondo di Riserva dell'Agenzia, come esposto nella RTA 2024, risulta, pertanto, così costituito.

Tabella n. 23

Fondo di Riserva	2024		2025		2026	
Spese Correnti		1.610.733.770,30		1.559.547.470,80		1.095.130.713,24
limite inferiore	*1%*	16.107.337,70	*1%*	15.595.474,71	*1%*	10.951.307,13
limite superiore	*3%*	48.322.013,11	*3%*	46.786.424,12	*3%*	32.853.921,40
Consistenza Fondo (Capitolo 1.10.01.01.001)	*1,23%*	**19.866.491,65**	*1,05%*	**16.431.581,00**	*1,66%*	**18.141.581,00**
Differenza dal limite inferiore		3.759.153,95		836.106,29		7.190.273,87
		23,34%		*5,36%*		*65,66%*

Fonte: ASI

Il Collegio constata, quindi, il rispetto del dettato regolamentare per il triennio 2024-2026, essendo, per ogni anno considerato, la previsione concernente il Fondo di riserva compresa nell'arco delle percentuali previste dal RAFC.

Inoltre, il Collegio riscontra, sempre per il medesimo triennio, che risultano costituiti, oltre al cennato fondo di riserva, altri fondi, come si evince dall'elenco seguente, in cui gli stessi sono epilogati.

Tabella n. 24

Fondo	*2024*	*2025*	*2026*
Fondo di riserva	19.866.491,65	16.431.581,00	18.141.581,00
Fondo Rischi ed Oneri	520.000,00		
Fondo Trattamento di Fine Rapporto	17.973.833,86	2.000.000,00	1.700.000,00
Fondo art. 9, c. 3, CCNL 2000-2001	1.050.750,00	-	-
Totali	**39.411.075,51**	**18.431.581,00**	**19.841.581,00**

Fonte: ASI

Nella RTA 2024 è specificato, per quanto concerne il Fondo Incentivazione, che, al fine di consentire il pronto utilizzo delle risorse accantonate, le stesse risultano allocate nel pertinente capitolo 1.01.01.01.004.17. denominato "*Indennità da fondo Incentivazione*". L'importo stanziato è pari a € 6.139.968,55 di cui € 6.025.484,37 derivanti dalle entrate della commercializzazione tra l'ASI e la società e-GEOS S.p.A. per l'utilizzo dei dati del sistema COSMO- SkyMed di prima e seconda generazione – la cui destinazione di utilizzo è stata disciplinata a mezzo della delibera 27 maggio 2021, n. 66, del Consiglio di amministrazione – ed € 114.484,18 derivanti dalle entrate dei contratti attivi per i servizi prestati dal BSC di Malindi ripartite in base al disposto delle delibere 15 luglio 2020, n. 136, e 22 giugno 2017, n. 123.

Il Collegio osserva come per il *Fondo rischi ed oneri* non risulti alcun commento in merito allo stanziamento effettuato relativamente al solo esercizio 2024 per € 520.000,00.
Inoltre, quanto al *Fondo incentivazione*, il Collegio rammenta che le risorse che effettivamente possono essere accantonate e utilizzate sono soltanto quelle incassate al netto delle spese sostenute dall'ASI per l'erogazione del servizio.

La RTA evidenzia che il Consiglio di amministrazione, con delibera 17 novembre 2023, n. 174, ha costituito uno specifico Fondo per la Presidenza, finalizzato a finanziare attività proposte dalla Presidenza dell'ASI e volte alla realizzazione di iniziative strategiche e istituzionali. Il Fondo ha una dotazione iniziale di € 5.000.000,00, stanziata nel capitolo 1.10.02.01.001.08. "*Fondo pluriennale vincolato - Fondo per le Attività Istituzionali della Presidenza*", a carico dell'esercizio 2024.
Lo stesso, come rappresentato, sarà alimentato con le entrate derivanti dai dividendi percepiti dalle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana, al netto delle imposte pagate per gli stessi.

7. Partite di giro

Per quanto concerne le partite di giro, la RTA 2024 evidenzia che il loro utilizzo implica unicamente la rilevazione di posizioni di credito/debito che in contabilità finanziaria non possono essere gestite altrimenti.
Il loro ammontare risulta essere pari a € 38.990.000,00 sia in entrata che in parte spesa, con una previsione incrementale rispetto a quella dell'esercizio precedente.

