Agenzia Spaziale Italiana

| DELIBERAZIONE N. 219/2024 | |
|---|---|
| **Stralcio verbale seduta n. 16 del 20 dicembre 2024** | **Pagina: 1 di 6** |
| **Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario decisionale 2025, in termini di competenza e di cassa, e del Bilancio di previsione triennale 2025-2027 in termini di competenza.** | |

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 20 dicembre 2024 sono presenti alla deliberazione:
- il Presidente Teodoro Valente;
- il Vice Presidente Elda Turco Bulgherini;
- i Consiglieri Marica Branchesi (collegata in videoconferenza), Stefano Gualandris e Marco Lisi (collegato in videoconferenza).

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

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

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione Anna Defazio, Responsabile dell'Ufficio Supporto Organizzativo.

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.;

Agenzia Spaziale Italiana

| DELIBERAZIONE N. 219/2024 | |
|---|---|
| Stralcio verbale seduta n. 16 del 20 dicembre 2024 | Pagina: 2 di 6 |
| **Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario decisionale 2025, in termini di competenza e di cassa, e del Bilancio di previsione triennale 2025-2027 in termini di competenza.** | |

- 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;
- 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) 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/2024 del 19 gennaio 2024;
- il Bilancio preventivo finanziario decisionale 2024 con allegato il Bilancio triennale 2024-2026;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2022 recante "*Delega di funzioni in materia di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali, al Ministro delle imprese e del made in Italy, sen. Adolfo URSO"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2022;
- il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy dell'8 giugno 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 30 giugno 2023 con il visto numero 1030, concernente la nomina di Teodoro Valente a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy dell'8 giugno 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 26 luglio 2023 con il visto numero 1119, concernente la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana nelle persone del Presidente Teodoro Valente e dei Consiglieri Giuseppe Basini – Marica Branchesi – Stefano Gualandris - Marco Lisi – Luisa Riccardi – Elda Turco Bulgherini, per la durata di un quadriennio dalla data di insediamento, avvenuto il 14 giugno 2023;
- la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 109/2023 del 14 giugno 2023 relativa alla nomina del Consigliere Elda Turco Bulgherini a Vice Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- la nota acquisita agli atti ASI con prot. n. 10983 del 22 luglio 2024, con la quale il prof. Giuseppe Basini ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;

VISTO il progetto di Bilancio di previsione 2025 composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del

| DELIBERAZIONE N. 219/2024 | |
|---|---|
| Stralcio verbale seduta n. 16 del 20 dicembre 2024 | Pagina: 3 di 6 |
| **Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario decisionale 2025, in termini di competenza e di cassa, e del Bilancio di previsione triennale 2025-2027 in termini di competenza.** | |

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 2025 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;

VISTA la Relazione Tecnico Amministrativa di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025 ed al Bilancio Triennale 2025-2027, predisposta dalla Direzione Amministrazione e Finanza - Ufficio Bilancio e Contabilità, approvata dal Direttore generale e autorizzata dal Presidente, prot. BP-UCF-2024-305 del 2 dicembre 2024;

VISTE le tabelle di sintesi del progetto di Bilancio di previsione 2025, contenute nella relazione innanzi richiamata, nell'ambito delle quali è stato rappresentato, in considerazione della scarsità di risorse finanziarie disponibili, l'utilizzo programmato di una quota dell'avanzo libero di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024, al fine di finanziare iniziative ritenute prioritarie;

CONSIDERATO che lo stanziamento della quota di avanzo libero nel bilancio di previsione è a soli fini programmatici e l'utilizzo della medesima dovrà essere autorizzato dal Consiglio di amministrazione contestualmente o successivamente all'approvazione del rendiconto 2024 previa verifica dell'inesistenza di spese aventi carattere obbligatorio o prioritario rispetto a quelle programmate;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti nella relazione allegata al verbale n. 28/2024 del 18 dicembre 2024 relativamente al progetto di bilancio 2025 e al bilancio triennale 2025-2027;

RITENUTO di approvare il suddetto Bilancio di previsione 2025 e triennale 2025-2027, inclusi i relativi allegati;

| DELIBERAZIONE N. 219/2024 | |
|---|---|
| Stralcio verbale seduta n. 16 del 20 dicembre 2024 | Pagina: 4 di 6 |
| **Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario decisionale 2025, in termini di competenza e di cassa, e del Bilancio di previsione triennale 2025-2027 in termini di competenza.** | |

SU PROPOSTA del Presidente, all'unanimità,

**DELIBERA**

1) di approvare il Bilancio di previsione finanziario decisionale 2025, in termini di competenza e di cassa, ed il Bilancio di previsione triennale 2025-2027 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 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| DIREZIONE GENERALE | 455.547.810,66 | 247.574.527,32 | 0,00 |
| DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA | 1.080.189.241,36 | 934.390.590,00 | 498.050.000,00 |
| DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE | 15.900.000,00 | 5.640.000,00 | 0,00 |
| DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARTITE DI GIRO | 38.990.000,00 | 38.990.000,00 | 38.990.000,00 |
| **TOTALE** | **1.590.627.052,02** | **1.226.595.117,32** | **537.040.000,00** |

*Uscite*

| Centro di Responsabilità Amministrativa | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| DIREZIONE GENERALE | € 16.181.144,73 | € 3.275.275,30 | € 1.707.649,55 |
| BASE ESTERA DI MALINDI- KENYA "LUIGI BROGLIO" SPACE CENTER (BSC) | € 32.389.862,61 | € 26.552.262,05 | € 6.844.530,93 |
| BASE NAZIONALE DI MATERA CENTRO SPAZIALE "GIUSEPPE COLOMBO" | € 10.201.083,27 | € 21.668.397,53 | € 6.721.525,47 |
| BASE NAZIONALE DELLA SARDEGNA DEEP SPACE ANTENNA | € 19.580.987,66 | € 6.587.861,13 | € 4.937.501,78 |
| DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA | € 25.030.532,51 | € 10.230.981,23 | € 5.387.530,75 |

| DELIBERAZIONE N. 219/2024 | |
|---|---|
| Stralcio verbale seduta n. 16 del 20 dicembre 2024 | Pagina: 5 di 6 |
| **Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario decisionale 2025, in termini di competenza e di cassa, e del Bilancio di previsione triennale 2025-2027 in termini di competenza.** | |

| Centro di Responsabilità Amministrativa | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| DIREZIONE RISORSE UMANE | € 66.316.389,76 | € 55.210.962,88 | € 55.850.067,72 |
| DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE | € 957.079.448,25 | € 666.379.559,78 | € 329.645.571,69 |
| DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI | € 967.615.178,48 | € 824.241.435,00 | € 389.738.435,00 |
| DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE | € 440.014.555,87 | € 228.518.955,73 | € 49.326.024,27 |
| DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE | € 26.697.586,97 | € 11.750.200,66 | € 8.139.951,36 |
| DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE | € 6.549.137,90 | € 1.732.676,64 | € 1.477.728,36 |
| FONDI | € 36.003.429,99 | € 13.430.000,00 | € 5.938.269,99 |
| PARTITE DI GIRO | € 38.990.000,00 | € 38.990.000,00 | € 38.990.000,00 |
| **Totale Generale** | **€ 2.642.649.338,00** | **€ 1.908.568.567,93** | **€ 904.704.786,87** |

*Avanzo di amministrazione vincolato presunto al 31 dicembre 2024*

| | |
|---|---|
| Avanzo da fondi a destinazione vincolata | 1.821.477.184,35 |
| Fondo TFR | 22.186.325,27 |
| Fondo Rinnovi Contrattuali | 1.800.000,00 |
| Altri fondi soggetti a vincolo di destinazione | 240.197.013,84 |
| **Totale Avanzo di amministrazione vincolato presunto** | **2.085.660.523,46** |

2) di stanziare, in via esclusivamente programmatica, una quota di avanzo di amministrazione libero presunto al 31 dicembre 2024, nell'importo di € 16.000.000,00, al fine di finanziare le iniziative che seguono ritenute prioritarie:
   a) Missione ARIEL di ESA – 5 milioni di euro al fine di consolidare il progetto del telescopio e completare la realizzazione del modello EM nel 2025 e realizzare il modello FM entro il 2027;
   b) Emirati Arabi Missione EMA – 5 milioni di euro al fine di garantire la realizzazione, e relativa consegna, dei modelli STM ed ISIM (simulatore di volo) nel 2025 e realizzare e

consegnare il modello FM nel 2026;

c) Attività legate all'adeguamento e mantenimento Sistemi CIS, videosorveglianza, allarmi e controllo accessi per laboratorio Cyber Space Lab per 6 milioni di euro;

3) lo stanziamento della quota di avanzo libero nel bilancio di previsione di cui al punto 2) è a soli fini programmatici e l'utilizzo della medesima quota di € 16.000.000,00 dovrà essere autorizzato dal Consiglio di amministrazione contestualmente o successivamente all'approvazione del Rendiconto finanziario 2024 a valle dell'accertamento dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31 dicembre 2024 e previa verifica dell'inesistenza di spese aventi carattere obbligatorio o prioritario rispetto a quelle programmate.

Il Bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2025 ed il Bilancio triennale 2025-2027 dell'Agenzia Spaziale Italiana presenta, quindi, i seguenti dati riepilogativi:

| E/U | 2025 | 2026 | 2027 | Totale triennio |
|---|---|---|---|---|
| Entrate | 1.590.627.052,02 | 1.226.595.117,32 | 537.040.000,00 | 3.354.262.169,34 |
| Uscite | 2.642.649.338,00 | 1.908.568.567,93 | 904.704.786,87 | 5.455.922.692,80 |
| **Risultato di competenza** | **-1.052.022.285,98** | **-681.973.450,61** | **-367.664.786,87** | **-2.101.660.523,46** |
| Avanzo vincolato | 1.045.448.686,79 | 674.711.523,82 | 365.500.312,85 | 2.085.660.523,46 |
| Avanzo libero | 7.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.000.000,00 | 16.000.000,00 |

Il disavanzo previsto su base triennale di € 2.101.660.523,46 è coperto con l'intero avanzo di amministrazione vincolato presunto 2024 e con una quota programmata di avanzo libero presunto 2024.

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

Il Segretario
Anna DEFAZIO

[redacted]

[redacted]

Il Presidente
Teodoro VALENTE

# Relazione Tecnico-Amministrativa al Preventivo Finanziario Decisionale 2025, in termini di compentenza e cassa, e Preventivo Triennale 2025-2027

| | da | FIRMA |
|---|---|---|
| **PREPARATO** | Dott. Claudio Vescovo<br>*Responsabile Ufficio Bilancio e Contabilità*<br><br>Dott.ssa Francesca Campanale<br>*Responsabile Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria*<br><br>Dr.ssa Vittoria Iacovella<br>*Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria* | [redacted] |
| **VERIFICATO** | *Direzione Amministrazione e Finanza*<br>Dott. Natale Monsurrò | |
| **APPROVATO** | *Il Direttore Generale*<br>Dott. Luca Vincenzo Maria Salamone | |
| **AUTORIZZATO** | *Il Presidente*<br>Prof. Teodoro Valente | [redacted] |

**DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO:**

Consiglio di Amministrazione

Collegio dei Revisori dei Conti

## SOMMARIO


1. **Premesse** ... 3
2. **IL bilancio** ... 5
   - **Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA)** ... 7
   - **Contenimento della spesa pubblica e limiti di spesa** ... 7
3. **Le Entrate** ... 11
4. **Le Spese** ... 16
   - **European Space Agency (ESA)** ... 16
   - **Accordo Agenzia Spaziale Italiana – Presidenza del Consiglio dei Ministri per Programmazione delle attività pluriennali** ... 19
   - **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** ... 20
   - **Le spese del personale** ... 25
   - **La spesa degli organi** ... 26
   - **Le spese di funzionamento** ... 29
   - **Gestione base di Malindi** ... 29
   - **Gestione base di Matera** ... 30
   - **Gestione base della Sardegna** ... 31
   - **Contratti di ricerca e industriali** ... 31
   - **I Progetti europei** ... 33
   - **I Fondi** ... 34
5. **Il bilancio triennale 2025-2027** ... 36
6. **Il Quadro Generale riassuntivo** ... 39
7. **Il Preventivo Economico** ... 39
8. **L'Avanzo presunto di amministrazione** ... 40
9. **Elenco annuale dei lavori** ... 41
10. **Conclusioni e principali fatti di rilievo non inclusi nel bilancio** ... 42

**Allegato n. 1 – Spese per acquisti di beni e servizi oggetto di contenimento** ... 48

**Allegato n. 2 – Imputazione ai Centri di Responsabilità Amministrativa delle previsioni di entrata** ... 55

**Allegato n. 3 – Avanzo di amministrazione vincolato presunto al 31 dicembre 2024** ... 58

# 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 (Com.Int.), istituito allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché di favorire l'efficacia delle iniziative dell'ASI stessa.

L'Agenzia, con un personale di ruolo di 478 unità previste al 31 dicembre 2024 (che aumenta di circa il 20-25% ogni anno verso l'obiettivo inserito nel DVSS di raggiungere una dotazione di 600 unità) gestisce oggi un budget annuale di 1,6 Miliardi di euro, comprendente anche il contributo italiano all'Agenzia Spaziale Europea (ESA).

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

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

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

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

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

Tutto questo permette di rafforzare il posizionamento ed il ritorno italiano su scala globale. In virtù della competenza ed affidabilità raggiunta dall'intera filiera nazionale, uniti alle forti proiezioni di aumento di valore della c.d. *Space Economy*, il settore spaziale si candida ad essere uno dei principali volani di ripresa e crescita del nostro Paese nel breve e medio periodo.

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

## Il quadro normativo generale

- Decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 128 (riordino dell'ASI);
- Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;
- Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 che conferisce agli Enti Pubblici di Ricerca, tra cui l'ASI, particolari condizioni di autonomia e flessibilità tra cui l'autonoma determinazione del fabbisogno del personale per cui gli unici vincoli al riguardo sono quelli citati nel paragrafo che segue, relativo all'incremento del personale;
- Legge 11 gennaio 2018, n. 7;
- Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla 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 richiamato D.L. 36/ 2022 ha introdotto significativi cambiamenti con un importante impatto anche sulla gestione e assegnazione delle risorse finanziarie. In particolare, il citato passaggio dell'Amministrazione vigilante dal Ministero dell'Università e della Ricerca alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sta impattando, significativamente, anche in termini di risorse finanziarie da assegnare all'ASI.

Il fondo ordinario per la gestione e il funzionamento dell'ASI e il fondo per la contribuzione all'ESA a partire dal 2022 sono gestiti direttamente dalla nuova Amministrazione vigilante.

## 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 2025 – 2027 recepiscono le attività ritenute prioritarie e che trovano copertura nelle disponibilità previste nello stesso documento contabile. In considerazione delle risorse disponibili, sono state previste le attività già deliberate dal Consiglio di Amministrazione nei decorsi esercizi, compreso il 2024, e, pertanto, computate nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, con pochissime eccezioni legate ad attività urgenti ed improcrastinabili.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Bilancio di Previsione è, altresì, corredato della dotazione organica del personale.

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

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

La nuova organizzazione dell'Agenzia Spaziale Italiana è stata predisposta tenendo conto della "*Configurazione della nuova Macro-organizzazione dell'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e degli artt. 3, 4, 5, e 6 del Regolamento di Organizzazione dell'ASI*", approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 15 marzo 2024.

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

- Direzione Generale e in particolare:
    a. Base Estera di Malindi - Kenya "Luigi Broglio" Space Center (BSC);
    b. Base Nazionale di Matera Centro spaziale "Giuseppe Colombo";
    c. Base Nazionale della Sardegna "Sardinia Deep Space Antenna";
    d. RSPP e Sicurezza luoghi lavoro
- Direzione I "Risorse Umane"
- Direzione II "Amministrazione e Finanza"
- Direzione III "Sicurezza, Sistemi Informatici e Digitalizzazione"
- Direzione IV "Affari Internazionali"

- Direzione V “Comunicazione Istituzionale e Relazioni esterne”
- Direzione VI “Scienza e Innovazione”
- Direzione VII “Ingegneria e Tecnologie”
- Fondi
- Partite di Giro
- Finanziamenti a medio-lungo termine

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

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

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

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

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 2025-2027 è stata dunque stanziata, nel corrispondente capitolo 1.04.01.01.020. denominato *"Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa"*, la somma necessaria per ogni esercizio finanziario del triennio.

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

In relazione a ciò, quindi, il bilancio dell'ASI ha recepito tale previsione normativa, atteso che la media degli impegni nel triennio 2016-2018 sui capitoli di spesa per "*Acquisti di beni e servizi*" considerati soggetti alla normativa di contenimento della spesa pubblica è risultata pari a € 11.960.014,42, come si evince dal seguente prospetto:

| Anno | Impegnato |
|---|---|
| 2016 | 11.544.052,54 |
| 2017 | 12.157.556,41 |
| 2018 | 12.178.434,30 |
| **Totale** | **35.880.043,25** |
| ***Media 2016-2018*** | ***11.960.014,42*** |

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

Con successive Circolari tale esclusione è stata confermata anche per gli esercizi 2023, 2024 e si è in attesa della formalizzazione anche per l'anno 2025.

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

La situazione aggiornata è riportata qui di seguito:

| Anno | Impegnato | Impegnato spese energetiche | Impegnato al netto spese energetiche |
|---|---|---|---|
| 2016 | 11.544.052,54 | 1.697.385,04 | 9.846.667,50 |
| 2017 | 12.157.556,41 | 1.725.107,15 | 10.432.449,26 |
| 2018 | 12.178.434,30 | 1.650.086,47 | 10.528.347,83 |
| **Totale** | **35.880.043,25** | 5.072.578,66 | **30.807.464,59** |
| ***Media 2016-2018*** | ***11.960.014,42*** | | ***10.269.154,86*** |

In attesa di ricevere conferma, con la consueta circolare da parte della RGS del MEF, in merito alla proroga dell'esclusione dal computo degli oneri sostenuti per i consumi energetici anche per l'anno 2025, si è ritenuto di considerare anche per lo stesso anno il limite di spesa nell'importo di € 10.269.154,86, a netto dei predetti oneri, e per il biennio successivo nell'importo di € 11.960.014,42, comprensivo degli oneri stessi.

Qualora non fosse confermata detta proroga si provvederà nel corso del 2025 ad adeguare gli stanziamenti di bilancio con la prima variazione utile.

Tuttavia, corre l'obbligo ricordare, quanto previsto dal comma 593 del richiamato art. 1 secondo cui *"il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR"*.

Tenuto conto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di riparto delle risorse da destinare al funzionamento e alla gestione dell'Agenzia che prevede un'assegnazione di € 84.550.000,00 per il 2024 e da considerare anche per il successivo biennio 2025/2026, determinando un incremento delle entrate di che trattasi, per un valore pari ad € 6.015.146,00 per ciascun esercizio, rispetto all'assegnazione del 2018 di € 78.534.854,00, è consentito di poter superare il richiamato limite di spesa a partire dall'esercizio 2024.

Pertanto, in tale quadro, il limite di spesa per il triennio 2025-2027 per l'acquisto di beni e servizi sarebbe così rideterminato:

| | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Spese per acquisto di beni e servizi | 14.775.614,07 | 13.919.163,04 | 9.137.942,22 |
| Limite di spesa | 16.284.300,86 | 17.975.160,42 | 17.975.160,42 |
| *Differenza* | *-1.508.686,79* | *-4.055.997,38* | *-8.837.218,20* |

Le previsioni di bilancio nel triennio 2025-2027 per spese oggetto di contenimento, come si evince dalla tabella di sintesi innanzi riportata, sono state dunque elaborate, in aderenza alla normativa vigente, che consente il superamento del tetto massimo di spesa nelle situazioni sopra descritte, ma in ogni caso con logiche di massima prudenza, dovuto anche al fatto che le risorse destinate al funzionamento ordinario dell'Agenzia risultano, come più volte rappresentato, oltremodo inferiori rispetto alle reali necessità. È stata garantita esclusivamente la copertura finanziaria di spese incomprimibili quali utenze, servizi informatici, servizi di pulizia, vigilanza e manutenzione ordinaria per contratti già in essere, contraendo il più possibile le nuove iniziative proposte.

Per completezza di informazione, si riporta, nell'allegato n. 1, il dettaglio delle previsioni, nel triennio considerato, dei capitoli di spesa interessati, i cui totali risultano ampiamente inferiori al limite rideterminato per maggiori entrate.

È evidente che, a causa delle risorse insufficienti, è stato necessario specie per il biennio 2026-2027, effettuare tagli che rischiano di compromettere seriamente il funzionamento dell'Agenzia, al solo scopo di mantenere l'equilibrio tra entrate e spese, nella auspicata ipotesi che si possa superare tale criticità anche attraverso con la distribuzione dell'avanzo libero definitivo 2024 e con l'adeguamento della dotazione di funzionamento alle reali necessità dell'Agenzia che si è evoluta in maniera significativa negli ultimi anni ma senza ricevere un allineamento delle risorse finanziarie ordinarie.

## 3. LE ENTRATE

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

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

a) l'assegnazione ordinaria da destinare alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI è pari ad € 79.000.000,00;

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

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

L'Ufficio per le Politiche Spaziali e Aerospaziali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 0000225 del 14 marzo 2024, acquisita nel medesimo giorno al protocollo ASI al n. 3471, nel condividere le criticità riscontrate dall'Agenzia ha condiviso un'ipotesi di ripartizione del "Fondo per il finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana" che prevedeva, a copertura delle spese di funzionamento, l'assegnazione di € 90M per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026. L'Agenzia Spaziale Italiana con nota del 20 giugno 2024 prot. 9317, ha ribadito la necessità di acquisire maggiori fondi per far fronte alle aumentate spese dell'Ente derivante da un incremento delle risorse umane, a seguito del piano assunzionale in corso di realizzazione e, da un notevole incremento di risorse finanziarie a destinazione vincolata da gestire, le quali, in massima parte, non possono essere stornate a copertura anche dei correlati costi indiretti che restano, comunque, totalmente a carico della quota di funzionamento ordinario del Fondo. Pertanto, si proponeva una ripartizione con crescita progressiva della quota del Fondo ordinario destinata al funzionamento, in linea con la crescita delle esigenze finanziarie dell'Agenzia e soprattutto del piano di reclutamento in corso di realizzazione e della crescita delle basi e infrastrutture. Tale proposta prevedeva una quota assegnata pari a 95M e 105M rispettivamente per il 2025 e 2026.

Nonostante quanto sopra esposto, con il DPCM 20 ottobre 2024, sono stati assegnati per finanziamento delle attività dell'Agenzia Spaziale Italiana, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), a valere sul capitolo 389 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,, € 389.500.000,00, per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, e per la copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI € 84.550.000,00 per gli esercizi 2024, 2025 e 2026; prudenzialmente sono stati previsti i medesimi stanziamenti anche per l'esercizio 2027. Tali importi, come esposto nel seguito della presente

Relazione e come dimostrato dai dati di bilancio, sono assolutamente insufficienti a mantenere in esercizio l'Agenzia già a decorrere dal 2026.

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

Con l'Accordo ASI-PCM 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.

Tale accordo è stato 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 2025-2026, per un importo totale di € 245.872.337,98 di cui alla precedente tabella.

Risultano iscritte, altresì, per il biennio 2025 – 2026 risorse per € 10.380.000,00 riferite al finanziamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le attività di accesso allo spazio relative al volo suborbitale. Pertanto, l'importo totale assegnato per l'intero periodo del finanziamento 2022 – 2026 è pari a € 22.500.000,00.

Quindi in definitiva, considerando anche l'assegnazione aggiuntiva per l'esercizio 2022 pari ad € 202.963.652,35, assegnata ad integrazione di quanto previsto dal sopra citato DPCM del 21 dicembre 2021, l'inviluppo complessivo dell'Accordo sulla Programmazione Pluriennale dell'ASI è il seguente:

**Programmazione finanziaria**

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

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

Le entrate MUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca derivanti dal riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, comma 140), pari a € 60.000.000,00 nell'esercizio 2025 e € 40.000.000,00 nel 2026. 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 € 30.000.000,00 per l'esercizio 2025 e € 26.000.000,00 per l'esercizio 2026 ed € 24.000.000,00 per l'esercizio 2027 sono destinate a programmi correlati alla costellazione di Osservazione della Terra, Cosmo Sky Med.

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

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

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

| Totale |
|---|
| 281 |

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

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

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 2025 € 5.500.000,00.

Con DPCM del 6 novembre 2023 sono state assegnat entrate pari ad € 27.000.000,00 quale quota del Fondo Complementare del PNRR per la realizzazione del 2° upgrade dei Laboratori di Matera. I fondi sono stati stanziati a favore della Direzione Ingegneria e Tecnologie per un importo pari ad € 16.763.706,63, € 5.005.000,00 sono stati stanziati a favore della Direzione Generale, € 7.371.695,24 a favore della Direzione Scienza e Innovazione, € 5.230.443,05 a

favore della Direzione Sicurezza Sistemi Informatici e Digitalizzazione, € 1.483.468,57 a favore della Direzione Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne.

Infine, sono stati previsti stanziamenti relativi ad entrate derivanti da alcuni contratti attivi dell'ASI. In particolare sono stati stanziati in entrata i fondi necessari alla copertura degli accertamenti registrati per il rinnovo di cinque anni del *Frame Contract for the Procurement of Telemetry, Command Tracking (TT C) and Supporting Hosting Services from ASI* 4000123393/18/D/CS tra ASI ed ESA per il periodo 2022–2026 che per il biennio 2025-2026 sono pari ad € 95.590,00 per ogni anno.

Risultano stanziamenti in entrata relativi ai proventi derivanti dal Contratto ASI/EUTELSAT n. 2018-3-A.0 (n. 4828/EB9B/ASI Payload/lRU/2011), denominato *"Satellite Services & Grant of Use Agreement"* per l'uso commerciale del trasponder IT05, per un totale di € 245.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 – 2027;

Infine sono stati stanziati in entrata i fondi derivanti dal Contratto ASI EUTELSAT n. 4828/EB9B/ASI Payload/lRU/2011 (in ASI n. 2018-3-A.0) *"Satellite Services & Grant of Use Agreement"* per l'uso commerciale di transponder addizionali. Il contratto prevede per l'esercizio 2025 entrate per € 735.000,00.

Nell'allegato n. 2 è riportato il riepilogo dell'imputazione ai Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA) delle previsioni di entrata nel triennio 2025-2027 che si riassumono come segue:

| | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| DIREZIONE GENERALE | 455.547.810,66 | 247.574.527,32 | - |
| DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA | 1.080.189.241,36 | 934.390.590,00 | 498.050.000,00 |
| DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE | 15.900.000,00 | 5.640.000,00 | - |
| PARTITE DI GIRO | 38.990.000,00 | 38.990.000,00 | 38.990.000,00 |
| **TOTALE** | **1.590.627.052,02** | **1.226.595.117,32** | **537.040.000,00** |

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

| **Previsioni di entrata** | **Anno 2025** | **Anno 2026** | **Anno 2027** |
|---|---|---|---|
| Fondo per il finanziamento dell'Agenzia (previsione quota ordinaria) | 84.550.000,00 | 84.550.000,00 | 84.550.000,00 |
| Fondo per il finanziamento dell'Agenzia (previsione quota ESA) | 389.500.000,00 | 389.500.000,00 | 389.500.000,00 |
| L 232/2016, art 1 c.140 per programmi opzionali CM 16 | 60.000.000,00 | 40.000.000,00 | - |
| DPCM 9 agosto 2023 per obbligazioni | 515.000.000,00 | 394.000.000,00 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| internazionali CM ESA 2022 | | | |
| DPCM 1 marzo 2022 finanziamento della progettualità PNRR Spazio | 261.560.000,00 | 176.310.000,00 | - |
| Fondo Complementare PNRR per la realizzazione del 2° upgrade dei Laboratori di Matera | 9.000.000,00 | - | - |
| DPCM 21 dicembre 2021 art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, | 176.987.810,66 | 68.884.527,32 | - |
| art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 progetto " Volo suborbitale" | 8.000.000,00 | 2.380.000,00 | - |
| Art.1 comma 95 L. 30.12.2018 n. 145 | 30.000.000,00 | 26.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| Entrate MISE per il Programma Mirror Copernicus | 10.400.000,00 | 5.640.000,00 | - |
| Entrate PCM per il Programma PLATINO | 5.500.000,00 | - | - |
| EntrateESA/ESOC | 95.590,00 | 95.590,00 | - |
| Entrate EUTELSAT | 980.000,00 | 245.000,00 | - |
| Altre entrate correnti | 63.651,36 | - | - |
| PdG | 38.990.000,00 | 38.990.000,00 | 38.990.000,00 |
| **TOTALE** | **1.590.627.052,02** | **1.226.595.117,32** | **537.040.000,00** |

Rispetto a quanto assegnato nell'esercizio 2023, si registra un decremento del fondo per il funzionamento dell'Agenzia. Per garantire il rispetto del pareggio di bilancio, sono state recuperate risorse assegnate in precedenza per finanziare attività che non saranno deliberate nell'esercizio 2024. È stato quindi possibile inserire nel bilancio di previsione solo le attività rientranti nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Nel corso della predisposizione del bilancio si è avuta notizia di un probabile ulteriore taglio lineare del 5% sul Fondo per il Finanziamento dell'ASI (Disegno di legge di bilancio 2025-2027 – Atto Camera 2112-bis). Qualora si verificasse questa ulteriore riduzione del finanziamento di cui sopra, che al contrario era stato richiesto tornasse al livello di 499 M€/annui (già penalizzante rispetto al periodo di vigilanza MUR come dimostrato con dati oggettivi nelle precedenti Relazioni ai Bilanci di previsione e consuntivi), l'Agenzia sarebbe costretta a rivedere totalmente la propria pianificazione di crescita, ridimensionando gli obiettivi in controtendenza rispetto al settore spaziale nazionale e internazionale e mettendo in discussione anche il regolare funzionamento.

L'unica via di uscita sarebbe l'imputazione dell'intero taglio sulla quota ESA, come peraltro già proposto in occasione del taglio della Legge di bilancio 2024, con la conseguenza che la contribuzione all'Agenzia Spaziale Europea sia più strettamente legata ai finanziamenti straordinari assegnati in occasione dei Consigli Ministeriali anche nella considerazione, poi, che si è raggiunto un livello consolidato costante di impegni internazionali assunti dall'Italia di almeno 800-900 milioni di euro/annui.

## 4. LE SPESE

La struttura di bilancio è stata adeguata alla nuova la Macro Organizzazione, modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana n. 31 del 15 marzo 2024.

Di seguito alcune informazioni in merito alle spese dell'Agenzia che rivestono maggiore rilievo finanziario nell'ambito del preventivo finanziario 2025 – 2027.

### 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, poi, 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. 11 dicembre 2016, n. 232 prevede, nel triennio 2024 – 2026, l'erogazione di 85 milioni di euro per l'esercizio 2024, 60 milioni per l'anno 2025 e 40 milioni per il 2026. Si ricorda che l'importo totale di quest'ultima assegnazione è di euro 800 milioni complessivi per gli esercizi 2017-2026 ed è finalizzato allo sviluppo di vari programmi opzionali nel settore aerospaziale per l'esplorazione spaziale, per osservazione della terra, per le telecomunicazioni, le applicazioni integrate e per i lanciatori.

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

Alla luce del DPCM 7 novembre 2023, la quota parte del Fondo per il Finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana da destinare ai programmi in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA) è stata fissata in €o 410.000.000,00, per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025.

Con la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026"* all'art. 1, comma 523, è previsto che *"ai fini del concorso delle amministrazioni centrali ... le dotazioni ... come indicate nell'allegato VI sono ridotte, per l'anno 2024 e 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati ..."*.

Pertanto le risorse assegnate per il finanziamento dei programmi ESA hanno subito una ulteriore decurtazione pari ad € 19.500.000,00 attestandosi ad € 389.500.000,00 come, poi, confermato dal DPCM del 25 ottobre 2024 di riparto del Fondo per il Finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana da destinare ai programmi in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA) per il triennio 2024 – 2026 e prudenzialmente indicato all'articolo 2 il medesimo importo per l'esercizio 2027.

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

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

| | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Contribuzione ESA | 964.500.000,00 | 823.500.000,00 | 389.500.000,00 |

Le spese per l'Agenzia Spaziale Europea prevedono una contribuzione 2025, come da documento ESA_AF_2024_7Rev1_EN, pari ad € 783.000.000,86, la differenza rispetto alle risorse in entrata è stata momentaneamente allocata sotto l'ob.fu. *"Basic Activities"*.

Per gli esercizi 2025 e 2027, è stato stanziato un importo il cui totale coincide con le entrate dedicate al finanziamento dei programmi ESA.

| **Entrate** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Quota fondo di finanziamento dell'ASI destinata ad ESA | 389.500.000,00 | 389.500.000,00 | 389.500.000,00 |
| DPCM 9 agosto 2023 per obbligazioni internazionali CM ESA 2022 | 515.000.000,00 | 394.000.000,00 | - |
| Art. 1, comma 140, L. 232/2016 | 60.000.000,00 | 40.000.000,00 | - |
| **Totale risorse in entrata** | **964.500.000,00** | **823.500.000,00** | **389.500.000,00** |

In merito alla contribuzione ESA, è opportuno tenere presente che tale Agenzia definisce annualmente gli importi da corrispondere anche sulla base dell'andamento dei programmi ma tale indicazione è soggetta ad incrementarsi anche in funzione delle mutate condizioni economiche.

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

Nella tabella che segue è esposto il dettaglio dei fondi stanziati per ESA che afferiscono alla Direzione Affari Internazionali:

| **Descrizione** | **Descrizione Obiettivo Funzione** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|---|
| Indennità di missione e di trasferta | ESA FONDO ASI | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA | Connectivity and Secure Communications | 90.920.000,00 | 70.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA | Space Safety | 30.802.000,00 | 30.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA | Technology Support | 27.271.435,00 | 15.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA | Guiana Space Centre | 19.224.796,90 | 18.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA | Basic Activities | 213.451.894,81 | 52.100.000,00 | 20.000.000,00 |
| Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA | Commercialisation | 669.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 |
| Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA | Navigation | 23.382.398,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA | Earth Observation | 156.771.067,00 | 120.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA | Scientific Programme | 65.679.083,29 | 60.000.000,00 | 30.000.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA | Space Transportation | 169.809.765,00 | 247.000.000,00 | 107.600.000,00 |
| Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA | Human and Robotic Exploration | 166.118.560,00 | 200.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| **Totale** | | **964.500.000,00** | **823.500.000,00** | **389.500.000,00** |

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

Tra le principali fonti di entrata del bilancio di previsione 2025 – 2027 va ricordato il finanziamento assegnato all'ASI dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i programmi rientranti nel Piano Triennale di Attività 2021 – 2023. Tale quota si compone di una prima assegnazione, di cui al DPCM 21 dicembre 2021, per un totale di € 1.632.036.347,65, a cui vanno aggiunti € 202.963.652.35 ad integrazione di quella prima tranche ed € 22.500.000,00 per il finanziamento del progetto "Volo suborbitale" ricompreso nell'area programmatica di "Accesso allo spazio e volo suborbitale.

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

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

La tabella che segue, espone le risorse assegnate così come sono state riallocate in parte spesa nel preventivo 2025 – 2027, comprensive delle quote non utilizzate nel 2024:

| Descrizione | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| DIREZIONE GENERALE | 485.000,00 | 535.325,62 | 249.999,87 |
| BASE ESTERA DI MALINDI- KENYA "LUIGI BROGLIO" SPACE CENTER (BSC) | 8.986.765,83 | 12.533.141,00 | 3.197.530,93 |
| BASE NAZIONALE DI MATERA CENTRO SPAZIALE "GIUSEPPE COLOMBO" | 5.178.972,40 | 21.568.397,53 | 6.721.525,47 |
| BASE NAZIONALE DELLA SARDEGNA DEEP SPACE ANTENNA | 10.265.917,46 | 6.137.861,13 | 4.887.501,78 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE | 365.405.769,02 | 334.479.197,59 | 264.809.838,23 |
| DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE | 324.341.618,51 | 163.955.636,03 | 33.875.671,72 |
| DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE | 3.400.000,00 | 1.500.000,00 | |
| **Totale Generale** | **718.064.043,22** | **540.709.558,90** | **313.742.068,00** |

## 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 – 2026 come da DPCM di assegnazione:

*(in milioni di euro)*

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

Le risorse PNRR sopra illustrate, sono gestite dalla Direzione Tecnologie e Ingegneria. La tabella che segue, mostra come le suddette risorse sono state riallocate nel Bilancio Triennale che, come è noto, nel 2027 non si prevedono attività:

| Descrizione | Funzione Obiettivo | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | IOS Management | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | MPGE Management | 2.000.000,00 | 1.932.800,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | FLYEYE Management | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | IHS - SDLR Management | 1.019.568,30 | 1.069.568,30 |
| Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | Space Factory - filiera | 358.800,00 | 55.500,00 |
| Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | Managment Lab di Matera | 1.060.572,28 | 901.144,55 |
| Indennità di missione e di trasferta | IOS Management | 975.179,91 | 921.511,31 |
| Indennità di missione e di trasferta | MPGE Management | 77.567,39 | 83.879,44 |
| Indennità di missione e di trasferta | FLYEYE Management | 450.000,00 | 514.013,27 |
| Indennità di missione e di trasferta | IHS - SDLR Management | 294.824,54 | 290.000,00 |
| Indennità di missione e di trasferta | Space Factory - filiera | 789.155,46 | 671.359,59 |
| Indennità di missione e di trasferta | Managment Lab di Matera | 58.907,89 | 40.000,00 |
| Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | IOS Management | 730.000,00 | 669.200,00 |
| Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | FLYEYE Management | 750.000,00 | 750.000,00 |
| Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | IHS - SDLR Management | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | Space Factory - filiera | 400.000,00 | 400.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | SICRAL 3 Fase D - quota FC | 25.000.000,00 | 0,00 |
| Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | SICRAL 3 Fase D - quota PNRR | 59.000.000,00 | 31.000.000,00 |
| Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | Matera Space Center Lab | 2.711.284,00 | 2.310.000,00 |
| Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria senza IVA | In-orbit Servicing: Motore green multi-purpose - FC | 500.000,00 | 300.000,00 |
| Attrezzature scientifiche - Industria con IVA | Space Factory - filiera | 22.782.000,00 | 0,00 |
| Attrezzature scientifiche - Industria con IVA | Matera Space Center Lab | 37.571,49 | 0,00 |
| Attrezzature scientifiche - Industria con IVA | Sviluppo applicativi, servizi e nuovi algoritmi di analisi di dati satellitari | 3.521.047,49 | 3.539.893,33 |
| Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | In-orbit Servicing - Missione Dimostrativa - FC | 26.520.000,00 | 0,00 |
| Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | In-orbit Servicing - Servizio di Lancio- FC | 10.840.000,00 | 34.160.000,00 |
| Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | In-orbit servicing: Missione Dimostrativa - Fondo PNRR | 33.836.285,71 | 76.048.285,73 |
| Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | In-orbit Servicing: Motore green multi-purpose - PNRR | 14.221.714,29 | 22.801.714,29 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | Network Flyeye FC | 20.655.006,93 | 5.346.719,57 |
| Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | SDLR FC | 6.048.427,95 | 0,00 |
| Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | Infrastruttura SW FC | 296.565,12 | 0,00 |
| Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | Network Flyeye PNRR | 17.586.317,63 | 3.064.109,02 |
| Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | SDLR PNRR | 77.687,99 | 0,00 |
| Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | Infrastruttura SW PNRR | 8.345.910,07 | 4.766.322,68 |
| Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | Piattaforma Multimissione | 6.341.043,53 | 2.672.282,15 |
| Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | In-Orbit Space Lab | 2.555.858,03 | 0,00 |
| Sviluppo software e manutenzione evolutiva | Matera Space Center Lab | 1.461.736,00 | 737.192,00 |
| **Totale fondi PNRR** | | **275.303.032,00** | **198.545.495,23** |

Sono stati, altresì, assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri risorse per € 27.000.000,00 a titolo di quota del Fondo Complementare del PNRR per la realizzazione del 2° upgrade dei Laboratori di Matera.

A seguire la distribuzione in parte spese nel Bilancio Triennale 2025 – 2027:

| Direzione | Descrizione | Funzione Obiettivo | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIREZIONE GENERALE | Indennità di missione e di trasferta | Attività addizionali allo sviluppo del Settore Downstream | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| DIREZIONE GENERALE | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA | Laboratori di Matera - 2° upgrade - Attività aggiuntive Direzione Generale | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DIREZIONE GENERALE | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - | Attività addizionali allo sviluppo del Settore Downstream | 3.995.000,00 | 995.000,00 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Industria con IVA | | | | |
| SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE | Indennità di missione e di trasferta | Security Operation Center (SOC) - infrastrutture tecnologiche spaziali (FC) | 97.182,81 | 75.260,24 | 0 |
| SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE | Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | Security Operation Center (SOC) - infrastrutture tecnologiche spaziali (FC) | 5.058.000,00 | 0,00 | 0 |
| DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE | Indennità di missione e di trasferta | Laboratori di Matera - 2° upgrade | 157.085,00 | 98.095,95 | 0 |
| DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE | Attrezzature scientifiche - Industria con IVA | Laboratori di Matera - 2° upgrade | 4.645.200,00 | 2.850.000,00 | 0 |
| DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE | Indennità di missione e di trasferta | ExploRARIUM | 181.130,00 | 90.565,24 | 0 |
| DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE | Locazione di beni immobili | ExploRARIUM | 60.000,00 | 30.000,00 | 0 |
| DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | ExploRARIUM | 511.520,00 | 255.760,00 | 0 |
| DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA | ExploRARIUM | 1.795.148,00 | 897.572,00 | 0 |
| DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE | Attrezzature scientifiche - Industria con IVA | ExploRARIUM | 2.366.668,00 | 1.183.332,00 | 0 |
| DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE | Indennità di missione e di trasferta | Allestimento mostra permanente e percorso museale sullo spazio nella base ASI di Matera | 20.350,00 | 16.078,57 | 0 |
| DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | Allestimento mostra permanente e percorso museale sullo spazio nella base ASI di Matera | 0,00 | 0,00 | 0 |
| DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE | Attrezzature n.a.c. | Allestimento mostra permanente e percorso museale sullo spazio nella base ASI di Matera | 1.274.792,00 | 172.248,00 | 0 |
| **Totale fondi** | | | **20.167.075,81** | **6.668.912,00** | **5.000,00** |

## Le spese del personale

A mezzo della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2023*", è stata concessa all'Agenzia Spaziale Italiana una deroga ad assumere a condizione di non superare il limite massimo del 70% delle spese di personale, con un incremento annuale della spesa in parola non superiore al 25%, 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.

Il Piano triennale di fabbisogno di personale 2024-2026, prevede il raggiungimento di complessive 600 unità di personale nell'anno 2026, anno nel quale questa Agenzia dovrebbe completare il Piano di assunzione.

Tuttavia, tenuto conto delle attuali risorse assegnate, l'ASI non potrà dare attuazione a quanto programmato e approvato nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024-2026 e, pertanto, in assenza di risorse aggiuntive non si potrà procedere nel corso del 2026 all'auspicato completamento del piano assunzionale, poiché non sarà possibile garantire negli anni la sostenibilità della spesa, pur avendo ricevuto la deroga ad assumere con la Legge di Bilancio 2021 innanzi richiamata.

Il tutto sarà ulteriormente aggravato dalla possibile applicazione di un'ulteriore riduzione delle risorse assegnate all'ASI, così come si evince dalle tabelle allegate al Disegno di Legge del Bilancio 2025 (Atto Camera 2112-bis), capitolo 2320 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che rischiadi compromettere il regolare funzionamento dell'Agenzia, andando in contrasto con l'evoluzione che sta caratterizzando l'Ente specie negli ultimi anni, nonché con gli obiettivi e investimenti sfidanti per l'Agenzia, previsti nel Disegno di Legge recante *"Disposizioni in materia di economia dello Spazio"* (Atto Camera 2026).

Per tutto quanto sopra rappresentato, tenuto conto delle ipotesi di assunzioni che l'Ente intende attivare nel corso del triennio, le spese del personale sono state dunque stimate operando un taglio sull'anno 2026 e sul 2027.

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

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

La spesa complessiva del personale include, invece, oltre al personale di ruolo, sia il costo del personale a tempo determinato gravante su fondi FOE (art.1 comma 187 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266) 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 (art.1 comma 188 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266) 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 2024 in quanto l'ASI, nei limiti delle risorse disponibili, nel corso del triennio, prevede comunque un incremento di personale a tempo indeterminato in continuità rispetto al precedente esercizio e in coerenza con l'evoluzione dell'Agenzia per la quale si prevede un aumento di personale in servizio finalizzato a colmare

parzialmente lo storico sottodimensionamento nonché di ridurre il gap con le principali Agenzie spaziali europee ed internazionali.

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

| 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 66.002.299,05 | 56.405.272,16 | 51.791.016,61 |

L'andamento della spesa di personale mostra un importo sensibilmente maggiore nel primo esercizio dovuta principalmente alle quote di avanzo vincolato di amministrazione collegate al trattamento economico del personale per un ammontare di circa 20 milioni di euro.

Al netto delle poste di avanzo che influenzano gli stanziamenti di cui sopra sbilanciando i valori di breve termine rispetto a quelli di medio-lungo (stanziamenti per personale a tempo determinato, per rinnovi contrattuali, arretrati accessorio, indennità fondo incentivazione, …) il reale andamento della spesa di personale, comprensiva dell'IRAP, si stima come segue:

| 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 46.167.642,47 | 49.554.430,46 | 51.840.670,72 |

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

| | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Personale t.d. (comma 187) | 151.155,00 | 146.142,00 | 116.142,00 |
| Personale t.d. (comma 188) | 4.208.373,48 | 2.054.675,56 | 1.267.745,16 |
| **Totale** | **4.359.528,48** | **2.200.817,56** | **1.383.887,16** |

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

Per maggiori informazioni circa le spese di personale si rimanda a quanto illustrato nella relazione della Direzione Risorse Umane prot. n CI-DRU-2024 - 775 del 26 novembre 2024.

## La spesa degli organi

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

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

Il comma 596 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 10\9, n. 160 prevede che "*i compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di*

*legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".*

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

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

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

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

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

Inoltre, con Delibera n. 111 del 17 giugno 2024, è stato determinato il compenso del Vice Presidente ASI, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, n. 143.

Per completezza di esposizione si precisa che con Decreto Interministeriale del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 novembre 2024 è stato fissato il compenso al Presidente nella misura proposta con la richiamata delibera n. 173/2023. Al momento si resta in attesa di analogo provvedimento ministeriale per il compenso del Vice Presidente e del gettone di presenza.

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

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

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

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

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

Alla luce di quanto esposto, in linea con le previsioni di legge e con quanto deliberato nei provvedimenti sopra richiamati, gli stanziamenti sui pertinenti capitoli di spesa per gli organi, che qui interessano, nel triennio 2025-2027 vengono determinati come si evince dal seguente prospetto e comprensivi di IVA e Cassa di Previdenza ove previsti:

| Tipologia di Spesa | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Indennità Presidente | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Indennità Consiglio di Amministrazione | 188.556,22 | 188.556,22 | 188.556,22 |
| Indennità Collegio Revisori dei Conti | 75.035,54 | 75.035,54 | 75.035,54 |
| Gettoni di presenza Organi Istituzionali | 44.257,92 | 44.257,92 | 44.257,92 |

## Le spese di funzionamento

La previsione per spese di funzionamento per il 2025 sotto riportata, riguarda "*Acquisto di beni e servizi*" del titolo di II livello del Piano dei Conti 1.03 finanziato con fondi ordinari, ad esclusione delle voci di spesa considerate nei paragrafi dedicati, risulta in aumento rispetto all'esercizio 2024 sebbene tale incremento non sia ancora proporzionale rispetto all'evoluzione dell'Agenzia.

Negli anni 2026 e 2027 si evince, infatti, dalla tabella di sintesi che segue, una flessione delle spese in parola in correlazione esclusivamente alla forte carenza delle risorse disponibili nell'ambito della quota di funzionamento ordinario del Fondo per il finanziamento dell'ASI.

In particolare nell'ultimo esercizio anche la previsione di spesa per energia elettrica è stata ridotta per mancanza di risorse. Pressso l'Agenzia è in corso un processo di ottimizzazione di risorse anche con la realizzazione di un impianto fotovoltaico che comporterà una riduzione della spesa energetica che, in parte, potrà compensare l'inadeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione.

| 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 15.564.679,53 | 13.182.427,59 | 8.401.206,77 |

È utile sottolineare che relativamente alle spese in parola, si prevede dunque di utilizzare anche per il prossimo triennio 2025/2026 fondi derivanti dai contratti attivi per far fronte almeno in parte alla sostenibilità delle crescenti previsioni di spesa rispetto alle spese sostenute per il funzionamento nel passato che, con l'attuale contesto che vede l'ASI in forte crescita, risulta assolutamente non confrontabile. Un adeguamento dell'assegnazione di risorse da destinare alle spese di funzionamento di questa Agenzia appare ormai non più trascurabile né tanto meno procrastinabile anche in considerazione della crescente rilevanza delle basi e delle infrastrutture dove si stanno realizzando importanti investimenti mirati alla crescita e allo sviluppo che comporteranno nei prossimi anni un inevitabile incremento dei costi di gestione che dovrà essere accompagnato da un incremento delle risorse ordinarie disponibili.

## Gestione base di Malindi

Per la gestione del BSC di Malindi sono iscritti in bilancio i seguenti stanziamenti, di cui circa € 25 milioni derivanti dalla Convenzione ASI-PCM:

| 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 32.389.862,61 | 26.552.262,05 | 6.844.530,93 |

La spesa per la gestione della base presenta un picco nell'esercizio 2025 dovuto principalmente al rinnovo del contratto logistica e all'adeguamento infrastrutturale riguardante principalmente la Rete LAN e l'acquisto di numero due antenne.

Sono state altresì assegnate delle risorse finanziarie aggiuntive per la realizzazione di progetti di ricerca in linea con le finalità del "Piano Mattei".

Nella Relazione sullo stato di attuazione del Piano per l'Africa, annunciato il 19 novembre 2024, al paragrafo 6 "*Ulteriori ambiti di cooperazione e prospettive*" è riportato che "*l'attività del Piano Matteri per l'Africa è stata realizzata con uno sguardo al medio periodo, con particolare riguardo al rafforzamento delle istituzioni, all'innovazione tecnologica nell'ambito*

*dell'intelligenza artificiale, alla digitalizzazione e allo spazio*". Ed è proprio in quest'ultimo ambito che l'ASI giocherà un ruolo chiave, avviando progetti pilota che genereranno un impatto significativo tanto nell'immediato, quanto nel medio-lungo periodo. L'assegnazione di risorse aggiuntive alla base costituisce un passo fondamentale nel contesto di un investimento strategico mirato a sostenere iniziative innovative e di ampio respiro, in perfetta coerenza con le finalità delineate dal Piano stesso.

Si prevede, inoltre, l'avvio di progetti di *Capacity building* focalizzati ad esempio sull'Osservazione della Terra, sullo sviluppo di tecnologie Cubesat, e altri temi in ambito spazio, strumenti essenziali per affrontare le sfide globali legate alla gestione ambientale, ai cambiamenti climatici e al monitoraggio delle risorse naturali.

L'attenzione sarà rivolta anche alla Telemedicina, un settore che, grazie alle tecnologie avanzate, permette di abbattere le barriere geografiche e garantire un accesso più equo ai servizi sanitari.

La drastica riduzione nel 2027 è legata principalmente all'impossibilità di prevedere iniziative, anche solo di mantenimento, in assenza di sufficienti risorse finanziarie. Si cercherà di far fronte alle esigenze minime di mantenimento in funzione con le risorse derivanti dall'avanzo libero pur consapevoli che è necessaria una soluzione strutturale al fine di evitare danni anche economici.

## Gestione base di Matera

Per la gestione della base nazionale di Matera sono iscritti in bilancio i seguenti stanziamenti, di cui circa € 33,4 milioni derivanti dalla Convenzione ASI-PCM:

| 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 10.201.083,27 | 21.668.397,53 | 6.721.525,47 |

Per la Base di Matera sono previste le iniziative

- di potenziamento delle infrastrutture di telecomunicazioni e ampliamento dei laboratori di quantistica;
- di espansione della Base in termini di superficie e conseguente ampliamento delle infrastrutture necessarie ai progetti futuri e alla creazione degli ambienti funzionali di supporto ai progetti che insistono sulla Base (es. creazione nuovo magazzino) e alle attività istituzionali (es. divulgazione scientifica);
- di potenziamento, ammodernamento e ridondanza dei sistemi di power supply;
- Attività operativa: prosieguo delle attività operative di Geodesia Spaziale (nel 2026 sono stati allocati i fondi per gestire il contratto di Geodesia Spaziale per 3 anni (15M€);
- Attività manutentiva: gestione delle ordinarie attività di manutenzione del Centro.

Anche in tal caso, la drastica riduzione nel 2027 è legata principalmente all'impossibilità di prevedere iniziative, in mancanza di adeguate risorse finanziarie.

La base di Matera ha ricevuto importanti finanziamenti soprattutto nell'ambito delle risorse PNRR e del PNC che comporteranno nei prossimi mesi importanti sviluppi a cui seguirà un inevitabile incremento dei costi di gestione che rischia di svanirsi senza un rapido adeguamento dei fondi per il funzionamento ordinario dell'Agenzia.

## Gestione base della Sardegna

Per la gestione della base nazionale della Sardegna sono iscritti in bilancio i seguenti stanziamenti, come da tabella sotto riportata, sono stati stanziati nel triennio 2025-2027 € 31,1 milioni, di cui circa € 21,2 milioni derivanti dalla Convenzione ASI-PCM e circa € 6,9 milioni derivanti da fondi assegnati ad ASI da INAF, nell'ambito dei fondi del PNRR destinati al potenziamento della Sardegna Deep Space Antenna (SDSA):

| 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 19.580.987,66 | 6.587.861,13 | 4.937.501,78 |

La spesa per la base presenta una previsione maggiore nell'esercizio 2025 dovuto essenzialmente al finanziamento del contratto per il potenziamento della capacità spaziale del "Sardinia Deep Space Antenna – SDSA: Fase1" e avvio delle attività accessorie, da finanziare in parte nell'ambito del progetto PNRR "EMM: Earth-Moon-Mars".

Anche in tal caso, la drastica riduzione, già a partire dal 2026, è legata principalmente all'impossibilità di stanziare fondi ordinari in mancanza di un adeguamento dell'assegnazione ordinaria a beneficio di ASI ed anche in questo caso gli importanti investimenti genereranno con ragionevole certezza un importante incremento dei costi di gestione cui l'Agenzia dovrà far fronte nei prossimi anni al fine di non vanificare gli sforzi fatti.

## 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 2025 – 2027 si è proceduto alla rimodulazione di fondi già stanziati e deliberati nel corrente esercizio 2024. A questi si aggiungono i fondi impegnati a carico dell'esercizio 2025 e seguenti per attività già contrattualizzate.

Allo stato attuale gli stanziamenti afferenti all'attività dell'Agenzia per Contratti e Accordi di Ricerca e Industriali per prestazioni tecnico – scientifiche e attezzature scientifiche sono riassunti come segue:

| 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 1.416.613.278,13 | 919.010.426,82 | 394.954.237,08 |

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

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

| Centro di Responsabilità Amministrativa (Direzione) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| DIREZIONE GENERALE | 4.865.500,00 | 1.798.825,62 | 249.999,87 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BASE ESTERA DI MALINDI- KENYA "LUIGI BROGLIO" SPACE CENTER (BSC) | 22.464.851,49 | 17.138.978,63 | 3.317.530,93 |
| BASE NAZIONALE DI MATERA CENTRO SPAZIALE "GIUSEPPE COLOMBO" | 6.514.110,87 | 18.372.287,49 | 5.480.000,00 |
| BASE NAZIONALE DELLA SARDEGNA DEEP SPACE ANTENNA | 17.030.987,66 | 6.137.861,13 | 4.887.501,78 |
| DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE | 924.430.288,96 | 645.775.297,02 | 329.290.571,69 |
| DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE | 430.158.312,59 | 224.578.913,73 | 48.533.113,11 |
| DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE | 10.959.226,56 | 5.058.263,20 | 3.195.519,70 |
| DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI | 190.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| **Totale** | **1.416.613.278,13** | **919.010.426,82** | **394.954.237,08** |

La tabella mette in evidenza come la maggior parte delle attività (sia come quantità che come rilevanza dei singoli contratti) sia gestita dalla Direzione Tecnologie e Ingegneria e del drastico calo nel 2027 a dimostrazione sia della cessazione delle assegnazioni precedentemente assicurate e sia della correlata necessità di acquisire ulteriori risorse per l'avvio di nuovi programmi spaziali.

**Altre spese di investimento**

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

| 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 30.873.146,64 | 11.981.168,01 | 1.720.000,00 |

Le altre spese di investimento comprendono l'acquisizione di attrezzature, impianti, server, hardware, periferiche, acquisizione e sviluppo software e manutenzione evolutiva, postazioni di lavoro, manutenzione fabbricati ad uso strumentale, materiale bibliografico, macchinari e mobili e arredi.

La significatività dell'importo del 2025 scaturisce dalla circostanza che è comprensivo delle spese per la sede di Roma e per la sede di Matera, previste sotto le voci fabbricati, impianti e attrezzature pari a circa 12 milioni di euro, di cui quasi 11 milioni stanziati nell'esercizio 2025. A questi si aggiungono, limitatamente al solo nel 2025, oltre 12 milioni di euro finalizzati, essenzialmente, all'acquisizione, sviluppo software e manutenzione evolutiva nell'ambito delle linee di attività finanziate dalla convenzione ASI-PCM.

