asi.AOO_ASI_2.DELIBERAZIONI.R.0000216.18-12-2020

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 216/2020	
Stralcio verbale seduta n. 18 del 18 dicembre 2020	Pagina: 1 di 3
Oggetto: Approvazione del Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2021 in termini di competenza e di cassa e del preventivo decisionale triennale 2021-2023 in termini di competenza	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 18 dicembre 2020 sono presenti alla deliberazione:
- il Presidente Giorgio Saccoccia (collegato in videoconferenza);
- i Consiglieri Maurizio Cheli, Duilio Farina, Fabrizio Giulianini e Luisa Riccardi (collegati in videoconferenza).

Assistono alla deliberazione:
- il Direttore generale reggente Fabrizio Tosone (collegato in videoconferenza);
- il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Natale Monsurrò (collegato in videoconferenza) e del componente effettivo Francesco Mercurio;
- il Sostituto del Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Marco Villani.

Hanno preliminarmente comunicato la propria assenza il componente effettivo del Collegio dei Revisori Gaetano Tatò e il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Franco Massi.

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

VISTI:
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante "*Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*";
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "*Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165*" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante "*Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)*" e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il 22 febbraio 2018;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità entrato in vigore il 27 gennaio 2018;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018;
- 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 2020-2022 (PTA 2020-2022), con l'annesso Piano Integrato della Performance 2020-2022 approvati dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 49/2020 del 26 febbraio 2020;

DELIBERAZIONE N. 216/2020	
Stralcio verbale seduta n. 18 del 18 dicembre 2020	Pagina: 2 di 3
Oggetto: Approvazione del Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2021 in termini di competenza e di cassa e del preventivo decisionale triennale 2021-2023 in termini di competenza	

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

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità ed in particolare il Capo III – I documenti previsionali e l'art. 9 - Il Bilancio di previsione;

VISTO il progetto di Bilancio di previsione 2021 composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, da:
- preventivo finanziario;
- quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- preventivo economico;

VISTI gli allegati al progetto di Bilancio di previsione 2021 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;
- relazione del Collegio dei revisori dei conti;

VISTA la Relazione Tecnico Amministrativa di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021 ed al Bilancio Triennale 2021-2023, predisposta dall'Unità Contabilità Finanza (UCF), approvata dal Direttore generale reggente e dal Presidente, Prot. BP-UCF-2020-49 del 10 dicembre 2020;

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 216/2020	
Stralcio verbale seduta n. 18 del 18 dicembre 2020	**Pagina: 3 di 3**
Oggetto: Approvazione del Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2021 in termini di competenza e di cassa e del preventivo decisionale triennale 2021-2023 in termini di competenza	

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti nella relazione allegata al verbale n. 50/2020 del 16 dicembre 2020 relativamente al progetto di bilancio 2021 e triennale 2021-2023;

RITENUTO di dover provvedere;

SU PROPOSTA del Presidente, all'unanimità,

DELIBERA

1) di approvare il Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2021 in termini di competenza e di cassa ed il Preventivo decisionale triennale 2021-2023 in termini di competenza composto dagli allegati previsti dal quadro regolamentare vigente.

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

Il Segretario
Anna Defazio

[redacted]

Il Presidente
Giorgio Saccoccia

[redacted]

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2021 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2021-2023

	UNITA' / NOME	FIRMA	DATA
PREPARATO	*UCF – Dr Claudio Vescovo* *Responsabile Unità* *UCF – Dr.ssa Francesca Campanale – Responsabile Ufficio Bilancio* *UCF –Dr.ssa Vittoria Iacovella*	[redacted]	
VERIFICATO	*Direzione Amministrazione e Finanza* *Dott. Fabrizio Tosone*		
APPROVATO	*Il Direttore Generale* *Dott. Fabrizio Tosone*		
AUTORIZZATO	*Il Presidente* *Ing. Giorgio Saccoccia*		

Data	Sezione del documento / Motivo della revisione	Revisione

DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO:
Consiglio di Amministrazione

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2021 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2021-2023

1 Premesse 3
2. Altre informazioni 4
3. Le Entrate 13
4. La Spesa 16
5. Il triennale 2021-2023 28
6. Il Quadro Generale riassuntivo 29
7. Il Preventivo Economico 29
8. L'Avanzo presunto di amministrazione 30
9. Le risorse umane 35
10. Elenco annuale dei lavori – articolo 21 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 35
11. Conclusioni 36

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2021 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2021-2023

1 Premesse

Il bilancio di previsione

Ai sensi del quadro regolamentare vigente il bilancio di previsione è predisposto dal Direttore generale sulla base degli indirizzi strategici degli organi di vertice politico-amministrativo ed è presentato dal Presidente al Consiglio di amministrazione, che delibera entro la fine dell'anno precedente a quello al quale il bilancio stesso si riferisce.
Le previsioni di bilancio per gli esercizi 2021 – 2023 recepiscono le attività ritenute prioritarie e che trovano copertura nelle disponibilità previste nel preventivo stesso. In considerazione dell'esiguità delle risorse disponibili, sono state previste unicamente le attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell'anno 2020 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 dai seguenti documenti:

- il preventivo finanziario;
- il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- il preventivo economico.

Costituiscono allegati al bilancio di previsione:

- il bilancio triennale;
- la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
- la relazione del Collegio dei revisori dei conti;

L'Articolo 19, comma 4 del Decreto Legislativo del 31 maggio 2011, numero 91"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 DPCM 18 settembre 2012 "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."

Si resta, dunque, in attesa di ricevere un sistema minimo di indicatori di risultato da parte del MUR, d'intesa con il MEF e delle istruzioni tecniche e modelli da utilizzare per la predisposizione del Piano da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con il MEF. Nel frattempo la proposta allegata al presente bilancio può essere considerata un primo approccio sperimentale.

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 decisionale è deliberato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di amministrazione oppure dal Commissario Straordinario in caso di assenza del Presidente e CdA.
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.
In particolare, nella Relazione sopra citata, oltre ad alcune tabelle di sintesi dei dati di bilancio ed alla loro illustrazione sono riportate alcune informazioni per consentire a chi legge il bilancio di avere un quadro informativo completo sulla situazione dell'Agenzia.

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.

2. Altre informazioni

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, numero 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 Legge, tranne le spese riferite al personale. Nello specifico, non sono più soggette a misure di contenimento le spese indicate all'Art. 6, commi 3, 8, 12, 13, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 che sono rispettivamente "*Indennità, compensi, gettoni, restribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolati di incarichio di qualsiasi tipo…*", "*spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza*", "*spese per missioni*", "*spese per la*

formazione". In ogni caso è mantenuto il versamento annuale di un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle medesime norme incrementato del 10 per cento. Pertanto il versamento 2018 di euro 644.826,90, aumentato del 10% (euro 64.482,64), ha determinato una somma complessiva da versare annualmente in favore del Bilancio dello Stato pari ad euro 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 euro 103.082,82 (applicazione D.L. n. 112/2008 convertito con L. n. 133/2008 - Art. 67 comma 6 "*somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi*"; applicazione D.L. n. 78/2010 convertito con L. 122/2010 - Art. 6, comma 14 "*spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi*").

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

Tabella tagli dal 2020

Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008	
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)	97.753,47
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010	
Art. 6 comma 14 *(Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)*	5.329,35
legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160	
Comma 594 *(importo dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento)*	709.309,59
TOTALE	812.392,41

Nel Bilancio di previsione 2021-2023 è stata 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 pari ad euro 812.392,41, per ogni esercizio finanziario del triennio.

Con la Legge di Bilancio 2020, inoltre, vengono introdotti un nuovo limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento il cui importo non può essere superiore al valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 e un nuovo limite per la spesa corrente di natura informatica, sempre nell'ambito del rispetto del primo limite per acquisto di beni e servizi, prescrivendo un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

Il secondo limite è stato superato, solo per l'anno 2020, dall'art 238, comma 6, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, numero 34 (Decreto Rilancio), disponendo che il risparmio di spesa non si applica alle università, alle istituzioni di alta formazione musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca.

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2021 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2021-2023

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a mezzo della Circolare del 21 aprile 2020, numero 9, ha aggiornato la Circolare del 19 dicembre 2019, numero 34, avente ad oggetto "Enti e Organismi pubblici. Bilancio di previsione per l'esercizio 2020", fornendo tra l'altro indicazioni agli Enti ed Organismi pubblici, alla luce delle nuove disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2020 finalizzate a garantire un miglioramento del livello di flessibilità gestionale da parte degli apparati amministrativi per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Sul punto, in particolare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze precisa che il rispetto del nuovo limite di spesa per beni e servizi deve essere assicurato sui valori complessivi della spesa per l'acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento, consentendo una modulazione e ripartizione delle risorse fra le singole voci di spesa in relazione alle esigenze gestionali degli enti ed organismi. Inoltre, in considerazione dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da "COVID-19", possono ritenersi escluse dal computo del limite le spese sostenute per dare attuazione alle misure derivanti dai provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo per contrastare l'emergenza. Sono altresì escluse le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti/attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati, nonché le spese già escluse per gli Enti Pubblici di Ricerca.

Le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi, per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, sono state rispettivamente di euro 8.202.639,72, euro 8.019.776,70 ed euro 8.263.431,13, determinando un valore medio delle spese sostenute pari ad euro 8.161.949,18, come comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti dell'ASI con Relazione, a firma del Direttore Generale reggente Dr. Fabrizio Tosone, prot. n. CI-ACF-2020 del 21/05/2020 e altresì deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASI, con delibera n. 101 del 17 giugno 2020.
Le previsioni di bilancio nel triennio 2021-2023 sono state dunque effettuate nel rispetto del predetto valore medio di euro 8.161.949,18, garantendo la copertura finanziaria di spese incomprimibili quali utenze, servizi informatici, servizi di pulizia, vigilanza e manutenzione ordinaria per contratti già in essere, contraendo al massimo fino ad azzerare ogni nuova iniziativa proposta.

Si precisa inoltre che, data l'esiguità del tetto massimo disponibile, non è stato possibile tener conto delle prenotazioni di spesa globale (che comunque non incidono sulla spesa soggetta a limite), e delle previsioni per spese informatiche legate alla realizzazione della nuova Sede ASI in Sardegna, pari ad euro 150.000,00 che sono state, pertanto, escluse dal limite di spesa poiché non ritenute ascrivibili alla gestione corrente.