8. Bilancio riclassificato per Missioni e Programmi

Con il DPCM 12 dicembre 2012 sono state definite le linee guida generali per una uniforme classificazione delle missioni delle pubbliche amministrazioni a cui sono seguite istruzioni

operative da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (circolare 13 maggio 2013, n. 23/RGS). L'ASI con la nota n. 6785 del 23 luglio 2015 ha comunicato all'allora Ministero vigilante (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-MIUR) di aver *"individuato come missione maggiormente rappresentativa delle proprie finalità istituzionali "Ricerca e Innovazione"* a cui si aggiungeranno altre comuni a tutte le amministrazioni quali *"Fondi da ripartire; Debito pubblico; Servizi istituzionali e generali; Servizi per conto terzi e partite di giro … per la prescritta approvazione"*.

In relazione a quanto sopra, il MIUR, con la nota acquisita al protocollo ASI al n. 8223 del 23 settembre 2015, ha comunicato che *"nulla osta alle nuove impostazioni di missioni e programmi individuate"*.

Ciò rammentato, le spese del Bilancio di Previsione 2024 dell'ASI afferiscono alle seguenti Missioni e Programmi.

Tabella n. 25

Spese per Missioni e Programmi	Competenza		Cassa	
	Dati di Bilancio	*incid. % su totale*	Importi	*incid. % su totale*
Missione 017 - Ricerca e Innovazione	**2.181.402.412,56**	**92,13**	**2.790.611.980,35**	**93,02**
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle PP.AA.	**104.833.134,91**	**4,43**	**126.791.511,39**	**4,23**
Programma 032.002 - Indirizzo politico	*755.814,14*	*0,03*	*795.745,35*	*0,03*
Programma 032.003 - Servizi aa. gg. per amm. di competenza	*104.077.320,77*	*4,40*	*125.995.766,04*	*4,20*
Missione 033 - Fondi da ripartire	**42.411.075,51**	**1,79**	**42.411.075,51**	**1,41**
Programma 033.001 - Fondi da assegnare	*42.411.075,51*	*1,79*	*42.411.075,51*	*1,41*
Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro	**38.990.000,00**	**1,65**	**40.040.696,45**	**1,33**
Programma 099.001 - Servizi per conto terzi e partite di giro	*38.990.000,00*	*1,65*	*40.040.696,45*	*1,335*
Totale	**2.367.636.622,98**	**100,00**	**2.999.855.263,70**	**100,00**

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Dalla tabella emerge che la Missione 017 *"Ricerca e Innovazione"* assorbe la parte preponderante del bilancio dell'ASI (oltre il 92%).

9. Bilancio triennale 2024-2026

Il bilancio triennale, ai sensi dell'art. 7 del RAFC, è redatto solo in termini di competenza in relazione alle linee guida per lo sviluppo dell'ASI e in coerenza con il Piano triennale di attività, e descrive, in termini finanziari, gli obiettivi, i programmi di ricerca del Piano triennale di attività, articolati nelle scelte operative di ogni centro di responsabilità.

II bilancio triennale, il cui primo anno corrisponde al bilancio di previsione annuale, è redatto distintamente per centri di responsabilità, sia in parte entrate sia in parte spese, e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario triennale decisionale.

Il bilancio triennale è autorizzatorio della spesa, per cui gli stanziamenti delle uscite costituiscono limite massimo all'assunzione degli impegni di spesa.

La situazione finanziaria nel triennio 2024-2026 è di seguito riportata.

Tabella n. 26

Descrizione	2024	2025	2026	Totali
Entrate	1.685.316.137,61	1.618.047.398,06	1.253.795.110,74	4.557.158.646,41
Uscite	2.367.636.622,98	2.531.853.823,08	1.474.179.522,09	6.373.669.968,15
Avanzo/Disavanzo di competenza	**-682.320.485,37**	**-913.806.425,02**	**-220.384.411,35**	-1.816.511.321,74
Avanzo vincolato	690.964.956,34	905.184.374,68	220.361.990,72	1.816.511.321,74
Differenza	*8.644.470,97*	*-8.622.050,34*	*-22.420,63*	*0,00*

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Il disavanzo di competenza degli esercizi 2024-2026 risulta coperto dall'utilizzo dell'avanzo vincolato che, sommato al corrispondente disavanzo di competenza, determina una differenza positiva nell'esercizio 2024 sufficiente a coprire il disavanzo degli esercizi 2024 e 2026, con una somma algebrica complessiva pari a zero.

Il Bilancio triennale presenta i seguenti dati.

