REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 235/2022	
Stralcio verbale seduta n. 15 del 19 dicembre 2022	**Pagina: 1 di 5**
Oggetto: Approvazione del Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2023 in termini di competenza e di cassa e del preventivo decisionale triennale 2023-2025 in termini di competenza.	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 19 dicembre 2022 sono presenti alla deliberazione:
- il Presidente Giorgio Saccoccia;
- i Consiglieri Maurizio Cheli (collegato in videoconferenza), Duilio Farina, Fabrizio Giulianini e Luisa Riccardi (collegata in videoconferenza).

Assistono alla deliberazione:
- il Direttore generale Fabrizio Tosone;
- il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Giovanni Ciuffarella (collegato in videoconferenza) e dei componenti effettivi Vincenzo Palomba e Gianpaolo Davide Rossetti (collegati in videoconferenza);
- il Sostituto Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Maria Ciani (collegata in videoconferenza).

Ha preventivamente comunicato la propria assenza 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;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità entrato in vigore il 2 marzo 2021;

DELIBERAZIONE N. 235/2022	
Stralcio verbale seduta n. 15 del 19 dicembre 2022	**Pagina: 2 di 5**
Oggetto: Approvazione del Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2023 in termini di competenza e di cassa e del preventivo decisionale triennale 2023-2025 in termini di competenza.	

- 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) 2022-2024, comprensivo del Piano Triennale della Performance, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53/2022 del 28 aprile 2022;
- il Bilancio preventivo finanziario 2022 con allegato il Bilancio triennale 2022-2024;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e di Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- la nota del 21 febbraio 2020, acquisita agli atti ASI in pari data con prot. n. 1735, con la quale la prof. Alessandra Celletti ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana con decorrenza dalla medesima data;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 859 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Duilio Farina a componente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 860 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Fabrizio Giulianini a componente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana così come modificato dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 884 dell'11 dicembre 2020;

VISTO il progetto di Bilancio di previsione 2023 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 2023 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;
- Relazione del Collegio dei Revisori dei conti;

DELIBERAZIONE N. 235/2022	
Stralcio verbale seduta n. 15 del 19 dicembre 2022	**Pagina: 3 di 5**
Oggetto: Approvazione del Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2023 in termini di competenza e di cassa e del preventivo decisionale triennale 2023-2025 in termini di competenza.	

VISTA la Relazione Tecnico Amministrativa di accompagnamento al Bilancio di previsione 2023 ed al Bilancio Triennale 2023-2025, predisposta dall'Unità Contabilità Finanza (UCF), verificata dal Direttore Direzione Amministrazione e Finanza, approvata dal Direttore generale e autorizzata dal Presidente, Prot. BP-UCF-2022-252 del 5 dicembre 2022;

VISTE le tabelle di sintesi del progetto di Bilancio di previsione 2023, contenute nella relazione innanzi richiamata;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti nella relazione allegata al verbale n. 35/2022 del 15 dicembre 2022 relativamente al progetto di bilancio 2023 e al bilancio triennale 2023-2025;

RITENUTO di approvare il suddetto Bilancio di previsione 2023 e triennale 2023-2025, inclusi i relativi allegati;

SU PROPOSTA del Presidente, con l'astensione del Consigliere Luisa Riccardi,

DELIBERA

1) di approvare il Bilancio di previsione finanziario decisionale 2023, in termini di competenza e di cassa, ed il Bilancio di previsione triennale 2023-2025 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	2023	2024	2025
Direzione Generale	908.024.217,70	565.442.887,80	446.547.810,66
Direzione Amministrazione e Finanza	605.000.000,00	596.000.000,00	589.000.000,00
Direzione Programmi	102.260.000,00	51.450.000,00	15.900.000,00
Direzione Scienza e Ricerca	17.030.776,70	0,00	0,00
Partite di Giro	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00
Totale Entrate	**1.664.104.994,40**	**1.244.682.887,80**	**1.083.237.810,66**

DELIBERAZIONE N. 235/2022	
Stralcio verbale seduta n. 15 del 19 dicembre 2022	**Pagina: 4 di 5**
Oggetto: Approvazione del Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2023 in termini di competenza e di cassa e del preventivo decisionale triennale 2023-2025 in termini di competenza.	

Uscite

Centro di Responsabilità Amministrativa	2023	2024	2025
Direzione Generale	6.879.729,37	3.192.618,16	5.678.778,10
Direzione Sicurezza	1.080.665,20	753.538,24	313.719,62
RSPP e Sicurezza sul Lavoro	0,00	0,00	0,00
Transizione Ecologica e Ambientale	50.000,00	0,00	0,00
Direzione Amministrazione e Finanza	10.223.348,33	2.325.000,00	1.970.000,00
Direzione Risorse Umane	58.654.927,59	41.923.590,42	40.568.831,34
Direzione Programmi	970.366.854,54	943.777.242,72	786.744.455,48
Direzione Affari Internazionali	525.271.964,40	524.654.273,10	509.208.493,16
Direzione Scienza e Ricerca	144.587.742,99	139.983.422,70	119.690.337,88
Direzione Information Technology & Logistica	18.087.218,26	14.350.527,13	11.817.114,23
Direzione Comunicazione Istituzionale	2.692.694,17	1.885.000,00	961.763,95
Fondi	34.062.978,85	9.072.999,99	8.100.000,00
Partite di Giro	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00
Totale	**1.803.748.123,70**	**1.713.708.212,46**	**1.516.843.493,76**

Avanzo di amministrazione vincolato presunto al 31/12/2022

Avanzo da fondi a destinazione vincolata	786.066.556,79
Fondo TFR	21.607.714,98
Fondo rinnovi contrattuali	2.847.575,19
Altri fondi soggetti a vincolo di destinazione	231.752.290,10
Totale Avanzo di amministrazione vincolato presunto	**1.042.274.137,06**

Il Bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2023 ed il Bilancio triennale 2023-2025 dell'Agenzia Spaziale Italiana presenta, quindi, i seguenti dati riepilogativi:

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 235/2022	
Stralcio verbale seduta n. 15 del 19 dicembre 2022	**Pagina: 5 di 5**
Oggetto: Approvazione del Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2023 in termini di competenza e di cassa e del preventivo decisionale triennale 2023-2025 in termini di competenza.	

E/U	2023	2024	2025	Totale triennio
Entrate	1.664.104.994,40	1.244.682.887,80	1.083.237.810,66	3.992.025.692,86
Uscite	1.803.748.123,70	1.713.708.212,46	1.516.843.493,76	5.034.299.829,92
Risultato di competenza	**-139.643.129,30**	**-469.025.324,66**	**-433.605.683,10**	**-1.042.274.137,06**
Avanzo vincolato	339.909.211,27	275.096.674,64	427.268.251,15	1.042.274.137,06

Il disavanzo previsto su base triennale di € 1.042.274.137,06 è interamente coperto con l'avanzo di amministrazione vincolato presunto 2022.

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

Il Segretario
Anna Defazio

[redacted]

Il Presidente
Giorgio Saccoccia

[redacted]

Relazione Tecnico-Amministrativa al Preventivo Finanziario Decisionale 2023, in termini di compentenza e cassa, e Preventivo Triennale 2023-2025

	Direzioni / Unità /Uffici	Firma
Preparato	UCF – Responsabile di Unità *dr Claudio Vescovo* Responsabile Ufficio Bilancio *dr.ssa Francesca Campanale* Ufficio Bilancio *dr.ssa Vittoria Iacovella*	[redacted]
Verificato	Il Direttore Amministrazione e Finanza *dr Natale Monsurrò*	
Approvato	Il Direttore Generale *Dott. Fabrizio Tosone*	
Autorizzato	Il Presidente *Ing. Giorgio Saccoccia*	

Data	Sezione del documento / Motivo della revisione	Revisione

DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO:

Consiglio di Amministrazione

Collegio dei Revisori dei Conti

SOMMARIO

1. Premesse 3
Il quadro normativo generale 4
2. IL BILANCIO 4
Il PIRA (Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio) 6
Contenimento della spesa pubblica e limiti di spesa 7
3. Le Entrate 15
4. Le Spese 21
European Space Agency (ESA) 21
Accordo Agenzia Spaziale Italiana – Presidenza del Consiglio dei Ministri. Programmazione delle attività pluriennali 23
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 24
Le spese del personale 27
La spesa degli organi 28
La spesa per missioni e trasferte 29
Le spese di funzionamento 29
Gestione del Broglio Space Center di di Malindi 30
Contratti di ricerca e industriali 30
Altre spese di investimento 31
I Progetti europei 32
I Fondi 33
Le Partite di Giro 34
5. Il bilancio triennale 2023-2025 34
6. Il Quadro Generale riassuntivo 36
7. Il Preventivo Economico 36
8. L'Avanzo presunto di amministrazione 38
9. Le risorse umane 42
10. Elenco annuale dei lavori 46
11. Conclusioni 47
Il quadro finanziario 49
Possibili conseguenze di un mancato adeguamento dei fondi 52

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 363 unità al 1° Ottobre 2022 (che aumenta di circa il 20-25% ogni anno) 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 principi 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, sono ora gestiti direttamente dalla nuova Amministrazione vigilante ma i tempi stretti di realizzazione della riforma e di messa in opera delle azioni amministrative conseguenti stanno portando a significative criticità sul piano gestionale all'Agenzia.

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 2023 – 2025 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 2022, 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 nuova 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:

- Direzione Generale
- Direzione Sicurezza
- RSPP e Sicurezza sul Lavoro
- Transizione econlogica ed ambientale
- Direzione Amministrazione e Finanza
- Direzione Risorse Umane
- Direzione Programmi
- Direzione Affari Internazionali
- Direzione Scienza e Ricerrca
- Direzione Information Technology & Logistica
- Direzione Comunuicazione 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 istruttorie tecniche, in sede di consuntivo 2021, si è provveduto, in autonomia, a predisporre un piano di indicatori a carattere sperimentale. Si è provveduto, pertanto, con il presente bilancio alla redazione di un piano degli indicatori 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 2023-2025 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, con la Legge di Bilancio 2020, inoltre, è stato stabilito, all'art. 1, comma 591, che per l'acquisto di beni e servizi, rientranti nelle spese di funzionamento, non si possono *"effettuare spese per tali tipologia per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti".*

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare del 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 consentito agli enti ed organismi pubblici, rientranti nell'ambito di applicazione definito dall'art. 1, commi 590 e ss., della richiamata Legge 160/2019, di escludere, per l'anno 2022, dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi, così come individuato dall'art. 1, comma 591, della citata legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi energetici, in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicati dai gestori dei servizi energetici.

L'Agenzia Spaziale Italiana, in assenza di indicazioni in ordine ad una eventuale proroga della predetta esclusione anche per l'anno 2023, ha provveduto a redigere il Bilancio di previsione nel pieno rispetto dei limiti di spesa sopra richiamati e tenendo, altresì conto, delle indicazioni fornite con la Circolare RGS-MEF del 19 dicembre 2019, n. 34, successivamente aggiornata con la Circolare del 21 aprile 2020, n. 9, finalizzate a garantire un miglioramento del livello di flessibilità gestionale da parte degli apparati amministrativi per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Appare opportuno sottolineare, a riguardo, che lo stanziamento previsto per il 2023 e per gli anni successivi per i consumi energetici, pur rispettando i limiti sopra richiamati in un quadro di incertezza generale sull'andamento dei prezzi, è stato ridotto ad un livello tale per cui potrebbe non assicurare la copertura delle esigenze dei medesimi anni. In caso di mancata proroga della deroga per i consumi energetici l'Agenzia sarà costretta a rivedere al ribasso le spese di funzionamento comprimibili.

Sono state ritenute escluse dal computo del limite di spesa, come già indicato nella Circolare RGS, come da ultimo con la citata Circolare n. 23/2022, le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti/attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati e, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, le spese sostenute per dare

attuazione all'applicazione delle misure, derivanti dai numerosi provvedimenti normativi, volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 qualora finanziate da trasferimenti dello Stato o di enti territoriali finalizzati a fronteggiare l'emergenza sanitaria, secondo quanto previsto dai provvedimenti di urgenza adottati; derivanti da disponibilità di bilancio dell'ente o organismo; acquisite tramite altre fonti di finanziamento ed aventi vincolo di destinazione.

Sul punto, in particolare, il limite di spesa annuo per acquisto di beni e servizi, determinato dall'ASI, nell'importo di € 11.958.992,41, come peraltro deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASI, con delibera n. 169 del 4 novembre 2021, è stato assicurato sui valori complessivi della spesa per l'acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento, consentendo una modulazione e ripartizione delle risorse fra le singole voci di spesa in relazione alle esigenze gestionali dell'Ente. Nel dettaglio, il tetto massimo di spesa per acquisto di beni e servizi è stato quantificato considerando il secondo livello del piano dei conti integrato 1.03 denominato *"Acquisti di beni e servizi"*, al netto 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 (capitolo 1.03.02.11.009 del piano dei conti) e dai capitoli di spesa rientranti nella funzione obiettivo 02.001.076 "Ricerca Scientifica".

Per quanto concerne l'ultimo punto, per completezza di informazione, si precisa che questa Agenzia nel corso del 2022, ha chiesto al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza con la nota n. 10468 del 4 agosto 2022, conferma circa l'interpretazione seguita di escludere dal computo delle spese soggette a limitazione tutte quelle relative al capitolo "*Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca (U.1.03.02.11.009)*".

Il Dipartimento in parola, con nota prot. n. 241214 del 14 ottobre 2022, nel rappresentare *"che rincondurre a limitazioni di spesa tali capitoli comporterebbe una sensibile riduzione dell'utilizzo dei fondi assegnati all'ASIgenzia per la propria attività istituzionale"* ha quindi precisato *"di poter assentire l'interpretazione esposta dall'Agenzia, volta a non assoggettare al limite di cui all'art. 1, comma 591, della menzionata legge 160/2019 le spese contabilizzate nei predetti capitoli"*.

Sono state, inoltre, escluse nel computo anche le spese relative al funzionamento del Broglio Space Center 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"*. Infatti, l'art. 3 prevede che ai relativi oneri "*… si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana*".

Inoltre, tale Accordo all'articolo VIII, comma punto 5 lettera b) stabilisce che il Governo italiano, per il tramite dell'ASI, "*sarà responsabile dei costi operativi per il funzionamento quotidiano della Base, le infrastrutture e la connessione alla rete internazionale e i programmi e le attività spaziali, conformemente alle disposizioni del documento di Visione Strategica del Governo della Repubblica Italiana nei termini in cui sarà approvato*".

Pertanto, sono posti a carico dell'Agenzia, quale organismo attuatore del medesimo Accordo, tutti gli oneri necessari a mantenere in funzionamento la base al fine di garantire il raggiungimento di tutte le finalità di cooperazione previste tra i Paesi firmatari e questo non pone alcun dubbio circa la presenza di tutte le condizioni volte ad escludere, dal computo dei limiti di spesa, gli oneri per il funzionamento ordinario della Base di Malindi.

Le previsioni di bilancio nel triennio 2023-2025 sono state elaborate, in aderenza alla normativa vigente, 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 al massimo fino ad azzerare ogni nuova iniziativa proposta. Pertanto, sono state previste nel triennio 2023-2025 le spese di funzionamento, dettagliate nella seguente tabella, per un importo complessivo annuo inferiore al tetto massimo di spesa determinato.

Centro di Responsabilità Amminstrativa	Descrizione	Descrizione Obiettivi Funzione	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025
DIREZIONE GENERALE	Pubblicazioni	Attività afferenti alla Presidenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00
DIREZIONE GENERALE	Indennità Presidente	Presidente	97.073,49	97.073,49	97.073,49
DIREZIONE GENERALE	Indennità Consiglio di Amministrazione	Consiglio di Amministrazione	130.000,00	130.000,00	130.000,00
DIREZIONE GENERALE	Indennità Collegio Revisori dei Conti	Collegio dei Revisori e Magistrato Corte dei Conti	69.205,00	69.205,00	69.205,00
DIREZIONE GENERALE	Indennità Consiglio tecnico-scientifico	Consiglio Tecnico-Scientifico	13.000,00	13.000,00	13.000,00
DIREZIONE GENERALE	Gettoni di presenza Organi Istituzionali	Altre spese per organi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
DIREZIONE GENERALE	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'	Altre spese per organi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
DIREZIONE GENERALE	Indennità di missione e di trasferta	Gestione risorse umane	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DIREZIONE GENERALE	Indennità di missione e di trasferta	Presidente	100.000,00	100.000,00	100.000,00
DIREZIONE GENERALE	Indennità di missione e di trasferta	Attività afferenti alla Presidenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DIREZIONE GENERALE	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	Attività afferenti alla Direzione Generale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DIREZIONE GENERALE	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	Affari finanziari e contabili	50.000,00	50.000,00	50.000,00

DIREZIONE GENERALE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Attività afferenti alla Presidenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DIREZIONE GENERALE	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Attività afferenti alla Direzione Generale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
DIREZIONE GENERALE	Altre spese legali	Affari legali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DIREZIONE GENERALE	Quote di associazioni	Attività afferenti alla Presidenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
DIREZIONE GENERALE	Servizi per attività di rappresentanza	Attività afferenti alla Presidenza	339,67	339,67	339,67
DIREZIONE GENERALE	Altri servizi diversi n.a.c.	Attività Istituzionali	35.000,00	35.000,00	35.000,00
DIREZIONE GENERALE	Altri servizi diversi n.a.c.	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI BREVETTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DIREZIONE SICUREZZA	Indennità di missione e di trasferta	Gestione risorse umane	35.000,00	35.000,00	
DIREZIONE SICUREZZA	Licenze d'uso per software	PIANO PER LA SICUREZZA	5.000,00	5.000,00	2.500,00
DIREZIONE SICUREZZA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	PIANO PER LA SICUREZZA	33.534,00	41.917,50	478,35
DIREZIONE SICUREZZA	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	PIANO PER LA SICUREZZA	75.693,00	94.616,25	1.079,73
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Indennità di missione e di trasferta	Gestione risorse umane	50.000,00	20.000,00	20.000,00
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	Affari finanziari e contabili	47.000,00	47.000,00	47.000,00
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	Servizi di Supporto DAF	400.000,00	400.000,00	0,00
DIREZIONE RISORSE UMANE	Rimborso per viaggio e trasloco	Gestione risorse umane	18.000,00	18.000,00	18.000,00
DIREZIONE RISORSE UMANE	Indennità di missione e di trasferta	Gestione risorse umane	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DIREZIONE RISORSE UMANE	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	Gestione risorse umane	40.000,00	40.000,00	40.000,00
DIREZIONE RISORSE	Acquisto di servizi per altre spese	Gestione risorse umane	250.000,00	250.000,00	250.000,00

UMANE	per formazione e addestramento n.a.c.				
DIREZIONE RISORSE UMANE	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Altri servizi generali	650.000,00	200.000,00	200.000,00
DIREZIONE RISORSE UMANE	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	Collaudi e valutazioni finali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DIREZIONE RISORSE UMANE	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	Gestione risorse umane	123.000,00	100.000,00	100.000,00
DIREZIONE RISORSE UMANE	Altri servizi diversi n.a.c.	Gestione risorse umane	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DIREZIONE PROGRAMMI	Indennità di missione e di trasferta	Gestione risorse umane	200.000,00	260.000,00	260.000,00
DIREZIONE PROGRAMMI	Licenze d'uso per software	Approvvigionamenti	30.000,00	30.000,00	0,00
DIREZIONE PROGRAMMI	Trasporti, traslochi e facchinaggio	Approvvigionamenti	10.000,00	10.000,00	0,00
DIREZIONE PROGRAMMI	Altri servizi diversi n.a.c.	Affari finanziari e contabili	5.000,00	5.000,00	0,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Indennità di missione e di trasferta	Gestione risorse umane	200.000,00	200.000,00	200.000,00
DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	Pubblicazioni	PUBBLICAZIONI	29.566,57	35.000,00	31.052,40
DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	Indennità di missione e di trasferta	Gestione risorse umane	100.000,00	60.000,00	60.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Carta, cancelleria e stampati	Approvvigionamenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Materiale informatico	Approvvigionamenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Approvvigionamenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	Approvvigionamenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Indennità di missione e di trasferta	Gestione risorse umane	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	Relazioni esterne e sostegno di attività culturali	20.000,00	20.000,00	20.000,00

DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Telefonia fissa	Approvvigionamenti	70.000,00	70.000,00	70.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Telefonia mobile	Approvvigionamenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	Biblioteca e archivi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Energia elettrica	Approvvigionamenti	1.657.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Acqua	Approvvigionamenti	36.000,00	36.000,00	36.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Gas	Approvvigionamenti	500.000,00	500.000,00	500.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Locazione di beni immobili	Infrastrutture sedi dell'ASI	107.000,00	107.000,00	107.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Noleggi di hardware	Approvvigionamenti	15.000,00	15.000,00	15.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Licenze d'uso per software	Biblioteca e archivi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Licenze d'uso per software	Approvvigionamenti	110.000,00	110.000,00	110.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Noleggi di impianti e macchinari	Approvvigionamenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	Approvvigionamenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Approvvigionamenti	70.000,00	70.000,00	70.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Infrastrutture sedi dell'ASI	650.000,00	650.000,00	650.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	Approvvigionamenti	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Infrastrutture sedi dell'ASI	600.000,00	600.000,00	600.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	Approvvigionamenti	21.000,00	21.000,00	21.000,00

DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Interpretariato e traduzioni	Gestione risorse umane	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Approvvigionamenti	15.000,00	15.000,00	15.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Acquisto di beni di consumo e di servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Servizi di sorveglianza e custodia	Approvvigionamenti	833.000,00	833.000,00	833.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Servizi di pulizia e lavanderia	Approvvigionamenti	700.000,00	700.000,00	720.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Trasporti, traslochi e facchinaggio	Approvvigionamenti	300.000,00	300.000,00	300.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	Gestione risorse umane	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Pubblicazione bandi di gara	Relazioni esterne e sostegno di attività culturali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Spese postali	Approvvigionamenti	25.000,00	25.000,00	0,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	Approvvigionamenti	310.000,00	310.000,00	310.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	Approvvigionamenti	1.150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Servizi di gestione documentale	Biblioteca e archivi	136.000,00	130.000,00	130.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Servizi di gestione documentale	Approvvigionamenti	70.000,00	70.000,00	70.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	Approvvigionamenti	313.000,00	305.000,00	230.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Quote di associazioni	Biblioteca e archivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	Approvvigionamenti	110.000,00	110.000,00	110.000,00
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Altri servizi diversi n.a.c.	Gestione risorse umane	40.000,00	40.000,00	40.000,00

DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Altri servizi diversi n.a.c.	Approvvigionamenti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PROGRAMMI EDUCATIVI	20.000,00	50.000,00	50.000,00
DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Indennità di missione e di trasferta	Gestione risorse umane	60.000,00	60.000,00	60.000,00
DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	URP	Relazioni esterne e sostegno di attività culturali	185.000,00	75.000,00	0,00
DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	PIANO DI COMUNICAZIONE	345.000,00	0,00	0,00
DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Interpretariato e traduzioni	PIANO DI COMUNICAZIONE	13.420,00	0,00	0,00
DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Altri servizi diversi n.a.c.	PROGRAMMI EDUCATIVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totali			**11.958.831,73**	**11.436.591,68**	**11.264.357,68**
Limite di spesa per acquisti di beni e servizi (Delibera C.d.A. 168/2021)			**11.958.992,41**		

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"*. Nelle more di una formale ripartizione del predetto fondo tra la quota ordinaria e la quota necessaria a finanziare le attività e la contribuzione all'ESA, si è proceduto, in analogia alle assegnazioni del Fondo ordinario per enti e le istituzioni di ricerca (FOE) da parte della precedente Amministrazione vigilante (Ministero dell'Università e della Ricerca), a ripartire detta dotazione per € 79.000.000,00 quale assegnazione ordinaria ed € 420.000.000,00 quale attività di ricerca a valenza internazionale (contribuzione ESA);

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 2023-2025, per un importo totale di € 1.038.241.263,81 di cui alla precedente tabella.

Sono state previste, inoltre, entrate per € 202.963.652,35 pari all'importo assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a completamento del finanziamento delle attività rientranti nella Programmazione pluriennale delle attività dell'ASI. Tale importo era stato temporaneamente ridotto in sede di prima assegnazione, avvenuta con il richiamato DPCM del 21 dicembre 2021;

Risultano iscritte, altresì, risorse per € 20.120.000,00 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.

Entrambi i finanziamenti rappresentano fondi stanziati nel triennale 2022 – 2024, la cui quota di competenza del 2022 verosimilmente non potrà essere accertata nel corso del corrente esercizio in quanto non risulta ancora formalizzata la convenzione, tra ASI e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dovrebbe disciplinarne la gestione. Pertanto non si potrà procedere ai correlati impegni di spesa in attesa della registrazione presso la Corte dei Conti della suddetta Convenzione o Accordo. Nel caso in cui, contrariamente alle previsioni, si dovesse giungere alla formalizzazione della convenzione con PCM entro il 2022, l'importo accertato sarà conteggiato nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione definitivo 2022. In sede di assestamento di bilancio si procederà a ridurre le entrate 2023 che risulteranno compensate dal maggiore avanzo di amministrazione realizzato nell'esercizio 2022.

Si è provveduto ad iscrivere in bilancio la somma di € 703.690.000,00 riferiti ai fondi assegnati con DPCM 1° marzo 2022 a valere nel quadriennio 2022 – 2025. L'importo totale del finanziamento è pari a € 880.000.000,00 e 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 € 80.000.000,00 nell'esercizio 2023, € 85.000.000,00 nell'esercizio 2024 e € 60.000.000,00 nell'esercizio 2025. 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 € 26.000.000,00 per l'esercizio 2023, € 12.000.000,00 per l'esercizio 2024 e € 30.000.000,00 per l'esercizio 2025 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:

(in milioni di euro)

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totale
14	17	20	30	26	12	30	26	24	17	17	15	15	15	3	**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 € 10.350.000,00 per l'esercizio 2023 e € 15.050.000,00 per l'esercizio 2024 mentre, per l'esercizio 2025, 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, invece, previsti per l'esercizio 2023 risorse per € 15.700.000,00 e € 10.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025.

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 2023 € 74.000.000,00, per l'esercizio 2024 € 26.000.000,00 ed € 5.500.000,00 per l'esercizio 2025.

Sono stati previsti in entrata i fondi, di provenienza MISE, per il programma I-CIOS (Programma Italian Commercial In Orbit Servicing), finalizzato a favorire l'inserimento del sistema produttivo nazionale nel mercato emergente del Commercial In Orbit Servicing. Con Delibera C.d.A. n. 99 del 22 maggio 2020 ASI ha approvato la stipula dell'Accordo Attuativo n. 2020-22-HH.0 dell'Accordo Quadro N. 2018-5-Q.0, per la realizzazione del Programma I-CIOS. L'Accordo Attuativo è stato firmato da ASI in data 4 dicembre 2020. L'importo totale del finanziamento è pari ad € 11.000.000,00 assegnato negli esercizi 2020 - 2023, l'importo previsto per l'esercizio 2023 è pari rispettivamente ad € 2.210.000,00.

Infine sono stati stanziati nell'esercizio 2023 € 17.030.776,70, quale quota di pertinenza dell'ASI per il finanziamento del Progetto Earth-Moon-Mars (EMM). Tale progetto risulta finanziato dal MUR, nell'ambito del PNRR, avente come destinatario del finanziamento l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) che provvederà al trasferimento dei fondi all'ASI, in quanto parte attiva della proposta congiunta INAF/ASI/CNR. La quota sopra riportata è quella destinata alla copertura finanziaria delle attività di competenza dell'ASI e sarà resa utilizzabile (accertata) solo a valle della stipula dell'Accordo tra ASI e INAF.

Di seguito la tabella riepilogativa con l'imputazione ai CRA delle previsioni di entrata nel triennio 2023-2025

Centro di Responsabilità Amministrativa	Descrizione	Descrizione Obiettivo Funzione	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025
DIREZIONE GENERALE	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	Accodo PCM - ASI Fondi PTA	551.870.565,35	309.382.887,80	176.987.810,66
DIREZIONE GENERALE	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	Accordo PCM-ASI Fondi PTA - Ulteriore assegnazione	202.963.652,35	0,00	0,00
DIREZIONE GENERALE	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	Accordo PCM-ASI Fondi PTA - Accesso allo Spazio e Volo Suborbitale	120.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00
DIREZIONE GENERALE	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	Accordo ASI - PCM Fondi PNRR	153.070.000,00	244.060.000,00	261.560.000,00
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Tasferimenti correnti da Ministeri - Contributo ordinario	Assegnazione ordinaria	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Tasferimenti correnti da Ministeri - Contributo ordinario	Assegnazione per attività di ricerca a valenza internazionale	500.000.000,00	505.000.000,00	480.000.000,00
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri tasferimenti	Altri trasferimenti	26.000.000,00	12.000.000,00	30.000.000,00
DIREZIONE PROGRAMMI	Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri tasferimenti	Entrate MISE Ital-GovSatCom	10.350.000,00	15.050.000,00	0,00
DIREZIONE PROGRAMMI	Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri tasferimenti	Accordo MISE per Programma I-CIOS	2.210.000,00	0,00	0,00
DIREZIONE PROGRAMMI	Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri tasferimenti	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA PLATINO	74.000.000,00	26.000.000,00	5.500.000,00
DIREZIONE PROGRAMMI	Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri tasferimenti	MIRROR COPERNICUS FONDI MISE	15.700.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	PNRR - Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca D MUR 371 dell'11/10/2022	17.030.776,70	0,00	0,00

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	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
PARTITE DI GIRO	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Affari finanziari e contabili	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
PARTITE DI GIRO	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	Affari finanziari e contabili	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	Affari finanziari e contabili	600.000,00	600.000,00	600.000,00

	contrattuali di terzi				
Totale Entrate			**1.664.104.994,40**	**1.244.682.887,80**	**1.083.237.810,66**

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

Previsioni di entrata	**Anno 2023**	**Anno 2024**	**Anno 2025**
Fondo per il finanziamento dell'Agenzia (previsione quota ordinaria)	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00
Fondo per il finanziamento dell'Agenzia (previsione quota ESA)	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
L 232/2016, art 1 c.140 per programmi opzionali CM 16	80.000.000,00	85.000.000,00	60.000.000,00
DPCM 1 marzo 2022 finanziamento della progettualità PNRR Spazio	153.070.000,00	244.060.000,00	261.560.000,00
DPCM 21 dicembre 2021 art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,	551.870.565,35	309.382.887,80	176.987.810,66
art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, Integrazione DPCM 21 dicembre 2021	202.963.652,35		
art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 progetto " Volo suborbitale"	120.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00
Art.1 comma 95 L. 30.12.2018 n. 145	26.000.000,00	12.000.000,00	30.000.000,00
Entrate MISE per il Programma ItalGovSatCom	10.350.000,00	15.050.000,00	0,00
Entrate MISE per il Programma Mirror Copernicus	15.700.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
Entrate PCM per il Programma PLATINO	74.000.000,00	26.000.000,00	5.500.000,00
PNRR - Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca D MUR 371 dell'11/10/2022	17.030.776,70	0,00	0,00
Entrate MISE per il Programma I_CIOS	2.210.000,00		0,00
PdG	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00
TOTALE	**1.664.104.994,40**	**1.244.682.887,80**	**1.083.237.810,66**

Dalle tabelle sopra riportate, si nota l'esiguità del fondo per il funzionamento dell'Agenzia assegnato e la difficoltà ad avviare ulteriori filoni di ricerca diversi da quelli gia condivisi ed esposti per i quali l'ASI ha ottenuto fondi a destinazione vincolata. Per garantire il rispetto del pareggio di bilancio, sono state ridotte attività già finanziate ma non deliberate nel corso del 2022 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. Come meglio si evincerà nei paragrafi successivi, anche il programma di assunzione del personale, potrebbe subire un rallentamento negli esercizi 2024 e 2025. 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.

4. LE SPESE

La struttura di bilancio è stata adeguata alla nuova Macro Organizzazione così come 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. Pertanto, si è proceduto al trasferimento dell'Unità Organizzativa Capo sito Malindi alla Direzione Affari Internazionali, dell'Unità Organizzativa Capo Sito Sardegna alla Direzione Scienza e Ricerca e dell'Unità Capo Sito Matera alla Direzione Programmi.

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 2023 – 2025, l'erogazione di 80 milioni di euro per l'esercizio 2023, 85 milioni per l'anno 2024 e 60 milioni per il 2025. 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.

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

	2023	2024	2025
Contribuzione ESA	500.080.000,00	505.000.000,00	480.000.000,00

Le spese per ESA prevedono la contribuzione 2023, come da documento dell'ESA ESA_AF_2022_7Rev1_EN, pari ad € 440.099.112,62, la differenza rispetto all'entrata è stata inserita sotto l'ob.fu. "Basic Activities".

Dal documento dell'ESA ESA/AF(2022)45 *"2021 Adjustment of Contributions"* si evince che per l'Italia l'adjustement sui programmi ESA 2021 avrà un effetto negativo di 1.413.605,77 il cui pagamento verrà richiesto con la terza call up 2023.

Per gli esercizi 2024 e 2025, è stato stanziato un importo il cui totale coincide con le entrate dedicate al finanziamento dei programmi ESA. Nel mese di novembre 2022 si è tenuto a Parigi il Consiglio Ministeriale i cui esiti e conseguenti impatti finanziari sono riportati nelle conclusioni alla fine del presente documento laddove si evince una notevole incidenza sugli stanziamenti che provvisoriamente sono stati allocati in bilancio sulla base della attuale disponibilità finanziaria.

	2023	2024	2025
Entrate			
Quota fondo di finanziamento dell'ASI destinata ad ESA	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
Art. 1, comma 140, L. 232/2016	80.000.000,00	85.000.000,00	60.000.000,00
Totale risorse in entrata	**500.000.000,00**	**505.000.000,00**	**480.000.000,00**

In merito alla contribuzione ESA, è opportuno tenere presenti le considerazioni che seguono:

- l'ESA definisce annualmente gli importi da corrispondere anche sull'andamento dei programmi per cui l'importo è solo indicativo con elevate possibilità che possa essere aumentato anche in funzione delle mutate condizioni economiche;
- gli effetti finanziari del Consiglio Ministeriale di Parigi del 22 e 23 novembre 2022.

Infine sono stati stanziati i fondi necessari per far fronte alle spese di missione, decurtandoli dal totale dei fondi assegnati per i trasferimenti ad ESA. Per l'esercizio 2023, su indicazione della Direzione Affari Internazionali, sono stati trasferiti € 80.000,00 dalle disponibilità afferenti all'esercizio 2022, in quanto presumibilemnte non utilizzati nel corrente esercizio.

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

Centro di Responsabilità Amministrativa	Descizione	Descrizione Obiettivo Funzione	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Indennità di missione e di trasferta	ESA FONDO ASI	480.000,00	400.000,00	400.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Telecom & Integr. Application	39.634.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Space Safety	8.984.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Technology Support	15.844.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Guiana Space Centre	13.391.277,40	10.000.000,00	10.000.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Basic Activities	89.666.426,26	30.000.000,00	30.000.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo -	Navigation	6.992.000,00	4.195.000,00	4.195.000,00

	Contribuzione ESA				
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Earth Observation	100.333.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Scientific Programme	61.282.301,34	60.000.000,00	60.000.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Space Transportation	80.219.270,00	90.000.000,00	85.000.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Human Spaceflight Micro. and Expl	83.253.725,00	172.905.000,00	152.905.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Human Spaceflight Micro.and Expl		500.000,00	500.000,00
Totale Fondi ESA			**500.080.000,00**	**505.000.000,00**	**480.000.000,00**

La ripartizione degli stanziamenti in parte spesa relativi all'ESA è puramente indicativa e si basa sul documento previsionale di budget di novembre 2022 ma dovrà essere rivista alla luce delle sottoscrizioni all'ultimo Consiglio Ministeriale a seguito delle quali l'onere stimato per l'ASI per il triennio è il seguente:

Anno	2023	2024	2025
Importo in M€	854	1.015	1.018

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

Altra quota molto importante del bilancio di previsione 2023 – 2025 è rappresentata dai fondi assegnati 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 € 202.963.652.25 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.

Con il Preventivo 2023 – 2025 sono state trasferite alla Direzione Programmi le disponibilità attribuite all'Unità Organizzativa Capo Sito Matera; alla Direzione Scienza e Ricerca le disponibilità relative all'Unità Organizzativa Capo Sito Sardegna; alla Direzione Relazioni Internazionali le disponibilità dell'Unità Organizzativa Capo Sito Malindi. Infine sono stati trasferiti alla Direzione Programmi i fondi afferenti all'attività Proof-of-Concept e Dimostratori (HW/SW per upstream/midstream/downstream) pari ad € 645.674,48, inizialmente attribuiti all'Unità Innovazione e new Space Economy nell'ambito della Direzione Generale.

Di seguito una tabella della distribuzione delle risorse in parola tra le Direzioni.

	2022	2023	2024	2025	Totale triennio 2023-2025
Entrate					
Trasferimento Presidenza del Consiglio dei Ministri	**524.910.556,52**	**754.954.217,70**	**321.382.887,80**	**184.987.810,66**	**1.786.235.472,68**
Ripartizione tra Direzioni					
Direzione Generale	614.159,84	690.165,68	70.000,00	-	**1.374.325,52**
Direzione Programmi	466.813.936,89	670.364.876,04	242.520.000,00	115.120.000,00	**1.494.818.812,93**
Direzione Scienza e Ricerca	51.490.577,89	77.246.922,14	74.757.000,00	66.340.000,00	**269.834.500,03**
Direzione Affari Internazionali	5.991.881,90	6.652.253,84	4.035.887,80	3.527.810,66	**20.207.834,20**
Totale Direzioni	**524.910.556,52**	**754.954.217,70**	**321.382.887,80**	**184.987.810,66**	**1.786.235.472,68**

La tabella che segue, espone le predette risorse così come sono state riallocate in parte spesa nel preventivo 2023 – 2025 comprensive delle quote non utilizzate nel 2022:

Direzioni	2023	2024	2025	Totale per il triennio
Direzione Generale	630.165,68	404.000,00	40.159,94	1.074.325,62
Direzione Programmi	488.134.318,33	516.245.904,27	410.383.160,73	1.414.763.383,33
Direzione Scienza e Ricerca	84.724.356,35	89.028.905,07	83.712.421,59	257.465.683,01
Direzione Affari Internazionali	5.763.453,04	4.400.000,00	10.044.381,16	20.207.834,20
Totale Direzioni	**579.252.293,40**	**610.078.809,34**	**504.180.123,42**	**1.693.511.226,16**

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 2022 – 2025 come da DPCM di assegnazione:

(in milioni di euro)

Fondo	Sub-Investimento	Progetto - Programma	2022	2023	2024	2025
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
PNRR	In orbit economy	In orbit services	9	30	40	50
		SST - Fly-Eye	7	10	15	28
Fondo Complementare		In orbit services		19,070	31,060	35,560
		SST - Fly-Eye		3	10	27
Totale Fondi PNRR (2022-2025)			**45,000**	**153,070**	**244,060**	**261,560**

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 2023 – 2025:

Descrizione	Obiettivo Funzione	2023	2024	2025
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	SICRAL 3 Fase D - quota FC	25.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	SICRAL 3 Fase D - quota PNRR	38.000.000,00	60.000.000,00	59.000.000,00
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	In-orbit Servicing - Missione Dimostrativa - FC	15.800.857,14	25.735.428,57	29.464.000,00
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	In-orbit Servicing: Motore green multi-purpose - FC	3.269.142,86	5.324.571,43	6.096.000,00
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	In-orbit servicing: Missione Dimostrativa - Fondo PNRR	29.292.285,71	30.988.571,42	39.274.285,71
Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria senza IVA	In-orbit Servicing: Motore green multi-purpose -	200.000,00	200.000,00	200.000,00

	PNRR			
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	In-orbit Servicing: Motore green multi-purpose - PNRR	5.965.714,29	6.411.428,58	8.125.714,29
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	IOS managemen	2.340.000,00	2.340.000,00	2.330.000,00
Indennità di missione e di trasferta	IOS managemen	60.000,00	60.000,00	70.000,00
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	Network Flyeye FC	2.042.746,77	6.809.155,90	18.384.720,92
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	SDLR FC	299.141,63	997.138,78	2.692.274,71
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	Infrastruttura SW FC	658.111,60	2.193.705,32	5.923.004,37
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	Network Flyeye PNRR	5.331.863,02	8.736.440,97	17.588.343,63
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	SDLR PNRR	1.375.617,53	1.279.372,10	2.575.652,52
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	Infrastruttura SW PNRR	3.026.358,58	2.814.618,63	5.666.435,55
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	management nuovi sensori SST	2.069.568,30	2.069.568,30	2.069.568,30
Indennità di missione e di trasferta	management nuovi sensori SST	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Space Factory - filiera	995.000,00	992.500,00	492.500,00
Indennità di missione e di trasferta	Space Factory - filiera	5.000,00	7.500,00	7.500,00

Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	Space Factory - filiera	20.782.000,00	14.000.000,00	22.500.000,00
Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	Piattaforma Multimissione	4.486.405,32	4.026.405,32	3.985.998,26
Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	Piattaforma Multimissione	0,00	0,00	1.180.407,07
Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	In-Orbit Space Lab	2.120.009,07	2.720.009,07	2.280.009,07
Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	Matera Space Center Lab	3.223.066,67	3.323.066,67	3.523.066,66
Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	Sviluppo applicativi, servizi e nuovi algoritmi di analisi di dati satellitari	2.319.946,67	2.319.946,66	2.419.946,66
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	Managment Lab di Matera	845.572,27	605.572,28	605.572,28
Indennità di missione e di trasferta	Managment Lab di Matera	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale fondi PNRR		**169.613.407,43**	**244.060.000,00**	**261.560.000,00**

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.