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2021 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2021-2023

Tabella Acquisto di beni e servizi

Cod. CRAM	DESCRIZIONE CRAM	Cod. Capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	Cod. OBFU	Preventivo 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.01.01.001.	Giornali e riviste	02.001.008.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.05.003.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	02.001.008.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.07.006.	Licenze d'uso per software	02.001.008.	8.000,00	20.000,00	15.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.19.007.	Servizi di gestione documentale	02.001.008.	63.500,00	50.000,00	43.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.01.02.001.	Carta, cancelleria e stampati	02.001.010.	5.000,00	10.000,00	10.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.01.02.006.	Materiale informatico	02.001.010.	646,49	20.000,00	20.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.01.02.999.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02.001.010.	2.000,00	5.000,00	5.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.01.05.999.	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02.001.010.	20.000,00	25.000,00	25.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.05.001.	Telefonia fissa	02.001.010.	70.000,00	75.000,00	75.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.05.002.	Telefonia mobile	02.001.010.	25.000,00	30.000,00	30.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.05.004.	Energia elettrica	02.001.010.	1.360.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.05.005.	Acqua	02.001.010.	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.05.006.	Gas	02.001.010.	180.000,00	180.000,00	180.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.07.002.	Noleggi di mezzi di trasporto	02.001.010.	8.500,00	8.500,00	8.500,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.07.004.	Noleggi di hardware	02.001.010.	17.000,00	20.000,00	20.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.07.006.	Licenze d'uso per software	02.001.010.	19.000,00	80.000,00	80.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.07.006.	Licenze d'uso per software	02.001.076.	0,00	0,00	0,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.07.008.	Noleggi di impianti e macchinari	02.001.010.	5.000,00	10.000,00	10.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.09.001.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb	02.001.010.	100,00	100,00	100,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.09.003.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	02.001.010.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.09.004.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02.001.011.	630.000,00	650.000,00	850.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.09.006.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	02.001.010.	0,00	5.000,00	5.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.09.008.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02.001.011.	621.000,00	635.000,00	620.000,00

07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.09.011.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02.001.010.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.13.001.	Servizi di sorveglianza e custodia	02.001.010.	660.000,00	660.000,00	660.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.13.002.	Servizi di pulizia e lavanderia	02.001.010.	790.000,00	790.000,00	790.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.13.003.	Trasporti, traslochi e facchinaggio	02.001.010.	170.000,00	380.000,00	380.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.16.002.	Spese postali	02.001.010.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.19.004.	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	02.001.010.	377.000,00	380.000,00	380.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.19.005.	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	02.001.010.	980.000,00	860.000,00	827.166,62
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.19.007.	Servizi di gestione documentale	02.001.010.	37.000,00	45.000,00	40.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.19.009.	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	02.001.010.	733.000,00	570.000,00	500.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.99.009.	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	02.001.010.	75.000,00	75.000,00	70.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.99.999.	Altri servizi diversi n.a.c.	02.001.010.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.04.999.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	02.001.005.	226.685,44	226.685,44	226.685,44
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.10.001.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	02.001.012.	20.000,00	20.000,00	20.000,00

07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.11.008.	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	02.001.001.	75.000,00	70.000,00	70.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.12.001.	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	02.001.012.	733.017,25	511.163,74	470.997,12
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.13.006.	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	02.001.005.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.17.001.	Commissioni per servizi finanziari	02.001.001.	500,00	500,00	500,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.99.002.	Altre spese legali	02.001.001.	10.000,00	10.000,00	5.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.99.005.	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	01.002.003.	12.000,00	12.000,00	10.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.99.005.	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	02.001.005.	22.000,00	22.000,00	10.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.99.999.	Altri servizi diversi n.a.c.	02.001.010.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.99.999.	Altri servizi diversi n.a.c.	02.001.005.	41.000,00	41.000,00	40.000,00
Totale Previsione 2021-2023					*8.161.949,18*	*8.161.949,18*	*8.161.949,18*

Con riferimento al secondo limite relativo all'acquisto di beni e servizi di natura informatica, le spesa sostenuta negli anni 2016/2017 è stata rispettivamente pari ad euro 2.397.835,11 e ad euro 2.569.157,08, con una spesa media annuale sostenuta di euro 2.483.496,10, come rappresentato nelle tabelle sotto riportate.

Anno 2016 - Spesa corrente di natura informatica

C.CRAM	CRAMDESC	C.Capi	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	Imp. Comp.
DGN.07.GEN.	SPESE GENERALI	1.03.01.02.006.	Materiale informatico	02.001.010.	Approvvigionamenti	194.812,08
DGN.07.GEN.	SPESE GENERALI	1.03.02.07.004.	Noleggi di hardware	02.001.010.	Approvvigionamenti	495.996,72

DGN.07.GEN.	SPESE GENERALI	1.03.02.07.006.	Licenze d'uso per software	02.001.010.	Approvvigionamenti	208.255,64
DGN.07.GEN.	SPESE GENERALI	1.03.02.09.006.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	02.001.010.	Approvvigionamenti	31.101,25
DGN.07.GEN.	SPESE GENERALI	1.03.02.19.005.	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	02.001.010.	Approvvigionamenti	376.123,00
DGN.07.GEN.	SPESE GENERALI	1.03.02.19.007.	Servizi di gestione documentale	02.001.010.	Approvvigionamenti	34.160,00
DGN.07.GEN.	SPESE GENERALI	1.03.02.19.009.	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	02.001.010.	Approvvigionamenti	1.057.386,42
Spesa gestione corrente settore informatico anno 2016						***2.397.835,11***

Anno 2017 - Spesa corrente di natura informatica

C.CRAM	CRAMDESC	C.Capi	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	Imp. Comp.
DGN.07.GEN.	SPESE GENERALI	1.03.01.02.006.	Materiale informatico	02.001.010.	Approvvigionamenti	180.011,59
DGN.07.GEN.	SPESE GENERALI	1.03.02.07.004.	Noleggi di hardware	02.001.010.	Approvvigionamenti	495.996,72
DGN.07.GEN.	SPESE GENERALI	1.03.02.07.006.	Licenze d'uso per software	02.001.010.	Approvvigionamenti	390.168,67
DGN.07.GEN.	SPESE GENERALI	1.03.02.09.006.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	02.001.010.	Approvvigionamenti	872,30
DGN.07.GEN.	SPESE GENERALI	1.03.02.19.004.	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	02.001.010.	Approvvigionamenti	2.076,99
DGN.07.GEN.	SPESE GENERALI	1.03.02.19.005.	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	02.001.010.	Approvvigionamenti	922.614,10
DGN.07.GEN.	SPESE GENERALI	1.03.02.19.009.	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	02.001.010.	Approvvigionamenti	577.416,71
Spesa gestione corrente settore informatico anno 2017						***2.569.157,08***

Tabella nuovo limite - Spesa corrente di natura informatica

Spesa 2016	Spesa 2017	Spesa Media	Riduzione 10%	Limite di spesa
2.397.835,11	2.569.157,08	2.483.496,10	248.349,61	***2.235.146,49***

Anche in tal caso, le previsioni di bilancio, come si evince dalla tabella che segue, sono state effettuate nel triennio 2021-2023 tenendo conto del limite di spesa di euro 2.235.146,49, determinato dalla media della spesa sostenuta nel biennio 2016-2017 al netto di un risparmio di spesa annuale del 10%, pari ad euro 248.349,61, come disposto dall'Art. 1, comma 610 della Legge del 27 dicembre 2019, numero 160, innanzi richiamata.

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2021 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2021-2023

Tabella per acquisto di beni e servizi informatici

Cod. CRAM	DESCRIZIONE CRAM	Cod. Capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	Cod. OBFU	Preventivo 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.07.006.	Licenze d'uso per software	02.001.008.	8.000,00	20.000,00	15.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.19.007.	Servizi di gestione documentale	02.001.008.	63.500,00	50.000,00	43.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.01.02.006.	Materiale informatico	02.001.010.	646,49	20.000,00	20.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.07.004.	Noleggi di hardware	02.001.010.	17.000,00	20.000,00	20.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.07.006.	Licenze d'uso per software	02.001.010.	19.000,00	80.000,00	80.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.09.006.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	02.001.010.	0,00	5.000,00	5.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.19.004.	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	02.001.010.	377.000,00	380.000,00	380.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.19.005.	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	02.001.010.	980.000,00	860.000,00	827.166,62
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.19.007.	Servizi di gestione documentale	02.001.010.	37.000,00	45.000,00	40.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.19.009.	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	02.001.010.	733.000,00	570.000,00	500.000,00
Totale Previsione 2021-2023					***2.235.146,49***	***2.050.000,00***	***1.930.166,62***

3. Le Entrate

Le entrate previste sono:

- Il contributo relativo all'assegnazione ordinaria del FOE dal MIUR per ciascun anno 2021, 2022 e 2023 pari ad € 76.948.733,00 (stimato pari al contributo 2020);
- Il contributo MIUR per attività a valenza internazionale destinato alla contribuzione all'ESA per un importo annuo di € 420.000.000,00;
- Le entrate MIUR – 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 – L. 232/2016, art. 1, c. 140, pari ad euro 100M nel 2021 e 80M nell'esercizio 2022 e nell'esercizio 2023;
- Le risorse assegnate dal MIUR a seguito del riparto del Fondo finalizzato al rilancio degl'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, il cui importo è pari ad euro 20M per l'esercizio 2021, 30M per l'esercizio 2022 e 26M per l'esercizio 2023;
- L'assegnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei fondi necessari a garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nell'ambito dell'Agenzia Spaziale Europea, pari ad euro 120M e 182M rispettivamente per gli esercizi 2021 e 2022;
- Sono state previste le entrate derivanti dall'accordo ASI – MISE per la realizzazione del Programma MirrorGovSatCom di cui alla delibera del CdA 6/2018 del 24 aprile 2018 e al decreto urgente del Presidente n. 25/2018 del 7 giugno 2018. In particolare sono state previste le entrate per l'esercizio 2021 euro 26,2M per l'esercizio 2022 euro 16,2M e 10,35M per l'esercizio 2023;
- Altre entrate e recuperi per un totale di € 200.000,00 annui stimati prudentemente sulla base delle entrate degli anni precedenti.

Di seguito due tabelle riepilogative delle previsioni di entrata nel triennio 2021-2023:

Tabella 1

CRAM DESC	C.Capi	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	Preventivo 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	2.01.01.01.001.01.	Tasferimenti correnti da Ministeri - Contributo ordinario	00.001.002.	Assegnazione ordinaria	76.948.733,00	76.948.733,00	76.948.733,00
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	2.01.01.01.001.01.	Tasferimenti correnti da Ministeri - Contributo ordinario	00.001.007.	Assegnazione per attività di ricerca a valenza internazionale	640.000.000,00	682.000.000,00	500.000.000,00
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	2.01.01.01.001.03.	Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri tasferimenti	00.001.004.	Altri trasferimenti	20.000.000,00	30.000.000,00	26.000.000,00

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	3.05.99.99.999.	Altre entrate correnti n.a.c.	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	200.000,00	200.000,00	200.000,00
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	2.01.01.01.001.03.	Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri tasferimenti	00.001.010.	Entrate MISE Ital-GovSatCom	26.200.000,00	16.200.000,00	10.350.000,00
				Totale Entrate al netto delle partite di giro	**763.348.733,00**	**805.348.733,00**	**613.498.733,00**
				Totale PdG	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00
				Totale Entrate	795.138.733,00	837.138.733,00	645.288.733,00

Volendo rappresentare una situazione di sintesi del bilancio dell'Ente, si propone, di seguito una tabella di dettaglio che aggrega per macro voci le previsioni di entrata nel triennio, riportando per ogni singola previsione di entrata l'ente erogatore.