Tabella n. 27

ENTRATE	2024	2025	2026
Titolo II - Entrate Correnti	1.644.588.464,63	1.578.043.387,49	1.214.560.110,74
Titolo III - Entrate Extratributarie	1.737.672,98	1.014.010,57	245.000,00
Titolo VI - Accensione prestiti	-	-	-
Titolo IX - Partite di Giro	38.990.000,00	38.990.000,00	38.990.000,00
Totali	**1.685.316.137,61**	**1.618.047.398,06**	**1.253.795.110,74**
SPESE			
Titolo I - Spese Correnti	1.610.733.770,30	1.559.547.470,80	1.095.130.713,24
Titolo II - Spese Conto Capitale	717.912.852,68	933.316.352,28	340.058.808,85
Titolo III - Incremento attività finanziarie	-	-	-
Titolo IV - Rimborso prestiti	-	-	-
Titolo VII - Partite di Giro	38.990.000,00	38.990.000,00	38.990.000,00
Totali	**2.367.636.622,98**	**2.531.853.823,08**	**1.474.179.522,09**
Avanzo/disavanzo di competenza	-682.320.485,37	-913.806.425,02	-220.384.411,35
Avanzo di amministrazione utilizzato nel triennio	1.816.511.321,74		

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

I riscontri operati mostrano che i dati rappresentati nel primo anno del bilancio triennale corrispondono a quelli indicati nel bilancio di previsione per l'anno 2024, mentre la somma dei disavanzi di competenza del triennio considerato, costituiti dalla differenza tra entrate e spese dei rispettivi esercizi, è integralmente coperta dall'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023 correlato alle entrate a destinazione vincolata.

10. Avanzo presunto di amministrazione

Al bilancio di previsione, giusta art. 14 del RAFC, è allegata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce. Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023 ammonta a € 1.855.573.257,00, di cui € 39.061.935,26 libero ed € 1.816.511.321,74 vincolato.

Nella RTA 2024, tenuto presente che la quota di avanzo libero è utilizzabile solo dopo il definitivo accertamento con l'approvazione del rendiconto 2023, è evidenziato che per

equilibrare i saldi di bilancio è stata utilizzata la sola quota di avanzo vincolato.

Tabella n. 28

Fondo cassa	940.252.890,58
(+) Riscossioni	1.335.930.797,60
(-) Pagamenti	996.672.206,62
Fondo cassa presunto	1.279.511.481,56
(+) Residui Attivi	1.208.280.416,16
(-) Residui Passivi	632.218.640,72
Totale avanzo di amministrazione presunto	1.855.573.257,00
Di cui quota avanzo a destinazione vincolata	1.816.511.321,74
Di cui quota avanzo libero	39.061.935,26

Fonte: ASI

La parte di avanzo di amministrazione vincolato è di € 1.816.511.321,74 e risulta destinata alle finalità elencate nella seguente tabella.

Tabella n. 29

Finalità avanzo vincolato	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totali
Premiali 2011-2012	2.640.039,37	245.147,00	0	2.885.186,37
Premiali 2014	602.000,00	0	0	602.000,00
Premiali 2016-2017-2018	3.001.344,66	0	0	3.001.344,66
Premiale Figaro	43.801,14	0		43.801,14
Progetto H2020 QOMBS	46.179,60	0	0	46.179,60
GovSatCom	5.583.940,88	45.000.000,00	3.000.000,00	53.583.940,88
Q-SecGroundSpace	43.674,72	0	0	43.674,72
Progetto Hemera	115.989,60	0	0	115.989,60
Capitoli comma 188 entrate e-GEOS commercializzazione dati Cosmo	275.511,79	269.101,00	259.101,00	803.713,79
Fondo Presidente	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00
Comma 188 entrate Malindi	990.553,59	359.787,68	125.895,00	1.476.236,27
Comma 188 entrate F-DUGS	593.543,59	605.098,83	605.098,83	1.803.741,25
Comma 188 entrate Galileo	174.260,64	168.256,43	135.699,20	478.216,27
Attività divulgativa CdA n. 279/2017	36.883,97	0	0	36.883,97
Scout	153.015,84	0	0	153.015,84
Epic	172.400,52	0	0	172.400,52
Epic 2	145.249,13	0	0	145.249,13
Peraspera	255.167,66	0	0	255.167,66
Peraspera X	147.360,29	0	0	147.360,29
Closeye	72.319,43	0	0	72.319,43
NEOROCKS	112.220,20	0	0	112.220,20
Progetti SST2015	473.477,75	0	0	473.477,75
Progetti SST 2016/2017	438.274,13	0	0	438.274,13
Progetti SST 2018/2020	1.426.967,93	0	0	1.426.967,93
EUCISE 2020	34.856,15	0	0	34.856,15