Va segnalato 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 2022 in quanto l'ASI, nel corso del triennio, prevede un incremento di personale a tempo indeterminato coerente con l'evoluzione dell'Agenzia per la quale si prevede un incremento notevole di personale in servizio nei prossimi anni 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 il costo del personale risultante dal totale delle spese previste nella categoria 1.01 *"Redditi da lavoro dipendente*". La tabella che segue riporta i dati relativi alle spese di personale a tempo indeterminato:

2023	2024	2025
32.352.251,02	33.236.519,81	33.041.421,81

L'andamento della spesa è previsto crescente nel triennio di riferimento anche se la lieve flessione nell'esercizio 2025 è dovuta principalmente all'incidenza dello stanziamento del capitolo di spesa *"Trattamento di fine rapporto - Personale a tempo indeterminato"*.

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

	2023	2024	2025
Personale t.d. (comma 187)	1.230.385,31	1.091.348,32	1.091.348,32
Personale t.d. (comma 188)	5.296.981,78	3.610.604,39	2.453.083,44
Totale	**6.527.367,09**	**4.701.952,71**	**3.544.431,76**

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.

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-2022-1102 del 2 dicembre 2022, 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.

Tuttavia, 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".

Le previsioni di bilancio per il triennio 2023-2025, come da tabella sotto riportata, restano al momento sostanzialmente invariate rispetto agli anni precedenti.

Tipologia di Spesa	2023	2024	2025
Indennità Presidente	97.073,49	97.073,49	97.073,49
Indennità Consiglio di Amministrazione	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Indennità Collegio Revisori dei Conti	69.205,00	69.205,00	69.205,00
Gettoni di presenza Organi Istituzionali	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Indennità Consiglio tecnico-scientifico	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Uscite	**317.278,49**	**317.278,49**	**317.278,49**

La spesa per missioni e trasferte

L'importo previsto per il capitolo "*Indennità di missione e di trasferta*" è pari ad € 3.009.026,34 per l'esercizio 2023, € 2.110.212,99 per l'esercizio 2024 ed € 1.790.608,15 per l'esercizio 2025. La cifra più elevata nel 2023 è dovuta principalmente all'incidenza dei progetti UE che prevedono stanziamenti quasi unicamente nel primo esercizio (circa 651 keuro). Soltanto il 31% 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.

Le spese di funzionamento

Le previsioni di spese di funzionamento per il triennio 2023 – 2025 risultano in aumento rispetto all'esercizio 2022 ma non proporzionale rispetto all'evoluzione dell'Agenzia a causa dell'applicazione delle norme sul contenimento della spesa illustrato nel paragrafo dedicato.

Negli anni 2024 e 2025 vengono previste una diminuzione delle spese in parola in correlazione alle insufficienti risorse finanziarie a disposizione per il regolare funzionamento dell'ASI.

Corre l'obbligo di segnalare che, attesi i vigenti limiti di spesa, desta preoccupazione lo stanziamento per il consumo energetico. Appare auspicabile, quindi, che anche per il 2023 sarà confermata la deroga per tale categoria di spesa che ne prevede l'esclusione dal computo dei limiti.

2023	2024	2025
9.791.388,12	9.357.847,25	8.905.930,74

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 del Broglio Space Center di Malindi

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

2023	2024	2025
18.056.707,63	13.866.973,10	17.617.202,00

Le spese per la gestione della base di Malindi presentano un picco negli esercizi 2023 e 2025. Per il 2023 si rendono necessarie risorse aggiuntive al fine di far fronte a spese impreviste e improcrastinabili. Per quanto riguarda il 2025, il maggior importo stanziato è giustificato dall'esigenza di garantire la copertura finanziaria degli oneri gravanti sugli esercizi successivi al triennio relativi al contratto di servizio di Supporto Logistico al BSC e al contratto per servizi di Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra.

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 2023 – 2025 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 2023 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:

2023	2024	2025
1.121.372.616,33	1.085.856.584,49	925.325.823,49

La rilevanza finanziaria dei fondi dedicati ai contratti di ricerca e industriali, sensibilmente incrementata rispetto all'esercizio 2022, 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. Va considerato che i contratti di ricerca e industriali di rilevanza strategica nazionale ed internazionale si attestano su uno sviluppo pluriennale, da ciò si può facilmente dedurre che parte degli stanziamenti di bilancio rappresentano la coda dei contratti attualmente in corso finanziati con i fondi di cui alla Legge di Stabilità 2015.

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)	2023	2024	2025
DIREZIONE GENERALE	3.965.710,51	1.194.000,00	3.680.159,94
DIREZIONE SICUREZZA	739.740,70	348.507,61	308.461,54
DIREZIONE PROGRAMMI	953.216.925,47	930.940.670,81	776.518.249,33
DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	139.991.603,78	134.610.027,97	116.913.604,52
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.600.000,00
DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	402.390,20	240.000,00	400.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	20.056.245,67	15.523.378,10	24.905.348,16
Totale	**1.121.372.616,33**	**1.085.856.584,49**	**925.325.823,49**

La tabella mette in evidenza come la maggior parte dei programmi (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:

2023	2024	2025
12.454.374,89	7.391.957,30	4.348.065,57

Tale tipologia residuale comprende 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 2023 è molto più elevato in quanto comprensivo delle spese per la sede di Tor Vergata, previsto sotto la voce fabbricati pari a 2 Meuro.

La quota non impegnata entro l'esercizio 2022, in sede di assestamento, dovrà essere portata in aumento dello stanziamento dell'esercizio 2023 ed inoltre sono ricompresi in detti stanziamenti i fondi stanziati per spese di investimento che derivano da entrate proprie dell'Ente per un importo di oltre 1,5 Meuro.

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

Di una certa rilevanza sono gli interventi a carattere informatico il cui importo supera i 19,2 Meuro nel triennio, finanziati in gran parte con fondi PCM (15,3 Meuro) e, solo per una quota residuale con fondi derivanti dalle entrate dell'Ente o dall'utilizzo dei fondi per il finanziamento dell'Agenzia.

I Progetti europei

In sede di previsione 2023 – 2025 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 2023 – 2025 in quanto, come segnalato dalla compentente Direzione, responsabile della gestione dei fondi, le relative disponibilità non saranno impegnate nella parte finale dell'esercizio 2022.

Progetti Europei	2023	2024	2025
Progetto H2020 QOMBS	51.439,23	0,00	0,00
Progetto Hemera	115.989,60	0,00	0,00
Scout	172.567,45	0,00	0,00
Epic	153.015,84	0,00	0,00
Epic 2	216.669,27	0,00	0,00
Peraspera	255.860,83	0,00	0,00
Peraspera X	146.549,79	0,00	0,00
Closeye	72.319,43	0,00	0,00
Progetti SST2015	354.533,30	0,00	0,00
Progetti SST 2016/2017	437.284,08	0,00	0,00
Progetto SST18-20	930.106,66	0,00	0,00
EUCISE 2020	44.474,69	0,00	0,00
QV lift	91147,1	0,00	0,00
PROGETTO ENTRUSTED	218141,81	0,00	0,00
NEOROCKS	35.357,40	0,00	0,00
Grant GSA/GRANT/03/2016	213.181,11	0,00	0,00
Progetto GSA/GRANT/04/2016	70.364,75	0,00	0,00
PRS nazionale PROGRAMMA GALILEO - GRANT PRS	1.780.584,23	500.000,00	0,00
Totale	**5.359.586,57**	**500.000,00**	**0,00**

Si precisa che per i progetti già definiti le somme non impegnate sono state quantificate e portate nell'esercizio 2023 al fine di consentire l'ultimazione delle operazioni di chiusura che necessariamente non potranno concludersi nell'esercizio 2022 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	2023		2024		2025	
Spese Correnti		1.051.899.594,72		897.129.273,03		804.335.960,68
limite inferiore	*1%*	10.518.995,95	*1%*	8.971.292,73	*1%*	8.043.359,61
limite superiore	*3%*	31.556.987,84	*3%*	26.913.878,19	*3%*	24.130.078,82
Consistenza Fondo (Capitolo 1.10.01.01.001)	*1,08%*	**11.404.513,87**	*1,01%*	**9.072.999,99**	*1,01%*	**8.100.000,00**
Differenza dal limite inferiore		885.517,92 *8,42%*		101.707,26 *1,13%*		56.640,39 *0,70%*

Lo stanziamento del fondo di riserva molto prossimo al limite minimo per ciascun esercizio del triennio è un indicatore importante della 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:

	2023	2024	2025
Fondo di riserva	11.404.513,87	9.072.999,99	8.100.000,00
Fondo TFR	21.607.714,98	-	-
Fodo art. 9, c. 3, CCNL 2000-2001	1.050.750,00	-	-
Totale	**34.062.978,85**	**9.072.999,99**	**8.100.000,00**

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 € 5.530.061,63 di cui 5.496.976,45 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.

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.

Le 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 € 31.790.000,00 sia in entrata che in parte spesa.

5. IL BILANCIO TRIENNALE 2023-2025

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	786.066.556,79
Fondo TFR	21.607.714,98
Fondo rinnovi contrattuali	2.847.575,19
Altri fondi soggetti a vincolo di destinazione	231.752.290,10
Totale Avanzo di amministrazione presunto	**1.042.274.137,06**

La situazione finanziaria nel triennio 2023-2025 è di seguito riportata:

	2023	2024	2025	Totale triennio
Entrate	1.664.104.994,40	1.244.682.887,80	1.083.237.810,66	3.992.025.692,86
Uscite	1.803.748.123,70	1.713.708.212,46	1.516.843.493,76	5.034.299.829,92
Risultato di competenza	**-139.643.129,30**	**-469.025.324,66**	**-433.605.683,10**	**-1.042.274.137,06**
Avanzo vincolato	339.909.211,27	275.096.674,64	427.268.251,15	1.042.274.137,06

Come si evince dall'esame della tabella, il disavanzo di competenza degli esercizi 2023-2025 è coperto dall'utilizzo dell'avanzo vincolato che, sommato al corrispondente disavanzo di competenza, determina una differenza positiva nell'esercizio 2023 sufficiente a coprire il disavanzo degli esercizi 2024 e 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	2023	2024	2025
DIREZIONE GENERALE	€ 6.879.729,37	€ 3.192.618,16	€ 5.678.778,10

DIREZIONE SICUREZZA	€ 1.080.665,20	€ 753.538,24	€ 313.719,62
RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	€ 10.223.348,33	€ 2.325.000,00	€ 1.970.000,00
DIREZIONE RISORSE UMANE	€ 58.654.927,59	€ 41.923.590,42	€ 40.568.831,34
DIREZIONE PROGRAMMI	€ 970.366.854,54	€ 943.777.242,72	€ 786.744.455,48
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	€ 525.271.964,40	€ 524.654.273,10	€ 509.208.493,16
DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	€ 144.587.742,99	€ 139.983.422,70	€ 119.690.337,88
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	€ 18.087.218,26	€ 14.350.527,13	€ 11.817.114,23
DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	€ 2.692.694,17	€ 1.885.000,00	€ 961.763,95
FONDI	€ 34.062.978,85	€ 9.072.999,99	€ 8.100.000,00
PARTITE DI GIRO	€ 31.790.000,00	€ 31.790.000,00	€ 31.790.000,00
Totale	**€ 1.803.748.123,70**	**€ 1.713.708.212,46**	**€ 1.516.843.493,76**

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

SPESE	2023		2024		2025	
	Dati di Bilancio	incid. % su totale	Dati di Bilancio	incid. % su totale	Dati di Bilancio	incid. % su totale
Spese Correnti (Titolo I)	**1.051.899.594,72**	***58,32***	**897.129.273,03**	***52,35***	**804.326.120,62**	***53,03***
variaz. %			*-14,71*		*-10,34*	
Redditi da lavoro dipendente	*60.137.480,19*	*3,33*	*45.300.740,62*	*2,64*	*42.835.369,23*	*2,82*
Imposte e tasse a carico dell'ente	*4.218.980,97*	*0,23*	*4.043.459,92*	*0,24*	*4.027.492,68*	*0,27*
Acquisti di beni e servizi	*432.653.058,75*	*23,99*	*324.303.320,12*	*18,92*	*261.227.240,89*	*17,22*
Trasferimenti correnti	*508.282.712,46*	*28,18*	*512.625.532,37*	*29,91*	*486.352.797,82*	*32,06*
Interessi passivi	*2.003,73*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*
Rimborsi e poste correttive delle entrate	*400.000,00*	*0,02*	*400.000,00*	*0,02*	*400.000,00*	*0,03*
Altre Spese Correnti	*46.205.358,62*	*2,56*	*10.454.220,00*	*0,61*	*9.481.220,00*	*0,63*
Spese in C\Capitale (Titolo II)	**720.058.528,98**	***39,92***	**784.788.939,43**	***45,79***	**680.727.373,14**	***44,88***
variaz. %			*8,99*		*-13,26*	
Partite di Giro (Titolo VII)	**31.790.000,00**	***1,76***	**31.790.000,00**	***1,86***	**31.790.000,00**	***2,10***
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
TOTALE SPESE	**1.803.748.123,70**	***100,00***	**1.713.708.212,46**	***100,00***	**1.516.843.493,76**	***100,00***
variaz. %			*-4,99*		*-11,49*	

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 2023 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 2023 a cui è stato applicato un risconto passivo di importo pari al ricavo che si prevede di trasferire all'esercizio successivo in quanto riferito a costi derivanti da attività ancora da svolgere e che saranno svolte nei prossimi esercizi al fine di rispettare il corollario della correlazione tra costi e ricavi al principio di competenza economica.

L'importo del risconto passivo applicato è pari a 515 Meuro.

Il totale dei componenti positivi della gestione è pari ad € 1.117.314.994,30.

I componenti negativi della gestione, previsti per la competenza dell'anno 2023, sono invece dati dalla somma:

- ✓ Costi della produzione pari ad € 547.760.519,81;
- ✓ Ammortamenti e svalutazioni pari ad € 54.318.800,00;
- ✓ Costi per trasferimento e contributi pari ad € 508.282.712,46.

Il totale dei Componenti negativi della gestione sono pari ad € 1.110.362.032,27. La somma algebrica dei componenti positivi e negativi della gestione e dei proventi ed oneri finanziari, determina un avanzo economico presunto di € 6.950.958,30. 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 a quello cui il bilancio si riferisce.

Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022 ammonta ad € 1.055.662.671,56, di cui euro 13.388.534,50 libero ed euro 1.042.274.137,06 vincolato. La quota di avanzo libero non è utilizzabile in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2023-2025 ma solo dopo il definitivo accertamento che avverrà con l'approvazione del conto consuntivo 2022. Ciò premesso, al fine di equilibrare i saldi di bilancio è stata utilizzata la sola quota di avanzo vincolato.

Fondo cassa inizio esercizio		909.045.357,63
Riscossioni presunte:	779.448.771,49	
Pagamenti presunti:	1.001.067.464,33	-221.618.692,84
Fondo cassa presunto a fine esercizio		**687.426.664,79**
Residui attivi presunti a fine esercizio	884.312.139,48	
Residui passivi presunti a fine esercizio	516.076.132,71	368.236.006,77
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		**1.055.662.671,56**

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

	2023	2024	2025
Premiali 2011-2012	2.640.039,37	245.147,00	0,00
Premiali 2014	1.600.000,00	2.000.000,00	0,00
Premiali 2016-2017-2018	4.423.902,52	239.900,00	-
Premiale Figaro	45.530,57	-	
Progetto H2020 QOMBS	51.439,23	-	0,00
GovSatCom	28.297.248,48	4.172,24	15.000.000,00
Q-SecGroundSpace	43.674,72		
Progetto Hemera	115.989,60		
Capitoli comma 188 entrate e-GEOS commercializzazione dati Cosmo	3.001.151,23	2.396.033,86	1.526.532,79
Comma 188 entrate Malindi	539.048,07	362.371,26	251.078,36
Comma 188 entrate F-	619.326,85	644.449,36	605.098,83

DUGS			
Comma 188 entrate Galileo	177.474,66	141.533,61	151.532,76
Attività divulgativa CdA n. 279/2017	136.883,97		
Scout	172.567,45		-
Epic	153.015,84		-
Epic 2	216.669,27		
Peraspera	255.860,83	-	
Peraspera X	146.549,79		
Closeye	72.319,43		
NEOROCKS	35.357,40		
Progetti SST2015	354.533,30	-	
Progetti SST 2016/2017	437.284,08		
Progetti SST 2018/2020	930.106,66		
EUCISE 2020	44.474,69		
QV lift	91.147,10		
Progetto SPARE	100.000,00	100.000,00	89.400,00
Progetto TEBAKA - Fondi PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 del MIUR	60.035,24	39.798,67	
PON OT4CLIMA	2.325,33		
Progetto PON QUANCOM	222.081,34		
Progetto Sole	19.000,00		
Progetto Magic	15.000,00		
Progetto POR e RAD	7.058,53		
Progetto Entrusted	218.141,81		
Fondi ESA	80.000,00		
Fondo Nuova Sede ASI	2.300.000,00	300.000,00	

Galileo PRS	1.780.584,23	500.000,00	-
Grant GSA/GRANT/03/2016	213.181,11		
Grant GSA/GRANT/04/2016	70.364,75		
Entrate EUTELSAT CdA n 27/2020	2.464.464,64	3.241.944,44	-
Entrate F-DUGS	237.072,73	99.200,00	75.000,00
Entrate Cosmo SkyMed Delib. C.d.A. n.66/2021	10.852.115,28	4.222.385,59	1.284.352,27
Entrate Malindi	33.085,18		
Fondo rinnovi contrattuali	2.847.575,19		
Fondo trattamento accessorio	1.505.276,62		
Risparmio buoni pasto 2020 circolare del MEF-RGS 9 aprile 2021, n. 11	180.783,91		
Altri fondi n.a.c. Fondo Trattamento di Fine Rapporto	21.607.714,98		
Altri fondi n.a.c. Fondo Articolo 9, comma 3, CCNL 2000-2001 CdA n. 137/2020	1.050.750,00		
decreto MUR 614/2021 e 250/2022 Stabilizzazioni	5.082.657,00		
Assunzione ricercatori chiamata diretta	721.974,97	721.974,97	721.974,97
Entrate Programma I-CIOS	3.270.000,00	5.520.000,00	
Entrate Programma Mirror Copernicus	52.800.000,00		
Mini satelliti	7.402.921,25		
Interventi assistenziali al personale	719.645,69		
Entrate MIUR per Cosmo DM 450 del 4/6/2019 e 1118 del	20.002.563,55	12.832.178,70	

4/12/2019			
Fondi PNR 2021	7.764.000,00	7.997.258,00	5.221.000,00
DM 844 Progettualità di carattere straordinario	800.400,00	199.600,00	
DM 844 Progettualità di carattere continuativo	5.000.000,00		
Sviluppo e valorizzazione della piattaforma PLATINO		49.622.301,39	49.264.146,00
DM MUR n. 151 del 2 febbraio 2022	2.334.544,83		
DM MUR n. 355 del 20 aprile 2022	20.000.000,00		
DPCM 21 dicembre 2021		112.993.997,24	319.192.312,76
DPCM 1° marzo 2022 PNRR spazio	16.543.407,43	-	-
Fondi residui Galileo	11.950.736,75	6.972.706,40	
entrate in attesa di incasso	2.109.347,33		
Entrate e-Geos per internal audit	58.333,33		
Entrate Dividendi SpaceLab *(in attesa di utilizzo)*	5.759.001,00		
Impegni pluriennali coperti da avanzo esercizio precedente	42.926.808,23	16.556.752,43	4.684.762,95
Avanzo derivante dalla copertura di delibere C.d.A. (art 14, comma 3, RAFC)	44.194.663,93	47.142.969,48	29.201.059,46
Totale avanzo vincolato	**339.909.211,27**	**275.096.674,64**	**427.268.251,15**

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 MUR 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) indica l'ottima gestione delle risorse finanziarie.

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-2022-1102 del 2 dicembre 2022).

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 prevista 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.

Di seguito l'organico come rideterminato con PTA 2022-2024 approvato con Delibera C.d.A. n. 52 del 28 aprile 2022:

Liv.	Profilo	Organico a regime al 31 dicembre 2026
Dirigenti		**4**
I	Dirigente	2
II	Dirigente	2
Ricercatori		**46**
I	Dirigente di Ricerca	2
II	Primo Ricercatore	8
III	Ricercatore	36
Tecnologi		**281**
I	Dirigente Tecnologo	60
II	Primo Tecnologo	80
III	Tecnologo	141
Funzionari di Amm.ne		**70**
IV	Funzionario di Amministrazione	22
V		48
Collaboratori T.E.R.		**90**
IV	Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca	15
V		20
VI		55
Collaboratori Amm.ne		**85**
V	Collaboratore di Amministrazione	10
VI		15
VII		60
Operatori Tecnici		**19**
VI	Operatore Tecnico	3
VII		3
VIII		13
Operatori Amm.ne		**5**
VII	Operatore di Amministrazione	2
VIII		3
TOTALE GENERALE		**600**

Come sopra esposto, la L. 30 dicembre 2020, n. 178 prevede per l'ASI la possibilità di assumere liberamente a condizione di non superare il limite massimo del 70% delle spese di personale, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25%, calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno (2019) di riferimento alla media delle entrate complessive come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio (2017-2018).

Con la tabella che segue si da evidenza che la spesa per il personale dell'ASI sia ben al di sotto del suddetto limite, pur prendendo a riferimento i soli fondi ordinari anziché il totale delle entrate correnti come stabilito dalla normativa vigente:

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	

** Importi al netto delle Partite di Giro*

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

Anno	Tipologia di spesa	Impegnato
2021	1.01.01 Retribuzioni lorde	19.573.531,40
	1.01.02 Contributi sociali a carico Ente	4.491.726,90
	1.02.01.01 IRAP	1.518.049,63
	Totale spesa di personale 2021	**25.583.307,93**

Incidenza % percentuale spese di personale su entrate accertate triennio 2019/2021	***5,06%***
(L. 30/12/2020, n. 178 art. 1 co. 895 - 25% spese personale ultimo bilancio approvato - 2021)	**6.395.826,98**

Secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge 178/2020, l'ASI, nell'ambito della propria autonomia, con l'adozione del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale intende consolidare la consistenza dell'organico attraverso il proseguimento delle procedure di reclutamento per l'acquisizione di un contingente di professionalità costituito da tecnologi, ricercatori e amministrativi ritenuto indispensabile all'Agenzia al fine di superare la storica carenza di personale e consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici affidatele dal sistema Paese. Tale contingente, in linea con il DVSS 2020-2029, è stimato in 210 unità di personale nel triennio 2022-2024 (oltre al completamento dei reclutamenti per quelle posizioni i cui iter concorsuali risultano ancora non ultimati così suddivise:

Liv.	Profilo	Assunzioni 2022-2024
III	Ricercatore	9
I	Dirigente Tecnologo	8
II	Primo Tecnologo	11
III	Tecnologo	106
V	Funzionario di Amministrazione	26
VI	Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca	26
VII	Collaboratore di Amministrazione	20
VIII	Operatore Tecnico	2
VIII	Operatore di Amministrazione	2
TOTALE GENERALE		**210**

10. ELENCO ANNUALE DEI LAVORI

L'articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 2 dicembre 2022, la Direzione IT ha provveduto alla trasmissione dell'Elenco Annuale dei lavori e relativo programma triennale 2023-2025 che riporta in sintesi i seguenti dati nel quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma:

2023	2024	2025
1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00

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

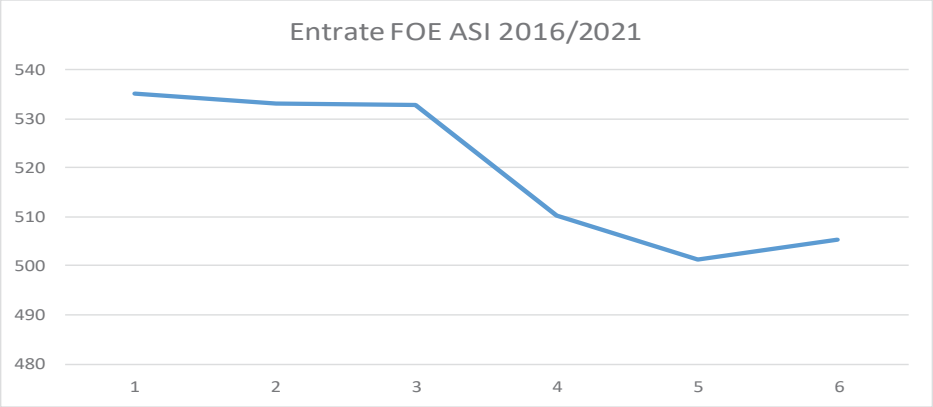
11. CONCLUSIONI

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).

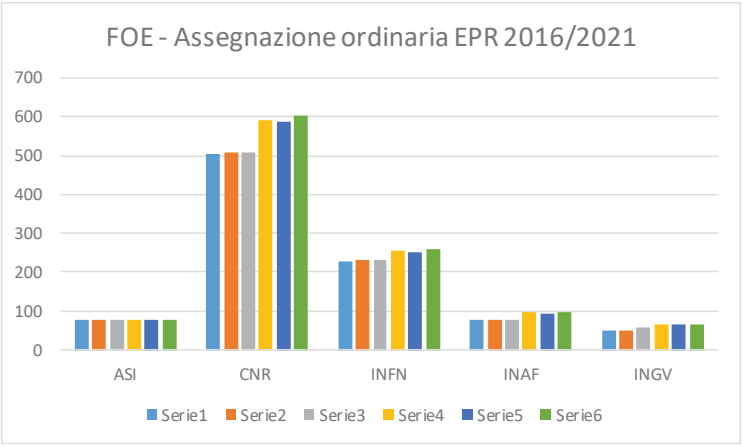
Entrate ASI derivanti dalla ripartizione del FOE EPR anni 2016/2021

Tipologia assegnazione	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FOE Assegnazione ordinaria	78	78,7	78,5	77,8	76,9	79,2
FOE Attività a valenza internazionale	430	430	430	420	420	420
FOE Progetti bandiera (COSMO)	27	24	24	12	0	0
FOE Progettualità di carattere continuativo	0	0	0	0	4	5
FOE Progettualità di carattere straordinario	0	0,3	0,25	0,35	0,25	1,1
Totale Entrate ASI	***535***	***533,00***	***532,75***	***510,15***	***501,15***	***505,30***



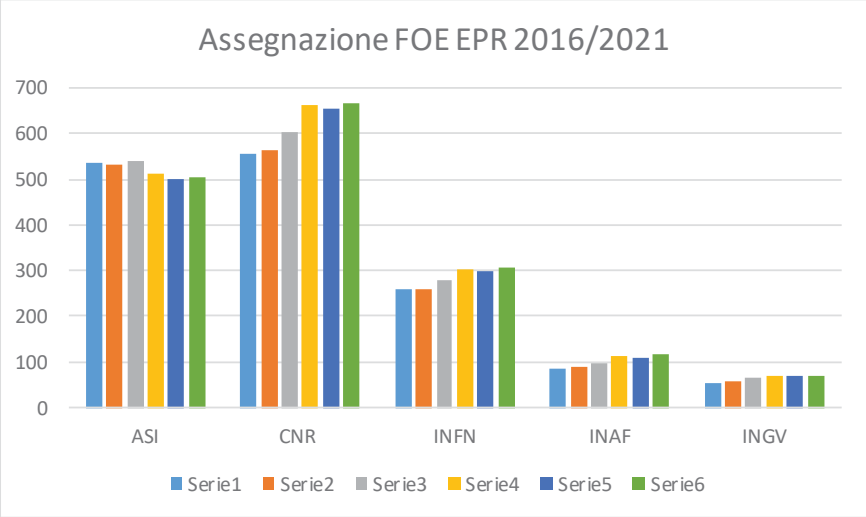
FOE - Assegnazione Ordinaria (principali EPR)

Ente	2016	2017	2018	2019	2020	2021	DIFF 2021 - 2016
ASI	78	78,7	78,5	77,8	76,9	79,2	**1,2**
CNR	506	509,6	508,4	592,7	586,3	603,5	**97,5**
INFN	228,2	231,4	230,9	253,8	251	258,4	**30,2**
INAF	77,1	78	77,8	95,6	94,6	97,3	**20,2**
INGV	48	48,5	58,4	65,3	64,6	66,5	**18,5**



Assegnazione FOE (principali EPR)

Ente	2016	2017	2018*	2019	2020	2021	Diff. 2021 - 2016
ASI	535	533	538,2	510,2	501,2	505,3	**-29,7**
CNR	555,5	562,8	602,3	660,5	656,2	665,3	**109,8**
INFN	260,1	261	279,1	300,8	297,2	305,9	**45,8**
INAF	87	87,8	98,7	111	110	118,1	**31,1**
INGV	55,2	57,6	65,6	70	68,5	71,1	**15,9**



Nel recente passato le procedure di stabilizzazione del personale precario hanno pesato molto sugli Enti di Ricerca, in particolare alcuni di essi, come ad esempio il CNR e l'INAF, avevano già una percentuale di spese del personale intorno all'80% dell'assegnazione ordinaria di funzionamento e quindi con ridotti margini di flessibilità di bilancio.

Al riguardo giova ricordare, peraltro, che l'Agenzia è stato l'unico tra gli EPR a non richiedere l'assegnazione straordinaria per la copertura dei costi delle stabilizzazioni del personale (2018 - prima parte) in quanto non esistevano al momento criticità finanziarie.

Dopo il 2020 si è registrata, purtroppo, la mancata assegnazione di una linea di finanziamento generica, simile alla precedente, sostituita da assegnazioni con vincolo di destinazione specifico, divenendo con ciò l'assegnazione di funzionamento ordinario 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 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.

Il quadro finanziario

La quota del Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca (FOE), destinata all'ASI in sede di ripartizione del medesimo fondo con il D.M. MUR del 16 luglio 2021, n. 844 è stata pari ad € 505.304.993,00 nel 2021 precisando, all'articolo 2 commi 1 e 2, che l'Agenzia poteva considerare detto importo anche ai fini della redazione del

bilancio di previsione per gli anni successivi e, sulla base di tali indicazioni, è stato costruito il bilancio 2022-2024.

A tale riguardo giova ricordare che il comma 3 del citato art. 30 del DL 36/2022 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 (di Governo) delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto".*

Appare di tutta evidenza che parte delle risorse, nei termini indicati nel richiamato DM di riparto, sono già state utilizzate, anche se l'assegnazione del 2022 non è stata ancora formalizzata, secondo la seguente suddivisione:

- 420 milioni di euro alla contribuzione all'ESA
- 79 milioni di euro al funzionamento dell'ASI

Tale ripartizione definisce per il 2022 un importo non sufficiente all'Agenzia per la copertura delle spese di funzionamento ordinario (come può facilmente osservarsi dalla tabella che segue con i dati di preconsuntivo 2022). La differenza è posta a carico dei citati fondi di cui alla Legge di Stabilità 2015 e 2016 tuttavia in fase di esaurimento e quindi occorrerà a breve porre rimedio a tale criticità.

Si forniscono i dati relativi dei costi di funzionamento di cui al consuntivo 2021, al preconsuntivo 2022 (stime) e al preventivo per gli anni 2023-2025 relativi alle spese che dovrebbero essere finanziate con la quota destinata ai fondi ordinari del Fondo di Finanziamento dell'Agenzia:

Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
85.331.430,44	95.575.819,98	109.500.000,00	123.450.000,00	143.500.000,00

Nelle more di un incremento del Fondo per il Finanziamento dell'Agenzia, che è passato dai circa 551 M€ del 2016 ai 499 M€ del 2022 nonostante gli incrementi dei costi, e che quindi andrebbe portato almeno ad una cifra tra i 550 e i 600 M€, si chiede di poter effettuare una rimodulazione delle quote che preveda una riduzione della quota destinata alla Contribuzione all'ESA (che verrà poi compensata dalle assegnazioni per la CM22) in favore di un incremento della quota destinata al funzionamento ordinario dell'Agenzia per le oggettive motivazioni suesposte.

Si tenga conto che anche la contribuzione all'ESA è notevolmente cresciuta negli ultimi anni in linea con la crescita di tutto il settore spaziale a livello nazionale e internazionale e, pertanto, questa circostanza rappresenta una ineludibile esigenza di un adeguamento del Fondo ordinario dell'Agenzia evitando, così, di reperire circa la metà dei fondi attraverso un finanziamento straordinario in occasione dei Consigli Ministeriali dell'ESA da inserire, poi, in Legge di Bilancio. Tale strumento dovrebbe intendersi residuale ed effettivamente limitato alla differenza rispetto all'ordinario.

Andamento dei budget ESA-Italia (in milioni di euro) negli ultimi anni:

(in milioni di euro)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
487	500	665	589	680	854	1.015	1.018

Le crescenti risorse investite agli ultimi Consigli Ministeriali ESA hanno portato ad un sensibile incremento del personale facente parte delle delegazioni ed anche qui, come messo in evidenza in precedenza, ad un sensibile incremento della quota di fondi pro-capite da monitorare.

Si è conclusa a Parigi la riunione del Consiglio a livello ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), CM22, nella quale l'Italia ha deciso di rafforzare la posizione europea in campo internazionale per raggiungere la competitività e l'indipendenza nello spazio.

I Consigli ministeriali dell'ESA sono appuntamenti triennali nei quali si decidono le attività e gli stanziamenti finanziari per i programmi obbligatori e opzionali dei prossimi tre anni dell'ESA. Il nostro Paese è il terzo contributore dell'ESA, appena dopo la Francia e primo contributore per i programmi opzionali.

Nei due giorni di lavoro la delegazione italiana ha lavorato sui principali dossier che l'ESA ha proposto in questo round di negoziati. In particolare sulla ripresa del programma di esplorazione marziana, a guida italiana, ExoMars, che permetterà all'Europa di atterrare su Marte dopo lo stop forzato dovuto al conflittto Russia-Ucraiana.

L'Italia ha, inoltre, sottoscritto l'avvio di un nuovo programma, Moonlight, mirato allo sviluppo di un sistema di telecomunicazioni e navigazione lunari con i servizi associati, come nuovo contributo europeo al programma Artemis della NASA, su cui si è registrata una forte convergenza con il Regno Unito.

Capitolo significativo è anche il Trasporto spaziale, settore nel quale si è confermata la sottoscrizione dedicata al programma VEGA che supporta sia attività di miglioramento dell'attuale versione Vega C, che la continuazione dello sviluppo di Vega E fino al completamento e che rappresenta una quota sostanziale del contributo ai programmi ESA per i prossimi anni. Allo stesso tempo, vengono gettate le basi di un importante contributo italiano ai lanciatori riutilizzabili del futuro.

Nel settore dell'Osservazione della Terra, un campo nel quale l'Italia ha un peso importantissimo a livello nazionale, europeo e internazionale, è stato sottoscritto tra gli altri il programma Future EO, che prepara alle prossime missioni e sviluppa i nuovi strumenti tecnologici di osservazione europei.

È stato definito il bilancio economico di questa tornata ministeriale che ha portato ad un contributo totale complessivo di 16,9 miliardi di euro. L'impegno del nostro Paese è superiore ai tre miliardi di euro sui prossini cinque anni, con un incremento superiore al 20% rispetto alla precedente ministeriale del 2019. Tale ammontare rappresenta circa il 18,2% del contributo globale dei 22 Stati Membri ed assesta, come sopra detto, il posizionamento dell'Italia al terzo posto rafforzato dopo Germania e Francia.

Sono stati anche presentati i nuovi componenti del corpo degli astronauti dell'ESA. La Classe 2022 sarà composta da 5 astronauti effettivi e da 12 componenti di riserva. Tra questi per l'Italia, Anthea Comellini, bresciana e ingegnere aerospaziale, e Andrea Patassa, spoletino e capitano dell'Aeronautica Militare. Il gruppo si affiancherà a quelli già in servizio in ESA, Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano e Roberto Vittori, che hanno già partecipato a numerose missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

A completamento del successo della ministeriale, all'Italia è stato garantito un volo sul Lunar Gateway per un astronauta italiano della classe 2009.

L'impatto finanziario del CM22 è la seguente (importi in milioni di euro):

	2023	2024	2025
Fondo ASI	389	389	379
Fondi comma 140	80	85	60
Totale risorse disponibili nel bilancio dell'ASI	469	474	439
Impegni in corso	430	359	189
Attività obbligatorie	95	101	105
Nuove sottoscrizioni CM22	329	554	724
Totale spesa	**854**	**1.015**	**1.018**

L'Agenzia Spaziale Italiana al momento, con le risorse a propria disposizione, è in grado di sostenere il completamento dei programmi in corso. Per la copertura finanziaria delle nuove sottoscrizioni è necessario che nella prossima Legge di Bilancio sia prevista un'assegnazione per l'Agenzia come indicato nel seguito, ad integrazione delle risorse già disponibili e citate nella precedente tabella ovvero:

- Risorse dal Fondo di finanziamento dell'ASI o fondo ordinario;
- Risorse dall'art. 1, comma 140, della Legge n. 232/2016 (Finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese).

Le risorse mancanti relative al prossimo triennio oggetto del presente bilancio sono riepilogate nella tabella che segue:

(in milioni di euro)

2023	2024	2025
385	541	579

Al momento prudentemente l'Agenzia, anche al fine di dare un segnale nella direzione delle sottoscrizioni effettuate, sta negoziando con l'ESA un budget 2023 per complessivi 580 milioni di euro per i quali, le attuali disponibilità di bilancio consentono il pagamento della prima e della seconda *call up* 2023 al fine di consentire, entro la metà del 2023, di adeguare il bilancio dell'ASI, poter integrare il budget ESA 2023 con il pieno recepimento delle sottoscrizioni effettuate e poter onorare la terza call up in scadenza nel mese di ottobre 2023 senza incorrere nell'applicazione di interessi passivi.

Possibili conseguenze di un mancato adeguamento dei fondi

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

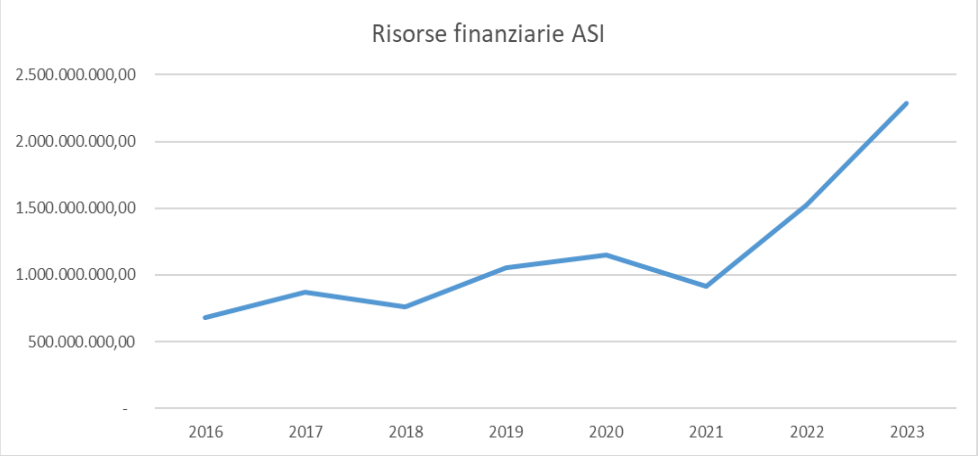
ordinari ha reso impossibile la prosecuzione dell'applicazione di tali percentuali, che erano indispensabili al fine di mantenere una gradualità negli impegni pluriennali, rendendo necessaria una modifica del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvata a fine 2020 ed entrata in vigore con 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.