Tabella 2

Previsioni di entrata	*Anno 2021*	*Anno 2022*	*Anno 2023*	*Ente erogatore*
FOE Assegnazione ordinaria	76.948.733,00	76.948.733,00	76.948.733,00	Ministero dell'Università e della Ricerca
FOE Assegnazione per attività di ricerca a valenza internazionale	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	Ministero dell'Università e della Ricerca
L 232/2016, art 1 c.140 per programmi opzionali CM 16	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Ministero dell'Università e della Ricerca
Art. 1 comma 254 L.27.12.2019 n. 160 DPCM 22.05.2020	120.000.000,00	182.000.000,00	0	Presidenza del Consiglio dei Ministri
Art.1 comma 95 L. 30.12.2018 n. 145	20.000.000,00	30.000.000,00	26.000.000,00	Ministero dell'Università e della Ricerca
Entrate MISE per il Programma ItalGovSatCom	26.200.000,00	16.200.000,00	10.350.000,00	Ministero dello Sviluppo Economico
Altre entrate	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
PdG	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00	
TOTALE	***795.138.733,00***	***837.138.733,00***	***645.288.733,00***	

Dalle tabelle si nota in modo evidente il netto calo delle entrate previsto attualmente per l'esercizio 2021 e 2022. Infatti, è a decorrere dall'esercizio 2021 che ha termine il finanziamento straordinario di cui alla legge di stabilità 2015 (confermato e/o modificato con la legge di stabilità 2016) ed in particolare il comma 175 che ha previsto per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica un'assegnazione all'ASI di una cifra molto vicina al miliardo di euro in 5 anni. È necessario sottolineare che l'esiguità delle risorse, ha determinato un importante taglio delle attività legate a programmi di rilievo che non è stato possibile finanziare. Infatti, come sarà meglio evidenziato nel paragrafo dedicato alle spese, si è proceduto, per la quasi totalità delle iniziative, a finanziare unicamente le attività contrattualizzate e tutto ciò che è stato deliberato dal CdA a tutto l'esercizio 2020. Pertanto nessuna risorsa aggiuntiva è stata dedicata ai programmi. Per garantire il rispetto del pareggio di bilancio, sono state tagliate attività già finanziate ma non deliberate nel corso del 2020 per le quali non si è potuto confermare lo stanziamento dei fondi necessari. È stato quindi possibile inserire nel bilancio di previsione solo le attività rientranti nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione.
È il caso di evidenziare che per la voce "altre entrate correnti n.a.c." è stato previsto uno stanziamento di euro 200.000,00. Tale importo è stato quantificato in relazione alla media dell'accertato dell'ultimo triennio, stimando un importo che risulta comunque inferiore alla media medesima, di seguito l'importo accertato nell'ultimo triennio:
Accertamenti 2018 euro 365.957,14
Accertamenti 2019 euro 533.958,22
Accertamenti 2020 euro 210.673,06

A solo titolo programmatico e non ai fini del presente bilancio che non contiene tali poste di entrata, giova ricordare che è previsto che al COMINT del prossimo 16 dicembre dovrebbe essere avviato il finanziamento dei programmi nazionali e di cooperazione bilaterali con un primo elenco di programmi approvati dalla PCM cui seguirà l'assegnazione di risorse all'Agenzia e l'inserimento in bilancio nei primi mesi del 2021.

4. La Spesa

A decorrere dall'esercizio 2021 la struttura di bilancio sarà adeguata alla nuova macro organizzazione che l'ASI ha adottato a decorrere dal mese di novembre 2020. Il nuovo assetto organizzativo prevede l'istituzione di 9 Direzioni a cui sarà assegnata la responsabilità della gestione del budget riferibile alle Unità e alle attività afferenti. Nei paragrafi seguenti si darà evidenza delle iniziative finanziate per ciascuna Direzione.
Entrando nel merito delle spese previste, l'uscita principale del bilancio dell'ASI si riferisce alla contribuzione all'Agenzia Spaziale Europea (ESA). A tal fine si è ottenuta a decorrere dal 2016 la separazione della quota di FOE destinata a questo adempimento che rappresenta una spesa incomprimibile. Per il 2016 e per gli anni successivi il MIUR ha garantito un finanziamento di 430 milioni di euro destinati a tale finalità; A decorrere dall'esercizio 2019, tale contributo è stato ridotto di 10 milioni di euro, portandolo ad euro 420 milioni. Con DPCM del 22 maggio 2020 sono stati assegnati ad ASI i fondi previsti dall'art. 1 comma 254 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il cui importo per il 2021 e 2022 è pari rispettivamente ad euro 120M e 182M.
L'art. 1 c. 140 della L.132 del 2016 prevede nel triennio 2021 – 2023, l'erogazione di 100M per l'esercizio 2021 e, 80M per per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023. Si ricorda che l'importo totale di quest'ultima assegnazione è di euro 800.000.000,00 complessivi per gli esercizi 2017-2026 ed è finalizzata allo sviluppo di vari programmi opzionali nel settore aerospaziale per l'esplorazione spaziale, per osservazione della terra, per le telecomunicazioni, le applicazioni integrate e per i lanciatori.

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

Tabella 4

	Preventivo 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023
Contribuzione ESA	592.000.000,00	682.000.000,00	500.000.000,00
Quote restituzione prestito ESA	48.000.000,00		0,00
Totale contribuzione ESA	640.000.000,00	682.000.000,00	500.000.000,00

Le spese per ESA contengono uno stanziamento di circa 1,5 milioni di euro annui per la *tax adjustment applicable to pensions* e, per il 2021, l'aggiustamento dei programmi dell'ESA relativi all'anno 2019 di cui al documento dell'ESA ESA/AF (2020)45 che saranno imputati sulla terza call up del 2021 per una maggiore spesa complessiva per l'Italia di euro 62.773,22 relativa a aggiustamenti su programmi in corso.
Dal confronto delle entrate destinate alla copertura degli impegni che l'Italia ha assunto nei confronti dell'ESA e delle corrispondenti uscite, emerge la perfetta coincidenza tra le entrate e le spese previste.
Di seguito una tabella di confronto tra entrate e uscite destinate all'ESA:

Tabella 3

	2021	2022	2023
Entrate			
Contributo MIUR per attività di ricerca a valenza internazionale	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
Art.1 comma 140 lettera c) L11.12.2016 n. 232	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
DPCM del 22 maggio 2020 - art. 1 comma 254 della legge 27 dicembre 2019 n. 160	120.000.000,00	182.000.000,00	0,00
Totale entrate	**640.000.000,00**	**682.000.000,00**	**500.000.000,00**
Uscite			
Contribuzione annuale ESA	589.893.122,84	680.500.000,00	498.500.000,00
2019 Adjustment of Contributions	62.773,22		
tax adjustment applicable to pensions	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Prestito 2018-2021	48.000.000,00		0
Differenza tra entrate e oneri previsti da destinare ad altri oneri derivanti dalla gestione ESA (interessi, aggiustamenti, altro)	544.103,94		
Totale uscite	**640.000.000,00**	**682.000.000,00**	**500.000.000,00**

La riduzione nel 2023 non è realistica ma dovuta solo alla mancanza di disponibilità finanziaria in quanto la Convenzione recentemente stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede assegnazioni finanziarie solo per gli anni 2020, 2021 e 2022. Attualmente gli impegni verso ESA (presunti e da confermare) per il 2023 si quantificano in un esborso dell'ordine di 560 Meuro ma occorre tenere in considerazione:

- che l'ESA definisce annualmente gli importi da corrispondere anche sull'andamento dei programmi per cui l'importo è solo indicativo con elevate possibilità che possa essere aumentato anche in funzione delle mutate condizioni economiche;
- che a fine 2022 ci sarà un nuovo Consiglio Ministeriale con un forte impatto in termini di crescita sulla contribuzione all'ESA.

Le spese del personale

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

Va segnalato che la spesa del personale qui evidenziata non contiene le spese relative al personale temporaneo della base di lancio e controllo satelliti San Marco - Malindi in Kenia (D.Lgs. 4 giugno 2003). La ragione di tale espunzione è connessa alla reale natura della spesa in questione: essendo il personale presso la base gestito tramite un contratto di servizio con la società Data Center LTD Kenya, esso è stato spostato sul nuovo 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 comprende invece, oltre al personale di ruolo, sia il costo del personale a tempo determinato gravante su fondi FOE (comma 187) nei limiti di quanto previsto dalla normativa sul contenimento e la razionalizzazione della spesa, sia il costo del personale a tempo determinato assunto su fondi propri (comma 188) ed in particolare progetti europei H2020, fondi derivanti dalla commercializzazione dei dati di Cosmo Skymed, dalle entrate derivanti dai contratti attivi per i servizi commerciali prestati dalle stazioni satellitari del BSC di Malindi, dai fondi Galileo e dai fondi F-Dugs.

La spesa del personale si prevede in aumento rispetto a quella del 2020 in quanto l'ASI, nel corso del triennio prevede un incremento di personale a tempo indeterminato. Al momento della stesura del bilancio si è potuto prevedere l'incremento di personale principalmente nel 2021 ma con il nuovo PTA saranno forniti maggiori dettagli in merito all'evoluzione dell'Agenzia per la quale si prevede un incremento notevole del personale nei prossimi anni al fine di colmare parzialmente lo storico sottodimensionamento di personale dell'Agenzia nonché di ridurre il gap con le principali Agenzie Spaziali Europee e internazionali.

Di seguito il costo del personale a tempo determinato e indeterminato risultante dal totale delle spese previste nella categoria 1.01 "Redditi da lavoro dipendente":

Spesa di personale ASI	2021	2022	2023
Tempo indeterminato	31.707.435,27	32.077.786,01	30.898.766,25
Tempo determinato comma 187	1.130.978,31	1.149.592,06	1.230.592,06
Tempo determinato comma 188	5.017.937,61	3.655.616,17	3.463.105,51
Totale categoria 1.01 "Redditi da lavoro dipendente"	**37.856.351,19**	**36.882.994,24**	**35.592.463,82**

L'andamento del costo del personale totale è crescente dal 2021 al 2022 in quanto le assunzioni saranno avviate nel 2021 con presumubili oneri solo parzialmente a carico di questo esercizio e costo pieno a carico del 2022. Il totale delle spese 2021 risulta quindi superiore a causa dell'influenza di due fattori. Il primo è la presenza dell'avanzo a destinazione vincolata relativo ai fondi accessori 2020 e anni precedenti, interamente allocato nel 2021 e il secondo è lo stanziamento relativo al personale TD comma 188 che incide maggiormente sul 2021. Sul 2023 il trend in diminuzione è dovuto all'incidenza delle cessazioni.