Anche la riduzione delle spese di investimanto registrata nel 2027 è una delle conseguenze della mancanza di fondi disponibili.

Si precisa che sono ricompresi in detti stanziamenti i fondi per spese di investimento che derivano da entrate proprie dell'Ente e da un contributo MUR (Legge n. 178/2020 - D.M. MUR 646/2021 - 151/2022) per un importo complessivo di oltre 4,6 milioni di euro, interamente stanziato nel primo esercizio del triennio considerato.

Altre tipologie di interventi riguardano comunque attività già finanziate che richiedono una più adeguata rimodulazione dei fondi.

In particolare si rendono necessari importanti interventi alle infrastrutture delle sedi di Roma e Matera, con particolare riguardo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, il cui costo è stimato nel triennio a circa 2,1 milioni di euro, che consentirà di realizzare importanti riduzioni delle spese energetiche.

## I Progetti europei

In sede di previsione 2025 – 2027 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 2025 – 2027 in quanto, come segnalato dalla compentente Direzione, responsabile della gestione dei fondi, le relative disponibilità non saranno impegnate nella parte finale dell'esercizio 2024.

| PROGETTI EUROPEI | Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 |
|---|---|---|---|
| PROGETTO H2020 QOMBS | 121.484,13 | 0,00 | 0,00 |
| Progetto Hemera | 147.182,18 | 0,00 | 0,00 |
| Scout | 153.015,84 | 0,00 | 0,00 |
| Epic | 172.400,52 | 0,00 | 0,00 |
| Epic 2 | 175.036,77 | 0,00 | 0,00 |
| Peraspera | 255.167,66 | 0,00 | 0,00 |
| Peraspera X | 74.011,46 | 0,00 | 0,00 |
| Closeye | 72.319,43 | 0,00 | 0,00 |
| NEOROCKS | 116.442,44 | 0,00 | 0,00 |
| POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - PROGETTO MICROMED | 238.165,47 | 0,00 | 0,00 |
| Progetto QUID - Quantum Italy Deploymen | 229.708,88 | 232.098,00 | 0,00 |
| Progetti SST2015 | 473.477,75 | 0,00 | 0,00 |
| Progetti SST 2016/2017 | 438.274,13 | 0,00 | 0,00 |
| Progetti SST 2018/2020 | 1.414.515,69 | 0,00 | 0,00 |
| EUCISE 2020 | 34.856,15 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| QV lift | 89.663,47 | 0,00 | 0,00 |
| GEMOP - Galileo e performance di monitoraggio EGNOS | 27.630,94 | 0,00 | 0,00 |
| Pogetto CISE-ALERT | 78.905,89 | 0,00 | 0,00 |
| Progetto Entrusted | 647.636,72 | 0,00 | 0,00 |
| Grant GSA/GRANT/03/2016 | 294.359,13 | 0,00 | 0,00 |
| Grant GSA/GRANT/04/2016 | 91.320,95 | 0,00 | 0,00 |
| Progetto EUSST - GA EUSST 1SST2023-26GA | 4.993.279,39 | 2.230.438,26 | 0,00 |
| Progetto EUSST - GA EUSST HE-EUSST TOP1 | 11.965,00 | 11.965,00 | 5.982,50 |
| Progetto EUSST - GA EUSST HE-EUSST TOP2 | 9.465,00 | 9.465,00 | 4.732,50 |
| Progetto EUSST - GA EUSST HE-EUSST TOP3 | 10.465,00 | 10.465,00 | 5.232,50 |
| Progetto EUSST - GA EUSST HE-EUSST TOP4 | 3.500,32 | 3.500,32 | 1.750,16 |
| Progetto EUSST - GA EUSST HE-EUSST TOP5 | 10.715,00 | 10.715,00 | 5.357,50 |
| Progetto EXPERT - Reaching Excellence in Hyperspectral Remote Sensing | 3.500,00 | 167.276,12 | 162.127,00 |
| **Totale** | **10.388.465,31** | **2.675.922,70** | **185.182,16** |

Si precisa che per i progetti già definiti le somme non impegnate sono state quantificate e portate nell'esercizio 2025 al fine di consentire l'ultimazione delle operazioni di chiusura che necessariamente non potranno concludersi nell'esercizio 2024 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 rimaste 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 | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spese Correnti | | 1.767.113.741,14 | | 1.267.433.796,60 | | 553.203.671,53 |
| limite inferiore | *1%* | 17.671.137,41 | *1%* | 12.674.337,97 | *1%* | 5.532.036,72 |
| limite superiore | *3%* | 53.013.412,23 | *3%* | 38.023.013,90 | *3%* | 16.596.110,15 |
| **Consistenza Fondo (Capitolo 1.10.01.01.001)** | *1,04%* | **18.316.354,72** | *1,06%* | **13.430.000,00** | *1,07%* | **5.938.269,99** |
| Differenza dal limite inferiore | | 645.217,31<br>*3,65%* | | 755.662,03<br>*5,96%* | | 406.233,27<br>*7,34%* |

Lo stanziamento del fondo di riserva relativo all'esercizio 2025 risulta superiore al limite inferiore di € 645.217,31a cui si aggiungono i € 755.662,03 dell'esercizio 2026 ed € 406.233,27 dell'esercizio 2027. Per l'intero triennio l'importo stanziato è molto prossimo al limite inferiore, ciò è dovuto alla carenza di fondi ordinari a disposizione dell'Agenzia che, allo stato attuale, potrebbe incorrere in difficoltà nel caso in cui si trovi ad affrontare eventuali situazioni di emergenza a causa di una significativa rigidità del bilancio. L'unica fonte di finanziamento che consente margini di flessibilità all'Agenzia è la quota di funzionamento ordinario, ormai ridotta a livelli minimi ed i tempi per l'assegnazione di nuove risorse, sperimentati nel recente periodo, non appaiono rapidi.

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

| | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Fondo di riserva | 18.316.354,72 | 13.430.000,00 | 5.938.269,99 |
| Altri fondi n.a.c. Fondo Rischi ed Oneri | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo TFR | 18.086.325,27 | 1.800.000,00 | 2.300.000,00 |
| Fodo art. 9, c. 3, CCNL 2000-2001 | 1.050.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | **38.003.429,99** | **15.230.000,00** | **8.238.269,99** |

Il Fondo TFR, quantificato in € 22.186.325,27, è stanziato in parte nel capitolo 1.01.01.01.004.16. "*Trattamento di fine rapporto - Personale a tempo indeterminato"* per l'importo di € 6.100.000,00 e nel capitolo 1.10.01.99.999.04 "*Altri fondi n.a.c. Fondo Trattamento di Fine Rapporto*" per la restante parte, pari ad € 16.086.325,27. Tali disponibilità comunque conservano la natura di accantonamento TFR.

Per quanto concerne il Fondo Incentivazione, al fine di consentire il pronto utilizzo delle risorse accantonate, le stesse risultano allocate nel pertinente capitolo 1.01.01.01.004.17. denominato "*Indennità da fondo Incentivazione*". L'importo stanziato è pari ad € 5.400.461,68 di cui:

- 5.366.574,63 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;
- € 33.887,05 derivanti dalle entrate dei contratti attivi per i servizi prestati dal BSC di Malindi ripartite in base al disposto delle delibere n.136 del 15 luglio 2020 e n. 123 del 22 giugno 2017.

I fondi stanziati sul capitolo 1.10.01.99.999.06 "*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)***"** secondo cui il 20% delle entrate previste dalla Convenzione tra ASI e e-GEOS nel

triennio 2019-2021, al netto delle spese di gestione, sono destinate al fondo per finanziare le risorse aggiuntive di cui all'articolo 9, comma 3, del CCNL biennio economico 2000-2001.

**Fondo per la Presidenza**

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

Tale disponibilità è stata, nel corso del 2024, in parte utilizzato ma anche alimentato con le entrate derivanti dai dividendi percepiti dai proventi delle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana, al netto delle imposte pagate per gli stessi, attestandosi ad un importo di € 9.263.461,00, riportato interamente sul primo anno del preventivo 2025/2027.

**Partite di Giro**

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

## 5. IL BILANCIO TRIENNALE 2025-2027

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, il bilancio triennale, solo di competenza, è redatto 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 PTA 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 e, quindi, gli stanziamenti delle uscite costituiscono limite massimo all'assunzione degli impegni di spesa.

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

| | |
|---|---:|
| Avanzo da fondi a destinazione vincolata | 1.821.477.184,35 |
| Fondo TFR | 22.186.325,27 |
| Fondo Rinnovi Contrattuali | 1.800.000,00 |
| Altri fondi soggetti a vincolo di destinazione | 240.197.013,84 |
| **Totale Avanzo di amministrazione presunto** | **2.085.660.523,46** |

La situazione finanziaria nel triennio 2025-2027 è di seguito riportata:

| | 2025 | 2026 | 2027 | Totale triennio |
|---|---|---|---|---|
| Entrate | 1.590.627.052,02 | 1.226.595.117,32 | 537.040.000,00 | 3.354.262.169,34 |
| Uscite | 2.642.649.338,00 | 1.908.568.567,93 | 904.704.786,87 | 5.455.922.692,80 |
| **Risultato di competenza** | **-1.052.022.285,98** | **-681.973.450,61** | **-367.664.786,87** | **-2.101.660.523,46** |
| Avanzo vincolato | 1.045.448.686,79 | 674.711.523,82 | 365.500.312,85 | 2.085.660.523,46 |
| Avanzo libero | 7.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.000.000,00 | 16.000.000,00 |

Come si evince dall'esame della tabella, il disavanzo di competenza degli esercizi è coperto dall'utilizzo dell'avanzo vincolato. Si evidenzia che con il bilancio 2025-2027 si prevede un parziale utilizzo dell'avanzo libero per l'importo sopra riportato destinato a finanziare iniziative ritenute prioritarie:

- Missione ARIEL di ESA – 5 milioni di euro al fine di consolidare il progetto del telescopio e completare la realizzazione del modello EM nel 2025 e realizzare il modello FM entro il 2027;
- Emirati Arabi Missione EMA – 5 milioni di euro al fine di garantire la realizzazione, e relativa consegna, dei modelli STM ed ISIM (simulatore di volo) nel 2025 e realizzare e consegnare il modello FM nel 2026;
- Attività legate all'adeguamento e mantenimento Sistemi CIS, videosorveglianza, allarmi e controllo accessi per laboratorio Cyber Space Lab per 6 milioni di euro.

Resta inteso che l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione è subordinato all'approvazione del Rendiconto finanziario 2024 e, quindi, la sua allocazione nel bilancio di previsione ha carattere meramente programmatico.

Si sottolinea che la previsione di spesa finanziata da fondi derivanti dall'avanzo libero, nelle more dell'approvazione del Rendiconto finanziario 2024, riveste carattere di eccezionalità e, conseguentemente, motivato dalla carenza di risorse sufficienti a finanziare le predette iniziative. Ciò nonostante, il Consiglio di Amministrazione si riserva, in fase di approvazione del rendiconto, di verificare l'ammontare accertato della quota di avanzo libero al 31 dicembre 2024 e, quindi, autorizzare l'utilizzo della quota di avanzo libero già stanziata in bilancio di previsione.

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

| Descrizione | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| DIREZIONE GENERALE | € 16.181.144,73 | € 3.275.275,30 | € 1.707.649,55 |
| BASE ESTERA DI MALINDI-KENYA "LUIGI BROGLIO" SPACE CENTER (BSC) | € 32.389.862,61 | € 26.552.262,05 | € 6.844.530,93 |
| BASE NAZIONALE DI MATERA CENTRO SPAZIALE "GIUSEPPE COLOMBO" | € 10.201.083,27 | € 21.668.397,53 | € 6.721.525,47 |
| BASE NAZIONALE DELLA SARDEGNA DEEP SPACE ANTENNA | € 19.580.987,66 | € 6.587.861,13 | € 4.937.501,78 |
| DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA | € 25.030.532,51 | € 10.230.981,23 | € 5.387.530,75 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIREZIONE RISORSE UMANE | € 66.316.389,76 | € 55.210.962,88 | € 55.850.067,72 |
| DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE | € 957.079.448,25 | € 666.379.559,78 | € 329.645.571,69 |
| DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI | € 967.615.178,48 | € 824.241.435,00 | € 389.738.435,00 |
| DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE | € 440.014.555,87 | € 228.518.955,73 | € 49.326.024,27 |
| DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE | € 26.697.586,97 | € 11.750.200,66 | € 8.139.951,36 |
| DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE | € 6.549.137,90 | € 1.732.676,64 | € 1.477.728,36 |
| FONDI | € 36.003.429,99 | € 13.430.000,00 | € 5.938.269,99 |
| PARTITE DI GIRO | € 38.990.000,00 | € 38.990.000,00 | € 38.990.000,00 |
| **Totale Generale** | **€ 2.642.649.338,00** | **€ 1.908.568.567,93** | **€ 904.704.786,87** |

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

| SPESE | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dati di Bilancio | *incid. % su totale* | Dati di Bilancio | *incid. % su totale* | Dati di Bilancio | *incid. % su totale* |
| **Spese Correnti (Titolo I)** | **1.767.113.741,14** | ***66,87*** | **1.267.433.796,60** | ***66,41*** | **553.203.671,53** | ***61,15*** |
| ***variaz. %*** | | | *-28,28* | | *-56,35* | |
| *Redditi da lavoro dipendente* | *66.002.299,05* | *2,50* | *56.405.272,16* | *2,96* | *51.791.016,61* | *5,72* |
| *Imposte e tasse a carico dell'ente* | *4.478.915,30* | *0,17* | *4.582.803,44* | *0,24* | *4.532.051,11* | *0,50* |
| *Acquisti di beni e servizi* | *662.220.478,84* | *25,06* | *361.626.643,22* | *18,95* | *96.973.903,66* | *10,72* |
| *Trasferimenti correnti* | *975.463.446,47* | *36,91* | *830.177.267,78* | *43,50* | *393.322.911,16* | *43,48* |
| *Interessi passivi* | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* | *0,00* |
| *Rimborsi e poste correttive delle entrate* | *1.250.000,00* | *0,05* | *250.000,00* | *0,01* | *250.000,00* | *0,03* |
| *Altre Spese Correnti* | *57.696.601,48* | *2,18* | *14.389.810,00* | *0,75* | *6.331.788,99* | *0,70* |
| **Spese in C\Capitale (Titolo II)** | **836.545.596,86** | ***31,66*** | **602.144.771,33** | ***31,55*** | **312.511.115,34** | ***34,54*** |
| ***variaz. %*** | | | *-28,02* | | *-48,10* | |
| **Partite di Giro (Titolo VII)** | **38.990.000,00** | ***1,48*** | **38.990.000,00** | ***2,04*** | **38.990.000,00** | ***4,31*** |
| ***variaz. %*** | | | *0,00* | | *0,00* | |
| **TOTALE SPESE** | **2.642.649.338,00** | ***100,00*** | **1.908.568.567,93** | ***100,00*** | **904.704.786,87** | ***100,00*** |
| ***variaz. %*** | | | *-27,78* | | *-52,60* | |

## 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 2025 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 2025.

Il totale dei componenti positivi della gestione è pari ad € 1.550.593.400,66.

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

- ✓ Costi della produzione pari ad € 647.312.204,51;
- ✓ Ammortamenti e svalutazioni pari ad € 87.543.467,93;

- ✓ Costi per trasferimento e contributi pari ad € 811.346.447,33.

Il totale dei Componenti negativi della gestione sono pari ad € 1.546.202.119,77. La somma algebrica dei componenti positivi e negativi della gestione e dei proventi ed oneri finanziari, determina un avanzo economico presunto di € 5.434.932,25 che è da ritenersi 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 una riduzione delle spese del personale che in sede di predisposizione del preventivo economico sono commisurate all'importo stanziato in sede di bilancio di previsione. Per maggiore chiarezza, si segnala che per l'esercizio 2024 la previsione di spesa ha risentito dei fondi inizialmente stanziati per assunzioni di personale finanziato con risorse PNRR, ma che in sede di assestamento sono stati destinati ad altre tipologie di spesa e, pertanto, non riportati nella previsione 2025. Sebbene il preventivo economico sia di derivazione finanziaria, si precisa che la mancata corrispondenza delle risultanze finanziarie ed economiche è determinata dal fatto che non tutte le entrate e le spese previste si trasformano in proventi e costi; si pensi, a titolo esemplificativo, alle spese di investimento che si trasformano in costi solo nel momento in cui il cespite viene utilizzato generando la quota di ammortamento per gli esercizi previsti nel piano di ammortamento.

## 8. L'AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

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

Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024 ammonta a € 2.110.005.587,30, di cui euro 24.345.063,84 libero e € 2.085.660.587,30 vincolato. La quota di avanzo libero non è utilizzabile in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2025-2027 ma solo dopo il definitivo accertamento che avverrà con l'approvazione del conto consuntivo 2024.

Ciò premesso, al fine di equilibrare i saldi di bilancio è stata utilizzata solo la quota di avanzo vincolato ed è stata programmata l'assegnazione di una parte della quota dell'avanzo libero, per € 16.000.000,00, per il finanziamento di iniziative ritenute prioritarie, come in precedenza illustrato.

| | | |
|---|---|---|
| **Fondo cassa inizio esercizio** | | 1.790.251.012,21 |
| Riscossioni presunte: | 294.348.723,81 | |
| Pagamenti presunti: | 1.275.329.834,08 | -980.981.110,27 |
| **Fondo cassa presunto a fine esercizio** | | **809.269.901,94** |
| Residui attivi presunti a fine esercizio | 2.088.281.964,36 | |
| Residui passivi presunti a fine esercizio | 787.546.279,00 | 1.300.735.685,36 |
| **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO** | | **2.110.005.587,30** |

Nel'allegato n. 3 è riportato il dettaglio dell'avanzo di amministrazione vincolato presunto al 31 dicembre 2024.

Per quanto concerne l'importo esposto nella voce "*Avanzo derivante dalla copertura di delibere CdA art 29 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità comma 3 e comma 6*" si precisa che lo stesso si riferisce agli oneri finanziari di tutte le istruttorie già deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e quelle che si prevede di deliberare entro l'esercizio

2024 alle quali è stata data copertura finanziaria. Su richiesta delle Direzioni interessate, sono state considerate le prenotazioni di spesa che attualmente insistono sull'esercizio 2024 ma che dovranno essere trasferite negli esercizi successivi essendo ancora in corso il processo di contrattualizzazione.

Per quanto riguarda, poi, le "*Entrate in attesa di incasso*" e le "*Entrate in attesa di tassazione*" esse si riferiscono ad entrate derivanti dai contratti attivi per le quali il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ne ha deliberato l'utilizzo. Esse riguardano, rispettivamente, entrate accertate ma che non sono state ancora ripartite e dunque utilizzabili, in aderenza al disposto delle delibere di interesse che presuppone la previa riscossione, e le entrate riscosse rientrati nell'attività commerciale dell'Ente che non sono state ancora ripartite in quanto assoggettate a previa tassazione. Soltanto a valle dell'incasso e/o dell'avvenuta tassazione si procederà all'assegnazione delle risorse, in aderenza alla relativa delibera.

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

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

È facilmente prevedibile che a decorrere dall'esercizio 2025 si assisterà ad una importante contrazione dell'avanzo vincolato venendo a compimento gli imepgni di spesa precedentemente assunti.

## 9. ELENCO ANNUALE DEI LAVORI

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

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

A tal fine, con nota in data 30 novembre 2024, l'Ufficio gestione beni e servizi logistici della Direzione Amministrazione e Finanza ha provveduto alla trasmissione dell'Elenco Annuale dei lavori e relativo programma triennale 2025-2027 che riporta in sintesi i seguenti dati nel quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma:

| 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 4.780.179,19 | 1.500.000,00 | - |

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

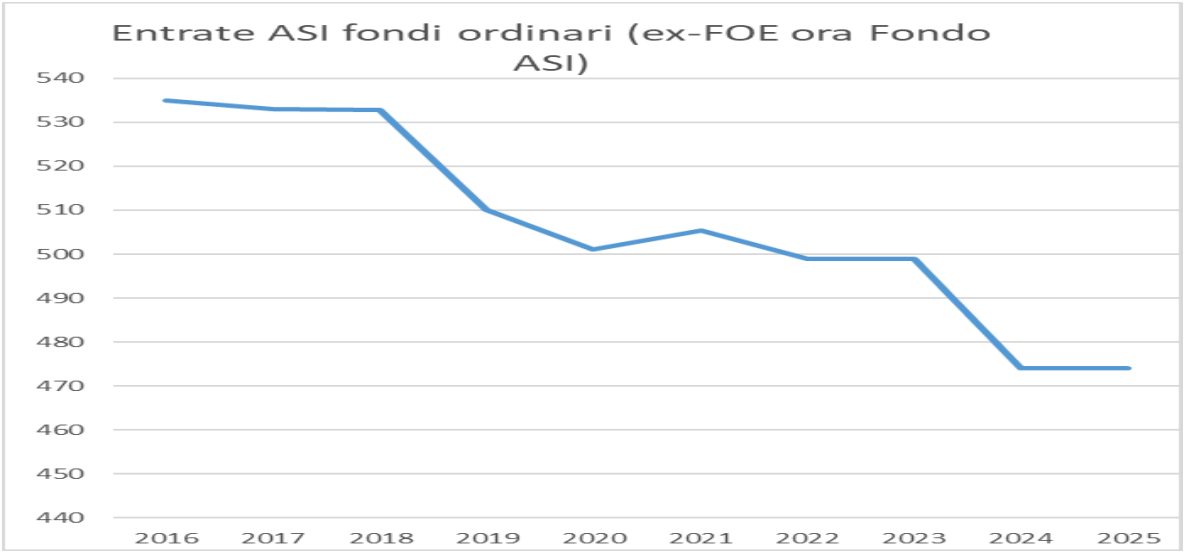
## 10. CONCLUSIONI E PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO NON INCLUSI NEL BILANCIO

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

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

**Entrate ASI derivanti dalla ripartizione del FOE EPR anni 2016/2021 e Fondo ASI 2022-2025**

| Tipologia assegnazione | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOE Assegnazione ordinaria | 78 | 78,7 | 78,5 | 77,8 | 76,9 | 79,2 | 79 | 89 | 84,6 | 84,6 |
| FOE Attività a valenza internazionale | 430 | 430 | 430 | 420 | 420 | 420 | 420 | 410 | 389,5 | 389,5 |
| FOE Progetti bandiera (COSMO) | 27 | 24 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOE Progettualità di carattere continuativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOE Progettualità di carattere straordinario | 0 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| **Anno di riferimento** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| ***Totale Entrate ASI*** | ***535*** | ***533*** | ***532,75*** | ***510,15*** | ***501,15*** | ***505,3*** | ***499*** | ***499*** | ***474,1*** | ***474,1*** |

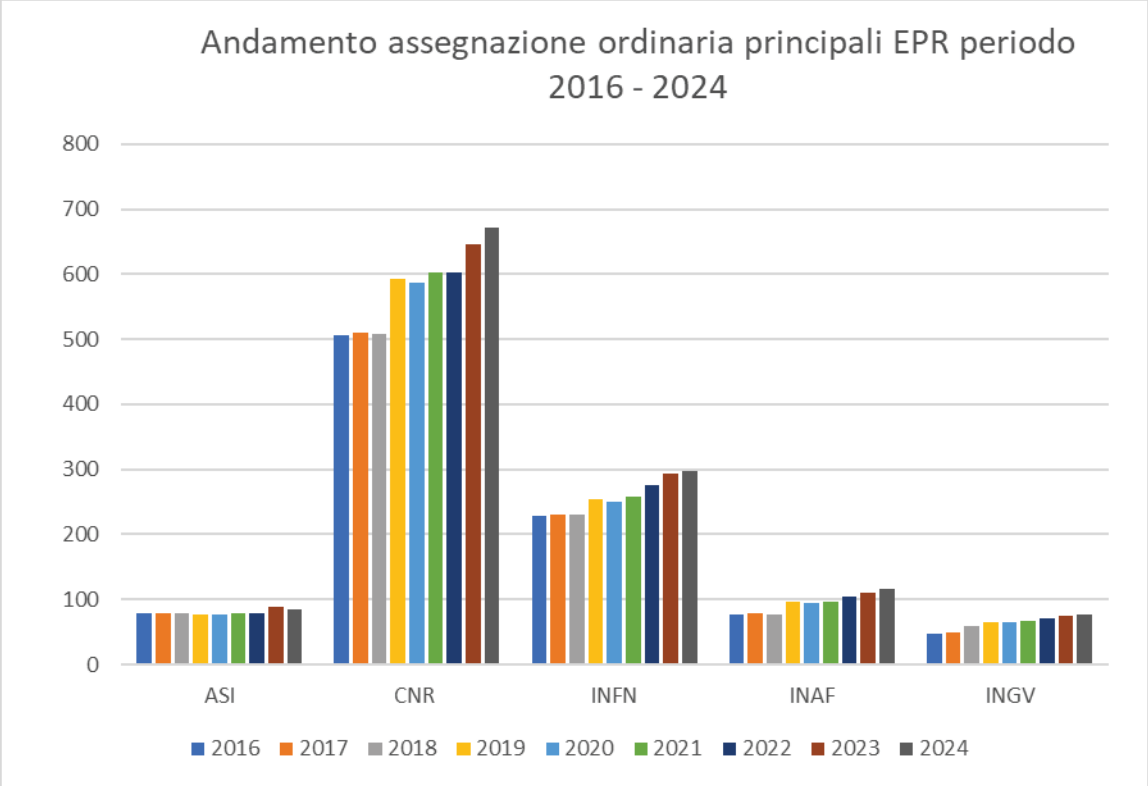


Il dato 2025 è da confermare a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio, che potrebbe prevedere anche ulteriori tagli.

I principali Enti Pubblici di Ricerca continuano a registrare una crescita notevole dell'assegnazione per il funzionamento ordinario. L'ASI è l'unico con una crescita minima pari a circa un quarto della percentuale di crescita degli Enti che hanno avuto l'incremento minore. La media dell'incremento dell'assegnazione di funzionamento ordinario per gli Enti di Ricerca è pari al 44%. Se tale percentuale fosse applicata anche all'ASI l'assegnazione di funzionamento per il 2024 sarebbe stata di 112 milioni di euro anziché degli attuali 84,6. Ma l'Agenzia in realtà è cresciuta molto di più degli altri Enti di Ricerca in linea con la crescita esponenziale di tutto il settore spaziale, della deroga speciale per incrementare il personale dell'Agenzia, della crescita notevole dei finanziamenti (bilancio) e dello sviluppo e investimenti sulle basi e infrastrutture.

**FOE - Assegnazione Ordinaria anni 2016/2024 (principali EPR)**

| Ente | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | DIFF 2023 - 2016 | DIFF % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASI | 78 | 78,7 | 78,5 | 77,8 | 76,9 | 79,2 | 79 | 89 | 84,6 | **6,6** | 108,5 | 8% |
| CNR | 506 | 509,6 | 508,4 | 592,7 | 586,3 | 603,5 | 603,5 | 646,7 | 671,9 | **165,9** | 132,8 | 32% |
| INFN | 228,2 | 231,4 | 230,9 | 253,8 | 251 | 258,4 | 276,5 | 292,9 | 296,8 | **68,6** | 130,1 | 30% |
| INAF | 77,1 | 78 | 77,8 | 95,6 | 94,6 | 97,3 | 104 | 110,1 | 116,7 | **39,6** | 151,4 | 51% |
| INGV | 48 | 48,5 | 58,4 | 65,3 | 64,6 | 66,5 | 71 | 75,5 | 77,8 | **29,8** | 162,1 | 62% |



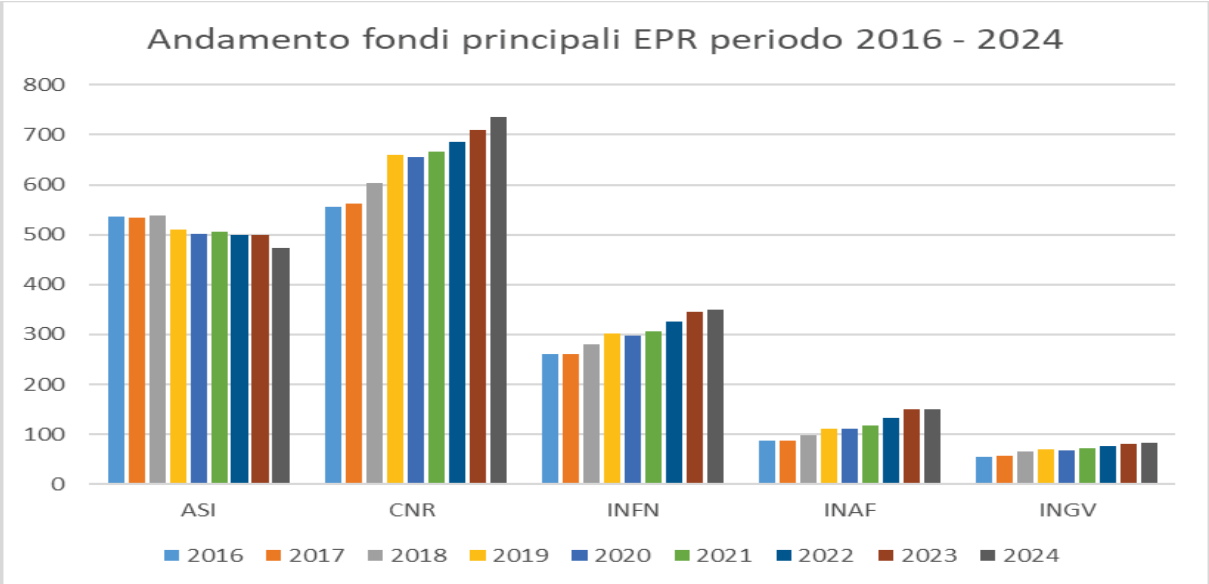

Anche prendendo a riferimento l'intero finanziamento proveniente dal FOE tutti gli Enti Pubblici di Ricerca principali risultano registrare una crescita notevole dell'assegnazione per il

funzionamento ordinario. L'ASI è l'unico con un trend negativo (in ulteriore peggioramento se confermate le previsioni della Legge di Bilancio). La media dell'incremento dell'assegnazione FOE per gli Enti di Ricerca è pari al 48%. Se tale percentuale fosse stata applicata anche all'ASI l'assegnazione del Fondo di Finanziamento dell'ASI per il 2024 sarebbe stata di 792 milioni di euro anziché degli attuali 474,05 (che si rischia di vedere ulteriormente ridotti con la Legge di Bilancio 2025). Ma l'Agenzia in realtà è cresciuta molto di più degli altri Enti di Ricerca in linea con la crescita esponenziale di tutto il settore spaziale, della deroga speciale per incrementare il personale dell'Agenzia, della crescita notevole dei finanziamenti (bilancio) e dello sviluppo e investimenti sulle basi e infrastrutture. Non solo. Il Fondo per il finanziamento dell'ASI contiene la quota di contribuzione all'ESA che era pari a 430 M€ nel 2017 con un budget ESA complessivo che risultava coperto intorno al 90%.

L'attuale quota di 389,5 M€ nel 2024 con una contribuzione all'ESA pari a 960 M€ (tendente verso il miliardo di euro) copre molto meno della metà delle obbligazioni internazionali assunte. La differenza è garantita a mezzo di finanziamenti straordinari ma non si ritiene efficiente coprire oltre la metà della contribuzione annuale all'ESA, che rappresenta una spesa ordinaria e abbastanza consolidata, con una fonte straordinaria da reperire nella Legge di Bilancio; di conseguenza il Fondo andrebbe integrato e riequilibrato alle attuali necessità.

**Assegnazione FOE totale anni 2016/2024 (principali EPR) e Fondo ASI 2022 - 2024**

| Ente | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Diff. 2024-2016 | Diff % 2024-2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASI | 535 | 533 | 538,2 | 510,2 | 501,2 | 505,3 | 499 | 499 | 474,05 | **-60,95** | 88,6 | -11% |
| CNR | 555,5 | 562,8 | 602,3 | 660,5 | 656,2 | 665,3 | 685,3 | 709,2 | 735,4 | **179,9** | 132,4 | 32% |
| INFN | 260,1 | 261 | 279,1 | 300,8 | 297,2 | 305,9 | 326,7 | 345,9 | 350,3 | **90,2** | 134,7 | 35% |
| INAF | 87 | 87,8 | 98,7 | 111 | 110 | 118,1 | 132,4 | 149,1 | 150,4 | **63,4** | 172,9 | 73% |
| INGV | 55,2 | 57,6 | 65,6 | 70 | 68,5 | 71,1 | 77,1 | 81,5 | 83,7 | **28,5** | 151,6 | 52% |




Dopo il 2020 si è registrata, purtroppo, la mancata assegnazione di una linea di finanziamento generica, simile a quella assegnata all'ASI dal 2016 al 2020 e dell'ordine di un miliardo di euro;

questa è stata di fatto "sostituita" da assegnazioni con vincolo di destinazione specifico, divenendo con ciò l'assegnazione di funzionamento ordinario, unica fonte di flessibilità per il bilancio dell'Agenzia, un limite critico anche in considerazione della notevole crescita dell'Agenzia e di tutto il settore spaziale nazionale e internazionale, dovuta:

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

**Il quadro finanziario:**

Il Disegno di Legge del Bilancio 2025 (AC 2112-bis) prevede per il prossimo triennio un ulteriore taglio del 5% sul Fondo per il finanziamento dell'ASI, che sommato a quello di pari percentuale disposto dalla Legge del 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) rischia di compromettere ulteriormente il regolare funzionamento dell'Agenzia.

Essendo ormai, la quota destinata alla gestione e al funzionamento dell'ASI ridotta a livelli inadeguati rispetto alle necessità, una eventuale ulteriore riduzione non potrà che essere applicata sulla quota destinata alla contribuzione all'ESA, auspicando che con il nuovo Consiglio Ministeriale previsto a fine 2025 tale linea di attività possa essere rifinanziata con ulteriori risorse esterne. Resta fermo che la riduzione del fondo ordinario per il finanziamento dell'Agenzia è un'operazione in controtendenza sia rispetto agli altri Enti di Ricerca che rispetto all'andamento del settore spaziale in ambito nazionale e internazionale e sta comportando e comporterà difficoltà sempre maggiori nella gestione dell'ASI con inevitabili ripercussioni a livello nazionale e internazionale.

Già con il presente bilancio la riduzione dei fondi ordinari disponibili ha, tra l'altro, comportato:

- La mancata possibilità di completare il piano assunzionale entro il 2026 con il raggiungimento delle 600 unità (piano autorizzato con specifica deroga a partire dalla Legge di bilancio 2021 ed approvato nell'ambito dei documenti di programmazione dell'Agenzia tra cui il PIAO 2024-2026);
- La necessità di non poter assentire a tutte le richieste di fondi pervenute dalla Direzione Scienza e Innovazione, dalla Direzione Affari Internazionali e dalla Direzione Sicurezza e Informatica;
- La necessità di contenere alcune richieste per la Base di Malindi che, per ora, risultano rinviabili al secondo semestre 2025 ma che senza le predette risorse rischiano seriamente di compromettere il funzionamento della stessa base;
- La necessità di non poter allocare sufficienti stanziamenti per le spese di missioni del personale negli anni 2026 e 2027;

- La necessità di allocare il minimo essenziale sui fondi di riserva

I tagli sono stati operati, a parità di priorità di iniziativa, tenendo presenti quelle attività il cui avvio poteva essere rinviato al secondo semestre 2025 al fine di dar loro copertura finanziaria con le disponibilità dall'avanzo libero successivamente all'approvazione del rendiconto 2024.

In tale quadro giova ricordare che il notevole incremento delle risorse finanziarie a destinazione vincolata, non prevedendo la possibilità di utilizzare le stesse per la copertura dei correlati costi indiretti, implica un ulteriore aggravio a carico della quota di funzionamento ordinario del Fondo.

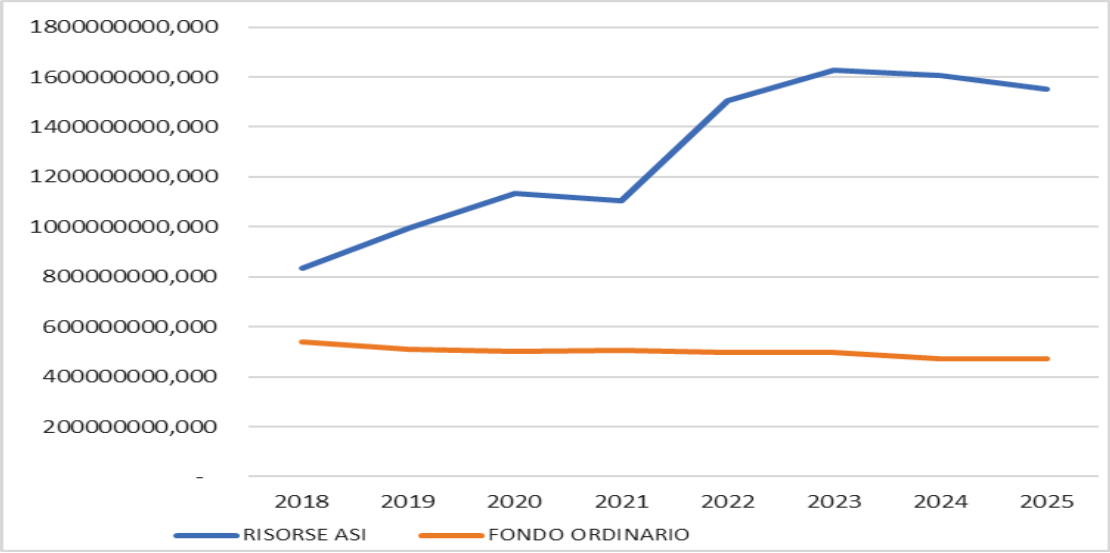
In tale situazione, il processo di evoluzione dell'Agenzia, avviato dal 2020 in coerenza con la crescita del settore spaziale nazionale e internazionale, risulta compromesso comportando tra l'altro l'impossibilità di assicurare la sostenibilità a regime dei progetti in corso tra i quali quelli di potenziamento dei centri operativi e delle infrastrutture, oltre che dell'Agenzia stessa.

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

Il disallineamento dei finanziamenti ordinari ha già determinato taluni effetti. L'ASI, infatti, fino al 2020 poteva contare su un fondo di riserva crescente negli anni e pari ad una percentuale compresa tra l'1% e il 3% delle spese correnti nel primo anno, tra il 3% e il 5% nel secondo anno e tra il 5% e l'8% nel terzo anno. La scarsità dei fondi ordinari ha reso impossibile la prosecuzione dell'applicazione di tali percentuali, che erano indispensabili al fine di mantenere una gradualità negli impegni pluriennali, rendendo necessaria una modifica del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvata a fine 2020 ed entrata in vigore con il bilancio di previsione 2021-2023. In base alla nuova regola in ciascun esercizio del triennio è previsto un accantonamento al fondo di riserva che va dall'1% al 3% delle spese correnti. Nell'attuale bilancio il livello del fondo di riserva si attesta, su ciascun esercizio del triennio, su un valore di poco superiore all'1%.

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

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




Dal grafico è evidente il crescente e costante aumento del GAP tra le risorse finanziarie complessive gestite dall'Agenzia (alle quali va aggiunto l'avanzo di amministrazione) e il suo fondo ordinario. È di tutta evidenza che si tratta di un trend insostenibile nel medio-lungo periodo e che appare quantomai urgente intervenire con soluzioni strutturali.

## Allegato n. 1 – Spese per acquisti di beni e servizi oggetto di contenimento

| Capitolo | Descrizione capitolo | Ob.Fu. | Descrizione Obiettivo Funzione | Stanziamenti 2025 | Stanziamenti 2026 | Stanziamenti 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.01.01.001. | Giornali e riviste | 02.001.008. | Biblioteca e archivi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.01.01.002. | Pubblicazioni | 02.001.110. | Attività afferenti alla Presidenza | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1.03.01.01.002. | Pubblicazioni | 34.FOE.001. | Pubblicazioni | 25.378,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.01.002. | Pubblicazioni | A13.06.01.FOO02 | Pubblicazione Articoli Tavoli Tematici di Scienze della Vita applicate allo Spazio | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.01.002. | Pubblicazioni | A16.FOE.01. | Pubblicazioni Tecnico - scientifiche SDSA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02.001. | Carta, cancelleria e stampati | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.03.01.02.006. | Materiale informatico | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.03.01.02.999. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.01.02.999. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02.002.028. | Programmi educativi | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.03.01.02.999. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02.002.005. | Relazioni esterne e sostegno di attività culturali | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.05.999. | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 02.002.048 | Sicurezza sul lavoro | 11.500,00 | 9.800,00 | 11.500,00 |
| 1.03.01.05.999. | Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.03.02.01.001.01. | Indennità Presidente | 02.001.100. | Presidente | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 1.03.02.01.001.02. | Indennità Consiglio di Amministrazione | 02.001.101. | Consiglio di Amministrazione | 188.556,22 | 188.556,22 | 188.556,22 |
| 1.03.02.01.001.03. | Indennità Collegio Revisori dei Conti | 02.001.103. | Collegio dei Revisori e Magistrato Corte dei Conti | 75.035,54 | 75.035,54 | 75.035,54 |
| 1.03.02.01.001.04. | Indennità Consiglio tecnico-scientifico | 02.001.102. | Consiglio Tecnico-Scientifico | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1.03.02.01.001.06. | Gettoni di presenza Organi Istituzionali | 02.001.105. | Altre spese per organi | 44.257,92 | 44.257,92 | 44.257,92 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.02.01.008. | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell' | 02.001.105. | Altre spese per organi | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1.03.02.02.001. | Rimborso per viaggio e trasloco | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 168.450,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.100. | Presidente | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.101. | Consiglio di Amministrazione | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.102. | Consiglio Tecnico-Scientifico | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.103. | Collegio dei Revisori e Magistrato Corte dei Conti | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.110. | Attività afferenti alla Presidenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 327.423,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 320.620,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.005. | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 02.001.120. | Attività afferenti alla Direzione Generale | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.02.005. | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | A18.02.01.FOO02 | Partecipazione a Convegni e Forum Personale DSC | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.02.02.005. | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | A11.FOE.01. | Attività DAI | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.03.02.02.005. | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 02.002.005. | Relazioni esterne e sostegno di attività culturali | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.03.02.02.999.01. | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 02.001.144 | CUG azioni positive e benessere organizzativo | 45.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.03.02.02.999.01. | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 02.002.005. | Relazioni esterne e sostegno di attività culturali | 304.028,36 | 104.028,36 | 304.028,36 |
| 1.03.02.02.999.01. | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 02.002.020. | ASTRONAUTI | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.03.02.02.999.01. | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 02.002.033. | PIANO DI COMUNICAZIONE | 457.500,00 | 457.500,00 | 457.500,00 |
| 1.03.02.04.004. | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 1.03.02.04.999. | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | A18.02.01.FOO01 | Formazione del Personale | 30.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| 1.03.02.04.999. | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1.03.02.05.001. | Telefonia fissa | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1.03.02.05.002. | Telefonia mobile | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.03.02.05.003. | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 02.002.048 | Sicurezza sul lavoro | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1.03.02.05.003. | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 02.001.008. | Biblioteca e archivi | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.02.05.003. | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 02.001.008. | Biblioteca e archivi | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1.03.02.05.004. | Energia elettrica | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 1.03.02.05.005. | Acqua | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 1.03.02.05.006. | Gas | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 1.03.02.07.001. | Locazione di beni immobili | 02.001.011. | Infrastrutture sedi dell'ASI | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 1.03.02.07.004. | Noleggi di hardware | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.03.02.07.006. | Licenze d'uso per software | 40.FOE.001. | Piano per la Sicurezza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.03.02.07.006. | Licenze d'uso per software | 02.001.008. | Biblioteca e archivi | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 1.03.02.07.006. | Licenze d'uso per software | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 782.900,00 | 550.000,00 | 301.931,66 |
| 1.03.02.07.008. | Noleggi di impianti e macchinari | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 9.694,12 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.09.003. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.09.004. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.03.02.09.004. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 02.001.011. | Infrastrutture sedi dell'ASI | 669.294,10 | 590.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 40.FOE.001. | Piano per la Sicurezza | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.006. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.02.09.008. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 02.001.011. | Infrastrutture sedi dell'ASI | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09.008. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 02.001.011. | Infrastrutture sedi dell'ASI | 290.000,00 | 290.000,00 | 45.741,41 |
| 1.03.02.09.011. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.10.001. | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 02.001.120. | Attività afferenti alla Direzione Generale | 44.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.02.10.001. | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.11.001. | Interpretariato e traduzioni | 02.002.033. | Piano di Educazione | 101.800,00 | 95.000,00 | 80.000,00 |
| 1.03.02.11.008. | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 02.001.001. | Affari finanziari e contabili | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| 1.03.02.11.010. | Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti | 02.001.001. | Affari finanziari e contabili | 125.747,25 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.11.999. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 02.001.124. | Digitalizzazione e Transizione Digitale | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.03.02.11.999. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.11.999. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 02.001.037. | Acquisto di beni di consumo e di servizi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.03.02.12.001. | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 02.001.012. | Altri servizi generali | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.001. | Servizi di sorveglianza e custodia | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 1.219.701,83 | 1.185.000,00 | 206.781,82 |
| 1.03.02.13.002. | Servizi di pulizia e lavanderia | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 632.000,00 | 632.000,00 | 123.624,42 |
| 1.03.02.13.003. | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13.003. | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 261.960,08 | 300.000,00 | 42.749,87 |
| 1.03.02.13.006. | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 02.002.048 | Sicurezza sul lavoro | 11.500,00 | 11.500,00 | 15.000,00 |
| 1.03.02.13.006. | Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.16.001. | Pubblicazione bandi di gara | 02.002.005. | Relazioni esterne e sostegno di attività culturali | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.16.002. | Spese postali | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 26.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.02.19.004. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.03.02.19.005. | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 40.FOE.001. | PIANO PER LA SICUREZZA | 80.000,00 | 80.000,00 | 30.000,00 |
| 1.03.02.19.005. | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 1.259.253,63 | 880.500,00 | 1.200.000,00 |
| 1.03.02.19.007. | Servizi di gestione documentale | 02.001.008. | Biblioteca e archivi | 94.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.03.02.19.007. | Servizi di gestione documentale | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 121.000,00 | 121.000,00 | 100.000,00 |
| 1.03.02.19.009. | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 02.002.048 | Sicurezza sul lavoro | 5.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1.03.02.19.009. | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 1.03.02.99.002. | Altre spese legali | 02.001.111. | Affari legali | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.99.003. | Quote di associazioni | 02.001.110. | Attività afferenti alla Presidenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1.03.02.99.003. | Quote di associazioni | A90.02.01.FOO01 | Costi per associature della DTE | 250,00 | 9.750,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.003. | Quote di associazioni | A11.08.01.FOO02 | Quote adesione Associazioni e Organismi spaziali Internazionali | 83.435,00 | 83.435,00 | 88.435,00 |
| 1.03.02.99.003. | Quote di associazioni | 02.001.008. | Biblioteca e archivi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.03.02.99.003. | Quote di associazioni | 02.001.121. | Attività Istituzionali | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.03.02.99.005. | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 01.002.003. | Collaudi e valutazioni finali | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.005. | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.009. | Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 1.03.02.99.011 | Servizi per attività di rappresentanza | 02.001.110. | Attività afferenti alla Presidenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.99.999. | Altri servizi diversi n.a.c. | 02.001.121. | Attività Istituzionali | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03.02.99.999. | Altri servizi diversi n.a.c. | 02.002.048 | Sicurezza sul lavoro | 44.500,00 | 41.000,00 | 42.000,00 |
| 1.03.02.99.999. | Altri servizi diversi n.a.c. | 02.001.001. | Affari finanziari e contabili | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999. | Altri servizi diversi n.a.c. | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 85.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 1.03.02.99.999. | Altri servizi diversi n.a.c. | 35.FOE.002 | Valorizzazione e promozione dei brevetti | 137.331,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999. | Altri servizi diversi n.a.c. | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.03.02.99.999. | Altri servizi diversi n.a.c. | 02.001.010. | Approvvigionamenti | 1.348.695,93 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 1.03.02.99.999. | Altri servizi diversi n.a.c. | 02.002.028. | Programmi educativi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Spesa energetica (per l'anno 2025 è da escludere dal contenimento)** | **3.050.000,00** | **3.050.000,00** | **2.050.000,00** |
| **Totale spesa di funzionamento oggetto di contenimento** | **14.775.614,07** | **13.919.163,04** | **9.137.942,22** |
| **Nuovo limite di spesa** | **16.284.300,86** | **17.975.160,42** | **17.975.160,42** |
| ***Differenza da nuovo limite di spesa*** | ***-1.508.686,79*** | ***-4.055.997,38*** | ***-8.837.218,20*** |

## Allegato n. 2 – Imputazione ai Centri di Responsabilità Amministrativa delle previsioni di entrata

| Centro di Responsabilità Amministrativa | Descrizione | Descrizione Obiettivo Funzione | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIREZIONE GENERALE | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | Accodo PCM - ASI Fondi PTA | 176.987.810,66 | 68.884.527,32 | 0,00 |
| DIREZIONE GENERALE | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | Accordo PCM-ASI Fondi PTA - Accesso allo Spazio e Volo Suborbitale | 8.000.000,00 | 2.380.000,00 | 0,00 |
| DIREZIONE GENERALE | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | Accordo ASI - PCM Fondi PNRR - Space factory 4.0 | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREZIONE GENERALE | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | Accordo ASI - PCM Fondi PNRR - Comunicazioni satellitari sicure | 59.000.000,00 | 31.000.000,00 | 0,00 |
| DIREZIONE GENERALE | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | Accordo ASI - PCM Fondi PNRR - In Orbit services - Missione Dimostrativa | 50.000.000,00 | 101.000.000,00 | 0,00 |
| DIREZIONE GENERALE | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | Accordo ASI - PCM Fondi PNRR - SST-FlyEye - Network Flyeye | 28.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| DIREZIONE GENERALE | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | Accordo ASI - PCM Fondo complementare PNRR - Laboratori Matera | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREZIONE GENERALE | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | Accordo ASI - PCM Fondo complementare PNRR - Comunicazioni satellitari sicure | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREZIONE GENERALE | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | Accordo ASI - PCM Fondo complementare PNRR - In Orbit services - Missione Dimostrativa | 35.560.000,00 | 34.310.000,00 | 0,00 |
| DIREZIONE GENERALE | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | Accordo ASI - PCM Fondo complementare PNRR - SST-FlyEye - Network Flyeye | 27.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREZIONE GENERALE | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei | Accordo ASI - PCM Fondo complementare PNRR - Laboratori | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ministri | Matera 2° upgrade | | | |
| DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA | Tasferimenti correnti da Ministeri - Contributo ordinario | Assegnazione per attività di ricerca a valenza internazionale | 60.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 |
| DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA | Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri tasferimenti | Altri trasferimenti | 30.000.000,00 | 26.000.000,00 | 24.000.000,00 |
| DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | Assegnazione ordinaria | 84.550.000,00 | 84.550.000,00 | 84.550.000,00 |
| DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | Assegnazione per attività di ricerca a valenza internazionale | 904.500.000,00 | 783.500.000,00 | 389.500.000,00 |
| DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA | Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea | Rapporti con Ministeri, Enti pubblici, Enti privati e organismi internazionali | 95.590,00 | 95.590,00 | 0,00 |
| DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA | Proventi da servizi n.a.c. | EUTELSAT 2018-3-A.0 | 980.000,00 | 245.000,00 | 0,00 |
| DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA | Altre entrate correnti n.a.c. | Affari finanziari e contabili | 63.651,36 | 0,00 | 0,00 |
| DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE | Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri tasferimenti | Sviluppo e valorizzazione della Piattaforma PLATINO | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE | Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri tasferimenti | MIRROR COPERNICUS FONDI MISE | 10.400.000,00 | 5.640.000,00 | 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 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| PARTITE DI GIRO | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | Affari finanziari e contabili | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| PARTITE DI GIRO | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | Affari finanziari e contabili | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| PARTITE DI GIRO | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | Affari finanziari e contabili | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| PARTITE DI GIRO | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro | Affari finanziari e contabili | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | autonomo per conto terzi | | | | |
| PARTITE DI GIRO | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | Affari finanziari e contabili | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| PARTITE DI GIRO | Ritenute sindacali | Affari finanziari e contabili | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| PARTITE DI GIRO | Altre ritenute agli organi | Affari finanziari e contabili | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| PARTITE DI GIRO | Anticipi missioni | Affari finanziari e contabili | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| PARTITE DI GIRO | IVA relativa attività commerciale | Affari finanziari e contabili | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| PARTITE DI GIRO | Altre anticipazioni | Affari finanziari e contabili | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| PARTITE DI GIRO | Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi | Affari finanziari e contabili | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| PARTITE DI GIRO | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | Affari finanziari e contabili | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| **Totale Entrate** | | | **1.590.627.052,02** | **1.226.595.117,32** | **537.040.000,00** |