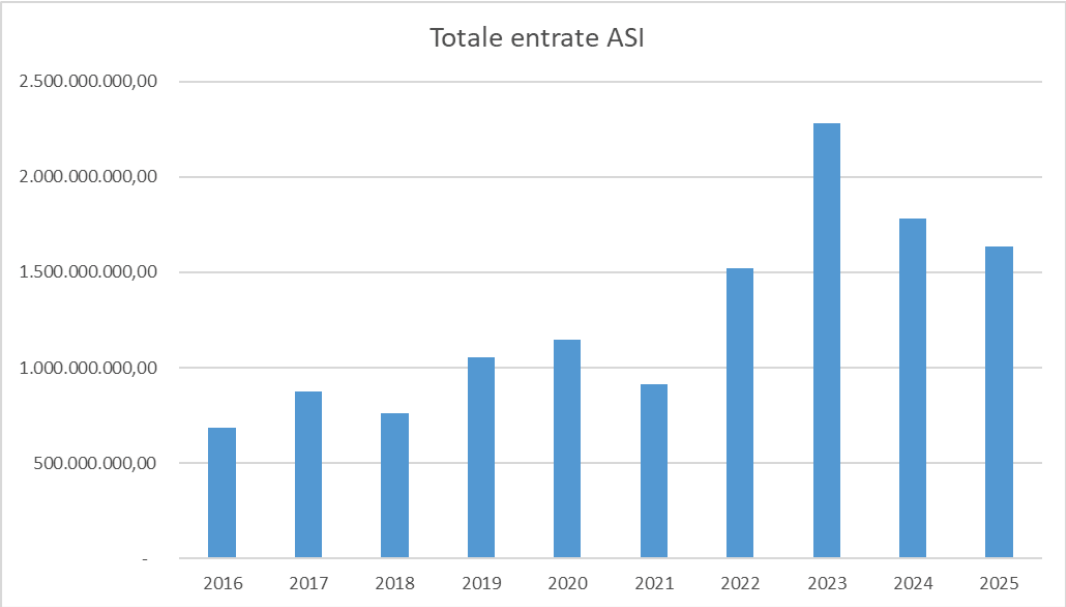
Tra le possibili ulteriori conseguenze di un mancato adeguamento dei fondi alle richieste sopra formulate, oltre ad una necessaria sospensione del piano assunzionale in corso, per il quale è stata prevista apposita deroga dal Legislatore, resterebbe comunque una situazione di criticità finanziaria e di bilancio in quanto il normale funzionamento dell'Agenzia non può essere garantito con un fondo di 79 milioni di euro, ovvero pari a circa il 5% del totale del bilancio dell'Ente, rendendo quindi insostenibile qualsiasi capacità di provvedere in autonomia ad affrontare eventuali rischi o eventi o fatti imprevisti, attesi i tempi finora resisi necessari alla PCM per gli interventi di propria competenza non compatibili con eventuali urgenze o priorità di ASI.

Infine, da non trascurare, la criticità degli impegni internazionali assunti, per i quali in caso di mancato allineamento e come già sperimentato in un periodo non lontano (ultima rata del debito ESA pagata ad inizio 2021), l'Agenzia Spaziale Europea procede all'applicazione di interessi passivi con un sistema di addebito automatico e con pochi margini di negoziazione.

In definitiva, quindi, non esiste attualmente un problema di risorse finanziarie ma esiste un problema connesso alla loro distribuzione, organizzazione e vincoli che non consentono alcun margine di flessibilità e capacità di rapido intervento a fronte di imprevisti nonché la concreta probabilità di dover rallentare il piano assunzionale mettendo a rischio la crescita equilibrata e armonica dell'ASI e, di conseguenza, la capacità di gestire in modo efficace ed efficiente le importanti risorse finanziarie assegnate.

Si riporta, qui di seguito, l'andamento delle risorse finanziarie che si prevede l'Agenzia Spaziale Italiana possa gestire nel prossimo triennio in rapporto a quelle gestite fino ad oggi (entrate accertate fino al 2021, accertamenti previsti anno 2022 e previsioni di entrata dal 2023):





Il quadro si completa con i seguenti programmi di cui ai finanziamenti ricevut:

- Finanziamento PNRR e Fondo Complementare per un totale di 880 M€;
- Finanziamento di cui all'Accordo ASI-PCM del 27 dicembre 2021 con integrazione: oltre 1.800 M€;
- Altri finanziamenti (Artemis, Cosmo Sky Med, Platino, ecc…);
- Le crescenti risorse investite ai Consigli Ministeriali ESA (oltre 3 miliardi di sottoscrizione alla CM22 e oltre 2 miliardi alla CM19);

Al fine di poter eseguire correttamente i richiamati programmi, pari ad oltre 7 miliardi nei prossimi 5 anni, evidenziata anche da una rapida analisi dei grafici laddove si evidenzia la sensibile crescita di ASI, appare, quindi, ineludibile il reclutamento di personale a tempo determinato sui fondi esterni disponibili (così come avvenuto fino al 2018) con conseguente rischio di incremento del precariato dovendo, poi, dar copertura in futuro ad eventuali procedure di stabilizzazione del personale senza averne le necessarie coperture finanziarie.

Tale rischio non è immeditato in quanto la possibilità di reclutare personale a tempo indeterminato ha consentito agli Organi di vertice di optare per figure stabili che vadano ad incrementare le capacità e la professionalità dell'Agenzia. Risulta, infatti, che, ad oggi, il personale a tempo determinato dell'ASI sia in numero decisamente marginale e quasi esclusivamente assunto sui progetti finanziati con fondi a destinazione vincolata come i fondi UE.

Inoltre, in sede di predisposizione del bilancio di che trattasi non è stato possibile conoscere la ripartizione delle risorse del fondo di finanziamento dell'ASI tra quota destinata al funzionamento ordinario e quota destinata all'ESA anche con riferimento al triennio 2023-2025 al fine di poter allocare le poste in bilancio nel modo corretto.

Tale criticità, che si ripete ogni anno, può essere superata in sede di variazioni ma non deve sfuggire la circostanza che l'ASI, dotata di un bilancio triennale autorizzatorio, e in quanto tale consente di assumere impegni di spesa (obbligazioni giuridiche perfezionate) per tutto il triennio di bilancio determina una attenta analisi delle proposte di spesa al fine di verificarne la necessaria copertura.

L'Agenzia, infatti, non potrà sostenere a lungo l'attuale situazione che da un lato, presenta una forte spinta di crescita (sotto il profilo delle risorse finanziarie gestite, del

personale, delle basi e infrastrutture e della contribuzione all'ESA), mentre, dall'altro, presenta un trend di riduzione dei fondi ordinari passati dai 550M€ del 2016 ai 499M€ del 2022 insufficienti sia al mantenimento di un adeguato livello di contribuzione all'ESA che al funzionamento ordinario dell'ASI come ampiamente dettagliato in precedenza.

Per tutto quanto sopra esposto, si auspica il ritorno ad una quota di finanziamento correlata alla crescita di ASI.

L'eventuale differenza tra i fondi ordinari a disposizione dell'Agenzia e le effettive necessità a copertura della spesa relativa all'ESA resta comunque a carico di un finanziamento straordinario ma che auspicabimente dovrebbe risultare in quota marginale contrariamente alla attuale situazione secondo cui tale quota si sta incrementando continuativamente avviandosi a superare il 50% del totale, comportando situazioni di allarme ed elevata incertezza in relazione agli impegni assunti in sede dei Consigli Ministeriali ESA determinando un preoccupante disallineamento tra le fonti di finanziamento per tale finalità e gli impegni assunti atteso il rischio concreto di incorrere nel pagamento di interessi passivi.

Si auspica, quindi, che l'Autorità di Governo, fermo restando le esigenze crescenti delle spese di funzionamento dell'ASI, strettamente correlate ai nuovi e sempre più sfidanti impegni, come sopra esposto, assicuri un puntuale allineamento delle fonti di finanziamento per la contribuzione ESA con gli impegni assunti a livello intergovernativo.

(in milioni di euro)

	2023	**2024**	**2025**
Fondo ASI ad oggi	**499**	**499**	**499**
Di cui quota ESA	*389*	*389*	*379*
Di cui quota funzionamento	*110*	*110*	*120*

Nell'immediato si auspica che, nel decreto di riparto 2022, la quota destinata all'ESA non intacchi quella per il funzionamento ordinario, pari ad almeno 90-100 milioni di euro in attesa del dato definitivo di riparto 2023-2025 che dovrebbe portare la quota di funzionamento ai livelli minimi indicati nella tabella sopra esposta.

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Avanzo di cassa presunto			**687.426.664,79**			
	Avanzo di amministrazione presunto		**1.055.662.671,56**				
	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	148.750.000,00	908.024.217,70	1.056.774.217,70	0,00	772.894.208,77	772.894.208,77
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**148.750.000,00**	**908.024.217,70**	**1.056.774.217,70**	**0,00**	**772.894.208,77**	**772.894.208,77**
	TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**148.750.000,00**	**908.024.217,70**	**1.056.774.217,70**	**0,00**	**772.894.208,77**	**772.894.208,77**
	TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**148.750.000,00**	**908.024.217,70**	**1.056.774.217,70**	**0,00**	**772.894.208,77**	**772.894.208,77**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**148.750.000,00**	**908.024.217,70**	**1.056.774.217,70**	**0,00**	**772.894.208,77**	**772.894.208,77**
	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	562.125.000,00	605.000.000,00	1.167.125.000,00	20.000.000,00	797.261.787,83	817.261.787,83
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	383.590,00	0,00	383.590,00	88.008,00	819.988,00	907.996,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**562.508.590,00**	**605.000.000,00**	**1.167.508.590,00**	**20.088.008,00**	**798.081.775,83**	**818.169.783,83**
	TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**562.508.590,00**	**605.000.000,00**	**1.167.508.590,00**	**20.088.008,00**	**798.081.775,83**	**818.169.783,83**
	TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**562.508.590,00**	**605.000.000,00**	**1.167.508.590,00**	**20.088.008,00**	**798.081.775,83**	**818.169.783,83**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**562.508.590,00**	**605.000.000,00**	**1.167.508.590,00**	**20.088.008,00**	**798.081.775,83**	**818.169.783,83**
	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	154.940.000,00	102.260.000,00	257.200.000,00	81.260.000,00	107.452.721,60	188.712.721,60
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	85.472,94	295.212,22	380.685,16
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**154.940.000,00**	**102.260.000,00**	**257.200.000,00**	**81.345.472,94**	**107.747.933,82**	**189.093.406,76**
	TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**154.940.000,00**	**102.260.000,00**	**257.200.000,00**	**81.345.472,94**	**107.747.933,82**	**189.093.406,76**
	TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**154.940.000,00**	**102.260.000,00**	**257.200.000,00**	**81.345.472,94**	**107.747.933,82**	**189.093.406,76**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**154.940.000,00**	**102.260.000,00**	**257.200.000,00**	**81.345.472,94**	**107.747.933,82**	**189.093.406,76**
	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	10.491.129,44	17.030.776,70	27.521.906,14	10.491.129,00	40.491.129,00	50.982.258,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**10.491.129,44**	**17.030.776,70**	**27.521.906,14**	**10.491.129,00**	**40.491.129,00**	**50.982.258,00**
	TOTALE 06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.491.129,44**	**17.030.776,70**	**27.521.906,14**	**10.491.129,00**	**40.491.129,00**	**50.982.258,00**
	TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.491.129,44**	**17.030.776,70**	**27.521.906,14**	**10.491.129,00**	**40.491.129,00**	**50.982.258,00**
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.491.129,44**	**17.030.776,70**	**27.521.906,14**	**10.491.129,00**	**40.491.129,00**	**50.982.258,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	***876.689.719,44***	***1.632.314.994,40***	***2.509.004.713,84***	***111.924.609,94***	***1.719.215.047,42***	***1.831.139.657,36***
	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	1.471.001,66	0,00	1.471.001,66	2.213.551,33	3.834.752,66	6.048.303,99
	TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**1.471.001,66**	**0,00**	**1.471.001,66**	**2.213.551,33**	**3.834.752,66**	**6.048.303,99**
	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	1.750.000,00	1.750.000,00
	TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.02	Rimborsi in entrata	80.226,40	0,00	80.226,40	80.226,40	0,00	80.226,40
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	780.120,73	0,00	780.120,73	574.299,30	435.084,59	1.009.383,89
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	**860.347,13**	**0,00**	**860.347,13**	**654.525,70**	**435.084,59**	**1.089.610,29**
	TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**2.331.348,79**	**0,00**	**2.331.348,79**	**2.868.077,03**	**6.019.837,25**	**8.887.914,28**
	TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**2.331.348,79**	**0,00**	**2.331.348,79**	**2.868.077,03**	**6.019.837,25**	**8.887.914,28**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**2.331.348,79**	**0,00**	**2.331.348,79**	**2.868.077,03**	**6.019.837,25**	**8.887.914,28**
	TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie	***2.331.348,79***	***0,00***	***2.331.348,79***	***2.868.077,03***	***6.019.837,25***	***8.887.914,28***
	01. - DIREZIONE GENERALE						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	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	254.455,81	0,00	254.455,81
	TOTALE 4.05. - Altre entrate in conto capitale	**2.455,81**	**0,00**	**2.455,81**	**254.455,81**	**0,00**	**254.455,81**
	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**
	TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**2.455,81**	**0,00**	**2.455,81**	**254.455,81**	**0,00**	**254.455,81**
	TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**2.455,81**	**0,00**	**2.455,81**	**254.455,81**	**0,00**	**254.455,81**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**2.455,81**	**0,00**	**2.455,81**	**254.455,81**	**0,00**	**254.455,81**
	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	100.964,58	0,00	100.964,58	102.264,42	0,00	102.264,42
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**100.964,58**	**0,00**	**100.964,58**	**102.264,42**	**0,00**	**102.264,42**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	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	**103.782,28**	**0,00**	**103.782,28**	**105.082,12**	**0,00**	**105.082,12**
	TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**103.782,28**	**0,00**	**103.782,28**	**105.082,12**	**0,00**	**105.082,12**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**103.782,28**	**0,00**	**103.782,28**	**105.082,12**	**0,00**	**105.082,12**
	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	9.618,54	0,00	9.618,54
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.618,54**	**0,00**	**9.618,54**
	9.02. - Entrate per conto terzi						
9.02.99	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.083,72	2.993.083,72
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.993.083,72**	**2.993.083,72**
	TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.618,54**	**2.993.083,72**	**3.002.702,26**
	TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.618,54**	**2.993.083,72**	**3.002.702,26**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.618,54**	**2.993.083,72**	**3.002.702,26**
	11. - PARTITE DI GIRO						
	11.01. - PARTITE DI GIRO						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	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	58.626,96	15.000.000,00	15.058.626,96	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	72.971,98	10.300.000,00	10.372.971,98	55.238,31	10.300.000,00	10.355.238,31
9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	5.053.234,22	3.830.000,00	8.883.234,22	7.322.992,23	3.830.000,00	11.152.992,23
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**5.184.833,16**	**29.190.000,00**	**34.374.833,16**	**7.378.230,54**	**29.190.000,00**	**36.568.230,54**
	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
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	**5.184.833,16**	**31.790.000,00**	**36.974.833,16**	**7.378.230,54**	**31.790.000,00**	**39.168.230,54**
	TOTALE 11.01. - PARTITE DI GIRO	**5.184.833,16**	**31.790.000,00**	**36.974.833,16**	**7.378.230,54**	**31.790.000,00**	**39.168.230,54**
	TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**5.184.833,16**	**31.790.000,00**	**36.974.833,16**	**7.378.230,54**	**31.790.000,00**	**39.168.230,54**
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	***5.288.615,44***	***31.790.000,00***	***37.078.615,44***	***7.492.931,20***	***34.783.083,72***	***42.276.014,92***
	Totale delle Entrate	**884.312.139,48**	**1.664.104.994,40**	**2.548.417.133,88**	**122.540.073,98**	**1.760.017.968,39**	**1.882.558.042,37**
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE						
	Titolo II	148.750.000,00	908.024.217,70	1.056.774.217,70	0,00	772.894.208,77	772.894.208,77

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Titolo IV	2.455,81	0,00	2.455,81	254.455,81	0,00	254.455,81
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE	**148.752.455,81**	**908.024.217,70**	**1.056.776.673,51**	**254.455,81**	**772.894.208,77**	**773.148.664,58**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	Titolo II	562.508.590,00	605.000.000,00	1.167.508.590,00	20.088.008,00	798.081.775,83	818.169.783,83
	Titolo III	2.331.348,79	0,00	2.331.348,79	2.868.077,03	6.019.837,25	8.887.914,28
	Titolo IX	103.782,28	0,00	103.782,28	105.082,12	0,00	105.082,12
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**564.943.721,07**	**605.000.000,00**	**1.169.943.721,07**	**23.061.167,15**	**804.101.613,08**	**827.162.780,23**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI						
	Titolo II	154.940.000,00	102.260.000,00	257.200.000,00	81.345.472,94	107.747.933,82	189.093.406,76
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00	9.618,54	2.993.083,72	3.002.702,26
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**154.940.000,00**	**102.260.000,00**	**257.200.000,00**	**81.355.091,48**	**110.741.017,54**	**192.096.109,02**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	Titolo II	10.491.129,44	17.030.776,70	27.521.906,14	10.491.129,00	40.491.129,00	50.982.258,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.491.129,44**	**17.030.776,70**	**27.521.906,14**	**10.491.129,00**	**40.491.129,00**	**50.982.258,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO						
	Titolo IX	5.184.833,16	31.790.000,00	36.974.833,16	7.378.230,54	31.790.000,00	39.168.230,54

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**5.184.833,16**	**31.790.000,00**	**36.974.833,16**	**7.378.230,54**	**31.790.000,00**	**39.168.230,54**
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo II	876.689.719,44	1.632.314.994,40	2.509.004.713,84	111.924.609,94	1.719.215.047,42	1.831.139.657,36
	Titolo III	2.331.348,79	0,00	2.331.348,79	2.868.077,03	6.019.837,25	8.887.914,28
	Titolo IV	2.455,81	0,00	2.455,81	254.455,81	0,00	254.455,81
	Titolo IX	5.288.615,44	31.790.000,00	37.078.615,44	7.492.931,20	34.783.083,72	42.276.014,92
	TOTALE	**884.312.139,48**	**1.664.104.994,40**	**2.548.417.133,88**	**122.540.073,98**	**1.760.017.968,39**	**1.882.558.042,37**
	Avanzo di amministrazione utilizzato		**139.643.129,30**			**0,00**	
	TOTALE GENERALE	**884.312.139,48**	**1.803.748.123,70**	**2.548.417.133,88**	**122.540.073,98**	**1.760.017.968,39**	**1.882.558.042,37**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	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	115,00	115,00
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**	**115,00**	**9.064,96**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	4.786,29	0,00	4.786,29	4.786,29	2.650,00	7.436,29
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**4.786,29**	**0,00**	**4.786,29**	**4.786,29**	**2.650,00**	**7.436,29**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	29.669,84	29.669,84
1.03.02	Acquisto di servizi	22.362.457,17	3.056.290,29	25.418.747,46	19.527.809,90	35.579.644,28	55.107.454,18
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**22.362.457,17**	**3.072.290,29**	**25.434.747,46**	**19.527.809,90**	**35.609.314,12**	**55.137.124,02**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	97.468,00	0,00	97.468,00	347.468,00	500.000,00	847.468,00
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	272.300,00	272.300,00
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	1.610.040,17	25.000,00	1.635.040,17	2.158.466,56	2.590.950,00	4.749.416,56
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**1.707.508,17**	**25.000,00**	**1.732.508,17**	**2.505.934,56**	**3.363.250,00**	**5.869.184,56**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2.321,91	1.000.000,00	1.002.321,91	4.772,36	2.000.220,00	2.004.992,36
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**2.321,91**	**1.000.000,00**	**1.002.321,91**	**4.772,36**	**2.000.220,00**	**2.004.992,36**
	TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**24.086.023,50**	**4.097.290,29**	**28.183.313,79**	**22.052.253,07**	**40.975.549,12**	**63.027.802,19**
	01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA						
	1. - Spese correnti						
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	5.895,83	896.883,70	902.779,53	126,50	388.599,63	388.726,13
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**5.895,83**	**896.883,70**	**902.779,53**	**126,50**	**388.599,63**	**388.726,13**
	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	**5.895,83**	**896.883,70**	**902.779,53**	**126,50**	**388.599,63**	**388.726,13**
	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						
	1. - Spese correnti						
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
1.03.02	Acquisto di servizi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	TOTALE 01.01.04. - TRANSIZIONE ECOLOGICA E	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**24.091.919,33**	**5.044.173,99**	**29.136.093,32**	**22.052.379,57**	**41.414.148,75**	**63.466.528,32**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**24.091.919,33**	**5.044.173,99**	**29.136.093,32**	**22.052.379,57**	**41.414.148,75**	**63.466.528,32**
	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	6.514,90	1.010.000,00	1.016.514,90	12.404,68	791.707,87	804.112,55
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**6.514,90**	**1.010.000,00**	**1.016.514,90**	**12.404,68**	**791.707,87**	**804.112,55**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	49.133,16	497.000,00	546.133,16	11.906,73	52.000,00	63.906,73
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**49.133,16**	**497.000,00**	**546.133,16**	**11.906,73**	**52.000,00**	**63.906,73**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	47.028,51	845.000,00	892.028,51	42.780,00	1.130.000,00	1.172.780,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**47.028,51**	**845.000,00**	**892.028,51**	**42.780,00**	**1.130.000,00**	**1.172.780,00**
	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
	TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi	**45.751,63**	**0,00**	**45.751,63**	**45.751,63**	**0,00**	**45.751,63**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	7.868.348,33	7.868.348,33	0,00	7.571.428,83	7.571.428,83
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**7.869.348,33**	**7.869.348,33**	**0,00**	**7.572.428,83**	**7.572.428,83**
	TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**148.428,20**	**10.223.348,33**	**10.371.776,53**	**112.843,04**	**9.551.136,70**	**9.663.979,74**
	TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**148.428,20**	**10.223.348,33**	**10.371.776,53**	**112.843,04**	**9.551.136,70**	**9.663.979,74**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**148.428,20**	**10.223.348,33**	**10.371.776,53**	**112.843,04**	**9.551.136,70**	**9.663.979,74**
	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	2.857.200,46	44.282.165,82	47.139.366,28	2.082.390,94	43.598.304,07	45.680.695,01
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	285.061,29	7.158.462,54	7.443.523,83	912.154,14	6.438.600,14	7.350.754,28
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**3.142.261,75**	**51.440.628,36**	**54.582.890,11**	**2.994.545,08**	**50.036.904,21**	**53.031.449,29**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	97.842,36	2.564.259,42	2.662.101,78	315.301,24	2.387.619,09	2.702.920,33
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**97.842,36**	**2.564.259,42**	**2.662.101,78**	**315.301,24**	**2.387.619,09**	**2.702.920,33**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	789.691,02	1.402.464,62	2.192.155,64	557.858,47	1.548.470,42	2.106.328,89
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**789.691,02**	**1.402.464,62**	**2.192.155,64**	**557.858,47**	**1.548.470,42**	**2.106.328,89**
	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...)	1.197.951,56	400.000,00	1.597.951,56	961.238,54	600.000,00	1.561.238,54
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	**1.197.951,56**	**400.000,00**	**1.597.951,56**	**961.238,54**	**600.000,00**	**1.561.238,54**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	2.847.575,19	2.847.575,19	0,00	2.847.575,19	2.847.575,19
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**2.847.575,19**	**2.847.575,19**	**0,00**	**2.847.575,19**	**2.847.575,19**
	TOTALE 03.01.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**5.227.746,69**	**58.654.927,59**	**63.882.674,28**	**4.828.943,33**	**57.420.568,91**	**62.249.512,24**
	TOTALE 03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**5.227.746,69**	**58.654.927,59**	**63.882.674,28**	**4.828.943,33**	**57.420.568,91**	**62.249.512,24**
	TOTALE 03. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**5.227.746,69**	**58.654.927,59**	**63.882.674,28**	**4.828.943,33**	**57.420.568,91**	**62.249.512,24**
	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	124.834,08	7.285.966,94	7.410.801,02	30.231,82	2.746.067,03	2.776.298,85

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	24.761,72	76.420,63	101.182,35	18.592,93	89.831,80	108.424,73
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**149.595,80**	**7.362.387,57**	**7.511.983,37**	**48.824,75**	**2.835.898,83**	**2.884.723,58**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	11.135,22	45.801,71	56.936,93	8.655,70	33.616,89	42.272,59
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**11.135,22**	**45.801,71**	**56.936,93**	**8.655,70**	**33.616,89**	**42.272,59**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	8.285,58	98.395,28	106.680,86	65.424,04	155.459,52	220.883,56
1.03.02	Acquisto di servizi	140.224.111,46	260.189.043,76	400.413.155,22	130.217.285,45	63.500.497,04	193.717.782,49
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**140.232.397,04**	**260.287.439,04**	**400.519.836,08**	**130.282.709,49**	**63.655.956,56**	**193.938.666,05**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	577.101,98	0,00	577.101,98	577.101,98	375.651,23	952.753,21
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	1.357.071,85	1.357.071,85	0,00	223.144,71	223.144,71
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**577.101,98**	**1.357.071,85**	**1.934.173,83**	**577.101,98**	**598.795,94**	**1.175.897,92**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	45.236,25	45.236,25	0,00	76.072,80	76.072,80
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**45.236,25**	**45.236,25**	**0,00**	**76.072,80**	**76.072,80**
	TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**140.970.230,04**	**269.097.936,42**	**410.068.166,46**	**130.917.291,92**	**67.200.341,02**	**198.117.632,94**
	TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**140.970.230,04**	**269.097.936,42**	**410.068.166,46**	**130.917.291,92**	**67.200.341,02**	**198.117.632,94**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**140.970.230,04**	**269.097.936,42**	**410.068.166,46**	**130.917.291,92**	**67.200.341,02**	**198.117.632,94**
	05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	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	0,00	0,00
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**0,00**	**115,00**	**115,00**	**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	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**0,00**	**2.650,00**	**2.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	Acquisto di servizi	32.288,07	18.769.865,67	18.802.153,74	6.998,40	905.000,00	911.998,40
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**32.288,07**	**18.776.375,67**	**18.808.663,74**	**6.998,40**	**905.000,00**	**911.998,40**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	272.300,00	272.300,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	829,00	503.188.300,00	503.189.129,00	829,00	682.199.997,53	682.200.826,53
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**829,00**	**503.460.600,00**	**503.461.429,00**	**829,00**	**682.199.997,53**	**682.200.826,53**
	1.07. - Interessi passivi						
1.07.04	Interessi su finanziamenti a breve termine	256,27	3,73	260,00	0,00	260,00	260,00
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	**256,27**	**3,73**	**260,00**	**0,00**	**260,00**	**260,00**
	1.10. - Altre spese correnti						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**220,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**33.373,34**	**522.239.964,40**	**522.273.337,74**	**7.827,40**	**683.105.257,53**	**683.113.084,93**
	TOTALE 05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**33.373,34**	**522.239.964,40**	**522.273.337,74**	**7.827,40**	**683.105.257,53**	**683.113.084,93**
	TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**33.373,34**	**522.239.964,40**	**522.273.337,74**	**7.827,40**	**683.105.257,53**	**683.113.084,93**
	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	172.213,14	1.216.623,30	1.388.836,44	26.696,88	1.130.731,37	1.157.428,25
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	16.120,25	117.725,96	133.846,21	5.939,98	67.786,63	73.726,61
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**188.333,39**	**1.334.349,26**	**1.522.682,65**	**32.636,86**	**1.198.518,00**	**1.231.154,86**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	11.877,85	72.269,84	84.147,69	7.286,00	56.472,60	63.758,60
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**11.877,85**	**72.269,84**	**84.147,69**	**7.286,00**	**56.472,60**	**63.758,60**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	28.484,79	246.894,77	275.379,56	5.597,72	471.342,80	476.940,52
1.03.02	Acquisto di servizi	55.067.301,87	132.795.429,73	187.862.731,60	49.080.307,92	94.348.582,72	143.428.890,64
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**55.095.786,66**	**133.042.324,50**	**188.138.111,16**	**49.085.905,64**	**94.819.925,52**	**143.905.831,16**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	316.633,93	1.214.764,55	1.531.398,48	135.969,38	553.764,55	689.733,93

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	802.284,72	1.031.260,22	1.833.544,94	511.496,99	1.240.194,45	1.751.691,44
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	46.517,00	76.000,00	122.517,00	54.017,00	80.000,00	134.017,00
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	**1.179.679,67**	**2.322.024,77**	**3.501.704,44**	**715.727,39**	**1.873.959,00**	**2.589.686,39**
	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	**56.475.677,57**	**136.770.968,37**	**193.246.645,94**	**49.841.555,89**	**97.948.875,12**	**147.790.431,01**
	TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**56.475.677,57**	**136.770.968,37**	**193.246.645,94**	**49.841.555,89**	**97.948.875,12**	**147.790.431,01**
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**56.475.677,57**	**136.770.968,37**	**193.246.645,94**	**49.841.555,89**	**97.948.875,12**	**147.790.431,01**
	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
	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	455.530,91	524.000,00	979.530,91	254.807,47	524.000,00	778.807,47

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**455.530,91**	**524.000,00**	**979.530,91**	**254.807,47**	**524.000,00**	**778.807,47**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	34.383,46	57.611,95	91.995,41	116.247,17	88.611,95	204.859,12
1.03.02	Acquisto di servizi	11.035.673,17	12.057.974,81	23.093.647,98	8.547.455,84	13.171.716,71	21.719.172,55
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**11.070.056,63**	**12.115.586,76**	**23.185.643,39**	**8.663.703,01**	**13.260.328,66**	**21.924.031,67**
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	53.293,28	300.000,00	353.293,28	52.938,84	320.000,00	372.938,84
1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	92.937,27	80.000,00	172.937,27	67.503,15	120.000,00	187.503,15
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**146.230,55**	**380.000,00**	**526.230,55**	**120.441,99**	**440.000,00**	**560.441,99**
	TOTALE 07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION	**11.672.638,95**	**13.172.602,60**	**24.845.241,55**	**9.039.773,33**	**14.377.344,50**	**23.417.117,83**
	TOTALE 07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY	**11.672.638,95**	**13.172.602,60**	**24.845.241,55**	**9.039.773,33**	**14.377.344,50**	**23.417.117,83**
	TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**11.672.638,95**	**13.172.602,60**	**24.845.241,55**	**9.039.773,33**	**14.377.344,50**	**23.417.117,83**
	08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
	08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
	08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
	1. - Spese correnti						
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
1.03.01	Acquisto di beni	37.318,82	20.000,00	57.318,82	46.599,12	30.000,00	76.599,12
1.03.02	Acquisto di servizi	2.336.884,47	2.492.694,17	4.829.578,64	1.306.095,27	2.855.813,24	4.161.908,51
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**2.374.203,29**	**2.512.694,17**	**4.886.897,46**	**1.352.694,39**	**2.885.813,24**	**4.238.507,63**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
	TOTALE 08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE	**2.374.203,29**	**2.632.694,17**	**5.006.897,46**	**1.352.694,39**	**2.965.813,24**	**4.318.507,63**
	TOTALE 08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE	**2.374.203,29**	**2.632.694,17**	**5.006.897,46**	**1.352.694,39**	**2.965.813,24**	**4.318.507,63**
	TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**2.374.203,29**	**2.632.694,17**	**5.006.897,46**	**1.352.694,39**	**2.965.813,24**	**4.318.507,63**
	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	34.062.978,85	34.062.978,85	0,00	39.173.805,86	39.173.805,86
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**34.062.978,85**	**34.062.978,85**	**0,00**	**39.173.805,86**	**39.173.805,86**
	TOTALE 10.01.01. - FONDI	**0,00**	**34.062.978,85**	**34.062.978,85**	**0,00**	**39.173.805,86**	**39.173.805,86**
	TOTALE 10.01. - FONDI	**0,00**	**34.062.978,85**	**34.062.978,85**	**0,00**	**39.173.805,86**	**39.173.805,86**
	TOTALE 10. - FONDI	**0,00**	**34.062.978,85**	**34.062.978,85**	**0,00**	**39.173.805,86**	**39.173.805,86**
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	***240.994.217,41***	***1.051.899.594,72***	***1.292.893.812,13***	***218.153.308,87***	***1.013.157.291,63***	***1.231.310.600,50***
	01. - DIREZIONE GENERALE						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	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	4.406.734,33	2.752.439,08	7.159.173,41	1.954.255,33	17.721.061,95	19.675.317,28
2.02.03	Beni immateriali	21.960,00	30.000,00	51.960,00	0,00	1.369.516,14	1.369.516,14
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**4.428.694,33**	**2.782.439,08**	**7.211.133,41**	**1.954.255,33**	**19.090.578,09**	**21.044.833,42**
	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	**4.428.694,33**	**2.782.439,08**	**7.211.133,41**	**1.954.255,33**	**19.090.578,09**	**21.044.833,42**
	01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01	Beni materiali	0,00	166.060,00	166.060,00	0,00	41.515,00	41.515,00
2.02.03	Beni immateriali	0,00	17.721,50	17.721,50	0,00	4.430,38	4.430,38
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**0,00**	**183.781,50**	**183.781,50**	**0,00**	**45.945,38**	**45.945,38**
	TOTALE 01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA	**0,00**	**183.781,50**	**183.781,50**	**0,00**	**45.945,38**	**45.945,38**
	TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**4.428.694,33**	**2.966.220,58**	**7.394.914,91**	**1.954.255,33**	**19.136.523,47**	**21.090.778,80**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**4.428.694,33**	**2.966.220,58**	**7.394.914,91**	**1.954.255,33**	**19.136.523,47**	**21.090.778,80**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01	Beni materiali	253.135.818,73	695.591.895,19	948.727.713,92	109.216.931,50	273.445.175,07	382.662.106,57
2.02.03	Beni immateriali	495.097,78	5.677.022,93	6.172.120,71	447.548,89	4.435.525,96	4.883.074,85
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**253.630.916,51**	**701.268.918,12**	**954.899.834,63**	**109.664.480,39**	**277.880.701,03**	**387.545.181,42**
	TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**253.630.916,51**	**701.268.918,12**	**954.899.834,63**	**109.664.480,39**	**277.880.701,03**	**387.545.181,42**
	TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**253.630.916,51**	**701.268.918,12**	**954.899.834,63**	**109.664.480,39**	**277.880.701,03**	**387.545.181,42**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**253.630.916,51**	**701.268.918,12**	**954.899.834,63**	**109.664.480,39**	**277.880.701,03**	**387.545.181,42**
	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	0,00	3.032.000,00	3.032.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**0,00**	**3.032.000,00**	**3.032.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**0,00**	**3.032.000,00**	**3.032.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**0,00**	**3.032.000,00**	**3.032.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**0,00**	**3.032.000,00**	**3.032.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01	Beni materiali	11.568.891,74	7.816.774,62	19.385.666,36	12.363.774,71	4.946.294,90	17.310.069,61
2.02.03	Beni immateriali	603,90	0,00	603,90	5.603,90	0,00	5.603,90
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**11.569.495,64**	**7.816.774,62**	**19.386.270,26**	**12.369.378,61**	**4.946.294,90**	**17.315.673,51**
	TOTALE 06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**11.569.495,64**	**7.816.774,62**	**19.386.270,26**	**12.369.378,61**	**4.946.294,90**	**17.315.673,51**
	TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**11.569.495,64**	**7.816.774,62**	**19.386.270,26**	**12.369.378,61**	**4.946.294,90**	**17.315.673,51**
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**11.569.495,64**	**7.816.774,62**	**19.386.270,26**	**12.369.378,61**	**4.946.294,90**	**17.315.673,51**
	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	3.001.868,84	4.814.615,66	7.816.484,50	2.817.478,60	9.264.092,48	12.081.571,08
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	750.957,12	100.000,00	850.957,12	784.403,01	211.000,00	995.403,01
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**4.357.324,51**	**4.914.615,66**	**9.271.940,17**	**4.206.380,16**	**9.475.092,48**	**13.681.472,64**
	TOTALE 07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION	**4.357.324,51**	**4.914.615,66**	**9.271.940,17**	**4.206.380,16**	**9.475.092,48**	**13.681.472,64**
	TOTALE 07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY	**4.357.324,51**	**4.914.615,66**	**9.271.940,17**	**4.206.380,16**	**9.475.092,48**	**13.681.472,64**
	TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**4.357.324,51**	**4.914.615,66**	**9.271.940,17**	**4.206.380,16**	**9.475.092,48**	**13.681.472,64**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
	08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
	08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.05. - Altre spese in conto capitale						
2.05.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	***273.986.430,99***	***720.058.528,98***	***994.044.959,97***	***128.194.494,49***	***311.438.611,88***	***439.633.106,37***
	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	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**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	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						
	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	726,98	0,00	726,98
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00	125.798,92	0,00	125.798,92

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.525,90**	**0,00**	**126.525,90**
	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**	**126.525,90**	**0,00**	**126.525,90**
	TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.525,90**	**0,00**	**126.525,90**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.525,90**	**0,00**	**126.525,90**
	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	625.480,67	0,00	625.480,67
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625.480,67**	**0,00**	**625.480,67**
	7.02. - Uscite per conto terzi						
7.02.99	Altre uscite per conto terzi	3,00	0,00	3,00	85.475,94	2.993.083,72	3.078.559,66
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**85.475,94**	**2.993.083,72**	**3.078.559,66**
	TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**710.956,61**	**2.993.083,72**	**3.704.040,33**
	TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**710.956,61**	**2.993.083,72**	**3.704.040,33**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**710.956,61**	**2.993.083,72**	**3.704.040,33**
	11. - PARTITE DI GIRO						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	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	2.469.692,83	15.000.000,00	17.469.692,83
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	282.130,65	10.300.000,00	10.582.130,65	1.762.049,78	10.300.000,00	12.062.049,78
7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	0,00	60.000,00	60.000,00	1.170,62	60.000,00	61.170,62
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	639.656,07	3.830.000,00	4.469.656,07	632.873,59	3.830.000,00	4.462.873,59
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**921.786,72**	**29.190.000,00**	**30.111.786,72**	**4.865.786,82**	**29.190.000,00**	**34.055.786,82**
	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	121.106,34	600.000,00	721.106,34	19.343,81	600.000,00	619.343,81
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	**121.106,34**	**2.600.000,00**	**2.721.106,34**	**19.343,81**	**2.600.000,00**	**2.619.343,81**
	TOTALE 11.01.01. - PARTITE DI GIRO	**1.042.893,06**	**31.790.000,00**	**32.832.893,06**	**4.885.130,63**	**31.790.000,00**	**36.675.130,63**
	TOTALE 11.01. - PARTITE DI GIRO	**1.042.893,06**	**31.790.000,00**	**32.832.893,06**	**4.885.130,63**	**31.790.000,00**	**36.675.130,63**
	TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**1.042.893,06**	**31.790.000,00**	**32.832.893,06**	**4.885.130,63**	**31.790.000,00**	**36.675.130,63**
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	***1.042.896,06***	***31.790.000,00***	***32.832.896,06***	***5.722.613,14***	***34.783.083,72***	***40.505.696,86***
	Totale delle Uscite	**516.076.132,71**	**1.803.748.123,70**	**2.319.824.256,41**	**352.123.004,75**	**1.359.378.987,23**	**1.711.501.991,98**
	Riepilogo dei titoli						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE						
	Titolo I	24.086.023,50	4.097.290,29	28.183.313,79	22.052.253,07	40.975.549,12	63.027.802,19
	Titolo II	4.428.694,33	2.782.439,08	7.211.133,41	1.954.255,33	19.090.578,09	21.044.833,42
	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	**28.567.306,08**	**6.879.729,37**	**35.447.035,45**	**24.059.096,65**	**60.066.127,21**	**84.125.223,86**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA						
	Titolo I	5.895,83	896.883,70	902.779,53	126,50	388.599,63	388.726,13
	Titolo II	0,00	183.781,50	183.781,50	0,00	45.945,38	45.945,38
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA	**5.895,83**	**1.080.665,20**	**1.086.561,03**	**126,50**	**434.545,01**	**434.671,51**
	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**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE						
	Titolo I	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	Titolo I	148.428,20	10.223.348,33	10.371.776,53	112.843,04	9.551.136,70	9.663.979,74