Il costo del personale TD comma 188 comprende anche le previsioni di spesa afferenti ai progetti europei che nella tabella dell'avanzo vincolato sono compresi nei singoli progetti.

La spesa degli organi

Con la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), comma 590 "*…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'artico 6, comma 3 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, su indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Tuttavia, il comma 596 della L. n. 160/2019, innanzi richiamata, prevede "*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*".
Alla luce di quanto su esposto, le previsioni di bilancio per il triennio 2021-2023 per la quota dedicata alla corresponsione delle indennità agli organi, derivanti dal D.I. prot. N. 187/Ric. del 9/2/2005 e dalle successive norme di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, come da tabella sotto riportata, restano sostanzialmente in linea rispetto agli anni precedenti.

Tabella 5

Tipologia di Spesa	2021	2022	2023
Indennità Presidente	97.073,49	97.073,49	97.073,49
Indennità Consiglio di Amministrazione	83.666,52	83.666,52	83.666,52
Indennità Collegio Revisori dei Conti	56.057,00	56.057,00	56.057,00
Gettoni di presenza Organi Istituzionali	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Indennità Consiglio tecnico-scientifico	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'Amministrazione	22.411,82	22.411,82	22.411,82
Totale Uscite	***450.151,83***	***450.151,83***	***450.151,83***

La spesa per missioni e trasferte

Riguardo le spese per missioni e trasferte, anche se non è più in vigore la norma sui limiti spesa, in quanto rientrante tra le norme contenute nell'allegato A della Legge del 27 dicembre 2019, numero 160, si è ritenuto opportuno mantenere la ripartizione tra missioni in deroga e non in deroga, stanziando per il capitolo delle missioni non in deroga lo stesso importo degli anni precedenti, ovvero 303.437,04 per ciascun esercizio del triennio.
Per il capitolo delle missioni in deroga è stato operato un importante taglio dovuto principalmente alla scarsità di risorse. Per quest'ultimo capitolo l'importo stanziato è pari ad euro 1.185.780,42 per l'esercizio 2021, euro 1.007.608,15 per l'esercizio 2022, euro 1.188.964,62 per l'esercizio 2023. In realtà l'evoluzione è leggermente crescente dal 2021 al 2023, anche se gli stanziamenti del biennio 2022-2023 dovranno essere integrati con il prossimo bilancio di previsione nel quale ci si augura di poter disporre su maggiori risorse. La cifra più elevata nel 2021 è dovuta all'incidenza dei progetti UE che prevedono stanziamenti quasi unicamente nel primo esecizio.
L'utilizzo delle risorse da parte di ciascuna Direzione è regolato attraverso l'assegnazione di un budget specifico per missioni che ognuna di esse potrà governare con il nuovo sistema dipartimentale e con il nuovo strumento di Office Automation che a decorrere dall'esercizio 2018 prevede l'automazione dell'intera procedura delle missioni con un elevato risparmio di tempo per il personale operante nel settore e notevoli vantaggi informativi e di trasparenza sia per i dipendenti che per i responsabili di Direzione al fine di monitorare la spesa per missioni. Si fa presente che il Responsabile del budget assegnato ad ogni Direzione è infatti il Responsabile della Direzione stessa che, pertanto, come per le altre

tipologie di spesa dovrà monitorare e controllare anche la spesa relativa alle missioni del personale assegnato.

Le spese di funzionamento

Le previsioni di spese di funzionamento per il triennio 2021 – 2023 risultano in calo rispetto all'esercizio 2020. Ciò è dovuto all'applicazione delle norme sul contenimento della spesa che, in questa fase, è stata applicata in senso più restrittivo, in attesa della possibilità di valutare con l'organo di controllo l'eventuale applicabilità di deroghe alle nuove disposizioni in materia.

	2021	2022	2023
Funzionamento	8.782.723,11	8.632.463,41	8.607.463,41

Gestione base di Malindi

	2021	2022	2023
Gestione base di Malindi	14.838.266,51	13.170.260,74	22.966.010,67

Le spese per la gestione della base di Malindi presentano un picco nel 2023 dovuto alla necessità di dare copertura ai costi delle gare e dei contratti (quadriennali, che quindi presentano oneri anche oltre il triennio ma che vanno comunque coperti nell'ultimo anno ai sensi del regolamento vigente), sia per il Supporto Logistico, sia per il Supporto alle Operazioni (O&M) individuando le risorse nel triennio di bilancio approvato nel rispetto di quanto previsto nell'art. 29 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

Contratti di ricerca e industriali

Come già accennato nel paragrafo delle entrate, in considerazione dell'esiguità delle risorse finanziarie provvisoriamente assegnate per il triennio 2021 – 2023, non sono state finanziate le nuove richieste operate per attività comunque programmate ma, che richiedevano fondi aggiuntivi al contributo ordinario. Di fatto la quasi totalità della programmazione contenuta nel PTA 2020-2022 approvato dal CDA con delibera n. 49 del 26 febbraio 2020 e nei dossier informativi forniti alla PCM nel corso del 2020, è rimasta inattuata per mancanza di fondi.

Da segnalare inoltre che nel 2020 sono state effettuate numerose attività di rimodulazione in funzione delle priorità dei programmi in quanto la scarsità di risorse finanziarie ha comportato la necessità di effettuare scelte importanti tra cui, a solo titolo esemplificativo, quella di ridurre o eliminare gli stanziamenti di una serie di attività al fine di consentire l'avvio dell'istruttoria per il Mantenimento in Condizioni Operative dei satelliti PRISMA e SAOCOM.

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

	2021	2022	2023
Contratti (ricerca + industriali)	307.394.954,92	175.683.541,63	139.892.324,40

Tenendo in considerazione che i contratti di ricerca e industriali di rilevanza strategica nazionale ed internazionale si attestano su uno sviluppo pluriennale si può facilmente dedurre che gli stanziamenti di bilancio rappresentano la coda dei contratti attualmente in corso finanziati con i fondi di cui alla Legge di Stabilità 2015 e che è stato possibile far partire solo pochissime nuove iniziative finanziate appunto con rimodulazioni e cambi di priorità.

Altre spese di investimento

	2021	2022	2023
Investimento	17.075.751,66	5.203.464,15	1.763.464,15

Le altre spese di investimento comprendono l'acquisizione di attrezzature, impianti, server, postazioni di lavoro, macchinari e mobili e arredi. L'importo del 2021 è molto più elevato perché:

- contiene l'intero importo disponibile destinato alle spese per la sede di Tor Vergata, previsto sotto la voce fabbricati pari a poco più di 4,4M di euro, la quota non impegnata entro il corrente anno sull'esercizio 2020, in sede di assestamento, dovrà essere portata in aumento dello stanziamento dell'esercizio 2021;
- contiene gli 8 milioni di euro stanziati per il Fondo Spazio ai quali si aggiungono 2 milioni stanziati nel 2022. La partecipazione dell'ASI al Fondo in esame è stata già finanziata nel triennale 2018 – 2020, non avendo ancora concluso l'attività istruttoria per la partecipazione, si propone di rimodulare le relative disponibilità nel triennale in esame.

I Progetti europei

In sede di previsione 2021 – 2023 si è proceduto alla rimodulazione dei fondi derivanti da progetti finanziati dalla UE.
Di seguito l'elenco dei progetti europei le cui risorse sono state riallocate nel triennale 2021 – 2023.

Tabella 8

PROGETTI EUROPEI	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
PROGETTO H2020 QOMBS	162.404,41	0,00	0,00
Progetto Hemera	138.434,60	0,00	0,00
Scout	153.069,32	0,00	0,00

Epic	176.757,51	0,00	0,00
Epic 2	126.669,27	0,00	0,00
Peraspera	254.892,78	0,00	0,00
Peraspera X	94.032,17	0,00	0,00
Closeye	468.821,93	0,00	0,00
Progetti SST2015	359.867,85	0,00	0,00
Progetti SST 2016/2017	522.269,76	0,00	0,00
Progetto SST18-20	984.020,34	0,00	0,00
EUCISE 2020	112.414,99	0,00	0,00
QV lift	14.593,11	0,00	0,00
PROGETTO ENTRUSTED	208.000,00	214.000,00	63.236,25
NEOROCKS	114.311,63	38.100,00	0,00
Progetto GSA/GRANT/04/2016	10.189,40	0,00	0,00
PRS nazionale PROGRAMMA GALILEO - GRANT PRS	16.045,72	0,00	0,00
Totale progetti europei	***3.916.794,79***	***252.100,00***	***63.236,25***

È il caso di evidenziare che per i progetti già chiusi, i residui non impegnati sono stati quantificati e portati nell'esercizio 2021, questo per consentire l'ultimazione delle operazioni di chiusura che necessariamente non potranno concludersi nell'esercizio 2020 e soprattutto, all'ultimazione delle operazioni di chiusura da parte della commissione europea.

Nel corso dell'esercizio 2020 si sono chiusi i seguenti progetti:

- 3SST 2016/17 terminerà il 31 dicembre 2020;
- QV-Lift terminato il 31 gennaio 2020.

Su tutti i progetti chiusi si è in attesa di istruzioni dall'Ufficio Progetti UE a seguito della ricezione della valutazione finale della Commissione Europea.

Per i progetti SST2016/2017 si è proceduto al recupero di tutto l'anticipo FOE concesso dall'amministrazione al fine di consentire il completo utilizzo dei fondi della Commissione europea nei termini previsti dagli accordi stipulati.

Infine, per il progetto ENTRUSTED di recente sottoscrizione (decreto DG n. 573 del 18 settembre 2020), non avendo ancora incassato la quota di spettanza ASI, si è proceduto all'accantonamento della previsione di spesa su apposito fondo dedicato. Ad incasso avvenuto, si procederà al trasferimento dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio, in relazione a quanto già comunicato dal responsabile del progetto. Il budget attualmente previsto per ASI è pari ad euro 485.236,25.

Il triennale 2021-2023: stanziamenti per C.R.A.

Infine si propone una tabella di riepilogo che mette in evidenza le previsioni di spesa totali per Centri di Responsabilità Amministrativa.