# Allegato n. 3 – Avanzo di amministrazione vincolato presunto al 31 dicembre 2024

| Avanzo Vincolato presunto | | | |
|---|---|---|---|
| **Triennio 2025 - 2027** | | | |
| Premiali 2011-2012 | 3.125.904,59 | Grant GSA/GRANT/03/2016 | 294.359,13 |
| Premiali 2014 | 600.000,00 | Grant GSA/GRANT/04/2016 | 91.320,95 |
| Premiali 2016-2017-2018 | 289.999,14 | Entrate EUTELSAT CdA n 27/2020 | 5.324.808,98 |
| Premiale Figaro | 34.788,56 | Entrate F-DUGS | 385.552,05 |
| PROGETTO H2020 QOMBS | 121.459,13 | Entrate Cosmo CdA n.66.del 27 maggio 2021 | 18.674.833,50 |
| GovSatCom | 68.579.768,64 | Entrate Malindi | 33.887,05 |
| Q-SecGroundSpace | 25.159,72 | Fondo rinnovi contrattuali | 1.800.000,00 |
| Progetto Hemera | 147.182,18 | Fondo trattamento accessorio | 2.010.133,36 |
| Capitoli comma 188 entrate e-GEOS commercializzazione dati Cosmo | 2.037.241,19 | Risparmio buoni pasto 2020 circolare del MEF 9 aprile 2021, n. 11/RGS | 117.716,75 |
| Fondo Presidente | 9.263.461,00 | Altri fondi n.a.c. Fondo Trattamento di Fine Rapporto | 22.186.325,27 |
| Comma 188 entrate Malindi | 1.546.649,71 | Altri fondi n.a.c. Fondo Articolo 9, comma 3, CCNL 2000-2001 CdA n. 137/2020 | 1.050.750,00 |
| Comma 188 entrate F-DUGS | 1.627.188,34 | Assunzione ricercatori chiamata diretta | 2.165.924,91 |
| Comma 188 entrate Galileo | 435.588,71 | Entrate Programma I-CIOS | 11.000.000,00 |
| Attività divulgativa CdA n. 279/2017 | 19.763,97 | Entrate Programma Mirror Copernicus | 94.940.000,00 |
| Scout | 153.015,84 | Mini satelliti | 1.047.311,00 |
| Epic | 172.400,52 | Interventi assistenziali al personale | 906.982,31 |
| Epic 2 | 175.036,77 | 4/6/2019 e 1118 del 4/12/2019 quota foe a copertura accordo con difesa | 32.977.457,80 |
| Peraspera | 255.167,66 | Fondi PNR 2021 | 13.765.320,93 |
| Peraspera X | 74.011,46 | DM 844 Progettualità di carattere straordinario | 1.000.000,00 |
| Closeye | 72.319,43 | DM 844 Progettualità di carattere continuativo | 5.000.000,00 |
| NEOROCKS | 116.442,44 | Progetto EUSST - GA EUSST 1SST2023-26GA | 7.223.717,65 |
| POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - PROGETTO MICROMED | 238.165,47 | Progetto EUSST - GA EUSST HE-EUSST TOP1 | 29.912,50 |
| Progetto NAVSPACE - POR FESR Lazio 2014-2020 | 12.540,00 | Progetto EUSST - GA EUSST HE-EUSST TOP2 | 23.662,50 |
| QUEXO Quantum imaging for exoplanet detection | 101.594,88 | Progetto EUSST - GA EUSST HE-EUSST TOP3 | 26.162,50 |
| Progetto QUID - Quantum Italy Deploymen | 232.098,00 | Progetto EUSST - GA EUSST HE-EUSST TOP4 | 8.750,80 |
| MICROICY - Microbes under icy-moon simulation | 59.996,41 | Progetto EUSST - GA EUSST HE-EUSST TOP5 | 26.787,50 |
| PTSD – Pentadimensional Tracking Space Detector | 30.580,43 | Progetto EXPERT - Reaching Excellence in Hyperspectral Remote Sensing | 329.403,12 |
| ULTRA – The Ultimate fate of TuRbulence from space to laboratory | 44.282,26 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA PLATINO | 141.755.177,09 |
| Progetti SST2015 | 473.477,75 | decreto del MUR n. 151 del 2 febbraio 2022 | 2.334.544,83 |
| Progetti SST 2016/2017 | 438.274,13 | DM n. 355 del 20 aprile 2022 (MUR) | 25.000.000,00 |
| Progetti SST 2018/2020 | 1.414.515,69 | dell'integrazione e dei fondi dedicati al progetto "Volo suborbitale" | 1.316.263.332,14 |
| EUCISE 2020 | 34.856,15 | DPCM 1 marzo 2022 PNRR spazio | 35.978.527,23 |
| QV lift | 89.663,47 | DPCM 6 novembre 2023 (Fondo Complementare) | 17.840.987,81 |
| Progetto SPARE | 89.400,00 | Fondi residui Galileo | 18.423.443,15 |
| Progetto TEBAKA - Fondi PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 del MIUR | 30.412,37 | Progetto "EMM: Earth-Moon-Mars | 12.084.526,43 |
| PON OT4CLIMA (Responsabile Francesco Vespe) | 137.450,79 | Progetto ETIC - Einstein Telescope Infrastructure Consortium | 122.080,00 |
| Progetto PON QUANCOM (Responsabile Giuseppe Bianco) | 30.267,31 | comma 308 legge 213/2023-Sviluppo professionale tecnologi e valorizzazione | 1.231.561,00 |
| Progetto Sole | 36.097,50 | Organizzazione del vertice ministeriale GEO (Group on Earth Observation) | 800.000,00 |
| Progetto Magic | 38.860,80 | Entrate in attesa di incasso | 4.498.637,19 |
| PROGETTO POR eRAD | 19.093,71 | entrate in attesa tassazione | 1.678.651,50 |
| GEMOP - Galileo e performance di monitoraggio EGNOS | 27.630,94 | Dividendi in attesa di tassazione | 320.000,00 |
| Pogetto CISE-ALERT | 76.331,86 | Fondo incentivi | 734.737,68 |
| Progetto Entrusted | 647.636,72 | Entrate e-Geos per internal audit | 60.000,00 |
| Progetto SEMINE | 5.651,75 | Impegni pluriennali coperti da avanzo esercizio precedente | 43.614.460,22 |
| Fondo Nuova Sede ASI | 4.706.695,36 | delibere CdA art 29 del Regolamento di amministrazione finanza e | 141.149.274,97 |
| Galileo PRS | 1.441.378,91 | **Totale avanzo vincolato** | **2.085.660.523,46** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| | | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codice** | **Denominazione** | **Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 )** | **Previsioni di Competenza** | **Previsioni di Cassa** | **Residui iniziali dell'anno 2024** | **Previsioni definitive di Competenza** | **Previsioni definitive di Cassa** |
| | ***Avanzo di cassa presunto*** | | | **809.269.901,94** | | | |
| | ***Avanzo di amministrazione presunto*** | | **2.110.005.587,30** | | | | |
| | **01. - DIREZIONE GENERALE** | | | | | | |
| | **01.01. - DIREZIONE GENERALE** | | | | | | |
| | ***2. - Trasferimenti correnti*** | | | | | | |
| | *2.01. - Trasferimenti correnti* | | | | | | |
| ***2.01.01*** | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 875.485.188,57 | 455.547.810,66 | 1.331.032.999,23 | 292.042.300,77 | 583.442.887,80 | 875.485.188,57 |
| | *TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti* | **875.485.188,57** | **455.547.810,66** | **1.331.032.999,23** | **292.042.300,77** | **583.442.887,80** | **875.485.188,57** |
| | **TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE** | **875.485.188,57** | **455.547.810,66** | **1.331.032.999,23** | **292.042.300,77** | **583.442.887,80** | **875.485.188,57** |
| | **TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE** | **875.485.188,57** | **455.547.810,66** | **1.331.032.999,23** | **292.042.300,77** | **583.442.887,80** | **875.485.188,57** |
| | **02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | | | | |
| | **02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | | | | |
| | ***2. - Trasferimenti correnti*** | | | | | | |
| | *2.01. - Trasferimenti correnti* | | | | | | |
| ***2.01.01*** | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.006.050.000,00 | 1.079.050.000,00 | 2.085.100.000,00 | 234.000.000,00 | 980.050.000,00 | 1.214.050.000,00 |
| ***2.01.05*** | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 1.015.408,39 | 95.590,00 | 1.110.998,39 | 635.469,57 | 810.525,53 | 1.445.995,10 |
| | *TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti* | **1.007.065.408,39** | **1.079.145.590,00** | **2.086.210.998,39** | **234.635.469,57** | **980.860.525,53** | **1.215.495.995,10** |
| | **TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E** | **1.007.065.408,39** | **1.079.145.590,00** | **2.086.210.998,39** | **234.635.469,57** | **980.860.525,53** | **1.215.495.995,10** |
| | **TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **1.007.065.408,39** | **1.079.145.590,00** | **2.086.210.998,39** | **234.635.469,57** | **980.860.525,53** | **1.215.495.995,10** |
| | **04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | | | | |
| | **04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | ***2. - Trasferimenti correnti*** | | | | | | |
| | *2.01. - Trasferimenti correnti* | | | | | | |
| ***2.01.01*** | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 175.300.000,00 | 15.900.000,00 | 191.200.000,00 | 173.850.000,00 | 51.450.000,00 | 225.300.000,00 |
| ***2.01.05*** | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 5.652.859,29 | 0,00 | 5.652.859,29 | 0,00 | 9.914.659,26 | 9.914.659,26 |
| | *TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti* | **180.952.859,29** | **15.900.000,00** | **196.852.859,29** | **173.850.000,00** | **61.364.659,26** | **235.214.659,26** |
| | **TOTALE 04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **180.952.859,29** | **15.900.000,00** | **196.852.859,29** | **173.850.000,00** | **61.364.659,26** | **235.214.659,26** |
| | **TOTALE 04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **180.952.859,29** | **15.900.000,00** | **196.852.859,29** | **173.850.000,00** | **61.364.659,26** | **235.214.659,26** |
| | **05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | | | | | | |
| | **05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | | | | | | |
| | ***2. - Trasferimenti correnti*** | | | | | | |
| | *2.01. - Trasferimenti correnti* | | | | | | |
| ***2.01.01*** | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.800,00 | 109.800,00 |
| | *TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **109.800,00** | **109.800,00** |
| | **TOTALE 05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **109.800,00** | **109.800,00** |
| | **TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **109.800,00** | **109.800,00** |
| | **06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | | | | |
| | **06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | | | | |
| | ***2. - Trasferimenti correnti*** | | | | | | |
| | *2.01. - Trasferimenti correnti* | | | | | | |
| ***2.01.01*** | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 15.741.101,52 | 0,00 | 15.741.101,52 | 15.608.972,59 | 29.034,12 | 15.638.006,71 |
| | *TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti* | **15.741.101,52** | **0,00** | **15.741.101,52** | **15.608.972,59** | **29.034,12** | **15.638.006,71** |
| | **TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **15.741.101,52** | **0,00** | **15.741.101,52** | **15.608.972,59** | **29.034,12** | **15.638.006,71** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | **TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **15.741.101,52** | **0,00** | **15.741.101,52** | **15.608.972,59** | **29.034,12** | **15.638.006,71** |
| | **07. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | | | | | | |
| | **07.01. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | | | | | | |
| | ***2. - Trasferimenti correnti*** | | | | | | |
| | *2.01. - Trasferimenti correnti* | | | | | | |
| ***2.01.05*** | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 07.01. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 07. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti*** | ***2.079.244.557,77*** | ***1.550.593.400,66*** | ***3.629.837.958,43*** | ***716.136.742,93*** | ***1.625.806.906,71*** | ***2.341.943.649,64*** |
| | **02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | | | | |
| | **02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | | | | |
| | ***3. - Entrate extratributarie*** | | | | | | |
| | *3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni* | | | | | | |
| ***3.01.02*** | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 2.191.800,00 | 980.000,00 | 3.171.800,00 | 2.983.274,34 | 5.581.270,30 | 8.564.544,64 |
| | *TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni* | **2.191.800,00** | **980.000,00** | **3.171.800,00** | **2.983.274,34** | **5.581.270,30** | **8.564.544,64** |
| | *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 | 320.000,00 | 320.000,00 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | *TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **320.000,00** | **320.000,00** |
| | *3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti* | | | | | | |
| ***3.05.02*** | Rimborsi in entrata | 44.811,83 | 0,00 | 44.811,83 | 80.164,97 | 1.191,79 | 81.356,76 |
| ***3.05.99*** | Altre entrate correnti n.a.c. | 1.848.752,33 | 63.651,36 | 1.912.403,69 | 969.719,61 | 1.439.157,25 | 2.408.876,86 |
| | *TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti* | **1.893.564,16** | **63.651,36** | **1.957.215,52** | **1.049.884,58** | **1.440.349,04** | **2.490.233,62** |
| | **TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E** | **4.085.364,16** | **1.043.651,36** | **5.129.015,52** | **4.033.158,92** | **7.341.619,34** | **11.374.778,26** |
| | **TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **4.085.364,16** | **1.043.651,36** | **5.129.015,52** | **4.033.158,92** | **7.341.619,34** | **11.374.778,26** |
| | ***TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie*** | ***4.085.364,16*** | ***1.043.651,36*** | ***5.129.015,52*** | ***4.033.158,92*** | ***7.341.619,34*** | ***11.374.778,26*** |
| | **01. - DIREZIONE GENERALE** | | | | | | |
| | **01.01. - DIREZIONE GENERALE** | | | | | | |
| | ***4. - Entrate in conto capitale*** | | | | | | |
| | *4.05. - Altre entrate in conto capitale* | | | | | | |
| ***4.05.04*** | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 2.455,81 | 0,00 | 2.455,81 | 2.455,81 | 0,00 | 2.455,81 |
| | *TOTALE 4.05. - Altre entrate in conto capitale* | **2.455,81** | **0,00** | **2.455,81** | **2.455,81** | **0,00** | **2.455,81** |
| | ***9. - Entrate per conto terzi e partite di giro*** | | | | | | |
| | *9.01. - Entrate per partite di giro* | | | | | | |
| ***9.01.99*** | Altre entrate per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE** | **2.455,81** | **0,00** | **2.455,81** | **2.455,81** | **0,00** | **2.455,81** |
| | **TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE** | **2.455,81** | **0,00** | **2.455,81** | **2.455,81** | **0,00** | **2.455,81** |
| | **02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | | | | |
| | **02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | ***9. - Entrate per conto terzi e partite di giro*** | | | | | | |
| | *9.01. - Entrate per partite di giro* | | | | | | |
| ***9.01.01*** | 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 | 777,83 | 0,00 | 777,83 | 953,36 | 0,00 | 953,36 |
| | *TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro* | **777,83** | **0,00** | **777,83** | **953,36** | **0,00** | **953,36** |
| | *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. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E** | **3.595,53** | **0,00** | **3.595,53** | **3.771,06** | **0,00** | **3.771,06** |
| | **TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **3.595,53** | **0,00** | **3.595,53** | **3.771,06** | **0,00** | **3.771,06** |
| | **04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | | | | |
| | **04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | | | | |
| | ***9. - Entrate per conto terzi e partite di giro*** | | | | | | |
| | *9.01. - Entrate per partite di giro* | | | | | | |
| ***9.01.99*** | Altre entrate per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *9.02. - Entrate per conto terzi* | | | | | | |
| ***9.02.99*** | Altre entrate per conto terzi | 3.832.439,68 | 0,00 | 3.832.439,68 | 0,00 | 7.671.190,89 | 7.671.190,89 |
| | *TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi* | **3.832.439,68** | **0,00** | **3.832.439,68** | **0,00** | **7.671.190,89** | **7.671.190,89** |
| | **TOTALE 04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **3.832.439,68** | **0,00** | **3.832.439,68** | **0,00** | **7.671.190,89** | **7.671.190,89** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | **TOTALE 04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **3.832.439,68** | **0,00** | **3.832.439,68** | **0,00** | **7.671.190,89** | **7.671.190,89** |
| | **11. - PARTITE DI GIRO** | | | | | | |
| | **11.01. - PARTITE DI GIRO** | | | | | | |
| | ***9. - Entrate per conto terzi e partite di giro*** | | | | | | |
| | *9.01. - Entrate per partite di giro* | | | | | | |
| ***9.01.01*** | Altre ritenute | 26.675,43 | 15.000.000,00 | 15.026.675,43 | 0,00 | 10.379.782,82 | 10.379.782,82 |
| ***9.01.02*** | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 77.719,99 | 17.500.000,00 | 17.577.719,99 | 65.363,37 | 17.500.000,00 | 17.565.363,37 |
| ***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 | 1.009.155,99 | 3.830.000,00 | 4.839.155,99 | 1.279.327,64 | 4.830.000,00 | 6.109.327,64 |
| | *TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro* | **1.113.551,41** | **36.390.000,00** | **37.503.551,41** | **1.344.691,01** | **32.769.782,82** | **34.114.473,83** |
| | *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 | 1.549.026,29 | 1.549.026,29 |
| ***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** | **2.149.026,29** | **2.149.026,29** |
| | **TOTALE 11.01. - PARTITE DI GIRO** | **1.113.551,41** | **38.990.000,00** | **40.103.551,41** | **1.344.691,01** | **34.918.809,11** | **36.263.500,12** |
| | **TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO** | **1.113.551,41** | **38.990.000,00** | **40.103.551,41** | **1.344.691,01** | **34.918.809,11** | **36.263.500,12** |
| | ***TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro*** | ***4.949.586,62*** | ***38.990.000,00*** | ***43.939.586,62*** | ***1.348.462,07*** | ***42.590.000,00*** | ***43.938.462,07*** |
| | **Totale delle Entrate** | **2.088.281.964,36** | **1.590.627.052,02** | **3.678.909.016,38** | **721.520.819,73** | **1.675.738.526,05** | **2.397.259.345,78** |
| | ***Riepilogo dei titoli*** | | | | | | |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE*** | | | | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | ***GENERALE*** | | | | | | |
| | *Titolo II* | 875.485.188,57 | 455.547.810,66 | 1.331.032.999,23 | 292.042.300,77 | 583.442.887,80 | 875.485.188,57 |
| | *Titolo IV* | 2.455,81 | 0,00 | 2.455,81 | 2.455,81 | 0,00 | 2.455,81 |
| | *Titolo IX* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE*** | **875.487.644,38** | **455.547.810,66** | **1.331.035.455,04** | **292.044.756,58** | **583.442.887,80** | **875.487.644,38** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA*** | | | | | | |
| | *Titolo II* | 1.007.065.408,39 | 1.079.145.590,00 | 2.086.210.998,39 | 234.635.469,57 | 980.860.525,53 | 1.215.495.995,10 |
| | *Titolo III* | 4.085.364,16 | 1.043.651,36 | 5.129.015,52 | 4.033.158,92 | 7.341.619,34 | 11.374.778,26 |
| | *Titolo IX* | 3.595,53 | 0,00 | 3.595,53 | 3.771,06 | 0,00 | 3.771,06 |
| | ***Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA*** | **1.011.154.368,08** | **1.080.189.241,36** | **2.091.343.609,44** | **238.672.399,55** | **988.202.144,87** | **1.226.874.544,42** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE*** | | | | | | |
| | *Titolo II* | 180.952.859,29 | 15.900.000,00 | 196.852.859,29 | 173.850.000,00 | 61.364.659,26 | 235.214.659,26 |
| | *Titolo IX* | 3.832.439,68 | 0,00 | 3.832.439,68 | 0,00 | 7.671.190,89 | 7.671.190,89 |
| | ***Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE*** | **184.785.298,97** | **15.900.000,00** | **200.685.298,97** | **173.850.000,00** | **69.035.850,15** | **242.885.850,15** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI*** | | | | | | |
| | *Titolo II* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.800,00 | 109.800,00 |
| | ***Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **109.800,00** | **109.800,00** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE*** | | | | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | *Titolo II* | 15.741.101,52 | 0,00 | 15.741.101,52 | 15.608.972,59 | 29.034,12 | 15.638.006,71 |
| | ***Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE*** | **15.741.101,52** | **0,00** | **15.741.101,52** | **15.608.972,59** | **29.034,12** | **15.638.006,71** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE*** | | | | | | |
| | *Titolo II* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO*** | | | | | | |
| | *Titolo IX* | 1.113.551,41 | 38.990.000,00 | 40.103.551,41 | 1.344.691,01 | 34.918.809,11 | 36.263.500,12 |
| | ***Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO*** | **1.113.551,41** | **38.990.000,00** | **40.103.551,41** | **1.344.691,01** | **34.918.809,11** | **36.263.500,12** |
| | ***Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va*** | | | | | | |
| | *Titolo II* | 2.079.244.557,77 | 1.550.593.400,66 | 3.629.837.958,43 | 716.136.742,93 | 1.625.806.906,71 | 2.341.943.649,64 |
| | *Titolo III* | 4.085.364,16 | 1.043.651,36 | 5.129.015,52 | 4.033.158,92 | 7.341.619,34 | 11.374.778,26 |
| | *Titolo IV* | 2.455,81 | 0,00 | 2.455,81 | 2.455,81 | 0,00 | 2.455,81 |
| | *Titolo IX* | 4.949.586,62 | 38.990.000,00 | 43.939.586,62 | 1.348.462,07 | 42.590.000,00 | 43.938.462,07 |
| | ***TOTALE*** | **2.088.281.964,36** | **1.590.627.052,02** | **3.678.909.016,38** | **721.520.819,73** | **1.675.738.526,05** | **2.397.259.345,78** |
| | ***Avanzo di amministrazione utilizzato*** | | **1.052.022.285,98** | | | **173.045.723,66** | |
| | ***TOTALE GENERALE*** | **2.088.281.964,36** | **2.642.649.338,00** | **3.678.909.016,38** | **721.520.819,73** | **1.848.784.249,71** | **2.397.259.345,78** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | **01. - DIREZIONE GENERALE** | | | | | | |
| | **01.01. - DIREZIONE GENERALE** | | | | | | |
| | ***1. - Spese correnti*** | | | | | | |
| | *1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | | | | | | |
| ***1.01.01*** | Retribuzioni lorde | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 200.115,00 | 200.115,00 |
| ***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** | **115,00** | **9.064,96** | **8.949,96** | **200.115,00** | **209.064,96** |
| | *1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | | | | | | |
| ***1.02.01*** | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 3.400,00 | 15.000,00 | 18.400,00 | 3.400,00 | 8.000,00 | 11.400,00 |
| | *TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | **3.400,00** | **15.000,00** | **18.400,00** | **3.400,00** | **8.000,00** | **11.400,00** |
| | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | | | | |
| ***1.03.01*** | Acquisto di beni | 5.500,25 | 114.010,00 | 119.510,25 | 0,00 | 93.310,00 | 93.310,00 |
| ***1.03.02*** | Acquisto di servizi | 1.667.997,79 | 33.124.178,09 | 34.792.175,88 | 1.298.829,70 | 19.122.423,05 | 20.421.252,75 |
| | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **1.673.498,04** | **33.238.188,09** | **34.911.686,13** | **1.298.829,70** | **19.215.733,05** | **20.514.562,75** |
| | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | | | | |
| ***1.04.01*** | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ***1.04.02*** | Trasferimenti correnti a Famiglie | 0,00 | 580.466,12 | 580.466,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1.04.03*** | Trasferimenti correnti a Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1.04.05*** | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 820,64 | 2.929.950,00 | 2.930.770,64 | 0,00 | 3.603.069,69 | 3.603.069,69 |
| | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **820,64** | **3.610.416,12** | **3.611.236,76** | **0,00** | **3.703.069,69** | **3.703.069,69** |
| | *1.10. - Altre spese correnti* | | | | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| ***1.10.02*** | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 9.263.461,00 | 9.263.461,00 | 0,00 | 9.263.461,00 | 9.263.461,00 |
| ***1.10.04*** | Premi di assicurazione | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| ***1.10.05*** | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 97.669,23 | 201.220,00 | 298.889,23 | 3.191,83 | 427.328,38 | 430.520,21 |
| ***1.10.99*** | Altre spese correnti n.a.c. | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | *TOTALE 1.10. - Altre spese correnti* | **97.669,23** | **9.504.681,00** | **9.602.350,23** | **3.191,83** | **9.715.789,38** | **9.718.981,21** |
| | **TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE** | **1.784.337,87** | **46.368.400,21** | **48.152.738,08** | **1.314.371,49** | **32.842.707,12** | **34.157.078,61** |
| | **TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE** | **1.784.337,87** | **46.368.400,21** | **48.152.738,08** | **1.314.371,49** | **32.842.707,12** | **34.157.078,61** |
| | **02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | | | | |
| | **02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | | | | |
| | ***1. - Spese correnti*** | | | | | | |
| | *1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | | | | | | |
| ***1.02.01*** | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 7.738,62 | 1.195.000,00 | 1.202.738,62 | 19.169,29 | 1.010.000,00 | 1.029.169,29 |
| | *TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | **7.738,62** | **1.195.000,00** | **1.202.738,62** | **19.169,29** | **1.010.000,00** | **1.029.169,29** |
| | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | | | | |
| ***1.03.01*** | Acquisto di beni | 0,00 | 86.611,95 | 86.611,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1.03.02*** | Acquisto di servizi | 90.965,81 | 7.157.012,94 | 7.247.978,75 | 62.366,67 | 437.000,00 | 499.366,67 |
| | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **90.965,81** | **7.243.624,89** | **7.334.590,70** | **62.366,67** | **437.000,00** | **499.366,67** |
| | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | | | | |
| ***1.04.01*** | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 65.350,75 | 870.000,00 | 935.350,75 | 55.500,75 | 892.607,59 | 948.108,34 |
| | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **65.350,75** | **870.000,00** | **935.350,75** | **55.500,75** | **892.607,59** | **948.108,34** |
| | *1.05. - Trasferimenti di tributi* | | | | | | |
| ***1.05.01*** | Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni | 44.962,01 | 0,00 | 44.962,01 | 44.962,01 | 0,00 | 44.962,01 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | *TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi* | **44.962,01** | **0,00** | **44.962,01** | **44.962,01** | **0,00** | **44.962,01** |
| | *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 | 519,65 | 2.000,00 | 2.519,65 | 515,74 | 2.000,00 | 2.515,74 |
| | *TOTALE 1.07. - Interessi passivi* | **519,65** | **2.000,00** | **2.519,65** | **515,74** | **2.000,00** | **2.515,74** |
| | *1.10. - Altre spese correnti* | | | | | | |
| ***1.10.02*** | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 7.731.050,69 | 7.731.050,69 | 0,00 | 6.653.460,69 | 6.653.460,69 |
| ***1.10.04*** | Premi di assicurazione | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1.10.05*** | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 235,83 | 1.000,00 | 1.235,83 | 233,56 | 1.000,00 | 1.233,56 |
| ***1.10.99*** | Altre spese correnti n.a.c. | 38,00 | 75.000,00 | 75.038,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | *TOTALE 1.10. - Altre spese correnti* | **273,83** | **8.097.050,69** | **8.097.324,52** | **233,56** | **6.704.460,69** | **6.704.694,25** |
| | **TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E** | **209.810,67** | **17.407.675,58** | **17.617.486,25** | **182.748,02** | **9.046.068,28** | **9.228.816,30** |
| | **TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **209.810,67** | **17.407.675,58** | **17.617.486,25** | **182.748,02** | **9.046.068,28** | **9.228.816,30** |
| | **03. - DIREZIONE RISORSE UMANE** | | | | | | |
| | **03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE** | | | | | | |
| | ***1. - Spese correnti*** | | | | | | |
| | *1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | | | | | | |
| ***1.01.01*** | Retribuzioni lorde | 1.631.588,79 | 48.219.537,34 | 49.851.126,13 | 1.283.929,93 | 46.485.591,01 | 47.769.520,94 |
| ***1.01.02*** | Contributi sociali a carico dell'ente | 323.516,23 | 8.959.459,38 | 9.282.975,61 | 1.532.236,55 | 8.276.857,68 | 9.809.094,23 |
| | *TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | **1.955.105,02** | **57.178.996,72** | **59.134.101,74** | **2.816.166,48** | **54.762.448,69** | **57.578.615,17** |
| | *1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | | | | | | |
| ***1.02.01*** | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 108.477,33 | 3.138.722,18 | 3.247.199,51 | 536.750,14 | 2.961.155,92 | 3.497.906,06 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | *TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | **108.477,33** | **3.138.722,18** | **3.247.199,51** | **536.750,14** | **2.961.155,92** | **3.497.906,06** |
| | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | | | | |
| ***1.03.02*** | Acquisto di servizi | 760.351,70 | 1.813.861,66 | 2.574.213,36 | 641.363,86 | 1.637.643,86 | 2.279.007,72 |
| | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **760.351,70** | **1.813.861,66** | **2.574.213,36** | **641.363,86** | **1.637.643,86** | **2.279.007,72** |
| | *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…) | 1.364.201,66 | 250.000,00 | 1.614.201,66 | 1.253.541,67 | 250.000,00 | 1.503.541,67 |
| | *TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate* | **1.364.201,66** | **250.000,00** | **1.614.201,66** | **1.253.541,67** | **250.000,00** | **1.503.541,67** |
| | *1.10. - Altre spese correnti* | | | | | | |
| ***1.10.01*** | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 0,00 | 3.934.809,20 | 3.934.809,20 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | *TOTALE 1.10. - Altre spese correnti* | **0,00** | **3.934.809,20** | **3.934.809,20** | **0,00** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** |
| | **TOTALE 03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE** | **4.188.135,71** | **66.316.389,76** | **70.504.525,47** | **5.247.822,15** | **61.411.248,47** | **66.659.070,62** |
| | **TOTALE 03. - DIREZIONE RISORSE UMANE** | **4.188.135,71** | **66.316.389,76** | **70.504.525,47** | **5.247.822,15** | **61.411.248,47** | **66.659.070,62** |
| | **04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | | | | |
| | **04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | | | | |
| | ***1. - Spese correnti*** | | | | | | |
| | *1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | | | | | | |
| ***1.01.01*** | Retribuzioni lorde | 185.607,35 | 7.247.167,03 | 7.432.774,38 | 116.059,55 | 1.028.625,60 | 1.144.685,15 |
| ***1.01.02*** | Contributi sociali a carico dell'ente | 34.019,72 | 83.993,18 | 118.012,90 | 19.596,94 | 44.865,14 | 64.462,08 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| | | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codice** | **Denominazione** | **Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 )** | **Previsioni di Competenza** | **Previsioni di Cassa** | **Residui iniziali dell'anno 2024** | **Previsioni definitive di Competenza** | **Previsioni definitive di Cassa** |
| | *TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | **219.627,07** | **7.331.160,21** | **7.550.787,28** | **135.656,49** | **1.073.490,74** | **1.209.147,23** |
| | *1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | | | | | | |
| ***1.02.01*** | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 12.642,83 | 50.659,57 | 63.302,40 | 8.540,02 | 22.808,48 | 31.348,50 |
| | *TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | **12.642,83** | **50.659,57** | **63.302,40** | **8.540,02** | **22.808,48** | **31.348,50** |
| | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | | | | |
| ***1.03.01*** | Acquisto di beni | 33.451,79 | 433.920,55 | 467.372,34 | 82.186,12 | 163.645,28 | 245.831,40 |
| ***1.03.02*** | Acquisto di servizi | 228.980.266,96 | 306.438.761,68 | 535.419.028,64 | 145.326.404,21 | 227.068.217,41 | 372.394.621,62 |
| | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **229.013.718,75** | **306.872.682,23** | **535.886.400,98** | **145.408.590,33** | **227.231.862,69** | **372.640.453,02** |
| | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | | | | |
| ***1.04.01*** | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 577.101,98 | 0,00 | 577.101,98 | 577.101,98 | 0,00 | 577.101,98 |
| ***1.04.03*** | Trasferimenti correnti a Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1.04.05*** | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 1.200.875,25 | 1.200.875,25 | 0,00 | 2.652.825,51 | 2.652.825,51 |
| | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **577.101,98** | **1.200.875,25** | **1.777.977,23** | **577.101,98** | **2.652.825,51** | **3.229.927,49** |
| | *1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate* | | | | | | |
| ***1.09.99*** | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate* | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *1.10. - Altre spese correnti* | | | | | | |
| ***1.10.02*** | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 1.10. - Altre spese correnti* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **229.823.090,63** | **316.455.377,26** | **546.278.467,89** | **146.129.888,82** | **230.980.987,42** | **377.110.876,24** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | **TOTALE 04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **229.823.090,63** | **316.455.377,26** | **546.278.467,89** | **146.129.888,82** | **230.980.987,42** | **377.110.876,24** |
| | **05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | | | | | | |
| | **05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | | | | | | |
| | ***1. - Spese correnti*** | | | | | | |
| | *1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | | | | | | |
| ***1.01.01*** | Retribuzioni lorde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1.01.02*** | Contributi sociali a carico dell'ente | 8.375,20 | 0,00 | 8.375,20 | 8.375,20 | 0,00 | 8.375,20 |
| | *TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | **8.375,20** | **0,00** | **8.375,20** | **8.375,20** | **0,00** | **8.375,20** |
| | *1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | | | | | | |
| ***1.02.01*** | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 10.226,12 | 0,00 | 10.226,12 | 5.718,62 | 6.000,00 | 11.718,62 |
| | *TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | **10.226,12** | **0,00** | **10.226,12** | **5.718,62** | **6.000,00** | **11.718,62** |
| | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | | | | |
| ***1.03.01*** | Acquisto di beni | 3.920,80 | 0,00 | 3.920,80 | 3.920,80 | 0,00 | 3.920,80 |
| ***1.03.02*** | Acquisto di servizi | 21.581.475,99 | 3.515.178,48 | 25.096.654,47 | 21.798.686,60 | 10.284.191,93 | 32.082.878,53 |
| | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **21.585.396,79** | **3.515.178,48** | **25.100.575,27** | **21.802.607,40** | **10.284.191,93** | **32.086.799,33** |
| | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | | | | |
| ***1.04.02*** | Trasferimenti correnti a Famiglie | 707.576,15 | 0,00 | 707.576,15 | 74.453,69 | 667.222,46 | 741.676,15 |
| ***1.04.05*** | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 782.300,69 | 964.100.000,00 | 964.882.300,69 | 689.793,94 | 950.644.441,79 | 951.334.235,73 |
| | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **1.489.876,84** | **964.100.000,00** | **965.589.876,84** | **764.247,63** | **951.311.664,25** | **952.075.911,88** |
| | *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 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | *TOTALE 1.07. - Interessi passivi* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *1.10. - Altre spese correnti* | | | | | | |
| ***1.10.05*** | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 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 05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | **23.093.874,95** | **967.615.178,48** | **990.709.053,43** | **22.580.948,85** | **961.601.856,18** | **984.182.805,03** |
| | **TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | **23.093.874,95** | **967.615.178,48** | **990.709.053,43** | **22.580.948,85** | **961.601.856,18** | **984.182.805,03** |
| | **06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | | | | |
| | **06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | | | | |
| | ***1. - Spese correnti*** | | | | | | |
| | *1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | | | | | | |
| ***1.01.01*** | Retribuzioni lorde | 183.893,52 | 1.367.792,37 | 1.551.685,89 | 141.377,78 | 381.898,12 | 523.275,90 |
| ***1.01.02*** | Contributi sociali a carico dell'ente | 4.674,73 | 124.234,75 | 128.909,48 | 9.246,96 | 45.924,87 | 55.171,83 |
| | *TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | **188.568,25** | **1.492.027,12** | **1.680.595,37** | **150.624,74** | **427.822,99** | **578.447,73** |
| | *1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | | | | | | |
| ***1.02.01*** | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 11.841,35 | 79.533,55 | 91.374,90 | 13.168,60 | 34.876,30 | 48.044,90 |
| | *TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | **11.841,35** | **79.533,55** | **91.374,90** | **13.168,60** | **34.876,30** | **48.044,90** |
| | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | | | | |
| ***1.03.01*** | Acquisto di beni | 60.800,95 | 1.147.045,05 | 1.207.846,00 | 100.853,17 | 270.961,66 | 371.814,83 |
| ***1.03.02*** | Acquisto di servizi | 125.357.788,53 | 290.687.569,47 | 416.045.358,00 | 69.886.224,36 | 118.122.085,23 | 188.008.309,59 |
| | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **125.418.589,48** | **291.834.614,52** | **417.253.204,00** | **69.987.077,53** | **118.393.046,89** | **188.380.124,42** |
| | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| | | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codice** | **Denominazione** | **Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 )** | **Previsioni di Competenza** | **Previsioni di Cassa** | **Residui iniziali dell'anno 2024** | **Previsioni definitive di Competenza** | **Previsioni definitive di Cassa** |
| ***1.04.01*** | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2.285.908,22 | 2.054.733,33 | 4.340.641,55 | 569.608,55 | 2.481.333,44 | 3.050.941,99 |
| ***1.04.02*** | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1.451.705,08 | 1.842.812,60 | 3.294.517,68 | 1.132.548,47 | 1.412.318,99 | 2.544.867,46 |
| ***1.04.03*** | Trasferimenti correnti a Imprese | 38.517,00 | 0,00 | 38.517,00 | 46.517,00 | 24.000,00 | 70.517,00 |
| ***1.04.05*** | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 14.244,02 | 1.381.593,33 | 1.395.837,35 | 14.244,02 | 0,00 | 14.244,02 |
| | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **3.790.374,32** | **5.279.139,26** | **9.069.513,58** | **1.762.918,04** | **3.917.652,43** | **5.680.570,47** |
| | *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. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **129.409.373,40** | **298.685.314,45** | **428.094.687,85** | **71.913.788,91** | **122.773.398,61** | **194.687.187,52** |
| | **TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **129.409.373,40** | **298.685.314,45** | **428.094.687,85** | **71.913.788,91** | **122.773.398,61** | **194.687.187,52** |
| | **07. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | | | | | | |
| | **07.01. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | | | | | | |
| | ***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 | 267.090,59 | 0,00 | 267.090,59 | 412.539,36 | 535.000,00 | 947.539,36 |
| | *TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | **267.090,59** | **0,00** | **267.090,59** | **412.539,36** | **535.000,00** | **947.539,36** |
| | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| ***1.03.01*** | Acquisto di beni | 16.751,76 | 30.000,00 | 46.751,76 | 17.070,85 | 170.696,30 | 187.767,15 |
| ***1.03.02*** | Acquisto di servizi | 13.182.484,67 | 12.907.983,07 | 26.090.467,74 | 10.862.128,92 | 16.945.934,00 | 27.808.062,92 |
| | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **13.199.236,43** | **12.937.983,07** | **26.137.219,50** | **10.879.199,77** | **17.116.630,30** | **27.995.830,07** |
| | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | | | | |
| ***1.04.05*** | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 153.015,84 | 153.015,84 | 0,00 | 153.015,84 | 153.015,84 |
| | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **0,00** | **153.015,84** | **153.015,84** | **0,00** | **153.015,84** | **153.015,84** |
| | *1.10. - Altre spese correnti* | | | | | | |
| ***1.10.02*** | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 126.630,60 | 126.630,60 | 0,00 | 126.630,60 | 126.630,60 |
| ***1.10.04*** | Premi di assicurazione | 51.156,84 | 0,00 | 51.156,84 | 49.386,00 | 390.000,00 | 439.386,00 |
| ***1.10.99*** | Altre spese correnti n.a.c. | 63.031,98 | 30.000,00 | 93.031,98 | 46.365,91 | 80.423,50 | 126.789,41 |
| | *TOTALE 1.10. - Altre spese correnti* | **114.188,82** | **156.630,60** | **270.819,42** | **95.751,91** | **597.054,10** | **692.806,01** |
| | **TOTALE 07.01. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI** | **13.581.336,70** | **13.247.629,51** | **26.828.966,21** | **11.388.311,90** | **18.401.700,24** | **29.790.012,14** |
| | **TOTALE 07. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | **13.581.336,70** | **13.247.629,51** | **26.828.966,21** | **11.388.311,90** | **18.401.700,24** | **29.790.012,14** |
| | **08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE** | | | | | | |
| | **08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE** | | | | | | |
| | ***1. - Spese correnti*** | | | | | | |
| | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | | | | |
| ***1.03.01*** | Acquisto di beni | 3.120,43 | 150.000,00 | 153.120,43 | 3.120,43 | 50.000,00 | 53.120,43 |
| ***1.03.02*** | Acquisto di servizi | 1.256.101,59 | 4.614.345,90 | 5.870.447,49 | 782.426,96 | 3.958.655,82 | 4.741.082,78 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **1.259.222,02** | **4.764.345,90** | **6.023.567,92** | **785.547,39** | **4.008.655,82** | **4.794.203,21** |
| | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | | | | |
| ***1.04.02*** | Trasferimenti correnti a Famiglie | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ***1.04.05*** | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **420.000,00** | **420.000,00** |
| | **TOTALE 08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE** | **1.259.222,02** | **5.014.345,90** | **6.273.567,92** | **785.547,39** | **4.428.655,82** | **5.214.203,21** |
| | **TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE** | **1.259.222,02** | **5.014.345,90** | **6.273.567,92** | **785.547,39** | **4.428.655,82** | **5.214.203,21** |
| | **10. - FONDI** | | | | | | |
| | **10.01. - FONDI** | | | | | | |
| | ***1. - Spese correnti*** | | | | | | |
| | *1.10. - Altre spese correnti* | | | | | | |
| ***1.10.01*** | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 0,00 | 36.003.429,99 | 36.003.429,99 | 0,00 | 21.663.429,17 | 21.663.429,17 |
| | *TOTALE 1.10. - Altre spese correnti* | **0,00** | **36.003.429,99** | **36.003.429,99** | **0,00** | **21.663.429,17** | **21.663.429,17** |
| | **TOTALE 10.01. - FONDI** | **0,00** | **36.003.429,99** | **36.003.429,99** | **0,00** | **21.663.429,17** | **21.663.429,17** |
| | **TOTALE 10. - FONDI** | **0,00** | **36.003.429,99** | **36.003.429,99** | **0,00** | **21.663.429,17** | **21.663.429,17** |
| | ***TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti*** | ***403.349.181,95*** | ***1.767.113.741,14*** | ***2.170.462.923,09*** | ***259.543.427,53*** | ***1.463.150.051,31*** | ***1.722.693.478,84*** |
| | **01. - DIREZIONE GENERALE** | | | | | | |
| | **01.01. - DIREZIONE GENERALE** | | | | | | |
| | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | | | | |
| | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | | | | |
| ***2.02.01*** | Beni materiali | 5.611.007,20 | 31.004.678,06 | 36.615.685,26 | 26.325,65 | 18.191.671,97 | 18.217.997,62 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| | | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codice** | **Denominazione** | **Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 )** | **Previsioni di Competenza** | **Previsioni di Cassa** | **Residui iniziali dell'anno 2024** | **Previsioni definitive di Competenza** | **Previsioni definitive di Cassa** |
| ***2.02.03*** | Beni immateriali | 0,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 |
| | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **5.611.007,20** | **31.984.678,06** | **37.595.685,26** | **26.325,65** | **19.566.671,97** | **19.592.997,62** |
| | *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. - DIREZIONE GENERALE** | **5.611.007,20** | **31.984.678,06** | **37.595.685,26** | **26.325,65** | **19.566.671,97** | **19.592.997,62** |
| | **TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE** | **5.611.007,20** | **31.984.678,06** | **37.595.685,26** | **26.325,65** | **19.566.671,97** | **19.592.997,62** |
| | **02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | | | | |
| | **02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | | | | |
| | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | | | | |
| | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | | | | |
| ***2.02.01*** | Beni materiali | 0,00 | 7.622.856,93 | 7.622.856,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.02.02*** | Terreni e beni materiali non prodotti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.02.03*** | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **0,00** | **7.622.856,93** | **7.622.856,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E** | **0,00** | **7.622.856,93** | **7.622.856,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **0,00** | **7.622.856,93** | **7.622.856,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | | | | |
| | **04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | | | | |
| | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | | | | |
| | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | | | | |
| ***2.02.01*** | Beni materiali | 356.865.135,97 | 627.295.530,74 | 984.160.666,71 | 214.755.714,95 | 303.851.099,75 | 518.606.814,70 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| *2.02.03* | Beni immateriali | 3.638.378,26 | 13.328.540,25 | 16.966.918,51 | 1.942.752,07 | 3.513.079,12 | 5.455.831,19 |
| | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **360.503.514,23** | **640.624.070,99** | **1.001.127.585,22** | **216.698.467,02** | **307.364.178,87** | **524.062.645,89** |
| | **TOTALE 04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **360.503.514,23** | **640.624.070,99** | **1.001.127.585,22** | **216.698.467,02** | **307.364.178,87** | **524.062.645,89** |
| | **TOTALE 04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **360.503.514,23** | **640.624.070,99** | **1.001.127.585,22** | **216.698.467,02** | **307.364.178,87** | **524.062.645,89** |
| | **05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | | | | | | |
| | **05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | | | | | | |
| | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | | | | |
| | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | | | | |
| *2.02.01* | Beni materiali | 877.318,80 | 0,00 | 877.318,80 | 877.318,80 | 0,00 | 877.318,80 |
| | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **877.318,80** | **0,00** | **877.318,80** | **877.318,80** | **0,00** | **877.318,80** |
| | **TOTALE 05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | **877.318,80** | **0,00** | **877.318,80** | **877.318,80** | **0,00** | **877.318,80** |
| | **TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | **877.318,80** | **0,00** | **877.318,80** | **877.318,80** | **0,00** | **877.318,80** |
| | **06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | | | | |
| | **06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | | | | |
| | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | | | | |
| | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | | | | |
| *2.02.01* | Beni materiali | 8.260.984,49 | 141.329.241,42 | 149.590.225,91 | 9.342.947,06 | 8.922.480,04 | 18.265.427,10 |
| *2.02.03* | Beni immateriali | 603,90 | 0,00 | 603,90 | 603,90 | 0,00 | 603,90 |
| | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **8.261.588,39** | **141.329.241,42** | **149.590.829,81** | **9.343.550,96** | **8.922.480,04** | **18.266.031,00** |
| | **TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **8.261.588,39** | **141.329.241,42** | **149.590.829,81** | **9.343.550,96** | **8.922.480,04** | **18.266.031,00** |
| | **TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **8.261.588,39** | **141.329.241,42** | **149.590.829,81** | **9.343.550,96** | **8.922.480,04** | **18.266.031,00** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | **07. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | | | | | | |
| | **07.01. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | | | | | | |
| | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | | | | |
| | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | | | | |
| ***2.02.01*** | Beni materiali | 2.797.416,16 | 11.493.957,46 | 14.291.373,62 | 3.916.093,31 | 6.564.867,52 | 10.480.960,83 |
| ***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 | 720.835,32 | 1.956.000,00 | 2.676.835,32 | 721.924,17 | 211.000,00 | 932.924,17 |
| | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **4.122.750,03** | **13.449.957,46** | **17.572.707,49** | **5.242.516,03** | **6.775.867,52** | **12.018.383,55** |
| | **TOTALE 07.01. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI** | **4.122.750,03** | **13.449.957,46** | **17.572.707,49** | **5.242.516,03** | **6.775.867,52** | **12.018.383,55** |
| | **TOTALE 07. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | **4.122.750,03** | **13.449.957,46** | **17.572.707,49** | **5.242.516,03** | **6.775.867,52** | **12.018.383,55** |
| | **08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE** | | | | | | |
| | **08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE** | | | | | | |
| | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | | | | |
| | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | | | | |
| ***2.02.01*** | Beni materiali | 11.000,00 | 1.534.792,00 | 1.545.792,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **11.000,00** | **1.534.792,00** | **1.545.792,00** | **0,00** | **360.000,00** | **360.000,00** |
| | *2.05. - Altre spese in conto capitale* | | | | | | |
| ***2.05.99*** | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | *TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | **TOTALE 08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE** | **11.000,00** | **1.534.792,00** | **1.545.792,00** | **0,00** | **390.000,00** | **390.000,00** |
| | **TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE** | **11.000,00** | **1.534.792,00** | **1.545.792,00** | **0,00** | **390.000,00** | **390.000,00** |
| | ***TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale*** | ***379.387.178,65*** | ***836.545.596,86*** | ***1.215.932.775,51*** | ***232.188.178,46*** | ***343.019.198,40*** | ***575.207.376,86*** |
| | **01. - DIREZIONE GENERALE** | | | | | | |
| | **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 | 25.000,00 | 77.588,25 |
| | *TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie* | **52.588,25** | **0,00** | **52.588,25** | **52.588,25** | **25.000,00** | **77.588,25** |
| | **TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE** | **52.588,25** | **0,00** | **52.588,25** | **52.588,25** | **25.000,00** | **77.588,25** |
| | **TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE** | **52.588,25** | **0,00** | **52.588,25** | **52.588,25** | **25.000,00** | **77.588,25** |
| | ***TOTALE GENERALE 3. - Spese per incremento attività finanziarie*** | ***52.588,25*** | ***0,00*** | ***52.588,25*** | ***52.588,25*** | ***25.000,00*** | ***77.588,25*** |
| | **12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE** | | | | | | |
| | **12.01. - 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. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | **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** | | | | | | |
| | ***7. - Uscite per conto terzi e partite di giro*** | | | | | | |
| | *7.01. - Uscite per partite di giro* | | | | | | |
| ***7.01.01*** | Versamenti di altre ritenute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***7.01.02*** | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***7.01.99*** | Altre uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *7.02. - Uscite per conto terzi* | | | | | | |
| ***7.02.04*** | Depositi di/presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***7.02.99*** | Altre uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | | | | |
| | **04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | | | | |
| | ***7. - Uscite per conto terzi e partite di giro*** | | | | | | |
| | *7.01. - Uscite per partite di giro* | | | | | | |
| ***7.01.99*** | Altre uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | *7.02. - Uscite per conto terzi* | | | | | | |
| ***7.02.99*** | Altre uscite per conto terzi | 3.832.442,68 | 0,00 | 3.832.442,68 | 3,00 | 7.671.190,89 | 7.671.193,89 |
| | *TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi* | **3.832.442,68** | **0,00** | **3.832.442,68** | **3,00** | **7.671.190,89** | **7.671.193,89** |
| | **TOTALE 04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **3.832.442,68** | **0,00** | **3.832.442,68** | **3,00** | **7.671.190,89** | **7.671.193,89** |
| | **TOTALE 04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **3.832.442,68** | **0,00** | **3.832.442,68** | **3,00** | **7.671.190,89** | **7.671.193,89** |
| | **06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | | | | |
| | **06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | | | | |
| | ***7. - Uscite per conto terzi e partite di giro*** | | | | | | |
| | *7.02. - Uscite per conto terzi* | | | | | | |
| ***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 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **11. - PARTITE DI GIRO** | | | | | | |
| | **11.01. - 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 | 915.677,16 | 10.379.782,82 | 12.151.137,14 |
| ***7.01.02*** | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 289.922,41 | 17.500.000,00 | 17.789.922,41 | 2.696.780,45 | 17.500.000,00 | 19.341.103,29 |
| ***7.01.03*** | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| ***7.01.99*** | Altre uscite per partite di giro | 385.874,30 | 3.830.000,00 | 4.215.874,30 | 446.376,14 | 4.830.000,00 | 5.276.376,14 |
| | *TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro* | **675.796,71** | **36.390.000,00** | **37.065.796,71** | **4.058.833,75** | **32.769.782,82** | **36.828.616,57** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | *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 | 1.549.026,29 | 1.549.026,29 |
| ***7.02.04*** | Depositi di/presso terzi | 249.090,76 | 600.000,00 | 849.090,76 | 263.199,32 | 600.000,00 | 863.199,32 |
| ***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* | **249.090,76** | **2.600.000,00** | **2.849.090,76** | **263.199,32** | **2.149.026,29** | **2.412.225,61** |
| | **TOTALE 11.01. - PARTITE DI GIRO** | **924.887,47** | **38.990.000,00** | **39.914.887,47** | **4.322.033,07** | **34.918.809,11** | **39.240.842,18** |
| | **TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO** | **924.887,47** | **38.990.000,00** | **39.914.887,47** | **4.322.033,07** | **34.918.809,11** | **39.240.842,18** |
| | ***TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro*** | ***4.757.330,15*** | ***38.990.000,00*** | ***43.747.330,15*** | ***4.322.036,07*** | ***42.590.000,00*** | ***46.912.036,07*** |
| | **Totale delle Uscite** | **787.546.279,00** | **2.642.649.338,00** | **3.430.195.617,00** | **496.106.230,31** | **1.848.784.249,71** | **2.344.890.480,02** |
| | ***Riepilogo dei titoli*** | | | | | | |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE*** | | | | | | |
| | *Titolo I* | 1.784.337,87 | 46.368.400,21 | 48.152.738,08 | 1.314.371,49 | 32.842.707,12 | 34.157.078,61 |
| | *Titolo II* | 5.611.007,20 | 31.984.678,06 | 37.595.685,26 | 26.325,65 | 19.566.671,97 | 19.592.997,62 |
| | *Titolo III* | 52.588,25 | 0,00 | 52.588,25 | 52.588,25 | 25.000,00 | 77.588,25 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE*** | **7.447.933,32** | **78.353.078,27** | **85.801.011,59** | **1.393.285,39** | **52.434.379,09** | **53.827.664,48** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA*** | | | | | | |
| | *Titolo I* | 209.810,67 | 17.407.675,58 | 17.617.486,25 | 182.748,02 | 9.046.068,28 | 9.228.816,30 |
| | *Titolo II* | 0,00 | 7.622.856,93 | 7.622.856,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | *Titolo VII* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA*** | **209.810,67** | **25.030.532,51** | **25.240.343,18** | **182.748,02** | **9.046.068,28** | **9.228.816,30** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE*** | | | | | | |
| | *Titolo I* | 4.188.135,71 | 66.316.389,76 | 70.504.525,47 | 5.247.822,15 | 61.411.248,47 | 66.659.070,62 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE*** | **4.188.135,71** | **66.316.389,76** | **70.504.525,47** | **5.247.822,15** | **61.411.248,47** | **66.659.070,62** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE*** | | | | | | |
| | *Titolo I* | 229.823.090,63 | 316.455.377,26 | 546.278.467,89 | 146.129.888,82 | 230.980.987,42 | 377.110.876,24 |
| | *Titolo II* | 360.503.514,23 | 640.624.070,99 | 1.001.127.585,22 | 216.698.467,02 | 307.364.178,87 | 524.062.645,89 |
| | *Titolo VII* | 3.832.442,68 | 0,00 | 3.832.442,68 | 3,00 | 7.671.190,89 | 7.671.193,89 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE*** | **594.159.047,54** | **957.079.448,25** | **1.551.238.495,79** | **362.828.358,84** | **546.016.357,18** | **908.844.716,02** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI*** | | | | | | |
| | *Titolo I* | 23.093.874,95 | 967.615.178,48 | 990.709.053,43 | 22.580.948,85 | 961.601.856,18 | 984.182.805,03 |
| | *Titolo II* | 877.318,80 | 0,00 | 877.318,80 | 877.318,80 | 0,00 | 877.318,80 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI*** | **23.971.193,75** | **967.615.178,48** | **991.586.372,23** | **23.458.267,65** | **961.601.856,18** | **985.060.123,83** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE*** | | | | | | |
| | *Titolo I* | 129.409.373,40 | 298.685.314,45 | 428.094.687,85 | 71.913.788,91 | 122.773.398,61 | 194.687.187,52 |
| | *Titolo II* | 8.261.588,39 | 141.329.241,42 | 149.590.829,81 | 9.343.550,96 | 8.922.480,04 | 18.266.031,00 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | *Titolo VII* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE*** | **137.670.961,79** | **440.014.555,87** | **577.685.517,66** | **81.257.339,87** | **131.695.878,65** | **212.953.218,52** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE*** | | | | | | |
| | *Titolo I* | 13.581.336,70 | 13.247.629,51 | 26.828.966,21 | 11.388.311,90 | 18.401.700,24 | 29.790.012,14 |
| | *Titolo II* | 4.122.750,03 | 13.449.957,46 | 17.572.707,49 | 5.242.516,03 | 6.775.867,52 | 12.018.383,55 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE*** | **17.704.086,73** | **26.697.586,97** | **44.401.673,70** | **16.630.827,93** | **25.177.567,76** | **41.808.395,69** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE*** | | | | | | |
| | *Titolo I* | 1.259.222,02 | 5.014.345,90 | 6.273.567,92 | 785.547,39 | 4.428.655,82 | 5.214.203,21 |
| | *Titolo II* | 11.000,00 | 1.534.792,00 | 1.545.792,00 | 0,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE*** | **1.270.222,02** | **6.549.137,90** | **7.819.359,92** | **785.547,39** | **4.818.655,82** | **5.604.203,21** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va FONDI*** | | | | | | |
| | *Titolo I* | 0,00 | 36.003.429,99 | 36.003.429,99 | 0,00 | 21.663.429,17 | 21.663.429,17 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI*** | **0,00** | **36.003.429,99** | **36.003.429,99** | **0,00** | **21.663.429,17** | **21.663.429,17** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI*** | | | | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2025 | | | ANNO FINANZIARIO 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2024 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | ***GIRO*** | | | | | | |
| | *Titolo VII* | 924.887,47 | 38.990.000,00 | 39.914.887,47 | 4.322.033,07 | 34.918.809,11 | 39.240.842,18 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO*** | **924.887,47** | **38.990.000,00** | **39.914.887,47** | **4.322.033,07** | **34.918.809,11** | **39.240.842,18** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE*** | | | | | | |
| | *Titolo IV* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va*** | | | | | | |
| | *Titolo I* | 403.349.181,95 | 1.767.113.741,14 | 2.170.462.923,09 | 259.543.427,53 | 1.463.150.051,31 | 1.722.693.478,84 |
| | *Titolo II* | 379.387.178,65 | 836.545.596,86 | 1.215.932.775,51 | 232.188.178,46 | 343.019.198,40 | 575.207.376,86 |
| | *Titolo III* | 52.588,25 | 0,00 | 52.588,25 | 52.588,25 | 25.000,00 | 77.588,25 |
| | *Titolo IV* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *Titolo VII* | 4.757.330,15 | 38.990.000,00 | 43.747.330,15 | 4.322.036,07 | 42.590.000,00 | 46.912.036,07 |
| | ***TOTALE*** | **787.546.279,00** | **2.642.649.338,00** | **3.430.195.617,00** | **496.106.230,31** | **1.848.784.249,71** | **2.344.890.480,02** |
| | | | **0,00** | | | **0,00** | |
| | ***TOTALE GENERALE*** | **787.546.279,00** | **2.642.649.338,00** | **3.430.195.617,00** | **496.106.230,31** | **1.848.784.249,71** | **2.344.890.480,02** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Avanzo di cassa presunto*** | | | | **809.269.901,94** |
| | | ***Avanzo di amministrazione presunto*** | | | **2.110.005.587,30** | |
| | | **01. - DIREZIONE GENERALE** | | | | |
| | | **01.01. - DIREZIONE GENERALE** | | | | |
| | | ***2. - Trasferimenti correnti*** | | | | |
| | | *2.01. - Trasferimenti correnti* | | | | |
| ***2.01.01.*** | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 875.485.188,57 | 583.442.887,80 | 455.547.810,66 | 1.331.032.999,23 |
| | | *TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti* | **875.485.188,57** | **583.442.887,80** | **455.547.810,66** | **1.331.032.999,23** |
| | | **TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE** | **875.485.188,57** | **583.442.887,80** | **455.547.810,66** | **1.331.032.999,23** |
| | | **TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE** | **875.485.188,57** | **583.442.887,80** | **455.547.810,66** | **1.331.032.999,23** |
| | | **02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | | |
| | | **02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | | |
| | | ***2. - Trasferimenti correnti*** | | | | |
| | | *2.01. - Trasferimenti correnti* | | | | |
| ***2.01.01.*** | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.006.050.000,00 | 980.050.000,00 | 1.079.050.000,00 | 2.085.100.000,00 |
| ***2.01.05.*** | | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 1.015.408,39 | 810.525,53 | 95.590,00 | 1.110.998,39 |
| | | *TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti* | **1.007.065.408,39** | **980.860.525,53** | **1.079.145.590,00** | **2.086.210.998,39** |
| | | **TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **1.007.065.408,39** | **980.860.525,53** | **1.079.145.590,00** | **2.086.210.998,39** |
| | | **TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **1.007.065.408,39** | **980.860.525,53** | **1.079.145.590,00** | **2.086.210.998,39** |
| | | **04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | | |
| | | ***2. - Trasferimenti correnti*** | | | | |
| | | *2.01. - Trasferimenti correnti* | | | | |
| ***2.01.01.*** | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 175.300.000,00 | 51.450.000,00 | 15.900.000,00 | 191.200.000,00 |
| ***2.01.05.*** | | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 5.652.859,29 | 9.914.659,26 | 0,00 | 5.652.859,29 |
| | | *TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti* | **180.952.859,29** | **61.364.659,26** | **15.900.000,00** | **196.852.859,29** |
| | | **TOTALE 04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **180.952.859,29** | **61.364.659,26** | **15.900.000,00** | **196.852.859,29** |
| | | **TOTALE 04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **180.952.859,29** | **61.364.659,26** | **15.900.000,00** | **196.852.859,29** |
| | | **05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | | | | |
| | | **05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | | | | |
| | | ***2. - Trasferimenti correnti*** | | | | |
| | | *2.01. - Trasferimenti correnti* | | | | |
| ***2.01.01.*** | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 109.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti* | **0,00** | **109.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTALE 05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | **0,00** | **109.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | **0,00** | **109.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | | |
| | | **06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | | |
| | | ***2. - Trasferimenti correnti*** | | | | |
| | | *2.01. - Trasferimenti correnti* | | | | |
| ***2.01.01.*** | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 15.741.101,52 | 29.034,12 | 0,00 | 15.741.101,52 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti* | **15.741.101,52** | **29.034,12** | **0,00** | **15.741.101,52** |
| | | **TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **15.741.101,52** | **29.034,12** | **0,00** | **15.741.101,52** |
| | | **TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **15.741.101,52** | **29.034,12** | **0,00** | **15.741.101,52** |
| | | **07. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | | | | |
| | | **07.01. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | | | | |
| | | ***2. - Trasferimenti correnti*** | | | | |
| | | *2.01. - Trasferimenti correnti* | | | | |
| ***2.01.05.*** | | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTALE 07.01. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTALE 07. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | ***TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti*** | ***2.079.244.557,77*** | ***1.625.806.906,71*** | ***1.550.593.400,66*** | ***3.629.837.958,43*** |
| | | **02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | | |
| | | **02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | | |
| | | ***3. - Entrate extratributarie*** | | | | |
| | | *3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni* | | | | |
| ***3.01.02.*** | | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 2.191.800,00 | 5.581.270,30 | 980.000,00 | 3.171.800,00 |
| | | *TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi* | **2.191.800,00** | **5.581.270,30** | **980.000,00** | **3.171.800,00** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *derivanti dalla gestione dei beni* | | | | |
| | | *3.04. - Altre entrate da redditi da capitale* | | | | |
| ***3.04.02.*** | | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale* | **0,00** | **320.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | *3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti* | | | | |
| ***3.05.02.*** | | Rimborsi in entrata | 44.811,83 | 1.191,79 | 0,00 | 44.811,83 |
| ***3.05.99.*** | | Altre entrate correnti n.a.c. | 1.848.752,33 | 1.439.157,25 | 63.651,36 | 1.912.403,69 |
| | | *TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti* | **1.893.564,16** | **1.440.349,04** | **63.651,36** | **1.957.215,52** |
| | | **TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **4.085.364,16** | **7.341.619,34** | **1.043.651,36** | **5.129.015,52** |
| | | **TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **4.085.364,16** | **7.341.619,34** | **1.043.651,36** | **5.129.015,52** |
| | | ***TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie*** | ***4.085.364,16*** | ***7.341.619,34*** | ***1.043.651,36*** | ***5.129.015,52*** |
| | | **01. - DIREZIONE GENERALE** | | | | |
| | | **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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **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** | | | | |
| | | ***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 |
| ***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 | 777,83 | 0,00 | 0,00 | 777,83 |
| | | *TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro* | **777,83** | **0,00** | **0,00** | **777,83** |
| | | *9.02. - Entrate per conto terzi* | | | | |
| ***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 | 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. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **3.595,53** | **0,00** | **0,00** | **3.595,53** |
| | | **TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **3.595,53** | **0,00** | **0,00** | **3.595,53** |
| | | **04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | | |
| | | **04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | | |
| | | ***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 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *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 | 3.832.439,68 | 7.671.190,89 | 0,00 | 3.832.439,68 |
| | | *TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi* | **3.832.439,68** | **7.671.190,89** | **0,00** | **3.832.439,68** |
| | | **TOTALE 04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **3.832.439,68** | **7.671.190,89** | **0,00** | **3.832.439,68** |
| | | **TOTALE 04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **3.832.439,68** | **7.671.190,89** | **0,00** | **3.832.439,68** |
| | | **11. - PARTITE DI GIRO** | | | | |
| | | **11.01. - PARTITE DI GIRO** | | | | |
| | | ***9. - Entrate per conto terzi e partite di giro*** | | | | |
| | | *9.01. - Entrate per partite di giro* | | | | |
| *9.01.01.* | | Altre ritenute | 26.675,43 | 10.379.782,82 | 15.000.000,00 | 15.026.675,43 |
| *9.01.02.* | | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 77.719,99 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 17.577.719,99 |
| *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 | 1.009.155,99 | 4.830.000,00 | 3.830.000,00 | 4.839.155,99 |
| | | *TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro* | **1.113.551,41** | **32.769.782,82** | **36.390.000,00** | **37.503.551,41** |
| | | *9.02. - Entrate per conto terzi* | | | | |
| *9.02.03.* | | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | 0,00 | 1.549.026,29 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| *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** | **2.149.026,29** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** |
| | | **TOTALE 11.01. - PARTITE DI GIRO** | **1.113.551,41** | **34.918.809,11** | **38.990.000,00** | **40.103.551,41** |
| | | **TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO** | **1.113.551,41** | **34.918.809,11** | **38.990.000,00** | **40.103.551,41** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Totale delle Entrate** | **2.088.281.964,36** | **1.675.738.526,05** | **1.590.627.052,02** | **3.678.909.016,38** |
| | | ***Riepilogo dei titoli*** | | | | |
| | | ***Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE*** | | | | |
| | | *Titolo II* | 875.485.188,57 | 583.442.887,80 | 455.547.810,66 | 1.331.032.999,23 |
| | | *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*** | **875.487.644,38** | **583.442.887,80** | **455.547.810,66** | **1.331.035.455,04** |
| | | ***Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA*** | | | | |
| | | *Titolo II* | 1.007.065.408,39 | 980.860.525,53 | 1.079.145.590,00 | 2.086.210.998,39 |
| | | *Titolo III* | 4.085.364,16 | 7.341.619,34 | 1.043.651,36 | 5.129.015,52 |
| | | *Titolo IX* | 3.595,53 | 0,00 | 0,00 | 3.595,53 |
| | | ***Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA*** | **1.011.154.368,08** | **988.202.144,87** | **1.080.189.241,36** | **2.091.343.609,44** |
| | | ***Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE*** | | | | |
| | | *Titolo II* | 180.952.859,29 | 61.364.659,26 | 15.900.000,00 | 196.852.859,29 |
| | | *Titolo IX* | 3.832.439,68 | 7.671.190,89 | 0,00 | 3.832.439,68 |
| | | ***Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE*** | **184.785.298,97** | **69.035.850,15** | **15.900.000,00** | **200.685.298,97** |
| | | ***Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI*** | | | | |
| | | *Titolo II* | 0,00 | 109.800,00 | 0,00 | 0,00 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI*** | **0,00** | **109.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | ***Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE*** | | | | |
| | | *Titolo II* | 15.741.101,52 | 29.034,12 | 0,00 | 15.741.101,52 |
| | | ***Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE*** | **15.741.101,52** | **29.034,12** | **0,00** | **15.741.101,52** |
| | | ***Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE*** | | | | |
| | | *Titolo II* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ***Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | ***Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO*** | | | | |
| | | *Titolo IX* | 1.113.551,41 | 34.918.809,11 | 38.990.000,00 | 40.103.551,41 |
| | | ***Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO*** | **1.113.551,41** | **34.918.809,11** | **38.990.000,00** | **40.103.551,41** |
| | | ***Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va*** | | | | |
| | | *Titolo II* | 2.079.244.557,77 | 1.625.806.906,71 | 1.550.593.400,66 | 3.629.837.958,43 |
| | | *Titolo III* | 4.085.364,16 | 7.341.619,34 | 1.043.651,36 | 5.129.015,52 |
| | | *Titolo IV* | 2.455,81 | 0,00 | 0,00 | 2.455,81 |
| | | *Titolo IX* | 4.949.586,62 | 42.590.000,00 | 38.990.000,00 | 43.939.586,62 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *TOTALE* | 2.088.281.964,36 | 1.675.738.526,05 | 1.590.627.052,02 | 3.678.909.016,38 |
| | | *Avanzo di amministrazione utilizzato* | | 173.045.723,66 | 1.052.022.285,98 | |
| | | *TOTALE GENERALE* | 2.088.281.964,36 | 1.848.784.249,71 | 2.642.649.338,00 | 3.678.909.016,38 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **01. - DIREZIONE GENERALE** | | | | |
| | | **01.01. - DIREZIONE GENERALE** | | | | |
| | | ***1. - Spese correnti*** | | | | |
| | | *1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | | | | |
| ***1.01.01.*** | | Retribuzioni lorde | 0,00 | 200.115,00 | 115,00 | 115,00 |
| ***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** | **200.115,00** | **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 | 3.400,00 | 8.000,00 | 15.000,00 | 18.400,00 |
| | | *TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | **3.400,00** | **8.000,00** | **15.000,00** | **18.400,00** |
| | | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | | |
| ***1.03.01.*** | | Acquisto di beni | 5.500,25 | 93.310,00 | 114.010,00 | 119.510,25 |
| ***1.03.02.*** | | Acquisto di servizi | 1.667.997,79 | 19.122.423,05 | 33.124.178,09 | 34.792.175,88 |
| | | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **1.673.498,04** | **19.215.733,05** | **33.238.188,09** | **34.911.686,13** |
| | | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | | |
| ***1.04.01.*** | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| ***1.04.02.*** | | Trasferimenti correnti a Famiglie | 0,00 | 0,00 | 580.466,12 | 580.466,12 |
| ***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 | 820,64 | 3.603.069,69 | 2.929.950,00 | 2.930.770,64 |
| | | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **820,64** | **3.703.069,69** | **3.610.416,12** | **3.611.236,76** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *1.10. - Altre spese correnti* | | | | |
| ***1.10.02.*** | | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 9.263.461,00 | 9.263.461,00 | 9.263.461,00 |
| ***1.10.04.*** | | Premi di assicurazione | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| ***1.10.05.*** | | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 97.669,23 | 427.328,38 | 201.220,00 | 298.889,23 |
| ***1.10.99.*** | | Altre spese correnti n.a.c. | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | *TOTALE 1.10. - Altre spese correnti* | **97.669,23** | **9.715.789,38** | **9.504.681,00** | **9.602.350,23** |
| | | **TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE** | **1.784.337,87** | **32.842.707,12** | **46.368.400,21** | **48.152.738,08** |
| | | **TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE** | **1.784.337,87** | **32.842.707,12** | **46.368.400,21** | **48.152.738,08** |
| | | **02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | | |
| | | **02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | | |
| | | ***1. - Spese correnti*** | | | | |
| | | *1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | | | | |
| ***1.02.01.*** | | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 7.738,62 | 1.010.000,00 | 1.195.000,00 | 1.202.738,62 |
| | | *TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | **7.738,62** | **1.010.000,00** | **1.195.000,00** | **1.202.738,62** |
| | | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | | |
| ***1.03.01.*** | | Acquisto di beni | 0,00 | 0,00 | 86.611,95 | 86.611,95 |
| ***1.03.02.*** | | Acquisto di servizi | 90.965,81 | 437.000,00 | 7.157.012,94 | 7.247.978,75 |
| | | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **90.965,81** | **437.000,00** | **7.243.624,89** | **7.334.590,70** |
| | | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | | |
| ***1.04.01.*** | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 65.350,75 | 892.607,59 | 870.000,00 | 935.350,75 |
| | | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **65.350,75** | **892.607,59** | **870.000,00** | **935.350,75** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *1.05. - Trasferimenti di tributi* | | | | |
| ***1.05.01.*** | | Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni | 44.962,01 | 0,00 | 0,00 | 44.962,01 |
| | | *TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi* | **44.962,01** | **0,00** | **0,00** | **44.962,01** |
| | | *1.07. - Interessi passivi* | | | | |
| ***1.07.04.*** | | Interessi su finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1.07.06.*** | | Altri interessi passivi | 519,65 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.519,65 |
| | | *TOTALE 1.07. - Interessi passivi* | **519,65** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.519,65** |
| | | *1.10. - Altre spese correnti* | | | | |
| ***1.10.02.*** | | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 6.653.460,69 | 7.731.050,69 | 7.731.050,69 |
| ***1.10.04.*** | | Premi di assicurazione | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| ***1.10.05.*** | | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 235,83 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.235,83 |
| ***1.10.99.*** | | Altre spese correnti n.a.c. | 38,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.038,00 |
| | | *TOTALE 1.10. - Altre spese correnti* | **273,83** | **6.704.460,69** | **8.097.050,69** | **8.097.324,52** |
| | | **TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **209.810,67** | **9.046.068,28** | **17.407.675,58** | **17.617.486,25** |
| | | **TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **209.810,67** | **9.046.068,28** | **17.407.675,58** | **17.617.486,25** |
| | | **03. - DIREZIONE RISORSE UMANE** | | | | |
| | | **03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE** | | | | |
| | | ***1. - Spese correnti*** | | | | |
| | | *1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | | | | |
| ***1.01.01.*** | | Retribuzioni lorde | 1.631.588,79 | 46.485.591,01 | 48.219.537,34 | 49.851.126,13 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.01.02.* | | Contributi sociali a carico dell'ente | 323.516,23 | 8.276.857,68 | 8.959.459,38 | 9.282.975,61 |
| | | *TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | **1.955.105,02** | **54.762.448,69** | **57.178.996,72** | **59.134.101,74** |
| | | *1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | | | | |
| *1.02.01.* | | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 108.477,33 | 2.961.155,92 | 3.138.722,18 | 3.247.199,51 |
| | | *TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | **108.477,33** | **2.961.155,92** | **3.138.722,18** | **3.247.199,51** |
| | | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | | |
| *1.03.02.* | | Acquisto di servizi | 760.351,70 | 1.637.643,86 | 1.813.861,66 | 2.574.213,36 |
| | | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **760.351,70** | **1.637.643,86** | **1.813.861,66** | **2.574.213,36** |
| | | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | | |
| *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…) | 1.364.201,66 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.614.201,66 |
| | | *TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate* | **1.364.201,66** | **250.000,00** | **250.000,00** | **1.614.201,66** |
| | | *1.10. - Altre spese correnti* | | | | |
| *1.10.01.* | | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 0,00 | 1.800.000,00 | 3.934.809,20 | 3.934.809,20 |
| | | *TOTALE 1.10. - Altre spese correnti* | **0,00** | **1.800.000,00** | **3.934.809,20** | **3.934.809,20** |
| | | **TOTALE 03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE** | **4.188.135,71** | **61.411.248,47** | **66.316.389,76** | **70.504.525,47** |
| | | **TOTALE 03. - DIREZIONE RISORSE UMANE** | **4.188.135,71** | **61.411.248,47** | **66.316.389,76** | **70.504.525,47** |
| | | **04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | | |
| | | ***1. - Spese correnti*** | | | | |
| | | *1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | | | | |
| ***1.01.01.*** | | Retribuzioni lorde | 185.607,35 | 1.028.625,60 | 7.247.167,03 | 7.432.774,38 |
| ***1.01.02.*** | | Contributi sociali a carico dell'ente | 34.019,72 | 44.865,14 | 83.993,18 | 118.012,90 |
| | | *TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | **219.627,07** | **1.073.490,74** | **7.331.160,21** | **7.550.787,28** |
| | | *1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | | | | |
| ***1.02.01.*** | | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 12.642,83 | 22.808,48 | 50.659,57 | 63.302,40 |
| | | *TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | **12.642,83** | **22.808,48** | **50.659,57** | **63.302,40** |
| | | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | | |
| ***1.03.01.*** | | Acquisto di beni | 33.451,79 | 163.645,28 | 433.920,55 | 467.372,34 |
| ***1.03.02.*** | | Acquisto di servizi | 228.980.266,96 | 227.068.217,41 | 306.438.761,68 | 535.419.028,64 |
| | | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **229.013.718,75** | **227.231.862,69** | **306.872.682,23** | **535.886.400,98** |
| | | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | | |
| ***1.04.01.*** | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 577.101,98 | 0,00 | 0,00 | 577.101,98 |
| ***1.04.03.*** | | Trasferimenti correnti a Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1.04.05.*** | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 2.652.825,51 | 1.200.875,25 | 1.200.875,25 |
| | | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **577.101,98** | **2.652.825,51** | **1.200.875,25** | **1.777.977,23** |
| | | *1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate* | | | | |
| ***1.09.99.*** | | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate* | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| | | *1.10. - Altre spese correnti* | | | | |
| ***1.10.02.*** | | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *TOTALE 1.10. - Altre spese correnti* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTALE 04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **229.823.090,63** | **230.980.987,42** | **316.455.377,26** | **546.278.467,89** |
| | | **TOTALE 04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **229.823.090,63** | **230.980.987,42** | **316.455.377,26** | **546.278.467,89** |
| | | **05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | | | | |
| | | **05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | | | | |
| | | ***1. - Spese correnti*** | | | | |
| | | *1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | | | | |
| ***1.01.01.*** | | Retribuzioni lorde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1.01.02.*** | | Contributi sociali a carico dell'ente | 8.375,20 | 0,00 | 0,00 | 8.375,20 |
| | | *TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | **8.375,20** | **0,00** | **0,00** | **8.375,20** |
| | | *1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | | | | |
| ***1.02.01.*** | | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 10.226,12 | 6.000,00 | 0,00 | 10.226,12 |
| | | *TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | **10.226,12** | **6.000,00** | **0,00** | **10.226,12** |
| | | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | | |
| ***1.03.01.*** | | Acquisto di beni | 3.920,80 | 0,00 | 0,00 | 3.920,80 |
| ***1.03.02.*** | | Acquisto di servizi | 21.581.475,99 | 10.284.191,93 | 3.515.178,48 | 25.096.654,47 |
| | | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **21.585.396,79** | **10.284.191,93** | **3.515.178,48** | **25.100.575,27** |
| | | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***1.04.02.*** | | Trasferimenti correnti a Famiglie | 707.576,15 | 667.222,46 | 0,00 | 707.576,15 |
| ***1.04.05.*** | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 782.300,69 | 950.644.441,79 | 964.100.000,00 | 964.882.300,69 |
| | | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **1.489.876,84** | **951.311.664,25** | **964.100.000,00** | **965.589.876,84** |
| | | *1.07. - Interessi passivi* | | | | |
| ***1.07.04.*** | | Interessi su finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *TOTALE 1.07. - Interessi passivi* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | *1.10. - Altre spese correnti* | | | | |
| ***1.10.05.*** | | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *TOTALE 1.10. - Altre spese correnti* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTALE 05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | **23.093.874,95** | **961.601.856,18** | **967.615.178,48** | **990.709.053,43** |
| | | **TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | **23.093.874,95** | **961.601.856,18** | **967.615.178,48** | **990.709.053,43** |
| | | **06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | | |
| | | **06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | | |
| | | ***1. - Spese correnti*** | | | | |
| | | *1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | | | | |
| ***1.01.01.*** | | Retribuzioni lorde | 183.893,52 | 381.898,12 | 1.367.792,37 | 1.551.685,89 |
| ***1.01.02.*** | | Contributi sociali a carico dell'ente | 4.674,73 | 45.924,87 | 124.234,75 | 128.909,48 |
| | | *TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | **188.568,25** | **427.822,99** | **1.492.027,12** | **1.680.595,37** |
| | | *1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | | | | |
| ***1.02.01.*** | | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 11.841,35 | 34.876,30 | 79.533,55 | 91.374,90 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | **11.841,35** | **34.876,30** | **79.533,55** | **91.374,90** |
| | | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | | |
| ***1.03.01.*** | | Acquisto di beni | 60.800,95 | 270.961,66 | 1.147.045,05 | 1.207.846,00 |
| ***1.03.02.*** | | Acquisto di servizi | 125.357.788,53 | 118.122.085,23 | 290.687.569,47 | 416.045.358,00 |
| | | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **125.418.589,48** | **118.393.046,89** | **291.834.614,52** | **417.253.204,00** |
| | | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | | |
| ***1.04.01.*** | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2.285.908,22 | 2.481.333,44 | 2.054.733,33 | 4.340.641,55 |
| ***1.04.02.*** | | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1.451.705,08 | 1.412.318,99 | 1.842.812,60 | 3.294.517,68 |
| ***1.04.03.*** | | Trasferimenti correnti a Imprese | 38.517,00 | 24.000,00 | 0,00 | 38.517,00 |
| ***1.04.05.*** | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 14.244,02 | 0,00 | 1.381.593,33 | 1.395.837,35 |
| | | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **3.790.374,32** | **3.917.652,43** | **5.279.139,26** | **9.069.513,58** |
| | | *1.10. - Altre spese correnti* | | | | |
| ***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. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **129.409.373,40** | **122.773.398,61** | **298.685.314,45** | **428.094.687,85** |
| | | **TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **129.409.373,40** | **122.773.398,61** | **298.685.314,45** | **428.094.687,85** |
| | | **07. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | | | | |
| | | **07.01. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | | | | |
| | | ***1. - Spese correnti*** | | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | | | | |
| ***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 | 267.090,59 | 535.000,00 | 0,00 | 267.090,59 |
| | | *TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | **267.090,59** | **535.000,00** | **0,00** | **267.090,59** |
| | | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | | |
| ***1.03.01.*** | | Acquisto di beni | 16.751,76 | 170.696,30 | 30.000,00 | 46.751,76 |
| ***1.03.02.*** | | Acquisto di servizi | 13.182.484,67 | 16.945.934,00 | 12.907.983,07 | 26.090.467,74 |
| | | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **13.199.236,43** | **17.116.630,30** | **12.937.983,07** | **26.137.219,50** |
| | | *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 | 153.015,84 |
| | | *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 | 0,00 | 126.630,60 | 126.630,60 | 126.630,60 |
| ***1.10.04.*** | | Premi di assicurazione | 51.156,84 | 390.000,00 | 0,00 | 51.156,84 |
| ***1.10.99.*** | | Altre spese correnti n.a.c. | 63.031,98 | 80.423,50 | 30.000,00 | 93.031,98 |
| | | *TOTALE 1.10. - Altre spese correnti* | **114.188,82** | **597.054,10** | **156.630,60** | **270.819,42** |
| | | **TOTALE 07.01. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | **13.581.336,70** | **18.401.700,24** | **13.247.629,51** | **26.828.966,21** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTALE 07. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | **13.581.336,70** | **18.401.700,24** | **13.247.629,51** | **26.828.966,21** |
| | | **08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE** | | | | |
| | | **08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE** | | | | |
| | | ***1. - Spese correnti*** | | | | |
| | | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | | |
| ***1.03.01.*** | | Acquisto di beni | 3.120,43 | 50.000,00 | 150.000,00 | 153.120,43 |
| ***1.03.02.*** | | Acquisto di servizi | 1.256.101,59 | 3.958.655,82 | 4.614.345,90 | 5.870.447,49 |
| | | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **1.259.222,02** | **4.008.655,82** | **4.764.345,90** | **6.023.567,92** |
| | | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | | |
| ***1.04.02.*** | | Trasferimenti correnti a Famiglie | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ***1.04.05.*** | | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 370.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **0,00** | **420.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| | | **TOTALE 08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE** | **1.259.222,02** | **4.428.655,82** | **5.014.345,90** | **6.273.567,92** |
| | | **TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE** | **1.259.222,02** | **4.428.655,82** | **5.014.345,90** | **6.273.567,92** |
| | | **10. - FONDI** | | | | |
| | | **10.01. - FONDI** | | | | |
| | | ***1. - Spese correnti*** | | | | |
| | | *1.10. - Altre spese correnti* | | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.10.01.* | | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 0,00 | 21.663.429,17 | 36.003.429,99 | 36.003.429,99 |
| | | *TOTALE 1.10. - Altre spese correnti* | **0,00** | **21.663.429,17** | **36.003.429,99** | **36.003.429,99** |
| | | **TOTALE 10.01. - FONDI** | **0,00** | **21.663.429,17** | **36.003.429,99** | **36.003.429,99** |
| | | **TOTALE 10. - FONDI** | **0,00** | **21.663.429,17** | **36.003.429,99** | **36.003.429,99** |
| | | ***TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti*** | ***403.349.181,95*** | ***1.463.150.051,31*** | ***1.767.113.741,14*** | ***2.170.462.923,09*** |
| | | **01. - DIREZIONE GENERALE** | | | | |
| | | **01.01. - DIREZIONE GENERALE** | | | | |
| | | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | | |
| | | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | | |
| *2.02.01.* | | Beni materiali | 5.611.007,20 | 18.191.671,97 | 31.004.678,06 | 36.615.685,26 |
| *2.02.03.* | | Beni immateriali | 0,00 | 1.375.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 |
| | | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **5.611.007,20** | **19.566.671,97** | **31.984.678,06** | **37.595.685,26** |
| | | *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 |
| | | *TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE** | **5.611.007,20** | **19.566.671,97** | **31.984.678,06** | **37.595.685,26** |
| | | **TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE** | **5.611.007,20** | **19.566.671,97** | **31.984.678,06** | **37.595.685,26** |
| | | **02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | | |
| | | **02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | | |
| | | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | | |
| | | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***2.02.01.*** | | Beni materiali | 0,00 | 0,00 | 7.622.856,93 | 7.622.856,93 |
| ***2.02.02.*** | | Terreni e beni materiali non prodotti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.02.03.*** | | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **0,00** | **0,00** | **7.622.856,93** | **7.622.856,93** |
| | | **TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **0,00** | **0,00** | **7.622.856,93** | **7.622.856,93** |
| | | **TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **0,00** | **0,00** | **7.622.856,93** | **7.622.856,93** |
| | | **04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | | |
| | | **04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | | |
| | | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | | |
| | | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | | |
| ***2.02.01.*** | | Beni materiali | 356.865.135,97 | 303.851.099,75 | 627.295.530,74 | 984.160.666,71 |
| ***2.02.03.*** | | Beni immateriali | 3.638.378,26 | 3.513.079,12 | 13.328.540,25 | 16.966.918,51 |
| | | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **360.503.514,23** | **307.364.178,87** | **640.624.070,99** | **1.001.127.585,22** |
| | | **TOTALE 04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **360.503.514,23** | **307.364.178,87** | **640.624.070,99** | **1.001.127.585,22** |
| | | **TOTALE 04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **360.503.514,23** | **307.364.178,87** | **640.624.070,99** | **1.001.127.585,22** |
| | | **05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | | | | |
| | | **05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | | | | |
| | | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | | |
| | | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | | |
| ***2.02.01.*** | | Beni materiali | 877.318,80 | 0,00 | 0,00 | 877.318,80 |
| | | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **877.318,80** | **0,00** | **0,00** | **877.318,80** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTALE 05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | **877.318,80** | **0,00** | **0,00** | **877.318,80** |
| | | **TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | **877.318,80** | **0,00** | **0,00** | **877.318,80** |
| | | **06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | | |
| | | **06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | | |
| | | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | | |
| | | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | | |
| ***2.02.01.*** | | Beni materiali | 8.260.984,49 | 8.922.480,04 | 141.329.241,42 | 149.590.225,91 |
| ***2.02.03.*** | | Beni immateriali | 603,90 | 0,00 | 0,00 | 603,90 |
| | | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **8.261.588,39** | **8.922.480,04** | **141.329.241,42** | **149.590.829,81** |
| | | **TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **8.261.588,39** | **8.922.480,04** | **141.329.241,42** | **149.590.829,81** |
| | | **TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **8.261.588,39** | **8.922.480,04** | **141.329.241,42** | **149.590.829,81** |
| | | **07. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | | | | |
| | | **07.01. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | | | | |
| | | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | | |
| | | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | | |
| ***2.02.01.*** | | Beni materiali | 2.797.416,16 | 6.564.867,52 | 11.493.957,46 | 14.291.373,62 |
| ***2.02.02.*** | | Terreni e beni materiali non prodotti | 604.498,55 | 0,00 | 0,00 | 604.498,55 |
| ***2.02.03.*** | | Beni immateriali | 720.835,32 | 211.000,00 | 1.956.000,00 | 2.676.835,32 |
| | | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **4.122.750,03** | **6.775.867,52** | **13.449.957,46** | **17.572.707,49** |
| | | **TOTALE 07.01. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | **4.122.750,03** | **6.775.867,52** | **13.449.957,46** | **17.572.707,49** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTALE 07. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | **4.122.750,03** | **6.775.867,52** | **13.449.957,46** | **17.572.707,49** |
| | | **08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE** | | | | |
| | | **08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE** | | | | |
| | | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | | |
| | | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | | |
| ***2.02.01.*** | | Beni materiali | 11.000,00 | 360.000,00 | 1.534.792,00 | 1.545.792,00 |
| | | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **11.000,00** | **360.000,00** | **1.534.792,00** | **1.545.792,00** |
| | | *2.05. - Altre spese in conto capitale* | | | | |
| ***2.05.99.*** | | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale* | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTALE 08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE** | **11.000,00** | **390.000,00** | **1.534.792,00** | **1.545.792,00** |
| | | **TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE** | **11.000,00** | **390.000,00** | **1.534.792,00** | **1.545.792,00** |
| | | ***TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale*** | ***379.387.178,65*** | ***343.019.198,40*** | ***836.545.596,86*** | ***1.215.932.775,51*** |
| | | **01. - DIREZIONE GENERALE** | | | | |
| | | **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 | 25.000,00 | 0,00 | 52.588,25 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie* | **52.588,25** | **25.000,00** | **0,00** | **52.588,25** |
| | | **TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE** | **52.588,25** | **25.000,00** | **0,00** | **52.588,25** |
| | | **TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE** | **52.588,25** | **25.000,00** | **0,00** | **52.588,25** |
| | | ***TOTALE GENERALE 3. - Spese per incremento attività finanziarie*** | ***52.588,25*** | ***25.000,00*** | ***0,00*** | ***52.588,25*** |
| | | **12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE** | | | | |
| | | **12.01. - 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 |
| | | *TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri 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** | | | | |
| | | ***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 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***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. - 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 INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | | |
| | | **04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | | |
| | | ***7. - Uscite per conto terzi e partite di giro*** | | | | |
| | | *7.01. - Uscite per partite di giro* | | | | |
| ***7.01.99.*** | | Altre uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *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 | 3.832.442,68 | 7.671.190,89 | 0,00 | 3.832.442,68 |
| | | *TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi* | **3.832.442,68** | **7.671.190,89** | **0,00** | **3.832.442,68** |
| | | **TOTALE 04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **3.832.442,68** | **7.671.190,89** | **0,00** | **3.832.442,68** |
| | | **TOTALE 04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **3.832.442,68** | **7.671.190,89** | **0,00** | **3.832.442,68** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | | |
| | | **06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | | |
| | | ***7. - Uscite per conto terzi e partite di giro*** | | | | |
| | | *7.02. - Uscite per conto terzi* | | | | |
| ***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 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **11. - PARTITE DI GIRO** | | | | |
| | | **11.01. - 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 | 10.379.782,82 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| ***7.01.02.*** | | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 289.922,41 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 17.789.922,41 |
| ***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 | 385.874,30 | 4.830.000,00 | 3.830.000,00 | 4.215.874,30 |
| | | *TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro* | **675.796,71** | **32.769.782,82** | **36.390.000,00** | **37.065.796,71** |
| | | *7.02. - Uscite per conto terzi* | | | | |
| ***7.02.03.*** | | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 0,00 | 1.549.026,29 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| ***7.02.04.*** | | Depositi di/presso terzi | 249.090,76 | 600.000,00 | 600.000,00 | 849.090,76 |
| ***7.02.99.*** | | Altre uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi* | **249.090,76** | **2.149.026,29** | **2.600.000,00** | **2.849.090,76** |
| | | **TOTALE 11.01. - PARTITE DI GIRO** | **924.887,47** | **34.918.809,11** | **38.990.000,00** | **39.914.887,47** |
| | | **TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO** | **924.887,47** | **34.918.809,11** | **38.990.000,00** | **39.914.887,47** |
| | | **Totale delle Uscite** | **787.546.279,00** | **1.848.784.249,71** | **2.642.649.338,00** | **3.430.195.617,00** |
| | | ***Riepilogo dei titoli*** | | | | |
| | | ***Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE*** | | | | |
| | | *Titolo I* | 1.784.337,87 | 32.842.707,12 | 46.368.400,21 | 48.152.738,08 |
| | | *Titolo II* | 5.611.007,20 | 19.566.671,97 | 31.984.678,06 | 37.595.685,26 |
| | | *Titolo III* | 52.588,25 | 25.000,00 | 0,00 | 52.588,25 |
| | | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE*** | **7.447.933,32** | **52.434.379,09** | **78.353.078,27** | **85.801.011,59** |
| | | ***Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA*** | | | | |
| | | *Titolo I* | 209.810,67 | 9.046.068,28 | 17.407.675,58 | 17.617.486,25 |
| | | *Titolo II* | 0,00 | 0,00 | 7.622.856,93 | 7.622.856,93 |
| | | *Titolo VII* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA*** | **209.810,67** | **9.046.068,28** | **25.030.532,51** | **25.240.343,18** |
| | | ***Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE*** | | | | |
| | | *Titolo I* | 4.188.135,71 | 61.411.248,47 | 66.316.389,76 | 70.504.525,47 |
| | | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE*** | **4.188.135,71** | **61.411.248,47** | **66.316.389,76** | **70.504.525,47** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE*** | | | | |
| | | *Titolo I* | 229.823.090,63 | 230.980.987,42 | 316.455.377,26 | 546.278.467,89 |
| | | *Titolo II* | 360.503.514,23 | 307.364.178,87 | 640.624.070,99 | 1.001.127.585,22 |
| | | *Titolo VII* | 3.832.442,68 | 7.671.190,89 | 0,00 | 3.832.442,68 |
| | | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE*** | **594.159.047,54** | **546.016.357,18** | **957.079.448,25** | **1.551.238.495,79** |
| | | ***Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI*** | | | | |
| | | *Titolo I* | 23.093.874,95 | 961.601.856,18 | 967.615.178,48 | 990.709.053,43 |
| | | *Titolo II* | 877.318,80 | 0,00 | 0,00 | 877.318,80 |
| | | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI*** | **23.971.193,75** | **961.601.856,18** | **967.615.178,48** | **991.586.372,23** |
| | | ***Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE*** | | | | |
| | | *Titolo I* | 129.409.373,40 | 122.773.398,61 | 298.685.314,45 | 428.094.687,85 |
| | | *Titolo II* | 8.261.588,39 | 8.922.480,04 | 141.329.241,42 | 149.590.829,81 |
| | | *Titolo VII* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE*** | **137.670.961,79** | **131.695.878,65** | **440.014.555,87** | **577.685.517,66** |
| | | ***Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE*** | | | | |
| | | *Titolo I* | 13.581.336,70 | 18.401.700,24 | 13.247.629,51 | 26.828.966,21 |
| | | *Titolo II* | 4.122.750,03 | 6.775.867,52 | 13.449.957,46 | 17.572.707,49 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE*** | **17.704.086,73** | **25.177.567,76** | **26.697.586,97** | **44.401.673,70** |
| | | ***Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE*** | | | | |
| | | *Titolo I* | 1.259.222,02 | 4.428.655,82 | 5.014.345,90 | 6.273.567,92 |
| | | *Titolo II* | 11.000,00 | 390.000,00 | 1.534.792,00 | 1.545.792,00 |
| | | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE*** | **1.270.222,02** | **4.818.655,82** | **6.549.137,90** | **7.819.359,92** |
| | | ***Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI*** | | | | |
| | | *Titolo I* | 0,00 | 21.663.429,17 | 36.003.429,99 | 36.003.429,99 |
| | | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI*** | **0,00** | **21.663.429,17** | **36.003.429,99** | **36.003.429,99** |
| | | ***Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO*** | | | | |
| | | *Titolo VII* | 924.887,47 | 34.918.809,11 | 38.990.000,00 | 39.914.887,47 |
| | | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO*** | **924.887,47** | **34.918.809,11** | **38.990.000,00** | **39.914.887,47** |
| | | ***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 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2025 ) | Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2024 ) | Previsioni di competenza per l'anno 2025 | Previsioni di cassa per l'anno 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE*** | | | | |
| | | ***Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va*** | | | | |
| | | *Titolo I* | 403.349.181,95 | 1.463.150.051,31 | 1.767.113.741,14 | 2.170.462.923,09 |
| | | *Titolo II* | 379.387.178,65 | 343.019.198,40 | 836.545.596,86 | 1.215.932.775,51 |
| | | *Titolo III* | 52.588,25 | 25.000,00 | 0,00 | 52.588,25 |
| | | *Titolo IV* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *Titolo VII* | 4.757.330,15 | 42.590.000,00 | 38.990.000,00 | 43.747.330,15 |
| | | ***TOTALE*** | **787.546.279,00** | **1.848.784.249,71** | **2.642.649.338,00** | **3.430.195.617,00** |
| | | ***Disavanzo di amministrazione*** | | **0,00** | **0,00** | |
| | | ***TOTALE GENERALE*** | **787.546.279,00** | **1.848.784.249,71** | **2.642.649.338,00** | **3.430.195.617,00** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | **01. - DIREZIONE GENERALE** | | | |
| | **01.01. - DIREZIONE GENERALE** | | | |
| | ***2. - Trasferimenti correnti*** | | | |
| | *2.01. - Trasferimenti correnti* | | | |
| ***2.01.01*** | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 455.547.810,66 | 247.574.527,32 | 0,00 |
| | *TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti* | **455.547.810,66** | **247.574.527,32** | **0,00** |
| | **01.01. - DIREZIONE GENERALE** | **455.547.810,66** | **247.574.527,32** | **0,00** |
| | **TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE** | **455.547.810,66** | **247.574.527,32** | **0,00** |
| | **02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | |
| | **02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | |
| | ***2. - Trasferimenti correnti*** | | | |
| | *2.01. - Trasferimenti correnti* | | | |
| ***2.01.01*** | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.079.050.000,00 | 934.050.000,00 | 498.050.000,00 |
| ***2.01.05*** | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 95.590,00 | 95.590,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti* | **1.079.145.590,00** | **934.145.590,00** | **498.050.000,00** |
| | **02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **1.079.145.590,00** | **934.145.590,00** | **498.050.000,00** |
| | **TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **1.079.145.590,00** | **934.145.590,00** | **498.050.000,00** |
| | **04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | |
| | **04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | |
| | ***2. - Trasferimenti correnti*** | | | |
| | *2.01. - Trasferimenti correnti* | | | |
| ***2.01.01*** | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 15.900.000,00 | 5.640.000,00 | 0,00 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| ***2.01.05*** | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti* | **15.900.000,00** | **5.640.000,00** | **0,00** |
| | **04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **15.900.000,00** | **5.640.000,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **15.900.000,00** | **5.640.000,00** | **0,00** |
| | **05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | | | |
| | **05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | | | |
| | ***2. - Trasferimenti correnti*** | | | |
| | *2.01. - Trasferimenti correnti* | | | |
| ***2.01.01*** | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti* | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | |
| | **06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | |
| | ***2. - Trasferimenti correnti*** | | | |
| | *2.01. - Trasferimenti correnti* | | | |
| ***2.01.01*** | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti* | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **07. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | **07.01. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E** | | | |
| | ***2. - Trasferimenti correnti*** | | | |
| | *2.01. - Trasferimenti correnti* | | | |
| ***2.01.05*** | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti* | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **07.01. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 07. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti*** | ***1.550.593.400,66*** | ***1.187.360.117,32*** | ***498.050.000,00*** |
| | **02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | |
| | **02.01. - 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 | 980.000,00 | 245.000,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni* | **980.000,00** | **245.000,00** | **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 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| ***3.05.99*** | Altre entrate correnti n.a.c. | 63.651,36 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti* | **63.651,36** | **0,00** | **0,00** |
| | **02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **1.043.651,36** | **245.000,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **1.043.651,36** | **245.000,00** | **0,00** |
| | ***TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie*** | ***1.043.651,36*** | ***245.000,00*** | ***0,00*** |
| | **01. - DIREZIONE GENERALE** | | | |
| | **01.01. - DIREZIONE GENERALE** | | | |
| | ***4. - Entrate in conto capitale*** | | | |
| | *4.05. - Altre entrate in conto capitale* | | | |
| ***4.05.04*** | Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 4.05. - Altre entrate in conto capitale* | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***9. - Entrate per conto terzi e partite di giro*** | | | |
| | *9.01. - Entrate per partite di giro* | | | |
| ***9.01.99*** | Altre entrate per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro* | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01.01. - 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** | | | |
| | ***9. - Entrate per conto terzi e partite di giro*** | | | |
| | *9.01. - Entrate per partite di giro* | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| ***9.01.01*** | Altre ritenute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***9.01.02*** | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***9.01.99*** | Altre entrate per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro* | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *9.02. - Entrate per conto terzi* | | | |
| ***9.02.04*** | Depositi di/presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***9.02.99*** | Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi* | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | |
| | **04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | |
| | ***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. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | **11. - PARTITE DI GIRO** | | | |
| | **11.01. - PARTITE DI GIRO** | | | |
| | ***9. - Entrate per conto terzi e partite di giro*** | | | |
| | *9.01. - Entrate per partite di giro* | | | |
| ***9.01.01*** | Altre ritenute | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| ***9.01.02*** | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 |
| ***9.01.03*** | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| ***9.01.99*** | Altre entrate per partite di giro | 3.830.000,00 | 3.830.000,00 | 3.830.000,00 |
| | *TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro* | **36.390.000,00** | **36.390.000,00** | **36.390.000,00** |
| | *9.02. - Entrate per conto terzi* | | | |
| ***9.02.03*** | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| ***9.02.04*** | Depositi di/presso terzi | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | *TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi* | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** |
| | **11.01. - PARTITE DI GIRO** | **38.990.000,00** | **38.990.000,00** | **38.990.000,00** |
| | **TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO** | **38.990.000,00** | **38.990.000,00** | **38.990.000,00** |
| | **Totale delle Entrate** | **1.590.627.052,02** | **1.226.595.117,32** | **537.040.000,00** |
| | ***Riepilogo dei titoli*** | | | |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE*** | | | |
| | *Titolo II* | 455.547.810,66 | 247.574.527,32 | 0,00 |
| | *Titolo IV* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *Titolo IX* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | ***Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE*** | **455.547.810,66** | **247.574.527,32** | **0,00** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA*** | | | |
| | *Titolo II* | 1.079.145.590,00 | 934.145.590,00 | 498.050.000,00 |
| | *Titolo III* | 1.043.651,36 | 245.000,00 | 0,00 |
| | *Titolo IX* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA*** | **1.080.189.241,36** | **934.390.590,00** | **498.050.000,00** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE*** | | | |
| | *Titolo II* | 15.900.000,00 | 5.640.000,00 | 0,00 |
| | *Titolo IX* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE*** | **15.900.000,00** | **5.640.000,00** | **0,00** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI*** | | | |
| | *Titolo II* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE*** | | | |
| | *Titolo II* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE I - ENTRATA**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE*** | | | |
| | *Titolo II* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO*** | | | |
| | *Titolo IX* | 38.990.000,00 | 38.990.000,00 | 38.990.000,00 |
| | ***Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO*** | **38.990.000,00** | **38.990.000,00** | **38.990.000,00** |
| | ***Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va*** | | | |
| | *Titolo II* | 1.550.593.400,66 | 1.187.360.117,32 | 498.050.000,00 |
| | *Titolo III* | 1.043.651,36 | 245.000,00 | 0,00 |
| | *Titolo IV* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *Titolo IX* | 38.990.000,00 | 38.990.000,00 | 38.990.000,00 |
| | ***TOTALE*** | **1.590.627.052,02** | **1.226.595.117,32** | **537.040.000,00** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | **01. - DIREZIONE GENERALE** | | | |
| | **01.01. - DIREZIONE GENERALE** | | | |
| | ***1. - Spese correnti*** | | | |
| | *1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | | | |
| ***1.01.01*** | Retribuzioni lorde | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| ***1.01.02*** | Contributi sociali a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | **115,00** | **115,00** | **0,00** |
| | *1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | | | |
| ***1.02.01*** | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | *TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | |
| ***1.03.01*** | Acquisto di beni | 114.010,00 | 142.310,00 | 144.000,00 |
| ***1.03.02*** | Acquisto di servizi | 33.124.178,09 | 32.228.240,92 | 4.608.750,98 |
| | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **33.238.188,09** | **32.370.550,92** | **4.752.750,98** |
| | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | |
| ***1.04.01*** | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| ***1.04.02*** | Trasferimenti correnti a Famiglie | 580.466,12 | 477.300,00 | 0,00 |
| ***1.04.03*** | Trasferimenti correnti a Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1.04.05*** | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 2.929.950,00 | 2.528.900,00 | 2.610.000,00 |
| | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **3.610.416,12** | **3.106.200,00** | **2.660.000,00** |
| | *1.10. - Altre spese correnti* | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| ***1.10.02*** | Fondo pluriennale vincolato | 9.263.461,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1.10.04*** | Premi di assicurazione | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ***1.10.05*** | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 201.220,00 | 201.220,00 | 201.000,00 |
| ***1.10.99*** | Altre spese correnti n.a.c. | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | *TOTALE 1.10. - Altre spese correnti* | **9.504.681,00** | **219.220,00** | **219.000,00** |
| | **01.01. - DIREZIONE GENERALE** | **46.368.400,21** | **35.711.085,92** | **7.646.750,98** |
| | **TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE** | **46.368.400,21** | **35.711.085,92** | **7.646.750,98** |
| | **02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | |
| | **02.01. - 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 | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 | 1.065.000,00 |
| | *TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | **1.195.000,00** | **1.195.000,00** | **1.065.000,00** |
| | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | |
| ***1.03.01*** | Acquisto di beni | 86.611,95 | 82.611,95 | 82.611,95 |
| ***1.03.02*** | Acquisto di servizi | 7.157.012,94 | 6.667.502,28 | 3.059.399,80 |
| | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **7.243.624,89** | **6.750.114,23** | **3.142.011,75** |
| | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | |
| ***1.04.01*** | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 870.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 |
| | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **870.000,00** | **870.000,00** | **870.000,00** |
| | *1.05. - Trasferimenti di tributi* | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| ***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** |
| | *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 | 7.731.050,69 | 340.590,00 | 0,00 |
| ***1.10.04*** | Premi di assicurazione | 290.000,00 | 290.000,00 | 82.519,00 |
| ***1.10.05*** | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ***1.10.99*** | Altre spese correnti n.a.c. | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | *TOTALE 1.10. - Altre spese correnti* | **8.097.050,69** | **706.590,00** | **158.519,00** |
| | **02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **17.407.675,58** | **9.523.704,23** | **5.237.530,75** |
| | **TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **17.407.675,58** | **9.523.704,23** | **5.237.530,75** |
| | **03. - DIREZIONE RISORSE UMANE** | | | |
| | **03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE** | | | |
| | ***1. - Spese correnti*** | | | |
| | *1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | | | |
| ***1.01.01*** | Retribuzioni lorde | 48.219.537,34 | 40.460.591,40 | 41.914.051,42 |
| ***1.01.02*** | Contributi sociali a carico dell'ente | 8.959.459,38 | 9.626.705,19 | 9.876.965,19 |
| | *TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | **57.178.996,72** | **50.087.296,59** | **51.791.016,61** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | *1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | | | |
| ***1.02.01*** | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 3.138.722,18 | 3.362.365,18 | 3.452.051,11 |
| | *TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | **3.138.722,18** | **3.362.365,18** | **3.452.051,11** |
| | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | |
| ***1.03.02*** | Acquisto di servizi | 1.813.861,66 | 1.511.301,11 | 357.000,00 |
| | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **1.813.861,66** | **1.511.301,11** | **357.000,00** |
| | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | |
| ***1.04.02*** | Trasferimenti correnti a Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate* | | | |
| ***1.09.01*** | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | *TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate* | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| | *1.10. - Altre spese correnti* | | | |
| ***1.10.01*** | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 3.934.809,20 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 1.10. - Altre spese correnti* | **3.934.809,20** | **0,00** | **0,00** |
| | **03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE** | **66.316.389,76** | **55.210.962,88** | **55.850.067,72** |
| | **TOTALE 03. - DIREZIONE RISORSE UMANE** | **66.316.389,76** | **55.210.962,88** | **55.850.067,72** |
| | **04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | |
| | **04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | |
| | ***1. - Spese correnti*** | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | *1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | | | |
| ***1.01.01*** | Retribuzioni lorde | 7.247.167,03 | 6.089.012,85 | 0,00 |
| ***1.01.02*** | Contributi sociali a carico dell'ente | 83.993,18 | 13.377,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | **7.331.160,21** | **6.102.389,85** | **0,00** |
| | *1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | | | |
| ***1.02.01*** | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 50.659,57 | 6.000,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | **50.659,57** | **6.000,00** | **0,00** |
| | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | |
| ***1.03.01*** | Acquisto di beni | 433.920,55 | 9.500,00 | 5.000,00 |
| ***1.03.02*** | Acquisto di servizi | 306.438.761,68 | 130.995.977,83 | 40.268.913,10 |
| | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **306.872.682,23** | **131.005.477,83** | **40.273.913,10** |
| | *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 | 1.200.875,25 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **1.200.875,25** | **0,00** | **0,00** |
| | *1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate* | | | |
| ***1.09.99*** | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate* | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *1.10. - Altre spese correnti* | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| ***1.10.02*** | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 1.10. - Altre spese correnti* | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **316.455.377,26** | **137.113.867,68** | **40.273.913,10** |
| | **TOTALE 04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **316.455.377,26** | **137.113.867,68** | **40.273.913,10** |
| | **05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | | | |
| | **05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | | | |
| | ***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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1.03.02*** | Acquisto di servizi | 3.515.178,48 | 1.141.435,00 | 638.435,00 |
| | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **3.515.178,48** | **1.141.435,00** | **638.435,00** |
| | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | |
| ***1.04.02*** | Trasferimenti correnti a Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1.04.05*** | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 964.100.000,00 | 823.100.000,00 | 389.100.000,00 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **964.100.000,00** | **823.100.000,00** | **389.100.000,00** |
| | *1.07. - Interessi passivi* | | | |
| ***1.07.04*** | Interessi su finanziamenti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 1.07. - Interessi passivi* | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *1.10. - Altre spese correnti* | | | |
| ***1.10.05*** | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 1.10. - Altre spese correnti* | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | **967.615.178,48** | **824.241.435,00** | **389.738.435,00** |
| | **TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | **967.615.178,48** | **824.241.435,00** | **389.738.435,00** |
| | **06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | |
| | **06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | |
| | ***1. - Spese correnti*** | | | |
| | *1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | | | |
| ***1.01.01*** | Retribuzioni lorde | 1.367.792,37 | 200.470,72 | 0,00 |
| ***1.01.02*** | Contributi sociali a carico dell'ente | 124.234,75 | 15.000,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente* | **1.492.027,12** | **215.470,72** | **0,00** |
| | *1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | | | |
| ***1.02.01*** | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 79.533,55 | 4.438,26 | 0,00 |
| | *TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente* | **79.533,55** | **4.438,26** | **0,00** |
| | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | |
| ***1.03.01*** | Acquisto di beni | 1.147.045,05 | 600.000,00 | 300.000,00 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| ***1.03.02*** | Acquisto di servizi | 290.687.569,47 | 178.246.134,83 | 39.648.113,11 |
| | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **291.834.614,52** | **178.846.134,83** | **39.948.113,11** |
| | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | |
| ***1.04.01*** | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2.054.733,33 | 1.777.067,78 | 171.824,15 |
| ***1.04.02*** | Trasferimenti correnti a Famiglie | 1.842.812,60 | 1.124.000,00 | 321.087,01 |
| ***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 | 1.381.593,33 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **5.279.139,26** | **2.901.067,78** | **492.911,16** |
| | *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. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **298.685.314,45** | **181.967.111,59** | **40.441.024,27** |
| | **TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **298.685.314,45** | **181.967.111,59** | **40.441.024,27** |
| | **07. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | | | |
| | **07.01. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E** | | | |
| | ***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* | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| ***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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| ***1.03.02*** | Acquisto di servizi | 12.907.983,07 | 8.671.200,66 | 6.553.951,36 |
| | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **12.937.983,07** | **8.701.200,66** | **6.583.951,36** |
| | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | |
| ***1.04.05*** | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 153.015,84 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **153.015,84** | **0,00** | **0,00** |
| | *1.10. - Altre spese correnti* | | | |
| ***1.10.02*** | Fondo pluriennale vincolato | 126.630,60 | 0,00 | 0,00 |
| ***1.10.04*** | Premi di assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***1.10.99*** | Altre spese correnti n.a.c. | 30.000,00 | 34.000,00 | 16.000,00 |
| | *TOTALE 1.10. - Altre spese correnti* | **156.630,60** | **34.000,00** | **16.000,00** |
| | **07.01. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E** | **13.247.629,51** | **8.735.200,66** | **6.599.951,36** |
| | **TOTALE 07. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | **13.247.629,51** | **8.735.200,66** | **6.599.951,36** |
| | **08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE** | | | |
| | **08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E** | | | |
| | ***1. - Spese correnti*** | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | *1.03. - Acquisto di beni e servizi* | | | |
| ***1.03.01*** | Acquisto di beni | 150.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| ***1.03.02*** | Acquisto di servizi | 4.614.345,90 | 1.270.428,64 | 1.247.728,36 |
| | *TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi* | **4.764.345,90** | **1.300.428,64** | **1.277.728,36** |
| | *1.04. - Trasferimenti correnti* | | | |
| ***1.04.02*** | Trasferimenti correnti a Famiglie | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ***1.04.05*** | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | *TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti* | **250.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| | **08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E** | **5.014.345,90** | **1.500.428,64** | **1.477.728,36** |
| | **TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE** | **5.014.345,90** | **1.500.428,64** | **1.477.728,36** |
| | **10. - FONDI** | | | |
| | **10.01. - FONDI** | | | |
| | ***1. - Spese correnti*** | | | |
| | *1.10. - Altre spese correnti* | | | |
| ***1.10.01*** | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 36.003.429,99 | 13.430.000,00 | 5.938.269,99 |
| | *TOTALE 1.10. - Altre spese correnti* | **36.003.429,99** | **13.430.000,00** | **5.938.269,99** |
| | **10.01. - FONDI** | **36.003.429,99** | **13.430.000,00** | **5.938.269,99** |
| | **TOTALE 10. - FONDI** | **36.003.429,99** | **13.430.000,00** | **5.938.269,99** |
| | ***TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti*** | ***1.767.113.741,14*** | ***1.267.433.796,60*** | ***553.203.671,53*** |
| | **01. - DIREZIONE GENERALE** | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | **01.01. - DIREZIONE GENERALE** | | | |
| | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | |
| | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | |
| ***2.02.01*** | Beni materiali | 31.004.678,06 | 22.342.710,09 | 12.534.456,75 |
| ***2.02.03*** | Beni immateriali | 980.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **31.984.678,06** | **22.372.710,09** | **12.564.456,75** |
| | *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. - DIREZIONE GENERALE** | **31.984.678,06** | **22.372.710,09** | **12.564.456,75** |
| | **TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE** | **31.984.678,06** | **22.372.710,09** | **12.564.456,75** |
| | **02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | |
| | **02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | | | |
| | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | |
| | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | |
| ***2.02.01*** | Beni materiali | 7.622.856,93 | 707.277,00 | 150.000,00 |
| ***2.02.02*** | Terreni e beni materiali non prodotti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.02.03*** | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **7.622.856,93** | **707.277,00** | **150.000,00** |
| | **02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **7.622.856,93** | **707.277,00** | **150.000,00** |
| | **TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **7.622.856,93** | **707.277,00** | **150.000,00** |
| | **04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | **04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | |
| | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | |
| | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | |
| ***2.02.01*** | Beni materiali | 627.295.530,74 | 521.184.049,09 | 289.371.658,59 |
| ***2.02.03*** | Beni immateriali | 13.328.540,25 | 8.081.643,01 | 0,00 |
| | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **640.624.070,99** | **529.265.692,10** | **289.371.658,59** |
| | **04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **640.624.070,99** | **529.265.692,10** | **289.371.658,59** |
| | **TOTALE 04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **640.624.070,99** | **529.265.692,10** | **289.371.658,59** |
| | **05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | | | |
| | **05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | | | |
| | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | |
| | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | |
| ***2.02.01*** | Beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | |
| | **06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | |
| | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | |
| | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | |
| ***2.02.01*** | Beni materiali | 141.329.241,42 | 46.551.844,14 | 8.885.000,00 |
| ***2.02.03*** | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **141.329.241,42** | **46.551.844,14** | **8.885.000,00** |
| | **06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **141.329.241,42** | **46.551.844,14** | **8.885.000,00** |
| | **TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **141.329.241,42** | **46.551.844,14** | **8.885.000,00** |
| | **07. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | | | |
| | **07.01. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E** | | | |
| | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | |
| | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | |
| ***2.02.01*** | Beni materiali | 11.493.957,46 | 2.790.000,00 | 1.140.000,00 |
| ***2.02.02*** | Terreni e beni materiali non prodotti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***2.02.03*** | Beni immateriali | 1.956.000,00 | 225.000,00 | 400.000,00 |
| | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **13.449.957,46** | **3.015.000,00** | **1.540.000,00** |
| | **07.01. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E** | **13.449.957,46** | **3.015.000,00** | **1.540.000,00** |
| | **TOTALE 07. - DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE** | **13.449.957,46** | **3.015.000,00** | **1.540.000,00** |
| | **08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE** | | | |
| | **08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E** | | | |
| | ***2. - Spese in conto capitale*** | | | |
| | *2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | | | |
| ***2.02.01*** | Beni materiali | 1.534.792,00 | 232.248,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni* | **1.534.792,00** | **232.248,00** | **0,00** |
| | *2.05. - Altre spese in conto capitale* | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| ***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** |
| | **08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E** | **1.534.792,00** | **232.248,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE** | **1.534.792,00** | **232.248,00** | **0,00** |
| | ***TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale*** | ***836.545.596,86*** | ***602.144.771,33*** | ***312.511.115,34*** |
| | **01. - DIREZIONE GENERALE** | | | |
| | **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. - DIREZIONE GENERALE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***TOTALE GENERALE 3. - Spese per incremento attività finanziarie*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | **12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE** | | | |
| | **12.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE** | | | |
| | ***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 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | *TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri 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** | | | |
| | ***7. - Uscite per conto terzi e partite di giro*** | | | |
| | *7.01. - Uscite per partite di giro* | | | |
| ***7.01.01*** | Versamenti di altre ritenute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***7.01.02*** | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***7.01.99*** | Altre uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro* | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *7.02. - Uscite per conto terzi* | | | |
| ***7.02.04*** | Depositi di/presso terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***7.02.99*** | Altre uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi* | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | |
| | **04.01. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | | | |
| | ***7. - Uscite per conto terzi e partite di giro*** | | | |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | *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. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 04. - DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | |
| | **06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | | | |
| | ***7. - Uscite per conto terzi e partite di giro*** | | | |
| | *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** |
| | **06.01. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **11. - PARTITE DI GIRO** | | | |
| | **11.01. - PARTITE DI GIRO** | | | |
| | ***7. - Uscite per conto terzi e partite di giro*** | | | |
| | *7.01. - Uscite per partite di giro* | | | |
| ***7.01.01*** | Versamenti di altre ritenute | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| ***7.01.02*** | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| ***7.01.03*** | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| ***7.01.99*** | Altre uscite per partite di giro | 3.830.000,00 | 3.830.000,00 | 3.830.000,00 |
| | *TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro* | **36.390.000,00** | **36.390.000,00** | **36.390.000,00** |
| | *7.02. - Uscite per conto terzi* | | | |
| ***7.02.03*** | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| ***7.02.04*** | Depositi di/presso terzi | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| ***7.02.99*** | Altre uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi* | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** | **2.600.000,00** |
| | **11.01. - PARTITE DI GIRO** | **38.990.000,00** | **38.990.000,00** | **38.990.000,00** |
| | **TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO** | **38.990.000,00** | **38.990.000,00** | **38.990.000,00** |
| | **Totale delle Uscite** | **2.642.649.338,00** | **1.908.568.567,93** | **904.704.786,87** |
| | ***Riepilogo dei titoli*** | | | |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE*** | | | |
| | *Titolo I* | 46.368.400,21 | 35.711.085,92 | 7.646.750,98 |
| | *Titolo II* | 31.984.678,06 | 22.372.710,09 | 12.564.456,75 |
| | *Titolo III* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE*** | **78.353.078,27** | **58.083.796,01** | **20.211.207,73** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA*** | | | |
| | *Titolo I* | 17.407.675,58 | 9.523.704,23 | 5.237.530,75 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | *Titolo II* | 7.622.856,93 | 707.277,00 | 150.000,00 |
| | *Titolo VII* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA*** | **25.030.532,51** | **10.230.981,23** | **5.387.530,75** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE*** | | | |
| | *Titolo I* | 66.316.389,76 | 55.210.962,88 | 55.850.067,72 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE*** | **66.316.389,76** | **55.210.962,88** | **55.850.067,72** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE*** | | | |
| | *Titolo I* | 316.455.377,26 | 137.113.867,68 | 40.273.913,10 |
| | *Titolo II* | 640.624.070,99 | 529.265.692,10 | 289.371.658,59 |
| | *Titolo VII* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE*** | **957.079.448,25** | **666.379.559,78** | **329.645.571,69** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI*** | | | |
| | *Titolo I* | 967.615.178,48 | 824.241.435,00 | 389.738.435,00 |
| | *Titolo II* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI*** | **967.615.178,48** | **824.241.435,00** | **389.738.435,00** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE*** | | | |
| | *Titolo I* | 298.685.314,45 | 181.967.111,59 | 40.441.024,27 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | *Titolo II* | 141.329.241,42 | 46.551.844,14 | 8.885.000,00 |
| | *Titolo VII* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE*** | **440.014.555,87** | **228.518.955,73** | **49.326.024,27** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE*** | | | |
| | *Titolo I* | 13.247.629,51 | 8.735.200,66 | 6.599.951,36 |
| | *Titolo II* | 13.449.957,46 | 3.015.000,00 | 1.540.000,00 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE*** | **26.697.586,97** | **11.750.200,66** | **8.139.951,36** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE*** | | | |
| | *Titolo I* | 5.014.345,90 | 1.500.428,64 | 1.477.728,36 |
| | *Titolo II* | 1.534.792,00 | 232.248,00 | 0,00 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI ESTERNE*** | **6.549.137,90** | **1.732.676,64** | **1.477.728,36** |
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va FONDI*** | | | |
| | *Titolo I* | 36.003.429,99 | 13.430.000,00 | 5.938.269,99 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI*** | **36.003.429,99** | **13.430.000,00** | **5.938.269,99** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
# Esercizio 2025