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Titolo VII	0,00	0,00	0,00	126.525,90	0,00	126.525,90
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**148.428,20**	**10.223.348,33**	**10.371.776,53**	**239.368,94**	**9.551.136,70**	**9.790.505,64**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE						
	Titolo I	5.227.746,69	58.654.927,59	63.882.674,28	4.828.943,33	57.420.568,91	62.249.512,24
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE	**5.227.746,69**	**58.654.927,59**	**63.882.674,28**	**4.828.943,33**	**57.420.568,91**	**62.249.512,24**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI						
	Titolo I	140.970.230,04	269.097.936,42	410.068.166,46	130.917.291,92	67.200.341,02	198.117.632,94
	Titolo II	253.630.916,51	701.268.918,12	954.899.834,63	109.664.480,39	277.880.701,03	387.545.181,42
	Titolo VII	3,00	0,00	3,00	710.956,61	2.993.083,72	3.704.040,33
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**394.601.149,55**	**970.366.854,54**	**1.364.968.004,09**	**241.292.728,92**	**348.074.125,77**	**589.366.854,69**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI						
	Titolo I	33.373,34	522.239.964,40	522.273.337,74	7.827,40	683.105.257,53	683.113.084,93
	Titolo II	0,00	3.032.000,00	3.032.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**33.373,34**	**525.271.964,40**	**525.305.337,74**	**7.827,40**	**683.105.257,53**	**683.113.084,93**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	Titolo I	56.475.677,57	136.770.968,37	193.246.645,94	49.841.555,89	97.948.875,12	147.790.431,01
	Titolo II	11.569.495,64	7.816.774,62	19.386.270,26	12.369.378,61	4.946.294,90	17.315.673,51

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**68.045.173,21**	**144.587.742,99**	**212.632.916,20**	**62.210.934,50**	**102.895.170,02**	**165.106.104,52**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	Titolo I	11.672.638,95	13.172.602,60	24.845.241,55	9.039.773,33	14.377.344,50	23.417.117,83
	Titolo II	4.357.324,51	4.914.615,66	9.271.940,17	4.206.380,16	9.475.092,48	13.681.472,64
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**16.029.963,46**	**18.087.218,26**	**34.117.181,72**	**13.246.153,49**	**23.852.436,98**	**37.098.590,47**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
	Titolo I	2.374.203,29	2.632.694,17	5.006.897,46	1.352.694,39	2.965.813,24	4.318.507,63
	Titolo II	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**2.374.203,29**	**2.692.694,17**	**5.066.897,46**	**1.352.694,39**	**2.965.813,24**	**4.318.507,63**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va FONDI						
	Titolo I	0,00	34.062.978,85	34.062.978,85	0,00	39.173.805,86	39.173.805,86
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI	**0,00**	**34.062.978,85**	**34.062.978,85**	**0,00**	**39.173.805,86**	**39.173.805,86**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO						
	Titolo VII	1.042.893,06	31.790.000,00	32.832.893,06	4.885.130,63	31.790.000,00	36.675.130,63
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**1.042.893,06**	**31.790.000,00**	**32.832.893,06**	**4.885.130,63**	**31.790.000,00**	**36.675.130,63**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2023			ANNO FINANZIARIO 2022		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2022	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE						
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo I	240.994.217,41	1.051.899.594,72	1.292.893.812,13	218.153.308,87	1.013.157.291,63	1.231.310.600,50
	Titolo II	273.986.430,99	720.058.528,98	994.044.959,97	128.194.494,49	311.438.611,88	439.633.106,37
	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	1.042.896,06	31.790.000,00	32.832.896,06	5.722.613,14	34.783.083,72	40.505.696,86
	TOTALE	**516.076.132,71**	**1.803.748.123,70**	**2.319.824.256,41**	**352.123.004,75**	**1.359.378.987,23**	**1.711.501.991,98**
	Disavanzo di amministrazione utilizzato		**0,00**			**400.638.981,16**	
	TOTALE GENERALE	**516.076.132,71**	**1.803.748.123,70**	**2.319.824.256,41**	**352.123.004,75**	**1.760.017.968,39**	**1.711.501.991,98**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	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	908.024.217,70	565.442.887,80	446.547.810,66
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**908.024.217,70**	**565.442.887,80**	**446.547.810,66**
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**908.024.217,70**	**565.442.887,80**	**446.547.810,66**
	01.01. - DIREZIONE GENERALE	**908.024.217,70**	**565.442.887,80**	**446.547.810,66**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**908.024.217,70**	**565.442.887,80**	**446.547.810,66**
	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	605.000.000,00	596.000.000,00	589.000.000,00
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**605.000.000,00**	**596.000.000,00**	**589.000.000,00**
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**605.000.000,00**	**596.000.000,00**	**589.000.000,00**
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**605.000.000,00**	**596.000.000,00**	**589.000.000,00**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**605.000.000,00**	**596.000.000,00**	**589.000.000,00**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	102.260.000,00	51.450.000,00	15.900.000,00
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**102.260.000,00**	**51.450.000,00**	**15.900.000,00**
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**102.260.000,00**	**51.450.000,00**	**15.900.000,00**
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**102.260.000,00**	**51.450.000,00**	**15.900.000,00**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**102.260.000,00**	**51.450.000,00**	**15.900.000,00**
	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	17.030.776,70	0,00	0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**17.030.776,70**	**0,00**	**0,00**
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**17.030.776,70**	**0,00**	**0,00**
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**17.030.776,70**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**17.030.776,70**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	***1.632.314.994,40***	***1.212.892.887,80***	***1.051.447.810,66***
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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			
3.05.02	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	**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**
	TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	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			
	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

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
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**
	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			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	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	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00
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	**29.190.000,00**	**29.190.000,00**	**29.190.000,00**
	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	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**
	11.01. - PARTITE DI GIRO	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**
	TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**
	Totale delle Entrate	**1.664.104.994,40**	**1.244.682.887,80**	**1.083.237.810,66**
	Riepilogo dei titoli			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE			
	Titolo II	908.024.217,70	565.442.887,80	446.547.810,66
	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	**908.024.217,70**	**565.442.887,80**	**446.547.810,66**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	Titolo II	605.000.000,00	596.000.000,00	589.000.000,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**605.000.000,00**	**596.000.000,00**	**589.000.000,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI			
	Titolo II	102.260.000,00	51.450.000,00	15.900.000,00
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**102.260.000,00**	**51.450.000,00**	**15.900.000,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	Titolo II	17.030.776,70	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**17.030.776,70**	**0,00**	**0,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO			
	Titolo IX	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	Titolo II	1.632.314.994,40	1.212.892.887,80	1.051.447.810,66
	Titolo III	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00
	Titolo IX	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00
	TOTALE	**1.664.104.994,40**	**1.244.682.887,80**	**1.083.237.810,66**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	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	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.03.02	Acquisto di servizi	3.056.290,29	2.121.618,16	4.607.778,10
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**3.072.290,29**	**2.137.618,16**	**4.623.778,10**
	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**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**4.097.290,29**	**3.162.618,16**	**5.648.778,10**
	01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA			
	1. - Spese correnti			
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.02	Acquisto di servizi	896.883,70	523.811,36	313.719,62
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**896.883,70**	**523.811,36**	**313.719,62**
	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	**896.883,70**	**523.811,36**	**313.719,62**
	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			
	1. - Spese correnti			
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
1.03.02	Acquisto di servizi	50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01.04. - TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01. - DIREZIONE GENERALE	**5.044.173,99**	**3.686.429,52**	**5.962.497,72**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**5.044.173,99**	**3.686.429,52**	**5.962.497,72**
	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	1.055.000,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**1.055.000,00**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.02	Acquisto di servizi	497.000,00	467.000,00	67.000,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**497.000,00**	**467.000,00**	**67.000,00**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	845.000,00	845.000,00	845.000,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**845.000,00**	**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
	TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	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	7.868.348,33	0,00	0,00
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**7.869.348,33**	**1.000,00**	**1.000,00**
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**10.223.348,33**	**2.325.000,00**	**1.970.000,00**
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**10.223.348,33**	**2.325.000,00**	**1.970.000,00**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**10.223.348,33**	**2.325.000,00**	**1.970.000,00**
	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	44.282.165,82	31.295.333,18	30.204.612,19
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	7.158.462,54	6.909.719,17	6.753.278,14
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**51.440.628,36**	**38.205.052,35**	**36.957.890,33**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.564.259,42	2.436.567,35	2.394.832,86
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**2.564.259,42**	**2.436.567,35**	**2.394.832,86**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.02	Acquisto di servizi	1.402.464,62	881.970,72	816.108,15
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**1.402.464,62**	**881.970,72**	**816.108,15**
	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…)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	2.847.575,19	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**2.847.575,19**	**0,00**	**0,00**
	03.01.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**58.654.927,59**	**41.923.590,42**	**40.568.831,34**
	03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**58.654.927,59**	**41.923.590,42**	**40.568.831,34**
	TOTALE 03. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**58.654.927,59**	**41.923.590,42**	**40.568.831,34**
	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	7.285.966,94	6.158.982,57	5.497.640,58

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	76.420,63	9.325,97	0,00
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**7.362.387,57**	**6.168.308,54**	**5.497.640,58**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	45.801,71	3.302,95	0,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**45.801,71**	**3.302,95**	**0,00**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	98.395,28	0,00	0,00
1.03.02	Acquisto di servizi	260.189.043,76	162.815.148,55	105.808.571,02
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**260.287.439,04**	**162.815.148,55**	**105.808.571,02**
	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	1.357.071,85	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**1.357.071,85**	**0,00**	**0,00**
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	45.236,25	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**45.236,25**	**0,00**	**0,00**
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**269.097.936,42**	**168.986.760,04**	**111.306.211,60**
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**269.097.936,42**	**168.986.760,04**	**111.306.211,60**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**269.097.936,42**	**168.986.760,04**	**111.306.211,60**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	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
	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	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
	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	18.769.865,67	15.042.178,10	22.039.148,16
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**18.776.375,67**	**15.048.688,10**	**22.045.658,16**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	272.300,00	272.300,00	816.900,00
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	503.188.300,00	507.198.300,00	482.210.950,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**503.460.600,00**	**507.470.600,00**	**483.027.850,00**
	1.07. - Interessi passivi			
1.07.04	Interessi su finanziamenti a breve termine	3,73	0,00	0,00
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	**3,73**	**0,00**	**0,00**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	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	**522.239.964,40**	**522.522.273,10**	**505.076.493,16**
	05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**522.239.964,40**	**522.522.273,10**	**505.076.493,16**
	TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**522.239.964,40**	**522.522.273,10**	**505.076.493,16**
	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	1.216.623,30	797.623,62	272.938,21
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	117.725,96	129.641,11	106.785,11
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**1.334.349,26**	**927.264,73**	**379.723,32**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	72.269,84	66.939,62	51.009,82
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**72.269,84**	**66.939,62**	**51.009,82**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	246.894,77	96.000,00	31.052,40
1.03.02	Acquisto di servizi	132.795.429,73	128.541.556,10	115.946.475,26
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**133.042.324,50**	**128.637.556,10**	**115.977.527,66**
	1.04. - Trasferimenti correnti			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.214.764,55	1.916.209,09	1.233.500,00
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.031.260,22	2.092.723,29	945.447,82
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	76.000,00	76.000,00	76.000,00
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	**2.322.024,77**	**4.084.932,38**	**2.254.947,82**
	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	**136.770.968,37**	**133.716.692,83**	**118.663.208,62**
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**136.770.968,37**	**133.716.692,83**	**118.663.208,62**
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**136.770.968,37**	**133.716.692,83**	**118.663.208,62**
	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**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	524.000,00	524.000,00	524.000,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**524.000,00**	**524.000,00**	**524.000,00**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	57.611,95	57.611,95	57.611,95
1.03.02	Acquisto di servizi	12.057.974,81	12.048.915,18	10.755.502,28
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**12.115.586,76**	**12.106.527,13**	**10.813.114,23**
	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	0,00	0,00	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &	**13.172.602,60**	**13.010.527,13**	**11.717.114,23**
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &	**13.172.602,60**	**13.010.527,13**	**11.717.114,23**
	TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**13.172.602,60**	**13.010.527,13**	**11.717.114,23**
	08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
	08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
	08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
	1. - Spese correnti			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	20.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02	Acquisto di servizi	2.492.694,17	1.635.000,00	711.763,95
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**2.512.694,17**	**1.685.000,00**	**761.763,95**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	120.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**120.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
	08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**2.632.694,17**	**1.885.000,00**	**961.763,95**
	08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**2.632.694,17**	**1.885.000,00**	**961.763,95**
	TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**2.632.694,17**	**1.885.000,00**	**961.763,95**
	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	34.062.978,85	9.072.999,99	8.100.000,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**34.062.978,85**	**9.072.999,99**	**8.100.000,00**
	10.01.01. - FONDI	**34.062.978,85**	**9.072.999,99**	**8.100.000,00**
	10.01. - FONDI	**34.062.978,85**	**9.072.999,99**	**8.100.000,00**
	TOTALE 10. - FONDI	**34.062.978,85**	**9.072.999,99**	**8.100.000,00**
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	***1.051.899.594,72***	***897.129.273,03***	***804.326.120,62***

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	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	2.752.439,08	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	**2.782.439,08**	**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	**2.782.439,08**	**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	166.060,00	207.575,00	0,00
2.02.03	Beni immateriali	17.721,50	22.151,88	0,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**183.781,50**	**229.726,88**	**0,00**
	01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA	**183.781,50**	**229.726,88**	**0,00**
	01.01. - DIREZIONE GENERALE	**2.966.220,58**	**259.726,88**	**30.000,00**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**2.966.220,58**	**259.726,88**	**30.000,00**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	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	695.591.895,19	769.157.022,26	671.352.178,31
2.02.03	Beni immateriali	5.677.022,93	5.633.460,42	4.086.065,57
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**701.268.918,12**	**774.790.482,68**	**675.438.243,88**
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**701.268.918,12**	**774.790.482,68**	**675.438.243,88**
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**701.268.918,12**	**774.790.482,68**	**675.438.243,88**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**701.268.918,12**	**774.790.482,68**	**675.438.243,88**
	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	3.032.000,00	2.132.000,00	4.132.000,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**3.032.000,00**	**2.132.000,00**	**4.132.000,00**
	05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**3.032.000,00**	**2.132.000,00**	**4.132.000,00**
	05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**3.032.000,00**	**2.132.000,00**	**4.132.000,00**
	TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**3.032.000,00**	**2.132.000,00**	**4.132.000,00**
	06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	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	7.816.774,62	6.266.729,87	1.027.129,26
2.02.03	Beni immateriali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**7.816.774,62**	**6.266.729,87**	**1.027.129,26**
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**7.816.774,62**	**6.266.729,87**	**1.027.129,26**
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**7.816.774,62**	**6.266.729,87**	**1.027.129,26**
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**7.816.774,62**	**6.266.729,87**	**1.027.129,26**
	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	4.814.615,66	1.240.000,00	100.000,00
2.02.02	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00
2.02.03	Beni immateriali	100.000,00	100.000,00	0,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**4.914.615,66**	**1.340.000,00**	**100.000,00**
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &	**4.914.615,66**	**1.340.000,00**	**100.000,00**
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &	**4.914.615,66**	**1.340.000,00**	**100.000,00**
	TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**4.914.615,66**	**1.340.000,00**	**100.000,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
	08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
	08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
	2. - Spese in conto capitale			
	2.05. - Altre spese in conto capitale			
2.05.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	60.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
	08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
	08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	***720.058.528,98***	***784.788.939,43***	***680.727.373,14***
	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	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**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	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			
	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

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	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
	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			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	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	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00
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	**29.190.000,00**	**29.190.000,00**	**29.190.000,00**
	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	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**
	11.01. - PARTITE DI GIRO	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**
	TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**
	Totale delle Uscite	**1.803.748.123,70**	**1.713.708.212,46**	**1.516.843.493,76**
	Riepilogo dei titoli			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE			
	Titolo I	4.097.290,29	3.162.618,16	5.648.778,10

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	Titolo II	2.782.439,08	30.000,00	30.000,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE	**6.879.729,37**	**3.192.618,16**	**5.678.778,10**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA			
	Titolo I	896.883,70	523.811,36	313.719,62
	Titolo II	183.781,50	229.726,88	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA	**1.080.665,20**	**753.538,24**	**313.719,62**
	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	50.000,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	Titolo I	10.223.348,33	2.325.000,00	1.970.000,00
	Titolo VII	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**10.223.348,33**	**2.325.000,00**	**1.970.000,00**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE			
	Titolo I	58.654.927,59	41.923.590,42	40.568.831,34
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE	**58.654.927,59**	**41.923.590,42**	**40.568.831,34**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI			
	Titolo I	269.097.936,42	168.986.760,04	111.306.211,60
	Titolo II	701.268.918,12	774.790.482,68	675.438.243,88
	Titolo VII	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**970.366.854,54**	**943.777.242,72**	**786.744.455,48**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	Titolo I	522.239.964,40	522.522.273,10	505.076.493,16
	Titolo II	3.032.000,00	2.132.000,00	4.132.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**525.271.964,40**	**524.654.273,10**	**509.208.493,16**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	Titolo I	136.770.968,37	133.716.692,83	118.663.208,62
	Titolo II	7.816.774,62	6.266.729,87	1.027.129,26
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**144.587.742,99**	**139.983.422,70**	**119.690.337,88**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	Titolo I	13.172.602,60	13.010.527,13	11.717.114,23
	Titolo II	4.914.615,66	1.340.000,00	100.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**18.087.218,26**	**14.350.527,13**	**11.817.114,23**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
	Titolo I	2.632.694,17	1.885.000,00	961.763,95
	Titolo II	60.000,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**2.692.694,17**	**1.885.000,00**	**961.763,95**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va FONDI			
	Titolo I	34.062.978,85	9.072.999,99	8.100.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI	**34.062.978,85**	**9.072.999,99**	**8.100.000,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO			
	Titolo VII	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**
	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 FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024	Previsioni di Competenza Esercizio 2025
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va			
	Titolo I	1.051.899.594,72	897.129.273,03	804.326.120,62
	Titolo II	720.058.528,98	784.788.939,43	680.727.373,14
	Titolo III	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00
	Titolo VII	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00
	TOTALE	**1.803.748.123,70**	**1.713.708.212,46**	**1.516.843.493,76**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		Avanzo di cassa presunto				**687.426.664,79**
		Avanzo di amministrazione presunto			**1.055.662.671,56**	
		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	148.750.000,00	772.894.208,77	908.024.217,70	1.056.774.217,70
		TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**148.750.000,00**	**772.894.208,77**	**908.024.217,70**	**1.056.774.217,70**
		TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**148.750.000,00**	**772.894.208,77**	**908.024.217,70**	**1.056.774.217,70**
		TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**148.750.000,00**	**772.894.208,77**	**908.024.217,70**	**1.056.774.217,70**
		TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**148.750.000,00**	**772.894.208,77**	**908.024.217,70**	**1.056.774.217,70**
		TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**148.750.000,00**	**772.894.208,77**	**908.024.217,70**	**1.056.774.217,70**
		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				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
2.01.01.01.		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	562.125.000,00	797.261.787,83	605.000.000,00	1.167.125.000,00
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	**562.125.000,00**	**797.261.787,83**	**605.000.000,00**	**1.167.125.000,00**
		2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
2.01.05.01.		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	383.590,00	713.988,00	0,00	383.590,00
2.01.05.02.		Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	106.000,00	0,00	0,00
		TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	**383.590,00**	**819.988,00**	**0,00**	**383.590,00**
		TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**562.508.590,00**	**798.081.775,83**	**605.000.000,00**	**1.167.508.590,00**
		TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**562.508.590,00**	**798.081.775,83**	**605.000.000,00**	**1.167.508.590,00**
		TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**562.508.590,00**	**798.081.775,83**	**605.000.000,00**	**1.167.508.590,00**
		TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**562.508.590,00**	**798.081.775,83**	**605.000.000,00**	**1.167.508.590,00**
		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	154.940.000,00	107.452.721,60	102.260.000,00	257.200.000,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**154.940.000,00**	**107.452.721,60**	**102.260.000,00**	**257.200.000,00**
		2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
2.01.05.01.		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	295.212,22	0,00	0,00
		TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	**0,00**	**295.212,22**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**154.940.000,00**	**107.747.933,82**	**102.260.000,00**	**257.200.000,00**
		TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**154.940.000,00**	**107.747.933,82**	**102.260.000,00**	**257.200.000,00**
		TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**154.940.000,00**	**107.747.933,82**	**102.260.000,00**	**257.200.000,00**
		TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**154.940.000,00**	**107.747.933,82**	**102.260.000,00**	**257.200.000,00**
		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	10.491.129,44	40.491.129,00	17.030.776,70	27.521.906,14
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	**10.491.129,44**	**40.491.129,00**	**17.030.776,70**	**27.521.906,14**
		TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**10.491.129,44**	**40.491.129,00**	**17.030.776,70**	**27.521.906,14**
		TOTALE 06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.491.129,44**	**40.491.129,00**	**17.030.776,70**	**27.521.906,14**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.491.129,44**	**40.491.129,00**	**17.030.776,70**	**27.521.906,14**
		TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.491.129,44**	**40.491.129,00**	**17.030.776,70**	**27.521.906,14**
		TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	***876.689.719,44***	***1.719.215.047,42***	***1.632.314.994,40***	***2.509.004.713,84***
		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				
3.01.02.01.		Entrate dalla vendita di servizi	1.471.001,66	3.834.752,66	0,00	1.471.001,66
		TOTALE 3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	**1.471.001,66**	**3.834.752,66**	**0,00**	**1.471.001,66**
		TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**1.471.001,66**	**3.834.752,66**	**0,00**	**1.471.001,66**
		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	1.750.000,00	0,00	0,00
		TOTALE 3.04.02. - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	**0,00**	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale	**0,00**	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**
		3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		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	61,43	0,00	0,00	61,43
		TOTALE 3.05.02. - Rimborsi in entrata	**80.226,40**	**0,00**	**0,00**	**80.226,40**
		3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.				
3.05.99.99.		Altre entrate correnti n.a.c.	780.120,73	435.084,59	0,00	780.120,73
		TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	**780.120,73**	**435.084,59**	**0,00**	**780.120,73**
		TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	**860.347,13**	**435.084,59**	**0,00**	**860.347,13**
		TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**2.331.348,79**	**6.019.837,25**	**0,00**	**2.331.348,79**
		TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**2.331.348,79**	**6.019.837,25**	**0,00**	**2.331.348,79**
		TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**2.331.348,79**	**6.019.837,25**	**0,00**	**2.331.348,79**
		TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie	***2.331.348,79***	***6.019.837,25***	***0,00***	***2.331.348,79***
		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

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		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				
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

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
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				
9.01.99.03.		Rimborso di fondi economali e carte aziendali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.01.99.99.		Altre entrate per partite di giro diverse	964,58	0,00	0,00	964,58
		TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro	**100.964,58**	**0,00**	**0,00**	**100.964,58**
		TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**100.964,58**	**0,00**	**0,00**	**100.964,58**
		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	**103.782,28**	**0,00**	**0,00**	**103.782,28**
		TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**103.782,28**	**0,00**	**0,00**	**103.782,28**
		TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**103.782,28**	**0,00**	**0,00**	**103.782,28**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		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				
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	2.993.083,72	0,00	0,00
		TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi	**0,00**	**2.993.083,72**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**0,00**	**2.993.083,72**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**2.993.083,72**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**2.993.083,72**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**2.993.083,72**	**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				

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		9.01.01. - Altre ritenute				
9.01.01.02.		Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	58.626,96	15.000.000,00	15.000.000,00	15.058.626,96
		TOTALE 9.01.01. - Altre ritenute	**58.626,96**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.058.626,96**
		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	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
9.01.02.02.		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	28.318,47	2.000.000,00	2.000.000,00	2.028.318,47
9.01.02.99.		Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	44.653,51	300.000,00	300.000,00	344.653,51
		TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	**72.971,98**	**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	**10.372.971,98**
		9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo				
9.01.03.01.		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
		9.01.99. - Altre entrate per partite di giro				
9.01.99.03.		Rimborso di fondi economali e carte aziendali	2.673.428,32	570.000,00	570.000,00	3.243.428,32
9.01.99.99.		Altre entrate per partite di giro diverse	2.379.805,90	3.260.000,00	3.260.000,00	5.639.805,90
		TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro	**5.053.234,22**	**3.830.000,00**	**3.830.000,00**	**8.883.234,22**
		TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**5.184.833,16**	**29.190.000,00**	**29.190.000,00**	**34.374.833,16**
		9.02. - Entrate per conto terzi				
		9.02.03. - Trasferimenti da altri settori per operazioni				

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		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
		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	**5.184.833,16**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**36.974.833,16**
		TOTALE 11.01. - PARTITE DI GIRO	**5.184.833,16**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**36.974.833,16**
		TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**5.184.833,16**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**36.974.833,16**
		TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	***5.288.615,44***	***34.783.083,72***	***31.790.000,00***	***37.078.615,44***
		Totale delle Entrate	**884.312.139,48**	**1.760.017.968,39**	**1.664.104.994,40**	**2.548.417.133,88**
		Riepilogo dei titoli				
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE				
		Titolo II	148.750.000,00	772.894.208,77	908.024.217,70	1.056.774.217,70
		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	**148.752.455,81**	**772.894.208,77**	**908.024.217,70**	**1.056.776.673,51**
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		Titolo II	562.508.590,00	798.081.775,83	605.000.000,00	1.167.508.590,00
		Titolo III	2.331.348,79	6.019.837,25	0,00	2.331.348,79
		Titolo IX	103.782,28	0,00	0,00	103.782,28
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**564.943.721,07**	**804.101.613,08**	**605.000.000,00**	**1.169.943.721,07**
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI				
		Titolo II	154.940.000,00	107.747.933,82	102.260.000,00	257.200.000,00
		Titolo IX	0,00	2.993.083,72	0,00	0,00
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**154.940.000,00**	**110.741.017,54**	**102.260.000,00**	**257.200.000,00**
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		Titolo II	10.491.129,44	40.491.129,00	17.030.776,70	27.521.906,14
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.491.129,44**	**40.491.129,00**	**17.030.776,70**	**27.521.906,14**
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO				
		Titolo IX	5.184.833,16	31.790.000,00	31.790.000,00	36.974.833,16
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**5.184.833,16**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**36.974.833,16**
		Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va				
		Titolo II	876.689.719,44	1.719.215.047,42	1.632.314.994,40	2.509.004.713,84
		Titolo III	2.331.348,79	6.019.837,25	0,00	2.331.348,79

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		Titolo IV	2.455,81	0,00	0,00	2.455,81
		Titolo IX	5.288.615,44	34.783.083,72	31.790.000,00	37.078.615,44
		TOTALE	**884.312.139,48**	**1.760.017.968,39**	**1.664.104.994,40**	**2.548.417.133,88**
		Avanzo di amministrazione utilizzato		**0,00**	**139.643.129,30**	
		TOTALE GENERALE	**884.312.139,48**	**1.760.017.968,39**	**1.803.748.123,70**	**2.548.417.133,88**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		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	115,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	**0,00**	**115,00**	**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**	**115,00**	**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.	1.386,29	2.650,00	0,00	1.386,29
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**4.786,29**	**2.650,00**	**0,00**	**4.786,29**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**4.786,29**	**2.650,00**	**0,00**	**4.786,29**
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.01. - Acquisto di beni				
1.03.01.01.		Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	23.159,84	16.000,00	16.000,00
1.03.01.02.		Altri beni di consumo	0,00	6.510,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	**0,00**	**29.669,84**	**16.000,00**	**16.000,00**
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.01.		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	32.248,28	333.945,01	377.278,49	409.526,77
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	148.638,05	437.400,00	249.010,00	397.648,05
1.03.02.05.		Utenze e canoni	29.790,30	88.800,00	0,00	29.790,30
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	86.162,15	150.700,00	94.000,00	180.162,15
1.03.02.10.		Consulenze	80.339,17	36.455,57	20.000,00	100.339,17
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	21.198.951,12	33.919.814,78	1.731.165,68	22.930.116,80
1.03.02.13.		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.03.02.16.		Servizi amministrativi	1.626,09	1.100,00	0,00	1.626,09
1.03.02.17.		Servizi finanziari	816,21	560,00	0,00	816,21
1.03.02.19.		Servizi informatici e di telecomunicazioni	24.997,80	75.000,00	50.002,20	75.000,00
1.03.02.99.		Altri servizi	734.888,00	535.868,92	534.833,92	1.269.721,92
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**22.362.457,17**	**35.579.644,28**	**3.056.290,29**	**25.418.747,46**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**22.362.457,17**	**35.609.314,12**	**3.072.290,29**	**25.434.747,46**
		1.04. - Trasferimenti correnti				
		1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		Pubbliche				
1.04.01.02.		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	97.468,00	500.000,00	0,00	97.468,00
		TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	**97.468,00**	**500.000,00**	**0,00**	**97.468,00**
		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	272.300,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie	**0,00**	**272.300,00**	**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	1.610.040,17	2.565.950,00	0,00	1.610.040,17
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	**1.610.040,17**	**2.590.950,00**	**25.000,00**	**1.635.040,17**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**1.707.508,17**	**3.363.250,00**	**25.000,00**	**1.732.508,17**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi				
1.10.05.01.		Spese dovute a sanzioni	0,00	2.725,66	0,00	0,00
1.10.05.02.		Spese per risarcimento danni	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1.10.05.04.		Oneri da contenzioso	2.321,91	1.997.494,34	1.000.000,00	1.002.321,91
		TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	**2.321,91**	**2.000.220,00**	**1.000.000,00**	**1.002.321,91**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**2.321,91**	**2.000.220,00**	**1.000.000,00**	**1.002.321,91**
		TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**24.086.023,50**	**40.975.549,12**	**4.097.290,29**	**28.183.313,79**
		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	1.595,83	18.500,00	37.000,00	38.595,83
1.03.02.04.		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.300,00	10.000,00	24.500,00	28.800,00
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.		Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	8.383,50	33.534,00	33.534,00
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	330.292,88	721.156,70	721.156,70
1.03.02.19.		Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	18.923,25	75.693,00	75.693,00
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**5.895,83**	**388.599,63**	**896.883,70**	**902.779,53**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**5.895,83**	**388.599,63**	**896.883,70**	**902.779,53**
		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**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA	**5.895,83**	**388.599,63**	**896.883,70**	**902.779,53**
		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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		TOTALE 01.01.04. - TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**24.091.919,33**	**41.414.148,75**	**5.044.173,99**	**29.136.093,32**
		TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**24.091.919,33**	**41.414.148,75**	**5.044.173,99**	**29.136.093,32**
		02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		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	1.153,67	4.930,00	5.000,00	6.153,67
1.02.01.10.		Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	780.707,87	1.000.000,00	1.000.000,00
1.02.01.99.		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.361,23	6.070,00	5.000,00	10.361,23
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**6.514,90**	**791.707,87**	**1.010.000,00**	**1.016.514,90**
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**6.514,90**	**791.707,87**	**1.010.000,00**	**1.016.514,90**
		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	2.085,79	5.000,00	50.000,00	52.085,79
1.03.02.10.		Consulenze	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	47.047,37	47.000,00	47.000,00	94.047,37
1.03.02.17.		Servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**49.133,16**	**52.000,00**	**497.000,00**	**546.133,16**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**49.133,16**	**52.000,00**	**497.000,00**	**546.133,16**
		1.04. - Trasferimenti correnti				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				
1.04.01.01.		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	47.028,51	1.130.000,00	845.000,00	892.028,51
		TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	**47.028,51**	**1.130.000,00**	**845.000,00**	**892.028,51**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**47.028,51**	**1.130.000,00**	**845.000,00**	**892.028,51**
		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 termine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.07.06. - Altri interessi passivi				
1.07.06.02.		Interessi di mora	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
		TOTALE 1.07.06. - Altri interessi passivi	**0,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		TOTALE 1.07. - Interessi passivi	**0,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1.10.02.01.		Fondo pluriennale vincolato	0,00	7.571.428,83	7.868.348,33	7.868.348,33
		TOTALE 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**7.571.428,83**	**7.868.348,33**	**7.868.348,33**
		1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi				
1.10.05.01.		Spese dovute a sanzioni	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**7.572.428,83**	**7.869.348,33**	**7.869.348,33**
		TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**148.428,20**	**9.551.136,70**	**10.223.348,33**	**10.371.776,53**
		TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**148.428,20**	**9.551.136,70**	**10.223.348,33**	**10.371.776,53**
		TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**148.428,20**	**9.551.136,70**	**10.223.348,33**	**10.371.776,53**
		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	1.742.216,01	41.689.080,96	42.453.337,82	44.195.553,83
1.01.01.02.		Altre spese per il personale	1.114.984,45	1.909.223,11	1.828.828,00	2.943.812,45
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	**2.857.200,46**	**43.598.304,07**	**44.282.165,82**	**47.139.366,28**
		1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1.01.02.01.		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	285.061,29	6.438.600,14	7.158.462,54	7.443.523,83
		TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	**285.061,29**	**6.438.600,14**	**7.158.462,54**	**7.443.523,83**
		TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**3.142.261,75**	**50.036.904,21**	**51.440.628,36**	**54.582.890,11**
		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)	97.842,36	2.387.619,09	2.564.259,42	2.662.101,78
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**97.842,36**	**2.387.619,09**	**2.564.259,42**	**2.662.101,78**
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**97.842,36**	**2.387.619,09**	**2.564.259,42**	**2.662.101,78**
		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	26.929,10	196.108,15	249.464,62	276.393,72
1.03.02.04.		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	191.166,07	290.000,00	290.000,00	481.166,07
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	0,00	131.000,00	0,00	0,00
1.03.02.12.		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	435.863,63	698.337,32	650.000,00	1.085.863,63
1.03.02.99.		Altri servizi	135.732,22	233.024,95	213.000,00	348.732,22
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**789.691,02**	**1.548.470,42**	**1.402.464,62**	**2.192.155,64**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**789.691,02**	**1.548.470,42**	**1.402.464,62**	**2.192.155,64**
		1.04. - Trasferimenti correnti				
		1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
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…)	1.197.951,56	600.000,00	400.000,00	1.597.951,56
		TOTALE 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	**1.197.951,56**	**600.000,00**	**400.000,00**	**1.597.951,56**
		TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	**1.197.951,56**	**600.000,00**	**400.000,00**	**1.597.951,56**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti				
1.10.01.04.		Fondo rinnovi contrattuali	0,00	2.847.575,19	2.847.575,19	2.847.575,19
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**	**2.847.575,19**	**2.847.575,19**	**2.847.575,19**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**2.847.575,19**	**2.847.575,19**	**2.847.575,19**
		TOTALE 03.01.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**5.227.746,69**	**57.420.568,91**	**58.654.927,59**	**63.882.674,28**
		TOTALE 03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**5.227.746,69**	**57.420.568,91**	**58.654.927,59**	**63.882.674,28**
		TOTALE 03. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**5.227.746,69**	**57.420.568,91**	**58.654.927,59**	**63.882.674,28**
		04. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		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	124.834,08	2.746.067,03	7.285.966,94	7.410.801,02
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	**124.834,08**	**2.746.067,03**	**7.285.966,94**	**7.410.801,02**
		1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente				
1.01.02.01.		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	24.761,72	89.831,80	76.420,63	101.182,35
		TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	**24.761,72**	**89.831,80**	**76.420,63**	**101.182,35**
		TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**149.595,80**	**2.835.898,83**	**7.362.387,57**	**7.511.983,37**
		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)	9.287,40	33.616,89	23.601,71	32.889,11
1.02.01.99.		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.847,82	0,00	22.200,00	24.047,82
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**11.135,22**	**33.616,89**	**45.801,71**	**56.936,93**
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**11.135,22**	**33.616,89**	**45.801,71**	**56.936,93**
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.01. - Acquisto di beni				
1.03.01.01.		Giornali, riviste e pubblicazioni	181,52	35.000,00	0,00	181,52
1.03.01.02.		Altri beni di consumo	8.104,06	120.459,52	98.395,28	106.499,34

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	**8.285,58**	**155.459,52**	**98.395,28**	**106.680,86**
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	250.407,19	1.123.340,09	1.450.699,42	1.701.106,61
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	85.155,55	258.144,58	187.250,66	272.406,21
1.03.02.09.		Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.639,58	0,00	0,00	7.639,58
1.03.02.10.		Consulenze	7.034,20	24.000,00	161.462,82	168.497,02
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	139.842.884,99	62.079.712,37	258.373.572,33	398.216.457,32
1.03.02.13.		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	28.898,00	10.000,00	10.000,00	38.898,00
1.03.02.17.		Servizi finanziari	127,86	300,00	1.058,53	1.186,39
1.03.02.99.		Altri servizi	1.964,09	5.000,00	5.000,00	6.964,09
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**140.224.111,46**	**63.500.497,04**	**260.189.043,76**	**400.413.155,22**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**140.232.397,04**	**63.655.956,56**	**260.287.439,04**	**400.519.836,08**
		1.04. - Trasferimenti correnti				
		1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				
1.04.01.01.		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	577.101,98	375.651,23	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**	**375.651,23**	**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

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		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	223.144,71	1.357.071,85	1.357.071,85
		TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	**0,00**	**223.144,71**	**1.357.071,85**	**1.357.071,85**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**577.101,98**	**598.795,94**	**1.357.071,85**	**1.934.173,83**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato				
1.10.02.01.		Fondo pluriennale vincolato	0,00	76.072,80	45.236,25	45.236,25
		TOTALE 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**76.072,80**	**45.236,25**	**45.236,25**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**76.072,80**	**45.236,25**	**45.236,25**
		TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**140.970.230,04**	**67.200.341,02**	**269.097.936,42**	**410.068.166,46**
		TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**140.970.230,04**	**67.200.341,02**	**269.097.936,42**	**410.068.166,46**
		TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**140.970.230,04**	**67.200.341,02**	**269.097.936,42**	**410.068.166,46**
		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	0,00	115,00	115,00
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	**0,00**	**0,00**	**115,00**	**115,00**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**0,00**	**0,00**	**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				
1.02.01.99.		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**0,00**	**0,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**0,00**	**0,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.01. - Acquisto di beni				
1.03.01.02.		Altri beni di consumo	0,00	0,00	6.510,00	6.510,00
		TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	**0,00**	**0,00**	**6.510,00**	**6.510,00**
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	32.288,07	290.000,00	756.390,00	788.678,07
1.03.02.05.		Utenze e canoni	0,00	0,00	92.770,00	92.770,00
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	57.700,00	57.700,00
1.03.02.10.		Consulenze	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	575.000,00	17.751.245,67	17.751.245,67
1.03.02.13.		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.		Servizi amministrativi	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1.03.02.17.		Servizi finanziari	0,00	0,00	560,00	560,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1.03.02.99.		Altri servizi	0,00	40.000,00	65.100,00	65.100,00
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**32.288,07**	**905.000,00**	**18.769.865,67**	**18.802.153,74**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**32.288,07**	**905.000,00**	**18.776.375,67**	**18.808.663,74**
		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	272.300,00	272.300,00
		TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie	**0,00**	**0,00**	**272.300,00**	**272.300,00**
		1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
1.04.05.04.		Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	829,00	682.199.997,53	503.188.300,00	503.189.129,00
		TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	**829,00**	**682.199.997,53**	**503.188.300,00**	**503.189.129,00**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**829,00**	**682.199.997,53**	**503.460.600,00**	**503.461.429,00**
		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	256,27	260,00	3,73	260,00
		TOTALE 1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine	**256,27**	**260,00**	**3,73**	**260,00**
		TOTALE 1.07. - Interessi passivi	**256,27**	**260,00**	**3,73**	**260,00**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1.10.05.04.		Oneri da contenzioso	0,00	0,00	220,00	220,00
		TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**220,00**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**0,00**	**220,00**	**220,00**
		TOTALE 05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**33.373,34**	**683.105.257,53**	**522.239.964,40**	**522.273.337,74**
		TOTALE 05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**33.373,34**	**683.105.257,53**	**522.239.964,40**	**522.273.337,74**
		TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**33.373,34**	**683.105.257,53**	**522.239.964,40**	**522.273.337,74**
		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	172.213,14	1.130.731,37	1.216.623,30	1.388.836,44
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	**172.213,14**	**1.130.731,37**	**1.216.623,30**	**1.388.836,44**
		1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente				
1.01.02.01.		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	16.120,25	67.786,63	117.725,96	133.846,21
		TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	**16.120,25**	**67.786,63**	**117.725,96**	**133.846,21**
		TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**188.333,39**	**1.198.518,00**	**1.334.349,26**	**1.522.682,65**
		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)	11.877,85	56.472,60	72.269,84	84.147,69