CRAM	Descrizione	2021	2022	2023
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	€ 12.339.010,54	€ 5.840.528,54	€ 9.544.728,54
01.01.02	DIREZIONE SICUREZZA	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
01.01.03	RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
02.01.01	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	€ 14.217.500,20	€ 1.722.500,00	€ 1.722.500,00
03.01.01	DIREZIONE RISORSE UMANE	€ 41.906.952,28	€ 39.548.576,07	€ 38.439.310,57
04.01.01	DIREZIONE PROGRAMMI	€ 257.135.897,54	€ 145.139.297,32	€ 105.509.673,08
05.01.01	DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	€ 592.130.000,00	€ 682.180.000,00	€ 500.180.000,00
06.01.01	DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	€ 50.113.888,41	€ 28.926.030,58	€ 15.230.590,89
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	€ 31.842.209,89	€ 23.785.949,25	€ 30.460.705,12
08.01.01	DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	€ 1.320.102,80	€ 733.800,00	€ 202.022,00
10.01.01	FONDI	€ 32.934.303,43	€ 18.080.405,03	€ 23.974.955,81
11.01.01	PARTITE DI GIRO	€ 31.790.000,00	€ 31.790.000,00	€ 31.790.000,00
12.01.01	FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	€ 48.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Generale		€ 1.113.746.865,09	€ 977.764.086,79	€ 757.071.486,01

I Fondi

Tra i fondi è certamente da evidenziare la consistenza del fondo di riserva che, a norma di regolamento, deve essere compreso tra un minimo dell'1% ed un massimo del 3% delle spese correnti del primo anno, tra il 3% e il 5% delle spese correnti nel secondo anno e tra il 5% e l'8% delle spese correnti del terzo anno.
In considerazione dell'esiguità dei fondi di competenza, come già in precedenza illustrato, non è stato possibile garantire l'importo minimo del Fondo di riserva per gli esercizi 2022- 2023. Infatti la consistenza del fondo per il 2022 è di poco superiore al 2% e per l'esercizio 2023 supera di poco il 3%. La scelta fatta, trova fondamento nella volontà di garantire il finanziamento di tutte le iniziative approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'ASI, a cui si somma il finanziamento di un importante programma di assunzione del personale e la realizzazione del progetto della terza sede ASI di cui alla delibera 178 del 29 settembre 2020.
Tale situazione non mette a rischio la capacità finanziaria dell'ASI di sostenere le spese per cui ha assunto obbligazioni verso l'esterno ma riduce esclusivamente la possibilità di garantire la gradualità nell'utilizzo delle risorse del triennio che la norma regolamentare intendeva favorire.
Il mancato rispetto delle percentuali minime, infatti, non si traduce in un'illegittimità normativa ma esclusivamente in una mancata rispondenza alle disposizioni regolamentari interne ASI il cui intento originario era quello di garantire una gradualità nell'impiego delle risorse pluriennali evitando che le stesse possano essere utilizzate completamente fin da subito. Si è discusso nei mesi recenti riguardo un'eventuale modifica del Regolamento nel senso di ridurre le suddette percentuali ma si è ritenuto di mantenere tale impianto che ha una sua logica rispettabile ma che, purtroppo, non si adegua al contesto che attualmente vede una revisione totale del sistema di finanziamento dell'Agenzia non ancora completata e che sta quindi creando delle criticità (si vedano in proposito le considerazioni riportate nelle Conclusioni). In tale contesto il male minore, che mette tra l'altro in risalto le difficoltà dell'Agenzia che non dispone, ad oggi, di fondi idonei a garantire le sue esigenze di sviluppo e crescita sembra quello di accantonare dei fondi di riserva in misura inferiore alla percentuale minima garantita, senza per questo mettere in difficoltà la sostenibilità finanziaria delle obbligazioni già assunte in bilancio. Questo richiederà maggiore prudenza e accortezza nell'assunzione di nuovi impegni perché ovviamente riduce il margine di flessibilità a disposizione dell'Agenzia.

Di seguito la consistenza del fondo di riserva in linea con il regolamento vigente:

	2021	**2022**	**2023**
	848.726.373,80	853.534.649,87	671.340.954,05
1%	8.487.263,74		
3%		25.606.039,50	
5%			33.567.047,70
consistenza fondo di riserva	**8.600.000,00**	**18.080.405,03**	**23.974.955,81**
differenza rispetto all'importo minimo	112.736,26	- 7.525.634,47	- 9.592.091,89

Gli altri fondi presentano stanziamenti solo nel 2021, e sono in particolare:
Fondo rinnovi contrattuali: € 2.847.575,19;
Fondo rischi e oneri: € 1.000.000,00;
Fondo incentivazione: € 964.260,73;
Fondo Trattamento Fine Rapporto: € 20.402.581,70;
ondo Imposte e Tasse: € 916.711,00;
Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi € 9.227.419,20, l'importo accantonato si riferisce alle entrate e-Geos per la vendita delle immagini COSMO in attesa di delibera di utilizzo; al riguardo si ipotizza un utilizzo per studi strategici sull'evoluzione e crescita dell'ASI, su attività di Ricerca e Sviluppo e sul personale dedicato alle predette attività nonchè per dare impulso e concretezza alle iniziative di comunicazione istituzionale oltre ad un incremento della percentuale destinata al fondo incentivazione per poter dare copertura alla nuova struttura organizzativa.
Fondo pluriennale vincolato - Progetti UE € 908.000,00 nell'esercizio 2021, € 214.000,00 nell'esercizio 2022 e € 63.236,25 nell'esercizio 2023. La consistenza del fondo è stata determinata dall'accantonamento effettuato dei fondi ENTRUSTED in attesa di utilizzo che avverrà solo ad incasso effettuato; e di € 700.000,00 quale accantonamento previsto dalla delibera del CdA n. 27/2020 che regolamenta l'utilizzo delle entrate Eutelsat;
Fondo pluriennale vincolato - Progetti premiali € 2.582.581,00 l'importo comprende euro 156.171,78 quale residuo ad oggi non utilizzato dei progetti premiali per specifici programmi; la differenza pari ad € 2.426.409,22 quale quota residua dei premiali 2018.

Per quanto concerne le partite di giro si fa presente che il loro utilizzo implica unicamente la rilevazione di posizioni di credito/debito che in contabilità finanziaria non possono essere gestite altrimenti. Il loro ammontare risulta essere pari ad € 31.790.000,00 sia in entrata che in parte spesa.

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

Tabella 9

Quadro di sintesi delle uscite	Previsione 2021		Previsione 2022		Previsione 2023	
	Dati di Bilancio	Incidenza percentuale sul totale	Dati di Bilancio	Incidenza percentuale sul totale	Dati di Bilancio	Incidenza percentuale sul totale
scite Corren	**848.726.373,80**	**76,20%**	**853.534.649,87**	**87,295%**	**671.340.954,05**	**88,68%**
Redditi da lavoro dipendente	37.856.351,19	3,40%	36.882.994,24	3,772%	35.592.463,82	4,70%
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.177.211,91	0,29%	3.550.581,64	0,363%	3.430.763,01	0,45%
Acquisto di beni e servizi	159.661.830,32	14,34%	107.570.368,96	11,002%	100.557.635,16	13,28%
Trasferimenti correnti	597.599.101,56	53,66%	685.804.300,00	70,140%	506.289.900,00	66,87%
Trasferimenti di tributi	-	0,00%	-	0,000%	-	0,00%
Interessi passivi	250.000,00	0,02%	250.000,00	0,026%	250.000,00	0,03%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	280.000,00	0,03%	280.000,00	0,029%	280.000,00	0,04%
Altre spese correnti	49.901.878,82	4,48%	19.196.405,03	1,963%	24.940.192,06	3,29%
Spese in conto capitale	**185.230.491,29**	**16,63%**	**92.439.436,92**	**9,454%**	**53.940.531,96**	**7,12%**
Spese per incremento attività finanziarie	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,000%**	**0,00**	**0,00%**
Rimborso Prestiti	**48.000.000,00**	**4,31%**	-	**0,000%**		**0,00%**
Partite di giro	**31.790.000,00**	**2,85%**	**31.790.000,00**	**3,251%**	**31.790.000,00**	**4,20%**
Totale Uscite	**1.113.746.865,09**	**100,00%**	**977.764.086,79**	**100,000%**	**757.071.486,01**	**100,00%**

5. Il triennale 2021-2023

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

La situazione finanziaria nel triennio 2021-2023 è di seguito riportata:

Tabella 10

	2021	2022	2023
Entrate	795.138.733,00	837.138.733,00	645.288.733,00
Uscite	1.113.746.865,09	977.764.086,79	757.071.486,01
Disavanzo di competenza	-318.608.132,09	-140.625.353,79	-111.782.753,01
Avanzo vincolato	364.227.883,69	129.040.300,36	77.748.054,84
Differenza	45.619.751,60	-11.585.053,43	-34.034.698,17

Tabella 11

	2021	2022	2023
Entrate	795.138.733,00	837.138.733,00	645.288.733,00
Avanzo vincolato	364.227.883,69	129.040.300,36	77.748.054,84
Totale risorse disponibili	1.159.366.616,69	966.179.033,36	723.036.787,84
Uscite	1.113.746.865,09	977.764.086,79	757.071.486,01
Differenza	45.619.751,60	-11.585.053,43	-34.034.698,17

Come si evince dall'esame delle tabelle, il disavanzo di competenza degli esercizi 2021-2023 è coperto dall'utilizzo dell'avanzo vincolato che, sommato al corrispondente disavanzo di competenza, determina una differenza positiva nell'esercizio 2021 sufficiente a coprire il disavanzo degli esercizi 2022 e 2023. La somma algebrica degli avanzi/disavanzi risulta pari a zero. L'avanzo vincolato, comprende le risorse acquisite con vincolo di destinazione, i fondi accantonati in applicazione dell'articolo 29 del Regolamento

di amministrazione finanza e contabilità. Il disavanzo di competenza previsto nel triennio dipende da una rilevante riduzione delle entrate come messo in evidenza nella presente Relazione.

Tabella 12

Avanzo derivante da fondi a destinazione vincolata	200.963.519,05
Impegni pluriennali coperti da avanzo esercizio precedente	118.781.643,18
Avanzo derivante dall'applicazione dell'art 29 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità	251.271.076,66
Totale avanzo vincolato	571.016.238,89

Nel bilancio di previsione 2021 e triennale 2021 – 2023 sono stati allocati i fondi a destinazione vincolata rimasti inutilizzati al termine degli esercizi precedenti, ove sia accertato il mantenimento delle finalità perseguite attraverso il loro originario stanziamento.

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

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di finanza e contabilità, per l'anno 2021 è stato predisposto il Preventivo economico.

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 2021 sono state determinate sulla base delle entrate che si prevedono di realizzare e la cui attività sarà effettivamente svolta nell'anno (ricavi di competenza) e delle spese che si prevedono 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 2021 e sono:

il contributo ordinario per l'anno 2021, pari a euro 716.948.733,00;

- ✓ contributi da Ministeri pari a euro 716.948.733,00, a cui si aggiunge l'importo presunto di ricavi oggetto di risconto passivo nell'esercizio 2020;
- ✓ Altri proventi pari ad euro 200.000,00.