**PARTE II - USCITE**

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2025 | Previsioni di Competenza Esercizio 2026 | Previsioni di Competenza Esercizio 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | ***Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO*** | | | |
| | *Titolo VII* | 38.990.000,00 | 38.990.000,00 | 38.990.000,00 |
| | ***Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO*** | **38.990.000,00** | **38.990.000,00** | **38.990.000,00** |
| | ***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** |
| | ***Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va*** | | | |
| | *Titolo I* | 1.767.113.741,14 | 1.267.433.796,60 | 553.203.671,53 |
| | *Titolo II* | 836.545.596,86 | 602.144.771,33 | 312.511.115,34 |
| | *Titolo III* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *Titolo IV* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *Titolo VII* | 38.990.000,00 | 38.990.000,00 | 38.990.000,00 |
| | ***TOTALE*** | **2.642.649.338,00** | **1.908.568.567,93** | **904.704.786,87** |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
# ESERCIZIO 2025

| ENTRATE | ANNO FINANZIARIO 2025 | | ANNO FINANZIARIO 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1.550.593.400,66 | 3.629.837.958,43 | 1.625.806.906,71 | 2.341.943.649,64 |
| -Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 980.000,00 | 3.171.800,00 | 5.581.270,30 | 8.564.544,64 |
| -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 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| -Rimborsi e altre entrate correnti | 63.651,36 | 1.957.215,52 | 1.440.349,04 | 2.490.233,62 |
| **A) Totale entrate correnti** | **1.551.637.052,02** | **3.634.966.973,95** | **1.633.148.526,05** | **2.353.318.427,90** |
| -Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Altre entrate in conto capitale | 0,00 | 2.455,81 | 0,00 | 2.455,81 |
| -Accensione prestiti a breve termine (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Altre forme di indebitamento (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Emissione di titoli obbligazionari (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B) Totale entrate c/capitale** | **0,00** | **2.455,81** | **0,00** | **2.455,81** |
| **C) Altre Entrate** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| -Entrate per partite di giro | 36.390.000,00 | 37.504.329,24 | 32.769.782,82 | 34.115.427,19 |
| -Entrate per conto terzi | 2.600.000,00 | 6.435.257,38 | 9.820.217,18 | 9.823.034,88 |
| **D) Entrate c/terzi e partite di giro** | **38.990.000,00** | **43.939.586,62** | **42.590.000,00** | **43.938.462,07** |
| **(A+B+C+D) Totale entrate** | **1.590.627.052,02** | **3.678.909.016,38** | **1.675.738.526,05** | **2.397.259.345,78** |
| E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale | 1.052.022.285,98 | | 173.045.723,66 | |
| G) Utilizzo della Cassa iniziale | | | | 0,00 |
| **Totali a pareggio** | **2.642.649.338,00** | **3.678.909.016,38** | **1.848.784.249,71** | **2.397.259.345,78** |

| USCITE | ANNO FINANZIARIO 2025 | | ANNO FINANZIARIO 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| -Imposte e tasse a carico dell'ente | 4.478.915,30 | 4.900.332,14 | 4.577.840,70 | 5.577.126,73 |
| -Redditi da lavoro dipendente | 66.002.299,05 | 68.383.745,41 | 56.463.877,42 | 59.584.471,15 |
| -Acquisto di beni e servizi | 662.220.478,84 | 1.055.221.457,86 | 398.324.764,54 | 649.190.347,19 |

## AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
## ESERCIZIO 2025

| USCITE | ANNO FINANZIARIO 2025 | | ANNO FINANZIARIO 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| -Trasferimenti correnti | 975.463.446,47 | 981.386.971,00 | 963.050.835,31 | 966.210.603,71 |
| -Trasferimenti di tributi | 0,00 | 44.962,01 | 0,00 | 44.962,01 |
| -Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Interessi passivi | 2.000,00 | 2.519,65 | 2.000,00 | 2.515,74 |
| -Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.250.000,00 | 2.614.201,66 | 250.000,00 | 1.503.541,67 |
| -Altre spese correnti | 57.696.601,48 | 57.908.733,36 | 40.480.733,34 | 40.579.910,64 |
| **A1) Totale uscite correnti** | **1.767.113.741,14** | **2.170.462.923,09** | **1.463.150.051,31** | **1.722.693.478,84** |
| | | | | |
| -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 836.545.596,86 | 1.215.932.775,51 | 342.989.198,40 | 575.177.376,86 |
| -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 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **B1) Totale uscite c/capitale** | **836.545.596,86** | **1.215.932.775,51** | **343.019.198,40** | **575.207.376,86** |
| | | | | |
| -Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 52.588,25 | 25.000,00 | 77.588,25 |
| -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** | **25.000,00** | **77.588,25** |
| | | | | |
| -Uscite per partite di giro | 36.390.000,00 | 37.065.796,71 | 32.769.782,82 | 36.828.616,57 |
| -Uscite per conto terzi | 2.600.000,00 | 6.681.533,44 | 9.820.217,18 | 10.083.419,50 |
| **D1) Uscite c/terzi e partite di giro** | **38.990.000,00** | **43.747.330,15** | **42.590.000,00** | **46.912.036,07** |
| | | | | |
| -Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | |
| **(A1+B1+C1+D1+X) Totale uscite** | **2.642.649.338,00** | **3.430.195.617,00** | **1.848.784.249,71** | **2.344.890.480,02** |
| E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale | | | 0,00 | |
| G1) Disavanzo di Cassa | | 248.713.399,38 | | 52.368.865,76 |
| **Totali a pareggio** | **2.642.649.338,00** | **3.678.909.016,38** | **1.848.784.249,71** | **2.397.259.345,78** |

## AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
## ESERCIZIO 2025

| RISULTATI DIFFERENZIALI | ANNO FINANZIARIO 2025 | | ANNO FINANZIARIO 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| (A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria | -215.476.689,12 | 1.464.504.050,86 | 169.998.474,74 | 630.624.949,06 |
| (B - B1) Saldo movimenti in c/capitale | -836.545.596,86 | -1.215.930.319,70 | -343.019.198,40 | -575.204.921,05 |
| (A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto | -1.052.022.285,98 | 248.573.731,16 | -173.020.723,66 | 55.420.028,01 |
| (A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare | -1.052.022.285,98 | 248.573.731,16 | -173.020.723,66 | 55.420.028,01 |
| (A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1+X) Saldo complessivo | -1.052.022.285,98 | 248.713.399,38 | -173.045.723,66 | 52.368.865,76 |

# AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
# Preventivo Economico 2025

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2025 | | Anno 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** | | ***980.000,00*** | | ***1.470.000,00*** |
| E1.2.1 | Ricavi dalla vendita di beni | 0,00 | | 0,00 | |
| E1.2.2 | Ricavi dalla vendita di servizi | 980.000,00 | | 1.470.000,00 | |
| 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** | | ***1.550.593.400,66*** | | ***1.644.588.464,63*** |
| E1.3.1 | Trasferimenti correnti | 1.550.593.400,66 | | 1.644.588.464,63 | |
| 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** | | ***63.651,36*** | | ***267.672,98*** |
| 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 | 63.651,36 | | 267.672,98 | |
| **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 2025

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2025 | | Anno 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** | | **1.551.637.052,02** | | **1.646.326.137,61** |
| **E2** | **Componenti negativi della gestione** | | | | |
| **E2.1** | **Costi della produzione** | | ***647.312.204,51*** | | ***631.587.367,07*** |
| E2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 1.961.587,55 | | 1.929.684,06 | |
| E2.1.2 | Prestazioni di servizi | 571.622.655,75 | | 547.544.559,79 | |
| E2.1.3 | Utilizzo di beni terzi | 1.566.292,94 | | 1.982.784,38 | |
| E2.1.4 | Personale | 65.996.752,97 | | 74.842.029,38 | |
| E2.1.9 | Oneri diversi della gestione | 6.164.915,30 | | 5.288.309,46 | |
| **E2.2** | **Ammortamenti e svalutazioni** | | ***87.543.467,93*** | | ***90.853.800,00*** |
| E2.2.1 | Ammortamento di immobilizzazioni materiali | 87.297.498,99 | | 90.711.000,00 | |
| E2.2.2 | Ammortamento di immobilizzazioni immateriali | 201.424,72 | | 142.800,00 | |
| E2.2.3 | Svalutazioni di immobilizzazioni materiali | 44.544,22 | | 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** | | ***811.346.447,33*** | | ***915.797.468,77*** |
| E2.3.1 | Trasferimenti correnti | 811.346.447,33 | | 915.797.468,77 | |
| 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 2025

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2025 | | Anno 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| **Totale** | **Componenti negativi della gestione** | | **1.546.202.119,77** | | **1.638.238.635,84** |
| **Differenza tra valore e costi della produzione** | | | **5.434.932,25** | | **8.087.501,77** |
| **E3** | **Proventi e oneri finanziari** | | | | |
| **E3.1** | **Oneri finanziari** | | ***-2.000,00*** | | ***-2.000,00*** |
| E3.1.1 | Interessi | -2.000,00 | | -2.000,00 | |
| 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** | | **-2.000,00** | | **-2.000,00** |
| **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 2025

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2025 | | Anno 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| **E5.1** | **Oneri straordinari** | | ***0,00*** | | ***-5.546,08*** |
| E5.1.1 | Sopravvenienze passive | 0,00 | | -5.546,08 | |
| 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** | | **-5.546,08** |
| **Avanzo Economico Presunto** | | | **5.432.932,25** | | **8.079.955,69** |
| **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 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COMPETENZA | CASSA |
| **Missione: 017.** | **Ricerca e Innovazione** | | | | |
| **Programma:** | **017.022** | **Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata** | | | |
| **Cofog:** | 01.4 | Ricerca di base | | 2.437.805.584,80 | 3.200.005.497,91 |
| | | **Totale 017.022** | **Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata** | **2.437.805.584,80** | **3.200.005.497,91** |
| | | **Totale 017.** | **Ricerca e Innovazione** | **2.437.805.584,80** | **3.200.005.497,91** |
| **Missione: 032.** | **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** | | | | |
| **Programma:** | **032.002** | **Indirizzo politico** | | | |
| **Cofog:** | 01.4 | Ricerca di base | | 670.814,14 | 706.643,90 |
| | | **Totale 032.002** | **Indirizzo politico** | **670.814,14** | **706.643,90** |
| **Programma:** | **032.003** | **Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza** | | | |
| **Cofog:** | 01.4 | Ricerca di base | | 119.596.048,07 | 140.149.254,05 |
| | | **Totale 032.003** | **Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza** | **119.596.048,07** | **140.149.254,05** |
| | | **Totale 032.** | **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** | **120.266.862,21** | **140.855.897,95** |
| **Missione: 033.** | **Fondi da ripartire** | | | | |
| **Programma:** | **033.001** | **Fondi da assegnare** | | | |
| **Cofog:** | 01.4 | Ricerca di base | | 45.586.890,99 | 45.586.890,99 |
| | | **Totale 033.001** | **Fondi da assegnare** | **45.586.890,99** | **45.586.890,99** |
| | | **Totale 033.** | **Fondi da ripartire** | **45.586.890,99** | **45.586.890,99** |
| **Missione: 099.** | **Servizi per conto terzi e partite di giro** | | | | |
| **Programma:** | **099.001** | **Servizi per conto terzi e partite di giro** | | | |
| **Cofog:** | 01.4 | Ricerca di base | | 38.990.000,00 | 43.747.330,15 |
| | | **Totale 099.001** | **Servizi per conto terzi e partite di giro** | **38.990.000,00** | **43.747.330,15** |
| | | **Totale 099.** | **Servizi per conto terzi e partite di giro** | **38.990.000,00** | **43.747.330,15** |
| | | | **Totale Spese** | **2.642.649.338,00** | **3.430.195.617,00** |




IAgenzia Spaziale Italiana

# Piano degli indicatori e dei risultati attesi dibilancio (PIRA)

## Anno 2025

# Sommario


**1 Premessa** ..... 3

**2 Fondo per il finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana** ..... 4

2.1 Incidenza del Fondo Ordinario di funzionamento sulle Entrate Complessive ..... 5

2.2 Incidenza del Fondo Ordinario di funzionamento sull'Impegnato di competenza ..... 6

**3 Contribuzione alla European Space Agency (ESA)** ..... 7

3.1 Incidenza Contribuzione ESA sull'Impegnato di competenza ..... 7

**4 Le entrate accertate** ..... 8

4.1 Grado di copertura finanziaria delle spese con le entrate di competenza ..... 8

**5 Gli impegni di spesa** ..... 9

5.1 Indice di impiego del personale sulle entrate correnti ..... 9

5.2 Progetti Gestiti per Euro di spesa Personale dipendente (esclusa contribuzione ESA) ..... 10

5.3 Progetti Gestiti per Euro di spesa Personale dipendente (inclusa contribuzione ESA) ..... 12

**6 Conclusioni** ..... 13

## 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..." ed è stato stabilito, 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"*. Tali disponibilità, con la Legge di Bilancio 2023 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), è stata ridotta nella misura percentuale del 5% come, poi, confermato, dal Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 25 ottobre 2024 e trasmesso in ASI, nelle more della registrazione presso la Corte dei conti, con nota PCM-UPSA n. 975 del 20 novembre 2024, che prevede una assegnazione *"per euro 474.050.000,00, di cui euro 84.550.000,00, quale dotazione ordinaria da destinare alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, ed euro 389.500.000,00, da destinare al finanziamento delle attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA)"*.

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

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

I dati contenuti nel presente documento si riferiscono ai valori consuntivi degli esercizi dal 2020 al 2023 mentre i dati dell'anno 2024 sono aggiornati alle previsioni definitive di cui all'ultima variazione di bilancio (Quarta), approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 186 del 14 novembre 2024.

Si riportano di seguito gli indicatori prodotti dall'ASI, raggruppati in base alla grandezza contabile oggetto di analisi ed accompagnati altresì da rappresentazione grafica dei valori storici e prospettici.

## 2 Fondo per il finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana

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

impattando anche in termini di risorse finanziarie da assegnare all'ASI.

Con il richiamato Decreto, all'art. 2, si legge che l'ASI, *"ai fini dell'elaborazione del bilancio di previsione per le annualità 2025 e 2026, con riferimento alla assegnazione annuale del Fondo, potrà considerare quale riferimento il 100% della quota assegnata con il presente decreto, salvo eventuali riduzioni per effetto di disposizioni normative ed eventuale rimodulazione delle quote di riparto da destinare al funzionamento ordinario ed al finanziamento delle attività disposta con il decreto di assegnazione dell'anno di riferimento"*.

Nel Bilancio previsionale triennale 2025-2027, con riguardo all'ultimo anno, sono riportati, prudenzialmente, i medesimi importi previsti per l'esercizio 2026.

Il Fondo per il finanziamento di ASI si compone di una quota destinata al funzionamento dell'ASI e di una quota ai fini della contribuzione alla Agenzia Spaziale Europea – ESA (approfondita di seguito unitamente alle altre risorse destinate ad ESA).

## *2.1 Incidenza del Fondo Ordinario di funzionamento sulle Entrate Complessive*

L'assegnazione del Fondo Ordinario di funzionamento si stima che nel 2025 avrà un'incidenza sulle entrate complessive pari al 5,45%, valore che ne conferma la riduzione dell'indice già osservata negli anni precedenti a partire dal 2022:

| | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Ordinario di funzionamento | 76.948.733,00 | 79.204.993,00 | 79.000.000,00 | 89.000.000,00 | 84.550.000,00 | 84.550.000,00 |
| Totale entrate accertate al netto P.d.G. | 1.148.729.884,21 | 913.079.698,27 | 1.527.984.193,78 | 1.856.355.794,04 | 1.635.359.687,86 | 1.551.637.052,02 |
| *incidenza %* | *6,70%* | *8,67%* | *5,17%* | *4,79%* | *5,17%* | *5,45%* |
| *variazione %* | *-9,06%* | *29,50%* | *-40,40%* | *-7,27%* | *7,84%* | *5,40%* |

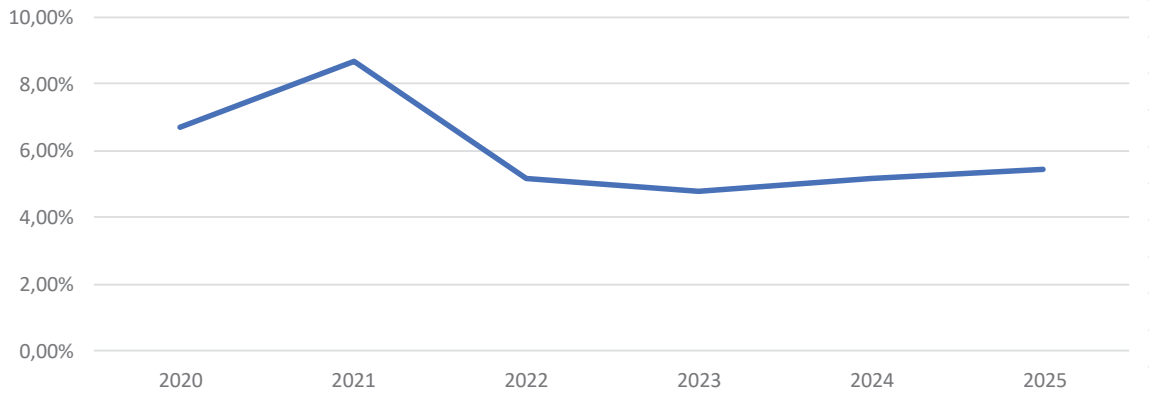



*Grafico 1: Rapporto fra i fondi di assegnazione ordinaria e il totale delle entrate (al netto delle Partite di Giro).*

Focalizzando l'attenzione sui dati di previsione, per l'esercizio finanziario 2025, emerge

quanto di seguito:

| Denominazione Indicatore | Modalità di rilevamento | 2025 |
|---|---|---|
| Incidenza del Fondo Ordinario di funzionamento sull'Impegnato di competenza | Fondo Ordinario di funzionamento / Totale entrate accertate (al netto delle partite di giro) | *5,45%* |

## *2.2 Incidenza del Fondo Ordinario di funzionamento sull'Impegnato di competenza*

Il Rapporto tra il Fondo Ordinario di funzionamento e il totale delle Spese Impegnate nell'anno fornisce un indice di misurazione della capacità di impegno di spesa osservata o attesa stante il volume di risorse destinate al funzionamento.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Ordinario di funzionamento | 76.948.733,00 | 79.204.993,00 | 79.000.000,00 | 89.000.000,00 | 84.550.000,00 | 84.550.000,00 |
| Impegnato c/competenza al netto P.d.G. | 918.623.494,62 | 941.258.494,40 | 974.472.086,42 | 1.078.580.954,59 | 1.806.194.249,71 | 2.603.559.395,40 |
| *incidenza %* | *8,38%* | *8,41%* | *8,11%* | *8,25%* | *4,68%* | *3,25%* |

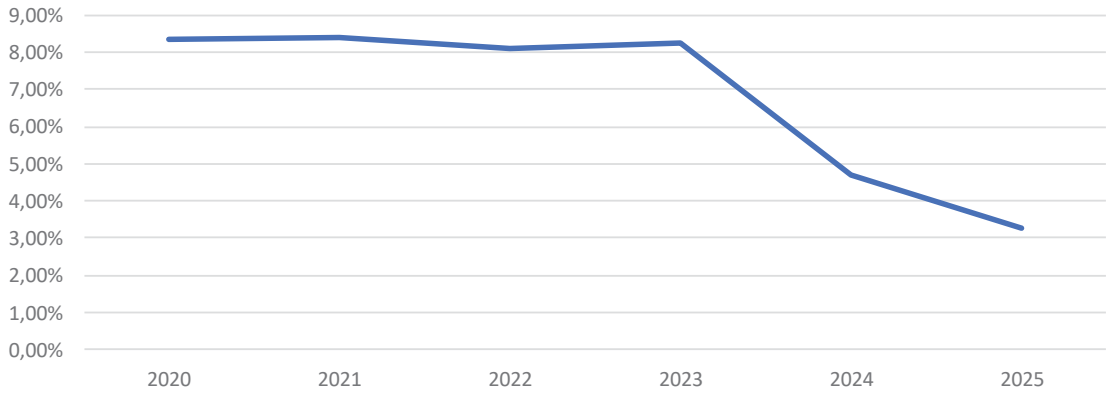



*Grafico 2: Rapporto fra i fondi di assegnazione ordinaria e il totale impegnato annuo (al netto delle Partite di Giro).*

L'andamento decrescente dell'indice in parola, più che dimezzato a partire dal 2024, evidenzia come i fondi per il funzionamento assegnati non accompagnino la crescente attività richiesta ad ASI in termini di volumi di fondi impegnati per la realizzazione dei programmi e progetti.

L'incidenza sul totale degli impegni, al netto delle partite di giro, è attesa per il 2024 al 4,68% e per il 2025 al 3,25%.

Focalizzando l'attenzione sui dati di previsione, per l'esercizio finanziario 2025, emerge quanto di seguito:

| Denominazione Indicatore | Modalità di rilevamento | 2025 |
|---|---|---|
| Incidenza del Fondo Ordinario di funzionamento sull'Impegnato di competenza | Fondo Ordinario di funzionamento / Impegnato c/comp. (al netto delle partite di giro) | *3,25%* |

## 3 Contribuzione alla European Space Agency (ESA)

L'ASI registra entrate da destinarsi al finanziamento dei programmi in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (ESA), per l'anno 2025 pari a un totale di 964.500.000 € e una pianificazione pluriennale 2025-2027 come di seguito rappresentata.

| Entrate per programmi in collaborazione con ESA | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Quota fondo di finanziamento dell'ASI destinata ad ESA | 389.500.000 | 389.500.000 | 389.500.000 |
| DPCM 9 agosto 2023 per obbligazioni internazionali CM ESA 2022 | 515.000.000 | 394.000.000 | - |
| Art. 1, comma 140, L. 232/2016 | 60.000.000 | 40.000.000 | - |
| **Totale risorse in entrata** | **964.500.000** | **823.500.000** | **389.500.000** |

*Tabella 1: Entrate per programmi in collaborazione con ESA previste per il triennio 2025-2027.*

### *3.1 Incidenza Contribuzione ESA sull'Impegnato di competenza*

La contribuzione alla **European Space Agency** avrà nel 2025 un'incidenza presunta sugli stanziamenti complessivi in uscita pari al 37,05%:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuzione ESA | 683.867.069,53 | 591.546.211,06 | 679.457.167,27 | 633.871.436,29 | 950.571.393,96 | 964.500.000,00 |
| Spese impegnate al netto P.d.G. | 918.623.494,62 | 941.258.494,40 | 974.472.086,42 | 1.078.580.954,59 | 1.806.194.249,71 | 2.603.659.338,00 |
| *incidenza %* | *74,44%* | *62,85%* | *69,73%* | *58,77%* | *52,63%* | *37,04%* |

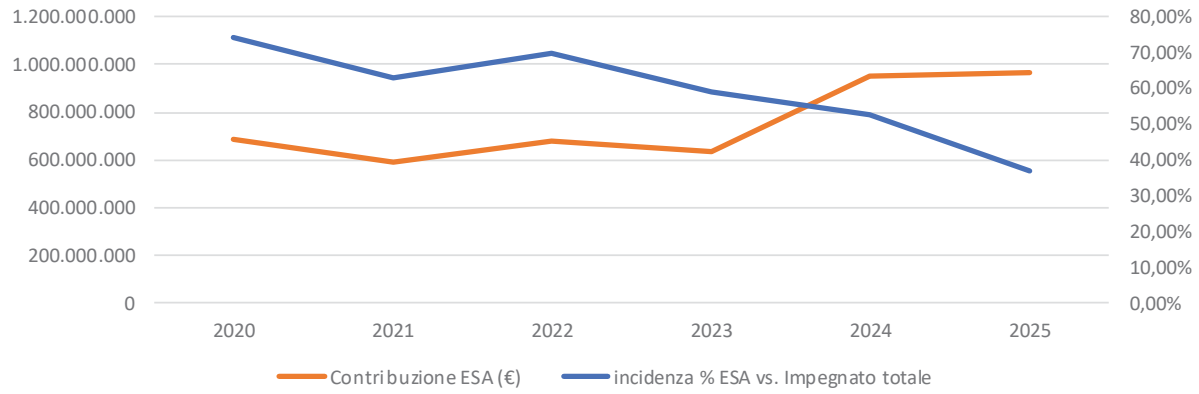



*Grafico 3: Incidenza della Contribuzione ad ESA sull'Impegnato totale impegnato annuo (al netto delle Partite di Giro)*

Dal grafico si evince che l'ammontare delle risorse destinate alla contribuzione dell'ESA, seppur crescente in valore assoluto, presenta un trend decrescente in rapporto al totale delle risorse finanziarie impegnate da ASI, evidenziando la crescita dei fondi per la realizzazione di programmi/progetti gestiti da ASI quali stazione appaltante.

Focalizzando l'attenzione sui dati di previsione, per l'esercizio finanziario 2025, emerge quanto di seguito:

| Denominazione Indicatore | Modalità di rilevamento | 2025 |
|---|---|---|
| Incidenza Contribuzione ESA sull'Impegnato di competenza | Contribuzione ESA / Impegnato c/comp. (al netto delle partite di giro) | *37,04%* |

## 4 Le entrate accertate

Le Entrate accertate da ASI hanno visto un forte incremento dal 2021, cui hanno contribuito in modo determinante i fondi assegnati per la pianificazione delle attività 2021-2026 in ossequio all'Accordo tra Agenzia Spaziale Italiana e Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2021 così come integrato e modificato da successivo Addendum del 30 dicembre 2022, per un ammontare complessivo di € 1.857.000.000,00, e i fondi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed al Piano Nazionale Complementare (PNC) per un totale, fino al 2026, di € 907.000.000,00 oltre all'aumento della contribuzione ESA come anzi evidenziato.

Il grafico di seguito rappresenta l'andamento delle Entrate accertate che segna un raddoppio dal 2021 al 2023 per poi stabilizzarsi per i successivi anni 2024 e 2025 in cui si riduce l'impatto delle fonti sopra indicate.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale entrate accert. al netto P.d.G. | 1.148.729.884,21 | 913.079.698,27 | 1.527.984.193,78 | 1.856.355.794,04 | 1.635.359.687,86 | 1.551.637.052,02 |
| *variazione % vs. 2020* | - | *-21%* | *33%* | *62%* | *42%* | *35%* |
| *variazione % vs. 2021* | | *0%* | *67%* | *103%* | *79%* | *70%* |

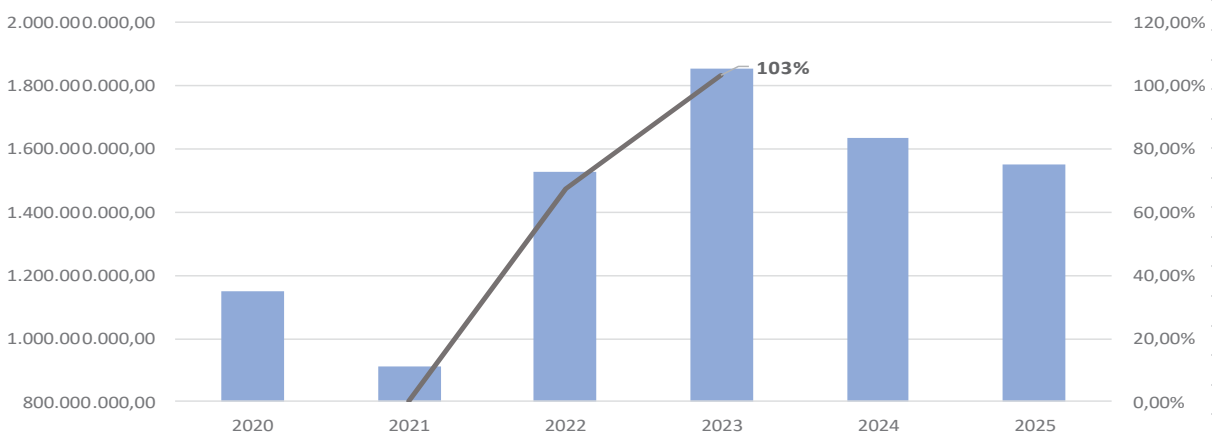



*Grafico 4: Andamento delle entrate accertate (al netto delle Partite di Giro)*

### *4.1 Grado di copertura finanziaria delle spese con le entrate di competenza*

L'indice in esame misura il grado di copertura delle spese di competenza con le entrate di competenza.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale entrate accert. al netto P.d.G. | 1.148.729.884,21 | 913.079.698,27 | 1.527.984.193,78 | 1.856.355.794,04 | 1.635.359.687,86 | 1.551.637.052,02 |
| Totale impegni di spesa al netto delle P.d.G. | 918.623.494,62 | 941.258.494,40 | 974.472.086,42 | 1.078.580.954,59 | 1.806.194.249,71 | 2.603.659.338,00 |
| *incidenza %* | *125,05%* | *97,01%* | *156,80%* | *172,11%* | *90,54%* | *59,59%* |

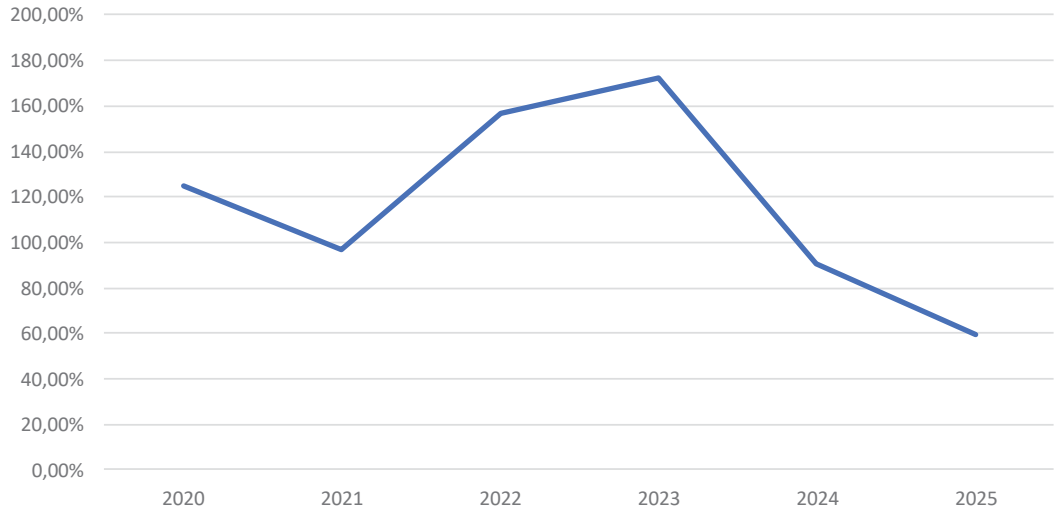



*Grafico 5: Grado di copertura finanziaria delle spese con le entrate di competenza (al netto delle Partite di Giro)*

Focalizzando l'attenzione sui dati di previsione, per l'esercizio finanziario 2025, emerge quanto di seguito:

| Denominazione Indicatore | Modalità di rilevamento | 2025 |
|---|---|---|
| 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) | *59,59%* |

Tale percentuale, ove considerata contestualmente all'andamento dell'avanzo di amministrazione, evidenzia il pianificato utilizzo dell'avanzo che si è generato in buona misura a partire dal 2022 in relazione alla anticipata erogazione dei fondi relativi ai programmi PNRR e all'Accordo ASI-PCM rispetto alla attività di spesa.

## 5 Gli impegni di spesa

Gli impegni di spesa dell'ASI, per la quota non riferibile all'attività operativa di Agenzia, rappresentano le spese di funzionamento di ASI.

Essi sono costituiti in misura importante dal costo del personale impiegato tanto in attività di tipo tecnico e di ricerca quanto in attività di amministrazione e gestione dei fondi e delle infrastrutture.

Di seguito sono individuati alcuni indicatori individuati per apprezzare l'impiego delle risorse umane.

### *5.1 Indice di impiego del personale sulle entrate correnti*

L'incremento delle spese per il personale è dovuto principalmente all'attuazione del piano di assunzioni

previsto all'interno del Piano di Fabbisogno di personale contenuto all'interno del Piano Triennale di Attività (PTA) 2022-2024 approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 52/2022 del 28 aprile 2022 e successivo Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 3/2023 del 27 gennaio 2023. Hanno impattato inoltre sulle spese di personale anche la valorizzazione delle risorse umane in servizio a tempo indeterminato e la stabilizzazione di personale in servizio con altre forme contrattuali. Il piano di crescita del personale, preordinato alla gestione della crescita dei volumi di attività assegnati all'Agenzia come prima rappresentato, dovrebbe completarsi nel 2026.

Le spese del personale sono complessive, non distinguendo tra personale di ruolo e tempo determinato.

Il grafico seguente rappresenta l'andamento dell'indice dal 2020 al 2025.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spese personale | 27.339.666,27 | 25.759.179,36 | 29.464.235,76 | 39.770.302,34 | 44.784.682,75 | 47.401.834,54 |
| Entrate gestione corrente (Titoli II e III) | 1.148.729.884,21 | 912.567.800,36 | 1.527.984.193,78 | 1.856.355.794,04 | 1.635.359.687,86 | 1.551.637.052,02 |
| *incidenza %* | *2,38%* | *2,82%* | *1,93%* | *2,14%* | *2,74%* | *3,05%* |
| *variazione %* | *2,73%* | *18,60%* | *-31,69%* | *11,10%* | *27,83%* | *11,55%* |

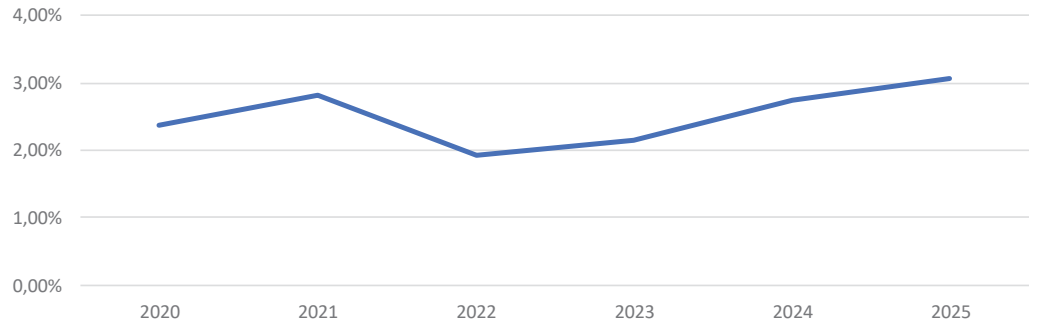



*Grafico 6: Indice di impiego del personale sulle entrate correnti (al netto delle Partite di Giro)*

L'indice si attesta su valori che oscillano circa tra il 2 e il 3% nel corso degli anni, mantenendosi estremamente contenuti rispetto alle entrate da gestire anche al confronto con i valori più elevati presentati da altre agenzie spaziali.

L'indice prende in considerazione le spese del personale dipendente in rapporto alle entrate correnti e si stima per il 2025 pari al 3,05%.

| Denominazione Indicatore | Modalità di rilevamento | 2025 |
|---|---|---|
| Indice dell'impiego del personale sulle spese correnti | Spesa del personale (titolo 2° livello 1.01) / Entrate correnti (al netto delle partite di giro) | *3,05%* |

## *5.2 Progetti Gestiti per Euro di spesa Personale dipendente (esclusa contribuzione ESA)*

L'indice in esame misura la quantità di progetti gestiti dal personale in forza, espressa in termini di

volumi finanziari di impegno da gestire nell'esercizio.

Esso è determinato rapportando il costo del personale dipendente con l'impegnato annuo riferito alle attività *core* (in c/competenza e in c/residuo, esclusa la contribuzione ESA) per meglio rappresentare l'*effort* del personale specificatamente riferibile ai progetti gestiti da ASI in qualità di stazione appaltante. Esso si presenta come da grafico seguente.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impegni per Spese personale | 27.339.666,27 | 25.759.179,36 | 29.464.235,76 | 39.770.302,34 | 44.784.682,75 | 47.401.834,54 |
| Impegnato Progetti CORE (no ESA) c/comp + c/res (Titoli 1.03, 1.04, 2.03, 2.04) | 477.444.522,65 | 523.381.133,05 | 570.895.948,38 | 752.232.493,54 | 1.174.904.292,63 | 2.180.050.601,92 |
| *Progetti gestiti/Spese Personale (€)* | *17 €* | *20 €* | *19 €* | *19 €* | *26 €* | *46 €* |

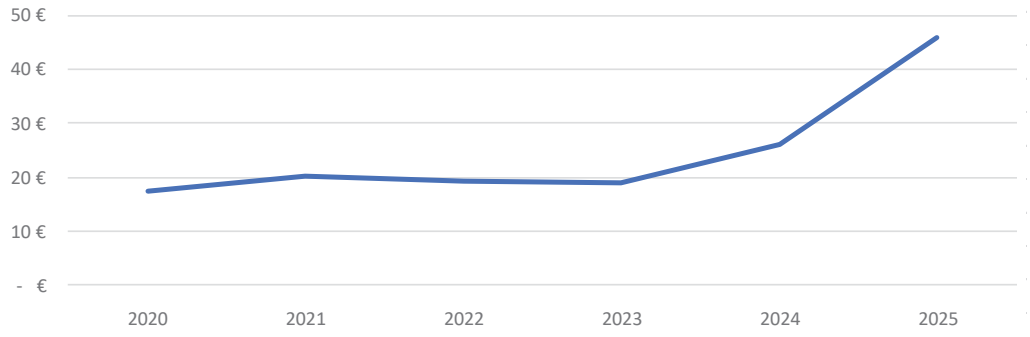



*Grafico 7: Progetti Gestiti per Euro di spesa Personale dipendente (esclusi progetti con ESA)*

Il grafico evidenzia la crescita del trend dell'indice, riferito al totale dei Progetti gestiti, pienamente riferibile al forte incremento specifico delle risorse assegnate per progettualità gestite direttamente da ASI. Infatti, l'indice, di cui al grafico sopra, vede passare da 17€ a 46€ i volumi di progetti gestiti per ogni € di spese personale, accanto ad un valore pressoché costante di circa 20€ del rapporto calcolato sulla sola contribuzione ESA.

Focalizzando l'attenzione sui dati di previsione, per l'esercizio finanziario 2025, emerge quanto di seguito:

| Denominazione Indicatore | Modalità di rilevamento | 2025 |
|---|---|---|
| Volume Progetti gestiti per 1€ di Spesa Personale dipendente | Totale Spese Impegnate Progetti Core (al netto delle partite di giro e di contribuzione ESA) / Totale Costo personale dipendente | 46€ |

## 5.3 *Progetti Gestiti per Euro di spesa Personale dipendente (inclusa contribuzione ESA)*

L'indice in esame misura la quantità di progetti gestiti dal personale in forza espressa in termini di volumi finanziari di impegno da gestire nell'esercizio.

A differenza del precedente, questo indice considera, altresì, i progetti finanziati mediante contribuzione ESA, anch'essi seguiti dal personale ASI quant'anche non in veste di stazione appaltante.

Esso è determinato rapportando il costo del personale dipendente con l'impegnato annuo riferito alle attività *core* (in c/competenza e in c/residui, inclusa la contribuzione ESA) per meglio rappresentare l'*effort* complessivo in termini di volume di attività complessiva atteso dal personale per ciascun anno, come da grafico seguente.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impegni per Spese personale | 27.339.666,27 | 25.759.179,36 | 29.464.235,76 | 39.770.302,34 | 44.784.682,75 | 47.401.834,54 |
| Impegnato Progetti CORE c/comp + c/res (Titoli 1.03, 1.04, 2.03, 2.04) | 1.161.312.421,18 | 1.114.928.173,11 | 1.250.225.435,99 | 1.385.908.531,85 | 2.125.075.686,59 | 3.144.150.601,92 |
| *Progetti gestiti/Spese Personale (€)* | *42 €* | *43 €* | *42 €* | *35 €* | *47 €* | *66 €* |

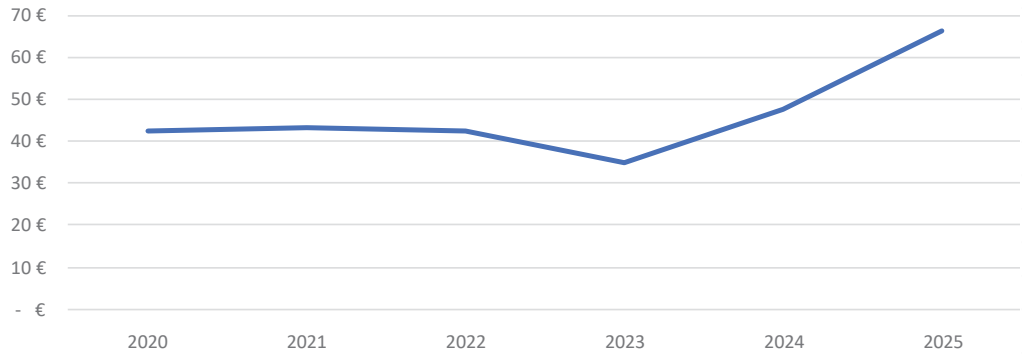



*Grafico 8: Progetti Gestiti per Euro di spesa Personale dipendente (inclusi progetti con ESA)*

A conferma di quanto già emerso nelle analisi delle entrate, il grafico evidenzia che il volume delle progettualità assegnato ad ASI ha raddoppiato, nel corso degli ultimi anni, l'*effort* richiesto al personale dipendente per la realizzazione delle attività pianificate nel rispetto delle scadenze predefinite, passando nel periodo considerato da 42 € a 66 € il volume gestito per ogni € di spese di personale.

Focalizzando l'attenzione sui dati di previsione, per l'esercizio finanziario 2025, emerge quanto di seguito:

| Denominazione Indicatore | Modalità di rilevamento | 2025 |
|---|---|---|
| Volume Progetti gestiti per 1€ di Spesa Personale dipendente | Totale Spese Impegnate Progetti Core (al netto delle partite di giro) / Totale Costo personale dipendente | 66€ |

## 6 Conclusioni

Gli indicatori dei quali si è anzi inteso misurare l'andamento storico e prospettico rappresentano, a nostro avviso, il necessario focus sulle principali voci di bilancio e sulle correlazioni esistenti fra le stesse, utili a guidare il management in sede di pianificazione strategica ed organizzativa e in sede di follow up.

L'analisi storica dell'andamento degli indicatori proposti e dei valori prospettici evidenzia in particolare quanto segue:

- la crescita del volume di entrate è avvenuta modificando anche il mix delle stesse, con un incremento molto più importante delle risorse finanziarie assegnate per la realizzazione di programmi e progetti in cui ASI opera quale stazione appaltante e quindi maggiormente *labour intensive;*
- la crescita del volume di entrate è stata repentina e non progressiva quanto l'incremento delle risorse umane chiamate a gestirla; pertanto, dall'analisi emerge che ci si attende dal personale, complessivamente considerato, raddoppi, rispetto al 2022, la quantità di risorse finanziarie gestite al fine di realizzare tempestivamente quanto pianificato e ridurre l'avanzo di amministrazione accumulato;
- la pianificata crescita della forza lavoro e dei relativi oneri si inserisce in un trend decrescente di risorse assegnate per il funzionamento, comprimendo la disponibilità di risorse necessarie ad accompagnare la crescita dimensionale dell'Ente con adeguati investimenti infrastrutturali.

Gli obiettivi assunti con il bilancio previsionale sono particolarmente sfidanti per il personale dell'Ente e pertanto il *follow up* degli indicatori proposti costituisce un importante riferimento per valutazioni più estese e per intraprendere tempestive azioni correttive.

**PREVISIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2025**

Direttore Direzione DAF

Responsabile UCF

e, p.c

Direttore Generale

## 1. Premessa

La consistenza dell'organico dell'ASI presa in considerazione come limite massimo assunzionale per la definizione della programmazione delle nuove assunzioni 2025 ed oggetto di determinazione del fabbisogno finanziario della spesa del personale per il medesimo anno, unitamente al fabbisogno del personale in servizio al 1 gennaio 2025, è quella rimodulata in occasione dell'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2024 con deliberazione del CdA n. 11/2024. Essa consta, allo stato, di complessive 600 unità suddivise per profili e livelli come da tabella seguente:

| Livello | Profilo | Organico a regime |
|---|---|---|
| **I** | Dirigente I fascia | 2 |
| **II** | Dirigente II fascia | 2 |
| | **totale profilo** | **4** |
| **I** | Dirigente di Ricerca | 2 |
| **II** | Primo Ricercatore | 8 |
| **III** | Ricercatore | 26 |
| | **totale profilo** | **36** |
| **I** | Dirigente Tecnologo | 42 |
| **II** | Primo Tecnologo | 65 |
| **III** | Tecnologo | 180 |
| | **totale profilo** | **287** |
| **IV** | Funzionario Amm.ne | 16 |
| **V** | Funzionario Amm.ne | 39 |
| | **totale profilo** | **55** |
| **IV** | Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca | 16 |
| **V** | Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca | 25 |
| **VI** | Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca | 73 |
| | **totale profilo** | **114** |
| **V** | Collaboratore di Amministrazione | 10 |
| **VI** | Collaboratore di Amministrazione | 11 |
| **VII** | Collaboratore di Amministrazione | 66 |
| | **totale profilo** | **87** |
| **VI** | Operatore Tecnico | 2 |
| **VII** | Operatore Tecnico | 3 |
| **VIII** | Operatore Tecnico | 8 |
| | **totale profilo** | **13** |
| **VII** | Operatore Amm.ne | 2 |
| **VIII** | Operatore Amm.ne | 2 |
| | **totale profilo** | **4** |
| | **Totale generale** | **600** |

Si fa tuttavia presente che il PAIO 2025 – 2027 in fase di predisposizione e in approvazione entro il 31 gennaio 2025, di cui fa parte integrante **il Piano di fabbisogno del personale per il medesimo triennio, potrà contenere una nuova rimodulazione delle complessive 600 unità suddivise per profili e livelli, sulla base delle esigenze generate dalla riorganizzazione della macro struttura organizzativa e delle politiche del personale che saranno definite dal Consiglio di amministrazione in relazione alle strategie dell'Ente.**

Tenuto conto di quanto sopra, si elabora una proposta di fabbisogno finanziario delle spese di personale per l'anno 2025 che tiene in considerazione le attuali delibere e determinazioni in materia di risorse umane, nelle more di una rivisitazione della stessa con conseguenti proposte di variazioni di bilancio, con particolare riferimento alle nuove assunzioni che potranno essere ridefinite nel Piano di fabbisogno di personale 2025 – 2027 e contenute nel PIAO del medesimo triennio e relativi tempi e modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento.

## 2. Personale in servizio al 1° gennaio 2025

Il personale in servizio di ruolo e a tempo determinato, previsto alla data del 1/1/2025 (ivi comprese 33 unità la cui assunzione è programmata entro la fine dell'anno), assomma a 485 unità. Esso è rappresentato, distintamente per tipo rapporto, profilo e livello, nella tabella seguente:

| Cod_DPTICO | STATO | TABELLA REPARTI INAZ | TABELLA PROFILI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | D1 | D2 | DG | Totale complessivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU | SERVIZIO | DIRIGENTI | DIRIGENTE | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| | | RUOLO | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | 2 | 5 | 38 | | | | | 45 |
| | | | COLLABORATORE TECNICO ER | | | | 9 | 11 | 46 | | | | | | 66 |
| | | | DIRIGENTE TECNOLOGO | 33 | | | | | | | | | | | 33 |
| | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 6 | 38 | | | | | | | 44 |
| | | | OPERATORE TECNICO | | | | | | | 1 | 4 | | | | 5 |
| | | | PRIMO TECNOLOGO | | 58 | | | | | | | | | | 58 |
| | | | RICERCATORE | | | 30 | | | | | | | | | 30 |
| | | | TECNOLOGO | | | 158 | | | | | | | | | 158 |
| | | | PRIMO RICERCATORE | | 4 | | | | | | | | | | 4 |
| | SERVIZIO Totale | | | 33 | 62 | 188 | 15 | 51 | 51 | 39 | 4 | | 2 | | 445 |
| | ASSUNZIONI 24 | RUOLO | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | 12 | | | | | 12 |
| | | | COLLABORATORE TECNICO ER | | | | | | 4 | 1 | | | | | 5 |
| | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| | | | OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | | | OPERATORE TECNICO | | | | | | | | 3 | | | | 3 |
| | | | PRIMO TECNOLOGO | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | | | TECNOLOGO | | | 9 | | | | | | | | | 9 |
| | ASSUNZIONI 24 Totale | | | | 1 | 9 | | | 6 | 13 | 4 | | | | 33 |
| **RU Totale** | | | | **33** | **63** | **197** | **15** | **51** | **57** | **52** | **8** | | **2** | | **478** |
| TD | SERVIZIO | DIRETTORE GENERA | DIRETTORE GENERALE | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | DIRIGENTI | DIRIGENTE | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| | | TD 188 | RICERCATORE | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| | | | TECNOLOGO | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| | | TD187 | DIRIGENTE TECNOLOGO | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | SERVIZIO Totale | | | 1 | | 4 | | | | | | 1 | | 1 | 7 |
| **TD Totale** | | | | **1** | | **4** | | | | | | **1** | | **1** | **7** |
| **Totale complessivo** | | | | **34** | **63** | **201** | **15** | **51** | **57** | **52** | **8** | **1** | **2** | **1** | **485** |

*Consistenza del personale in servizio - Stima al 1/1/2025 - Dati Direzione Risorse Umane*

### 3. Altro personale

Risultano impegnate n. 2 unità in attività di formazione (assegnisti di ricerca), nonché n. 3 unità con contratti relativi a incarichi di ricerca.

| Profilo | Altro personale in servizio al 30/11/2024 |
|---|---|
| Assegnisti | 2 |
| Borsisti | |
| Collaborazioni incarichi di ricerca | 3 |
| **TOTALE** | 5 |

## 4. Il Fabbisogno di personale e la capacità assunzionale

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

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

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

Le predette disposizioni hanno la finalità di consentire all'ASI di mettere a frutto il rafforzamento del regime di autonomia che la riforma attribuisce agli enti pubblici di ricerca per superare le restrizioni organizzative e gestionali imposte alla generalità delle pubbliche amministrazioni.
Allo scopo di definire un assetto maggiormente rappresentativo del ruolo strategico che l'ASI è chiamata a svolgere per assolvere alla propria missione istituzionale, la consistenza dell'organico dell'Agenzia chiede di essere fortemente consolidata, come indicato nel Documento di Visione Strategica per lo Spazio (DVSS) 2020-2029: "*Consistenza dell'organico programmata al 31 dicembre 2026: n. 600 unità, con l'assunzione di circa 50 nuove unità per anno (un numero superiore alle 50 unità per anno renderebbe difficile l'inserimento e l'integrazione e potrebbe vanificare parzialmente l'effetto dell'incremento). La crescita dell'organico dovrà avvenire compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente ed avendo cura di mantenere le corrette proporzioni tra personale tecnico, personale amministrativo e personale adibito alla ricerca scientifica in base alle effettive necessità derivanti dalla gestione dei programmi spaziali preventivati nel PTA.*"
Come sopradetto, la L. 30 dicembre 2020, n. 178, prevede per l'ASI, la possibilità di assumere liberamente a condizione di non superare il valore soglia del 70 per cento come definito dal comma 896, limite calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio.
La sottostante tabella evidenzia come nell'Agenzia la spesa per il personale sia ben al di sotto del suddetto limite (nonostante nell'importo della spesa totale del personale di € 36.618.381,67, siano ricompresi € 2.518.989,85 quali arretrati stipendiali corrisposti nel 2023, ma riferiti ad annualità precedenti).

| Anno | Entrate Fondo per il finanziamento ASI accertate | Media nel triennio 2021/2023 |
|---|---|---|
| 2021 | 505.304.993,00 | 501.101.664,33 |
| 2022* | 499.000.000,00 | |
| 2023 | 499.000.000,00 | |

***spesa del personale sostenuta a consuntivo 2023 (TI, DG, Dirigente TD e TD 187)***

| Anno | Tipologia di spesa | Impegnato 2023 |
|---|---|---|
| 2023 | 1.01.01 Retribuzioni lorde | 29.800.004,62 |
| | 1.01.02 Contributi sociali a carico Ente | 5.078.645,18 |
| | 1.02.01.01 IRAP | 1.739.731,87 |
| ***Totale spesa di personale 2022*** | | **36.618.381,67** |
| ***Incidenza % percentuale spese di personale 2023 su entrate accertate triennio 2021/2023*** | | ***0,07*** |
| **(L. 30/12/2020, n. 178 art. 1 co. 895 - 25% spese personale ultimo bilancio approvato - 2023)** | | **9.154.595,42** |

*Dati bilancio consuntivo a cura di DAF*

L'ASI, nel perimetro tracciato dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022–2024 (PN-UCG-2022-001), dal Piano di Fabbisogno del Personale e dal successivo Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 allegato alla deliberazione del CdA n. 11/2024 del 29 gennaio 2024, ha avviato un poderoso piano assunzionale teso a superare la carenza di personale e consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici affidatele dal sistema Paese. Tale contingente, in linea con quanto previsto nel DVSS 2020-2029, porterà l'ASI ad avere l'organico previsto pari a 600 unità.

All'interno del Piano assunzionale 2025-2027, il numero di assunzioni che si prevede di realizzare nell'anno 2025 è al momento stabilito in 77 unità, con i profili e livelli come più avanti specificato, nelle more dell'adozione ed eventuale rimodulazione del Piano di fabbisogno 2025 - 2027.