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**11.877,85**	**56.472,60**	**72.269,84**	**84.147,69**
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**11.877,85**	**56.472,60**	**72.269,84**	**84.147,69**
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.01. - Acquisto di beni				
1.03.01.01.		Giornali, riviste e pubblicazioni	11.574,37	43.305,60	45.622,17	57.196,54
1.03.01.02.		Altri beni di consumo	16.910,42	428.037,20	201.272,60	218.183,02
		TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	**28.484,79**	**471.342,80**	**246.894,77**	**275.379,56**
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	136.235,23	347.848,04	291.154,07	427.389,30
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.10.		Consulenze	0,00	4.476,35	344,00	344,00
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	54.914.667,64	93.981.258,33	132.503.931,66	187.418.599,30
1.03.02.13.		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.338,00	15.000,00	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	**55.067.301,87**	**94.348.582,72**	**132.795.429,73**	**187.862.731,60**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**55.095.786,66**	**94.819.925,52**	**133.042.324,50**	**188.138.111,16**
		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.	316.633,93	553.764,55	1.214.764,55	1.531.398,48

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	**316.633,93**	**553.764,55**	**1.214.764,55**	**1.531.398,48**
		1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie				
1.04.02.03.		Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	802.284,72	1.240.194,45	1.031.260,22	1.833.544,94
		TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie	**802.284,72**	**1.240.194,45**	**1.031.260,22**	**1.833.544,94**
		1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese				
1.04.03.99.		Trasferimenti correnti a altre imprese	46.517,00	80.000,00	76.000,00	122.517,00
		TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese	**46.517,00**	**80.000,00**	**76.000,00**	**122.517,00**
		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	**1.179.679,67**	**1.873.959,00**	**2.322.024,77**	**3.501.704,44**
		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	**56.475.677,57**	**97.948.875,12**	**136.770.968,37**	**193.246.645,94**
		TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**56.475.677,57**	**97.948.875,12**	**136.770.968,37**	**193.246.645,94**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**56.475.677,57**	**97.948.875,12**	**136.770.968,37**	**193.246.645,94**
		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				
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				
1.02.01.06.		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	442.309,91	500.000,00	500.000,00	942.309,91
1.02.01.12.		Imposta Municipale Propria	13.221,00	24.000,00	24.000,00	37.221,00
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**455.530,91**	**524.000,00**	**524.000,00**	**979.530,91**
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**455.530,91**	**524.000,00**	**524.000,00**	**979.530,91**
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.01. - Acquisto di beni				
1.03.01.01.		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.008,60	3.000,00	0,00	1.008,60

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
1.03.01.02.		Altri beni di consumo	11.014,53	48.921,97	47.611,95	58.626,48
1.03.01.05.		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	22.360,33	36.689,98	10.000,00	32.360,33
		TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	**34.383,46**	**88.611,95**	**57.611,95**	**91.995,41**
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	39.313,72	46.000,00	40.000,00	79.313,72
1.03.02.05.		Utenze e canoni	773.938,82	3.624.000,00	2.313.000,00	3.086.938,82
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	434.947,21	513.500,00	445.260,53	880.207,74
1.03.02.09.		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.175.291,52	1.423.544,41	1.348.000,00	2.523.291,52
1.03.02.10.		Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	3.766.509,92	3.002.688,00	3.045.000,00	6.811.509,92
1.03.02.13.		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.876.882,45	1.919.887,74	1.838.000,00	3.714.882,45
1.03.02.15.		Contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.		Servizi amministrativi	164.050,03	37.000,00	35.000,00	199.050,03
1.03.02.19.		Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.679.824,74	2.464.188,00	2.795.812,00	5.475.636,74
1.03.02.99.		Altri servizi	124.914,76	140.908,56	197.902,28	322.817,04
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**11.035.673,17**	**13.171.716,71**	**12.057.974,81**	**23.093.647,98**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**11.070.056,63**	**13.260.328,66**	**12.115.586,76**	**23.185.643,39**
		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**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		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	0,00	0,00
		TOTALE 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.10.04. - Premi di assicurazione				
1.10.04.01.		Premi di assicurazione contro i danni	47.233,78	296.000,00	290.000,00	337.233,78
1.10.04.99.		Altri premi di assicurazione n.a.c.	6.059,50	24.000,00	10.000,00	16.059,50
		TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	**53.293,28**	**320.000,00**	**300.000,00**	**353.293,28**
		1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.				
1.10.99.99.		Altre spese correnti n.a.c.	92.937,27	120.000,00	80.000,00	172.937,27
		TOTALE 1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.	**92.937,27**	**120.000,00**	**80.000,00**	**172.937,27**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**146.230,55**	**440.000,00**	**380.000,00**	**526.230,55**
		TOTALE 07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**11.672.638,95**	**14.377.344,50**	**13.172.602,60**	**24.845.241,55**
		TOTALE 07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**11.672.638,95**	**14.377.344,50**	**13.172.602,60**	**24.845.241,55**
		TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**11.672.638,95**	**14.377.344,50**	**13.172.602,60**	**24.845.241,55**
		08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
		08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
		08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		1. - Spese correnti				
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.01. - Acquisto di beni				
1.03.01.02.		Altri beni di consumo	37.318,82	30.000,00	20.000,00	57.318,82
		TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	**37.318,82**	**30.000,00**	**20.000,00**	**57.318,82**
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.969.267,06	2.415.603,40	2.026.883,97	3.996.151,03
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	120.010,83	278.209,84	415.810,20	535.821,03
1.03.02.19.		Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.		Altri servizi	247.606,58	162.000,00	50.000,00	297.606,58
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**2.336.884,47**	**2.855.813,24**	**2.492.694,17**	**4.829.578,64**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**2.374.203,29**	**2.885.813,24**	**2.512.694,17**	**4.886.897,46**
		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	80.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.05.99.		Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	**0,00**	**80.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**80.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
		TOTALE 08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**2.374.203,29**	**2.965.813,24**	**2.632.694,17**	**5.006.897,46**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		TOTALE 08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**2.374.203,29**	**2.965.813,24**	**2.632.694,17**	**5.006.897,46**
		TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**2.374.203,29**	**2.965.813,24**	**2.632.694,17**	**5.006.897,46**
		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	16.515.340,88	11.404.513,87	11.404.513,87
1.10.01.99.		Altri fondi e accantonamenti	0,00	22.658.464,98	22.658.464,98	22.658.464,98
		TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	**0,00**	**39.173.805,86**	**34.062.978,85**	**34.062.978,85**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**39.173.805,86**	**34.062.978,85**	**34.062.978,85**
		TOTALE 10.01.01. - FONDI	**0,00**	**39.173.805,86**	**34.062.978,85**	**34.062.978,85**
		TOTALE 10.01. - FONDI	**0,00**	**39.173.805,86**	**34.062.978,85**	**34.062.978,85**
		TOTALE 10. - FONDI	**0,00**	**39.173.805,86**	**34.062.978,85**	**34.062.978,85**
		TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	***240.994.217,41***	***1.013.157.291,63***	***1.051.899.594,72***	***1.292.893.812,13***
		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				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		2.02.01. - Beni materiali				
2.02.01.04.		Impianti e macchinari	31.113,66	1.798.380,59	379.494,25	410.607,91
2.02.01.05.		Attrezzature	4.347.200,00	15.785.681,36	2.334.544,83	6.681.744,83
2.02.01.06.		Macchine per ufficio	3.420,67	12.000,00	0,00	3.420,67
2.02.01.07.		Hardware	25.000,00	125.000,00	38.400,00	63.400,00
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	**4.406.734,33**	**17.721.061,95**	**2.752.439,08**	**7.159.173,41**
		2.02.03. - Beni immateriali				
2.02.03.02.		Software	21.960,00	90.000,00	30.000,00	51.960,00
2.02.03.06.		Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	1.279.516,14	0,00	0,00
		TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali	**21.960,00**	**1.369.516,14**	**30.000,00**	**51.960,00**
		TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**4.428.694,33**	**19.090.578,09**	**2.782.439,08**	**7.211.133,41**
		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	**4.428.694,33**	**19.090.578,09**	**2.782.439,08**	**7.211.133,41**
		01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA				
		2. - Spese in conto capitale				
		2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		2.02.01. - Beni materiali				
2.02.01.05.		Attrezzature	0,00	4.646,00	18.584,00	18.584,00

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
2.02.01.07.		Hardware	0,00	36.869,00	147.476,00	147.476,00
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	**0,00**	**41.515,00**	**166.060,00**	**166.060,00**
		2.02.03. - Beni immateriali				
2.02.03.02.		Software	0,00	4.430,38	17.721,50	17.721,50
		TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali	**0,00**	**4.430,38**	**17.721,50**	**17.721,50**
		TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**0,00**	**45.945,38**	**183.781,50**	**183.781,50**
		TOTALE 01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA	**0,00**	**45.945,38**	**183.781,50**	**183.781,50**
		TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**4.428.694,33**	**19.136.523,47**	**2.966.220,58**	**7.394.914,91**
		TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**4.428.694,33**	**19.136.523,47**	**2.966.220,58**	**7.394.914,91**
		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	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2.02.01.05.		Attrezzature	253.115.818,73	273.402.475,07	695.501.895,19	948.617.713,92
2.02.01.06.		Macchine per ufficio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.01.07.		Hardware	0,00	37.700,00	0,00	0,00
2.02.01.99.		Altri beni materiali	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	**253.135.818,73**	**273.445.175,07**	**695.591.895,19**	**948.727.713,92**
		2.02.03. - Beni immateriali				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
2.02.03.02.		Software	495.097,78	4.435.525,96	5.637.022,93	6.132.120,71
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	**495.097,78**	**4.435.525,96**	**5.677.022,93**	**6.172.120,71**
		TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**253.630.916,51**	**277.880.701,03**	**701.268.918,12**	**954.899.834,63**
		TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**253.630.916,51**	**277.880.701,03**	**701.268.918,12**	**954.899.834,63**
		TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**253.630.916,51**	**277.880.701,03**	**701.268.918,12**	**954.899.834,63**
		TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**253.630.916,51**	**277.880.701,03**	**701.268.918,12**	**954.899.834,63**
		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	0,00	50.000,00	50.000,00
2.02.01.05.		Attrezzature	0,00	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00
2.02.01.06.		Macchine per ufficio	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2.02.01.07.		Hardware	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	**0,00**	**0,00**	**3.032.000,00**	**3.032.000,00**
		TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**0,00**	**0,00**	**3.032.000,00**	**3.032.000,00**
		TOTALE 05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**3.032.000,00**	**3.032.000,00**
		TOTALE 05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**3.032.000,00**	**3.032.000,00**
		TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**3.032.000,00**	**3.032.000,00**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		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				
2.02.01.05.		Attrezzature	11.568.891,74	4.546.294,90	7.487.672,12	19.056.563,86
2.02.01.07.		Hardware	0,00	400.000,00	329.102,50	329.102,50
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	**11.568.891,74**	**4.946.294,90**	**7.816.774,62**	**19.385.666,36**
		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	**11.569.495,64**	**4.946.294,90**	**7.816.774,62**	**19.386.270,26**
		TOTALE 06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**11.569.495,64**	**4.946.294,90**	**7.816.774,62**	**19.386.270,26**
		TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**11.569.495,64**	**4.946.294,90**	**7.816.774,62**	**19.386.270,26**
		TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**11.569.495,64**	**4.946.294,90**	**7.816.774,62**	**19.386.270,26**
		07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		2. - Spese in conto capitale				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		2.02.01. - Beni materiali				
2.02.01.03.		Mobili e arredi	24.928,42	200.000,00	120.000,00	144.928,42
2.02.01.04.		Impianti e macchinari	19.520,00	709.014,86	103.166,50	122.686,50
2.02.01.05.		Attrezzature	1.229,37	30.000,00	30.000,00	31.229,37
2.02.01.06.		Macchine per ufficio	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.07.		Hardware	880.924,12	2.463.236,78	2.221.449,16	3.102.373,28
2.02.01.09.		Beni immobili	2.073.268,76	5.821.840,84	2.300.000,00	4.373.268,76
2.02.01.99.		Altri beni materiali	1.998,17	20.000,00	20.000,00	21.998,17
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	**3.001.868,84**	**9.264.092,48**	**4.814.615,66**	**7.816.484,50**
		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	44.946,94	211.000,00	100.000,00	144.946,94
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	**750.957,12**	**211.000,00**	**100.000,00**	**850.957,12**
		TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**4.357.324,51**	**9.475.092,48**	**4.914.615,66**	**9.271.940,17**
		TOTALE 07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**4.357.324,51**	**9.475.092,48**	**4.914.615,66**	**9.271.940,17**
		TOTALE 07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**4.357.324,51**	**9.475.092,48**	**4.914.615,66**	**9.271.940,17**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**4.357.324,51**	**9.475.092,48**	**4.914.615,66**	**9.271.940,17**
		08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
		08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
		08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
		2. - Spese in conto capitale				
		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	60.000,00	60.000,00
		TOTALE 2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c.	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
		TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
		TOTALE 08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
		TOTALE 08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
		TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
		TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	***273.986.430,99***	***311.438.611,88***	***720.058.528,98***	***994.044.959,97***
		01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		3. - Spese per incremento attività finanziarie				
		3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		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				
		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**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		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				
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

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		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
		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				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		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	2.993.083,72	0,00	3,00
		TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi	**3,00**	**2.993.083,72**	**0,00**	**3,00**
		TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**3,00**	**2.993.083,72**	**0,00**	**3,00**
		TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**3,00**	**2.993.083,72**	**0,00**	**3,00**
		TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**3,00**	**2.993.083,72**	**0,00**	**3,00**
		TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**3,00**	**2.993.083,72**	**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	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		TOTALE 7.01.01. - Versamenti di altre ritenute	**0,00**	**15.000.000,00**	**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	937,25	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.937,25
7.01.02.02.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.452,40	2.000.000,00	2.000.000,00	2.002.452,40
7.01.02.99.		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278.741,00	300.000,00	300.000,00	578.741,00
		TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	**282.130,65**	**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	**10.582.130,65**
		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
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	443.500,00	570.000,00	570.000,00	1.013.500,00
7.01.99.99.		Altre uscite per partite di giro n.a.c.	196.156,07	3.260.000,00	3.260.000,00	3.456.156,07
		TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro	**639.656,07**	**3.830.000,00**	**3.830.000,00**	**4.469.656,07**
		TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**921.786,72**	**29.190.000,00**	**29.190.000,00**	**30.111.786,72**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		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	121.106,34	600.000,00	600.000,00	721.106,34
		TOTALE 7.02.04. - Depositi di/presso terzi	**121.106,34**	**600.000,00**	**600.000,00**	**721.106,34**
		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	**121.106,34**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.721.106,34**
		TOTALE 11.01.01. - PARTITE DI GIRO	**1.042.893,06**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**32.832.893,06**
		TOTALE 11.01. - PARTITE DI GIRO	**1.042.893,06**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**32.832.893,06**
		TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**1.042.893,06**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**32.832.893,06**
		TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	***1.042.896,06***	***34.783.083,72***	***31.790.000,00***	***32.832.896,06***
		Totale delle Uscite	**516.076.132,71**	**1.359.378.987,23**	**1.803.748.123,70**	**2.319.824.256,41**
		Riepilogo dei titoli				
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE				
		Titolo I	24.086.023,50	40.975.549,12	4.097.290,29	28.183.313,79

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		Titolo II	4.428.694,33	19.090.578,09	2.782.439,08	7.211.133,41
		Titolo III	52.588,25	0,00	0,00	52.588,25
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE	**28.567.306,08**	**60.066.127,21**	**6.879.729,37**	**35.447.035,45**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA				
		Titolo I	5.895,83	388.599,63	896.883,70	902.779,53
		Titolo II	0,00	45.945,38	183.781,50	183.781,50
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA	**5.895,83**	**434.545,01**	**1.080.665,20**	**1.086.561,03**
		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**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE				
		Titolo I	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		Titolo I	148.428,20	9.551.136,70	10.223.348,33	10.371.776,53
		Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**148.428,20**	**9.551.136,70**	**10.223.348,33**	**10.371.776,53**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE				
		Titolo I	5.227.746,69	57.420.568,91	58.654.927,59	63.882.674,28
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE	**5.227.746,69**	**57.420.568,91**	**58.654.927,59**	**63.882.674,28**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI				
		Titolo I	140.970.230,04	67.200.341,02	269.097.936,42	410.068.166,46
		Titolo II	253.630.916,51	277.880.701,03	701.268.918,12	954.899.834,63
		Titolo VII	3,00	2.993.083,72	0,00	3,00
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**394.601.149,55**	**348.074.125,77**	**970.366.854,54**	**1.364.968.004,09**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI				
		Titolo I	33.373,34	683.105.257,53	522.239.964,40	522.273.337,74
		Titolo II	0,00	0,00	3.032.000,00	3.032.000,00
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**33.373,34**	**683.105.257,53**	**525.271.964,40**	**525.305.337,74**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		Titolo I	56.475.677,57	97.948.875,12	136.770.968,37	193.246.645,94
		Titolo II	11.569.495,64	4.946.294,90	7.816.774,62	19.386.270,26
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**68.045.173,21**	**102.895.170,02**	**144.587.742,99**	**212.632.916,20**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		LOGISTICA				
		Titolo I	11.672.638,95	14.377.344,50	13.172.602,60	24.845.241,55
		Titolo II	4.357.324,51	9.475.092,48	4.914.615,66	9.271.940,17
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**16.029.963,46**	**23.852.436,98**	**18.087.218,26**	**34.117.181,72**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
		Titolo I	2.374.203,29	2.965.813,24	2.632.694,17	5.006.897,46
		Titolo II	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**2.374.203,29**	**2.965.813,24**	**2.692.694,17**	**5.066.897,46**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI				
		Titolo I	0,00	39.173.805,86	34.062.978,85	34.062.978,85
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI	**0,00**	**39.173.805,86**	**34.062.978,85**	**34.062.978,85**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO				
		Titolo VII	1.042.893,06	31.790.000,00	31.790.000,00	32.832.893,06
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**1.042.893,06**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**32.832.893,06**
		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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2023

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2023)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2022)	Previsioni di competenza per l'anno 2023	Previsioni di cassa per l'anno 2023
		FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE				
		Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va				
		Titolo I	240.994.217,41	1.013.157.291,63	1.051.899.594,72	1.292.893.812,13
		Titolo II	273.986.430,99	311.438.611,88	720.058.528,98	994.044.959,97
		Titolo III	52.588,25	0,00	0,00	52.588,25
		Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo VII	1.042.896,06	34.783.083,72	31.790.000,00	32.832.896,06
		TOTALE	**516.076.132,71**	**1.359.378.987,23**	**1.803.748.123,70**	**2.319.824.256,41**
		Disavanzo di amministrazione		**400.638.981,16**	**0,00**	
		TOTALE GENERALE	**516.076.132,71**	**1.760.017.968,39**	**1.803.748.123,70**	**2.319.824.256,41**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2023

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	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	1.632.314.994,40	2.509.004.713,84	1.719.215.047,42	1.831.139.657,36
-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	1.471.001,66	3.834.752,66	6.048.303,99
-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	1.750.000,00	1.750.000,00
-Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	860.347,13	435.084,59	1.089.610,29
A) Totale entrate correnti	**1.632.314.994,40**	**2.511.336.062,63**	**1.725.234.884,67**	**1.840.027.571,64**
-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	254.455,81
-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**	**254.455,81**
C) Altre Entrate	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-Entrate per partite di giro	29.190.000,00	34.475.797,74	29.190.000,00	36.680.113,50
-Entrate per conto terzi	2.600.000,00	2.602.817,70	5.593.083,72	5.595.901,42
D) Entrate c/terzi e partite di giro	**31.790.000,00**	**37.078.615,44**	**34.783.083,72**	**42.276.014,92**
(A+B+C+D) Totale entrate	**1.664.104.994,40**	**2.548.417.133,88**	**1.760.017.968,39**	**1.882.558.042,37**
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	139.643.129,30		0,00	
G) Utilizzo della Cassa iniziale				0,00
Totali a pareggio	**1.803.748.123,70**	**2.548.417.133,88**	**1.760.017.968,39**	**1.882.558.042,37**

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Imposte e tasse a carico dell'ente	4.218.980,97	4.806.668,50	3.796.066,45	4.399.307,83
-Redditi da lavoro dipendente	60.137.480,19	63.627.441,95	54.071.436,04	57.157.213,55
-Acquisto di beni e servizi	432.653.058,75	664.664.967,62	213.175.408,15	422.665.120,68

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2023

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Trasferimenti correnti	508.282.712,46	511.794.859,79	689.399.018,31	693.241.391,24
-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	2.003,73	2.260,00	5.260,00	5.260,00
-Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborsi e poste correttive delle entrate	400.000,00	1.597.951,56	600.000,00	1.561.238,54
-Altre spese correnti	46.205.358,62	46.353.911,08	52.110.102,68	52.235.317,03
A1) Totale uscite correnti	**1.051.899.594,72**	**1.292.893.812,13**	**1.013.157.291,63**	**1.231.310.600,50**
-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	719.998.528,98	993.984.959,97	311.438.611,88	439.633.106,37
-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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
B1) Totale uscite c/capitale	**720.058.528,98**	**994.044.959,97**	**311.438.611,88**	**439.633.106,37**
-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	29.190.000,00	30.111.786,72	29.190.000,00	34.807.793,39
-Uscite per conto terzi	2.600.000,00	2.721.109,34	5.593.083,72	5.697.903,47
D1) Uscite c/terzi e partite di giro	**31.790.000,00**	**32.832.896,06**	**34.783.083,72**	**40.505.696,86**
-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	**1.803.748.123,70**	**2.319.824.256,41**	**1.359.378.987,23**	**1.711.501.991,98**
E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale			400.638.981,16	
G1) Disavanzo di Cassa		228.592.877,47		171.056.050,39
Totali a pareggio	**1.803.748.123,70**	**2.548.417.133,88**	**1.760.017.968,39**	**1.882.558.042,37**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2023

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2023		ANNO FINANZIARIO 2022	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	580.415.399,68	1.218.442.250,50	712.077.593,04	608.716.971,14
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-720.058.528,98	-994.042.504,16	-311.438.611,88	-439.378.650,56
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-139.643.129,30	224.399.746,34	400.638.981,16	169.338.320,58
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	-139.643.129,30	224.399.746,34	400.638.981,16	169.338.320,58
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1+X) Saldo complessivo	-139.643.129,30	228.592.877,47	400.638.981,16	171.056.050,39

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2022 (all'inizio dell'esercizio 2023)

Conto esercizio BNL n.218130	909.045.357,63
Conto BNL 218134	0,00
Totale	**909.045.357,63**

Fondo cassa iniziale	909.045.357,63
+ Residui attivi iniziali	122.540.073,98
- Residui passivi iniziali	352.123.004,75
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	679.462.426,86
+ Entrate già accertate nell'esercizio	997.998.922,44
- Uscite già impegnate nell'esercizio	920.474.095,43
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-1.782,71
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	-311.626,14
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	757.297.097,30
+ Entrate presunte per il restante periodo	543.953.960,58
- Uscite presunte per il restante periodo	254.628.273,48
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	761.773.848,21
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	752.733.961,05
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 da applicare al bilancio dell'anno 2023	1.055.662.671,56

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2022 (all'inizio dell'esercizio 2023)

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2023 risulta così prevista:

Parte vincolata		
[1] al Trattamento di fine rapporto		21.607.714,98
ai Fondi per rischi ed oneri		
[2] Fondo rinnovi contrattuali		2.847.575,19
[3]		0,00
[4] al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		
[5] Entrate a destinazione vincolata		786.066.556,79
[6] Altri fondi soggetti a vincolo di destinazione		231.752.290,11
	Totale parte vincolata	**1.042.274.137,07**
Parte disponibile		
Totale distribuzione		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2023		13.388.534,49
	Totale parte disponibile	**13.388.534,49**
	Totale Risultato di amministrazione presunto	**1.055.662.671,56**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Preventivo Economico 2023

Codice Conto	Descrizione	Anno 2023		Anno 2022	
		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**		***0,00***		***0,00***
E1.2.1	Ricavi dalla vendita di beni	0,00		0,00	
E1.2.2	Ricavi dalla vendita di servizi	0,00		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**		***1.117.314.994,30***		***1.039.444.931,13***
E1.3.1	Trasferimenti correnti	1.117.314.994,30		1.039.444.931,13	
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**		***0,00***		***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	0,00		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 2023

Codice Conto	Descrizione	Anno 2023		Anno 2022	
		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**		**1.117.314.994,30**		**1.039.444.931,13**
E2	**Componenti negativi della gestione**				
E2.1	**Costi della produzione**		***547.760.519,81***		***277.538.187,82***
E2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	445.412,00		153.121,95	
E2.1.2	Prestazioni di servizi	481.418.435,46		226.205.615,43	
E2.1.3	Utilizzo di beni terzi	789.211,19		660.709,98	
E2.1.4	Personale	60.107.480,19		46.682.834,36	
E2.1.9	Oneri diversi della gestione	4.999.980,97		3.835.906,10	
E2.2	**Ammortamenti e svalutazioni**		***54.318.800,00***		***69.418.000,00***
E2.2.1	Ammortamento di immobilizzazioni materiali	54.230.000,00		69.310.000,00	
E2.2.2	Ammortamento di immobilizzazioni immateriali	88.800,00		108.000,00	
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**		***508.282.712,46***		***688.758.725,18***
E2.3.1	Trasferimenti correnti	508.282.712,46		688.758.725,18	
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 2023

Codice Conto	Descrizione	Anno 2023		Anno 2022	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
Totale	**Componenti negativi della gestione**		**1.110.362.032,27**		**1.035.714.913,00**
Differenza tra valore e costi della produzione			**6.952.962,03**		**3.730.018,13**
E3	**Proventi e oneri finanziari**				
E3.1	**Oneri finanziari**		***-2.003,73***		***-5.000,00***
E3.1.1	Interessi	-2.003,73		-5.000,00	
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**		**-2.003,73**		**-5.000,00**
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 2023

Codice Conto	Descrizione	Anno 2023		Anno 2022	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E5.1	**Oneri straordinari**		***0,00***		***0,00***
E5.1.1	Sopravvenienze passive	0,00		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**		**0,00**		**0,00**
Avanzo Economico Presunto			**6.950.958,30**		**3.725.018,13**
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 2023	
				COMPETENZA	CASSA
Missione: 017.	**Ricerca e Innovazione**				
Programma:	**017.022**	**Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata**			
Cofog:	01.4	Ricerca di base		1.647.874.065,94	2.140.838.512,15
		Totale 017.022	**Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata**	**1.647.874.065,94**	**2.140.838.512,15**
		Totale 017.	**Ricerca e Innovazione**	**1.647.874.065,94**	**2.140.838.512,15**
Missione: 032.	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**				
Programma:	**032.002**	**Indirizzo politico**			
Cofog:	01.4	Ricerca di base		348.073,49	401.078,65
		Totale 032.002	**Indirizzo politico**	**348.073,49**	**401.078,65**
Programma:	**032.003**	**Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**			
Cofog:	01.4	Ricerca di base		89.673.005,42	110.913.377,28
		Totale 032.003	**Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**	**89.673.005,42**	**110.913.377,28**
		Totale 032.	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**	**90.021.078,91**	**111.314.455,93**
Missione: 033.	**Fondi da ripartire**				
Programma:	**033.001**	**Fondi da assegnare**			
Cofog:	01.4	Ricerca di base		34.062.978,85	34.062.978,85
		Totale 033.001	**Fondi da assegnare**	**34.062.978,85**	**34.062.978,85**
		Totale 033.	**Fondi da ripartire**	**34.062.978,85**	**34.062.978,85**
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		31.790.000,00	32.832.893,06
		Totale 099.001	**Servizi per conto terzi e partite di giro**	**31.790.000,00**	**32.832.893,06**
		Totale 099.	**Servizi per conto terzi e partite di giro**	**31.790.000,00**	**32.832.893,06**
			Totale Spese	**1.803.748.123,70**	**2.319.048.839,99**

Agenzia Spaziale Italiana

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Anno 2023

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 Indicatore di copertura finanziaria degli impegni internazionali 11

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 una Direttiva, Circolare o altro tipo di atto, analogo o similare, che contenga le istruzioni 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" e per il loro monitoraggio emessa dal Dipartimento della Funzione Pubblica o dal Ministero della Università e della Ricerca, l'ASI ha predisposto in autonomia, in sede di consuntivo 2021, un piano di indicatori a carattere sperimentale. Si provvederà, pertanto, alla redazione di un piano degli indicatori in coerenza con quello già presentato in sede di consuntivo.

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 ai risultati registrati a consuntivo per gli esercizi che vanno dal 2017 al 2021.

I valori considerati per l'esercizio 2022 non si possono ritenere definitivi, in quanto l'esercizio 2022 alla data di redazione del presente documento non è ancora chiuso, ma sono aggiornati alla data della quarta variazione (ottobre 2022).

Per il 2023 sono stati utilizzati i dati previsionali di bilancio.

2. Indicatori

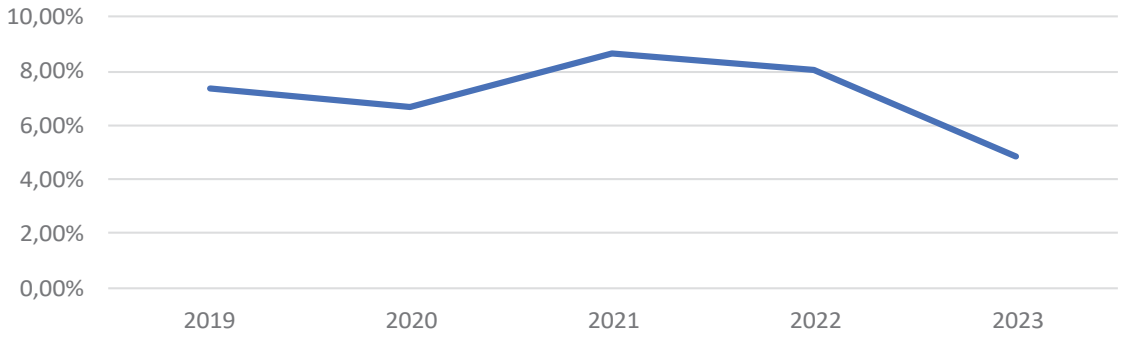
Si riportano di seguito gli indicatori prodotti dall'ASI, fornendo altresì la relativa rappresentazione grafica.

2.1 Grado di autonomia finanziaria

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

L'assegnazione ordinaria del Fondo per il finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana, di cui all'art. 30 del Decreto Legge 36/2022 ha un'incidenza, nel 2023, sulle entrate complessive del 4,84%:

	2019	2020	2021	2022	2023
FOE (assegnazione ordinaria)	77.788.397,00	76.948.733,00	79.204.993,00	79.000.000,00	79.000.000,00
Totale entrate accert. al netto P.d.G.	1.056.101.056,40	1.148.729.884,21	913.079.698,27	981.330.524,06	1.632.314.994,40
incidenza %	*7,37%*	*6,70%*	*8,67%*	*8,05%*	*4,84%*
variazione %	*-28,87%*	*-9,06%*	*29,50%*	*-7,20%*	*-39,88%*



L'assegnazione ordinaria del MUR presenta una quota che percentualmente è in trend negativo rispetto al totale del bilancio dell'Agenzia e ciò sarà ancora più evidente nei prossimi esercizi; ciò a conferma della 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.

Per l'esercizio finanziario 2023, come per l'esercizio finanziario 2022, l'assegnazione ordinaria del Fondo istituito con D.L. 36/2022, è pari a 79.000.000,00 di euro.

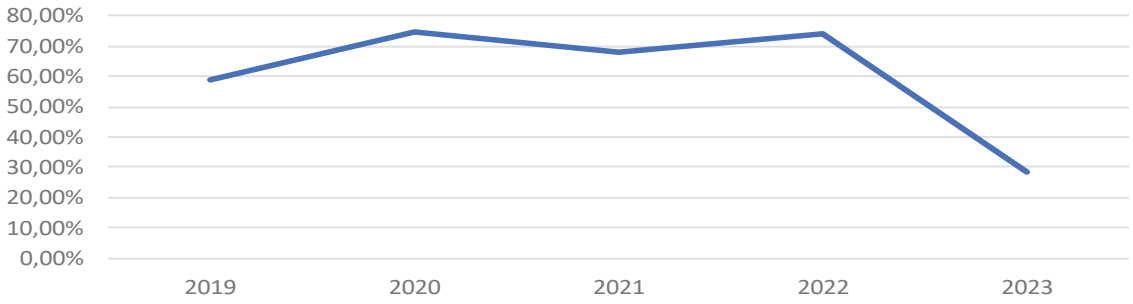
Il FOE (ora Fondo per il finanziamento dell'Asi – D.L.36/2022) si attestava su un valore pari ad euro 79.204.993,00, con un'incidenza sul totale delle entrate accertate, al netto delle partite di giro, di circa 8,7 punti percentuali, come si evince dal grafico rappresentativo il trend in parola.

Dai dati previsionali si evince un importante diminuzione di tale indicatore dovuta all'effetto contrapposto di un significativo aumento delle entrate con vincolo di destinazione a fronte di un mancato incremento del Fondo.

- ## 2.1.2 Contribuzione alla European Space Agency (ESA)

La contribuzione alla **European Space Agency** avrà un'incidenza presunta, nel 2023, sugli stanziamenti complessivi in uscita del 28,22%:

	2019	2020	2021	2022	2023
Contribuzione ESA	502.357.325,80	683.867.069,53	639.600.002,47	677.067.168,62	500.080.000,00
Spese impegnate al netto P.d.G.	852.328.789,17	918.623.494,62	941.258.494,40	915.890.122,13	1.771.958.123,70
incidenza %	*58,94%*	*74,44%*	*67,95%*	*73,92%*	*28,22%*
variazione %	*1,44%*	*26,31%*	*-8,72%*	*8,79%*	*-61,82%*

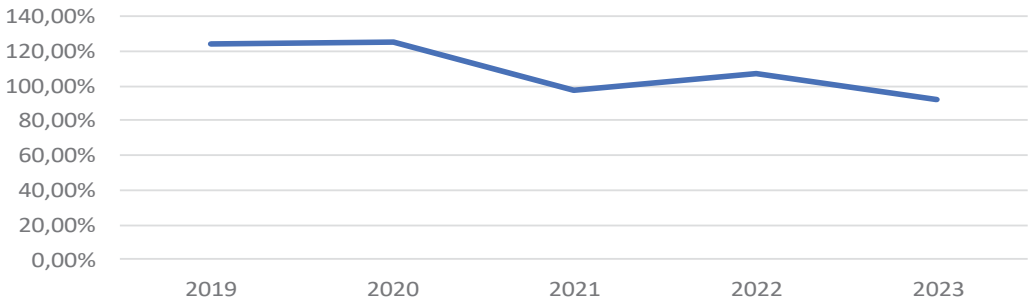


Pertanto, si evince che la gran parte delle risorse finanziarie assegnate sono destinate alla contribuzione dell'ESA. Tale dato rappresenta la risultanza del bilancio che allo stato attuale non tiene conto degli esiti del Consiglio Ministeriale 2022 tenutosi a novembre a Parigi.

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.

	2019	2020	2021	2022	2023
Totale entrate accert. al netto P.d.G.	1.056.101.056,40	1.148.729.884,21	913.079.698,27	981.330.524,06	1.632.314.994,40
Totale spese imp. al netto delle P.d.G.	852.328.789,17	918.623.494,62	941.258.494,40	915.890.122,13	1.771.958.123,70
incidenza %	*123,91%*	*125,05%*	*97,01%*	*107,15%*	*92,12%*
variazione %	*34,35%*	*0,92%*	*-22,43%*	*10,45%*	*-14,02%*

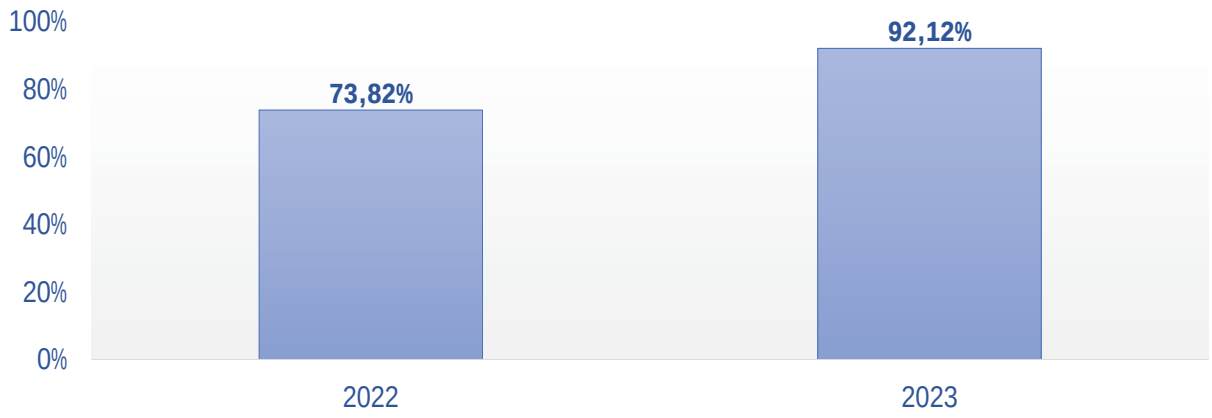


Focalizzando l'attenzione sui dati di previsione, per l'esercizio finanziario 2023, emerge quanto di seguito:

Denominazione Indicatore	Modalità di rilevamento	2023
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)	92,12%

Le maggiori entrate previste nell'esercizio finanziario 2023, rispetto a quanto riportato nel bilancio di previsione aggiornato 2022, nonostante in entrambi gli esercizi siano aumentate anche le spese, fanno registrare un indicatore di 92,12 punti percentuali, rispetto al 73,82% del 2022, significando una buona capacità dell'ASI a far fronte alle spese di competenza con le entrate di competenza.

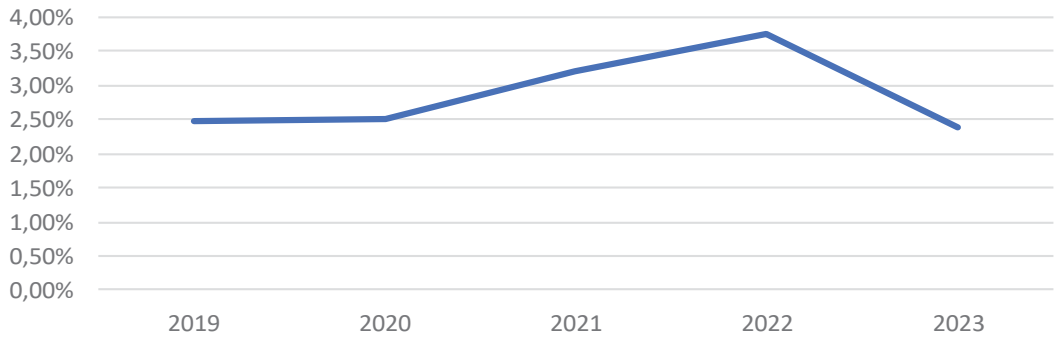
Per il confronto con l'esercizio precedente, di seguito si riporta graficamente l'indicatore rilevato al 2023 e quello rilevato in fase di preventivo finanziario 2022:



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.