Il totale dei componenti positivi della gestione è pari ad euro 873.348.733,00.

I componenti negativi della gestione, previsti per la competenza dell'anno 2021, sono invece dati dalla somma:

- ✓ Costi della produzione pari ad euro 201.377.393,42;
- ✓ Ammortamenti e svalutazioni pari ad euro 68.877.000,00;
- ✓ Costi per trasferimento e contributi pari ad euro 597.599.101,56;

Il totale dei Componenti negativi della gestione sono pari ad euro 867.853.494,98. La somma algebrica dei componenti positivi e negativi della gestione e dei proventi ed oneri finanziari, determina un avanzo economico presunto di euro 5.245.238,02. L'avanzo economico previsto, è da considerarsi fisiologico in considerazione della gestione dei costi e proventi dell'Ente. Sul fronte dei costi si vuole evidenziare l'aumento delle quote di ammortamento dovuto principalmente all'ammortamento delle attrezzature connesse a PRISMA ed a COSMO. Incrementano, altrsì i costi per trasferimenti e contributi, dovuto, per la quasi totalità, all'importante aumento della contribuzione ESA. 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 2020 ammonta ad euro 576.840.576,96, di cui euro 5.824.338,07 libero ed euro 571.016.238,89 vincolato. La quota di avanzo libero non è utilizzabile in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 ma solo dopo il definitivo accertamento che

avverrà con l'approvazione del conto consuntivo 2020. Ciò premesso al fine di equilibrare i saldi di bilancio è stata utilizzata la sola quota di avanzo vincolato.

Tabella 13

Fondo cassa	714.368.381,22
(+) Riscossioni	1.128.768.335,37
(-) Pagamenti	985.051.193,44
Fondo cassa presunto	**858.085.523,15**
(+) Residui Attivi	144.005.003,30
(-) Residui Passivi	425.249.949,49
Totale avanzo di amministrazione presunto	**576.840.576,96**

Di seguito il dettaglio analitico delle voci che concorrono alla formazione dell'avanzo vincolato:

Tabella 14

Situazione Avanzo Vincolato			
	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Premiali 2011-2012	2.486.412,93	1.320.866,00	0,00
Premiali 2014	2.231.648,00	1.700.000,00	0,00
Premiali 2015	3.053.271,88	0,00	0,00
Premiali 2016-2017-2018	5.671.412,15	2.747.431,00	660.357,00
Premiale Figaro	70.119,53	90.130,58	0,00

PROGETTO H2020 QOMBS	162.404,41	0,00	0,00
GovSatCom	17.800.000,00	0,00	0,00
Q-SecGroundSpace	52.213,39	0,00	0,00
Progetto Hemera	138.434,60	0,00	0,00
Capitoli comma 188 entrate e-GEOS commercializzazione dati Cosmo	2.562.441,29	2.504.792,66	2.723.831,98
Comma 188 entrate Malindi	449.121,97	417.428,71	413.110,10
Comma 188 entrate F-DUGS	522.915,52	565.098,83	664.326,85
Comma 188 entrate Galileo	158.025,61	126.901,77	120.370,07
Attività divulgativa CdA n. 279/2017	136.533,97	0,00	0,00
Scout	153.069,32	0,00	0,00
Epic	176.757,51	0,00	0,00
Epic 2	126.669,27	0,00	0,00
Peraspera	265.596,06	0,00	0,00
Peraspera X	94.032,17	0,00	0,00
Closeye	468.821,93	0,00	0,00
Progetti SST2015	359.867,85	0,00	0,00

Progetti SST 2016/2017	522.269,76	0,00	0,00
Progetti SST 2018/2020	984.020,34	0,00	0,00
EUCISE 2020	112.414,99	0,00	0,00
QV lift	14.593,11	0,00	0,00
Progetto SPARE	289.400,00	0,00	0,00
Fondi PON	27.472,43	0,00	0,00
POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - PROGETTO Micromed	446.478,61	0,00	0,00
Progetto ENTRUSTED	208.000,00	214.000,00	63.236,25
Fondo Nuova Sede ASI	4.478.724,89	0,00	0,00
Galileo PRS	2.776.284,37	335.029,00	0,00-
Grant GSA/GRANT/03/2016	16.045,72	0,00	0,00
Grant GSA/GRANT/04/2016	10.189,40	0,00	0,00
Entrate EUTELSAT	1.063.013,00	2.500.000,00	2.156.000,00
Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi progetti UE (Eutelsat)	700.000,00	0,00	0,00
Fondo rinnovi contrattuali	1.752.117,37	0,00	0,00
Altri fondi n.a.c. Fondo Incentivazione	964.260,73	0,00	0,00

Fondo trattamento accessorio produttività	1.283.833,71	0,00	0,00
Altri fondi n.a.c. Fondo Trattamento di Fine Rapporto	20.402.581,70	0,00	0,00
Altri Fondi n.a.c. Fondo Imposte e Tasse	916.711,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi	9.227.419,20	0,00	0,00
Assunzione ricercatori chiamata diretta	721.974,97	721.974,97	721.974,97
Cosmo MCO Difesa	709.368,73	0,00	0,00
Mini satelliti	18.643.162,42	9.643.756,33	6.355.610,25
Contributo asilo nido quota spese correnti	120.259,70	0,00	0,00
Interventi assistenziali al personale	404.862,15	0,00	0,00
Altri oneri a favore del personale	378.620,92	0,00	0,00
Entrate MIUR per Cosmo DM 450 del 4/6/2019 e 1118 del 4/12/2019	40.960.000,00	0,00	0,00
Fondi residui Galileo	9.497.706,40	9.425.736,75	0,00
Impegni pluriennali coperti da avanzo esercizio precedente	74.532.126,71	26.917.344,07	17.332.172,40
Avanzo derivante dalla copertura di delibere CdA art 29 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità comma 3 e comma 6	134.924.202,00	69.809.809,69	46.537.064,97
Totale avanzo vincolato	364.227.883,69	129.040.300,36	77.748.054,84

Si è inoltre proceduto alla ripianificazione dei progetti premiali 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017 coperti dall'avanzo finalizzato, nonché all'utilizzo di parte dei premiali 2018, il cui residuo non utilizzato è stato inserito nel Fondo vincolato progetti premiali la cui consistenza è pari ad € 2.582.581,00.

9. Le risorse umane

Con riferimento alle risorse umane tutte le informazioni fornite dalla competente Unità sono riportate nell'allegato che costituisce parte integrante della presente Relazione (prot. CI-DRU-2020-22 del 27/11/2020).

10. Elenco annuale dei lavori – articolo 21 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

L'articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impone alle amministrazioni, la predisposizione dell'elenco annuale dei lavori da realizzare sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, il cui importo supera i 100.000 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 prot. CI-UIS-2020-0182 del 24 novembre 2020, l'Unità Servizi Logistici Gestione e Manutenzione ha provveduto alla trasmissione del piano dei lavori da realizzare ed in parte già realizzati nel periodo di riferimento.
Ulteriori dettagli possono evincersi dall'esame del documento sopra citato che costituisce parte integrante della presente Relazione.

11. Conclusioni

L'ASI unico tra gli Enti di Ricerca, predispone un bilancio triennale di competenza per fare in modo che gli impegni presi per progetti spaziali pluriennali (molto spesso anche oltre il triennio) siano coerenti con le scritture contabili dell'Agenzia. La complessità di gestione di un bilancio triennale risulta evidente rispetto alla tenuta del bilancio annuale. La crescita dei fondi vincolati negli ultimi anni, dovuta tra l'altro, all'incremento della competitività per la partecipazione ai programmi europei H2020, all'ottenimento di finanziamenti vincolati per specifiche destinazioni di spesa come ad esempio i minisatelliti oltre a Cosmo Sky Med e Galileo, al Programma ItalGovSatCom, alle assegnazioni MIUR per progetti bandiera e premiali hanno fatto sì che l'ammontare dell'avanzo di amministrazione sia particolarmente elevato pur essendo quasi esclusivamente composto da fondi vincolati e, solo in una parte minima riconducibile ad avanzo libero. L'elevato ammontare dell'avanzo vincolato potrebbe condurre ad una gestione di competenza in disavanzo, in quanto le uscite di competenza possono superare le entrate di competenza, ma tale indicatore va letto in positivo in quanto sta a significare che l'avanzo di amministrazione viene utilizzato e non resta immobilizzato in attesa di destinazione. Anzi, proprio l'esiguo ammontare di avanzo libero (da confermare in sede di consuntivo) indica l'ottima gestione delle risorse finanziarie. A chiusura dell'esercizio 2020 e a conferma di quanto sopra esposto si prevede un avanzo libero di poco superiore ai 5 milioni di euro che in un bilancio che gestisce circa un miliardo di euro annui rappresenta una cifra minima fisiologica.
Proprio con riferimento ai finanziamenti è da evidenziare che nel triennale in esame si può verificare una considerevole riduzione dei finanziamenti dovuta soprattutto alla conclusione delle assegnazioni previste dalla Legge di stabilità 2015/2016 (per un ammontare complessivo intorno al miliardo di euro) attive fino all'esercizio 2020. Ciò ha determinato non poche criticità superate, temporaneamente, con la revisione delle priorità di azione ma che a breve termine dovranno trovare soluzione mediante l'individuazione di diverse ed ulteriori linee di finanziamento che possano mantenere ed, anzi possibilmente, incrementare i programmi nazionali e quelli di cooperazione internazionale che rappresentano una parte strategica dell'attività dell'Agenzia con un importante riflesso sull'economia della nazione, avendo comunque un impatto di rilievo sull'industria nazionale e sulle strutture di ricerca del Paese.
Il settore Spazio sta diventando sempre più un settore trainante per l'economia globale con sempre maggiori applicazioni e tecnologie utili sia per la ricerca di frontiera che per la vita di tutti i giorni. Ciò garantisce un ritorno certo dei fondi investiti nel settore spaziale nel quale da anni l'Agenzia Spaziale Italiana funge da raccordo tra le Istituzioni Politiche, il mondo della Ricerca Scientifica e il Settore Industriale creando sinergia tra i predetti attori e valore aggiunto per il Paese.

Dalle schede che seguono si può capire la difficoltà finanziaria di questo momento storico in cui a causa del cambio del "sistema di finanziamento" dell'Agenzia in cui la parte dei programmi è passata sostanzialmente dall'essere finanziata attraverso il MUR e la Legge di Stabilità ad essere finanziata direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso un sistema che è ancora in fase embrionale ma che è stato già definito con successo relativamente alla quota ESA.
Si tratta ora di adeguare il FOE MUR a quelle che sono le esigenze della nuova ASI che si sta evolvendo e sta crescendo sia con riferimento alle strutture (nuova base in Sardegna) che con riferimento alle risorse umane per adeguarsi al contesto europeo e internazionale e di avviare i finanziamenti PCM anche con riferimento ai programmi nazionali e di cooperazione bilaterale.