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

Tale contingente, in linea con quanto previsto nel DVSS 2020-2029, è stimato in complessive 129 unità di personale da reclutare gradualmente tra il 2026 e il 2027, tenuto conto anche delle cessazioni che interverranno. Nel corso dell'anno 2024 è previsto il completamento del piano dei reclutamenti avviato nel 2023 a cui si accoderanno quelli previsti nei successivi anni di riferimento

## 5. Il fabbisogno finanziario delle spese di personale per l'anno 2025

Il fabbisogno finanziario per l'anno 2025 delle spese di personale è stato determinato tenendo conto del personale in servizio alla data del 31/10/2024, di quello in corso di reclutamento nell'ultima parte dell'anno, delle cessazioni, nonché dei nuovi reclutamenti previsti nell'anno 2025, valorizzati quale fabbisogno finanziario per n. 77 unità riguardanti i bandi in corso e le posizioni deliberate ed ancora da bandire e le posizioni ancora da deliberare. Dette 77 unità peseranno finanziariamente nel 2025 in pro-quota tenuto conto dell'introduzione graduale nell'arco del tempo, che dipenderà dal completamento delle procedure concorsuali avviate e della attuazione delle novità di digitalizzazione introdotte nello svolgimento delle stesse in fase di completamento.

La tabella seguente evidenzia la situazione del personale di ruolo al come si prevede si realizzerà nell'anno 2025, con evidenza delle 77 unità, suddivise per profilo e livello, le cui assunzioni sono state previste in bilancio per l'anno 2025.

## PREVISIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2025

| Livello | Profilo | Organico a regime | Unità in servizio al netto cessazioni | reclutamenti dal 1/11 al 31/12 2024 | ASSUNZIONI 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Dirigente I fascia | 2 | 1 | 0 | 2 |
| II | Dirigente II fascia | 2 | 2 | 0 | 0 |
| **totale profilo** | | **4** | **3** | **0** | **2** |
| I | Dirigente di Ricerca | 2 | 0 | 0 | 2 |
| II | Primo Ricercatore | 8 | 4 | 0 | 0 |
| III | Ricercatore | 26 | 30 | 0 | 0 |
| **totale profilo** | | **36** | **34** | **0** | **2** |
| I | Dirigente Tecnologo | 42 | 33 | 0 | 2 |
| II | Primo Tecnologo | 65 | 58 | 1 | 5 |
| III | Tecnologo | 180 | 158 | 9 | 10 |
| **totale profilo** | | **287** | **249** | **10** | **17** |
| IV | Funzionario Amm.ne | 16 | 6 | 0 | 4 |
| V | Funzionario Amm.ne | 39 | 38 | 2 | 1 |
| **totale profilo** | | **55** | **44** | **2** | **5** |
| IV | Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca | 16 | 9 | 0 | 6 |
| V | Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca | 25 | 11 | 0 | 11 |
| VI | Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca | 73 | 46 | 5 | 9 |
| **totale profilo** | | **114** | **66** | **5** | **26** |
| V | Collaboratore di Amministrazione | 10 | 2 | 0 | 5 |
| VI | Collaboratore di Amministrazione | 11 | 5 | 0 | 8 |
| VII | Collaboratore di Amministrazione | 66 | 38 | 12 | 8 |
| **totale profilo** | | **87** | **45** | **12** | **21** |
| VI | Operatore Tecnico | 2 | 0 | 0 | 1 |
| VII | Operatore Tecnico | 3 | 1 | 0 | 2 |
| VIII | Operatore Tecnico | 8 | 4 | 3 | 0 |
| **totale profilo** | | **13** | **5** | **3** | **3** |
| VII | Operatore Amm.ne | 2 | 0 | 0 | 1 |
| VIII | Operatore Amm.ne | 2 | 0 | 1 | 0 |
| **totale profilo** | | **4** | **0** | **1** | **1** |
| **Totale generale** | | **600** | **446** | **33** | **77** |

*Dati Direzione Risorse Umane*

Per quanto attiene al limite del trattamento accessorio del personale come stabilito in linea generale dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è evidente che questo sarà calmierato in relazione alla consistenza del personale, con l'obiettivo di consentire le facoltà assunzionali programmate nei Piani del Fabbisogno di personale dell'Agenzia.

Tale limite, per effetto di quanto disposto dal comma 897 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, per l'ASI *…è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*

Gli oneri conseguenti all'incremento dei fondi troveranno copertura, nel rispetto dell'invarianza del valore medio pro-capite dei fondi per la contrattazione integrativa, senza ulteriori oneri per la

finanza pubblica, bensì utilizzando le risorse assegnate all'ASI con il fondo ordinario e secondo le previsioni di cui al citato comma 897 della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

Nell'ambito della spesa del personale sono state prese in considerazioni le previsioni di spesa riguardanti le selezioni previste per la valorizzazione del personale dei profili ricercatori e tecnologi (art. 15). In particolare si evidenzia che l'ASI è destinataria di una quota di risorse del fondo di cui al comma 308, dell'art. 1, della legge n. 213 del 2023. Dette risorse, con decreto del presidente del consiglio dei ministri 25 giugno 2024 "*Riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 308, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello e alla valorizzazione del personale*", assegnano all'ASI un importo pari a 676.231,00 euro che sarà impegnato sulla base degli strumenti procedurali previsti dal CCNL e dai contratti integrativi, per consentire la promozione dello sviluppo professionale dei ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data del 1° gennaio 2024.
Considerato che la progressione dal terzo al secondo livello comporta un onere finanziario unitario stimato in € 16.000,00 euro annui lordi, il numero di progressioni possibili è stimato in circa 42 unità. Tale possibilità sarà comunque definita nel PIAO 2025 - 2027 nell'ambito del piano di fabbisogno per i medesimi anni con conseguente rimodulazione ed approvazione della nuova piramide delle competenze.
La tabella sottostante mostra la situazione complessiva delle progressioni previste nel prossimo anno, con riferimento sia a quelle già bandite e tuttora in fase di definizione, sia ad eventuali possibili scorrimenti di graduatorie, sia a quelle i cui bandi saranno da predisporre, nei limiti delle rispettive disponibilità di anzi richiamate.

| PROFILO DI PARTENZA | TABELLA LIVELLI | PROFILO DI ARRIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DIRIGENTE DI RICERCA | PRIMO RICERCATORE | DIRIGENTE TECNOLOGO | PRIMO TECNOLOGO |
| PRIMO RICERCATORE | LIVELLO 2 | 2 | | | |
| RICERCATORE | LIVELLO 3 | | 8 | | |
| PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | | | 12 | |
| TECNOLOGO | LIVELLO 3 | | | | 58 |

*Dati Direzione Risorse Umane*

Analogamente a quanto previsto per il personale tecnologo/ricercatore, il DPCM 25 giugno 2024 assegna all'ASI per le medesime finalità un importo pari a euro 555.330,00 in favore del personale tecnico-amministrativo. Al momento non sono ancora stati definiti quali possano essere gli strumenti normativi e le modalità procedurali che potranno consentire l'utilizzo delle risorse che consentiranno la concreta applicazione dell'opportunità di sviluppo professionale per il personale dei livelli IV-VIII e che potrebbe comprendere, in parte, anche la valorizzazione tramite le progressioni economiche previste per tale tipologia di personale.

La previsione di spesa di personale tiene conto del minor costo derivante dalle cessazioni per pensionamenti del personale di ruolo, per quanto note nel triennio, cessazioni che sono rappresentate nella tabella che segue:

## PREVISIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2025

| Data Cessaz | Cod_DPTICO | TABELLA REPARTI INAZ | TABELLA PROFILI | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totale complessivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | RU | RUOLO | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | 2 | | 2 |
| | | | COLLABORATORE TECNICO ER | | | 1 | | | | 1 |
| | | | DIRIGENTE TECNOLOGO | 5 | | | | | | 5 |
| | | | PRIMO TECNOLOGO | | 3 | | | | | 3 |
| | | **RUOLO Totale** | | **5** | **3** | **1** | | **2** | | **11** |
| **2025 Totale** | | | | **5** | **3** | **1** | | **2** | | **11** |
| 2026 | RU | RUOLO | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | 1 | 1 | 2 |
| | | | COLLABORATORE TECNICO ER | | | 1 | | 2 | | 3 |
| | | | DIRIGENTE TECNOLOGO | 3 | | | | | | 3 |
| | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | | | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | PRIMO TECNOLOGO | | 4 | | | | | 4 |
| | | **RUOLO Totale** | | **3** | **4** | **2** | **1** | **3** | **1** | **14** |
| **2026 Totale** | | | | **3** | **4** | **2** | **1** | **3** | **1** | **14** |
| 2027 | RU | RUOLO | COLLABORATORE TECNICO ER | | | | 1 | 1 | | 2 |
| | | | DIRIGENTE TECNOLOGO | 2 | | | | | | 2 |
| | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 1 | | | 1 |
| | | | PRIMO TECNOLOGO | | 2 | | | | | 2 |
| | | **RUOLO Totale** | | **2** | **2** | | **2** | **1** | | **7** |
| **2027 Totale** | | | | **2** | **2** | | **2** | **1** | | **7** |
| **Totale complessivo** | | | | **10** | **9** | **3** | **3** | **6** | **1** | **32** |

*Dati Direzione Risorse Umane*

Tenuto conto di quanto sopra, la consistenza complessiva presunta del personale nell'anno 2025, risulta dalla tabella seguente:

| Cod_DPTICO | STATO | TABELLA REPARTI INAZ | TABELLA PROFILI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | D1 | D2 | DG | Totale complessivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU | ASSUNZIONI 24 | RUOLO | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | 12 | | | | | 12 |
| | | | COLLABORATORE TECNICO ER | | | | | | 4 | 1 | | | | | 5 |
| | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| | | | OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | | | OPERATORE TECNICO | | | | | | | | 3 | | | | 3 |
| | | | PRIMO TECNOLOGO | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | | | TECNOLOGO | | | 9 | | | | | | | | | 9 |
| | ASSUNZIONI 24 Totale | | | | 1 | 9 | | | 6 | 13 | 4 | | | | 33 |
| | ASSUNZIONI 25 | RUOLO | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | 5 | 8 | 8 | | | | | 21 |
| | | | COLLABORATORE TECNICO ER | | | | 6 | 11 | 9 | | | | | | 26 |
| | | | DIRIGENTE TECNOLOGO | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 4 | 1 | | | | | | | 5 |
| | | | OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | | | OPERATORE TECNICO | | | | | | 1 | 2 | | | | | 3 |
| | | | PRIMO TECNOLOGO | | 5 | | | | | | | | | | 5 |
| | | | TECNOLOGO | | | 10 | | | | | | | | | 10 |
| | | | DIRIGENTE DI RICERCA | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | ASSUNZIONI 25 Totale | | | 4 | 5 | 10 | 10 | 17 | 18 | 11 | | | | | 75 |
| | SERVIZIO | DIRIGENTI | DIRIGENTE | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| | | RUOLO | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | 2 | 5 | 38 | | | | | 45 |
| | | | COLLABORATORE TECNICO ER | | | | 9 | 11 | 46 | | | | | | 66 |
| | | | DIRIGENTE TECNOLOGO | 33 | | | | | | | | | | | 33 |
| | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 6 | 38 | | | | | | | 44 |
| | | | OPERATORE TECNICO | | | | | | | 1 | 4 | | | | 5 |
| | | | PRIMO TECNOLOGO | | 58 | | | | | | | | | | 58 |
| | | | RICERCATORE | | | 30 | | | | | | | | | 30 |
| | | | TECNOLOGO | | | 158 | | | | | | | | | 158 |
| | | | PRIMO RICERCATORE | | 4 | | | | | | | | | | 4 |
| | SERVIZIO Totale | | | 33 | 62 | 188 | 15 | 51 | 51 | 39 | 4 | | 2 | | 445 |
| **RU Totale** | | | | **37** | **68** | **207** | **25** | **68** | **75** | **63** | **8** | | **2** | | **553** |
| TD | ASSUNZIONI 25 | DIRIGENTI | DIRIGENTE | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| | ASSUNZIONI 25 Totale | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| | SERVIZIO | DIRETTORE GENERALE | DIRETTORE GENERALE | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | DIRIGENTI | DIRIGENTE | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| | | TD 188 | RICERCATORE | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| | | | TECNOLOGO | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| | | TD187 | DIRIGENTE TECNOLOGO | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | SERVIZIO Totale | | | 1 | | 4 | | | | | | 1 | | 1 | 7 |
| **TD Totale** | | | | **1** | | **4** | | | | | | **3** | | **1** | **9** |
| **Totale complessivo** | | | | **38** | **68** | **211** | **25** | **68** | **75** | **63** | **8** | **3** | **2** | **1** | **562** |

*Dati Direzione Risorse Umane*

Conseguentemente, sulla base degli elementi suddetti, la previsione di spesa del personale per l'anno 2025 e le connesse proiezioni per l'intero triennio 2025-2027, sono quelle risultanti dai

## PREVISIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2025

prospetti delle spese del personale al bilancio di previsione dell'esercizio 2025, allegati quali parte integrante della presente relazione.
Esse si realizzano nel numero di dipendenti, stimato complessivamente in 562 unità, di cui n. 75 rappresentano il contingente il cui reclutamento è previsto nel corso dell'anno 2025 (alle quali occorre aggiungere le due unità di dirigente di I fascia a tempo determinato, la cui copertura, è prevista anch'essa nell'anno 2025).
Gli stanziamenti relativi alle voci di spesa per 2025 – 2027 sono riepilogati nella tabella che segue:

| C.Capitolo | CAPITOLO DESCRIZIONE | C.OBFU | OBFU DESCRIZIONE | Proposta Preventivo 2025 | Proposta Preventivo 2026 | Proposta Preventivo 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.01.01.002. | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 19.814.688,80 | 21.345.041,80 | 22.119.357,80 |
| 1.01.01.01.002. | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 02.001.050. | Assunzione ricercatori per chiamata diretta | 721.974,97 | 721.974,97 | 721.974,97 |
| 1.01.01.01.004.01. | Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Mensile (STE A+B) | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 5.759.769,00 | 6.243.706,00 | 6.482.500,00 |
| 1.01.01.01.004.02. | Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Annuale (STE C) | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 1.927.242,00 | 2.081.082,00 | 2.158.016,00 |
| 1.01.01.01.004.08. | Art. 8 CCNL 5/3/98 "Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercator | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 872.063,00 | 920.678,00 | 950.406,00 |
| 1.01.01.01.004.09. | Art. 9 CCNL 5/3/98 "Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo" | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1.01.01.01.004.10. | Indennità di valorizzazione professionale personale appartenente al profilo di tecnologo (art. 8 CCN | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 475.879,00 | 501.042,00 | 515.930,00 |
| 1.01.01.01.004.11. | Art. 22 DPR 171/91 "Indennità di direzione strutture/progetti" e Art. 10 CCNL 5/3/98 "Indennità di r | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 129.164,00 | 129.164,00 | 129.164,00 |
| 1.01.01.01.004.14. | Indennità di valorizzazione professionale Cter livello IV (art. 42 CCNL 7/10/96 e art. 3 CCNL 21/2/2 | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1.01.01.01.004.16. | Trattamento di fine rapporto - Personale a tempo indeterminato | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | 2.300.000,00 |
| 1.01.01.01.004.17. | Indennità da fondo Incentivazione | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 467.801,00 | 467.801,00 | 467.801,00 |
| 1.01.01.01.004.18. | Fondo art. 43 lett b) CCNL 7/10/96 "Oneri art.54" | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 182.427,44 | 182.427,44 | 182.427,44 |
| 1.01.01.01.004.20. | Indennità Portavoce - Art. 7 Legge 150/2000 | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.01.01.01.004.21. | Altre indennità e compensi a Personale TI | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.01.01.01.004.22. | Fondo contrattazione integrativa livelli IV-VIII art. 43 CCNL EPR 7/10/96 | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 2.499.980,00 | 2.893.821,00 | 3.067.933,00 |
| 1.01.01.01.004.23. | Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti di 1^ fascia | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 183.164,56 | 183.164,56 | 183.164,56 |
| 1.01.01.01.004.24. | Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti di 2^ fascia | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 103.026,49 | 103.026,49 | 103.026,49 |
| 1.01.01.01.006.01. | Retribuzione Direttore Generale | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 58.182,00 | 58.182,00 | 58.182,00 |
| 1.01.01.01.006.02. | Retribuzione base del personale TD comma 187 | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 67.618,00 | 67.618,00 | 67.618,00 |
| 1.01.01.01.006.03. | Retribuzione base del personale TD comma 188 | 02.001.013. | Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO | 37.058,00 | 37.058,00 | 37.058,00 |
| 1.01.01.01.006.03. | Retribuzione base del personale TD comma 188 | 02.001.057. | Personale Fondo comma 188 - Entrate BSC Malindi | 37.058,00 | 37.058,00 | 37.058,00 |
| 1.01.01.01.006.03. | Retribuzione base del personale TD comma 188 | 02.001.058. | Personale Fondo comma 188 - Entrate F-DUGS | 219.536,47 | 219.536,47 | 219.356,47 |
| 1.01.01.01.006.03. | Retribuzione base del personale TD comma 188 | 02.001.059. | Personale Fondo comma 188 - Galileo | 101.026,52 | 87.105,06 | 87.105,06 |
| 1.01.01.01.006.04. | Retribuzione del personale dirigenziale a tempo determinato | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 120.807,00 | 120.807,00 | 120.807,00 |
| 1.01.01.01.008.01. | Personale TD comma 187 - STE | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 23.524,00 | 23.524,00 | 23.524,00 |
| 1.01.01.01.008.03. | Personale TD comma 187 - Trattamento accessorio tecnologi | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 5.013,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008.04. | Personale TD comma 188 - STE | 02.001.013. | Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO | 13.785,00 | 13.785,00 | 13.785,00 |
| 1.01.01.01.008.04. | Personale TD comma 188 - STE | 02.001.057. | Personale Fondo comma 188 - Entrate BSC Malindi | 13.785,00 | 13.785,00 | 13.785,00 |
| 1.01.01.01.008.04. | Personale TD comma 188 - STE | 02.001.058. | Personale Fondo comma 188 - Entrate F-DUGS | 102.979,59 | 102.979,59 | 102.979,59 |
| 1.01.01.01.008.04. | Personale TD comma 188 - STE | 02.001.059. | Personale Fondo comma 188 - Galileo | 22.319,12 | 22.319,12 | 22.319,12 |
| 1.01.01.01.008.06. | Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi | 02.001.013. | Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO | 4.412,00 | 4.412,00 | 4.412,00 |
| 1.01.01.01.008.06. | Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi | 02.001.057. | Personale Fondo comma 188 - Entrate BSC Malindi | 4.412,00 | 4.412,00 | 4.412,00 |
| 1.01.01.01.008.06. | Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi | 02.001.058. | Personale Fondo comma 188 - Entrate F-DUGS | 68.069,73 | 68.069,73 | 68.069,73 |
| 1.01.01.01.008.06. | Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi | 02.001.059. | Personale Fondo comma 188 - Galileo | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.01.01.01.008.07. | Direttore Generale - Indennità di posizione | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 118.343,20 | 118.343,20 | 118.343,20 |
| 1.01.01.01.008.08. | Direttore Generale - Retribuzione di risultato | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 1.01.01.01.008.09. | Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 187 | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008.10. | Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 | 02.001.013. | Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008.10. | Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 | 02.001.057. | Personale Fondo comma 188 - Entrate BSC Malindi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008.10. | Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 | 02.001.058. | Personale Fondo comma 188 - Entrate F-DUGS | 66.813,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008.10. | Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 | 02.001.059. | Personale Fondo comma 188 - Galileo | 5.138,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008.13. | Personale dirigenziale a tempo determinato - STE | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 75.962,00 | 75.962,00 | 75.962,00 |
| 1.01.01.01.008.14. | Personale dirigenziale a tempo determinato - Indennità di posizione | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 8.432,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008.15. | Personale dirigenziale a tempo determinato - Indennità di risultato | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 2.301,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008.16. | Trattamento di fine rapporto - Personale dirigenziale a tempo determinato | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 13.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.01.01.01.008.10. | Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 | S13A.PON.01 | Progetto PON QUANCOM | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008.10. | Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 | A12.04.07.PUE04 | Progetto QUID - Quantum Italy Development | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008.10. | Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 | A12.04.07.PRI05 | QUEXO Quantum Imaging for explanet detection | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.001.01. | Interventi assistenziali al personale | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 483.920,74 | 517.140,73 | 539.774,99 |
| 1.01.01.02.002. | Buoni pasto | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 510.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 1.01.01.02.999. | Altre spese per il personale n.a.c. | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.001.01. | Contributi obbligatori per il personale di ruolo | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 8.337.782,00 | 9.023.070,00 | 9.363.382,00 |
| 1.01.02.01.001.02. | Contributi obbligatori per il personale TD comma 187 | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.01.02.01.001.03. | Contributi obbligatori per il personale TD comma 188 | 02.001.013. | Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO | 14.366,00 | 14.366,00 | 14.366,00 |
| 1.01.02.01.001.03. | Contributi obbligatori per il personale TD comma 188 | 02.001.057. | Personale Fondo comma 188 - Entrate BSC Malindi | 14.366,00 | 14.366,00 | 14.366,00 |
| 1.01.02.01.001.03. | Contributi obbligatori per il personale TD comma 188 | 02.001.058. | Personale Fondo comma 188 - Entrate F-DUGS | 52.526,34 | 52.526,34 | 52.526,34 |
| 1.01.02.01.001.03. | Contributi obbligatori per il personale TD comma 188 | 02.001.059. | Personale Fondo comma 188 - Galileo | 8.146,85 | 8.146,85 | 8.146,85 |
| 1.01.02.01.001.07. | Contributi obbligatori per il Direttore Generale | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 65.396,00 | 65.396,00 | 65.396,00 |
| 1.01.02.01.001.08. | Contributi obbligatori per il personale dirigenziale a tempo determinato | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 98.782,00 | 98.782,00 | 98.782,00 |
| 1.01.02.01.002. | Contributi previdenza complementare | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.01.02.01.999. | Altri contributi sociali effettivi n.a.c. | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 1.02.01.01.001.01. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP personale di ruolo | 02.001.001. | Affari finanziari e contabili | 2.806.000,00 | 3.036.631,00 | 3.151.153,00 |
| 1.02.01.01.001.02. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 187 | 02.001.001. | Affari finanziari e contabili | 8.414,00 | 8.414,00 | 8.414,00 |
| 1.02.01.01.001.03. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188 | 02.001.013. | Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO | 4.835,00 | 4.835,00 | 4.835,00 |
| 1.02.01.01.001.03. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188 | 02.001.057. | Personale Fondo comma 188 - Entrate BSC Malindi | 4.835,00 | 4.835,00 | 4.835,00 |
| 1.02.01.01.001.03. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188 | 02.001.058. | Personale Fondo comma 188 - Entrate F-DUGS | 40.872,07 | 40.872,07 | 40.872,07 |
| 1.02.01.01.001.03. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188 | 02.001.059. | Personale Fondo comma 188 - Galileo | 3.095,11 | 3.095,11 | 3.095,11 |
| 1.02.01.01.001.07. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP altre tipologie contrattuali | 02.001.001. | Affari finanziari e contabili | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.02.01.01.001.08. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP Direttore Generale | 02.001.001. | Affari finanziari e contabili | 22.008,00 | 22.008,00 | 22.008,00 |
| 1.02.01.01.001.09. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP personale dirigenziale a tempo determinato | 02.001.001. | Affari finanziari e contabili | 33.244,00 | 33.244,00 | 33.244,00 |
| 1.02.01.99.999. | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 02.001.030. | Imposte, tasse, interessi su prestiti | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.001. | Rimborso per viaggio e trasloco | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 56.632,80 | 56.632,80 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.013. | Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO | 145.989,16 | 140.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.058. | Personale Fondo comma 188 - Entrate F-DUGS | 54.301,11 | 54.301,11 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.059. | Personale Fondo comma 188 - Galileo | 20.530,71 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.04.004. | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.04.999. | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.10.001. | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.12.001. | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 02.001.012. | Altri servizi generali | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.005. | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 01.002.003. | Collaudi e valutazioni finali | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.005. | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999. | Altri servizi diversi n.a.c. | 02.001.064. | Commercializzazione dati COSMO | 99.524,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.01.01.001. | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | | | | | |
| 84 | 84 | 84 | 84 | 51.502.024,68 | 54.698.147,44 | 55.257.273,79 |

*Dati Direzione Risorse Umane*

Il fabbisogno finanziario per il trattamento economico complessivo del personale, si realizza nella cifra complessiva di € 161.457.445,91.= per l'intero triennio, fatti salvi gli oneri per il rinnovo contrattuale di cui al successivo paragrafo 6.
Essa deve intendersi nel senso più ampio del termine in quanto attiene a tutte le tipologie di personale dell'amministrazione, quello strutturato (di ruolo, a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato reclutato ai sensi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, commi 187 e 188), al personale non strutturato, ricomprendendo in tale tipologia il personale estraneo all'amministrazione in posizione di fuori ruolo/comandato presso l'ASI, somministrato.
Sono da intendersi a parte le spese delle categorie cosiddette atipiche intendendosi con ciò i compensi, le indennità ed i relativi oneri riflessi contributivi e fiscali degli organi di amministrazione dell'Ente.
La tabella di riepilogo che segue mostra gli oneri di personale distribuiti nel triennio aggregati per tipologia di spesa:

| Etichette di riga | Somma di Proposta Preventivo 2025 | Somma di Proposta Preventivo 2026 | Somma di Proposta Preventivo 2027 |
|---|---|---|---|
| altri emolumenti fissi e ricorrenti | 8.087.129,71 | 8.724.906,71 | 9.040.634,71 |
| Altri oneri di personale | 5.359.951,11 | 5.034.074,64 | 3.829.774,99 |
| Oneri contributivi e fiscali | 11.789.668,37 | 12.705.587,37 | 13.160.421,37 |
| Trattamento accessorio | 5.087.325,73 | 5.539.197,42 | 5.757.925,42 |
| Trattamento fondamentale | 21.177.949,76 | 22.694.381,30 | 23.468.517,30 |
| **Totale complessivo** | **51.502.024,68** | **54.698.147,44** | **55.257.273,79** |

*Dati Direzione Risorse Umane*

In merito alla proposta di preventivo 2025 – 2027 si fa presente che, con riferimento all'anno 2026, tenuto conto dei limiti delle attuali risorse ordinarie assegnate, è stata effettuata una riduzione del 40% della spesa complessiva destinata al completamento, entro il 31/12/2026, dell'organico alle 600 unità di personale. In merito, quindi, l'ASI, in assenza di adeguate risorse da destinare al personale, non riuscirà a dare completa attuazione, in termini di nuove unità da assumere, a quanto programmato e approvato nel Piano di fabbisogno 2024-2026 ed a quanto sarà proposto nel Piano di fabbisogno di cui al PIAO 2025 – 2027. Di fatto non sussiste, per la misura predetta, la necessaria copertura finanziaria atta a garantire negli anni la sostenibilità della spesa complessiva, pur avendo ricevuto una deroga ad assumere con la Legge 30 dicembre 2020 n. 78, che prevede per l'Agenzia la possibilità di assumere 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%, 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.
Il tutto sarà ulteriormente aggravato dalla possibilità di un'ulteriore riduzione delle risorse assegnate all'ASI, così come si evince dalle tabelle allegate al Disegno di Legge del Bilancio 2025 (AC 2112-bis), capitolo 2320 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che rischierebbe di compromettere seriamente il regolare funzionamento dell'Agenzia, in contrasto, peraltro, con l'evoluzione che sta caratterizzando l'Ente specie negli ultimi anni, nonché con gli obiettivi e

investimenti sfidanti per l'Agenzia, previsti nel Disegno di Legge recante "Disposizioni in materia di economia dello Spazio".

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

L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede …"*al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*" abrogando contestualmente, a decorrere dalla medesima data, le disposizioni previgenti e in particolare l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Lo stanziamento dei fondi della contrattazione integrativa del personale dei livelli IV-VIII e di quello del personale dei livelli I-III dei profili dei tecnologi/ricercatori, pertanto, sono stati previsti prendendo, quale base di riferimento, i valori degli ultimi fondi che risultano costituiti, asseverati dagli organi di controllo e sottoposti alla procedura ex-art. 41 bis del d. lgs. 165/2001, secondo i provvedimenti adottati, rispettivamente, con decreto del direttore generale n. 514 del 17/5/2023 per l'anno 2021 (livelli IV-VIII), e delibera del Consiglio d'amministrazione n. 61 del 19/3/2000 per l'anno 2019 (livelli I-III).

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

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

| Etichette di riga | Somma di IVP I-III | Somma di IN ONESP | Somma di I ENTE MESE | Somma di I ENTE ANNO | Somma di ART 53 | Somma di FONDINO | Somma di RETR POS | Somma di RETR RISULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **dirigenti 1 fascia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **133.172,00** | **49.992,00** |
| DIRIGENTI 1 FASCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.172,00 | 49.992,00 |
| **dirigenti 2 fascia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82.940,00** | **20.086,00** |
| DIRIGENTI 2 FASCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.940,00 | 20.086,00 |
| **liv I-III** | **483.661,00** | **886.942,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| LIVELLO 1 | 100.223,00 | 148.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIVELLO 2 | 185.048,00 | 329.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIVELLO 3 | 198.390,00 | 408.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **liv IV-VIII** | **0,00** | **0,00** | **1.794.305,00** | **542.291,00** | **20.780,00** | **142.604,00** | **0,00** | **0,00** |
| LIVELLO 4 | 0,00 | 0,00 | 223.145,00 | 66.325,00 | 15.575,00 | 14.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIVELLO 5 | 0,00 | 0,00 | 587.031,00 | 178.980,00 | 5.205,00 | 41.178,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIVELLO 6 | 0,00 | 0,00 | 536.928,00 | 164.498,00 | 0,00 | 44.212,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIVELLO 7 | 0,00 | 0,00 | 400.513,00 | 119.000,00 | 0,00 | 37.924,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIVELLO 8 | 0,00 | 0,00 | 46.688,00 | 13.488,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale complessivo** | **483.661,00** | **886.942,00** | **1.794.305,00** | **542.291,00** | **20.780,00** | **142.604,00** | **216.112,00** | **70.078,00** |

*Dati Direzione Risorse Umane*

## 6. Fondo rinnovo oneri contrattuali

Le previsioni del personale tengono altresì conto, delle indicazioni in materia di rinnovi contrattuali del personale pubblico, che prevedono gli stanziamenti da destinare al fondo rinnovo oneri contrattuali necessari al riconoscimento degli adeguamenti retributivi del CCNL scaduto (2022-2024), in corso di imminente rinnovo.
Relativamente al triennio contrattuale, vengono pertanto previsti gli stanziamenti da destinare al fondo rinnovo oneri contrattuali necessari al riconoscimento degli adeguamenti suddetti.
Tale Fondo, in assenza di indicazioni specifiche da parte degli organismi competenti, è stato determinato nella cifra complessiva di € 3.934.809,20 calcolata sulla base di un incremento stimato nel 5% circa dei valori del CCNL vigente, sulla base delle informazioni rinvenute nella Legge di bilancio in corso di predisposizione che prevede risorse finanziarie per i contratti 2022-2024 per le amministrazioni statali, con la previsione che gli oneri, per gli enti come l'ASI, ai sensi della normativa vigente, siano posti a carico dei bilanci dei rispettivi Enti.
Acclusi alla presente relazione d'accompagnamento si trasmettono gli allegati delle spese del personale al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025.

Roma, 27 novembre 2025

Direzione Risorse Umane
Il Direttore
*(Dott. Alessandro Preti)*

**ASI**
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

# Allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2025
# Spese per il personale

27/11/2024

**ASI - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA**

**Consistenza del personale in servizio al 01/01/25**

| Cod_DPTICO | STATO | TABELLA REPARTI INAZ | TABELLA PROFILI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | D1 | D2 | DG | Totale complessivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU | SERVIZIO | DIRIGENTI | DIRIGENTE | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| | | RUOLO | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | 2 | 5 | 38 | | | | | 45 |
| | | | COLLABORATORE TECNICO ER | | | | 9 | 11 | 46 | | | | | | 66 |
| | | | DIRIGENTE TECNOLOGO | 33 | | | | | | | | | | | 33 |
| | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 6 | 38 | | | | | | | 44 |
| | | | OPERATORE TECNICO | | | | | | | 1 | 4 | | | | 5 |
| | | | PRIMO TECNOLOGO | | 58 | | | | | | | | | | 58 |
| | | | RICERCATORE | | | 30 | | | | | | | | | 30 |
| | | | TECNOLOGO | | | 158 | | | | | | | | | 158 |
| | | | PRIMO RICERCATORE | | 4 | | | | | | | | | | 4 |
| | SERVIZIO Totale | | | 33 | 62 | 188 | 15 | 51 | 51 | 39 | 4 | | 2 | | 445 |
| | ASSUNZIONI 24 | RUOLO | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | 12 | | | | | 12 |
| | | | COLLABORATORE TECNICO ER | | | | | | 4 | 1 | | | | | 5 |
| | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| | | | OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | | | OPERATORE TECNICO | | | | | | | | 3 | | | | 3 |
| | | | PRIMO TECNOLOGO | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | | | TECNOLOGO | | | 9 | | | | | | | | | 9 |
| | ASSUNZIONI 24 Totale | | | | 1 | 9 | | | 6 | 13 | 4 | | | | 33 |
| **RU Totale** | | | | **33** | **63** | **197** | **15** | **51** | **57** | **52** | **8** | | **2** | | **478** |
| TD | SERVIZIO | DIRETTORE GENERALE | DIRETTORE GENERALE | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | DIRIGENTI | DIRIGENTE | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| | | TD 188 | RICERCATORE | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| | | | TECNOLOGO | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| | | TD187 | DIRIGENTE TECNOLOGO | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | SERVIZIO Totale | | | 1 | | 4 | | | | | | 1 | | 1 | 7 |
| **TD Totale** | | | | **1** | | **4** | | | | | | **1** | | **1** | **7** |
| **Totale complessivo** | | | | **34** | **63** | **201** | **15** | **51** | **57** | **52** | **8** | **1** | **2** | **1** | **485** |

**previsione reclutamenti anno 2025**

| Cod_DPTICO | TABELLA REPARTI INAZ | TABELLA PROFILI | DIRIGENTI 1 FASCIA | LIVELLO 1 | LIVELLO 2 | LIVELLO 3 | LIVELLO 4 | LIVELLO 5 | LIVELLO 6 | LIVELLO 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU | RUOLO | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | 5 | 8 | 8 | 21 |
| | | COLLABORATORE TECNICO ER | | | | | 6 | 11 | 9 | | 26 |
| | | DIRIGENTE TECNOLOGO | | 2 | | | | | | | 2 |
| | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | 4 | 1 | | | 5 |
| | | OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | OPERATORE TECNICO | | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | PRIMO TECNOLOGO | | | 5 | | | | | | 5 |
| | | TECNOLOGO | | | | 10 | | | | | 10 |
| | | DIRIGENTE DI RICERCA | | 2 | | | | | | | 2 |
| **RU Totale** | | | | **4** | **5** | **10** | **10** | **17** | **18** | **11** | **75** |
| TD | DIRIGENTI | DIRIGENTE | 2 | | | | | | | | 2 |
| **TD Totale** | | | **2** | | | | | | | | **2** |
| **Totale complessivo** | | | **2** | **4** | **5** | **10** | **10** | **17** | **18** | **11** | **77** |

**previsione cessazioni triennio 2025-2027**

| Data Cessazio | Cod_DPTICO | TABELLA REPARTI INAZ | TABELLA PROFILI | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totale complessivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | RU | RUOLO | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | 2 | | 2 |
| | | | COLLABORATORE TECNICO ER | | | 1 | | | | 1 |
| | | | DIRIGENTE TECNOLOGO | 5 | | | | | | 5 |
| | | | PRIMO TECNOLOGO | | 3 | | | | | 3 |
| | | **RUOLO Totale** | | **5** | **3** | **1** | | **2** | | **11** |
| **2025 Totale** | | | | **5** | **3** | **1** | | **2** | | **11** |
| 2026 | RU | RUOLO | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | 1 | 1 | 2 |
| | | | COLLABORATORE TECNICO ER | | | 1 | | 2 | | 3 |
| | | | DIRIGENTE TECNOLOGO | 3 | | | | | | 3 |
| | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | | | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | PRIMO TECNOLOGO | | 4 | | | | | 4 |
| | | **RUOLO Totale** | | **3** | **4** | **2** | **1** | **3** | **1** | **14** |
| **2026 Totale** | | | | **3** | **4** | **2** | **1** | **3** | **1** | **14** |
| 2027 | RU | RUOLO | COLLABORATORE TECNICO ER | | | | 1 | 1 | | 2 |
| | | | DIRIGENTE TECNOLOGO | 2 | | | | | | 2 |
| | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 1 | | | 1 |
| | | | PRIMO TECNOLOGO | | 2 | | | | | 2 |
| | | **RUOLO Totale** | | **2** | **2** | | **2** | **1** | | **7** |
| **2027 Totale** | | | | **2** | **2** | | **2** | **1** | | **7** |
| **Totale complessivo** | | | | **10** | **9** | **3** | **3** | **6** | **1** | **32** |

## Consistenza del personale 2025

| Cod_DPTICO | STATO | TABELLA REPARTI INAZ | TABELLA PROFILI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | D1 | D2 | DG | Totale complessivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU | ASSUNZIONI 24 | RUOLO | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | 12 | | | | | 12 |
| | | | COLLABORATORE TECNICO ER | | | | | | 4 | 1 | | | | | 5 |
| | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| | | | OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | | | OPERATORE TECNICO | | | | | | | | 3 | | | | 3 |
| | | | PRIMO TECNOLOGO | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | | | TECNOLOGO | | | 9 | | | | | | | | | 9 |
| | ASSUNZIONI 24 Totale | | | | 1 | 9 | | | 6 | 13 | 4 | | | | 33 |
| | ASSUNZIONI 25 | RUOLO | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | 5 | 8 | 8 | | | | | 21 |
| | | | COLLABORATORE TECNICO ER | | | | 6 | 11 | 9 | | | | | | 26 |
| | | | DIRIGENTE TECNOLOGO | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 4 | 1 | | | | | | | 5 |
| | | | OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| | | | OPERATORE TECNICO | | | | | | 1 | 2 | | | | | 3 |
| | | | PRIMO TECNOLOGO | | 5 | | | | | | | | | | 5 |
| | | | TECNOLOGO | | | 10 | | | | | | | | | 10 |
| | | | DIRIGENTE DI RICERCA | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | ASSUNZIONI 25 Totale | | | 4 | 5 | 10 | 10 | 17 | 18 | 11 | | | | | 75 |
| | SERVIZIO | DIRIGENTI | DIRIGENTE | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| | | RUOLO | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | | | | | 2 | 5 | 38 | | | | | 45 |
| | | | COLLABORATORE TECNICO ER | | | | 9 | 11 | 46 | | | | | | 66 |
| | | | DIRIGENTE TECNOLOGO | 33 | | | | | | | | | | | 33 |
| | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 6 | 38 | | | | | | | 44 |
| | | | OPERATORE TECNICO | | | | | | | 1 | 4 | | | | 5 |
| | | | PRIMO TECNOLOGO | | 58 | | | | | | | | | | 58 |
| | | | RICERCATORE | | | 30 | | | | | | | | | 30 |
| | | | TECNOLOGO | | | 158 | | | | | | | | | 158 |
| | | | PRIMO RICERCATORE | | 4 | | | | | | | | | | 4 |
| | SERVIZIO Totale | | | 33 | 62 | 188 | 15 | 51 | 51 | 39 | 4 | | 2 | | 445 |
| **RU Totale** | | | | **37** | **68** | **207** | **25** | **68** | **75** | **63** | **8** | | **2** | | **553** |
| TD | ASSUNZIONI 25 | DIRIGENTI | DIRIGENTE | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| | ASSUNZIONI 25 Totale | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| | SERVIZIO | DIRETTORE GENERALE | DIRETTORE GENERALE | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | | DIRIGENTI | DIRIGENTE | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| | | TD 188 | RICERCATORE | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| | | | TECNOLOGO | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| | | TD187 | DIRIGENTE TECNOLOGO | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | SERVIZIO Totale | | | 1 | | 4 | | | | | | 1 | | 1 | 7 |
| **TD Totale** | | | | **1** | | **4** | | | | | | **3** | | **1** | **9** |
| **Totale complessivo** | | | | **38** | **68** | **211** | **25** | **68** | **75** | **63** | **8** | **3** | **2** | **1** | **562** |

| C.Capitolo | CAPITOLO DESCRIZIONE | C.OBFU | OBFU DESCRIZIONE | Proposta Preventivo 2025 | Proposta Preventivo 2026 | Proposta Preventivo 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.01.01.002. | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 19.814.688,80 | 21.345.041,80 | 22.119.357,80 |
| 1.01.01.01.002. | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 02.001.050. | Assunzione ricercatori per chiamata diretta | 721.974,97 | 721.974,97 | 721.974,97 |
| 1.01.01.01.004.01. | Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Mensile (STE A+B) | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 5.759.769,00 | 6.243.706,00 | 6.482.500,00 |
| 1.01.01.01.004.02. | Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Annuale (STE C) | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 1.927.242,00 | 2.081.082,00 | 2.158.016,00 |
| 1.01.01.01.004.08. | Art. 8 CCNL 5/3/98 "Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercator | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 872.063,00 | 920.678,00 | 950.406,00 |
| 1.01.01.01.004.09. | Art. 9 CCNL 5/3/98 "Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo" | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1.01.01.01.004.10. | Indennità di valorizzazione professionale personale appartenente al profilo di tecnologo (art. 8 CCN | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 475.879,00 | 501.042,00 | 515.930,00 |
| 1.01.01.01.004.11. | Art. 22 DPR 171/91 "Indennità di direzione strutture/progetti" e Art. 10 CCNL 5/3/98 "Indennità di r | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 129.164,00 | 129.164,00 | 129.164,00 |
| 1.01.01.01.004.14. | Indennità di valorizzazione professionale Cter livello IV (art. 42 CCNL 7/10/96 e art. 3 CCNL 21/2/2 | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1.01.01.01.004.16. | Trattamento di fine rapporto - Personale a tempo indeterminato | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | 2.300.000,00 |
| 1.01.01.01.004.17. | Indennità da fondo Incentivazione | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 467.801,00 | 467.801,00 | 467.801,00 |
| 1.01.01.01.004.18. | Fondo art. 43 lett b) CCNL 7/10/96 "Oneri art.54" | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 182.427,44 | 182.427,44 | 182.427,44 |
| 1.01.01.01.004.20. | Indennità Portavoce - Art. 7 Legge 150/2000 | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.01.01.01.004.21. | Altre indennità e compensi a Personale TI | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.01.01.01.004.22. | Fondo contrattazione integrativa livelli IV-VIII art. 43 CCNL EPR 7/10/96 | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 2.499.980,00 | 2.893.821,00 | 3.067.933,00 |
| 1.01.01.01.004.23. | Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti di 1^ fascia | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 183.164,56 | 183.164,56 | 183.164,56 |
| 1.01.01.01.004.24. | Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti di 2^ fascia | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 103.026,49 | 103.026,49 | 103.026,49 |
| 1.01.01.01.006.01. | Retribuzione Direttore Generale | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 58.182,00 | 58.182,00 | 58.182,00 |
| 1.01.01.01.006.02. | Retribuzione base del personale TD comma 187 | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 67.618,00 | 67.618,00 | 67.618,00 |
| 1.01.01.01.006.03. | Retribuzione base del personale TD comma 188 | 02.001.013. | Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO | 37.058,00 | 37.058,00 | 37.058,00 |
| 1.01.01.01.006.03. | Retribuzione base del personale TD comma 188 | 02.001.057. | Personale Fondo comma 188 - Entrate BSC Malindi | 37.058,00 | 37.058,00 | 37.058,00 |
| 1.01.01.01.006.03. | Retribuzione base del personale TD comma 188 | 02.001.058. | Personale Fondo comma 188 - Entrate F-DUGS | 219.536,47 | 219.536,47 | 219.356,47 |
| 1.01.01.01.006.03. | Retribuzione base del personale TD comma 188 | 02.001.059. | Personale Fondo comma 188 - Galileo | 101.026,52 | 87.105,06 | 87.105,06 |
| 1.01.01.01.006.04. | Retribuzione del personale dirigenziale a tempo determinato | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 120.807,00 | 120.807,00 | 120.807,00 |
| 1.01.01.01.008.01. | Personale TD comma 187 - STE | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 23.524,00 | 23.524,00 | 23.524,00 |
| 1.01.01.01.008.03. | Personale TD comma 187 - Trattamento accessorio tecnologi | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 5.013,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008.04. | Personale TD comma 188 - STE | 02.001.013. | Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO | 13.785,00 | 13.785,00 | 13.785,00 |
| 1.01.01.01.008.04. | Personale TD comma 188 - STE | 02.001.057. | Personale Fondo comma 188 - Entrate BSC Malindi | 13.785,00 | 13.785,00 | 13.785,00 |
| 1.01.01.01.008.04. | Personale TD comma 188 - STE | 02.001.058. | Personale Fondo comma 188 - Entrate F-DUGS | 102.979,59 | 102.979,59 | 102.979,59 |
| 1.01.01.01.008.04. | Personale TD comma 188 - STE | 02.001.059. | Personale Fondo comma 188 - Galileo | 22.319,12 | 22.319,12 | 22.319,12 |
| 1.01.01.01.008.06. | Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi | 02.001.013. | Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO | 4.412,00 | 4.412,00 | 4.412,00 |
| 1.01.01.01.008.06. | Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi | 02.001.057. | Personale Fondo comma 188 - Entrate BSC Malindi | 4.412,00 | 4.412,00 | 4.412,00 |
| 1.01.01.01.008.06. | Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi | 02.001.058. | Personale Fondo comma 188 - Entrate F-DUGS | 68.069,73 | 68.069,73 | 68.069,73 |
| 1.01.01.01.008.06. | Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi | 02.001.059. | Personale Fondo comma 188 - Galileo | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.01.01.01.008.07. | Direttore Generale - Indennità di posizione | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 118.343,20 | 118.343,20 | 118.343,20 |
| 1.01.01.01.008.08. | Direttore Generale - Retribuzione di risultato | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 1.01.01.01.008.09. | Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 187 | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008.10. | Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 | 02.001.013. | Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008.10. | Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 | 02.001.057. | Personale Fondo comma 188 - Entrate BSC Malindi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008.10. | Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 | 02.001.058. | Personale Fondo comma 188 - Entrate F-DUGS | 66.813,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008.10. | Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 | 02.001.059. | Personale Fondo comma 188 - Galileo | 5.138,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008.13. | Personale dirigenziale a tempo determinato - STE | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 75.962,00 | 75.962,00 | 75.962,00 |
| 1.01.01.01.008.14. | Personale dirigenziale a tempo determinato - Indennità di posizione | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 8.432,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008.15. | Personale dirigenziale a tempo determinato - Indennità di risultato | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 2.301,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008.16. | Trattamento di fine rapporto - Personale dirigenziale a tempo determinato | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 13.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.01.01.01.008.10. | Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 | S13A.PON.01 | Progetto PON QUANCOM | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008.10. | Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 | A12.04.07.PUE04 | Progetto QUID - Quantum Italy Development | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01.008.10. | Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188 | A12.04.07.PRI05 | QUEXO Quantum Imaging for explanet detection | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.001.01. | Interventi assistenziali al personale | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 483.920,74 | 517.140,73 | 539.774,99 |
| 1.01.01.02.002. | Buoni pasto | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 510.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 1.01.01.02.999. | Altre spese per il personale n.a.c. | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 38.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.01.001.01. | Contributi obbligatori per il personale di ruolo | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 8.337.782,00 | 9.023.070,00 | 9.363.382,00 |
| 1.01.02.01.001.02. | Contributi obbligatori per il personale TD comma 187 | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.01.02.01.001.03. | Contributi obbligatori per il personale TD comma 188 | 02.001.013. | Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO | 14.366,00 | 14.366,00 | 14.366,00 |
| 1.01.02.01.001.03. | Contributi obbligatori per il personale TD comma 188 | 02.001.057. | Personale Fondo comma 188 - Entrate BSC Malindi | 14.366,00 | 14.366,00 | 14.366,00 |
| 1.01.02.01.001.03. | Contributi obbligatori per il personale TD comma 188 | 02.001.058. | Personale Fondo comma 188 - Entrate F-DUGS | 52.526,34 | 52.526,34 | 52.526,34 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.02.01.001.03. | Contributi obbligatori per il personale TD comma 188 | 02.001.059. | Personale Fondo comma 188 - Galileo | 8.146,85 | 8.146,85 | 8.146,85 |
| 1.01.02.01.001.07. | Contributi obbligatori per il Direttore Generale | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 65.396,00 | 65.396,00 | 65.396,00 |
| 1.01.02.01.001.08. | Contributi obbligatori per il personale dirigenziale a tempo determinato | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 98.782,00 | 98.782,00 | 98.782,00 |
| 1.01.02.01.002. | Contributi previdenza complementare | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.01.02.01.999. | Altri contributi sociali effettivi n.a.c. | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 1.02.01.01.001.01. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP personale di ruolo | 02.001.001. | Affari finanziari e contabili | 2.806.000,00 | 3.036.631,00 | 3.151.153,00 |
| 1.02.01.01.001.02. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 187 | 02.001.001. | Affari finanziari e contabili | 8.414,00 | 8.414,00 | 8.414,00 |
| 1.02.01.01.001.03. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188 | 02.001.013. | Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO | 4.835,00 | 4.835,00 | 4.835,00 |
| 1.02.01.01.001.03. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188 | 02.001.057. | Personale Fondo comma 188 - Entrate BSC Malindi | 4.835,00 | 4.835,00 | 4.835,00 |
| 1.02.01.01.001.03. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188 | 02.001.058. | Personale Fondo comma 188 - Entrate F-DUGS | 40.872,07 | 40.872,07 | 40.872,07 |
| 1.02.01.01.001.03. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188 | 02.001.059. | Personale Fondo comma 188 - Galileo | 3.095,11 | 3.095,11 | 3.095,11 |
| 1.02.01.01.001.07. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP altre tipologie contrattuali | 02.001.001. | Affari finanziari e contabili | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1.02.01.01.001.08. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP Direttore Generale | 02.001.001. | Affari finanziari e contabili | 22.008,00 | 22.008,00 | 22.008,00 |
| 1.02.01.01.001.09. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP personale dirigenziale a tempo determinato | 02.001.001. | Affari finanziari e contabili | 33.244,00 | 33.244,00 | 33.244,00 |
| 1.02.01.99.999. | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 02.001.030. | Imposte, tasse, interessi su prestiti | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.001. | Rimborso per viaggio e trasloco | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 56.632,80 | 56.632,80 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.013. | Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO | 145.989,16 | 140.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.058. | Personale Fondo comma 188 - Entrate F-DUGS | 54.301,11 | 54.301,11 | 0,00 |
| 1.03.02.02.002. | Indennità di missione e di trasferta | 02.001.059. | Personale Fondo comma 188 - Galileo | 20.530,71 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.04.004. | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.04.999. | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.10.001. | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.12.001. | Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 02.001.012. | Altri servizi generali | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.005. | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 01.002.003. | Collaudi e valutazioni finali | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.005. | Spese per commissioni e comitati dell'Ente | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 1.03.02.99.999. | Altri servizi diversi n.a.c. | 02.001.064. | Commercializzazione dati COSMO | 99.524,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.01.01.001. | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **84** | **84** | **84** | **84** | **51.502.024,68** | **54.698.147,44** | **55.257.273,79** |

**Allegati al bilancio di Previsione 2025 - Spese del personale**

**Mod. 1 - Trattamento Fondamentale**

| Cod_DPTICC | STATO | BELLA TIPO IMPI | ABELLA TIPO FINANZIAMENT | TABELLA PROFILI | TABELLA LIVELLI | Conteggio di Cod_GTLIVE | Somma di A/PERSONA | Somma di STIPENDIO | Somma di RIA IV-VIII | Somma di UNA TANT | Somma di IVC | Somma di TOT FONDAMENTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU | SERVIZIO | ASPETTATIVA | FONDI BILANCIO ORDINAR | DIRIGENTE TECNOLOGO | LIVELLO 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | LIVELLO 5 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ASSEGNAZION | FONDI BILANCIO ORDINAR | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | LIVELLO 4 | 1,00 | 1,00 | 30.164,00 | 22,09 | 0,00 | 151,00 | 30.337,09 |
| | | COMANDO c/ | FONDI BILANCIO ORDINAR | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | LIVELLO 4 | 1,00 | 1,00 | 30.164,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 30.315,00 |
| | | | | | LIVELLO 5 | 1,00 | 1,00 | 27.407,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 27.544,00 |
| | | DISTACCO | FONDI BILANCIO ORDINAR | COLLABORATORE TECNICO ER | LIVELLO 5 | 1,00 | 1,00 | 27.407,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 27.544,00 |
| | | DISTACCO ESA | FONDI BILANCIO ORDINAR | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 2,00 | 2,00 | 118.136,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 118.727,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | 1,00 | 34.168,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 34.339,00 |
| | | DISTACCO OR | FONDI BILANCIO ORDINAR | DIRIGENTE TECNOLOGO | LIVELLO 1 | 2,00 | 2,00 | 175.411,00 | 0,00 | 0,00 | 877,00 | 176.288,00 |
| | | | | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 1,00 | 1,00 | 62.567,00 | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 62.880,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | 1,00 | 36.874,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 37.058,00 |
| | | FUORI RUOLO | FONDI BILANCIO ORDINAR | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | RICERCATORE | LIVELLO 3 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINAR | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | LIVELLO 5 | 2,00 | 2,00 | 54.814,00 | 0,00 | 0,00 | 274,00 | 55.088,00 |
| | | | | | LIVELLO 6 | 5,00 | 5,00 | 126.090,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 126.720,00 |
| | | | | | LIVELLO 7 | 38,00 | 38,00 | 877.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.370,00 | 882.170,00 |
| | | | | COLLABORATORE TECNICO ER | LIVELLO 4 | 9,00 | 9,00 | 271.476,00 | 99,32 | 0,00 | 1.359,00 | 272.934,32 |
| | | | | | LIVELLO 5 | 10,00 | 10,00 | 274.070,00 | 8,00 | 0,00 | 1.370,00 | 275.448,00 |
| | | | | | LIVELLO 6 | 46,00 | 46,00 | 1.160.028,00 | 41,23 | 0,00 | 5.796,00 | 1.165.865,23 |
| | | | | DIRIGENTE | DIRIGENTI 2 FASCIA | 2,00 | 2,00 | 94.032,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 94.502,00 |
| | | | | DIRIGENTE TECNOLOGO | LIVELLO 1 | 30,00 | 30,00 | 2.551.257,00 | 0,00 | 0,00 | 12.754,00 | 2.564.011,00 |
| | | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | LIVELLO 4 | 4,00 | 4,00 | 120.656,00 | 264,28 | 0,00 | 604,00 | 121.524,28 |
| | | | | | LIVELLO 5 | 36,00 | 36,00 | 986.652,00 | 180,88 | 0,00 | 4.932,00 | 991.764,88 |
| | | | | OPERATORE TECNICO | LIVELLO 7 | 1,00 | 1,00 | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 23.215,00 |
| | | | | | LIVELLO 8 | 4,00 | 4,00 | 87.400,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 87.836,00 |
| | | | | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 47,00 | 47,00 | 2.701.082,00 | 0,00 | 0,00 | 13.467,00 | 2.714.590,00 |
| | | | | RICERCATORE | LIVELLO 3 | 29,00 | 29,00 | 1.061.798,00 | 0,00 | 0,00 | 5.303,00 | 1.067.101,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 153,00 | 153,00 | 5.537.982,00 | 0,00 | 0,00 | 27.664,00 | 5.565.646,00 |
| | | | | PRIMO RICERCATORE | LIVELLO 2 | 4,00 | 4,00 | 189.072,00 | 0,00 | 0,00 | 944,00 | 190.016,00 |
| | ASSUNZIONI 25 | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINAR | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | LIVELLO 5 | 5,00 | 3,33 | 91.360,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 91.815,00 |
| | | | | | LIVELLO 6 | 8,00 | 5,33 | 134.496,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 135.168,00 |
| | | | | | LIVELLO 7 | 8,00 | 5,33 | 123.200,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 123.816,00 |
| | | | | COLLABORATORE TECNICO ER | LIVELLO 4 | 6,00 | 4,00 | 120.660,00 | 0,00 | 0,00 | 606,00 | 121.266,00 |
| | | | | | LIVELLO 5 | 11,00 | 7,33 | 200.992,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 | 201.993,00 |
| | | | | | LIVELLO 6 | 9,00 | 6,00 | 151.308,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 152.064,00 |
| | | | | DIRIGENTE TECNOLOGO | LIVELLO 1 | 2,00 | 1,33 | 74.424,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 74.796,00 |
| | | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | LIVELLO 4 | 4,00 | 2,67 | 80.440,00 | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 80.844,00 |
| | | | | | LIVELLO 5 | 1,00 | 0,67 | 18.272,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 18.363,00 |
| | | | | OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE | LIVELLO 7 | 1,00 | 0,67 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 15.477,00 |
| | | | | OPERATORE TECNICO | LIVELLO 6 | 1,00 | 0,67 | 16.812,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 16.896,00 |
| | | | | | LIVELLO 7 | 2,00 | 1,33 | 30.800,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | 30.954,00 |
| | | | | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 5,00 | 3,33 | 144.240,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 144.960,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 10,00 | 6,67 | 227.790,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 228.930,00 |
| | | | | DIRIGENTE DI RICERCA | LIVELLO 1 | 2,00 | 1,33 | 74.424,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 74.796,00 |
| | ASSUNZIONI 24 | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINAR | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | LIVELLO 7 | 12,00 | 12,00 | 277.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 278.580,00 |