	2019	2020	2021	2022	2023
Spese personale	26.154.684,48	28.781.685,21	29.387.019,09	36.733.773,86	38.879.618,11
Gestione corrente (Titoli II e III)	1.056.101.056,40	1.148.729.884,21	912.567.800,36	981.330.524,06	1.632.314.994,40
incidenza %	*2,48%*	*2,51%*	*3,22%*	*3,74%*	*2,38%*
variazione %	*-19,20%*	*1,17%*	*28,53%*	*16,24%*	*-36,37%*



Sebbene tale incidenza risulti incrementata nel 2021, e sia proseguito il trend in aumento anche nell'esercizio 2022, la misura percentuale è da ritenere estremamente contenuta.

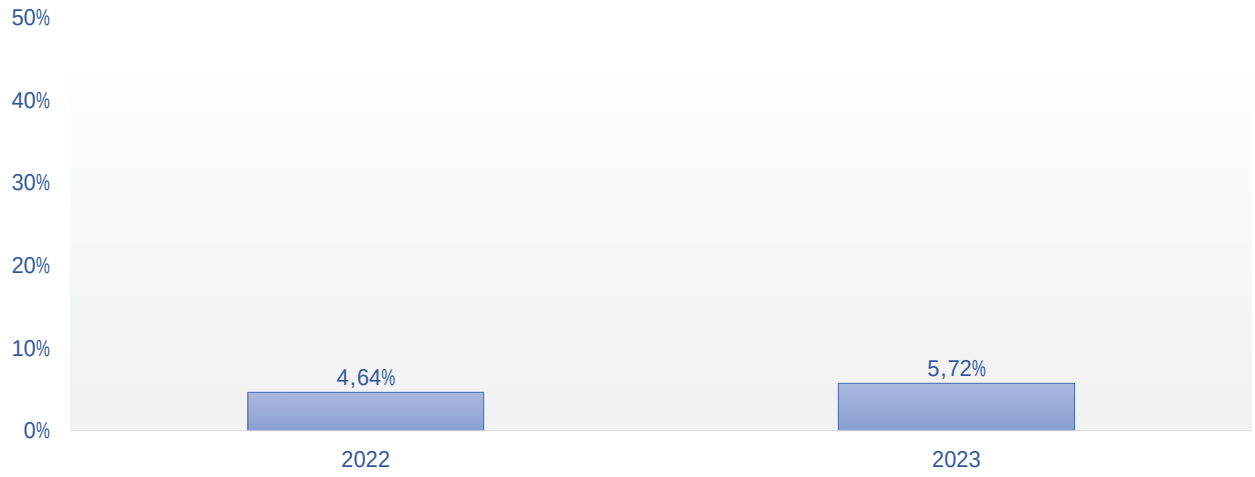
Nel 2023 l'indicatore in esame ha subìto una controtendenza, riducendosi di 36 punti percentuali rispetto all'esercizio precedente.

- ### 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	2023
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	Spesa del personale (titolo 2° livello 1.01)/Spese correnti	5,72%

Rispetto al precedente preventivo finanziario, nel 2023 le spese per il personale incidono maggiormente sul totale delle spese correnti, 5,72% a fronte di 4,64 punti percentuali. Di seguito si riporta graficamente quanto rilevato nel 2022 e nel 2023:



Sebbene tale incidenza risulti incrementata nel 2023, in ogni caso 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 2023 si attesta sullo 0,41%.

Denominazione Indicatore	Modalità di rilevamento	2023
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	0,41%

Dal confronto con lo stesso indicatore calcolato sui dati del preventivo finanziario 2022, emerge un, seppur contenuto, aumento, di circa il 44%:



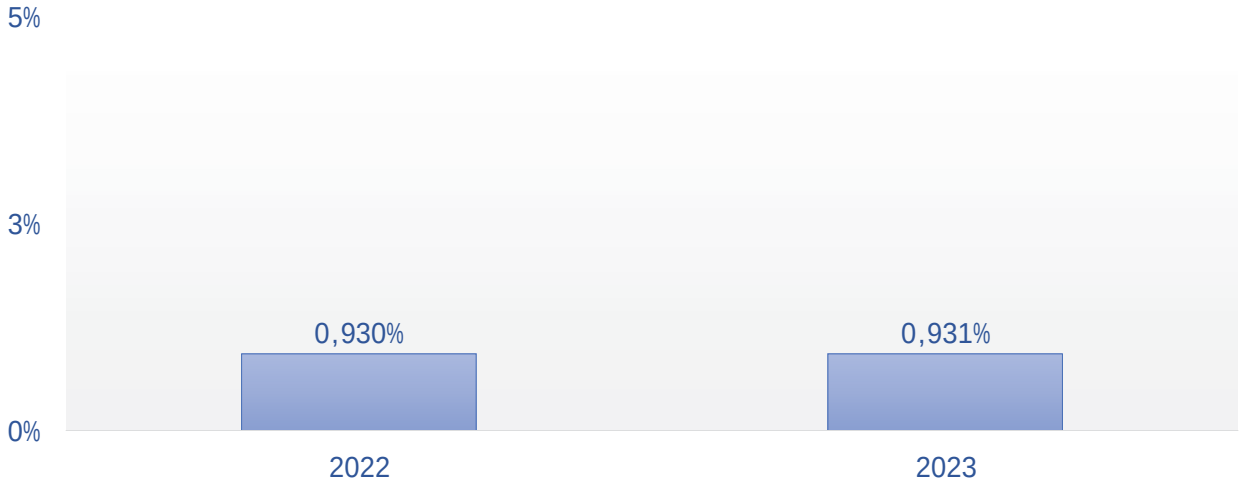
2.5 Incidenza della spesa di funzionamento sulle spese correnti.

Le spese di funzionamento previste per il triennio 2023 – 2025 risultano aumentate in misura proporzionale all'evoluzione dell'Agenzia.

Tale indicatore per l'esercizio finanziario 2023 si attesta su 0,93 punti percentuali, senza registrare variazioni rispetto all'esercizio finanziario precedente.

Denominazione Indicatore	Modalità di rilevamento	2023
Incidenza della spesa di funzionamento sulle spese correnti	Spese di funzionamento/Spese correnti	0,931%

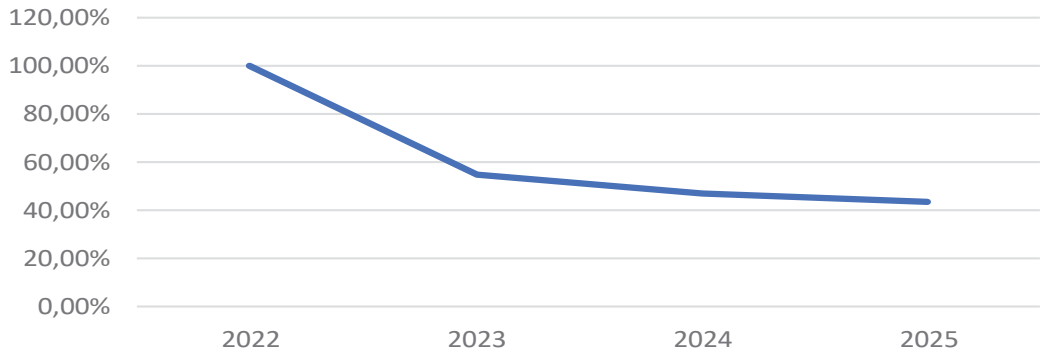
L'incidenza di dette spese, però, sul totale delle spese correnti, rispetto al 2022 è rimasto pressoché invariato, come si evince dal grafico sottostante.



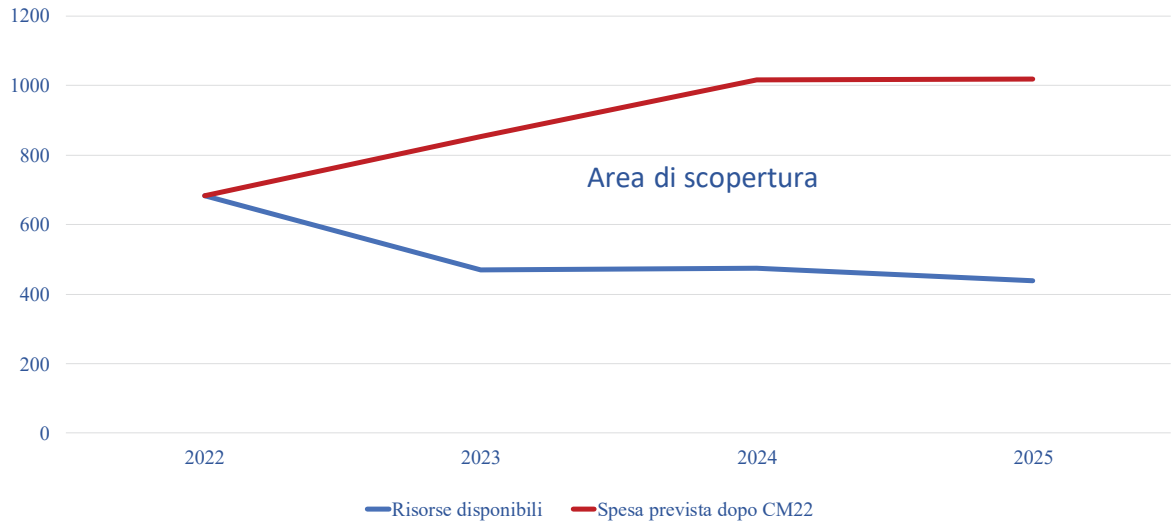
2.6 Indicatore di copertura finanziaria degli impegni internazionali

Come ampiamente esplicitato nella Relazione di accompagnamento al bilancio di previsione, a seguito delle recenti sottoscrizioni al Consiglio Ministeriale 2022 si rende necessario adeguare il bilancio dell'ASI alle spese da effettuare in ambito ESA:

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Risorse disponibili	682.000.000,00	469.000.000,00	474.000.000,00	439.000.000,00
Spesa prevista da CM22	682.000.000,00	854.000.000,00	1.015.000.000,00	1.018.000.000,00
incidenza %	*100,00%*	*54,92%*	*46,70%*	*43,12%*
variazione %	*-2,39%*	*-45,08%*	*-14,97%*	*-7,66%*



Nel grafico che segue l'Area esistente tra la linea delle disponibilità e quella delle spese previste evidenzia l'area di scopertura degli oneri da sostenere nel prossimo triennio connessi all'Agenzia Spaziale Europea ed alle sottoscrizioni effettuate alla CM22:



A seguito del Consiglio Ministeriale del 2019 la copertura finanziaria delle sottoscrizioni fu integrata da un'assegnazione all'ASI con DPCM di maggio 2020 e Convenzione del mese di Settembre 2020. Si auspica con riferimento alle risultanze del Consiglio Ministeriale 2022 di ottimizzare la tempistica e poter rendere disponibili le risorse nel bilancio dell'ASI entro il primo semestre 2022 al fine di consentire un pronto adeguamento del budget e un corretto adempimento agli impegni internazionali assunti.

RELAZIONE SULLA PREVISIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2022

DA: Francesco Dominici – DRU
Mauro Pinna - UGA

A: Direzione DAF
Claudio Vescovo - UCF
Francesca Campanale - UCF

1. Personale in servizio al 31/10/2022

Consistenza dell'organico.
La consistenza organica dell'ASI è quella rimodulata in occasione del Piano Triennale di Attività 2021-2023 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 10 marzo 2021 con deliberazione del CdA n. 9/2021. Essa consta, allo stato, di complessive 600 unità suddivise per profili e livelli come da tabella seguente:

LIV	PROFILO	ORGANICO
I	Dirigente	2
II	Dirigente	2
	totale profilo	***4***
I	Dirigente di Ricerca	1
II	Primo Ricercatore	3
III	Ricercatore	36
	totale profilo	***40***
I	Dirigente Tecnologo	50
II	Primo Tecnologo	80
III	Tecnologo	125
	totale profilo	***255***
IV	Funzionario Amm.ne	30
V	Funzionario Amm.ne	35
	totale profilo	***65***
IV	C.T.E.R.	20
V	C.T.E.R.	25
VI	C.T.E.R.	44

	totale profilo	***89***
V	Collaboratore di Amm.ne	20
VI	Collaboratore di Amm.ne	15
VII	Collaboratore di Amm.ne	50
	totale profilo	***85***
VI	Operatore Tecnico	7
VII	Operatore Tecnico	10
VIII	Operatore Tecnico	20
	totale profilo	***37***
VII	Operatore Amm.ne	10
VIII	Operatore Amm.ne	15
IX	Operatore Amm.ne	0
	totale profilo	***25***
	TOTALE GENERALE	**600**

I predetti valori includono le 16 posizioni di Ricercatore, già assunte, al di fuori della dotazione dell'Ente che, in virtù di quanto stabilito nel comma 247 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultima parte, che prevedeva uno straordinario stanziamento per "*… sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale*", che sono state assegnate ad ASI dal Decreto Ministeriale "Assunzioni legge di Stabilità 2016" n. 105 del 26 febbraio 2016 del MIUR.

A questi vanno inoltre aggiunti i 24 ricercatori/tecnologi assegnati all'ASI in virtù di quanto stabilito dal Decreto MIUR n. 163 del 28/02/2018 ai sensi del comma 633 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che recita "*…il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L'assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica*".

Occorre altresì considerare le ulteriori unità previste (al momento n. 1 ricercatore e 21 tecnologi) a valere sulle risorse di cui al Decreto MUR n. 802 del 29/10/2020, che dispone: "*…1. Le risorse di cui al comma 2 dell'art. 238 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con l. n. 77 del 2020, pari a 45 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, finalizzate a sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca sono ripartite, in base all'assegnazione ordinaria per l'anno 2020, tra gli enti di ricerca di cui al d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, per l'assunzione di giovani ricercatori e tecnologi*."

RELAZIONE SULLA PREVISIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2022

Il personale in servizio alla data del 31/10/2022 (di ruolo, a tempo determinato, comandato), il cui totale assomma a 359 unità, distintamente per profili e livelli, è riportato nella tabella seguente.

TIPO PERSONALE	forza CCNL	QUALIFICA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Totale complessivo
RUOLO		DIRIGENTE	1								1
		DIRIGENTE		1							1
		RICERCATORE			24						24
		DIRIGENTE TECNOLOGO	27								27
		PRIMO TECNOLOGO		49							49
		TECNOLOGO			93						93
		COLLABORATORE TECNICO ER				10					10
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				10					10
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					2				2
		COLLABORATORE TECNICO ER					11				11
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					34				34
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						5			5
		COLLABORATORE TECNICO ER						38			38
		OPERATORE TECNICO						2			2
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							12		12
		OPERATORE TECNICO							1		1
		OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE								1	1
		OPERATORE TECNICO								1	1
	FUORI RUOLO	DIRIGENTE		1							1
		PRIMO TECNOLOGO		3							3
		TECNOLOGO			5						5
	Aspettativa	DIRIGENTE TECNOLOGO	2								2
		PRIMO TECNOLOGO		1							1
		COLLABORATORE TECNICO ER						1			1
RUOLO Totale			**30**	**55**	**122**	**20**	**47**	**46**	**13**	**2**	**335**
TD 187		RICERCATORE			1						1
		TECNOLOGO			2						2
TD 187 Totale					**3**						**3**
TD 188		RICERCATORE			3						3
		TECNOLOGO			10						10
		COLLABORATORE TECNICO ER						1			1
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							2		2
TD 188 Totale					**13**			**1**	**2**		**16**
DG		DIRETTORE GENERALE	1								1
DG Totale			**1**								**1**
COMANDI		RICERCATORE			1						1
		TECNOLOGO			1						1
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					1				1
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						1			1
COMANDI Totale					**2**		**1**	**1**			**4**
			31	**55**	**140**	**20**	**48**	**48**	**15**	**2**	**359**

Consistenza del personale in servizio alla data del 31/10/2022.
Dati Direzione Risorse Umane.

Altro personale

Risultano nell'Agenzia impegnate n. 24 unità in attività di formazione (assegnisti di ricerca e borsisti), nonché n. 1 unità con contratto di collaborazione in corso, e n. 5 collaborazioni a titolo gratuito

Profilo	**Altro personale in servizio al 30/11/2022**
Assegnisti	10
Borsisti	2
Collaborazioni *(a titolo gratuito)*	18
TOTALE	30

Fabbisogno di personale

Come noto 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."

Dunque l'unico vincolo è il rispetto del valore soglia come definito dal comma 896 ed inoltre non si applica più 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.
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 dell'80% delle proprie entrate correnti con un rapporto "spese di personale/entrate correnti", che si è attestato appena al di sotto del 3% (dati consolidati 2020).
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 PT*

Come accennato, 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.

RELAZIONE SULLA PREVISIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2022

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	

** Importi al netto delle Partite di Giro*

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

Anno	Tipologia di spesa	Impegnato
2021	1.01.01 Retribuzioni lorde	19.573.531,40
	1.01.02 Contributi sociali a carico Ente	4.491.726,90
	1.02.01.01 IRAP	1.518.049,63
Totale spesa di personale 2021		**25.583.307,93**

Incidenza % percentuale spese di personale su entrate accertate triennio 2019/2021	***5,06%***

(L. 30/12/2020, n. 178 art. 1 co. 895 - 25% spese personale ultimo bilancio approvato - 2021)	**6.395.826,98**

L'ASI, nel perimetro tracciato dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022–2024 (PN-UCG-2022-001) e dal Piano di Fabbisogno del Personale, ha avviato un poderoso piano assunzionale teso a superare l'annosa 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 2022-2024, l'aliquota di assunzioni che si realizzerà nell'anno 2023 è prevista nel numero di 49 unità.

Nell'ambito della propria autonomia, l'ASI intende consolidare la consistenza dell'organico tenendo conto dei seguenti elementi:

1) proseguire le procedure di reclutamento per l'acquisizione di un contingente di professionalità costituito da tecnologi, ricercatori e professionalità di supporto, ritenuto indispensabile all'Agenzia al fine di superare la carenza di personale e consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici affidatele dal sistema Paese;
2) tale contingente, in linea con quanto previsto nel DVSS 2020-2029, è stimato in circa duecentoquaranta unità di personale da reclutare gradualmente nel triennio 2023-2025.

   Nel corso dell'anno 2023 è previsto il completamento del piano dei reclutamenti avviato nel 2022 a cui si accoderanno quelle previste nell'anno di riferimento.

   Fra le assunzioni in corso di formalizzazione nell'ultimo scorcio dell'anno 2022 (n. 24 unità) e quelle stimate per l'anno 2023 (n. 49 unità) il totale dei nuovi reclutamenti alla fine dell'anno 2023 assommerà complessivamente a n. 73 unità. Le 49 unità previste nel del 2023 peseranno in pro-quota a causa dell'introduzione graduale nell'arco di tempo che dipenderà dal completamento delle procedure concorsuali avviate.

I profili e i livelli in corso di reclutamento sono indicati nella tabella seguente (*personale a tempo indeterminato*):

STATO	RAP	QUALIFICA	–	=	≡	>	VI	VII	VIII	Totale complessivo
ASSUNZIONI 2022	RUOLO	PRIMO TECNOLOGO		1						1
		TECNOLOGO			22					22
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						1		1
ASSUNZIONI 2022 Totale				**1**	**22**			**1**		**24**
ASSUNZIONI 2023	RUOLO	RICERCATORE			1					1
		DIRIGENTE TECNOLOGO	13							13
		PRIMO TECNOLOGO		5						5
		TECNOLOGO			18					18
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				3				3
		COLLABORATORE TECNICO ER					3			3
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						4		4
		OPERATORE TECNICO							2	2
ASSUNZIONI 2023 Totale			**13**	**5**	**19**	**3**	**3**	**4**	**2**	**49**
Totale complessivo			**13**	**6**	**41**	**3**	**3**	**5**	**2**	**73**

Per quanto attiene al limite al 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 trovano 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.

Le cessazioni del personale di ruolo al momento stimabili nel triennio sono rappresentate nella tabella che segue:

RELAZIONE SULLA PREVISIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2022

TIPO PERSONALE	Anno cessazione	forza CCNL	QUALIFICA	I	II	III	IV	V	VI	VII	Totale complessivo
RUOLO	2022		DIRIGENTE TECNOLOGO	2							2
	2023		DIRIGENTE TECNOLOGO	2							2
			PRIMO TECNOLOGO		1						1
			TECNOLOGO			1					1
	2024		DIRIGENTE TECNOLOGO	3							3
			PRIMO TECNOLOGO		2						2
			FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					1			1
			COLLABORATORE TECNICO ER						1		1
			OPERATORE TECNICO						1		1
			OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE							1	1
		Aspettativa	DIRIGENTE TECNOLOGO	1							1
	2025		DIRIGENTE TECNOLOGO	3							3
			PRIMO TECNOLOGO		4						4
			COLLABORATORE TECNICO ER				1				1
			COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						2		2
			DIRIGENTE	1							1
		FUORI RUOLO	PRIMO TECNOLOGO		1						1
RUOLO Totale				**12**	**8**	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	**28**
				12	**8**	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	**28**
				12	**8**	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	**28**

La consistenza presunta del personale alla data del 31/12/2022, risulta dalla tabella seguente:

RELAZIONE SULLA PREVISIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2022

TIPO PERSONALE	STATO	forza CCNL	QUALIFICA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Totale complessivo
RU	ASSUNZIONI 2022		PRIMO TECNOLOGO		1							1
			TECNOLOGO			22						22
			COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							1		1
	ASSUNZIONI 2022 Totale				1	22				1		24
	SERVIZIO		DIRIGENTE	1								1
			DIRIGENTE		1							1
			RICERCATORE			24						24
			DIRIGENTE TECNOLOGO	27								27
			PRIMO TECNOLOGO		49							49
			TECNOLOGO			93						93
			COLLABORATORE TECNICO ER				10					10
			FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				10					10
			COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					2				2
			COLLABORATORE TECNICO ER					11				11
			FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					34				34
			COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						5			5
			COLLABORATORE TECNICO ER						38			38
			OPERATORE TECNICO						2			2
			COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							12		12
			OPERATORE TECNICO							1		1
			OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE								1	1
			OPERATORE TECNICO								1	1
		FUORI RUOLO	DIRIGENTE		1							1
			PRIMO TECNOLOGO		3							3
			TECNOLOGO			5						5
		Aspettativa	DIRIGENTE TECNOLOGO	2								2
			PRIMO TECNOLOGO		1							1
			COLLABORATORE TECNICO ER						1			1
	SERVIZIO Totale			30	55	122	20	47	46	13	2	335
RU Totale				**30**	**56**	**144**	**20**	**47**	**46**	**14**	**2**	**359**
TD 187	ASSUNZIONI 2022		DIRIGENTE TECNOLOGO	1								1
	ASSUNZIONI 2022 Totale			1								1
	SERVIZIO		RICERCATORE			1						1
			TECNOLOGO			2						2
	SERVIZIO Totale					3						3
TD 187 Totale				**1**		**3**						**4**
TD 188	SERVIZIO		RICERCATORE			3						3
			TECNOLOGO			10						10
			COLLABORATORE TECNICO ER						1			1
			COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							2		2
	SERVIZIO Totale					13			1	2		16
TD 188 Totale						**13**			**1**	**2**		**16**
DG	SERVIZIO		DIRETTORE GENERALE	1								1
	SERVIZIO Totale			1								1
DG Totale				**1**								**1**
CO	SERVIZIO		RICERCATORE			1						1
			TECNOLOGO			1						1
			FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					1				1
			COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						1			1
	SERVIZIO Totale					2		1	1			4
CO Totale						**2**		**1**	**1**			**4**
Totale				**32**	**56**	**162**	**20**	**48**	**48**	**16**	**2**	**384**

2. Spesa del personale.

Sulla base degli elementi suddetti la previsione di spesa del personale per l'anno 2023 e le connesse proiezioni per l'intero triennio 2023-2025 sono quelle risultanti dagli allegati alla del personale al bilancio di previsione dell'esercizio 2022, parte integrante della presente relazione.
Esse si realizzano sul numero complessivo di dipendenti in servizio, stimate al 31/12/2022 nel numero di 359 unità, al quale si aggiunge un contingente di ulteriori n. 49 unità previste nel 2023, n. 116 nel 2024 e n. 75 nel 2025.
Essa tiene conto altresì delle uscite per pensionamento programmate e di anzi rappresentate in quanto ad oggi note all'Agenzia.
Le suddette previsioni tengono conto, relativamente al predetto triennio contrattuale 2019-2021 con estensione al 2022, degli stanziamenti da destinare al fondo rinnovo oneri contrattuali necessari al riconoscimento degli adeguamenti conseguenti al rinnovo del CCNL, i quali oneri, in base al comma 438 della legge di bilancio 2019 ai sensi della normativa vigente restano a carico dei bilanci dei rispettivi Enti.
Gli stanziamenti relativi alle voci di spesa sono dettagliati nella tabella che segue:

RELAZIONE SULLA PREVISIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2022

C.Capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	2023	2024	2025
1.01.01.01.004.01.	Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Mensile (STE A+B)	4.118.526,88	4.957.141,88	5.436.871,88
1.01.01.01.004.02.	Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Annuale (STE C)	1.423.523,09	1.721.325,09	1.883.560,09
1.01.01.01.004.08.	Art. 8 CCNL 5/3/98 "Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercator	702.116,00	803.021,00	852.769,00
1.01.01.01.004.09.	Art. 9 CCNL 5/3/98 "Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo"	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 CCN	352.097,00	406.523,00	434.247,00
1.01.01.01.004.11.	Art. 22 DPR 171/91 "Indennità di direzione strutture/progetti"	241.646,54	241.646,54	241.646,54
1.01.01.01.004.12.	Retribuzione dei dirigenti - Retribuzione di posizione	21.255,00	81.848,20	81.848,20
1.01.01.01.004.13.	Retribuzione dei dirigenti - Retribuzione di risultato	7.040,02	23.579,60	23.579,60
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	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1.01.01.01.004.16.	Trattamento di fine rapporto - Personale a tempo indeterminato	1.300.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00
1.01.01.01.004.17.	Indennità da fondo Incentivazione	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1.01.01.01.004.18.	Fondo art. 43 lett b) CCNL 7/10/96 "Oneri art.54"	115.735,23	115.735,23	115.735,23
1.01.01.01.006.01.	Retribuzione Direttore Generale	156.000,00	156.000,00	156.000,00
1.01.01.01.006.02.	Retribuzione base del personale TD comma 187	98.429,00	98.429,00	98.429,00
1.01.01.01.006.03.	Retribuzione base del personale TD comma 188	455.934,71	455.934,71	455.934,71
1.01.01.01.006.04.	Retribuzione del personale dirigenziale a TD	58.541,73	58.541,73	58.541,73
1.01.01.01.008.01.	Personale TD comma 187 - STE	35.862,00	35.862,00	35.862,00
1.01.01.01.008.03.	Personale TD comma 187 - Trattamento accessorio tecnologi	9.249,00	9.249,00	9.249,00
1.01.01.01.008.04.	Personale TD comma 188 - STE	142.661,00	142.661,00	142.661,00
1.01.01.01.008.05.	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio livelli IV-VIII	28.766,24	28.766,24	28.766,24
1.01.01.01.008.06.	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi	47.729,00	47.729,00	47.729,00
1.01.01.01.008.09.	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 187	110.000,00		8.000,00
1.01.01.01.008.10.	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188	10.000,00	70.000,00	50.000,00
1.01.01.01.008.11.	Trattamento di fine rapporto - Direttore Generale		35.000,00	
1.01.01.01.008.13.	Personale dirigenziale a tempo determinato - STE	35.099,00	35.099,00	35.099,00
1.01.01.01.008.15.	Personale dirigenziale a tempo determinato - Indennità di risultato	16.539,58	16.539,58	16.539,58
1.01.01.02.001.01.	Interventi assistenziali al personale	361.723,09	431.804,74	463.812,88
1.01.01.02.002.	Buoni pasto	200.000,00	250.000,00	300.000,00
1.01.02.01.001.01.	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	6.105.770,40	7.323.188,67	8.015.663,17
1.01.02.01.001.02.	Contributi obbligatori per il personale TD comma 187	39.008,33	39.008,33	39.008,33
1.01.02.01.001.03.	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188	182.766,06	182.766,06	182.766,06
1.01.02.01.001.07.	Contributi obbligatori per il Direttore Generale	50.030,83	50.030,83	50.030,83
1.02.01.01.001.01.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP personale di ruolo	2.075.961,94	2.489.884,15	2.725.325,48
1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 187	13.262,83	13.262,83	13.262,83
1.02.01.01.001.07.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP altre tipologie contrattuali	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.02.01.01.001.08.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP Direttore Generale	17.010,48	17.010,48	17.010,48
1.03.02.01.001.01.	Indennità Presidente	97.073,49	97.073,49	97.073,49
1.03.02.01.001.02.	Indennità Consiglio di Amministrazione	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1.03.02.01.001.03.	Indennità Collegio Revisori dei Conti	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1.03.02.01.001.04.	Indennità Consiglio tecnico-scientifico	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.03.02.01.008.	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.02.002.02.	Indennità di missione e di trasferta	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.	250.000,00	250.000,00	300.000,00
1.03.02.12.001.	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1.09.01.01.001.	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	400.000,00	500.000,00	550.000,00
1.10.01.04.001.	Fondo rinnovi contrattuali	2.924.515,13	77.048,58	77.048,58
		42.231.575,02	**46.512.355,07**	**49.845.177,04**

La spesa per il trattamento economico complessivo del personale, si realizza nella cifra complessiva di € 138.950.830,22 per l'intero triennio.

Essa deve intendersi nel senso più ampio 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 le spese come vengono distribuite nel triennio aggregate per tipologia di spesa di personale:

TIPO	2023	2024	2025
Altri oneri di personale	3.423.979,75	576.513,20	626.513,20
Oneri contributivi e fiscali	10.717.674,43	12.854.096,56	13.317.020,53
Oneri di personale non strutturato	1.150.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
Spese per organi dell'Ente	383.073,49	383.073,49	383.073,49
Trattamento accessorio	10.055.203,75	11.981.720,53	13.041.059,53
Trattamento fondamentale	16.501.643,60	19.466.951,30	21.177.510,30
Totale complessivo	**42.231.575,02**	**46.512.355,07**	**49.845.177,04**

Trattamento economico accessorio

Le risorse da destinare alla costituzione del fondo 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 che "*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 dei quali risultano costituiti i rispettivi fondi nel rispetto delle norme suddette, secondo i provvedimenti adottati, rispettivamente, con decreto del direttore generale n. 533 del 15/7/2021 per l'anno 2020 (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, nelle more della formale costituzione dei fondi, una stima della consistenza dei fondi medesimi e dell'utilizzo delle risorse a valere sugli specifici istituti economici a carattere accessorio, per ciascuna delle suddette macro categorie di personale:

RAP	TIPO PERS ASIDIP	LIV	QUALIFICA	RISULTATO	POSIZIONE	I ENTE MESE	I ENTE ANNO	I POSIZIONE	I ART 53	FONDINO	IONESP	IDS PR	Totale Fondi
RUOLO	DIRIGENTI	II	DIRIGENTE	7.040,02	21.255,00								0,00
		I	DIRIGENTE	16.539,58	60.593,20								0,00
	DIRIGENTI Totale			23.579,60	81.848,20								0,00
	LIVELLI	VII	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE			6.866,00	1.988,00		0,00	267,41			9.121,41
		V	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE			18.537,00	5.511,00		0,00	802,24			24.850,24
		VI	COLLABORATORE TECNICO ER			15.792,00	4.719,00		0,00	802,24			21.313,24
		VII	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE			18.308,00	5.300,00		0,00	1.069,66			24.677,66
		VIII	OPERATORE TECNICO			7.782,00	2.188,00		0,00	534,83			10.504,83
		IV	COLLABORATORE TECNICO ER			102.990,00	29.830,00		7.176,00	2.674,15			142.670,15
		IV	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE			102.990,00	29.830,00		8.372,00	2.674,15			143.866,15
		V	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE			18.538,00	5.512,00		0,00	534,83			24.584,83
		V	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE			315.146,00	93.704,00		2.392,00	9.092,11			420.334,11
		VI	COLLABORATORE TECNICO ER			300.048,00	89.680,00		0,00	10.429,18			400.157,18
		VII	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE			82.392,00	23.856,00		0,00	3.208,98			109.456,98
		VII	OPERATORE TECNICO			6.866,00	1.988,00		0,00	267,41			9.121,41
		VIII	OPERATORE TECNICO			5.836,00	1.641,00		0,00	267,41			7.744,41
		V	COLLABORATORE TECNICO ER			101.959,00	30.316,00		4.784,00	2.941,56			140.000,56
		VI	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE			39.480,00	11.800,00		0,00	1.337,07			52.617,07
		VI	OPERATORE TECNICO			15.792,00	4.720,00		0,00	534,83			21.046,83
		VIII	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE			5.836,00	1.641,00		0,00	267,41			7.744,41
	LIVELLI Totale					1.165.158,00	344.224,00		22.724,00	37.705,51			1.569.811,51
	TECNOLOGI	II	PRIMO TECNOLOGO								2.984,00		2.984,00
		III	TECNOLOGO								65.362,00		65.362,00
		I	DIRIGENTE TECNOLOGO								25.948,00		25.948,00
		II	PRIMO TECNOLOGO								9.945,00		9.945,00
		III	TECNOLOGO								35.658,00		35.658,00
		III	RICERCATORE								1.981,00		1.981,00
		I	DIRIGENTE TECNOLOGO								71.131,00	9.000,00	80.131,00
		II	PRIMO TECNOLOGO								143.481,00		143.481,00
		III	TECNOLOGO								274.322,00		274.322,00
		III	RICERCATORE								71.304,00		71.304,00
	TECNOLOGI Totale										702.116,00	9.000,00	711.116,00
RUOLO Totale				23.579,60	81.848,20	1.165.158,00	344.224,00		22.724,00	37.705,51	702.116,00	9.000,00	2.280.927,51
Totale complessivo				23.579,60	81.848,20	1.165.158,00	344.224,00		22.724,00	37.705,51	702.116,00	9.000,00	2.280.927,51

Fondo rinnovo oneri contrattuali.
Come accennato in premessa 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 in corso di rinnovo. In base al comma 438 della legge di bilancio 2019 gli oneri contrattuali per i predetti adeguamenti retributivi da applicare al personale contrattualizzato delle amministrazioni non statali, ai sensi della normativa vigente, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.
Le tabelle che seguono mostrano la consistenza del fondo rinnovo oneri contrattuali relativamente al predetto triennio 2019-2021.