Evoluzione FOE MUR ultimo quinquennio

Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020
FOE MUR	508.967.039,82				
Assegnazione ordinaria		78.706.976,00	78.909.031,00	77.788.397,00	76.948.733,00
ESA		430.000.000,00	430.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
Prog. Straordin.		300.000,00		350.000,00	250.000,00
PRORA					4.000.000,00
Premiali	15.976.816,00	16.181.699,00	24.307.112,22		-
Bandiera	27.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	12.080.000,00	-
TOTALE FOE MUR	551.943.855,82	549.188.675,00	557.216.143,22	510.218.397,00	501.198.733,00

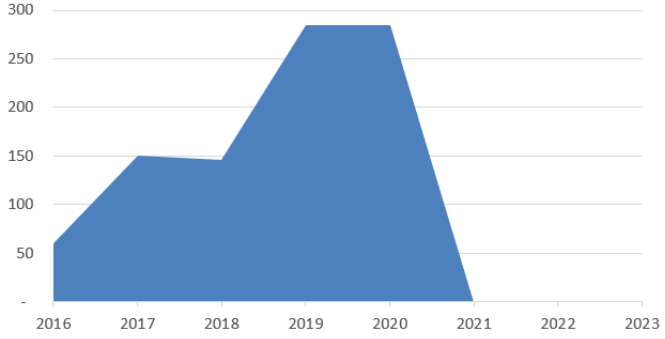
Riduzione dell'ordine del 10% dal 2016 al 2020



Agenzia Spaziale Italiana

Altre risorse per programmi nazionali e di cooperazione bilaterale

comma 175 legge di stabilità 2015 per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica



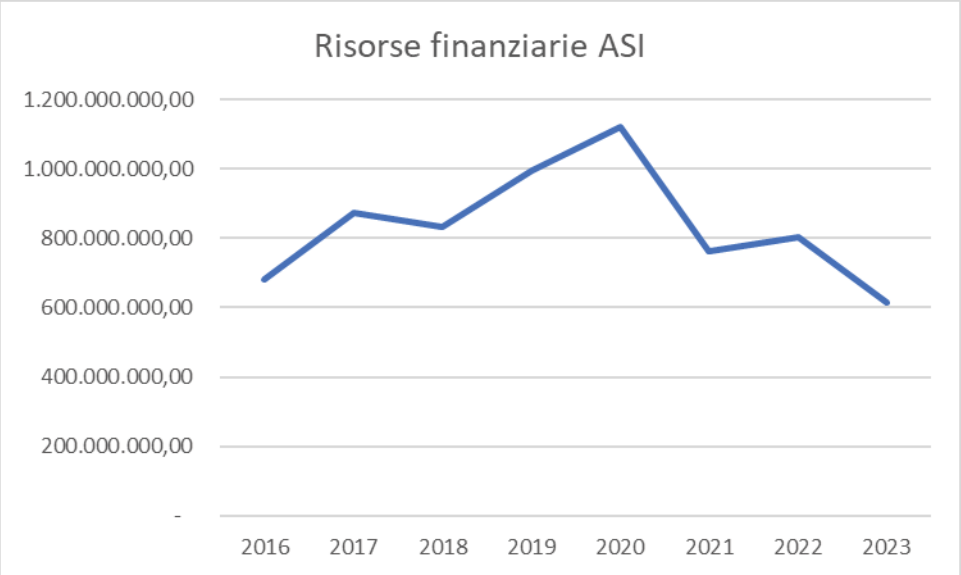
Anno	M€
2016	60
2017	150
2018	146
2019	285
2020	285
2021	0
2022	0
2023	0

Con questo finanziamento è stato possibile dal 2016 ad oggi investire circa un miliardo di euro sui programmi nazionali e di cooperazione bilaterale.

Con il 2020 il finanziamento si è esaurito e già dalla seconda metà del 2019 è in atto un progressivo calo delle nuove iniziative



Il grafico che segue sintetizza in maniera inequivocabile la drammatica situazione finanziaria dell'ASI che dopo una crescita progressiva del settore spaziale in linea con il contesto internazionale fino al 2020 subisce un crollo verticale a partire dal 2021 che, in considerazione della pluriennalità delle iniziative relative ai programmi spaziali sta già avendo pesanti effetti sulla capacità di investire sin dalla seconda metà del 2019 (come si può vedere dal documento in *Appendice*):



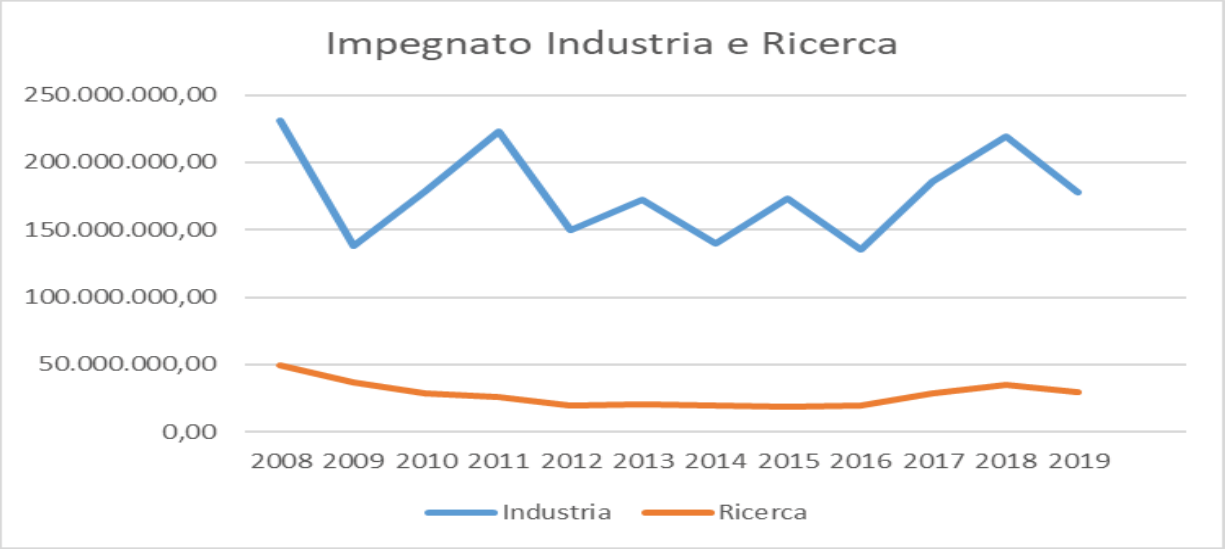
È necessario, pertanto, che prima possibile si possa:

A) provvedere all'incremento della quota di assegnazione ordinaria del FOE per l'Agenzia Spaziale Italiana per una somma di almeno 50 Meuro superiore all'attuale (recuperando il gap con il 2016) e arrivando quindi tra i 130 e i 150 Meuro annui;

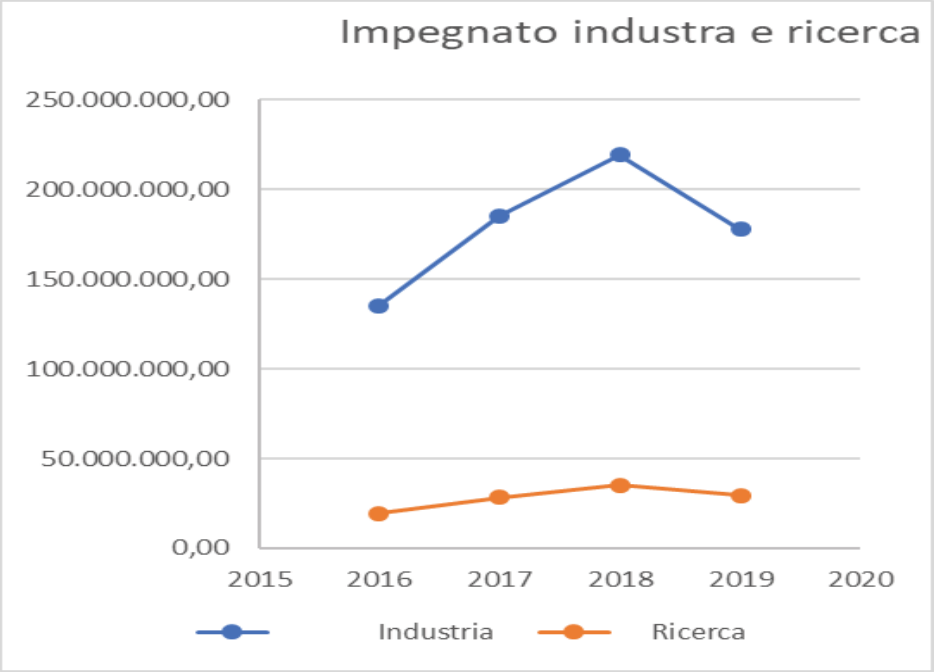
B) provvedere al finanziamento delle linee di attività evidenziate nel PTA 2020-2022 al fine di rientrare dall'attuale forte rallentamento dell'attività spaziale nazionale, sia con riferimento al settore industriale che al settore della ricerca.

Appendice: andamento investimenti nei settori industria e ricerca (estratto dal Conto Consuntivo 2019)

Esercizi	Industria	Ricerca	Totale complessivo
2008	230.964.019,94	49.059.859,88	280.023.879,82
2009	137.766.919,18	36.797.787,79	174.564.706,97
2010	178.624.340,65	29.006.751,93	207.631.092,58
2011	222.524.336,93	26.430.510,12	248.954.847,05
2012	149.759.619,17	19.724.147,88	169.483.767,05
2013	172.519.728,35	20.339.300,06	192.859.028,41
2014	139.540.947,12	19.467.674,40	159.008.621,52
2015	173.682.958,33	18.456.531,36	192.139.489,69
2016	135.124.464,25	19.379.483,62	154.503.947,87
2017	185.460.339,98	28.534.073,94	213.994.413,92
2018	219.119.267,22	35.089.179,56	254.208.446,78
2019	177.828.558,16	29.447.702,12	207.276.260,28



Il trend decennale sopra evidenziato mostra che nel 2018 si sono raggiunti livelli simili al 2008 in termini di investimenti nel settore industriale ma ancor più significativo è il grafico che evidenzia l'andamento degli ultimi anni (dal 2016 al 2019) che si può osservare in seguito:



In generale nell'ultimo quadriennio si nota un apprezzabile incremento delle attività istituzionali dell'Agenzia sia nel campo industriale-tecnologico che nel campo della ricerca scientifica a conferma della crescita degli investimenti nel settore spaziale, sempre più strategico a livello nazionale e internazionale; in tale contesto l'anno 2019 si pone in controtendenza, dovuta probabilmente a più fattori. Il primo di questi evidenziato nella parte relativa alle entrate, è la notevole contrazione di risorse

finanziarie disponibili vista la conclusione nel 2020 di un'importante linea di finanziamento che ha portato nelle casse dell'ASI circa un miliardo di euro nel quinquennio 2016-2020; è noto che i programmi spaziali hanno una vita pluriennale e pertanto la mancanza delle risorse anche se non direttamente riferita all'esercizio 2019 (ma dal 2021 in poi), influisce comunque sulla capacità di investire e di far partire nuovi programmi, limitandola.