**Allegati al bilancio di Previsione 2025 - Spese del personale**

**Mod. 1 - Trattamento Fondamentale**

| Cod_DPTICC | STATO | BELLA TIPO IMPI | ABELLA TIPO FINANZIAMENT | TABELLA PROFILI | TABELLA LIVELLI | Conteggio di Cod_GTLIVE | Somma di A/PERSONA | Somma di STIPENDIO | Somma di RIA IV-VIII | Somma di UNA TANT | Somma di IVC | Somma di TOT FONDAMENTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASSUNZIONI 24 | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINAR | COLLABORATORE TECNICO ER | LIVELLO 6 | 5,00 | 5,00 | 126.090,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 126.720,00 |
| | | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | LIVELLO 5 | 2,00 | 2,00 | 54.814,00 | 0,00 | 0,00 | 274,00 | 55.088,00 |
| | | | | OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE | LIVELLO 8 | 1,00 | 1,00 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 21.959,00 |
| | | | | OPERATORE TECNICO | LIVELLO 8 | 3,00 | 3,00 | 65.550,00 | 0,00 | 0,00 | 327,00 | 65.877,00 |
| | | | | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 1,00 | 1,00 | 43.272,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 43.488,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 9,00 | 9,00 | 307.512,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539,00 | 309.051,00 |
| | 25 PROGRESSIONI PR - I | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINAR | PRIMO RICERCATORE | LIVELLO 2 | 1,00 | -2,00 | -125.134,00 | 0,00 | 0,00 | -626,00 | -125.760,00 |
| | | | | DIRIGENTE DI RICERCA | LIVELLO 1 | 1,00 | 2,00 | 146.157,00 | 0,00 | 0,00 | 731,00 | 146.888,00 |
| | 25 PROGRESSIONI T - PT | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINAR | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 1,00 | 42,00 | 2.333.879,00 | 0,00 | 0,00 | 11.669,00 | 2.345.548,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | -42,00 | -2.003.167,00 | 0,00 | 0,00 | -10.016,00 | -2.013.183,00 |
| | 25 PROGRESSIONI T - PT | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINAR | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 1,00 | 2,00 | 111.137,00 | 0,00 | 0,00 | 556,00 | 111.693,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | -2,00 | -95.389,00 | 0,00 | 0,00 | -477,00 | -95.866,00 |
| | 23 PROGRESSIONI PT - I | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINAR | DIRIGENTE TECNOLOGO | LIVELLO 1 | 1,00 | 12,00 | 876.944,00 | 0,00 | 0,00 | 4.385,00 | 881.329,00 |
| | | | | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 1,00 | -12,00 | -750.801,00 | 0,00 | 0,00 | -3.754,00 | -754.555,00 |
| | 23 PROGRESSIONI R - PI | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINAR | RICERCATORE | LIVELLO 3 | 1,00 | -8,00 | -294.989,00 | 0,00 | 0,00 | -1.475,00 | -296.464,00 |
| | | | | PRIMO RICERCATORE | LIVELLO 2 | 1,00 | 8,00 | 346.174,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731,00 | 347.905,00 |
| | 23 PROGRESSIONI T - PT | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINAR | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 1,00 | 14,00 | 777.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.890,00 | 781.850,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | -14,00 | -667.722,00 | 0,00 | 0,00 | -3.339,00 | -671.061,00 |
| RU Totale | | | | | | 565,00 | 514,00 | 19.715.562,00 | 615,80 | 0,00 | 98.470,00 | 19.814.688,80 |
| TD | SERVIZIO | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINAR | DIRETTORE GENERALE | DIRETTORE GENERALE | 1,00 | 1,00 | 57.893,00 | 0,00 | 0,00 | 289,00 | 58.182,00 |
| | | | | DIRIGENTE | DIRIGENTI 1 FASCIA | 1,00 | 0,17 | 10.017,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 10.067,00 |
| | | | FONDI COMMA 187 L. 266/ | DIRIGENTE TECNOLOGO | LIVELLO 1 | 1,00 | 1,00 | 67.282,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 67.618,00 |
| | | | FONDI COMMA 188 L. 266/ | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | 1,00 | 36.874,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 37.058,00 |
| | | | FONDI U.E. PRIN - QUEXO | RICERCATORE | LIVELLO 3 | 1,00 | 1,00 | 34.168,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 34.339,00 |
| | | | FONDI U.E - PROGETTO QU | RICERCATORE | LIVELLO 3 | 1,00 | 1,00 | 34.168,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 34.339,00 |
| | | | FONDI COMMA 188 L. 266/ | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | 1,00 | 36.874,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 37.058,00 |
| | ASSUNZIONI 25 | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINAR | DIRIGENTE | DIRIGENTI 1 FASCIA | 2,00 | 1,83 | 110.189,00 | 0,00 | 0,00 | 551,00 | 110.740,00 |
| TD Totale | | | | | | 9,00 | 8,00 | 387.465,00 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | 389.401,00 |
| Totale complessivo | | | | | | 574,00 | 522,00 | 20.103.027,00 | 615,80 | 0,00 | 100.406,00 | 20.204.089,80 |

**Allegati al bilancio di Previsione 2025 - Spese del personale**
**Mod. 2 - Speciale Trattamento Economico - altre indennità**

| Cod_DPTICO | STATO | ELLA TIPO IMPI | TABELLA TIPO FINANZIAMENTO | TABELLA PROFILI | TABELLA LIVELLI | Conteggio di Cod_GTLIVE | Somma di A/PERSONA | Somma di STE AB | Somma di STE C | Somma di IART 22 | Somma di IND ART 10 | Somma di IND ART 10 DIR | Somma di IVP CTER | Somma di PORTAVOCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU | SERVIZIO | ASPETTATIV/ | FONDI BILANCIO ORDINARIO | DIRIGENTE TECNOLOG | LIVELLO 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | FUNZIONARIO DI AMM | LIVELLO 5 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ASSEGNAZIO | FONDI BILANCIO ORDINARIO | FUNZIONARIO DI AMM | LIVELLO 4 | 1,00 | 1,00 | 11.191,00 | 3.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | COMANDO d | FONDI BILANCIO ORDINARIO | FUNZIONARIO DI AMM | LIVELLO 4 | 1,00 | 1,00 | 11.191,00 | 3.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 5 | 1,00 | 1,00 | 10.153,00 | 3.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DISTACCO | FONDI BILANCIO ORDINARIO | COLLABORATORE TECN | LIVELLO 5 | 1,00 | 1,00 | 10.153,00 | 3.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DISTACCO ES | FONDI BILANCIO ORDINARIO | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 2,00 | 2,00 | 31.949,00 | 10.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | 1,00 | 8.875,00 | 4.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | DISTACCO O | FONDI BILANCIO ORDINARIO | DIRIGENTE TECNOLOG | LIVELLO 1 | 2,00 | 2,00 | 47.909,00 | 12.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 1,00 | 1,00 | 17.089,00 | 5.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | 1,00 | 9.736,00 | 4.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FUORI RUOL | FONDI BILANCIO ORDINARIO | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | RICERCATORE | LIVELLO 3 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | COLLABORATORE DI AI | LIVELLO 5 | 2,00 | 2,00 | 20.306,00 | 6.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 6 | 5,00 | 5,00 | 45.315,00 | 10.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 7 | 38,00 | 38,00 | 308.370,00 | 76.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | COLLABORATORE TECN | LIVELLO 4 | 9,00 | 9,00 | 100.719,00 | 27.333,00 | 0,00 | 7.731,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 5 | 10,00 | 10,00 | 101.530,00 | 30.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 6 | 46,00 | 46,00 | 416.898,00 | 93.104,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DIRIGENTE | DIRIGENTI 2 FASCIA | 2,00 | 2,00 | 45.972,00 | 10.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DIRIGENTE TECNOLOG | LIVELLO 1 | 30,00 | 30,00 | 693.192,00 | 182.190,00 | 54.103,00 | 35.187,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | FUNZIONARIO DI AMM | LIVELLO 4 | 4,00 | 4,00 | 44.764,00 | 12.148,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 5 | 36,00 | 36,00 | 365.508,00 | 109.332,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | | | | OPERATORE TECNICO | LIVELLO 7 | 1,00 | 1,00 | 8.115,00 | 2.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 8 | 4,00 | 4,00 | 29.464,00 | 4.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 47,00 | 47,00 | 724.296,00 | 237.867,00 | 35.952,00 | 113.883,00 | 6.000,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | | | | RICERCATORE | LIVELLO 3 | 29,00 | 29,00 | 279.947,00 | 117.421,00 | 4.731,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 153,00 | 153,00 | 1.456.614,00 | 619.497,00 | 28.386,00 | 72.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | PRIMO RICERCATORE | LIVELLO 2 | 4,00 | 4,00 | 48.868,00 | 20.244,00 | 5.992,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ASSUNZIONI 25 | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | COLLABORATORE DI AI | LIVELLO 5 | 5,00 | 3,33 | 33.845,00 | 10.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 6 | 8,00 | 5,33 | 48.336,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 7 | 8,00 | 5,33 | 43.280,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | COLLABORATORE TECN | LIVELLO 4 | 6,00 | 4,00 | 44.766,00 | 12.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 5 | 11,00 | 7,33 | 74.459,00 | 22.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 6 | 9,00 | 6,00 | 54.378,00 | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DIRIGENTE TECNOLOG | LIVELLO 1 | 2,00 | 1,33 | 18.402,00 | 8.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | FUNZIONARIO DI AMM | LIVELLO 4 | 4,00 | 2,67 | 29.844,00 | 8.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 5 | 1,00 | 0,67 | 6.769,00 | 2.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | OPERATORE DI AMMI | LIVELLO 7 | 1,00 | 0,67 | 5.410,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | OPERATORE TECNICO | LIVELLO 6 | 1,00 | 0,67 | 6.042,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 7 | 2,00 | 1,33 | 10.820,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 5,00 | 3,33 | 36.485,00 | 16.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 10,00 | 6,67 | 59.160,00 | 26.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DIRIGENTE DI RICERCA | LIVELLO 1 | 2,00 | 1,33 | 18.402,00 | 8.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ASSUNZIONI 24 | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | COLLABORATORE DI A | LIVELLO 7 | 12,00 | 12,00 | 97.380,00 | 24.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | COLLABORATORE TECN | LIVELLO 6 | 5,00 | 5,00 | 45.315,00 | 10.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | FUNZIONARIO DI AMM | LIVELLO 5 | 2,00 | 2,00 | 20.306,00 | 6.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | OPERATORE DI AMMI | LIVELLO 8 | 1,00 | 1,00 | 7.366,00 | 1.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Allegati al bilancio di Previsione 2025 - Spese del personale**
**Mod. 2 - Speciale Trattamento Economico - altre indennità**

| Cod_DPTICO | STATO | ELLA TIPO IMPI | TABELLA TIPO FINANZIAMENTO | TABELLA PROFILI | TABELLA LIVELLI | Conteggio di Cod_GTLIVE | Somma di A/PERSONA | Somma di STE AB | Somma di STE C | Somma di IART 22 | Somma di IND ART 10 | Somma di IND ART 10 DIR | Somma di IVP CTER | Somma di PORTAVOCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASSUNZIONI 24 | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | OPERATORE TECNICO | LIVELLO 8 | 3,00 | 3,00 | 22.098,00 | 3.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 1,00 | 1,00 | 10.945,00 | 5.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 9,00 | 9,00 | 79.875,00 | 36.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 PROGRESSIONI PR - DR | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | PRIMO RICERCATORE | LIVELLO 2 | 1,00 | -2,00 | -34.178,00 | -10.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DIRIGENTE DI RICERCA | LIVELLO 1 | 1,00 | 2,00 | 38.594,00 | 12.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 PROGRESSIONI T - PT (DPCM) | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 1,00 | 42,00 | 624.139,00 | 212.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | -42,00 | -553.627,00 | -170.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 25 PROGRESSIONI T - PT | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 1,00 | 2,00 | 29.721,00 | 10.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | -2,00 | -26.363,00 | -8.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 PROGRESSIONI PT - DT | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | DIRIGENTE TECNOLOG | LIVELLO 1 | 1,00 | 12,00 | 231.566,00 | 72.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 1,00 | -12,00 | -205.066,00 | -60.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 PROGRESSIONI R - PR | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | RICERCATORE | LIVELLO 3 | 1,00 | -8,00 | -77.888,00 | -32.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRIMO RICERCATORE | LIVELLO 2 | 1,00 | 8,00 | 87.560,00 | 40.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 PROGRESSIONI T - PT | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 1,00 | 14,00 | 208.046,00 | 70.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | -14,00 | -184.542,00 | -56.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RU Totale** | | | | | | **565,00** | **514,00** | **5.759.769,00** | **1.927.242,00** | **129.164,00** | **276.801,00** | **191.000,00** | **3.600,00** | **15.000,00** |
| TD | SERVIZIO | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | DIRETTORE GENERALE | DIRETTORE GENERALE | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DIRIGENTE | DIRIGENTI 1 FASCIA | 1,00 | 0,17 | 5.318,00 | 1.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FONDI COMMA 187 L. 266/2005 | DIRIGENTE TECNOLOG | LIVELLO 1 | 1,00 | 1,00 | 17.451,00 | 6.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FONDI COMMA 188 L. 266/2005 - CNES | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | 1,00 | 9.736,00 | 4.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FONDI COMMA 188 L. 266/2005 - COSMO | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | 1,00 | 9.736,00 | 4.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FONDI U.E - PROGETTO QUID | RICERCATORE | LIVELLO 3 | 1,00 | 1,00 | 8.875,00 | 4.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FONDI U.E. PRIN - QUEXO | RICERCATORE | LIVELLO 3 | 1,00 | 1,00 | 8.875,00 | 4.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ASSUNZIONI 25 | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | DIRIGENTE | DIRIGENTI 1 FASCIA | 2,00 | 1,83 | 58.498,00 | 11.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TD Totale** | | | | | | **9,00** | **8,00** | **118.489,00** | **34.415,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Totale complessivo** | | | | | | **574,00** | **522,00** | **5.878.258,00** | **1.961.657,00** | **129.164,00** | **276.801,00** | **191.000,00** | **3.600,00** | **15.000,00** |

**Allegati al bilancio di Previsione 2025 - Spese del personale**
**Mod. 2a - Trattamento Economico accessorio - contrattazione integrativa**

| Cod_ DPTICO | STATO | TABELLA TIPO IMPIEGO | TABELLA TIPO FINANZIAMENTO | TABELLA PROFILI | TABELLA LIVELLI | Conteggio di Cod_GTLIVE | Somma di A/PERSONA | Somma di IVP I-III | Somma di IN ONESP | Somma di I ENTE MESE | Somma di I ENTE ANNO | Somma di ART 53 | Somma di FONDINO | Somma di RETR POS | Somma di RETR RISULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU | SERVIZIO | ASPETTATIVA N/F | FONDI BILANCIO ORDINARIO | DIRIGENTE TECNOLOGO | LIVELLO 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | LIVELLO 5 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale** | | | **6,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | ASSEGNAZIONE T | FONDI BILANCIO ORDINARIO | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONI | LIVELLO 4 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 10.299,00 | 3.061,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale** | | | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **10.299,00** | **3.061,00** | **0,00** | **650,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | COMANDO c/o P/ | FONDI BILANCIO ORDINARIO | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONI | LIVELLO 4 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 10.299,00 | 3.061,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 5 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 9.269,00 | 2.826,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale** | | | **2,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **19.568,00** | **5.887,00** | **0,00** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | DISTACCO | FONDI BILANCIO ORDINARIO | COLLABORATORE TECNICO ER | LIVELLO 5 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 9.269,00 | 2.826,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale** | | | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **9.269,00** | **2.826,00** | **0,00** | **650,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | DISTACCO ESA IT/ | FONDI BILANCIO ORDINARIO | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 2,00 | 2,00 | 3.354,00 | 5.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | 1,00 | 1.441,00 | 2.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale** | | | **3,00** | **3,00** | **4.795,00** | **8.939,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | DISTACCO ORGAI | FONDI BILANCIO ORDINARIO | DIRIGENTE TECNOLOGO | LIVELLO 1 | 2,00 | 2,00 | 4.036,00 | 5.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 1,00 | 1,00 | 1.677,00 | 2.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | 1,00 | 1.441,00 | 2.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale** | | | **4,00** | **4,00** | **7.154,00** | **11.945,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | FUORI RUOLO | FONDI BILANCIO ORDINARIO | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | RICERCATORE | LIVELLO 3 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale** | | | **8,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZI | LIVELLO 5 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 18.538,00 | 5.652,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 6 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 39.480,00 | 12.095,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 7 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 260.908,00 | 77.520,00 | 0,00 | 24.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | COLLABORATORE TECNICO ER | LIVELLO 4 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 92.691,00 | 27.549,00 | 8.386,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 5 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 92.690,00 | 28.260,00 | 4.164,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 6 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 363.216,00 | 111.274,00 | 0,00 | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DIRIGENTE | DIRIGENTI 2 FASCIA | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.940,00 | 20.086,00 |
| | | | | DIRIGENTE TECNOLOGO | LIVELLO 1 | 30,00 | 30,00 | 60.540,00 | 89.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | LIVELLO 4 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 41.196,00 | 12.244,00 | 7.189,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 5 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 333.684,00 | 101.736,00 | 1.041,00 | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | OPERATORE TECNICO | LIVELLO 7 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6.866,00 | 2.040,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 8 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 23.344,00 | 6.744,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 47,00 | 47,00 | 78.819,00 | 140.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | RICERCATORE | LIVELLO 3 | 29,00 | 29,00 | 41.789,00 | 86.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Allegati al bilancio di Previsione 2025 - Spese del personale**
**Mod. 2a - Trattamento Economico accessorio - contrattazione integrativa**

| Cod_ DPTICO | STATO | TABELLA TIPO IMPIEGO | TABELLA TIPO FINANZIAMENTO | TABELLA PROFILI | TABELLA LIVELLI | Conteggio di Cod_GTLIVE | Somma di A/PERSONA | Somma di IVP I-III | Somma di IN ONESP | Somma di I ENTE MESE | Somma di I ENTE ANNO | Somma di ART 53 | Somma di FONDINO | Somma di RETR POS | Somma di RETR RISULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SERVIZIO** | IN FORZA | **FONDI BILANCIO** | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 153,00 | 153,00 | 220.473,00 | 454.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRIMO RICERCATORE | LIVELLO 2 | 4,00 | 4,00 | 6.708,00 | 11.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale** | | | **420,00** | **420,00** | **408.329,00** | **782.756,00** | **1.272.613,00** | **385.114,00** | **20.780,00** | **100.750,00** | **82.940,00** | **20.086,00** |
| | **ASSUNZIONI 25** | IN FORZA | **FONDI BILANCIO ORDINARIO** | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZI | LIVELLO 5 | 5,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 30.895,00 | 9.420,00 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 6 | 8,00 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 42.112,00 | 12.904,00 | 0,00 | 3.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 7 | 8,00 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 36.616,00 | 10.880,00 | 0,00 | 3.472,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | COLLABORATORE TECNICO ER | LIVELLO 4 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 41.196,00 | 12.246,00 | 0,00 | 2.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 5 | 11,00 | 7,33 | 0,00 | 0,00 | 67.969,00 | 20.724,00 | 0,00 | 4.774,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 6 | 9,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 47.376,00 | 14.517,00 | 0,00 | 3.906,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DIRIGENTE TECNOLOGO | LIVELLO 1 | 2,00 | 1,33 | 2.690,00 | 3.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | LIVELLO 4 | 4,00 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 27.464,00 | 8.164,00 | 0,00 | 1.736,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 5 | 1,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 6.179,00 | 1.884,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE | LIVELLO 7 | 1,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 4.577,00 | 1.360,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | OPERATORE TECNICO | LIVELLO 6 | 1,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 5.264,00 | 1.613,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | LIVELLO 7 | 2,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 9.154,00 | 2.720,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 5,00 | 3,33 | 5.590,00 | 9.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 10,00 | 6,67 | 9.610,00 | 19.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DIRIGENTE DI RICERCA | LIVELLO 1 | 2,00 | 1,33 | 2.690,00 | 3.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale** | | | **75,00** | **50,00** | **20.580,00** | **37.739,00** | **318.802,00** | **96.432,00** | **0,00** | **24.304,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **ASSUNZIONI 24** | IN FORZA | **FONDI BILANCIO ORDINARIO** | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZI | LIVELLO 7 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 82.392,00 | 24.480,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | COLLABORATORE TECNICO ER | LIVELLO 6 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 39.480,00 | 12.095,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | LIVELLO 5 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 18.538,00 | 5.652,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE | LIVELLO 8 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5.836,00 | 1.686,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | OPERATORE TECNICO | LIVELLO 8 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 17.508,00 | 5.058,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 1,00 | 1,00 | 1.677,00 | 2.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 9,00 | 9,00 | 12.969,00 | 26.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale** | | | **33,00** | **33,00** | **14.646,00** | **29.723,00** | **163.754,00** | **48.971,00** | **0,00** | **14.950,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **25 PROGRESSIONI PR -** | IN FORZA | **FONDI BILANCIO ORDINARIO** | PRIMO RICERCATORE | LIVELLO 2 | 1,00 | -2,00 | -3.355,00 | -5.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DIRIGENTE DI RICERCA | LIVELLO 1 | 1,00 | 2,00 | 4.036,00 | 5.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale** | | | **2,00** | **0,00** | **681,00** | **22,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **25 PROGRESSIONI T - P** | IN FORZA | **FONDI BILANCIO ORDINARIO** | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 1,00 | 42,00 | 70.450,00 | 125.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | -42,00 | -60.516,00 | -124.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale** | | | **2,00** | **0,00** | **9.934,00** | **513,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **25 PROGRESSIONI T - P** | IN FORZA | **FONDI BILANCIO ORDINARIO** | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 1,00 | 2,00 | 3.355,00 | 5.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | -2,00 | -2.882,00 | -5.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale** | | | **2,00** | **0,00** | **473,00** | **24,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **23 PROGRESSIONI PT -** | IN FORZA | **FONDI BILANCIO ORDINARIO** | DIRIGENTE TECNOLOGO | LIVELLO 1 | 1,00 | 12,00 | 24.213,00 | 35.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 1,00 | -12,00 | -20.129,00 | -35.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale** | | | **2,00** | **0,00** | **4.084,00** | **133,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Allegati al bilancio di Previsione 2025 - Spese del personale**
**Mod. 2a - Trattamento Economico accessorio - contrattazione integrativa**

| Cod_ DPTICO | STATO | TABELLA TIPO IMPIEGO | TABELLA TIPO FINANZIAMENTO | TABELLA PROFILI | TABELLA LIVELLI | Conteggio di Cod_GTLIVE | Somma di A/PERSONA | Somma di IVP I-III | Somma di IN ONESP | Somma di I ENTE MESE | Somma di I ENTE ANNO | Somma di ART 53 | Somma di FONDINO | Somma di RETR POS | Somma di RETR RISULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU | 23 PROGRESSIONI R - P | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | RICERCATORE | LIVELLO 3 | 1,00 | -8,00 | -11.527,00 | -23.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PRIMO RICERCATORE | LIVELLO 2 | 1,00 | 8,00 | 13.419,00 | 23.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale | | | 2,00 | 0,00 | 1.892,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 PROGRESSIONI T - P | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | PRIMO TECNOLOGO | LIVELLO 2 | 1,00 | 14,00 | 23.483,00 | 41.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | -14,00 | -20.172,00 | -41.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale | | | 2,00 | 0,00 | 3.311,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RU Totale | | | | | | 565,00 | 514,00 | 475.879,00 | 872.063,00 | 1.794.305,00 | 542.291,00 | 20.780,00 | 142.604,00 | 82.940,00 | 20.086,00 |
| TD | SERVIZIO | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | DIRETTORE GENERALE | DIRETTORE GENERALE | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.342,00 | 75.000,00 |
| | | | | DIRIGENTE | DIRIGENTI 1 FASCIA | 1,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.098,00 | 4.166,00 |
| | | | FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale | | | 2,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.440,00 | 79.166,00 |
| | | | FONDI COMMA 187 L. 266/2005 | DIRIGENTE TECNOLOGO | LIVELLO 1 | 1,00 | 1,00 | 2.018,00 | 2.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FONDI COMMA 187 L. 266/2005 Totale | | | 1,00 | 1,00 | 2.018,00 | 2.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FONDI COMMA 188 L. 266/2005 - COSMO | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | 1,00 | 1.441,00 | 2.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FONDI COMMA 188 L. 266/2005 - COSMO Totale | | | 1,00 | 1,00 | 1.441,00 | 2.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FONDI U.E. PRIN - QUEX | RICERCATORE | LIVELLO 3 | 1,00 | 1,00 | 1.441,00 | 2.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FONDI U.E. PRIN - QUEXO Totale | | | 1,00 | 1,00 | 1.441,00 | 2.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FONDI U.E - PROGETTO | RICERCATORE | LIVELLO 3 | 1,00 | 1,00 | 1.441,00 | 2.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FONDI U.E - PROGETTO QUID Totale | | | 1,00 | 1,00 | 1.441,00 | 2.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FONDI COMMA 188 L. 2( | TECNOLOGO | LIVELLO 3 | 1,00 | 1,00 | 1.441,00 | 2.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FONDI COMMA 188 L. 266/2005 - CNES Totale | | | 1,00 | 1,00 | 1.441,00 | 2.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ASSUNZIONI 25 | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | DIRIGENTE | DIRIGENTI 1 FASCIA | 2,00 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.074,00 | 45.826,00 |
| | | | FONDI BILANCIO ORDINARIO Totale | | | 2,00 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.074,00 | 45.826,00 |
| TD Totale | | | | | | 9,00 | 8,00 | 7.782,00 | 14.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.514,00 | 124.992,00 |
| Totale complessivo | | | | | | 574,00 | 522,00 | 483.661,00 | 886.942,00 | 1.794.305,00 | 542.291,00 | 20.780,00 | 142.604,00 | 334.454,00 | 145.078,00 |

**Allegati al bilancio di Previsione 2025 - Spese del personale**
**Mod. 3 - Oneri fiscali e contributivi**

| Cod_DPTICO | STATO | TABELLA TIPO IMPIEGO | TABELLA TIPO FINANZIAMENTO | TABELLA LIVELLI | TABELLA PROFILI | Conteggio di Cod_GTLIVE | Somma di A/PERSONA | Somma di ONERI | Somma di IRAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU | SERVIZIO | ASPETTATIVA N/RETRIBUITA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | LIVELLO 1 | DIRIGENTE TECNOLOGO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | LIVELLO 2 | PRIMO TECNOLOGO | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | LIVELLO 3 | TECNOLOGO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | LIVELLO 5 | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A | FONDI BILANCIO ORDINARIO | LIVELLO 4 | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | 1,00 | 1,00 | 15.230,00 | 5.125,00 |
| | | COMANDO c/o PA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | LIVELLO 4 | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | 1,00 | 1,00 | 15.224,00 | 5.123,00 |
| | | | | LIVELLO 5 | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | 1,00 | 1,00 | 13.905,00 | 4.679,00 |
| | | DISTACCO | FONDI BILANCIO ORDINARIO | LIVELLO 5 | COLLABORATORE TECNICO ER | 1,00 | 1,00 | 13.905,00 | 4.679,00 |
| | | DISTACCO ESA ITALIA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | LIVELLO 2 | PRIMO TECNOLOGO | 2,00 | 2,00 | 44.232,00 | 14.886,00 |
| | | | | LIVELLO 3 | TECNOLOGO | 1,00 | 1,00 | 13.436,00 | 4.522,00 |
| | | DISTACCO ORGANISMI ESTERO | FONDI BILANCIO ORDINARIO | LIVELLO 1 | DIRIGENTE TECNOLOGO | 2,00 | 2,00 | 64.056,00 | 21.557,00 |
| | | | | LIVELLO 2 | PRIMO TECNOLOGO | 1,00 | 1,00 | 23.320,00 | 7.848,00 |
| | | | | LIVELLO 3 | TECNOLOGO | 1,00 | 1,00 | 14.366,00 | 4.835,00 |
| | | FUORI RUOLO | FONDI BILANCIO ORDINARIO | LIVELLO 2 | PRIMO TECNOLOGO | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | LIVELLO 3 | RICERCATORE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | TECNOLOGO | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | DIRIGENTI 2 FASCIA | DIRIGENTE | 2,00 | 2,00 | 65.942,00 | 22.192,00 |
| | | | | LIVELLO 1 | DIRIGENTE TECNOLOGO | 30,00 | 30,00 | 1.003.358,00 | 337.665,00 |
| | | | | LIVELLO 2 | PRIMO TECNOLOGO | 47,00 | 47,00 | 1.053.891,00 | 354.673,00 |
| | | | | | PRIMO RICERCATORE | 4,00 | 4,00 | 74.558,00 | 25.092,00 |
| | | | | LIVELLO 3 | RICERCATORE | 29,00 | 29,00 | 416.818,00 | 140.281,00 |
| | | | | | TECNOLOGO | 153,00 | 153,00 | 2.192.889,00 | 738.019,00 |
| | | | | LIVELLO 4 | COLLABORATORE TECNICO ER | 9,00 | 9,00 | 142.009,00 | 47.790,00 |
| | | | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | 4,00 | 4,00 | 64.393,00 | 21.670,00 |
| | | | | LIVELLO 5 | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | 2,00 | 2,00 | 27.810,00 | 9.358,00 |
| | | | | | COLLABORATORE TECNICO ER | 10,00 | 10,00 | 140.132,00 | 47.158,00 |
| | | | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | 36,00 | 36,00 | 509.165,00 | 171.338,00 |
| | | | | LIVELLO 6 | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | 5,00 | 5,00 | 61.615,00 | 20.735,00 |
| | | | | | COLLABORATORE TECNICO ER | 46,00 | 46,00 | 567.649,00 | 191.029,00 |
| | | | | LIVELLO 7 | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | 38,00 | 38,00 | 423.966,00 | 142.690,00 |
| | | | | | OPERATORE TECNICO | 1,00 | 1,00 | 11.157,00 | 3.755,00 |
| | | | | LIVELLO 8 | OPERATORE TECNICO | 4,00 | 4,00 | 40.048,00 | 13.480,00 |
| | ASSUNZIONI 25 | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | LIVELLO 1 | DIRIGENTE TECNOLOGO | 2,00 | 1,33 | 28.074,00 | 9.448,00 |
| | | | | | DIRIGENTE DI RICERCA | 2,00 | 1,33 | 28.074,00 | 9.448,00 |
| | | | | LIVELLO 2 | PRIMO TECNOLOGO | 5,00 | 3,33 | 55.600,00 | 18.710,00 |
| | | | | LIVELLO 3 | TECNOLOGO | 10,00 | 6,67 | 89.570,00 | 30.140,00 |
| | | | | LIVELLO 4 | COLLABORATORE TECNICO ER | 6,00 | 4,00 | 60.900,00 | 20.496,00 |
| | | | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | 4,00 | 2,67 | 40.600,00 | 13.664,00 |
| | | | | LIVELLO 5 | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | 5,00 | 3,33 | 46.350,00 | 15.600,00 |
| | | | | | COLLABORATORE TECNICO ER | 11,00 | 7,33 | 101.970,00 | 34.320,00 |
| | | | | | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | 1,00 | 0,67 | 9.270,00 | 3.120,00 |
| | | | | LIVELLO 6 | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | 8,00 | 5,33 | 65.728,00 | 22.120,00 |
| | | | | | COLLABORATORE TECNICO ER | 9,00 | 6,00 | 73.944,00 | 24.885,00 |
| | | | | | OPERATORE TECNICO | 1,00 | 0,67 | 8.216,00 | 2.765,00 |
| | | | | LIVELLO 7 | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | 8,00 | 5,33 | 59.504,00 | 20.024,00 |
| | | | | | OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE | 1,00 | 0,67 | 7.438,00 | 2.503,00 |
| | | | | | OPERATORE TECNICO | 2,00 | 1,33 | 14.876,00 | 5.006,00 |
| | ASSUNZIONI 24 | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | LIVELLO 2 | PRIMO TECNOLOGO | 1,00 | 1,00 | 16.680,00 | 5.614,00 |

**Allegati al bilancio di Previsione 2025 - Spese del personale**
**Mod. 3 - Oneri fiscali e contributivi**

| Cod_DPTICO | STATO | TABELLA TIPO IMPIEGO | TABELLA TIPO FINANZIAMENTO | TABELLA LIVELLI | TABELLA PROFILI | Conteggio di Cod_GTLIVE | Somma di A/PERSONA | Somma di ONERI | Somma di IRAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU | ASSUNZIONI 24 | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | LIVELLO 3 | TECNOLOGO | 9,00 | 9,00 | 120.924,00 | 40.698,00 |
| | | | | LIVELLO 5 | FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE | 2,00 | 2,00 | 27.810,00 | 9.358,00 |
| | | | | LIVELLO 6 | COLLABORATORE TECNICO ER | 5,00 | 5,00 | 61.615,00 | 20.735,00 |
| | | | | LIVELLO 7 | COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE | 12,00 | 12,00 | 133.884,00 | 45.060,00 |
| | | | | LIVELLO 8 | OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE | 1,00 | 1,00 | 10.012,00 | 3.370,00 |
| | | | | | OPERATORE TECNICO | 3,00 | 3,00 | 30.036,00 | 10.110,00 |
| | PROGRESSIONI PR - DR | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | LIVELLO 1 | DIRIGENTE DI RICERCA | 1,00 | 2,00 | 53.990,00 | 18.170,00 |
| | | | | LIVELLO 2 | PRIMO RICERCATORE | 1,00 | -2,00 | -46.639,00 | -15.696,00 |
| | PROGRESSIONI T - PT (DPCM) | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | LIVELLO 2 | PRIMO TECNOLOGO | 1,00 | 42,00 | 878.281,00 | 295.575,00 |
| | | | | LIVELLO 3 | TECNOLOGO | 1,00 | -42,00 | -759.764,00 | -255.690,00 |
| | PROGRESSIONI T - PT | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | LIVELLO 2 | PRIMO TECNOLOGO | 1,00 | 2,00 | 41.823,00 | 14.075,00 |
| | | | | LIVELLO 3 | TECNOLOGO | 1,00 | -2,00 | -36.180,00 | -12.176,00 |
| | PROGRESSIONI PT - DT | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | LIVELLO 1 | DIRIGENTE TECNOLOGO | 1,00 | 12,00 | 323.939,00 | 109.018,00 |
| | | | | LIVELLO 2 | PRIMO TECNOLOGO | 1,00 | -12,00 | -279.834,00 | -94.175,00 |
| | PROGRESSIONI R - PR | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | LIVELLO 2 | PRIMO RICERCATORE | 1,00 | 8,00 | 133.442,00 | 44.909,00 |
| | | | | LIVELLO 3 | RICERCATORE | 1,00 | -8,00 | -114.930,00 | -38.678,00 |
| | PROGRESSIONI T - PT | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | LIVELLO 2 | PRIMO TECNOLOGO | 1,00 | 14,00 | 292.760,00 | 98.525,00 |
| | | | | LIVELLO 3 | TECNOLOGO | 1,00 | -14,00 | -253.255,00 | -85.230,00 |
| RU Totale | | | | | | 565,00 | 514,00 | 8.337.782,00 | 2.806.000,00 |
| TD | SERVIZIO | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | DIRETTORE GENERALE | DIRETTORE GENERALE | 1,00 | 1,00 | 65.396,00 | 22.008,00 |
| | | | | DIRIGENTI 1 FASCIA | DIRIGENTE | 1,00 | 0,17 | 8.232,00 | 2.770,00 |
| | | | FONDI COMMA 187 L. 266/2005 | LIVELLO 1 | DIRIGENTE TECNOLOGO | 1,00 | 1,00 | 25.000,00 | 8.414,00 |
| | | | FONDI COMMA 188 L. 266/2005 - COSMO | LIVELLO 3 | TECNOLOGO | 1,00 | 1,00 | 14.366,00 | 4.835,00 |
| | | | FONDI U.E. PRIN - QUEXO | LIVELLO 3 | RICERCATORE | 1,00 | 1,00 | 13.436,00 | 4.522,00 |
| | | | FONDI U.E - PROGETTO QUID | LIVELLO 3 | RICERCATORE | 1,00 | 1,00 | 13.436,00 | 4.522,00 |
| | | | FONDI COMMA 188 L. 266/2005 - C | LIVELLO 3 | TECNOLOGO | 1,00 | 1,00 | 14.366,00 | 4.835,00 |
| | ASSUNZIONI 25 | IN FORZA | FONDI BILANCIO ORDINARIO | DIRIGENTI 1 FASCIA | DIRIGENTE | 2,00 | 1,83 | 90.550,00 | 30.474,00 |
| TD Totale | | | | | | 9,00 | 8,00 | 244.782,00 | 82.380,00 |
| Totale complessivo | | | | | | 574,00 | 522,00 | 8.582.564,00 | 2.888.380,00 |

Agenzia Spaziale Italiana



***AGENZIA SPAZIALE ITALIANA***

***Ufficio "Gestione beni e servizi logistici"***

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
# Triennio 2025/2027

*Schede allegato I.5 del D.LGS. 36/2023*
*in attuazione dell'art.37 del D.LGS. 36/2023*

*Il Responsabile dell'Ufficio*
*"Gestione beni e servizi logistici"*
*Ing. Giancarlo Moretto*

# SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027

## 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 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| stanziamenti di bilancio | 4.780.179,19 | 1.500.000,00 | 0,00 | 6.280.179,19 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| altra tipologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 4.780.179,19 | 1.500.000,00 | 0,00 | 6.280.179,19 |

Il referente del programma
*Ing. Giancarlo Moretto*

**Note**

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

## SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027

## 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
(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

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
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali 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 dispos
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
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
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 operazioni di collaudo. (Art. 1 c.2,

**Tabella B.5**

a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

| **Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati** | |
|---|---|
| ***Descrizione dell'opera*** | |
| Dimensionamento dell'intervento (unità di | 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 |

## SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027

## 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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
da opera

**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

**SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027**
**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 unico del progetto (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 |
| 97061010589202499001 | 24L01 | F82E01000000001 | 2025 | Giancarlo Moretto | no | no | 12 | 058 | 058091 | ITE43 | 03 | 001 | Posa impianto fotovoltaico su coperture sede Roma | 1 | 2.065.579,19 | | | | 2.065.579,19 | | | | | |
| 97061010589202499002 | 24L02 | F82E01000000001 | 2025 | Giancarlo Moretto | no | no | 12 | 058 | 058091 | ITE43 | 03 | 001 | Efficientamento vasche arredo urbano | 2 | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | | | | | |
| 97061010589202599001 | 25L01 | F82E01000000001 | 2025 | Giancarlo Moretto | no | no | 12 | 058 | 058091 | ITE43 | 03 | 001 | Impianto produzione acqua calda sanitaria con pompe di calore | 2 | 397.000,00 | | | | 397.000,00 | | | | | |
| 97061010589202599002 | 25L02 | F89J21024980005 | 2025 | Giancarlo Moretto | no | no | 17 | 077 | 077014 | ITF52 | 03 | 001 | Ampliamento magazzino CGS Matera | 1 | 467.600,00 | | | | 467.600,00 | | | | | |
| 97061010589202599003 | 25L03 | F89J21024980005 | 2025 | Giancarlo Moretto | no | no | 17 | 077 | 077014 | ITF52 | 03 | 001 | Messa in sicurezza CGS Matera | 1 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | 3.000.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | *4.780.179,19* | *1.500.000,00* | *0,00* | *0,00* | *6.280.179,19* | *0,00* | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | somma | somma | somma | somma | somma | somma | | somma | | |

**Note**

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile unico del progetto
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera s), dell'allegato. I1 al codice
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera d), dell'allegato. I1 al codice
(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

**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 unico del progetto*** | | | | |
| Codice fiscale del responsabile del procedimento | formato cf | | | |
| **Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento** | | | | |
| ***Tipologia di risorse*** | *primo anno* | *secondo* | *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 310/90 convertito dalla L. | importo | importo | importo | importo |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | importo | importo | importo | importo |
| Altra tipologia | importo | importo | importo | importo |

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027**
**DELL'AMMINISTRAZIONE *"ASI-AGENZIA SPAZIALE ITALIANA"***

# INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| CODICE UNICO INTERVENTO - CUI | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO | 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 |
| 97061010589202499001 | F82E01000000001 | Posa impianto fotovoltaico su coperture sede Roma | Giancarlo Moretto | 2.065.579,19 | 2.065.579,19 | MIS | 1 | no | no | 3 | | | |
| 97061010589202499002 | F82E01000000001 | Efficientamento vasche arredo urbano | Giancarlo Moretto | 350.000,00 | 350.000,00 | MIS | 2 | no | no | 3 | | | |
| 97061010589202599001 | F82E01000000001 | Impianto produzione acqua calda sanitaria con pompe di calore | Giancarlo Moretto | 397.000,00 | 397.000,00 | MIS | 2 | no | no | 3 | | | |
| 97061010589202599002 | F89J21024980005 | Ampliamento magazzino CGS Matera | Giancarlo Moretto | 467.600,00 | 467.600,00 | MIS | 1 | sì | sì | 2 | | | |
| 97061010589202599003 | F89J21024980005 | Messa in sicurezza CGS Matera | Giancarlo Moretto | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | MIS | 1 | sì | sì | 2 | | | |

(*) 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 esecutivo

## ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025/2027

## 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 2025 e Bilancio triennale 2025-2027

***Sommario***


| | |
|---|---|
| 1. Premessa | 3 |
| 2. Contenimento della spesa pubblica e limiti di spesa | 5 |
| 3. Saldi finanziari e di cassa | 9 |
| 4. Entrate | 12 |
| 5. Spese | 15 |
| 6. Fondi | 24 |
| 7. Partite di giro | 25 |
| 8. Bilancio riclassificato per Missioni e Programmi | 25 |
| 9. Bilancio triennale 2025-2027 | 26 |
| 10. Avanzo presunto di amministrazione | 27 |
| 11. Preventivo economico | 31 |
| 12. Programma triennale dei lavori | 32 |
| Conclusioni | 33 |


## Relazione
## Bilancio annuale di previsione 2025 e Bilancio triennale 2025-2027

Con nota prot. n. 17892 del 6 dicembre 2024, il Direttore generale ha trasmesso il Bilancio preventivo finanziario decisionale 2025 in termini competenza e di cassa e il Bilancio preventivo decisionale triennale 2025-2027 in termini di competenza, al fine di poter consentire il rilascio del prescritto parere, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'art. 9, comma 2, dello Statuto, e dall'art. 16, comma 1, del Regolamento amministrazione, finanza e contabilità-RAFC dell'ASI.
Il Bilancio di previsione risulta predisposto dal Direttore generale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del RAFC, per essere sottoposto alla deliberazione del Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui il bilancio stesso si riferisce.
In particolare, con la citata nota del Direttore generale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- ✓ Relazione Tecnico-Amministrativa al Preventivo Finanziario Decisionale 2025 in termini di competenza e cassa, e Preventivo Triennale 2025-2027 - prot n. BP-UCF 2024-305 del 2 dicembre 2024
- ✓ Preventivo finanziario decisionale - Esercizio 2025
- ✓ Preventivo finanziario decisionale pluriennale - Esercizio 2025-2027
- ✓ Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria - Esercizio 2025
- ✓ Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2024 (all'inizio dell'esercizio 2025)
- ✓ Preventivo economico 2025
- ✓ Prospetto riepilogativo preventivo delle spese per missioni e programmi 2025
- ✓ Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA) 2025
- ✓ Relazione sulla previsione delle spese per il personale per l'anno 2025 – prot. CIDRU-2024-n. 775 del 26 novembre 2024
- ✓ Elenco annuale lavori e relativo programma triennale – Triennio 2025/2027.

Inoltre, a supporto della documentazione trasmessa, risulta unito anche il Bilancio preventivo finanziario gestionale dell'esercizio 2025.

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 prende atto che il documento di bilancio – stante l'avvenuta convocazione del Consiglio di amministrazione per la relativa approvazione in data 20 p.v. – è pervenuto 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, osserva che la Relazione Tecnico-Amministrativa a cura del Direttore generale e la Relazione Programmatica del Presidente, previste come due atti distinti e separati dall'art. 10, comma 2, del RAFC, sono sostanzialmente unificate nell'unico documento (contrassegnato dal protocollo identificativo BP-UCF-2023-280) intitolato *Relazione Tecnico-Amministrativa al Preventivo Finanziario Decisionale 2024, in termini di competenza e cassa, e Preventivo Triennale 2024-2026* (di seguito brevemente "RTA 2024" o anche "RTA"), sottoscritto da entrambi. A margine, si espone che la Relazione programmatica, come documento a sé stante e quale atto del Presidente nella sua veste di organo di vertice, è contemplata espressamente anche dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, il cui art. 7, in particolare, ne dettaglia i contenuti. Il Bilancio di previsione recepisce la nuova struttura organizzativa – approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31/2024 del 15 marzo 2024 e della "Direttiva interna sull'azione amministrativa e la gestione"–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), i CRAM della Base Estera di Malindi- Kenya "Luigi Broglio" Space Center (BSC), della Base Nazionale di Matera Centro spaziale "Giuseppe Colombo", della Base Nazionale della Sardegna "Sardinia Deep Space Antenna" e dalle sette Direzioni (Risorse Umane, Amministrazione e Finanza, Sicurezza, Sistema Informatici e Digitalizzazione , Affari Internazionali, Comunicazione Istituzionale e Relazioni esterne, Scienza e Innovazione, Ingegneria e Tecnologie). Nella medesima RTA 2025 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.*"

La RTA 2025 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 di ruolo di amministrazione vigilante dal Ministero dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, a partire dall'anno 2022, gestisce il fondo ordinario per il funzionamento dell'ASI e il fondo per la contribuzione ESA. La RTA sottolinea come tale passaggio continui a recare un impatto sulle assegnazioni di fondi all'Agenzia.

Infine, per quanto attiene al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio-PIRA, nella RTA 2025 è esplicitato che – in mancanza delle istruzioni tecniche di cui è prevista la diramazione con appositi provvedimenti del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 settembre 2012, n. 226) – l'ASI, sulla scorta di quanto esposto in sede di rendiconto 2023, 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 2025* si sostanzia, in ultima analisi, in soli indicatori di realizzazione finanziaria (Grado di

autonomia finanziaria, Grado di copertura finanziaria delle spese con le entrate di competenza, Grado di rigidità del costo del personale, Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, Incidenza della spesa per acquisto di beni e servizi sulle spese correnti, Incidenza della spesa di funzionamento sulle spese correnti, Indicatore di copertura finanziaria degli impegni internazionali), non contemplando altri indicatori (realizzazione fisica, risultato o *output*, impatto o *outcome*). Tale circostanza risulta essere stata oggetto di attenzione anche da parte della Corte dei conti, nella *Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'agenzia Spaziale Italiana A.S.I. 2022* (determinazione n. 140 del 22 ottobre 2024), nella quale, peraltro, è stato rappresentato che "*L'Agenzia ha recepito quanto segnalato dai revisori dei conti e si è impegnata a rappresentare, in occasione del prossimo rendiconto, una panoramica dei programmi di ricerca con una correlata valutazione degli stessi secondo quanto indicato dall'ultimo referto di questa Corte*". Ciò posto, il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità di predisporre un più adeguato sistema di indicatori di risultato.

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

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

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

Complessivamente, quindi, i versamenti da eseguire nel corso dell'esercizio 2025 ammontano a € 812.392,41, come da tabella seguente.

***Tabella n. 1***

| *Disposizioni normative* | *Causale* | *Importi (€)* |
|---|---|---|
| art. 67 (comma 6) D.L. 112/2008 | somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e controllo dei contratti nazionali e integrativi | 97.753,47 |

| | | |
|---|---|---|
| | Totale DL 112/2008 | 97.753,47 |
| art. 6 (comma 14) D.L. 78/2010 | spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, acquisto buoni taxi | 5.329,35 |
| | Totale DL 78/2010 | 5.329,35 |
| art. 1 (comma 594) L. 160/2019 | importo dovuto nel 2018 incrementato del 10% | 709.309,59 |
| | Totale L. 160/2019 | 709.309,59 |
| | ***Totale Versamenti*** | ***812.392,41*** |

*Fonte: ASI*

Nella RTA 2025 è riportato che nel Bilancio triennale 2025-2027 è stata stanziata – nel capitolo 1.04.01.01.020., denominato "*Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa*" – la somma necessaria per assolvere all'obbligo di versamento per ciascun anno del triennio considerato.

Il Collegio dà atto che nel Bilancio preventivo finanziario gestionale dell'esercizio 2025 lo stanziamento alla voce 1.04.01.01 "*Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche*" presenta la necessaria disponibilità.

Per quanto attiene al contenimento della spesa, come accennato, l'art. 1, commi 591-593, della legge n. 160/2019 ha definito un nuovo limite per l'acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento, il cui totale non può essere superiore al valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018. Dal novero delle spese in discorso, poi, sono state ritenute escluse (circolari del Ministero dell'economia e delle finanze 21 aprile 2020, n. 9/RGS, 9 aprile 2021, n. 11/RGS, e 19 maggio 2022, n. 23/RGS), in estrema sintesi: le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti o attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici o privati; le spese sostenute per dare attuazione all'applicazione delle misure volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, qualora appositamente finanziate da trasferimenti dello Stato o di enti territoriali; le spese sostenute con disponibilità di bilancio dell'ente e finanziate con maggiori entrate; le spese rivenienti da altre fonti di finanziamento con vincolo di destinazione, nonché, per l'anno 2023, gli oneri sostenuti per i consumi di energia, in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicati dai gestori dei servizi energetici.

In proposito, l'ASI, a seguito di indicazioni pervenute a suo tempo dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'università e della ricerca, con delibera 25 luglio 2022, n. 128, del Consiglio di amministrazione, ha rideterminato il limite di spesa annuo per acquisto di beni e servizi in € 11.960.014,42, considerando interamente il secondo livello del piano dei conti integrato 1.03 denominato "*Acquisti di beni e servizi*", ed escludendo dal computo:

a) le spese finanziate da fondi specificamente finalizzati provenienti da soggetti pubblici o privati;
b) le spese attuative di misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
c) le spese già oggetto di misure di contenimento della spesa e quelle dal cui ambito soggettivo di applicazione gli enti di ricerca sono esclusi;

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

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

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

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

Il medesimo Ministero, con la circolare 3 novembre 2023, n. 29/RGS –anche per l'esercizio 2024, l'esclusione dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dal citato art. 1, comma 591, della legge n. 160/2019, degli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc., ribadendo sempre l'esigenza di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare, comunque, il contenimento delle spese in parola. L'esclusione in parola "*andrà operata, come per gli esercizi precedenti, sottraendo i suddetti oneri dal computo delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio 2024 e, al contempo, non includendo le corrispondenti voci di spesa nel calcolo del limite di spesa applicabile quale valore medio delle spese sostenute negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.*"

Nello specifico, la RTA 2025, evidenzia che, anche in assenza della circolare RGS del MEF concernente l'esclusione dal computo del limite di spesa degli oneri sostenuti per i consumi energetici per l'esercizio 2025, si è ritenuto opportuno considerare, anche per l'esercizio 2025, il limite di spesa nell'importo di € 10.269.154,86, al netto dei predetti oneri e per il biennio successivo nell'importo di € 11.960.014,42, comprensivo degli oneri stessi.

La RTA 2025, ad ogni modo, specifica che, qualora non fossero escluse dal computo le spese energetiche nell'esercizio 2025, l'Agenzia provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio con la prima variazione utile.

*Tabella n. 2*

| Anno | Impegnato | Impegnato spese energetiche | Impegnato al netto spese energetiche |
|---|---|---|---|
| 2016 | 11.544.052,54 | 1.697.385,04 | 9.846.667,50 |
| 2017 | 12.157.556,41 | 1.725.107,15 | 10.432.449,26 |
| 2018 | 12.178.434,30 | 1.650.086,47 | 10.528.347,83 |
| **Totale** | **35.880.043,25** | 5.072.578,66 | **30.807.464,59** |
| ***Media 2016-2018*** | ***11.960.014,42*** | | ***10.269.154,86*** |

*Fonte: ASI*

Il Collegio prende atto che nel calcolo del limite di spesa è stato considerato correttamente anche l'importo inerente alle spese per pubblicazioni.

Nella RTA, inoltre, è data evidenza a quanto previsto dal comma 593 del richiamato art. 1 della legge n. 160/2019, secondo cui "*il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR*".

Conseguentemente, la RTA espone che, "*Tenuto conto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in fase di registrazione alla Corte dei Conti, di riparto delle risorse da destinare al funzionamento e alla gestione dell'Agenzia che prevede un'assegnazione di 84.550.000,00 milioni per il 2024 da considerarsi anche per il successivo biennio 2025/2026, determinando un significativo incremento delle entrate di che trattasi, per valori pari ad € 6.015.146,00 per ciascun esercizio, rispetto all'assegnazione del 2018 di € 78.534.854,00, è consentito di poter superare il richiamato limite di spesa a partire dall'esercizio 2024*".

In ragione di quanto sopra, l'andamento del limite legale di spesa –considerando l'esclusione straordinaria per l'esercizio 2025 relativa alle spese di carattere energetico, non considerate negli esercizi 2026 e 2027 è schematizzato nella seguente tabella, ove il Collegio ha prospettato il relativo sviluppo sino all'esercizio 2027, sulla scorta degli elementi rappresentati nella RTA 2025 concernenti l'andamento delle entrate ordinarie.

***Tabella n. 3***

| *Anno* | *Entrate ordinarie* | *Limite di spesa* |
|---|---|---|
| 2025 | 84.550.000,00 | 16.284.300,86 |
| 2026 | 84.550.000,00 | 17.975.160,42 |
| 2027 | 84.550.000,00 | 17.975.160,42 |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

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

La RTA, infine, sottolinea che "*Le previsioni di bilancio nel triennio 2025-2027 per spese oggetto di contenimento […] sono state dunque elaborate, in aderenza alla normativa vigente, che consente il superamento del tetto massimo di spesa nelle situazioni sopra descritte, ma in ogni caso con logiche di massima prudenza, dovuto anche al fatto che le risorse destinate al funzionamento ordinario dell'Agenzia risultano, come più volte rappresentato, oltremodo inferiori rispetto alle reali necessità.*"

Il Collegio nel prendere atto di tale esclusione, ritiene, come indicato nella RTA2025, che qualora le spese non venissero escluse dal computo, l'Agenzia in sede di prima variazione dovrà rimodulare gli importi considerati. Inoltre, il Collegio osserva che, sempreché detto taglio lineare risultasse confermato, dovrebbero essere necessariamente rivisti i limiti legali di spesa.

### *3. Saldi finanziari e di cassa*

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

***Tabella n. 4***

| QUADRO DI SINTESI DELLE ENTRATE | 2024 | | Scostamento | | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Previsione Definitiva (a) | *% su totale* | (b-a) | *%* | Bilancio di Previsione (b) | *% su totale* |
| Trasferimenti Correnti (Titolo II) | 1.625.806.906,71 | *97,02* | -75.213.506,05 | *92,27* | 1.550.593.400,66 | *97,48* |
| Entrate Extra Tributarie (Titolo III) | 7.341.619,34 | *0,44* | -6.297.967,98 | *7,73* | 1.043.651,36 | *0,07* |
| **Totale Entrate Correnti** | 1.633.148.526,05 | *97,46* | -81.511.474,03 | *95,77* | 1.551.637.052,02 | *97,55* |
| Entrate Conto Capitale (Titolo IV) | 0 | *0,00* | | | 0 | *0,00* |
| Accensione Prestiti (Titolo VI) | 0 | *0,00* | | | 0 | *0,00* |
| Partite di Giro (Titolo IX) | 42.590.000,00 | *2,54* | -3.600.000,00 | *4,23* | 38.990.000,00 | *2,45* |
| **Totale Entrate** | **1.675.738.526,05** | *100,00* | **-85.111.474,03** | *100,00* | **1.590.627.052,02** | *100,00* |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

***Tabella n. 5***

| QUADRO DI SINTESI DELLE SPESE | 2024 | | Scostamento | | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Previsione Definitiva (a) | % su totale | (b-a) | % | Bilancio di Previsione (b) | % su totale |
| Spese Correnti (Titolo I) | 1.463.150.051,31 | 79,14 | 303.963.689,83 | 38,29 | 1.767.113.741,14 | 66,87 |
| Spese Conto Capitale (Titolo II) | 343.019.198,40 | 18,55 | 493.526.398,46 | 62,17 | 836.545.596,86 | 31,66 |
| Spese incr.to att.tà finanziarie (Titolo III) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborso Prestiti (Titolo IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partite di Giro ( Titolo VII) | 42.590.000,00 | 2,30 | -3.600.000,00 | -0,45 | 38.990.000,00 | 1,48 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totale Uscite** | **1.848.784.249,71** | **100,00** | **793.890.088,29** | **100,00** | **2.642.649.338,00** | **100,00** |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

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

***Tabella n. 6***

| Gestioni | | 2024 | scostamento | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **Gestione Corrente** | entrate | 1.625.806.906,71 | -75.213.506,05 | 1.550.593.400,66 |
| | uscite | 1.463.150.051,31 | 303.963.689,83 | 1.767.113.741,14 |
| | **saldo** | **162.656.855,40** | **-379.177.195,88** | **-216.520.340,48** |
| **Gestione in conto capitale** | entrate | 7.341.619,34 | -6.297.967,98 | 1.043.651,36 |
| | uscite | 343.019.198,40 | 493.526.398,46 | 836.545.596,86 |
| | **saldo** | **-335.677.579,06** | **-499.824.366,44** | **-835.501.945,50** |
| **Spese per incremento attività finanziarie** | entrate | 0 | 0 | 0 |
| | uscite | 25.000,00 | 0 | 0 |
| | **saldo** | **0** | **0** | **0** |
| **Altro (prestiti)** | entrate | 0 | 0 | 0 |
| | uscite | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | **saldo** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **Partite di Giro** | entrate | 42.590.000,00 | 0,00 | 38.990.000,00 |
| | uscite | 42.590.000,00 | 0,00 | 38.990.000,00 |
| | **saldo** | **0,00** | **0** | **0,00** |
| **Totali** | entrate | 1.675.738.526,05 | -85.111.474,03 | 1.590.627.052,02 |
| | uscite | 1.848.759.249,71 | 793.890.088,29 | 2.642.649.338,00 |
| | **saldo** | **-173.020.723,66** | **-879.001.562,32** | **-1.052.022.285,98** |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

Per quanto attiene alla gestione di cassa – della quale la RTA non fa praticamente alcuna menzione, pur essendo il bilancio di cassa oggetto di specifica approvazione– l'avanzo presunto al 31 dicembre 2024, come desumibile dalla *Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2024 (all'inizio dell'esercizio 2025)* e dalla *Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2024*, ammonta a € 2.110.005.587,30 importo risultante dalla somma del saldo di cassa al 31 dicembre 2024 (€ 1.790.251.012,21 come da *Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2024*) e dalle previste risultanze della gestione di cassa 2024 (incassi € 2.382.630.688,17 e pagamenti € 2.062.876.113,08, per un saldo attivo di € 319.754.575,09).