Finalità avanzo vincolato	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totali
QV lift	89.884,12	0	0	89.884,12
Progetto SPARE	100.000,00	89.400,00	0	189.400,00
Progetto TEBAKA - Fondi PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 del MIUR	50.897,22	0	0	50.897,22
PON OT4 CLIMA (Responsabile Francesco Vespe)	2.325,33	0	0	2.325,33
Progetto PON QUANCOM (Responsabile Giuseppe Bianco)	218.727,65	0	0	218.727,65
Progetto Sole	36.097,50	0	0	36.097,50
Progetto Magic	38.860,80	0	0	38.860,80
PROGETTO POR eRAD	19.093,71	0	0	19.093,71
GEMOP - Galileo e performance di monitoraggio EGNOS	32.308,38	0	0	32.308,38
Progetto CISE-ALERT	183.155,11	0	0	183.155,11
Progetto Entrusted	647.509,96	0	0	647.509,96
Progetto SEMINE	6.678,00	0	0	6.678,00
Fondo Nuova Sede ASI	2.278.846,19	800.401,79	0	3.079.247,98
Galileo PRS	505.126,00	918.264,23	0	1.423.390,23
Grant GSA/GRANT/03/2016	213.356,87	0	0	213.356,87
Grant GSA/GRANT/04/2016	89.625,86	0	0	89.625,86
Entrate EUTELSAT CdA n 27/2020	2.341.944,45	1.640.362,22	1.000.000,00	4.982.306,67
Entrate F-DUGS	665.932,91	36.902,28	0	702.835,19
Entrate Cosmo CdA n.66.del 27 maggio 2021	14.086.173,95	2.550.483,43	620.382,90	17.257.040,28
Entrate Malindi	114.484,18	0	0	114.484,18
Fondo rinnovi contrattuali	1.800.000,00	0	0	1.800.000,00
Fondo trattamento accessorio	1.968.204,57	0	0	1.968.204,57
Risparmio buoni pasto 2020 circolare del MEF 9 aprile 2021, n. 11/RGS	117.716,75	0	0	117.716,75
Altri fondi n.a.c. Fondo Trattamento di Fine Rapporto	17.973.833,86	2.000.000,00	1.700.000,00	21.673.833,86
Altri fondi n.a.c. Fondo Articolo 9, comma 3, CCNL 2000-2001 CdA n. 137/2020	1.050.750,00	0	0	1.050.750,00
decreto MUR 614/2021 e 250/2022 Stabilizzazioni	5.082.657,00	0	0	5.082.657,00
Assunzione ricercatori chiamata diretta	721.974,97	721.974,97	721.974,97	2.165.924,91
Entrate Programma I-CIOS	5.480.000,00	5.520.000,00	0	11.000.000,00
Entrate Programma Mirror Copernicus	28.500.000,00	40.000.000,00	0	68.500.000,00
Mini satelliti	1.047.311,00	0	0	1.047.311,00
Contributo asilo nido quota spese correnti	-	0	0	0,00
Interventi assistenziali al personale	890.512,12	0	0	890.512,12
Entrate MIUR per Cosmo DM 450 del 4/6/2019 e 1118 del 4/12/2019 quota FOE a copertura accordo con Difesa	49.548.312,80	224.036,16	0	49.772.348,96
Fondi PNR 2021	8.925.164,70	7.264.979,99	440.632,51	16.630.777,20
DM 844 Progettualità di carattere straordinario	800.400,00	200.000,00	0	1.000.400,00
DM 844 Progettualità di carattere continuativo	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00
Sviluppo e valorizzazione della piattaforma PLATINO	20.969.071,21	60.458.825,55	56.906.053,20	138.333.949,96
decreto del Ministro del MUR n. 151 del 2 febbraio 2022	2.334.544,83	0	0	2.334.544,83
DM n. 355 del 20 aprile 2022 (MUR)	15.000.000,00	15.000.000,00	0	30.000.000,00

Finalità avanzo vincolato	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totali
DPCM 21 dicembre 2021 comprensivo dell'integrazione e dei fondi dedicati al progetto "Volo suborbitale"	346.475.341,30	638.155.102,13	151.362.108,78	1.135.992.552,21
DPCM 1 marzo 2022 PNRR spazio	18.700.564,07	-99.133,17	0	18.601.430,90
Fondi residui Galileo	8.472.706,40	10.450.736,75	0	18.923.443,15
Entrate in attesa di incasso	3.066.216,27	0	0	3.066.216,27
Entrate in attesa di delibere di utilizzo	894.075,00	0	0	894.075,00
Fondo incentivi	1.969.140,79	0	0	1.969.140,79
Entrate e-Geos per internal audit	60.000,00	0	0	60.000,00
Impegni pluriennali coperti da avanzo esercizio precedente	29.607.440,25	13.347.391,43	1.726.711,00	44.681.542,68
Avanzo derivante dalla copertura di delibere CdA art 29 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità comma 3 e comma 6	70.208.957,68	59.257.255,98	1.758.333,33	131.224.546,99
Totale avanzo vincolato	**690.964.956,34**	**905.184.374,68**	**220.361.990,72**	1.816.511.321,74