RELAZIONE SULLA PREVISIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2022

ANNO 2019				
PERSONALE	TOTALE MONTE SALARI 2017	% RINNOVO (1,3%)	ONERI RIFLESSI	FONDO ONERI RINNOVO CONTRATTUALI
DIRETTORE GENERALE	181.088,97	2.354,16	762,68	3.116,83
PERSONALE DIRIGENTE	120.287,22	1.563,73	506,60	2.070,34
PERSONALE DEI LIVELLI I-III	12.808.925,30	166.516,03	53.946,20	220.462,23
ALTRE SPESE DI PERSONALE	9.903.476,82	128.745,20	41.709,58	170.454,78
	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.013.778,31	**299.179,12**	**96.925,06**	**396.104,18**

ANNO 2020				
PERSONALE	TOTALE MONTE SALARI 2017	% RINNOVO (2,01%)	ONERI RIFLESSI	FONDO ONERI RINNOVO CONTTRATTUALI
DIRETTORE GENERALE	181.088,97	3.639,89	1.179,21	4.819,10
PERSONALE DIRIGENTE	120.287,22	2.417,77	783,29	3.201,06
PERSONALE DEI LIVELLI I-III	12.808.925,30	257.459,40	83.409,12	340.868,52
ALTRE SPESE DI PERSONALE	9.903.476,82	199.059,88	64.489,43	263.549,31
	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.013.778,31	**462.576,94**	**149.861,05**	**612.438,00**

ANNO 2021				
PERSONALE	TOTALE MONTE SALARI 2017	% RINNOVO (3,72%)	ONERI RIFLESSI	FONDO ONERI RINNOVO CONTTRATTUALI
DIRETTORE GENERALE	181.088,97	6.509,96	2.109,03	8.619,00
PERSONALE DIRIGENTE	120.287,22	4.324,20	1.400,91	5.725,11
PERSONALE DEI LIVELLI I-III	12.808.925,30	460.467,74	149.177,73	609.645,48
ALTRE SPESE DI PERSONALE	9.903.476,82	356.019,85	115.339,75	471.359,60
	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.013.778,31	**827.321,76**	**268.027,43**	**1.095.349,19**

Al suddetto fondo si devono aggiungere, oltre alle risorse derivanti dagli accantonamenti preesistenti per € 743.575,19, gli oneri relativi al rinnovo per il triennio 2022-2024 al momento individuati nei soli costi dell'indennità di vacanza contrattuale, in misura pari a € 55.770,65 per l'anno 2022 e a € 77.048,58 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Direzione Risorse Umane
Il Direttore
Francesco Dominici

[redacted]

ASI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2023
Spese per il personale

02/12/2022

CONSISTENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO (stima al 31/12/2022)

TIPO PERSONALE	forza CCNL	ORD	QUALIFICA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Totale complessivo
RU		20	DIRIGENTE TECNOLOGO	27								27
		30	PRIMO TECNOLOGO		49							49
		40	TECNOLOGO			93						93
		80	COLLABORATORE TECNICO ER				10					10
		90	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				10					10
		100	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					2				2
		110	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					34				34
		120	COLLABORATORE TECNICO ER						38			38
		130	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							12		12
		10	DIRIGENTE		1							1
		135	OPERATORE TECNICO							1		1
		125	OPERATORE TECNICO						2			2
		105	COLLABORATORE TECNICO ER					11				11
		115	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						5			5
		145	OPERATORE TECNICO								1	1
		18	RICERCATORE			24						24
		141	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE								1	1
		8	DIRIGENTE	1								1
	FUORI RUOLO	30	PRIMO TECNOLOGO		3							3
		40	TECNOLOGO			5						5
		10	DIRIGENTE		1							1
	Aspettativa	20	DIRIGENTE TECNOLOGO	2								2
		30	PRIMO TECNOLOGO		1							1
		120	COLLABORATORE TECNICO ER						1			1
RU Totale				**30**	**55**	**122**	**20**	**47**	**46**	**13**	**2**	**335**
TD 187		40	TECNOLOGO			2						2
		18	RICERCATORE			1						1
TD 187 Totale						**3**						**3**
TD 188		40	TECNOLOGO			10						10
		120	COLLABORATORE TECNICO ER						1			1
		130	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							2		2
		18	RICERCATORE			3						3
TD 188 Totale						**13**			**1**	**2**		**16**
DG		5	DIRETTORE GENERALE	1								1
DG Totale				**1**								**1**
CO		40	TECNOLOGO			1						1
		110	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					1				1
		115	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						1			1
		18	RICERCATORE			1						1
CO Totale						**2**		**1**	**1**			**4**
Totale complessivo				**31**	**55**	**140**	**20**	**48**	**48**	**15**	**2**	**359**

ASI - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

PREVISIONE RECLUTAMENTI 2022 - 2023

STATO	RAP	QUALIFICA	I	II	III	V	VI	VII	VIII	Totale complessivo
ASSUNZIONI 2022	RUOLO	PRIMO TECNOLOGO		1						1
		TECNOLOGO			22					22
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						1		1
ASSUNZIONI 2022 Totale				**1**	**22**			**1**		**24**
ASSUNZIONI 2023	RUOLO	RICERCATORE			1					1
		DIRIGENTE TECNOLOGO	13							13
		PRIMO TECNOLOGO		5						5
		TECNOLOGO			18					18
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				3				3
		COLLABORATORE TECNICO ER					3			3
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						4		4
		OPERATORE TECNICO							2	2
ASSUNZIONI 2023 Totale			**13**	**5**	**19**	**3**	**3**	**4**	**2**	**49**
Totale complessivo			**13**	**6**	**41**	**3**	**3**	**5**	**2**	**73**

CESSAZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO 2023 - 2025

TIPO PERSONALE	Anno cessazione	forza CCNL	QUALIFICA	I	II	III	IV	V	VI	VIII	Totale complessivo
RUOLO	2022		DIRIGENTE TECNOLOGO	2							2
	2023		DIRIGENTE TECNOLOGO	2							2
			PRIMO TECNOLOGO		1						1
			TECNOLOGO			1					1
	2024		DIRIGENTE TECNOLOGO	3							3
			PRIMO TECNOLOGO		2						2
			FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					1			1
			COLLABORATORE TECNICO ER						1		1
			OPERATORE TECNICO						1		1
			OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE							1	1
		Aspettativa	DIRIGENTE TECNOLOGO	1							1
	2025		DIRIGENTE TECNOLOGO	3							3
			PRIMO TECNOLOGO		4						4
			COLLABORATORE TECNICO ER				1				1
			COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						2		2
			DIRIGENTE	1							1
		FUORI RUOLO	PRIMO TECNOLOGO		1						1
RUOLO Totale				**12**	**8**	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	**28**
				12	**8**	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	**28**
				12	**8**	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	**28**

RECLUTAMENTI PREVISTI NEL TRIENNIO

TIPO PERSONALE	QUALIFICA	LIV	ASSUNZIONI 2022	ASSUNZIONI 2023	ASSUNZIONI 2024	ASSUNZIONI 2025	SERVIZIO	Totale complessivo
RU	DIRIGENTE	I			1		1	2
	DIRIGENTE	II					2	2
	DIRIGENTE DI RICERCA	I			1	1		2
	PRIMO RICERCATORE	II			5	3		8
	RICERCATORE	III		1	7	4	24	36
	DIRIGENTE TECNOLOGO	I		13	11	8	29	61
	PRIMO TECNOLOGO	II	1	5	12	8	53	79
	TECNOLOGO	III	22	18	2	1	98	141
	COLLABORATORE TECNICO ER	IV			3	2	10	15
	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	IV			7	4	10	21
	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	V			5	3	2	10
	COLLABORATORE TECNICO ER	V			5	4	11	20
	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	V		3	7	4	34	48
	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	VI			6	4	5	15
	COLLABORATORE TECNICO ER	VI		3	8	5	39	55
	OPERATORE TECNICO	VI			1		2	3
	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	VII	1	4	26	17	12	60
	OPERATORE TECNICO	VII			1	1	1	3
	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	VII			1	1		2
	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	VIII			1	1		2
	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	VIII					1	1
	OPERATORE TECNICO	VIII		2	6	4	1	13
RU Totale			**24**	**49**	**116**	**75**	**335**	**599**
complessivo			**24**	**49**	**116**	**75**	**335**	**599**

CONSISTENZA DELL'ORGANICO COMPLESSIVO PRESUNTA AL 31/12/2022

TIPO PERSONALE	STATO	forza CCNL	QUALIFICA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Totale complessivo
RU	ASSUNZIONI 2022		PRIMO TECNOLOGO		1							1
			TECNOLOGO			22						22
			COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							1		1
	ASSUNZIONI 2022 Totale				1	22				1		24
	SERVIZIO		DIRIGENTE	1								1
			DIRIGENTE		1							1
			RICERCATORE			24						24
			DIRIGENTE TECNOLOGO	27								27
			PRIMO TECNOLOGO		49							49
			TECNOLOGO			93						93
			COLLABORATORE TECNICO ER				10					10
			FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				10					10
			COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					2				2
			COLLABORATORE TECNICO ER					11				11
			FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					34				34
			COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						5			5
			COLLABORATORE TECNICO ER						38			38
			OPERATORE TECNICO						2			2
			COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							12		12
			OPERATORE TECNICO							1		1
			OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE								1	1
			OPERATORE TECNICO								1	1
		FUORI RUOLO	DIRIGENTE		1							1
			PRIMO TECNOLOGO		3							3
			TECNOLOGO			5						5
		Aspettativa	DIRIGENTE TECNOLOGO	2								2
			PRIMO TECNOLOGO		1							1
			COLLABORATORE TECNICO ER						1			1
	SERVIZIO Totale			30	55	122	20	47	46	13	2	335
RU Totale				**30**	**56**	**144**	**20**	**47**	**46**	**14**	**2**	**359**
TD 187	ASSUNZIONI 2022		DIRIGENTE TECNOLOGO	1								1
	ASSUNZIONI 2022 Totale			1								1
	SERVIZIO		RICERCATORE			1						1
			TECNOLOGO			2						2
	SERVIZIO Totale					3						3
TD 187 Totale				**1**		**3**						**4**
TD 188	SERVIZIO		RICERCATORE			3						3
			TECNOLOGO			10						10
			COLLABORATORE TECNICO ER						1			1
			COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							2		2
	SERVIZIO Totale					13			1	2		16
TD 188 Totale						**13**			**1**	**2**		**16**
DG	SERVIZIO		DIRETTORE GENERALE	1								1
	SERVIZIO Totale			1								1
DG Totale				**1**								**1**
CO	SERVIZIO		RICERCATORE			1						1
			TECNOLOGO			1						1
			FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					1				1
			COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						1			1
	SERVIZIO Totale					2		1	1			4
CO Totale						**2**		**1**	**1**			**4**
Totale				**32**	**56**	**162**	**20**	**48**	**48**	**16**	**2**	**384**

MOD 1: STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE DI RUOLO

RAP	STATO	forza CCNL	QUALIFICA	LIV	Dip	an/pers	PIEDE	ANZIANITA	RIA	IVC	IDS	I.R.P. ART. 10	TOTALE
RUOLO	SERVIZIO		**DIRIGENTE**	I	1	1,00	57.892,90	0,00	0,00	648,83			58.541,73
			DIRIGENTE	II	1	1,00	45.261,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	45.542,00
			RICERCATORE	III	24	24,00	790.080,00	60.145,00	0,00	5.957,00	4.558,15	0,00	860.740,15
			DIRIGENTE TECNOLOGO	I	27	23,75	1.277.203,00	599.137,00	0,00	13.133,00	106.571,49	7.446,05	2.003.490,54
			PRIMO TECNOLOGO	II	49	48,08	2.005.027,00	818.744,00	0,00	19.773,00	63.510,78	23.094,83	2.930.149,62
			TECNOLOGO	III	93	92,33	3.039.613,00	257.356,00	0,00	23.083,00	22.790,77	13.674,46	3.356.517,23
			COLLABORATORE TECNICO ER	IV	10	10,00	288.470,00	0,00	5.372,51	2.020,00			295.862,51
			FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	IV	10	10,00	288.470,00	0,00	4.255,68	2.020,00			294.745,68
			COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	V	2	2,00	52.420,00	5.274,00	0,00	366,00			58.060,00
			COLLABORATORE TECNICO ER	V	11	11,00	288.310,00	29.007,00	104,00	2.013,00			319.434,00
			FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	V	34	34,00	891.140,00	89.658,00	3.232,97	6.222,00			990.252,97
			COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	VI	5	5,00	120.340,00	23.895,00	0,00	840,00			145.075,00
			COLLABORATORE TECNICO ER	VI	38	38,00	914.584,00	181.602,00	535,99	6.384,00			1.103.105,99
			OPERATORE TECNICO	VI	2	2,00	48.136,00	9.558,00	1.524,77	336,00			59.554,77
			COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	VII	12	12,00	263.628,00	82.536,00	0,00	1.848,00			348.012,00
			OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	VIII	1	1,00	20.718,00	8.129,00	0,00	145,00			28.992,00
			OPERATORE TECNICO	VIII	1	1,00	20.718,00	8.129,00	0,00	145,00			28.992,00
			OPERATORE TECNICO	VII	1	1,00	21.969,00	6.878,00	0,00	154,00			29.001,00
		FUORI RUOLO	**DIRIGENTE**	II	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRIMO TECNOLOGO	II	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TECNOLOGO	III	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aspettativa	**DIRIGENTE TECNOLOGO**	I	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRIMO TECNOLOGO	II	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			COLLABORATORE TECNICO ER	VI	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	SERVIZIO Totale				**335**	**317,17**	**10.433.979,90**	**2.180.048,00**	**15.025,92**	**85.368,83**	**197.431,20**	**44.215,34**	**12.956.069,19**
	ASSUNZIONI 2023		**RICERCATORE**	III	1	0,67	21.947,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	22.101,00
			DIRIGENTE TECNOLOGO	I	13	8,67	466.063,00	0,00	0,00	3.263,00	0,00	0,00	469.326,00
			PRIMO TECNOLOGO	II	5	3,33	138.995,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	139.970,00
			TECNOLOGO	III	18	12,00	395.046,00	0,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	397.818,00
			FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	V	3	2,00	52.419,00	5.277,00	0,00	366,00			58.062,00
			COLLABORATORE TECNICO ER	VI	3	2,00	48.135,00	9.561,00	0,00	336,00			58.032,00
			COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	VII	4	2,67	58.584,00	18.344,00	0,00	412,00			77.340,00
			OPERATORE TECNICO	VIII	2	1,33	27.624,00	10.840,00	0,00	194,00			38.658,00
	ASSUNZIONI 2023 Totale				**49**	**32,67**	**1.208.813,00**	**44.022,00**	**0,00**	**8.472,00**	**0,00**	**0,00**	**1.261.307,00**
	ASSUNZIONI 2022		**PRIMO TECNOLOGO**	II	1	1,00	41.699,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	41.991,00
			TECNOLOGO	III	22	22,00	724.240,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	729.300,00
			COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	VII	1	1,00	21.969,00	0,00	0,00	154,00			22.123,00
	ASSUNZIONI 2022 Totale				**24**	**24,00**	**787.908,00**	**0,00**	**0,00**	**5.506,00**	**0,00**	**0,00**	**793.414,00**
					408	**373,83**	**12.430.700,90**	**2.224.070,00**	**15.025,92**	**99.346,83**	**197.431,20**	**44.215,34**	**15.010.790,19**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

MOD 1: STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE DIRETTORE GENERALE

cessazione (Tutto)

CAP

TIPO PERSONALE	RAP	QUALIFICA	LIV	Dip	an/pers	PIEDE	ANZIANITA	RIA	IVC	IDS	TOTALE	TOTALE NO IDS
DG	DIR GEN	DIRETTORE GENERALE	I	1	1,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
				1	**1,00**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.000,00**	**156.000,00**
Totale complessivo				**1**	**1,00**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.000,00**	**156.000,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

MOD 1: STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO DETERMINATO

cessazio (Tutto)

CAP

TIPO PERSONALE	FONDI	STATO	QUALIFICA	LIV	Dip	an/pers	PIEDE	ANZIANITA	IVC	TOTALE
TD 187	FONDI COMMA 187 L. 266/2005	SERVIZIO	RICERCAT	III	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TECNOLO	III	2	1,00	32.920,00	0,00	230,00	33.150,00
		SERVIZIO Totale			**3**	**1,00**	**32.920,00**	**0,00**	**230,00**	**33.150,00**
	(vuoto)	ASSUNZIONI 2022	DIRIGENTI	I	1	1,00	53.777,00	11.048,00	454,00	65.279,00
		ASSUNZIONI 2022 Totale			**1**	**1,00**	**53.777,00**	**11.048,00**	**454,00**	**65.279,00**
TD 187 Totale					**4**	**2,00**	**86.697,00**	**11.048,00**	**684,00**	**98.429,00**
TD 188	FONDI COMMA 188 L. 266/2005 - CNES	SERVIZIO	TECNOLO	III	1	1,00	32.920,00	2.615,00	249,00	35.784,00
		SERVIZIO Totale			**1**	**1,00**	**32.920,00**	**2.615,00**	**249,00**	**35.784,00**
	FONDI COMMA 188 L. 266/2005 - COSMO	SERVIZIO	TECNOLO	III	5	5,00	164.600,00	0,00	1.150,00	165.750,00
			COLLABOI	VI	1	1,00	24.068,00	4.779,00	168,00	29.559,57
			COLLABOI	VII	2	2,00	43.938,00	13.756,00	308,00	59.091,14
		SERVIZIO Totale			**8**	**8,00**	**232.606,00**	**18.535,00**	**1.626,00**	**254.400,71**
	FONDI COMMA 188 L.266/2005 - ITAL - GOVSATCOM	SERVIZIO	TECNOLO	III	1	1,00	32.920,00	0,00	230,00	33.150,00
		SERVIZIO Totale			**1**	**1,00**	**32.920,00**	**0,00**	**230,00**	**33.150,00**
	FONDI U.E. - 3SST	SERVIZIO	TECNOLO	III	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO Totale			**2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	FONDI U.E. - NEOROCKS	SERVIZIO	TECNOLO	III	1	1,00	32.920,00	0,00	230,00	33.150,00
		SERVIZIO Totale			**1**	**1,00**	**32.920,00**	**0,00**	**230,00**	**33.150,00**
	FONDI U.E. - PROGETTO - PON - QUANCOM	SERVIZIO	RICERCAT	III	3	3,00	98.760,00	0,00	690,00	99.450,00
		SERVIZIO Totale			**3**	**3,00**	**98.760,00**	**0,00**	**690,00**	**99.450,00**
TD 188 Totale					**16**	**14,00**	**430.126,00**	**21.150,00**	**3.025,00**	**455.934,71**
e complessivo					**20**	**16,00**	**516.823,00**	**32.198,00**	**3.709,00**	**554.363,71**

Mod. 2 Trattamento accessorio PERSONALE DI RUOLO

					Valori										
forza CCNL	TIPO PERSONALE	STATO	LIV	QUALIFICA	Somma di STE AB	Somma di STE C	Somma di POSIZIONE	Somma di RISULTATO	Somma di IND ART. 19	Somma di IVP CTER	Somma di I ENTE MESE	Somma di I ENTE ANNO	Somma di ART 53	Somma di FONDINO	Somma di IONESP
Aspettativa	RU	SERVIZIO	I	DIRIGENTE TECNOLOGO	0,00	0,00			6.246,66						0,00
			II	PRIMO TECNOLOGO	0,00	0,00			3.123,33						0,00
			VI	COLLABORATORE TECNICO ER	0,00	0,00			3.123,33		0,00	0,00	0,00	267,41	
					0,00	0,00			12.493,32		0,00	0,00	0,00	267,41	0,00
	RU Totale				**0,00**	**0,00**			**12.493,32**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267,41**	**0,00**
FUORI RUOLO	RU	SERVIZIO	II	DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,33						
			II	PRIMO TECNOLOGO	0,00	0,00			9.369,99						0,00
			III	TECNOLOGO	0,00	0,00			15.616,65						0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	28.109,97						0,00
	RU Totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.109,97**						**0,00**
(vuoto)	RU	ASSUNZIONI 2022	II	PRIMO TECNOLOGO	10.880,00	5.049,00									2.984,00
			III	TECNOLOGO	194.942,00	88.858,00									65.362,00
			VII	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	7.790,00	2.020,00					6.866,00	1.988,00	0,00	267,41	
		ASSUNZIONI 2023	I	DIRIGENTE TECNOLOGO	118.651,00	52.507,00									25.948,00
			II	PRIMO TECNOLOGO	36.270,00	16.830,00									9.945,00
			III	TECNOLOGO	106.344,00	48.474,00									35.658,00
			V	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	19.407,00	6.060,00					18.537,00	5.511,00	0,00	802,24	
			VI	COLLABORATORE TECNICO ER	17.328,00	4.038,00					15.792,00	4.719,00	0,00	802,24	
			VII	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	20.776,00	5.384,00					18.308,00	5.300,00	0,00	1.069,66	
			VIII	OPERATORE TECNICO	9.460,00	1.346,00					7.782,00	2.188,00	0,00	534,83	
			III	RICERCATORE	5.908,00	2.693,00									1.981,00
		SERVIZIO	II	DIRIGENTE	17.752,88	5.470,09	21.255,00	7.040,02	3.123,33						
			I	DIRIGENTE TECNOLOGO	499.382,00	143.902,00			80.104,51						71.131,00
			II	PRIMO TECNOLOGO	761.276,00	242.773,00			153.043,17						143.481,00
			III	TECNOLOGO	893.036,00	372.934,00			290.469,69						274.322,00
			IV	COLLABORATORE TECNICO ER	106.940,00	30.300,00			31.233,30	3.600,00	102.990,00	29.830,00	7.176,00	2.674,15	
			IV	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	106.940,00	30.300,00			31.233,30		102.990,00	29.830,00	8.372,00	2.674,15	
			V	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	19.406,00	6.060,00			6.246,66		18.538,00	5.512,00	0,00	534,83	
			V	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	329.902,00	103.020,00			106.193,22		315.146,00	93.704,00	2.392,00	9.092,11	
			VI	COLLABORATORE TECNICO ER	329.194,00	76.760,00			118.686,54		300.048,00	89.680,00	0,00	10.161,77	
			VII	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	93.480,00	24.240,00			37.479,96		82.392,00	23.856,00	0,00	3.208,98	
			VII	OPERATORE TECNICO	7.790,00	2.020,00			3.123,33		6.866,00	1.988,00	0,00	267,41	
			VIII	OPERATORE TECNICO	7.095,00	1.010,00			3.123,33		5.836,00	1.641,00	0,00	267,41	
			III	RICERCATORE	230.167,00	96.936,00			74.959,92						71.304,00
			V	COLLABORATORE TECNICO ER	106.733,00	33.330,00			34.356,63		101.959,00	30.316,00	4.784,00	2.941,56	
			VI	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	43.315,00	10.100,00			15.616,65		39.480,00	11.800,00	0,00	1.337,07	
			VI	OPERATORE TECNICO	17.326,00	4.040,00			6.246,66		15.792,00	4.720,00	0,00	534,83	
			VIII	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	7.095,00	1.010,00			3.123,33		5.836,00	1.641,00	0,00	267,41	
			I	DIRIGENTE	29.040,00	6.059,00	60.593,20	16.539,58	3.123,33						
					4.153.625,88	1.423.523,09	81.848,20	23.579,60	1.001.486,86	3.600,00	1.165.158,00	344.224,00	22.724,00	37.438,10	702.116,00
	RU Totale				**4.153.625,88**	**1.423.523,09**	**81.848,20**	**23.579,60**	**1.001.486,86**	**3.600,00**	**1.165.158,00**	**344.224,00**	**22.724,00**	**37.438,10**	**702.116,00**
Totale complessivo					**4.153.625,88**	**1.423.523,09**	**81.848,20**	**23.579,60**	**1.042.090,15**	**3.600,00**	**1.165.158,00**	**344.224,00**	**22.724,00**	**37.705,51**	**702.116,00**

Somma di IVP	Somma di IDS PR	Somma di ALTRE INDENNITA	TOTALE
0,00			6.246,66
0,00			3.123,33
			3.390,74
0,00			12.760,73
0,00			**12.760,73**
			3.123,33
0,00			9.369,99
0,00			15.616,65
0,00			28.109,97
0,00			**28.109,97**
1.592,00			20.505,00
30.096,00			379.258,00
			18.931,41
16.601,00			213.707,00
5.305,00			68.350,00
16.416,00			206.892,00
			50.317,24
			42.679,24
			50.837,66
			21.310,83
912,00			11.494,00
			54.641,32
45.482,00	9.000,00		849.001,51
76.549,00			1.377.122,17
126.312,00			1.957.073,69
			314.743,45
		15.000,00	327.339,45
			56.297,49
			959.449,33
			924.530,31
			264.656,94
			22.054,74
			18.972,74
32.832,00			506.198,92
			314.420,19
			121.648,72
			48.659,49
			18.972,74
			115.355,11
352.097,00	9.000,00	15.000,00	9.335.420,73
352.097,00	**9.000,00**	**15.000,00**	**9.335.420,73**
352.097,00	**9.000,00**	**15.000,00**	**9.376.291,43**

Mod. 2 Trattamento accessorio PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

TIPO PERSONALE	RAP	STATO	LIV	QUALIFICA	Valori Somma di STE AB	Somma di STE C	Somma di IND ART. 19	Somma di I ENTE MESE	Somma di I ENTE ANNO	Somma di FONDINO	Somma di IONESP	Somma di IVP	TOTALE
TD 187	TEMPO DETERMINATO	ASSUNZIONI 2022	I	DIRIGENTE TECNOLOGO	16.903,00	6.059,00	3.123,33				2.995,00	1.915,00	30.995,33
					16.903,00	**6.059,00**	**3.123,33**				**2.995,00**	**1.915,00**	**30.995,33**
		SERVIZIO	III	TECNOLOGO	8.861,00	4.039,00	6.246,66				2.971,00	1.368,00	23.485,66
			III	RICERCATORE	0,00	0,00	3.123,33				0,00	0,00	3.123,33
					8.861,00	**4.039,00**	**9.369,99**				**2.971,00**	**1.368,00**	**26.608,99**
	TEMPO DETERMINATO Totale				**25.764,00**	**10.098,00**	**12.493,32**				**5.966,00**	**3.283,00**	**57.604,32**
TD 187 Totale					**25.764,00**	**10.098,00**	**12.493,32**				**5.966,00**	**3.283,00**	**57.604,32**
TD 188	TEMPO DETERMINATO	SERVIZIO	III	TECNOLOGO	71.649,00	32.312,00	31.233,30				23.768,00	10.944,00	169.906,30
			VI	COLLABORATORE TECNICO ER	0,00	0,00	3.123,33	7.896,00	2.360,00	267,41			13.646,74
			VII	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	6.246,66	13.732,00	3.976,00	534,83			24.489,49
			III	RICERCATORE	26.583,00	12.117,00	9.369,99				8.913,00	4.104,00	61.086,99
					98.232,00	**44.429,00**	**49.973,28**	**21.628,00**	**6.336,00**	**802,24**	**32.681,00**	**15.048,00**	**269.129,52**
	TEMPO DETERMINATO Totale				**98.232,00**	**44.429,00**	**49.973,28**	**21.628,00**	**6.336,00**	**802,24**	**32.681,00**	**15.048,00**	**269.129,52**
TD 188 Totale					**98.232,00**	**44.429,00**	**49.973,28**	**21.628,00**	**6.336,00**	**802,24**	**32.681,00**	**15.048,00**	**269.129,52**
Totale complessivo					**123.996,00**	**54.527,00**	**62.466,60**	**21.628,00**	**6.336,00**	**802,24**	**38.647,00**	**18.331,00**	**326.733,84**

Mod. 3 ONERI RIFLESSI TUTTO IL PERSONALE

TIPO PERSONALE	RAP	STATO	forza CCNL	LIV	QUALIFICA	Valori Somma di ONERI PREV	Somma di ONERI FISC
RU	RUOLO	ASSUNZIONI 2022	(vuoto)	II	PRIMO TECNOLOGO	15.624,00	5.312,16
				III	TECNOLOGO	277.139,50	94.227,43
				VII	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	10.263,60	3.489,63
		ASSUNZIONI 2023	(vuoto)	I	DIRIGENTE TECNOLOGO	170.758,25	58.057,81
				II	PRIMO TECNOLOGO	52.080,00	17.707,20
				III	TECNOLOGO	151.177,50	51.400,35
				V	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	27.094,81	9.212,24
				VI	COLLABORATORE TECNICO ER	25.177,81	8.560,46
				VII	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	32.044,41	10.895,10
				VIII	OPERATORE TECNICO	14.992,21	5.097,35
				III	RICERCATORE	8.398,75	2.855,58
		SERVIZIO	Aspettativa	I	DIRIGENTE TECNOLOGO	1.561,67	530,97
				II	PRIMO TECNOLOGO	780,83	265,48
				VI	COLLABORATORE TECNICO ER	847,69	288,21
			FUORI RUOLO	II	DIRIGENTE	780,83	265,48
				II	PRIMO TECNOLOGO	2.342,50	796,45
				III	TECNOLOGO	3.904,16	1.327,42
			(vuoto)	II	DIRIGENTE	25.045,83	8.515,58
				I	DIRIGENTE TECNOLOGO	713.123,01	242.461,82
				II	PRIMO TECNOLOGO	1.076.817,95	366.118,10
				III	TECNOLOGO	1.328.397,73	451.655,23
				IV	COLLABORATORE TECNICO ER	152.651,49	51.901,51
				IV	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	155.521,28	52.877,24
				V	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	28.589,37	9.720,39
				V	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	487.425,57	165.724,70
				VI	COLLABORATORE TECNICO ER	506.909,07	172.349,09
				VII	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	161.417,23	54.881,86
				VII	OPERATORE TECNICO	12.763,94	4.339,74
				VIII	OPERATORE TECNICO	12.741,19	4.332,00
				III	RICERCATORE	341.734,77	116.189,82
				V	COLLABORATORE TECNICO ER	158.463,55	53.877,61
				VI	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	66.680,93	22.671,52
				VI	OPERATORE TECNICO	27.053,56	9.198,21
				VIII	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	11.991,19	4.077,00
				I	DIRIGENTE	43.474,21	14.781,23
	RUOLO Totale					**6.105.770,40**	**2.075.961,94**
RU Totale						**6.105.770,40**	**2.075.961,94**
TD 187	TEMPO DETERMINA	ASSUNZIONI 2022	(vuoto)	I	DIRIGENTE TECNOLOGO	24.068,58	8.183,32
		SERVIZIO	(vuoto)	III	TECNOLOGO	14.158,92	4.814,03
				III	RICERCATORE	780,83	265,48
	TEMPO DETERMINATO Totale					**39.008,33**	**13.262,83**
TD 187 Totale						**39.008,33**	**13.262,83**
TD 188	TEMPO DETERMINA	SERVIZIO	(vuoto)	III	TECNOLOGO	109.435,08	37.207,93
				VI	COLLABORATORE TECNICO ER	10.801,58	3.672,54
				VII	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	22.395,16	7.614,35
				III	RICERCATORE	40.134,25	13.645,64
	TEMPO DETERMINATO Totale					**182.766,06**	**62.140,46**
TD 188 Totale						**182.766,06**	**62.140,46**
DG	DIR GEN	SERVIZIO	(vuoto)	I	DIRETTORE GENERALE	50.030,83	17.010,48
	DIR GEN Totale					**50.030,83**	**17.010,48**
DG Totale						**50.030,83**	**17.010,48**
CO	COMANDATO	SERVIZIO	(vuoto)	III	TECNOLOGO	13.378,08	4.548,55
				V	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	14.294,69	4.860,19
				III	RICERCATORE	15.101,83	5.134,62
				VI	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	13.336,19	4.534,30
	COMANDATO Totale					**56.110,79**	**19.077,67**
CO Totale						**56.110,79**	**19.077,67**
Totale complessivo						**6.433.686,41**	**2.187.453,38**

BENEFICI ASSISTENZIALI TUTTO IL PERSONALE

Somma di BENEFICI2 DESCRIZIONE CAPITOLO	Totale
Art. 22 DPR 171/91 "Indennità di direzione strutture/progetti"	2.416,47
Art. 8 CCNL 5/3/98 "Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercator	7.021,16
Art. 9 CCNL 5/3/98 "Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo"	90,00
Contributi obbligatori per il Direttore Generale	500,31
Contributi obbligatori per il personale di ruolo	61.057,70
Contributi obbligatori per il personale TD comma 187	390,08
Contributi obbligatori per il personale TD comma 188	1.827,66
Direttore Generale - Retribuzione di risultato	410,00
Fondo art. 43 lett b) CCNL 7/10/96 "Oneri art.54"	1.157,35
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 187	132,63
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188	621,40
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP Direttore Generale	170,10
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP personale di ruolo	20.759,62
Indennità da fondo Incentivazione	13.000,00
Indennità di valorizzazione professionale Cter livello IV (art. 42 CCNL 7/10/96 e art. 3 CCNL 21/2/2	36,00
Indennità di valorizzazione professionale personale appartenente al profilo di tecnologo (art. 8 CCN	3.520,97
Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Annuale (STE C)	14.235,23
Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Mensile (STE A+B)	41.185,27
Indennità Portavoce - Art. 7 Legge 150/2000	150,00
Personale TD comma 187 - STE	358,62
Personale TD comma 187 - Trattamento accessorio tecnologi	92,49
Personale TD comma 188 - STE	1.426,61
Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio livelli IV-VIII	287,66
Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi	477,29
Retribuzione base del personale TD comma 187	984,29
Retribuzione base del personale TD comma 188	4.559,35
Retribuzione dei dirigenti - Retribuzione di posizione	212,55
Retribuzione dei dirigenti - Retribuzione di risultato	70,40
Retribuzione Direttore Generale	1.560,00
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	4.000,00
Trattamento di fine rapporto - Personale a tempo indeterminato	13.000,00
Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 187	1.100,00
Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188	100,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	147.691,44
Contributi previdenza complementare	300,00
Fondo contrattazione integrativa livelli IV-VIII art. 43 CCNL EPR 7/10/96	15.698,12
Personale dirigenziale a tempo determinato - STE	350,99
Personale dirigenziale a tempo determinato - Indennità di posizione	605,93
Personale dirigenziale a tempo determinato - Indennità di risultato	165,40
Totale complessivo	**361.723,09**

Agenzia Spaziale Italiana



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Unità "Servizi logistici, gestione e manutenzione"

ELENCO ANNUALE DEI LAVORI E RELATIVO PROGRAMMA TRIENNALE

Triennio 2023/2025

Schede DM MIT 16/1/2018 n.14
in attuazione art.21 D.LGS. 50/2016

[redacted]

ALESSANDRO
SIMONETTA
02.12.2022 16:28:44
GMT+01:00

[redacted]

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	1'500'000,00	500'000,00	1'000'000,00	3'000'000,00
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	1'500'000,00	500'000,00	1'000'000,00	3'000'000,00

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	21L01	F82E01000000001	2022	Giancarlo Moretto	no	no	12	058	058091	ITE43	03	001	Posa impianto fotovoltaico su coperture sede Roma	1	1'500'000,00				1'500'000,00	0,00		0,00		
97061010589202100002	21L02	F89J21024980005	2022	Giancarlo Moretto	no	no	17	077	077014	ITF52	03	001	Sostituzione infissi e realizzazione cappotto su facciate sede Matera	2			1'000'000,00		1'000'000,00	0,00		0,00		
97061010589202100003	21L03	89J21024990005	2022	Giancarlo Moretto	no	no	-	-	-	-	03	001	Posa impianto fotovoltaico sede Malindi	2	250'000,00	250'000,00			500'000,00	0,00		0,00		
															1'750'000,00	*250'000,00*	*1'000'000,00*	*0,00*	*3'000'000,00*	*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	1'500'000,00	1'500'000,00	MIS	1	no	no	4			
97061010589202100003	89J21024990005	Posa impianto fotovoltaico sede Malindi	Giancarlo Moretto	250'000,00	500'000,00	MIS	2	no	no	4			

(*) 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 2023 e Bilancio triennale 2023-2025

Sommario

1.	Premessa	3
2.	Contenimento della spesa pubblica e limiti di spesa	4
3.	Saldi finanziari e di cassa	7
4.	Entrate	10
5.	Spese	14
6.	Fondi	20
7.	Partite di giro	21
8.	Bilancio riclassificato per Missioni e Programmi	22
9.	Bilancio triennale 2023-2025	22
10.	Avanzo presunto di amministrazione	24
11.	Preventivo economico	25
12.	Elenco annuale dei lavori	26
Conclusioni		27

Relazione
Bilancio annuale di previsione 2023 e Bilancio triennale 2023-2025

Con nota prot. n. 15332 del 7 dicembre 2022, il Direttore Generale ha trasmesso il *Bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2023 in termini competenza e di cassa e il Bilancio preventivo decisionale triennale 2023-2025 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 - Bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2023 e triennale 2023-2025 - Prot n. CI-UCF-2022-252 del 5 dicembre 2022
- ✓ Preventivo finanziario decisionale esercizio 2023
- ✓ Preventivo finanziario decisionale pluriennale esercizio 2023
- ✓ Quadro riassuntivo della gestione finanziaria esercizio 2023
- ✓ Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2022 (all'inizio dell'esercizio 2023)
- ✓ Preventivo economico 2023
- ✓ Prospetto riepilogativo preventivo delle spese per missioni e programmi 2023
- ✓ Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2023
- ✓ Relazione sulla previsione delle spese per il personale per l'anno 2023
- ✓ Elenco annuale lavori 2023 e relativo programma triennale 2023-2025.

Inoltre, a supporto della documentazione trasmessa, risulta unito anche il Bilancio preventivo finanziario gestionale dell'esercizio 2023.

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 19 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 dall'art. 10, comma 2, del RAFC, sono sostanzialmente compendiate nell'unico documento (contrassegnato dall'identificativo BP-UCF-2022-252) intitolato *Relazione Tecnico-Amministrativa al Preventivo Finanziario Decisionale 2023, in termini di competenza e cassa, e Preventivo Triennale 2023-2025* (di seguito anche brevemente "RTA 2023"), sottoscritto da entrambi.

Il Bilancio di previsione recepisce la nuova struttura organizzativa – di recente modificata con i 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 2023, anche da *RSPP e Sicurezza sul Lavoro* e *Transizione ecologica e digitale*.

Nella medesima RTA 2023 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 2023 evidenzia come l'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha inciso in modo significativo sull'ASI, anche per quanto riguarda la gestione e assegnazione delle risorse finanziarie, stante il passaggio dell'Amministrazione vigilante dal Ministero dell'Università e della Ricerca alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare, è operata una sottolineatura sul fatto che il passaggio sta avendo un impatto sulle assegnazioni di fondi, atteso che "*i tempi stretti di realizzazione della riforma e di messa in opera delle azioni amministrative conseguenti stanno portando a significative criticità sul piano gestionale all'Agenzia.*"

Infine, per quanto attiene al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio-PIRA, nella RTA 2023 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 D.P.C.M. 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 2023* 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 indicatori di altre tipologie (realizzazione fisica, risultato o *output*, impatto o *outcome*). Pertanto, nelle more dell'adozione delle previste istruzioni tecniche, il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità di predisporre un più adeguato sistema di indicatori di risultato e applicare un idoneo sistema di valutazione dei programmi di ricerca, tematica oggetto di puntuale rilevazione, anche in direzione del Ministero vigilante, da parte della Corte dei conti nella *Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'agenzia Spaziale Italiana A.S.I. 2020* (delibera n. 57 del 14 giugno 2022).
Peraltro, 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 D.P.C.M. 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 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, 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, che per l'ASI è di € 103.082,82. Complessivamente, i versamenti da eseguire nel corso dell'esercizio 2023 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 ed 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 2023 è riportato che nel Bilancio di previsione 2023 e nel Bilancio triennale 2023-2025 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 in discorso per l'intero triennio considerato.

Il Collegio dà atto che nel Bilancio preventivo finanziario gestionale dell'esercizio 2023 lo stanziamento nel capitolo 1.04.01.01 risulta capiente.

Per quanto attiene al contenimento della spesa, 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, sono state ritenute escluse (circolari del Ministero dell'economia e delle finanze 21 aprile 2020, n. 9/RGS, e 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 2022, 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 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), nella RTA 2023 è evidenziato come 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, ha consentito agli enti ed 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 2022, 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.

Nello specifico, la RTA 2023 evidenzia che, in assenza di indicazioni in ordine a una eventuale proroga della predetta esclusione anche per l'anno 2023, ha provveduto a redigere il Bilancio di previsione nel pieno rispetto dei limiti di spesa.

In proposito, il Collegio espone che il medesimo Ministero, con circolare 7 dicembre 2022, n. 42/RGS, ha ritenuto che detta esclusione relativa ai consumi energetici (energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc.) valga anche per l'anno 2023.

Le previsioni nel triennio 2023-2025 sono state elaborate, come precisato nella RTA 2023, "*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 al massimo fino ad azzerare ogni nuova iniziativa proposta*", prevedendo per il triennio in discorso spese di funzionamento per un importo complessivo annuo inferiore al tetto massimo di spesa individuato dalla ricordata delibera consiliare n. 169/2011, come da sintesi appresso esposta.

Tabella n. 2

Limiti di spesa	*2023*	*2024*	*2025*
Previsione	11.958.831,73	11.436.591,68	11.264.357,68
Limite massimo annuo (delibera n. 169 del 4/11/2021)	11.958.992,41	11.958.992,41	11.958.992,41
Margine	160,68	522.400,73	694.634,73

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Il Collegio, nel prendere atto di quanto esposto nella RTA 2023, ritiene che vada formalmente rideterminato il limite di spesa, atteso che risulta invariato rispetto all'importo individuato nella delibera 4 novembre 2021, n. 169, del Consiglio di Amministrazione. Infatti, come già rappresentato – in particolare, nella propria *Relazione Assestamento (Terza variazione) Bilancio Preventivo Finanziario Decisionale e Gestionale 2022 e Bilancio Triennale 2022-2024*, allegata al verbale n. 23/2022 del 22 luglio 2022, ma anche nella successiva *Relazione Quarta variazione Bilancio Preventivo Finanziario Decisionale e Gestionale 2022 e Bilancio Triennale 2022-2024*, allegata al verbale n. 28/2022 del 18 ottobre 2022 – la rilevazione circa l'esclusione di talune spese dal novero di quelle soggette a limitazione comporta, conseguentemente, la loro simmetrica esclusione dal computo anche nella determinazione del limite di spesa applicabile quale valore medio delle spese sostenute negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, oltre che nella determinazione delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio di riferimento, in occasione della verifica del rispetto dei limiti di spesa vigenti (in tal senso, circolare n. 7 dicembre 2022, n. 42/RGS, Scheda tematica A).

A margine, il Collegio espone come nella citata circolare n. 7 dicembre 2022, n. 42/RGS, Scheda tematica A, paragrafo 1. *Acquisto di beni e servizi connessi alla gestione dei progetti del PNRR*, il Ministero dell'economia e delle finanze – allo scopo di dirimere alcune incertezze applicative in ordine alle modifiche apportate all'art. 1, comma 593, della legge n. 160/2019, dall'art. 53, comma 6, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 – ha esplicitato che "le spese afferenti ai progetti relativi al PNRR possono essere considerate come "*spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti/attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici o privati.*

Di contro, non risulta consentito il superamento del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 591, della legge n. 160/2019, con riferimento alle spese per la realizzazione degli interventi del PNRR eventualmente sostenute a valere sulle risorse proprie rese disponibili nel bilancio dell'ente."

3. Saldi finanziari e di cassa

Il documento di Bilancio di previsione in esame mostra, in termini di competenza, i dati sintetici appresso schematizzati, posti in confronto con quelli dell'esercizio precedente, separatamente esposti, in due distinte tabelle, per Entrate e Spese.

Tabella n. 3

QUADRO DI SINTESI DELLE ENTRATE	2022		Scostamento		2023	
	Previsione Definitiva (a)	*% su totale*	(b-a)	*%*	Bilancio di Previsione (b)	*% su totale*
Trasferimenti Correnti (Titolo II)	1.719.215.047,42	*97,68*	-86.900.053,02	*-5,05*	1.632.314.994,40	*98,09*
Entrate Extra Tributarie (Titolo III)	6.019.837,25	*0,34*	-6.019.837,25	*-100,00*	0,00	*0,00*
Totale Entrate Correnti	1.725.234.884,67	*98,02*	-92.919.890,27	*-5,39*	1.632.314.994,40	*98,09*
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)	34.783.083,72	*1,98*	-2.993.083,72	*-8,60*	31.790.000,00	*1,91*
Totale Entrate	**1.760.017.968,39**	*100,00*	**-95.912.973,99**	*-5,45*	**1.664.104.994,40**	*100,00*

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Tabella n. 4

QUADRO DI SINTESI DELLE SPESE	2022		Scostamento		2023	
	Previsione Definitiva (a)	*% su totale*	(b-a)	*%*	Bilancio di Previsione (b)	*% su totale*
Spese Correnti (Titolo I)	1.013.157.291,63	*74,53*	38.742.303,09	*3,82*	1.051.899.594,72	*58,32*
Spese Conto Capitale (Titolo II)	311.438.611,88	*22,91*	408.619.917,10	*131,20*	720.058.528,98	*39,92*
Spese incr.to att.tà finanziarie (Titolo III)	0,00	*0,00*	0,00	-	0,00	*0,00*
Rimborso Prestiti (Titolo IV)	0,00	*0,00*	0,00	-	0,00	*0,00*
Partite di Giro (Titolo VII)	34.783.083,72	*2,56*	-2.993.083,72	*-8,60*	31.790.000,00	*1,76*
Totale Uscite	**1.359.378.987,23**	*100,00*	**444.369.136,47**	*32,69*	**1.803.748.123,70**	*100,00*

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

I medesimi dati sono di seguito esposti, suddivisi tra le varie gestioni degli ultimi due esercizi considerati.