Il Collegio registra che nel Preventivo finanziario decisionale dell'esercizio 2025 e nella stessa RTA 2025, nella parte relativa alla determinazione dell'avanzo presunto di amministrazione, l'avanzo di cassa presunto è indicato in € 2.110.005.587,30.

***Tabella n. 7***

| | | |
|---|---|---|
| **Fondo cassa inizio esercizio 2024** | | 1.790.251.012,21 |
| Riscossioni presunte: | 294.348.723,81 | |
| Pagamenti presunti: | 1.275.329.834,08 | -980.981.110,27 |
| **Fondo cassa presunto a fine esercizio 2024** | | **809.269.901,94** |

| | | |
|---|---|---|
| Residui attivi presunti a fine esercizio | 2.088.281.964,36 | |
| Residui passivi presunti a fine esercizio | 787.546.279,00 | 1.300.735.685,36 |
| **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO** | | **2.110.005.587,30** |

*Fonte: ASI*

Per quanto concerne l'esercizio 2025, come desumibile dal Preventivo finanziario decisionale, le previsioni di bilancio relativamente al totale delle riscossioni e dei pagamenti di competenza ammontano, rispettivamente, a € 1.590.627.052,02 ed € 2.642.649.338,00; pertanto il disavanzo di competenza risulta essere di € -1.052.022.285,98.

Il Collegio rileva l'importo notevole di residui presunti iscritti in bilancio di previsione di circa 2 miliardi, dato che dovrà essere monitorato con attenzione.

Sulla scorta dei dati presenti nel Preventivo finanziario decisionale, emergerebbe, pertanto, la seguente situazione di cassa al 31 dicembre 2025, ove le riscossioni e i pagamenti di cassa ammontano rispettivamente a € 3.678.909.016,02 ed € 3.430.195.617,00.

***Tabella n. 8***

| | | |
|---|---|---|
| Avanzo di cassa presunto al 31.12.2024 | | **809.269.901,94** |
| Totale Entrate di cassa – esercizio 2025 | 3.678.909.016,02 | |
| Totale Uscite di cassa – esercizio 2025 | 3.430.195.617,00 | 248.713.399,02 |
| **SALDO DI CASSA presunto al 31.12.2025** | **1.057.983.300,96** | |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

In breve, i saldi finanziari e di cassa come risultanti dal Bilancio di previsione 2025 sono:

- **disavanzo finanziario di competenza € -1.052.022.285,98** per l'esercizio 2025**,** come determinato dalla differenza tra il totale delle entrate, stimate in € 1.590.627.052,02, e il totale delle spese, stimate in € 2.642.649.338,00. Sotto altro profilo, si denota che l'anzidetto disavanzo finanziario di competenza è dato, altresì, dalla somma algebrica del disavanzo finanziario della gestione di parte corrente per € 216.520.340,48 e quello del disavanzo finanziario della gestione di parte capitale per € 835.501.945,50.
- **avanzo di amministrazione € 2.110.005.587,30** stimato al termine dell'esercizio 2024, da applicare al bilancio 2025, quale risultato tra l'avanzo all'inizio del medesimo esercizio e la somma algebrica delle componenti finanziarie attive e passive. Nella documentazione visionata non è esplicitata, invece, la stima dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2025, né risulta possibile determinarla in carenza dell'indicazione di eventuali operazioni di cancellazione di residui;
- **avanzo di cassa previsto € 1.057.983.300,96** previsto al 31 dicembre 2025, come determinato dalla differenza tra il totale delle riscossioni presunte per € 3.678.909.016,02 e il totale dei pagamenti presunti per € 3.430.195.617,00, da aggiungere all'avanzo di cassa presunto al 1° gennaio2025 di € 809.269.901,941. Nella documentazione visionata non è esplicitata, invece, la stima della giacenza di cassa al 31 dicembre 2025, né risulta possibile determinarla in carenza dell'indicazione dei

previsti effetti di cassa relativamente alla gestione dei residui nel corso dell'anno 2025.

### *4. Entrate*

Nella RTA 2025 è data evidenza all'impatto recato 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 2023 destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi di collaborazione con l'ESA*." Nella medesima RTA 2024, è riportato che "*Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Autorità di Governo delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto*". Conseguentemente, con decreto 19 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri, registrato alla Corte dei conti in data 27 gennaio 2023 al n. 311, è stata definita l'assegnazione del Fondo per il finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana per l'esercizio 2022, come segue:

i) € 79.000.000,00 quale assegnazione ordinaria da destinare alla copertura delle spese di funzionamento e gestione;

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

Con il DPCM 20 ottobre 2024, sono stati assegnati per finanziamento delle attività dell'Agenzia Spaziale Italiana, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), a valere sul capitolo 389, € 389.500.000,00, per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, e per la copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI € 84.550.000,00 per gli esercizi 2024, 2025 e 2026

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

a) € 1.526.000.000,00 per il quadriennio 2023-2026 (rispettivamente, € 208.000.000,00 per il 2023, € 409.000.000,00 per il 2024, € 515.000.000,00 per il 2025 e € 394.000.000,00 per il 2026) assegnati con il DPCM 9 agosto 2023 quale contribuzione dovuta dall'Italia per la partecipazione all'ESA e per far fronte alle obbligazioni internazionali assunte in occasione del Consiglio Ministeriale ESA 2022;

b) € 1.632.036.347,65 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, – 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;

c) € 880.000.000,00 relativi ai fondi assegnati con DPCM 1° marzo 2023 a valere, nel quadriennio 2023–2026, quale finanziamento rientrante nell’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per l’investimento in “Tecnologie Satellitari ed Economia Spaziale”;

d) € 60.000.000,00 nell’esercizio 2025 e € 40.000.000,00 nell’esercizio 2026 in virtù del riparto, operato dal Ministero dell’università e della ricerca-MUR, Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’art. 1, comma 140, legge 11 dicembre 2016, n. 232;

e) € 30.000.000,00 per l’esercizio 2025, € 26.000.000,00 per l’esercizio 2026 e € 24.000.000,00 per l’esercizio 2027 assegnate dal MUR, a seguito del riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, di cui all’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, risorse destinate a programmi correlati alla costellazione di Osservazione della Terra, Cosmo SkyMed;

f) € 15.050.000,00 per l’esercizio 2024, scaturenti dall’accordo tra l’ASI e il già Ministero dello sviluppo economico-MISE (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy-MIMIT) per la realizzazione del Programma Mirror GovSatCom, mentre per gli esercizi 2025 e 2026 non sono previsti ulteriori finanziamenti;

g) € 10.400.000,00 per l’esercizio 2025, mentre per l’esercizio 2026 sono previsti € 5.640.000,00, da parte del predetto Ministero per la realizzazione del programma “MIRROR COPERNICUS”, nell’ambito dell’Accordo Quadro n. 2018-5-Q.0 del 6 febbraio 2018;

h) € 5.500.000,00 per l’esercizio 2025 in ragione del DPCM 9 febbraio 2021 con cui sono stati assegnati € 240.500.000,00 complessivi per il periodo 2021–2025, al fine di garantire il finanziamento delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo e realizzazione di piattaforme satellitari ad alta tecnologia (PLATINO);

i) € 27.000.000,00 assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con DPCM 6 novembre 2023, quale quota del Fondo Complementare del PNRR per la realizzazione del 2° *upgrade* dei Laboratori di Matera;

j) € 9.234.691,28 per il progetto europeo EUSST 1SST2023-26GA nonché per i progetti allo stesso collegati;

k) € 95.590,00, per gli esercizi 2025 e 2026, derivanti dal rinnovo del *Frame Contract for the Procurement of Telemetry, Command Tracking (TTC) and Supporting Hosting Services from ASI N. 4000123393/18/D/CS* tra ASI ed ESA per il periodo 01/01/2022–31/12/2026;

l) € 245.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025-2027 derivanti dai contratti attivi stipulati con EUTELSAT per l'uso commerciale dei *trasponder*;

m) € 735.000,00 per l'esercizio 2025 a copertura delle entrate derivanti dal Contratto ASI EUTELSAT n. 4828/EB9B/ASI Payload/lRU/2011 (in ASI n. 2018-3-A.0) "Satellite Services & Grant of Use Agreement" per l'uso commerciale di transponder addizionali

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

In sintesi, da quanto sopra esposto emerge che le entrate previste per l'esercizio 2025, come meglio precisato più avanti, ammontano complessivamente a € 1.590.627.052,02 per cui, rispetto alla previsione definitiva 2024 pari a € 1.674.138.526,05 si registra un decremento intorno al 10%.

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

***Tabella n. 9***

| ENTRATE | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dati di Bilancio | incid. % su totale | Dati di Bilancio | incid. % su totale | Dati di Bilancio | incid. % su totale |
| **Entrate Correnti** **(Titolo II)** ***variaz. %*** | **1.550.593.400,66** | ***97,48*** | **1.187.360.117,32** | ***96,80*** | **498.050.000,00** | ***92,74*** |
| | | | *-23,43* | | *-58,05* | |
| Fondo per il finanziamento dell'Agenzia (previsione quota ordinaria) | 84.550.000,00 | *5,32* | 84.550.000,00 | *6,89* | 84.550.000,00 | 15,74 |
| Fondo per il finanziamento dell'Agenzia (previsione quota ESA) | 389.500.000,00 | *24,49* | 389.500.000,00 | *31,75* | 389.500.000,00 | 72,53 |
| MUR - L. 232/2016 (art. 1, comma 140) per CM 2016 | 60.000.000,00 | *3,77* | 40.000.000,00 | *3,26* | 0,00 | 0,00 |
| DPCM 9 agosto 2023 per obbligazioni internazionali CM ESA 2022 | 515.000.000,00 | *32,38* | 394.000.000,00 | *32,12* | 0,00 | 0,00 |
| DPCM 1° marzo 2022 finanziamento della progettualità P NRR Spazio | 261.560.000,00 | *16,44* | 176.310.000,00 | *14,37* | 0,00 | 0,00 |
| Fondo complementare PNRR per realizzazione del secondo upgrade laboratori Matera | 9.000.000,00 | *0,57* | 0,00 | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
| DPCM 21 dicembre 2021 art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 | 176.987.810,66 | *11,13* | 68.884.527,32 | *5,62* | 0,00 | 0,00 |
| art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 progetto "Volo Suborbitale" | 8.000.000,00 | *0,50* | 2.380.000,00 | *0,19* | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Articolo 1 comma 95 L. 30/12/2018 n. 145 | 30.000.000,00 | *1,89* | 26.000.000,00 | *2,12* | 24.000.000,00 | 4,47 |
| MISE - Programma Mirror Copernicus | 10.400.000,00 | *0,65* | 5.640.000,00 | *0,46* | 0,00 | *0,00* |
| PCM - Programma P LATINO | 5.500.000,00 | *0,35* | 0,00 | *0,00* | 0,00 | *0,00* |
| Entrate ESA/ESOC | 95.590,00 | *0,01* | 95.590,00 | *0,01* | 0,00 | *0,00* |
| **Entrate Extra Tributarie (Titolo III)** ***variaz. %*** | **1.043.651,36** | ***0,07*** | **245.000,00** | ***0,02*** | **0,00** | ***0,00*** |
| **Entrate C\Capitale (Titolo IV)** ***v ariaz. %*** | **0,00** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** |
| **Accensione Prestiti (Titolo VI)** ***variaz. %*** | **0,00** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** |
| **Partite di Giro (Titolo IX)** ***variaz. %*** | **38.990.000,00** | ***2,45*** | **38.990.000,00** | ***3,18*** | **38.990.000,00** | ***7,26*** |
| **TOTALE ENTRATE** ***v ariaz. %*** | **1.590.627.052,02** | ***100,00*** | **1.226.595.117,32** **-22,89** | ***100,00*** | **537.040.000,00** **-56,22** | ***100,00*** |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

In conclusione, da quanto sopra emerge la quasi totalità delle entrate è costituita da entrate correnti (97,48%), sostanzialmente trasferimenti, mentre è minima l'incidenza delle entrate extra tributarie (0,07%), nulla quella delle entrate in conto capitale e, infine, l'incidenza delle partite di giro in parte entrate (2,45%) è interamente compensata dalle partite di giro in parte spese.

## *5. Spese*

Passando all'analisi delle spese, va ricordato che la struttura di bilancio, adeguata in occasione del bilancio preventivo della macro-organizzazione dell'ASI che, come già rappresentato in precedenza, è articolata in quattordici CRA (o CRAm) – quelli relativi alle sette Direzioni, il CRAM della Direzione Generale a cui afferiscono sei CRAM non specificamente attribuiti alle predette Direzioni: Fondi, Partite di giro, Finanziamenti a medio-lungo termine ,Base Estera di Malindi- Kenya "Luigi Broglio" Space Center (BSC), Base Nazionale di Matera Centro spaziale "Giuseppe Colombo", Base Nazionale della Sardegna "Sardinia Deep Space Antenna". Ciò rammentato, le spese previste per il triennio considerato sono riportate nella sottostante tabella.

***Tabella n. 10***

| **SPESE** | **2025** | | **2026** | | **2027** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dati di Bilancio | *incid. % su totale* | Dati di Bilancio | *incid. % su totale* | Dati di Bilancio | *incid. % su totale* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spese Correnti (Titolo I)** | **1.767.113.741,14** | ***66,87*** | **1.267.433.796,60** | ***66,41*** | **553.203.671,53** | ***61,15*** |
| ***variaz. %*** | | | *-28,28* | | *-56,35* | |
| *Redditi da lavoro dipendente* | *66.002.299,05* | *2,50* | *56.405.272,16* | *2,96* | *51.791.016,61* | *5,72* |
| *Imposte e tasse a carico dell'ente* | *4.478.915,30* | *0,17* | *4.582.803,44* | *0,24* | *4.532.051,11* | *0,50* |
| *Acquisti di beni e servizi* | *662.220.478,84* | *25,06* | *361.626.643,22* | *18,95* | *96.973.903,66* | *10,72* |
| *Trasferimenti correnti* | *975.463.446,47* | *36,91* | *830.177.267,78* | *43,50* | *393.322.911,16* | *43,48* |
| *Interessi passivi* | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* | *0,00* | *2.000,00* | *0,00* |
| *Rimborsi e poste correttive delle entrate* | *1.250.000,00* | *0,05* | *250.000,00* | *0,01* | *250.000,00* | *0,03* |
| *Altre Spese Correnti* | *57.696.601,48* | *2,18* | *14.389.810,00* | *0,75* | *6.331.788,99* | *0,70* |
| **Spese in C\Capitale (Titolo II)** | **836.545.596,86** | ***31,66*** | **602.144.771,33** | ***31,55*** | **312.511.115,34** | ***34,54*** |
| ***variaz. %*** | | | *-28,02* | | *-48,10* | |
| **Partite di Giro (Titolo VII)** | **38.990.000,00** | ***1,48*** | **38.990.000,00** | ***2,04*** | **38.990.000,00** | ***4,31*** |
| ***variaz. %*** | | | *0,00* | | *0,00* | |
| **TOTALE SPESE** | **2.642.649.338,00** | ***100,00*** | **1.908.568.567,93** | ***100,00*** | **904.704.786,87** | ***100,00*** |
| ***variaz. %*** | | | *-27,78* | | *-52,60* | |

*Fonte: ASI*

Le spese in conto competenza complessivamente previste per l'anno 2025 in € 2.642.649.338,00 risultano in diminuzione, quasi il 10% rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio precedente di € 2.757.166.765,38. Il decremento è legato alle previste spese in conto corrente ma, in particolar modo a quelle in conto capitale che diminuiscono nella misura di circa il 25%, da € 1.041.030.221,02 a € 836.545.596,86.

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

***Tabella n. 11***

| | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| **Entrate** | | | |
| Quota di finanziamento dell'ASI destinata ad ESA | 389.500.000,00 | 389.500.000,00 | 389.500.000,00 |
| DPCM 9 agosto 2023 per obbligazioni internazionali CM ESA 2022 | 515.000.000,00 | 394.000.000,00 | 0,00 |
| Legge n. 232/2016 (art. 1, comma 140, lett. c) | 60.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 |
| **Totale Entrate** | **964.500.000,00** | **823.500.000,00** | **389.500.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Uscite** | | | |
| Contribuzione annuale ESA | 964.500.000,00 | 823.500.000,00 | 389.500.000,00 |
| **Totale Uscite** | **964.500.000,00** | **823.500.000,00** | **389.500.000,00** |
| **Saldo Gestione ESA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

Nella RTA 2025 è precisato che la ripartizione degli stanziamenti in parte spesa relativi all'ESA è da considerarsi indicativa, poiché l'ESA definisce annualmente gli importi da corrispondere anche in ragione dell'andamento dei programmi.

La RTA 2025 sottolinea l'importanza, per il bilancio di previsione 2025–2027, 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 DPCM 21 dicembre 2021, per un totale di € 1.632.036.347,65, a cui vanno aggiunti € 202.963.652,35 a titolo di integrazione ed € 22.500.000,00 per il finanziamento del progetto "Volo suborbitale" ricompreso nell'area programmatica di "Accesso allo spazio e volo suborbitale".

Nella sottostante tabella la ripartizione per il triennio 2025-2027, tra le diverse Direzioni, delle risorse in questione, comprese le quote non utilizzate nell'anno 2024.

***Tabella n. 12***

| Descrizione | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Direzione Generale | € 485.000,00 | € 535.325,62 | € 249.999,87 |
| Base Estera di Malindi- Kenya "Luigi Broglio" Space Center (BSC) | € 8.986.765,83 | € 12.533.141,00 | 3197530,93 |
| Base nazionale di Matera centro Spaziale "Giuseppe Colombo" | € 5.178.972,40 | € 21.568.397,53 | € 6.721.525,47 |
| Base nazionale della Sardegna Deep Space Antenna | € 10.265.917,46 | € 6.137.861,13 | € 4.887.501,78 |
| Direzione Ingegneria e Tecnologie | € 365.405.769,02 | € 334.479.197,59 | € 264.809.838,23 |
| Direzione Scienza e Innovazione | € 324.341.618,51 | € 163.955.636,03 | € 33.875.671,72 |
| Direzione Sicurezza, sistemi informatici e digitalizzazione | € 34.000.00 | € 15.000,00 | **0,00** |
| **Totale** | **€ 718.064.043,22** | **€ 540.709.558,90** | **€ 313.742.068,00** |

*Fonte: ASI*

Di seguito la ripartizione delle entrate suddivise per capitolo:

***Tabella n. 13***

| CAPITOLO | DESCRIZIONE CAPITOLO | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01.01.01.001. | Tasferimenti correnti da Ministeri | 105.900.000,00 | 71.640.000,00 | 24.000.000,00 |
| 2.01.01.01.003. | Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | 1.444.597.810,66 | 1.115.624.527,32 | 474.050.000,00 |
| 2.01.05.01.999 | Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 95.590,00 | 95.590,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.999. | Proventi da servizi n.a.c. | 980.000,00 | 245.000,00 | 0,00 |
| 3.05.99.99.999. | Altre entrate correnti n.a.c. | 63.651,36 | 0,00 | 0,00 |
| 9.01.01.02.001. | Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 9.01.02.01.001. | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 9.01.02.02.001. | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 9.01.02.99.999. | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 9.01.03.01.001. | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 9.01.03.02.001. | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.01.99.03.001. | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 9.01.99.99.999. | Altre entrate per partite di giro diverse | 3.260.000,00 | 3.260.000,00 | 3.260.000,00 |
| 9.02.03.02.999 | Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 9.02.04.01.001. | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| **Totale** | | **1.590.627.052,02** | **1.226.595.117,32** | **537.040.000,00** |

*Fonte: ASI*

Le risorse derivanti dal **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR** afferiscono agli esercizi 2022–2026 come da decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri di assegnazione e sono gestite dalla Direzione Tecnologie e Ingegneria.

Inoltre, sono stati assegnati € 27.000.000,00 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a titolo di quota del Fondo Complementare del PNRR per la realizzazione del 2° *upgrade* dei Laboratori di Matera.

Nella tabella successiva, in sintesi, la ripartizione nel triennio 2025-2027.

***Tabella n. 14***

| Anni | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Totale fondi PNRR | € 275.303.032,00 | € 198.545.495,23 | € 0,00 |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

Le **spese del personale** risultano essere state stimate operando un taglio in parte sull'anno 2026 e in parte sull'esercizio 2027 in quanto, come indicato nella RTA 2025, in considerazione delle risorse assegnate, l'Agenzia non potrà attuare quanto approvato nel PIAO 2024-2026 e, pertanto, in assenza di risorse aggiuntive, non potrà procedere nel corso del 2026 al completamento del piano assunzionale.

A quanto sopra prospettato, come menzionato in precedenza, si aggiunge anche la possibile applicazione di un ulteriore taglio così come si evince dal Disegno della legge di Bilancio 2025. Nel perimetro di tali spese non sono incluse quelle concernenti il personale temporaneo della base di lancio e controllo satelliti *Broglio Space Center*-BSC di Malindi (Kenya), poiché il personale presso detta base è gestito tramite un contratto di servizio con la locale società Data Center LTD. La spesa complessiva del personale, come esposto nella RTA 2025, 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 FDugs.

Tutto ciò premesso, nel corso dell'anno 2025 tuttavia, la spesa del personale prevede un incremento rispetto all'esercizio 2024 in quanto l'Agenzia, nei limiti delle risorse disponibili, prevede comunque un incremento di personale a tempo indeterminato in linea con la propria evoluzione 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 2025 prendendo in considerazione i dati scaturenti dalla categoria 1.01 "Redditi da lavoro dipendente", pertanto calcolando la spesa al netto dell'IRAP.

***Tabella n. 15***

| Costo complessivo personale | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Personale | 66.002.299,05 | 56.405.272,16 | 51.791.016,61 |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

La RTA 2025 specifica che nel primo esercizio del triennio di riferimento, la spesa del personale mostra un importo più consistente in ragione delle quote di avanzo vincolato di amministrazione collegate al trattamento economico per circa 20 milioni euro.

Da considerare che la spesa del personale a tempo determinato (comma 188) comprende anche le previsioni di spesa afferenti ai progetti europei che nella tabella dell'avanzo vincolato sono compresi nei singoli progetti.

Un maggior dettaglio delle spese per il personale è fornito dalla Relazione sulla previsione delle spese per il personale per l'anno 2025 – documento prot. CIDRU-2024-n. 775 del 26 novembre 2024 – laddove, peraltro, sono descritti e forniti elementi suscettibili di maggior approfondimento.

Il Collegio, rileva come gli importi attinenti alla spesa per il personale indicati nella citata Relazione sulla previsione delle spese per il personale per l'anno 2025 risultino sensibilmente differenti da quelli esposti nella RTA 2025, come può essere agevolmente desunto dal confronto esposto nella seguente tabella.

***Tabella n. 16***

| Costo complessivo personale | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| RTA 2024 | 66.002.299,05 | 56.405.272,16 | 51.791.016,61 |
| Previsione spese personale per l'anno 2024 - doc. CI-DRU-2023-978 | 51.502.024,68 | 54.698.147,44 | 55.257.273,79 |
| *Differenza* | *14.500.274,37* | *1.707.124,72* | *-3.466.257,18* |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

Infine, il Collegio registra che le assunzioni previste per l'anno 2025 assommano a n. 77 unità, quindi in misura superiore a quella indicata nel Documento di Visione Strategica per lo Spazio (DVSS) 2020-2029, dove si prevede un'assunzione di circa n. 50 nuove unità per anno. Lo scostamento permane, tenendo conto delle previste cessazioni per n. 11 unità stimate per il 2025, per cui il saldo netto si attesterebbe a n. 66 nuove unità.

Il Collegio, in riferimento alle osservazioni svolte e alle discrepanze rilevate segnatamente alle spese per il personale, ritiene che vadano forniti i necessari e pertinenti chiarimenti. Ricorda altresì che la capacità di sostenere a regime la spesa per l'incremento del personale sia soggetta a verifica da parte dell'organo interno di controllo.

Quanto alla **spesa per gli organi**, la RTA evidenzia che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi dall'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non trova più applicazione la riduzione di spesa derivante dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, su indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Inoltre, ricorda come la disposizione recata dal successivo comma 596 demandi a un regolamento la disciplina in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici: tale disposizione è stata attuata con l'emanazione del DPCM 23 agosto 2022, n. 143.
Ciò posto, l'ASI ha proceduto con la delibera 30 ottobre 2023, n. 169, del Consiglio di amministrazione al ripristino dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e controllo dell'ASI nella misura prevista dal decreto interministeriale MIUR/MEF 9 febbraio 2005, prot. 187/Ric., a far data dall'insediamento del Consiglio di amministrazione. Successivamente, con la delibera 17 novembre 2023, n. 173, sono stati rideterminati i compensi per la funzione di Presidente e rivisto l'importo del gettone di presenza spettante ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo per la loro partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione. Segnatamente a quest'ultima delibera, adottata applicando le previsioni del DPCM n. 143/2022, il Collegio ha reso in data 16 novembre 2023 la prescritta relazione, dove, dopo aver sollevato alcune osservazioni, alla fine si è espresso nei seguenti termini: "*il Collegio, ferme restando le osservazioni formulate e nei limiti sopra esposti, esprime, sulla scorta delle verifiche svolte, parere favorevole in ordine:*
- *al rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del DPCM n. 143/2022, concernente la disciplina relativa ai Criteri di classificazione degli enti;*
- *al rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del DPCM n. 143/2022 inerente alla Procedura di determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo ordinari ed ulteriori criteri*".
Va altresì evidenziato che, contrariamente alla delibera di ripristino dei compensi fissati dal decreto interministeriale MIUR/MEF 9 febbraio 2005, la delibera n. 173/2023, concernente la rideterminazione dei compensi per la funzione di Presidente e del gettone di presenza sono sottoposte al vaglio delle amministrazioni competenti per il definitivo assenso. La RTA 2025 espone che in data 15 novembre 2025 con Decreto Interministeriale del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato fissato il compenso al Presidente dell'Agenzia così come quantificato nella delibera su richiamata mentre si rimane in attesa di analogo provvedimento per il compenso del Vice Presidente e del gettone di presenza relativo alle sedute del Consiglio di amministrazione.
Di seguito, la situazione dei compensi previsti in virtù delle due delibere sopra indicate.

***Tabella n. 17***

| Compensi come da delibera n. 169/2023 | Euro |
|---|---|
| Presidente | 119.843,82 |
| Vicepresidente | 25.823,00 |
| Consiglieri di amministrazione | 25.823,00 |
| Presidente del Collegio dei revisori dei conti | 25.823,00 |

| | |
|---|---|
| Revisori effettivi dei conti | 21.691,00 |
| Gettone di presenza (sedute del Consiglio di amministrazione) | 103,00 |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

***Tabella n. 18***

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

*Fonte elaborazione del Collegio su dati ASI*

Il Collegio rileva un incremento delle spese di funzionamento di circa il 18% rispetto l'anno precedente, la RTA 2025 giustifica tale incremento genericamente, *"in relazione alla crescita e ai bisogni dell'Agenzia"*, a fronte di un probabile decremento della quota di funzionamento ordinario del fondo di finanziamento dell'ASI contenuto nel DDL di Bilancio 2025.

***Tabella n. 19***

| Anni | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Spese di funzionamento | 15.564.679,53 | 13.182.427,59 | 8.401.206,77 |
| Variazione percentuale rispetto all'esercizio precedente | 18,55 | -15,31 | -36,27 |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

Le **spese per la gestione della base di Malindi** nel triennio considerato mostrano un picco nell'esercizio 2025 dovuto all'adeguamento infrastrutturale della rete LAN e all'acquisto di due antenne.

***Tabella n. 20***

| | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| **Spese gestione base di Malindi** | 32.389.862,61 | 26.552.262,05 | 6.844.530,93 |
| | | -18,02% | -74,22% |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

Le **spese per la gestione della base di Matera** mostrano un picco nell'esercizio 2026, dovuto soprattutto a finanziamenti ricevuti nell'ambito delle risorse PNRR.

***Tabella n. 21***

| | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| **Spese gestione base di Matera** | 10.201.083,27 | 21.668.397,53 | 6.721.525,47 |
| | | 112,41% | -68,98% |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

Le **spese per la gestione della base della Sardegna** mostrano un picco nell'esercizio 2025 dovuto essenzialmente al finanziamento del contratto per il potenziamento della capacità spaziale del "Sardinia Deep Space Antenna – SDSA: Fase1".

***Tabella n. 22***

| | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| **Spese gestione base di Sardegna** | 19.580.987,66 | 6.587.861,13 | 4.937.501,78 |
| | | -66,36% | -25,05% |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

Quanto alle **spese per contratti di ricerca e industriali**, la RTA 2025 riferisce che sono stati considerati unicamente gli stanziamenti sui capitoli di spesa "*Prestazioni tecnico–scientifica ai fini di ricerca*" e "*Attrezzature scientifiche*". Inoltre, con il bilancio preventivo 2025–2027 si è proceduto alla rimodulazione di fondi già stanziati nell'esercizio 2024, che vanno ad aggiungersi a quelli già impegnati negli esercizi 2025 e seguenti, per attività contrattualizzate.

La rilevanza finanziaria delle risorse per i contratti di ricerca e industriali è legata all'incidenza dei fondi assegnati all'ASI per specifiche attività a cui si aggiungono i fondi, sempre della stessa tipologia, non spesi negli esercizi pregressi.

Di seguito la ripartizione per CRA dei fondi stanziati per contratti e accordi di ricerca e industriali.

***Tabella n. 23***

| Centro di Responsabilità Amministrativa (Direzione) | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| DIREZIONE GENERALE | 4.865.500,00 | 1.798.825,62 | 249.999,87 |
| BASE ESTERA DI MALINDI- KENYA "LUIGI BROGLIO" SPACE CENTER (BSC) | 22.464.851,49 | 17.138.978,63 | 3.317.530,93 |
| BASE NAZIONALE DI MATERA CENTRO SPAZIALE "GIUSEPPE COLOMBO" | 6.514.110,87 | 18.372.287,49 | 5.480.000,00 |
| BASE NAZIONALE DELLA SARDEGNA DEEP SPACE ANTENNA | 17.030.987,66 | 6.137.861,13 | 4.887.501,78 |
| DIREZIONE INGEGNERIA E TECNOLOGIE | 924.430.288,96 | 645.775.297,02 | 329.290.571,69 |
| DIREZIONE SCIENZA E INNOVAZIONE | 430.158.312,59 | 224.578.913,73 | 48.533.113,11 |
| DIREZIONE SICUREZZA, SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE | 10.959.226,56 | 5.058.263,20 | 3.195.519,70 |
| DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI | 190.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| **Totale** | **1.416.613.278,13** | **919.010.426,82** | **394.954.237,08** |

*Fonte: ASI*

Le **altre spese di investimento** comprendono l'acquisizione di attrezzature, impianti, server, postazioni di lavoro, macchinari nonché mobili e arredi. Le previsioni di spesa per l'esercizio 2024 contemplano, come si evince dell'Elenco annuale lavori 2025 e relativo programma triennale 2025-2027, i seguenti interventi:

- spese per impianto fotovoltaico nella sede di Roma Tor Vergata, per € 2.065.579,19;
- efficientamento vasche e arredo urbano, per € 350.000,00;
-impianto produzione acqua calda sanitaria con pompe di calore, per € 397.000,00;
-Ampliamento magazzino CGS di Matera, per € 467.600,00;
-Messa in sicurezza CGS di Matera, per € 3.000.000,00.

La RTA 2025 specifica che, nel triennio considerato, si rendono necessari importanti interventi alle infrastrutture delle sedi di Roma e Matera, con particolare riguardo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, consentirà di realizzare importanti riduzioni delle spese energetiche.

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

*Tabella n. 24*

| Anni | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Altre spese di investimento | 30.873.146,64 | 11.981.168,01 | 1.720.000,00 |

*Fonte: ASI*

Per quanto attiene ai **Progetti europei**, la RTA 2025 rappresenta che in sede di bilancio di previsione 2025 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. 25*

| Anni | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Progetti europei - Totali | 10.388.465,31 | 2.675.922,70 | 185.182,16 |

*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. 26*

| **Direzioni / CRA** | **2025** | **%** | **2026** | **%** | **2027** | **%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione Generale | € 16.181.144,73 | 0,61 | € 3.275.275,30 | 0,17 | € 1.707.649,55 | 0,19 |
| Base estera di Malindi- KENYA "LUIGI BROGLIO" SPACE CENTER (BSC) | € 32.389.862,61 | 1,23 | € 26.552.262,05 | 1,39 | € 6.844.530,93 | 0,76 |
| Base Nazionale Di Matera centro spaziale "GIUSEPPE COLOMBO" | € 10.201.083,27 | 0,39 | € 21.668.397,53 | 1,14 | € 6.721.525,47 | 0,74 |
| Base nazionale della Sardegna DEEP SPACE ANTENNA | € 19.580.987,66 | 0,74 | € 6.587.861,13 | 0,35 | € 4.937.501,78 | 0,55 |
| Direzione Amministrazione e Finanza | € 25.030.532,51 | 0,95 | € 10.230.981,23 | 0,54 | € 5.387.530,75 | 0,60 |
| Direzione Risorse Umane | € 66.316.389,76 | 2,51 | € 55.210.962,88 | 2,89 | € 55.850.067,72 | 6,17 |
| Direzione Ingegneria e Tecnologie | € 957.079.448,25 | 36,22 | € 666.379.559,78 | 34,92 | € 329.645.571,69 | 36,44 |
| Direzione Affari Internazionali | € 967.615.178,48 | 36,62 | € 824.241.435,00 | 43,19 | € 389.738.435,00 | 43,08 |
| Direzione Scienza e Innovazione | € 440.014.555,87 | 16,65 | € 228.518.955,73 | 11,97 | € 49.326.024,27 | 5,45 |
| Direzione Sicurezza, Sistemi informatici e Digitalizzazione | € 26.697.586,97 | 1,01 | € 11.750.200,66 | 0,62 | € 8.139.951,36 | 0,90 |
| Direzione Comunicazione Istituzionale e Relazioni esterne | € 6.549.137,90 | 0,25 | € 1.732.676,64 | 0,09 | € 1.477.728,36 | 0,16 |
| Fondi | € 36.003.429,99 | 1,36 | € 13.430.000,00 | 0,70 | € 5.938.269,99 | 0,66 |
| Partite di Giro | € 38.990.000,00 | 1,48 | € 38.990.000,00 | 2,04 | € 38.990.000,00 | 4,31 |
| **Totale Generale** | **€ 2.642.649.338,00** | **100,00** | **€ 1.908.568.567,93** | **100,00** | **€ 904.704.786,87** | **100,00** |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

Al netto delle partite di giro, che, come già rappresentato per le entrate, hanno un'incidenza nulla sui saldi di bilancio, stante il perfetto equilibrio con le partite di giro in entrata, le risorse del Bilancio 2025 dell'ASI risultano destinate nella misura di oltre il 66% alle spese correnti. Più nel dettaglio, quasi il 37% è destinato a trasferimenti correnti, il 25% 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 2,50% (erano il 3,16%).

Il Collegio rileva che le spese stanziate, in particolare per l'esercizio 2027, riferite alle sedi periferiche a alle Direzioni, si riducono sensibilmente e, in considerazione della natura autorizzatoria del Bilancio triennale, richiedono una attenta programmazione delle attività da finanziare,

### *6. Fondi*

Per quanto riguarda il **Fondo di Riserva** (capitolo 1.10.01.01.001), l'art. 17, comma 1, del vigente RAFC stabilisce che "*Nel Bilancio di previsione è iscritto un Fondo di Riserva per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare, per ciascuno dei tre anni del bilancio triennale, deve essere compreso tra l'uno e il tre per cento del totale delle Spese Correnti al momento dell'approvazione dello stesso Bilancio di previsione.*" Il Fondo di Riserva dell'Agenzia, come esposto nella RTA 2025, risulta, pertanto, così costituito.

***Tabella n. 27***

| **Fondo di Riserva** | **2025** | | **2026** | | **2027** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spese Correnti | | 1.767.113.741,14 | | 1.267.433.796,60 | | 553.203.671,53 |
| limite inferiore | *1%* | 17.671.137,41 | *1%* | 12.674.337,97 | *1%* | 5.532.036,72 |
| limite superiore | *3%* | 53.013.412,23 | *3%* | 38.023.013,90 | *3%* | 16.596.110,15 |
| **Consistenza Fondo (Capitolo 1.10.01.01.001)** | *1,04%* | **18.316.354,72** | *1,06%* | **13.430.000,00** | *1,07%* | **5.938.269,99** |
| Differenza dal limite inferiore | | **645.217,31** | | **755.662,03** | | **406.233,27** |
| | | ***3,65%*** | | ***5,96%*** | | ***7,34%*** |

*Fonte: ASI*

Il Collegio constata, quindi, il rispetto del dettato regolamentare per il triennio 2025-2027, 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. 28***

| **FONDI** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Fondo di riserva | 18.316.354,72 | 13.430.000,00 | 5.938.269,99 |
| Altri fondi n.a.c. Fondo Rischi ed Oneri | 550.000,00 | - | - |
| Fondo TFR | 18.086.325,27 | 1.800.000,00 | 2.300.000,00 |
| Fondo art. 9, c. 3, CCNL 2000-2001 | 1.050.750,00 | - | - |
| Fondo Presidenza | 9.263.461,00 | - | - |
| **Totale** | **47.266.890,99** | **15.230.000,00** | **8.238.269,99** |

*Fonte: Elaborazione del Collegio su dati ASI*

Nella RTA 2025 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 € 5.400.461,68 di cui € 5.366.574,63 derivanti dalle entrate della commercializzazione tra l'ASI e la società e-GEOS S.p.A. per l'utilizzo dei dati del sistema COSMO- SkyMed di prima e seconda generazione – la cui destinazione di utilizzo è stata

disciplinata a mezzo della delibera 27 maggio 2021, n. 66, del Consiglio di amministrazione – ed € 33.887,05 derivanti dalle entrate dei contratti attivi per i servizi prestati dal BSC di Malindi ripartite in base al disposto delle delibere 15 luglio 2020, n. 136, e 22 giugno 2017, n. 123.

Il Collegio rileva che per il *Fondo rischi ed oneri* risulti effettuato lo stanziamento relativamente al solo esercizio 2025.
Inoltre, quanto al *Fondo incentivazione*, il Collegio rammenta che le risorse che effettivamente possono essere accantonate e utilizzate sono soltanto quelle incassate al netto delle spese sostenute dall'ASI per l'erogazione del servizio.

La RTA 2025 evidenzia che il Consiglio di amministrazione, con delibera 17 novembre 2023, n. 174, ha costituito uno specifico Fondo per la Presidenza, finalizzato a finanziare attività proposte dalla Presidenza dell'ASI e volte alla realizzazione di iniziative strategiche e istituzionali. Il Fondo aveva una dotazione iniziale di € 5.000.000,00, stanziata nel capitolo 1.10.02.01.001.08. "*Fondo pluriennale vincolato - Fondo per le Attività Istituzionali della Presidenza*", a carico dell'esercizio 2025.
Lo stesso è stato alimentato con le entrate derivanti dai dividendi percepiti dalle partecipazioni dell'Agenzia Spaziale Italiana, al netto delle imposte pagate per gli stessi, attestandosi ad un importo di € 9.263.461,00, riportato interamente sull'esercizio 2025.

### *7. Partite di giro*

Per quanto concerne le partite di giro, la RTA 2025 evidenzia che il loro utilizzo implica unicamente la rilevazione di posizioni di credito/debito che in contabilità finanziaria non possono essere gestite altrimenti.
Il loro ammontare risulta essere pari a € 38.990.000,00 sia in entrata che in parte spesa, con una previsione incrementale rispetto a quella dell'esercizio precedente.

### *8. Bilancio riclassificato per Missioni e Programmi*

Con il DPCM 12 dicembre 2012 sono state definite le linee guida generali per una uniforme classificazione delle missioni delle pubbliche amministrazioni a cui sono seguite istruzioni operative da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (circolare 13 maggio 2013, n. 23/RGS). L'ASI con la nota n. 6785 del 23 luglio 2015 ha comunicato all'allora Ministero vigilante (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-MIUR) di aver "*individuato come missione maggiormente rappresentativa delle proprie finalità istituzionali "Ricerca e Innovazione"* a cui si aggiungeranno altre comuni a tutte le amministrazioni quali "*Fondi da ripartire; Debito pubblico; Servizi istituzionali e generali; Servizi per conto terzi e partite di giro … per la prescritta approvazione*".
In relazione a quanto sopra, il MIUR, con la nota acquisita al protocollo ASI al n. 8223 del 23 settembre 2015, ha comunicato che "*nulla osta alle nuove impostazioni di missioni e programmi individuate*". Ciò rammentato, le spese del Bilancio di Previsione 2025 dell'ASI afferiscono alle seguenti Missioni e Programmi.

***Tabella n. 29***

| Spese per Missioni e Programmi | Competenza | Cassa |
|---|---|---|

| | Dati di Bilancio | *incid. % su totale* | Importi | *incid. % su totale* |
|---|---|---|---|---|
| **Missione 017 - Ricerca e Innovazione** | **2.437.805.584,80** | **92,25** | **3.200.005.497,91** | **93,29** |
| **Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle PP.AA.** | **120.266.862,21** | **4,55** | **140.855.897,95** | **4,11** |
| Programma 032.002 - Indirizzo politico | 670.814,14 | 0,03 | 706.643,90 | 0,02 |
| Programma 032.003 - Servizi aa. gg. per amm. di competenza | 119.596.048,07 | 4,53 | 140.149.254,05 | 4,09 |
| **Missione 033 - Fondi da ripartire** | **45.586.890,99** | **1,73** | **45.586.890,99** | **1,33** |
| Programma 033.001 - Fondi da assegnare | 45.586.890,99 | 1,73 | 45.586.890,99 | 1,33 |
| **Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro** | **38.990.000,00** | **1,48** | **43.747.330,15** | **1,28** |
| Programma 099.001 - Servizi per conto terzi e partite di giro | 38.990.000,00 | 1,48 | 43.747.330,15 | 1,275 |
| **Totale** | **2.642.649.338,00** | **100,00** | **3.430.195.617,00** | **100,00** |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

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

### *9. Bilancio triennale 2025-2027*

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 2025-2027 è di seguito riportata.

***Tabella n. 30***

| Descrizione | 2025 | 2026 | 2027 | Totale triennio |
|---|---|---|---|---|
| Entrate | 1.590.627.052,02 | 1.226.595.117,32 | 537.040.000,00 | 3.354.262.169,34 |
| Uscite | 2.642.649.338,00 | 1.908.568.567,93 | 904.704.786,87 | 5.455.922.692,80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Risultato di competenza** | **-1.052.022.285,98** | **-681.973.450,61** | **-367.664.786,87** | **-2.101.660.523,46** |
| Avanzo vincolato | 1.045.448.686,79 | 674.711.523,82 | 365.500.312,85 | 2.085.660.523,46 |
| Avanzo libero | 7.000.000,00 | 6.000.000,00 | 3.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| differenza | 426.400,81 | -1.261.926,79 | 835.525,98 | 0,00 |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

Il disavanzo di competenza degli esercizi 2025-2027 risulta coperto dall'utilizzo dell'avanzo libero e dall'avanzo vincolato che, sommato al corrispondente disavanzo di competenza, determina una differenza positiva nell'esercizio 2025 e nell'esercizio 2027 sufficiente a coprire il disavanzo dell'esercizio 2026, con una somma algebrica complessiva pari a zero. Il Bilancio triennale presenta i seguenti dati.

***Tabella n. 31***

| ENTRATE | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Titolo II - Entrate Correnti | 1.550.593.400,66 | 1.187.360.117,32 | 498.050.000,00 |
| Titolo III - Entrate Extratributarie | 1.043.651,36 | 245.000,00 | 0,00 |
| Titolo VI - Accensione prestiti | - | - | - |
| Titolo IX - Partite di Giro | 38.990.000,00 | 38.990.000,00 | 38.990.000,00 |
| **Totali** | **1.590.627.052,02** | **1.226.595.117,32** | **537.040.000,00** |
| **SPESE** | | | |
| Titolo I - Spese Correnti | 1.767.113.741,14 | 1.267.433.796,60 | 553.203.671,53 |
| Titolo II - Spese Conto Capitale | 836.545.596,86 | 602.144.771,33 | 312.511.115,34 |
| Titolo III - Incremento attività finanziarie | - | - | - |
| Titolo IV - Rimborso prestiti | - | - | - |
| Titolo VII - Partite di Giro | 38.990.000,00 | 38.990.000,00 | 38.990.000,00 |
| **Totali** | **2.642.649.338,00** | **1.908.568.567,93** | **904.704.786,87** |
| Avanzo/disavanzo di competenza | -1.052.022.285,98 | -681.973.450,61 | -367.664.786,87 |
| Avanzo di amministrazione utilizzato nel triennio | **2.101.660.523,46** | | |

*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 2025, mentre la somma dei disavanzi di competenza del triennio considerato, costituiti dalla differenza tra entrate e spese dei rispettivi esercizi, è integralmente coperta dall'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024.

### *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 2024 ammonta a € 2.110.005.587,30, di cui € 24.345.063,84 libero ed € 2.085.660.523,46 vincolato. Nella RTA 2025, tenuto presente che la quota di avanzo libero è utilizzabile solo dopo il definitivo accertamento con l'approvazione del rendiconto 2024, è evidenziato che per equilibrare i saldi di bilancio è stata utilizzata la sola quota di avanzo vincolato.

***Tabella n. 32***

| | |
|---|---|
| Fondo cassa | 1.790.251.012,21 |
| (+) Riscossioni | 294.348.723,81 |
| (-) Pagamenti | 1.275.329.834,08 |
| Fondo cassa presunto | 809.269.901,94 |
| (+) Residui Attivi | 2.088.281.964,36 |
| (-) Residui Passivi | 787.546.279,00 |
| Totale avanzo di amministrazione presunto | 2.110.005.587,30 |
| Di cui quota avanzo a destinazione vincolata | 2.085.660.523,46 |
| Di cui quota avanzo libero | 24.345.063,84 |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

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

***Tabella n. 33***

| **Avanzo Vincolato presunto** | | | |
|---|---|---|---|
| **Triennio 2025 - 2027** | | | |
| Premiali 2011-2012 | 3.125.904,59 | Grant GSA/GRANT/03/2016 | 294.359,13 |
| Premiali 2014 | 600.000,00 | Grant GSA/GRANT/04/2016 | 91.320,95 |
| Premiali 2016-2017-2018 | 289.999,14 | Entrate EUTELSAT CdA n 27/2020 | 5.324.808,98 |
| Premiale Figaro | 34.788,56 | Entrate F-DUGS | 385.552,05 |
| PROGETTO H2020 QOMBS | 121.459,13 | Entrate Cosmo CdA n.66.del 27 maggio 2021 | 18.674.833,50 |
| GovSatCom | 68.579.768,64 | Entrate Malindi | 33.887,05 |
| Q-SecGroundSpace | 25.159,72 | Fondo rinnovi contrattuali | 1.800.000,00 |
| Progetto Hemera | 147.182,18 | Fondo trattamento accessorio | 2.010.133,36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capitoli comma 188 entrate e-GEOS commercializzazione dati Cosmo | 2.037.241,19 | Risparmio buoni pasto 2020 circolare del MEF 9 aprile 2021, n. 11/RGS | 117.716,75 |
| Fondo Presidente | 9.263.461,00 | Altri fondi n.a.c. Fondo Trattamento di Fine Rapporto | 22.186.325,27 |
| Comma 188 entrate Malindi | 1.546.649,71 | Altri fondi n.a.c. Fondo Articolo 9, comma 3, CCNL 2000-2001 CdA n. 137/2020 | 1.050.750,00 |
| Comma 188 entrate F-DUGS | 1.627.188,34 | Assunzione ricercatori chiamata diretta | 2.165.924,91 |
| Comma 188 entrate Galileo | 435.588,71 | Entrate Programma I-CIOS | 11.000.000,00 |
| Attività divulgativa CdA n. 279/2017 | 19.763,97 | Entrate Programma Mirror Copernicus | 94.940.000,00 |
| Scout | 153.015,84 | Mini satelliti | 1.047.311,00 |
| Epic | 172.400,52 | Interventi assistenziali al personale | 906.982,31 |
| Epic 2 | 175.036,77 | 4/6/2019 e 1118 del 4/12/2019 quota foe a copertura accordo con difesa | 32.977.457,80 |
| Peraspera | 255.167,66 | Fondi PNR 2021 | 13.765.320,93 |
| Peraspera X | 74.011,46 | DM 844 Progettualità di carattere straordinario | 1.000.000,00 |
| Closeye | 72.319,43 | DM 844 Progettualità di carattere continuativo | 5.000.000,00 |
| NEOROCKS | 116.442,44 | Progetto EUSST - GA EUSST 1SST2023-26GA | 7.223.717,65 |
| POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - PROGETTO MICROMED | 238.165,47 | Progetto EUSST - GA EUSST HE-EUSST TOP1 | 29.912,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Progetto NAVSPACE - POR FESR Lazio 2014-<br>2020 | 12.540,00 | Progetto EUSST - GA EUSST HE-EUSST<br>TOP2 | 23.662,50 |
| QUEXO Quantum imaging for exoplanet detection | 101.594,88 | Progetto EUSST - GA EUSST HE-EUSST<br>TOP3 | 26.162,50 |
| Progetto QUID - Quantum Italy Deploymen | 232.098,00 | Progetto EUSST - GA EUSST HE-EUSST<br>TOP4 | 8.750,80 |
| MICROICY - Microbes under icy-moon simulation | 59.996,41 | Progetto EUSST - GA EUSST HE-EUSST<br>TOP5 | 26.787,50 |
| PTSD – Pentadimensional Tracking Space<br>Detector | 30.580,43 | Progetto EXPERT - Reaching Excellence in<br>Hyperspectral Remote Sensing | 329.403,12 |
| ULTRA – The Ultimate fate of TuRbulence from space to laboratory | 44.282,26 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA<br>PIATTAFORMA PLATINO | 141.755.177,09 |
| Progetti SST2015 | 473.477,75 | decreto del MUR n. 151 del 2 febbraio 2022 | 2.334.544,83 |
| Progetti SST 2016/2017 | 438.274,13 | DM n. 355 del 20 aprile 2022 (MUR) | 25.000.000,00 |
| Progetti SST 2018/2020 | 1.414.515,69 | dell'integrazione e dei fondi dedicati al progetto "Volo suborbitale" | 1.316.263.332,14 |
| EUCISE 2020 | 34.856,15 | DPCM 1 marzo 2022 PNRR spazio | 35.978.527,23 |
| QV lift | 89.663,47 | DPCM 6 novembre 2023 (Fondo<br>Complementare) | 17.840.987,81 |
| Progetto SPARE | 89.400,00 | Fondi residui Galileo | 18.423.443,15 |
| Progetto TEBAKA - Fondi PON Ricerca e<br>Innovazione 2014-2020 del MIUR | 30.412,37 | Progetto “EMM: Earth-Moon-Mars | 12.084.526,43 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PON OT4CLIMA (Responsabile Francesco<br><br>Vespe) | 137.450,79 | Progetto ETIC - Einstein Telescope<br><br>Infrastructure Consortium | 122.080,00 |
| Progetto PON QUANCOM (Responsabile<br><br>Giuseppe Bianco) | 30.267,31 | comma 308 legge 213/2023-Sviluppo professionale tecnologi e valorizzazione | 1.231.561,00 |
| Progetto Sole | 36.097,50 | Organizzazione del vertice ministeriale GEO<br><br>(Group on Earth Observation) | 800.000,00 |
| Progetto Magic | 38.860,80 | Entrate in attesa di incasso | 4.498.637,19 |
| PROGETTO POR eRAD | 19.093,71 | entrate in attesa tassazione | 1.678.651,50 |
| GEMOP - Galileo e performance di monitoraggio EGNOS | 27.630,94 | Dividendi in attesa di tassazione | 320.000,00 |
| Pogetto CISE-ALERT | 76.331,86 | Fondo incentivi | 734.737,68 |
| Progetto Entrusted | 647.636,72 | Entrate e-Geos per internal audit | 60.000,00 |
| Progetto SEMINE | 5.651,75 | Impegni pluriennali coperti da avanzo esercizio precedente | 43.614.460,22 |
| Fondo Nuova Sede ASI | 4.706.695,36 | delibere CdA art 29 del Regolamento di amministrazione finanza e | 141.149.274,97 |
| Galileo PRS | 1.441.378,91 | **Totale avanzo vincolato** | **2.085.660.523,46** |

*Fonte: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 2025 attesta che il preventivo economico è coerente alle vigenti disposizioni in materia di Piano dei conti integrato e che le previsioni per l'anno 2025 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. 34***

| Componenti positivi della gestione | Importi |
|---|---|
| Proventi natura tributaria, contributiva e perequativa | - |
| Ricavi vendita di servizi | 980.000,00 |
| Traferimenti e Contributi | 1.550.593.400,66 |
| Altri ricavi e proventi | 63.651,36 |
| Totale componenti positivi | 1.551.637.052,02 |
| **Componenti negativi della gestione** | |
| Costi della Produzione | 647.312.204,51 |
| Ammortamenti e Svalutazioni | 87.543.467,93 |
| Costi per Tasferimenti e Contributi | 811.346.447,33 |
| Totale componenti negativi | 1.546.202.119,77 |
| **Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione** | 5.434.932,25 |
| Proventi e Oneri Finanziari | -2.000,00 |
| Oneri straordinari | 0,00 |
| **Avanzo Economico Presunto** | **5.432.932,25** |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

Il risultato positivo di esercizio rappresenta un avanzo economico presunto di € 5.434.932,25 che, una volta confermato alla chiusura di esercizio 2025, andrà a incidere in modo positivo sul patrimonio dell'ASI.

## *12. Programma triennale dei lavori*

Tra la documentazione pervenuta figura il Programma triennale dei lavori 2025-2027, compilato in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 37 e agli schemi tipo definiti con l'Allegato I.5 al decreto legislativo n. 36/2023. Di seguito, i dati di sintesi relativi a tutti gli interventi, ciascuno di importo unitario superiore a € 150.000,00, programmati nel triennio 2025-2027

***Tabella n. 35***

| *Anni* | *2025* | *2026* | *2027* | *Totale* |
|---|---|---|---|---|
| Importi totali | 4.780.179,19 | 1.500.000,00 | 0,00 | 6.280.179,19 |

*Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI*

***Conclusioni***

Il Collegio, nel prendere atto di quanto esposto nella RTA 2025 e a conclusione dell'esame dei documenti contabili relativi al Bilancio di previsione per l'esercizio 2025 e del Bilancio triennale 2025-2027, espone, tra l'altro, quanto segue:

- occorre perfezionare e integrare gli indicatori dei risultati attesi, al fine di poter avere un riscontro effettivo sulle attività svolte;
- vanno continuamente monitorati gli effetti recati dalle disposizioni concernenti le misure di contenimento della spesa;
- va data adeguata illustrazione del bilancio di cassa, con specifico riferimento anche all'andamento dei saldi nel tempo;
- occorre, anche per i riflessi sul bilancio di cassa, illustrare adeguatamente la gestione dei residui;
- l'allocazione di risorse nel *Fondo rischi ed oneri* deve essere supportata da un'adeguata motivazione, anche in ordine alla relativa quantificazione;
- emerge l'esigenza di dare opportuni chiarimenti in ordine alla dimensione e sviluppo delle spese di personale, alla luce di quanto esposto nella Relazione sulla previsione delle relative spese;
- l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione è vincolato all'approvazione del rendiconto con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 23 dicembre 2015.

Tutto ciò considerato, il Collegio, ferme restando le osservazioni e considerazioni formulate, esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2025 e del Bilancio triennale 2025-2027 da parte del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana.

Roma, 18 dicembre 2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli *Firmato digitalmente*
*(Presidente)*

Dott. Vincenzo Palomba *Firmato digitalmente*

Dott. Gianpaolo Davide Rossetti *Firmato digitalmente*