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

11. Preventivo economico

Il Preventivo economico, come disposto dall'art. 13 del RAFC, è costituito dalla somma dei budget economici dei Centri di responsabilità, budget che a loro volta sono elaborati come sintesi dei budget economici di tutti i centri di costo subordinati.

La RTA 2024 attesta che il preventivo economico è coerente alle vigenti disposizioni in materia di Piano dei conti integrato e che le previsioni per l'anno 2024 sono state determinate sulla base delle entrate che si prevede di realizzare e la cui attività sarà effettivamente svolta nell'anno (ricavi di competenza) e delle spese che si prevede di sostenere (riferite a beni ricevuti, servizi prestati e lavori realizzati).

Di seguito, in sintesi, i dati del preventivo economico.

Tabella n. 30

Componenti positivi della gestione	Importi
Proventi natura tributaria, contributiva e perequativa	-
Ricavi vendita di servizi	1.470.000,00
Trasferimenti e Contributi	1.644.588.464,63
Altri ricavi e proventi	267.672,98
Totale componenti positivi	1.646.326.137,61
Componenti negativi della gestione	
Costi della Produzione	631.587.367,07
Ammortamenti e Svalutazioni	90.853.800,00
Costi per Trasferimenti e Contributi	915.797.468,77
Totale componenti negativi	1.638.238.635,84
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione	8.087.501,77
Proventi e Oneri Finanziari	-2.000,00
Oneri straordinari	-5.546,08
Avanzo Economico Presunto	**8.079.955,69**

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Il risultato positivo di esercizio rappresenta un avanzo economico presunto che, una volta

confermato alla chiusura di esercizio 2024, andrà a incidere in modo positivo sul patrimonio dell'ASI.

12. Elenco annuale dei lavori

Tra la documentazione pervenuta figura l'Elenco annuale lavori 2024 e relativo programma triennale 2024-2026, con le schede allegate al *Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali* di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, adottato per dare attuazione alle previsioni contenute nell'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ritenuto applicabile anche nella vigenza del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il (nuovo) *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78*.

Di seguito, i dati di sintesi relativi a tutti gli interventi, ciascuno di importo unitario superiore a € 100.000,00, programmati nel triennio 2024-2026.

Tabella n. 31

Anni	*2024*	*2025*	*2026*	*Totale*
Importi totali	668.846,19	1.861.733,00	0,00	2.530.579,19

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Conclusioni

Il Collegio, nel prendere atto di quanto esposto nella RTA 2024 e a conclusione dell'esame dei documenti contabili relativi al Bilancio di previsione per l'esercizio 2024 e del Bilancio triennale 2024-2026, espone, tra l'altro, quanto segue:

- occorre perfezionare e integrare gli indicatori dei risultati attesi, al fine di poter avere un riscontro effettivo sulle attività svolte;
- vanno continuamente monitorati gli effetti recati dalle disposizioni concernenti le misure di contenimento della spesa;
- va data adeguata illustrazione del bilancio di cassa, con specifico riferimento anche all'andamento dei saldi nel tempo, che nell'ultimo periodo si mostrano in progressivo incremento;
- occorre, anche per i riflessi sul bilancio di cassa, illustrare adeguatamente la gestione dei residui;
- l'allocazione di risorse nel *Fondo rischi ed oneri* deve essere supportata da un'adeguata motivazione, anche in ordine alla relativa quantificazione;
- emerge l'esigenza di dare opportuni chiarimenti in ordine alla dimensione e sviluppo delle spese di personale, alla luce di quanto esposto nella Relazione sulla previsione delle relative spese;
- l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione è subordinato alla definitiva conferma della misura dell'avanzo stesso, con l'approvazione del relativo rendiconto.

Tutto ciò considerato, il Collegio, ferme restando le osservazioni e considerazioni formulate, esprime il proprio

parere favorevole

all'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2024 e del Bilancio triennale 2024-2026 da parte del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana.

Roma, 15 dicembre 2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Giovanni Ciuffarella *Firmato digitalmente*
(Presidente)

Dott. Vincenzo Palomba *Firmato digitalmente*

Dott. Gianpaolo Davide Rossetti *Firmato digitalmente*