Tabella n. 5

Gestioni		2022	scostamento	2023
Gestione Corrente	entrate	1.719.215.047,42	-86.900.053,02	1.632.314.994,40
	uscite	1.013.157.291,63	38.742.303,09	1.051.899.594,72
	saldo	**706.057.755,79**	**-125.642.356,11**	**580.415.399,68**
Gestione in conto capitale	entrate	6.019.837,25	-6.019.837,25	0,00
	uscite	311.438.611,88	408.619.917,10	720.058.528,98
	saldo	**-305.418.774,63**	**-414.639.754,35**	**-720.058.528,98**
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	48.000.000,00	-48.000.000,00	0,00
	saldo	**-48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**0,00**
Partite di Giro	entrate	34.783.083,72	-2.993.083,72	31.790.000,00
	uscite	34.783.083,72	-2.993.083,72	31.790.000,00
	saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totali	entrate	1.760.017.968,39	-95.912.973,99	1.664.104.994,40
	uscite	1.407.378.987,23	396.369.136,47	1.803.748.123,70
	saldo	**352.638.981,16**	**-492.282.110,46**	**-139.643.129,30**

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Per quanto attiene alla gestione di cassa, l'avanzo presunto al 31 dicembre 2022 è di € 687.426.664,79 mentre le previsioni di bilancio relativamente alle riscossioni e ai pagamenti, per l'anno 2023, ammontano, rispettivamente, a € 2.548.417.133,88 ed € 2.319.824.256,41.
I predetti dati sono schematizzati nella sottostante tabella.

Tabella n. 6

Avanzo di cassa presunto esercizio precedente		687.426.664,79
Totale Entrate	2.548.417.133,88	
Totale Uscite	2.319.824.256,41	228.592.877,47
SALDO DI CASSA		916.019.542,26

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

In breve, i saldi finanziari e di cassa previsti a fine esercizio in base al Bilancio di previsione 2023 sono:

- **disavanzo finanziario di competenza € 139.643.129,30** determinato dalla differenza tra il totale delle entrate, stimate in € 1.664.104.994,40, e il totale delle spese, stimate in € 1.803.748.123,70.
  Sotto altro profilo, si denota che l'anzidetto disavanzo finanziario di competenza è dato, atresì, dalla somma algebrica dell'avanzo finanziario della gestione di parte corrente per € 580.415.399,68 e quello del disavanzo finanziario della gestione di parte capitale per € 720.058.528,98;
- **avanzo di amministrazione € 1.055.662.671,56** stimato al termine dell'esercizio 2022, da applicare al bilancio 2023, quale risultato tra l'avanzo all'inizio del medesimo esercizio e la somma algebrica delle componenti finanziarie attive e passive;
- **giacenza di cassa € 916.019.542,26** stimata al 31 dicembre 2023, determinata dalla

differenza tra il totale delle riscossioni presunte, di € 2.548.417.133,88, e quello dei pagamenti presunti, di € 2.319.824.256,41, a cui si aggiunge l'avanzo iniziale di cassa presunto di € 687.426.664,79.

4. Entrate

Nella RTA 2023 è data evidenza alle novità introdotte dal decreto-legge n. 36/2022, 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 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*." Nella medesima RTA 2023, è riportato che "*Nelle more di una formale ripartizione del predetto fondo tra la quota ordinaria e la quota necessaria a finanziare le attività e la contribuzione all'ESA, si è proceduto, in analogia alle assegnazioni del Fondo ordinario per enti e le istituzioni di ricerca (FOE) da parte della precedente Amministrazione vigilante (Ministero dell'Università e della Ricerca), a ripartire detta dotazione per € 79.000.000,00 quale assegnazione ordinaria ed € 420.000.000,00 quale attività di ricerca a valenza internazionale (contribuzione ESA)*".

Quanto alle altre entrate, nella RTA 2023 risultano elencate quelle previste per l'esercizio in esame, che di seguito di riportano in modo riassuntivo:

a) € 1.038.241.263,81 per il triennio 2023-2025 (rispettivamente, € 551.870.565,35 per l'anno 2023, € 309.382.887,80 per l'anno 2024, ed € 176.987.810,66 per l'anno 2025) 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;
b) € 202.963.652,35 assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a completamento del finanziamento delle attività rientranti nella Programmazione pluriennale delle attività dell'ASI. Tale importo era stato temporaneamente ridotto in sede di prima assegnazione, avvenuta con il richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2021;
c) € 20.120.000,00 quale finanziamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le attività di accesso allo spazio relative al volo suborbitale, su un totale assegnato per il periodo 2022–2026 di € 22.500.000,00. Al riguardo, nella RTA 2023 è precisato che la predetta entrata per l'esercizio 2023 e quella indicata alla precedente lettera b) "*rappresentano fondi stanziati nel triennale 2022 – 2024, la cui quota di competenza del 2022 verosimilmente non potrà essere accertata nel corso del corrente esercizio*

in quanto non risulta ancora formalizzata la convenzione, tra ASI e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che dovrebbe disciplinarne la gestione. Pertanto non si potrà procedere ai correlati impegni di spesa in attesa della registrazione presso la Corte dei Conti della suddetta Convenzione o Accordo. Nel caso in cui, contrariamente alle previsioni, si dovesse giungere alla formalizzazione della convenzione con PCM entro il 2022, l'importo accertato sarà conteggiato nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione definitivo 2022. In sede di assestamento di bilancio si procederà a ridurre le entrate 2023 che risulteranno compensate dal maggiore avanzo di amministrazione realizzato nell'esercizio 2022."

Il Collegio, pur non ritenendo del tutto corretto l'approccio contabile seguito – in quanto, di fatto, la stessa entrata risulta contemplata in due esercizi diversi – ne prende atto, stante i presidi indicati per evitare una possibile duplicazione;

d) € 703.690.000,00 relativi ai fondi assegnati con D.P.C.M. 1° marzo 2022 a valere nel quadriennio 2022–2025, a fronte del finanziamento totale di € 880.000.000,00 rientrante nell'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), destinate all'investimento in "Tecnologie Satellitari ed Economia Spaziale";
e) € 80.000.000,00 nell'esercizio 2023, € 85.000.000,00 nell'esercizio 2024 ed € 60.000.000,00 nell'esercizio 2025 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;
f) € 26.000.000,00 per l'esercizio 2023, € 12.000.000,00 per l'esercizio 2024 ed € 30.000.000,00 per l'esercizio 2025, 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;
g) € 10.350.000,00 per l'esercizio 2023 ed € 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;
h) € 15.700.000,00 ed € 10.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, 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;
i) € 74.000.000,00, per l'esercizio 2023, € 26.000.000,00 l'esercizio 2024 ed € 5.500.000,00 per l'esercizio 2025 in ragione del D.P.C.M. 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);
j) € 2.210.000,00 di provenienza MISE (ora MIMIT), per il programma I-CIOS;
k) € 17.030.776,70, quale quota di pertinenza dell'ASI per il finanziamento del Progetto

Earth-Moon-Mars (EMM) da parte del MUR, nell'ambito del PNRR, ancorché il destinatario del finanziamento è l'Istituto Nazionale di Astrofisica-INAF che provvederà al trasferimento dei fondi all'ASI, in quanto parte attiva della proposta congiunta INAF/ASI/CNR. La RTA 2023 puntualizza che "*La quota sopra riportata è quella destinata alla copertura finanziaria delle attività di competenza dell'ASI e sarà resa utilizzabile (accertata) solo a valle della stipula dell'Accordo tra ASI e INAF.*" Circostanza di cui il Collegio prende atto.

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 € 31.790.000,00 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 2023, come meglio precisato più avanti, ammontano complessivamente a € 1.664.104.994,40 per cui, rispetto alla previsione definitiva 2022 pari a € 1.760.017.968,39, si registra un decremento intorno al 5%.

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

Tabella n. 7

ENTRATE	2023		2024		2025	
	Dati di Bilancio	incid. % su totale	Dati di Bilancio	incid. % su totale	Dati di Bilancio	incid. % su totale
Entrate Correnti (Titolo II)	**1.632.314.994,40**	***98,09***	**1.212.892.887,80**	***97,45***	**1.051.447.810,66**	***97,07***
variaz. %			*-25,69*		*-13,31*	
Fondo per il finanziamento dell'Agenzia (previsione quota ordinaria)	79.000.000,00	4,75	79.000.000,00	6,35	79.000.000,00	7,29
Fondo per il finanziamento dell'Agenzia (previsione quota ESA)	420.000.000,00	25,24	420.000.000,00	33,74	420.000.000,00	38,77
MUR - L. 232/2016 (art. 1, comma 140) per CM 2016	80.000.000,00	4,81	85.000.000,00	6,83	60.000.000,00	5,54
DPCM 1marzo 2022 finanziamento della progettualità PNRR Spazio	153.070.000,00		244.060.000,00		261.560.000,00	
DPCM 21dicembre 2021 art. 1,comma 254, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	551.870.565,35	33,16	309.382.887,80	24,86	176.987.810,66	16,34
art. 1,comma 254, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, Integrazione DPCM 21 dicembre 2021	202.963.652,35		0,00	-	0,00	-
art. 1,comma 254, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 progetto " Volo suborbitale"	120.000,00		12.000.000,00		8.000.000,00	
MUR Art.1comma 95 L. 30.12.2018 n. 145 - Cosmo SkyMed	26.000.000,00		12.000.000,00		30.000.000,00	
MISE - Programma Mirror GovSatCom	10.350.000,00	0,62	15.050.000,00	1,21	0,00	-
MISE - Programma Mirror Copernicus	15.700.000,00	*0,94*	10.400.000,00	*0,84*	10.400.000,00	*0,96*
PCM - Programma PLATINO	74.000.000,00	*4,45*	26.000.000,00	*2,09*	5.500.000,00	*0,51*
PNRR - Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca D MUR 371dell'11 ottobre 2022	17.030.776,70		0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
MISE - Programma I_CIOS	2.210.000,00	*0,13*	0,00	-	0,00	*0,00*
Entrate Extra Tributarie (Titolo III)	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
Entrate C\Capitale (Titolo IV)	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
Accensione Prestiti (Titolo VI)	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
Partite di Giro (Titolo IX)	**31.790.000,00**	***1,91***	**31.790.000,00**	***2,55***	**31.790.000,00**	***2,93***
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
TOTALE ENTRATE	**1.664.104.994,40**	***100,00***	**1.244.682.887,80**	***100,00***	**1.083.237.810,66**	***100,00***
variaz. %			*-25,20*		*-12,97*	

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

La RTA 2023, poi, denuncia "*l'esiguità del fondo per il funzionamento dell'Agenzia assegnato e la difficoltà ad avviare ulteriori filoni di ricerca diversi da quelli già condivisi ed esposti per i quali l'ASI ha ottenuto fondi a destinazione vincolata.*", per cui "*Per garantire il rispetto del pareggio di bilancio, sono state ridotte attività già finanziate ma non deliberate nel corso del 2022 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.*"

In sostanza, nel bilancio di previsione sono state inserite solo le attività rientranti nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Da quanto sopra, dunque, emerge che la quasi totalità delle entrate è costituita da entrate correnti (98,09%), sostanzialmente trasferimenti, mentre è nulla l'incidenza delle entrate in conto capitale. L'incidenza delle partite di giro in parte entrate (1,91%) è interamente compensata dalle partite di giro in parte spese.

5. Spese

Passando all'analisi delle spese, va evidenziato che la struttura di bilancio è rapportata alla nuova macro-organizzazione dell'ASI, con l'istituzione di undici CRA - Direzione Generale, otto Direzioni, oltre ad altri due CRA - responsabili della gestione delle risorse riferibili alle Unità organizzative e alle attività afferenti.

Le spese previste per il triennio considerato sono riportate nella sottostante tabella.

Tabella n. 8

SPESE	2023		2024		2025	
	Dati di Bilancio	*incid. % su totale*	Dati di Bilancio	*incid. % su totale*	Dati di Bilancio	*incid. % su totale*
Spese Correnti (Titolo I)	**1.051.899.594,72**	*58,32*	**897.129.273,03**	***52,35***	**804.335.960,68**	***53,03***
variaz. %			*-14,71*		*-10,34*	
Redditi da lavoro dipendente	*60.137.480,19*	*3,33*	*45.300.740,62*	*2,64*	*42.835.369,23*	*2,82*
Imposte e tasse a carico dell'ente	*4.218.980,97*	*0,23*	*4.043.459,92*	*0,24*	*4.027.492,68*	*0,27*
Acquisti di beni e servizi	*432.653.058,75*	*23,99*	*324.303.320,12*	*18,92*	*261.227.240,89*	*17,22*
Trasferimenti correnti	*508.282.712,46*	*28,18*	*512.625.532,37*	*29,91*	*486.352.797,82*	*32,06*
Interessi passivi	*2.003,73*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*
Rimborsi e poste correttive delle entrate	*400.000,00*	*0,02*	*400.000,00*	*0,02*	*400.000,00*	*0,03*
Bandiera COSMO	*46.205.358,62*	*2,56*	*10.454.220,00*	*0,61*	*9.491.060,06*	*0,63*
Spese in C\Capitale (Titolo II)	**720.058.528,98**	***39,92***	**784.788.939,43**	***45,79***	**680.727.373,14**	***44,88***
variaz. %			*8,99*		*-13,26*	
Accensione Prestiti (Titolo VI)	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
Partite di Giro (Titolo VII)	**31.790.000,00**	***1,76***	**31.790.000,00**	***1,86***	**31.790.000,00**	***2,10***
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
TOTALE SPESE	**1.803.748.123,70**	***100,00***	**1.713.708.212,46**	***100,00***	**1.516.853.333,82**	***100,00***
variaz. %			*-4,99*		*-11,49*	

Fonte: ASI

Le spese complessivamente previste per l'anno 2023 in € 1.803.748.123,70 risultano in aumento di oltre il 32% rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio precedente di € 1.359.378.987,23. In particolare, l'incremento è legato alle spese in conto capitale che aumentano nella misura di circa il 130%, da € 311.438.611,88 a € 720.058.528,98.
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. 9

	2023	2024	2025
Entrate			
Quota di finanziamento dell'ASI destinata ad ESA	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
Legge n. 232/2016 (art. 1, comma 140, lett. c)	80.000.000,00	85.000.000,00	60.000.000,00
Totale Entrate	**500.000.000,00**	**505.000.000,00**	**480.000.000,00**
Uscite	440.099.112,62	505.000.000,00	480.000.000,00
Contribuzione annuale ESA			
Differenza tra entrate a destinazione vincolata ESA e contribuzione all'ESA da destinare a altri oneri nell'ambito dei rapporti con ESA	59.980.887,38	0,00	0,00
Totale Uscite	**500.080.000,00**	**505.000.000,00**	**480.000.000,00**
Saldo Gestione ESA	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Nella RTA 2023 è precisato che la ripartizione degli stanziamenti in parte spesa relativi all'ESA è puramente indicativa e si basa sul documento previsionale di budget di novembre 2022, ma dovrà essere rivista alla luce delle sottoscrizioni all'ultimo Consiglio Ministeriale ESA a seguito delle quali l'onere stimato per l'ASI per il triennio è significativamente superiore, come risulta dalla tabella seguente.

Tabella n. 10

Anni	*2023*	*2024*	*2025*
Importo (milioni di €)	854	1.015	1.018

Fonte: ASI

La RTA 2023 sottolinea l'importanza, per il bilancio di previsione 2023–2025, dei fondi assegnati 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 D.P.C.M. 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".

Peraltro, con il bilancio in esame sono state trasferite alla Direzione Programmi le disponibilità attribuite all'Unità Organizzativa Capo Sito Matera; alla Direzione Scienza e Ricerca le disponibilità relative all'Unità Organizzativa Capo Sito Sardegna; alla Direzione Relazioni Internazionali le disponibilità dell'Unità Organizzativa Capo Sito Malindi. Inoltre, sono stati trasferiti alla Direzione Programmi i fondi afferenti all'attività Proof-of-Concept e Dimostratori (HW/SW per upstream/midstream/downstream) pari a € 645.674,48, inizialmente attribuiti all'Unità Innovazione e new Space Economy nell'ambito della Direzione Generale.

Nella sottostante tabella la ripartizione per il triennio 2023-2025 tra Direzioni delle risorse in questione, comprese le quote non utilizzate nell'anno 2022.

Tabella n. 11

Direzioni	2023	2024	2025	Totali
Direzione Generale	630.165,68	404.000,00	40.159,94	1.074.325,62
Direzione Programmi	488.134.318,33	516.245.904,27	410.383.160,73	1.414.763.383,33
Direzione Scienza e Ricerca	84.724.356,35	89.028.905,07	83.712.421,59	257.465.683,01
Direzione Affari Internazionali	5.763.453,04	4.400.000,00	10.044.381,16	20.207.834,20
Totali	**579.252.293,40**	**610.078.809,34**	**504.180.123,42**	**1.693.511.226,16**

Fonte: ASI

Le risorse derivanti dal **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR** afferiscono agli esercizi 2022–2025 come da decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri di assegnazione e sono gestite dalla Direzione Programmi. Nella tabella successiva, in sintesi, la ripartizione nel triennio 2023-2025, dove nell'esercizio 2023 sono confluite le risorse non utilizzate nell'esercizio precedente.

Tabella n. 12

Anni	2023	2024	2025
Totale fondi PNRR	€ 169.613.407,43	€ 244.060.000,00	€ 261.560.000,00

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 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 2023, 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 di personale 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 2023.

Tabella n. 13

Costo complessivo personale	2023	2024	2025
Personale tempo indeterminato	32.352.251,02	33.236.519,81	33.041.421,81
Personale tempo determinato (comma 187)	1.230.385,31	1.091.348,32	1.091.348,32
Personale tempo determinato (comma 188)	5.296.981,78	3.610.604,39	2.453.083,44
Totale	**38.879.618,11**	**37.938.472,52**	**36.585.853,57**

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.
Quanto alla **spesa per gli organi** – ancorché, a decorrere dal 1° gennaio 2020 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 – la stessa è stata prevista in una misura costante per il prossimo triennio, per un totale di € 317.278,49 (importo comprensivo delle indennità e, se spettanti, dei gettoni di presenza per il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti, del Consiglio tecnico-scientifico, dell'Organismo Indipendente di Valutazione-OIV in composizione monocratica), in lieve decremento rispetto a quella indicata nel bilancio di previsione 2022 di € 328.945,01.

A tale proposito, il Collegio rileva come la quantificazione della spesa sembra non tenere conto delle modifiche nella composizione del Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono passati da cinque a sette, a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d), numero 4), decreto-legge n. 36/2022. Infatti, il successivo comma 5-bis contempla esplicitamente che l'attuazione della disposizione che ha disposto l'aumento dei consiglieri di amministrazione comporta maggiori spese, quantificate in € 20.900,00 per l'anno 2022 e in € 41.800,00 a decorrere dall'anno 2023.
Pertanto, il Collegio evidenzia la necessità che se ne tenga in debito conto in occasione della prima variazione al Bilancio di previsione 2023.

Inoltre, il Collegio espone che nella Gazzetta ufficiale n. 222 del 22 settembre 2022 è stato pubblicato il D.P.C.M. 23 agosto 2022, n. 143, entrato in vigore il successivo 7 ottobre, recante il "*Regolamento in attuazione dell'art. 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", con l'obiettivo di definire una disciplina organica in materia di procedure, criteri, limiti e tariffe da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e di ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ordinari o straordinari, degli Enti e Organismi pubblici.

Per le **spese di missioni e trasferte**, la RTA 2023 espone la ripartizione per il triennio 2023-2025: € 3.009.026,34 per l'esercizio 2023, € 2.110.212,99 per l'esercizio 2024 ed € 1.790.608,15 per l'esercizio 2025. In proposito, è specificato che l'elevato ammontare della previsione per l'esercizio 2023 è dovuto principalmente all'incidenza dei progetti UE che prevedono stanziamenti quasi unicamente nel primo esercizio (circa € 651 mila). Precisa, altresì, che soltanto il 31% della previsione di spesa totale del triennio è finanziata con fondi ordinari, ponendosi in controtendenza rispetto agli esercizi passati.

Con riguardo alle **spese di funzionamento**, per il triennio 2023–2025 risulta un aumento rispetto all'esercizio 2022. Tuttavia, la RTA 2023 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 2024 e 2025 è prevista una diminuzione delle spese in discorso, a causa delle insufficienti risorse finanziarie a disposizione.

La RTA 2023 segnala che, "*attesi i vigenti limiti di spesa, desta preoccupazione lo stanziamento per il consumo energetico. Appare auspicabile, quindi, che anche per il 2023 sarà confermata la deroga per tale categoria di spesa che ne prevede l'esclusione dal computo dei limiti*."

Il Collegio, come accennato nel paragrafo *2. Contenimento della spesa pubblica e limiti di spesa*, rappresenta che il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto che detta esclusione valga anche per l'anno 2023 (circolare 7 dicembre 2022, n. 42/RGS).

Tabella n. 14

Anni	2023	2024	2025
Spese di funzionamento	9.791.388,12	9.357.847,25	8.905.930,74
Variazione percentuale rispetto all'esercizio precedente	3,71	-4,43	-4,83

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Nella RTA 2023 è sottolineato che si stanno realizzando economie di bilancio e ottimizzazione dell'uso delle risorse rispetto al recente passato.

Le **spese per la gestione della base di Malindi** nel triennio considerato mostrano un picco negli esercizi 2023 e 2025. Come esposto nella RTA 2023, per il 2023 si rendono necessarie risorse aggiuntive al fine di far fronte a spese impreviste e improcrastinabili, mentre, per il 2025, il maggior importo stanziato è giustificato dall'esigenza di garantire la copertura finanziaria degli oneri gravanti sugli esercizi successivi in relazione al contratto di servizio di Supporto Logistico al BSC e al contratto per servizi di Gestione delle attività di Operazioni di controllo in orbita e di Manutenzione delle stazioni di terra.

Quanto alle **spese per contratti di ricerca e industriali**, la RTA 2023 espone 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 2023–2025 si è proceduto alla rimodulazione di fondi già stanziati nell'esercizio 2022, che vanno ad

aggiungersi a quelli già impegnati negli esercizi 2023 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. La RTA 2023 sottolinea che i contratti di ricerca e industriali di rilevanza strategica nazionale e internazionale hanno uno sviluppo pluriennale, per cui parte degli stanziamenti di bilancio rappresentano la 'coda' dei contratti attualmente in corso e a suo tempo finanziati.
Di seguito la ripartizione per CRA dei fondi stanziati per contratti e accordi di ricerca e industriali.

Tabella n. 15

CRA	2023	2024	2025
DIREZIONE GENERALE	3.965.710,51	1.194.000,00	3.680.159,94
DIREZIONE SICUREZZA	739.740,70	348.507,61	308.461,54
DIREZIONE PROGRAMMI	953.216.925,47	930.940.670,81	776.518.249,33
DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	139.991.603,78	134.610.027,97	116.913.604,52
DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.600.000,00
DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	402.390,20	240.000,00	400.000,00
DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	20.056.245,67	15.523.378,10	24.905.348,16
Totale	**1.121.372.616,33**	**1.085.856.584,49**	**925.325.823,49**

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 2023 contemplano, come si evince dell'Elenco annuale lavori 2023 e relativo programma triennale 2023-2025, i seguenti interventi:
- spese per impianto fotovoltaico nella sede di Tor Vergata, per € 1.500.000,00;
- spese per impianto fotovoltaico nella base di Malindi, per € 250.000,00.

La RTA 2023 dà rilevanza agli interventi nel settore informatico il cui importo supera € 19,2 milioni nel triennio, finanziati in gran parte con fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Di seguito, in sintesi, le spese previste per il triennio considerato.

Tabella n. 16

Anni	2023	2024	2025
Altre spese di investimento	12.454.374,89	7.391.957,30	4.348.065,57

Fonte: ASI

Per quanto attiene ai **Progetti europei**, la RTA 2023 rappresenta che in sede di bilancio di previsione 2023 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. 17

Anni	2023	2024	2025
Progetti europei - Totali	5.359.586,57	500.000,00	0,00

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. 18

Direzioni / CRA	2023	%	2024	%	2025
Direzione Generale	6.879.729,37 €	0,38	3.192.618,16 €	8,72	5.678.778,10 €
Direzione Sicurezza	1.080.665,20 €	0,06	753.538,24 €	0,29	313.719,62 €
RSPP eSicurezza sul lavoro	0,00 €	0,00	0,00 €	0,16	0,00 €
Transizione ecologica	50.000,00 €		0,00 €		0,00 €
Direzione Amministrazione e Finanza	10.223.348,33 €	0,57	2.325.000,00 €	0,00	1.970.000,00 €
Direzione Risorse Umane	58.654.927,59 €	3,25	41.923.590,42 €	2,45	40.568.831,34 €
Direzione Programmi	970.366.854,54 €	53,80	943.777.242,72 €	55,07	786.744.455,48 €
Direzione Affari Internazionali	525.271.964,40 €	29,12	524.654.273,10 €	30,62	509.208.493,16 €
Direzione Scienza e Ricerca	144.587.742,99 €	8,02	139.983.422,70 €	8,17	119.690.337,88 €
Direzione Information Technol. & Logistica	18.087.218,26 €	1,00	14.350.527,13 €	99,55	11.817.114,23 €
Direzione Comunicazione Istituzionale	2.692.694,17 €	0,15	1.885.000,00 €	0,11	961.763,95 €
Fondi	34.062.978,85 €	1,89	9.072.999,99 €	0,53	8.100.000,00 €
Partite di Giro	31.790.000,00 €	1,76	31.790.000,00 €	1,86	31.790.000,00 €
Totali	1.803.748.123,70 €	100,00	1.713.708.212,46 €	100,00	1.516.843.493,76 €

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 2023 dell'ASI risultano destinate nella misura di oltre il 58% alle spese correnti. Più nel dettaglio, oltre il 28% 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 3,33% (erano il 3,72%).

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'ASI, come esposto nella RTA 2023, risulta, pertanto, così costituito.

Tabella n. 19

Fondo di Riserva	2023		2024		2025	
Spese Correnti		1.051.899.594,72		897.129.273,03		804.335.960,68
limite inferiore	*1%*	10.518.995,95	*1%*	8.971.292,73	*1%*	8.043.359,61
limite superiore	*3%*	31.556.987,84	*3%*	26.913.878,19	*3%*	24.130.078,82
Consistenza Fondo (Capitolo 1.10.01.01.001)	*1,08%*	**11.404.513,87**	*1,01%*	**9.072.999,99**	*1,01%*	**8.100.000,00**
Differenza dal limite inferiore		885.517,92		101.707,26		56.640,39
		8,42%		*1,13%*		*0,70%*

Fonte: ASI

Il Collegio constata, quindi, il rispetto del dettato regolamentare per il triennio 2023-2025, 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. 20

Fondo	2023	2024	2025
Fondi di riserva	11.404.513,87	9.072.999,99	8.100.000,00
Fondo Rischi ed Oneri	-	-	-
Fondo Trattamento di Fine Rapporto	21.607.714,98	-	-
Fondo Incentivazione	-	-	-
Fondo Articolo 9, comma 3, CCNL 2000-2001	1.050.750,00	-	-
Totali	***34.062.978,85***	***9.072.999,99***	***8.100.000,00***

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Nella RTA 2023 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 € 5.530.061,63 di cui € 5.496.976,45 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.

I fondi stanziati sul capitolo "*Altri fondi n.a.c. Fondo Articolo 9, comma 3, CCNL 2000-2001*" si riferiscono alla delibera 15 luglio 2020, n. 137, del Consiglio di Amministrazione avente a 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'art. 9, comma 3, del CCNL biennio economico 2000-2001.

Il Collegio osserva come per il *Fondo rischi ed oneri* non risultino stanziate risorse, senza che la RTA 2023 ne fornisca alcuna motivazione.

7. Partite di giro

Per quanto concerne le partite di giro, la RTA 2023 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 € 31.790.000,00 sia in entrata che in parte spesa, con una previsione identica a quella dell'esercizio precedente.

Il Collegio osserva che la quantificazione operata, al di là dell'effetto neutrale sul bilancio, appare insufficiente, in relazione al significativo incremento delle spese previste per redditi da lavoro dipendente – con la verosimile trattenuta di maggiori ritenute fiscali – che passa da € 46.975.213,71 a € 60.137.480,19.

8. Bilancio riclassificato per Missioni e Programmi

Con il D.P.C.M. 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 ciò, 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 2023 dell'ASI afferiscono alle seguenti Missioni e Programmi.

Tabella n. 21

Spese per Missioni e Programmi	Competenza		Cassa	
	Dati di Bilancio	*incid. % su totale*	Importi	*incid. % su totale*
Missione 017 - Ricerca e Innovazione	**1.647.874.065,94 €**	**91,36**	**2.140.838.512,15**	**92,32**
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle PP.AA.	**90.021.078,91 €**	**4,99**	**111.314.455,93**	**4,80**
Programma 032.002 - Indirizzo politico	348.073,49 €	**0,02**	401.078,65	**0,02**
Programma 032.003 - Servizi aa. gg. per amm. di competenza	89.673.005,42 €	**4,97**	110.913.377,28	**4,78**
Missione 033 - Fondi da ripartire	**34.062.978,85 €**	**1,89**	**34.062.978,85**	**1,47**
Programma 033.001 - Fondi da assegnare	34.062.978,85 €	**1,89**	34.062.978,85	**1,47**
Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro	**31.790.000,00 €**	**1,76**	**32.832.893,06**	**1,42**
Programma 099.001 - Servizi per conto terzi e partite di giro	31.790.000,00 €	**1,76**	32.832.893,06	**1,42**
Totale	**1.803.748.123,70 €**	**100,00**	**2.319.048.839,99**	**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 91%).

9. Bilancio triennale 2023-2025

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. Il

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 2023-2025 è di seguito riportata.

Tabella n. 22

Descrizione	2023	2024	2025	Totali
Entrate	1.664.104.994,40	1.244.682.887,80	1.083.237.810,66	3.992.025.692,86
Uscite	1.803.748.123,70	1.713.708.212,46	1.516.843.493,76	5.034.299.829,92
Disavanzo di competenza	**-139.643.129,30**	**-469.025.324,66**	**-433.605.683,10**	-1.042.274.137,06
Avanzo vincolato	339.909.211,27	275.096.674,64	427.268.251,15	1.042.274.137,06
Differenza	200.266.081,97	- 193.928.650,02	- 6.337.431,95	0,00

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Il disavanzo di competenza degli esercizi 2023-2025 risulta coperto dall'utilizzo dell'avanzo vincolato che, sommato al corrispondente disavanzo di competenza, determina una differenza positiva nell'esercizio 2023 sufficiente a coprire il disavanzo degli esercizi 2024 e 2025, con una somma algebrica complessiva pari a zero.

Il Bilancio triennale presenta i seguenti dati.

Tabella n. 23

ENTRATE	2023	2024	2025
Titolo II - Entrate Correnti	1.632.314.994,40	1.212.892.887,80	1.051.447.810,66
Titolo III - Entrate Extratributarie	-	-	-
Titolo VI - Accensione prestiti	-	-	-
Titolo IX - Partite di Giro	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00
Totali	**1.664.104.994,40**	**1.244.682.887,80**	**1.083.237.810,66**
SPESE			
Titolo I - Spese Correnti	1.051.899.594,72	897.129.273,03	804.326.120,62
Titolo II - Spese Conto Capitale	720.058.528,98	784.788.939,43	680.727.373,14
Titolo III - Incremento attività finanziarie	-	-	-
Titolo IV - Rimborso prestiti	-	-	-
Titolo VII - Partite di Giro	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00
Totali	**1.803.748.123,70**	**1.713.708.212,46**	**1.516.843.493,76**
Avanzo/disavanzo di competenza	-139.643.129,30	-469.025.324,66	-433.605.683,10
Avanzo di amministrazione utilizzato nel triennio	1.042.274.137,06		

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 2023, mentre la somma dei disavanzi di competenza del triennio considerato, dati dalla differenza tra entrate e spese dei rispettivi esercizi, è totalmente coperta dall'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022 correlato a 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 2022 ammonta a € 1.055.662.671,56, di cui € 13.388.534,50 libero ed € 1.042.274.137,06 vincolato. Nella RTA 2023, tenuto presente che la quota di avanzo libero è utilizzabile solo dopo il definitivo accertamento con l'approvazione del rendiconto 2022, è evidenziato che per equilibrare i saldi di bilancio è stata utilizzata la sola quota di avanzo vincolato.

Tabella n. 24

Fondo cassa	909.045.357,63
(+) Riscossioni	779.448.771,49
(-) Pagamenti	1.001.067.464,33
Fondo cassa presunto	687.426.664,79
(+) Residui Attivi	884.312.139,48
(-) Residui Passivi	516.076.132,71
Totale avanzo di amministrazione presunto	1.055.662.671,56
Di cui quota avanzo a destinazione vincolata	1.042.274.137,06
Di cui quota avanzo libero	13.388.534,50

Fonte: ASI

La parte di avanzo di amministrazione vincolato è di € 1.042.274.137,06 e risulta destinata alle finalità elencate nella seguente tabella.

Tabella n. 25

Finalità avanzo vincolato	2023	2024	2025	Totale
Premiali 2011-2012	2.640.039,37	245.147,00	-	2.885.186,37
Premiali 2014	1.600.000,00	2.000.000,00	-	3.600.000,00
Premiali 2016/2018	4.423.902,52	239.900,00	-	4.663.802,52
Premiale Figaro	45.530,57	-		45.530,57
Progetto H2020 QOMBS	51.439,23	-	-	51.439,23
GovSatCom	28.297.248,48	4.172,24	15.000.000,00	43.301.420,72
Q-SecGroundSpace	43.674,72			43.674,72
Progetto Hemera	115.989,60			115.989,60
Cap. co.188 entrate e-GEOS	3.001.151,23	2.396.033,86	1.526.532,79	6.923.717,88
Comma 188 entrate Malindi	539.048,07	362.371,26	251.078,36	1.152.497,69
Comma 188 entrate F-DUGS	619.326,85	644.449,36	605.098,83	1.868.875,04
Comma 188 entrate Galileo	177.474,66	141.533,61	151.532,76	470.541,03
Attività divulgativa CdA n. 279/2017	136.883,97			136.883,97
Scout	172.567,45		-	172.567,45
Epic	153.015,84		-	153.015,84
Epic 2	216.669,27			216.669,27
Peraspera	255.860,83	-		255.860,83
Peraspera X	146.549,79			146.549,79
Closeye	72.319,43			72.319,43
NEOROCKS	35.357,40			35.357,40
Progetti SST2015	354.533,30	-		354.533,30
Progetti SST 2016/2017	437.284,08			437.284,08
Progetti SST 2018/2020	930.106,66			930.106,66
EUCISE 2020	44.474,69			44.474,69
QV lift	91.147,10			91.147,10
Progetto SPARE	100.000,00	100.000,00	89.400,00	289.400,00
Progetto TEBAKA - Fondi PON Ricerca e Inn.	60.035,24	39.798,67		99.833,91

Finalità avanzo vincolato	2023	2024	2025	Totale
PON OT4CLIMA	2.325,33			2.325,33
Progetto PON QUANCOM	222.081,34			222.081,34
Progetto Sole	19.000,00			19.000,00
Progetto Magic	15.000,00			15.000,00
PROGETTO POR e RAD	7.058,53			7.058,53
Progetto Entrusted	218.141,81			218.141,81
Fondi ESA	80.000,00			80.000,00
Fondo Nuova Sede ASI	2.300.000,00	300.000,00		2.600.000,00
Galileo PRS	1.780.584,23	500.000,00	-	2.280.584,23
Grant GSA/GRANT/03/2016	213.181,11			213.181,11
Grant GSA/GRANT/04/2016	70.364,75			70.364,75
Entrate EUTELSAT CdA n.27/2020	2.464.464,64	3.241.944,44	-	5.706.409,08
Entrate F-DUGS	237.072,73	99.200,00	75.000,00	411.272,73
Entrate Cosmo SkyMed Delib. C.d.A. n.66/2021	10.852.115,28	4.222.385,59	1.284.352,27	16.358.853,14
Entrate Malindi	33.085,18			33.085,18
Fondo rinnovi contrattuali	2.847.575,19			2.847.575,19
Fondo trattamento accessorio	1.505.276,62			1.505.276,62
Risparmio buoni pasto 2020 circ.9.04.2021 n.11/RGS	180.783,91			180.783,91
Altri fondi n.a.c. Fondo TFR	21.607.714,98			21.607.714,98
Altri fondi-Fondo art. 9, co. 3, CCNL 2000/2001	1.050.750,00			1.050.750,00
Decreto Mur 614/2021 e 250/2022 Stabilizzazioni	5.082.657,00			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	3.270.000,00	5.520.000,00		8.790.000,00
Entrate Programma Mirror Copernicus	52.800.000,00			52.800.000,00
Mini satelliti	7.402.921,25			7.402.921,25
Interventi assistenziali al personale	719.645,69			719.645,69
Ent. MUR (DM 450/19-1118/2019)	20.002.563,55	12.832.178,70		32.834.742,25
Fondi PNR 2021	7.764.000,00	7.997.258,00	5.221.000,00	20.982.258,00
DM MUR n. 844/2021 Progettualità straor.	800.400,00	199.600,00		1.000.000,00
DM MUR n. 844/2021 Progettualità contin.	5.000.000,00			5.000.000,00
Sviluppo e valorizzazione Platino		49.622.301,39	49.264.146,00	98.886.447,39
DM MUR n. 151 del 2 feb. 2022	2.334.544,83			2.334.544,83
DM MUR n. 355 del 20 aprile 2022	20.000.000,00			20.000.000,00
D.P.C.M. 21 dicembre 2021		112.993.997,24	319.192.312,76	432.186.310,00
D.P.C.M. 1° marzo 2022 PNRR spazio	16.543.407,43	-	-	16.543.407,43
Fondi residui Galileo	11.950.736,75	6.972.706,40		18.923.443,15
Entrate in attesa di incasso	2.109.347,33			2.109.347,33
Entrate e-Geos per internal audit	58.333,33			58.333,33
Entrate Dividendi SpaceLab (in attesa di utilizzo)	5.759.001,00			5.759.001,00
Impegni plur. coperti da avanzo es. precedente	42.926.808,23	16.556.752,43	4.684.762,95	64.168.323,61
Avanzo da copertura delib. CdA-art. 14, co. 3, RAFC	44.194.663,93	47.142.969,48	29.201.059,46	120.538.692,87
Totali	***339.909.211,27***	***275.096.674,64***	***427.268.251,15***	***1.042.274.137,06***

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 2023 attesta che il preventivo economico è coerente alle vigenti disposizioni in materia di Piano dei conti integrato e che le previsioni per l'anno 2023 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. 26

Componenti positivi della gestione	
Proventi natura tributaria, contributiva e perequativa	-
Ricavi vendita di servizi	-
Traferimenti e Contributi	1.117.314.994,30
Altri ricavi e proventi	-
Totale componenti positivi	1.117.314.994,30
Componenti negativi della gestione	
Costi della Produzione	547.760.519,81
Ammortamenti e Svalutazioni	54.318.800,00
Costi per Tasferimenti e Contributi	508.282.712,46
Totale componenti negativi	1.110.362.032,27
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione	6.952.962,03
Proventi e Oneri Finanziari	-2.003,73
Avanzo Economico Presunto	**6.950.958,30**

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 2023, andrà a incidere in modo positivo sul patrimonio dell'ASI.

12. Elenco annuale dei lavori

Tra la documentazione pervenuta figura l'Elenco annuale lavori 2023 e relativo programma triennale 2023-2025, 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. Di seguito, i dati di sintesi relativi a tutti gli interventi, ciascuno di importo unitario superiore a € 100.000,00, programmati nel triennio 2023-2025.

Tabella n. 27

Anni	*2023*	*2024*	*2025*	*Totale*
Importi totali	1.750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Conclusioni

Il Collegio, nel prendere atto di quanto esposto nella RTA 2023, osserva, a conclusione dell'esame dei documenti contabili relativi al Bilancio di previsione per l'esercizio 2023 e del Bilancio triennale 2023-2025, quanto segue:

- vanno continuamente monitorati gli effetti recati dalle disposizioni concernenti le misure di contenimento della spesa, rivedendo in modo appropriato, alla luce degli ulteriori approfondimenti condotti e delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, il limite fissato dall'art. 1, commi 591 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);
- la mancata allocazione di risorse nel *Fondo rischi ed oneri* deve essere supportata da un'adeguata motivazione;
- 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 2023 e del Bilancio triennale 2023-2025 da parte del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana.

Roma, 15 dicembre 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Giovanni Ciuffarella *Firmato digitalmente*
(Presidente)

Dott. Vincenzo Palomba *Firmato digitalmente*

Dott. Gianpaolo Davide Rossetti *Firmato digitalmente*