Al momento le previsioni risultano confermare l'inversione di tendenza verso un ridimensionamento del settore anche per gli anni successivi in considerazione dell'assenza di linee di finanziamento tali da proseguire quanto avviato con i contributi di cui all'art. 1 comma 175 della Legge di Stabilità 2015.

Appendice n. 2 – Integrazione al testo della Relazione al bilancio di previsione

Ad integrazione di quanto contenuto nel testo della Relazione al bilancio di previsione, si ritiene opportuno evidenziare che, nonostante le tempistiche non abbiano consentito in questa fase di inserire tali risorse all'interno del bilancio preventivo 2021-2023, alla seduta del COMINT del mese di dicembre saranno presentati alcuni programmi prioritari sui quali la Presidenza del Consiglio intende assegnare una prima tranche di risorse finanziarie all'ASI per i programmi nazionali e di cooperazione internazionale. I programmi approvati riguarderanno un pacchetto di attività inerenti il completamento e lo sviluppo di nuovi elementi del programma satellitare PLATINO, ritenuto di particolare interesse nazionale in quanto ha la finalità di sviluppare e consolidare un ruolo leader da parte dell'industria Italiana nello sviluppo di piattaforme modulari multimissione ad alta tecnologia, in grado di imbarcare una vasta gamma di strumenti (dai Radar ad Apertura Sintetica bistatici e monostatici a quelli nelle bande dell'infrarosso termico, dall'alta risoluzione ottica all'iperspettrale, anche in costellazione) e di permettere lo sviluppo di servizi e applicazioni innovativi di notevole impatto sulla crescita economica del Paese e nella vita dei cittadini, come il monitoraggio continuo e regolare del nostro territorio, delle infrastrutture terrestri e del patrimonio artistico a servizio delle istituzioni competenti.

Roma, 18 dicembre 2020

[redacted]

IL PRESIDENTE

[redacted]

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Avanzo di cassa presunto			**858.085.523,15**			
	Avanzo di amministrazione presunto		**576.840.576,96**				
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	129.224.569,97	763.148.733,00	892.373.302,97	52.818.477,03	1.128.805.211,61	1.181.623.688,64
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.531.551,94	0,00	1.531.551,94	1.813.810,62	1.247.870,48	3.061.681,10
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**130.756.121,91**	**763.148.733,00**	**893.904.854,91**	**54.632.287,65**	**1.130.053.082,09**	**1.184.685.369,74**
	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	17.450,00	0,00	17.450,00	2.000.650,00	1.799.000,00	3.799.650,00
	TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**17.450,00**	**0,00**	**17.450,00**	**2.000.650,00**	**1.799.000,00**	**3.799.650,00**
	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	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.02	Rimborsi in entrata	80.164,97	0,00	80.164,97	119.971,10	10.471,14	130.442,24
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	254.497,96	200.000,00	454.497,96	368.009,01	300.000,00	668.009,01

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	**334.662,93**	**200.000,00**	**534.662,93**	**487.980,11**	**310.471,14**	**798.451,25**
	TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**131.108.234,84**	**763.348.733,00**	**894.456.967,84**	**57.120.917,76**	**1.134.162.553,23**	**1.191.283.470,99**
	TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**131.108.234,84**	**763.348.733,00**	**894.456.967,84**	**57.120.917,76**	**1.134.162.553,23**	**1.191.283.470,99**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**131.108.234,84**	**763.348.733,00**	**894.456.967,84**	**57.120.917,76**	**1.134.162.553,23**	**1.191.283.470,99**
	TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie	***352.112,93***	***200.000,00***	***552.112,93***	***2.488.630,11***	***4.109.471,14***	***6.598.101,25***
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	9.01. - Entrate per partite di giro						
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	1.023.373,04	0,00	1.023.373,04	1.023.373,04	0,00	1.023.373,04
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**1.023.373,04**	**0,00**	**1.023.373,04**	**1.023.373,04**	**0,00**	**1.023.373,04**
	9.02. - Entrate per conto terzi						
9.02.99	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.829,06	2.955.829,06
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.955.829,06**	**2.955.829,06**
	TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**1.023.373,04**	**0,00**	**1.023.373,04**	**1.023.373,04**	**2.955.829,06**	**3.979.202,10**
	TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**1.023.373,04**	**0,00**	**1.023.373,04**	**1.023.373,04**	**2.955.829,06**	**3.979.202,10**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**1.023.373,04**	**0,00**	**1.023.373,04**	**1.023.373,04**	**2.955.829,06**	**3.979.202,10**
	11. - PARTITE DI GIRO						
	11.01. - PARTITE DI GIRO						
	11.01.01. - PARTITE DI GIRO						
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	9.01. - Entrate per partite di giro						
9.01.01	Altre ritenute	28.267,59	15.000.000,00	15.028.267,59	0,00	12.894.338,14	12.894.338,14
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	51.023,22	10.300.000,00	10.351.023,22	90.574,16	10.300.000,00	10.390.574,16
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	11.662.406,01	3.830.000,00	15.492.406,01	16.756.528,22	3.484.832,80	20.241.361,02
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**11.741.696,82**	**29.190.000,00**	**40.931.696,82**	**16.847.102,38**	**26.739.170,94**	**43.586.273,32**
	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	316,90	1.495.000,00	1.495.316,90
9.02.04	Depositi di/presso terzi	131.698,60	600.000,00	731.698,60	129.898,60	600.000,00	729.898,60
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**131.698,60**	**2.600.000,00**	**2.731.698,60**	**130.215,50**	**2.095.000,00**	**2.225.215,50**
	TOTALE 11.01.01. - PARTITE DI GIRO	**11.873.395,42**	**31.790.000,00**	**43.663.395,42**	**16.977.317,88**	**28.834.170,94**	**45.811.488,82**
	TOTALE 11.01. - PARTITE DI GIRO	**11.873.395,42**	**31.790.000,00**	**43.663.395,42**	**16.977.317,88**	**28.834.170,94**	**45.811.488,82**
	TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**11.873.395,42**	**31.790.000,00**	**43.663.395,42**	**16.977.317,88**	**28.834.170,94**	**45.811.488,82**
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	***12.896.768,46***	***31.790.000,00***	***44.686.768,46***	***18.000.690,92***	***31.790.000,00***	***49.790.690,92***
	Totale delle Entrate	**144.005.003,30**	**795.138.733,00**	**939.143.736,30**	**75.121.608,68**	**1.165.952.553,23**	**1.241.074.161,91**
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	Titolo II	130.756.121,91	763.148.733,00	893.904.854,91	54.632.287,65	1.130.053.082,09	1.184.685.369,74
	Titolo III	352.112,93	200.000,00	552.112,93	2.488.630,11	4.109.471,14	6.598.101,25
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE	**131.108.234,84**	**763.348.733,00**	**894.456.967,84**	**57.120.917,76**	**1.134.162.553,23**	**1.191.283.470,99**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI						
	Titolo IX	1.023.373,04	0,00	1.023.373,04	1.023.373,04	2.955.829,06	3.979.202,10
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**1.023.373,04**	**0,00**	**1.023.373,04**	**1.023.373,04**	**2.955.829,06**	**3.979.202,10**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO						
	Titolo IX	11.873.395,42	31.790.000,00	43.663.395,42	16.977.317,88	28.834.170,94	45.811.488,82
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**11.873.395,42**	**31.790.000,00**	**43.663.395,42**	**16.977.317,88**	**28.834.170,94**	**45.811.488,82**
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo II	130.756.121,91	763.148.733,00	893.904.854,91	54.632.287,65	1.130.053.082,09	1.184.685.369,74
	Titolo III	352.112,93	200.000,00	552.112,93	2.488.630,11	4.109.471,14	6.598.101,25
	Titolo IX	12.896.768,46	31.790.000,00	44.686.768,46	18.000.690,92	31.790.000,00	49.790.690,92
	TOTALE	**144.005.003,30**	**795.138.733,00**	**939.143.736,30**	**75.121.608,68**	**1.165.952.553,23**	**1.241.074.161,91**
	Avanzo di amministrazione utilizzato		**318.608.132,09**			**0,00**	
	TOTALE GENERALE	**144.005.003,30**	**1.113.746.865,09**	**939.143.736,30**	**75.121.608,68**	**1.165.952.553,23**	**1.241.074.161,91**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	8.949,96	0,00	8.949,96	8.949,96	0,00	8.949,96
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**8.949,96**	**0,00**	**8.949,96**	**8.949,96**	**0,00**	**8.949,96**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	1.441.402,05	1.853.508,54	3.294.910,59	1.116.938,16	2.196.045,59	3.312.983,75
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**1.441.402,05**	**1.853.508,54**	**3.294.910,59**	**1.116.938,16**	**2.196.045,59**	**3.312.983,75**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	500.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	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	2.985.395,64	1.485.502,00	4.470.897,64	487.071,67	2.790.848,00	3.277.919,67
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**3.485.395,64**	**1.485.502,00**	**4.970.897,64**	**737.071,67**	**7.040.848,00**	**7.777.919,67**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3.386,55	1.000.000,00	1.003.386,55	2.357,01	1.245.000,00	1.247.357,01

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**3.386,55**	**1.000.000,00**	**1.003.386,55**	**2.357,01**	**1.245.000,00**	**1.247.357,01**
	TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**4.942.534,20**	**4.339.010,54**	**9.281.544,74**	**1.868.716,80**	**10.481.893,59**	**12.350.610,39**
	01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA						
	1. - Spese correnti						
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	249,70	11.000,00	11.249,70	1.868,38	11.000,00	12.868,38
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**249,70**	**11.000,00**	**11.249,70**	**1.868,38**	**11.000,00**	**12.868,38**
	TOTALE 01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA	**249,70**	**11.000,00**	**11.249,70**	**1.868,38**	**11.000,00**	**12.868,38**
	01.01.03. - RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO						
	1. - Spese correnti						
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	186,00	6.000,00	6.186,00	220,80	4.000,00	4.220,80
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**186,00**	**6.000,00**	**6.186,00**	**220,80**	**4.000,00**	**4.220,80**
	TOTALE 01.01.03. - RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	**186,00**	**6.000,00**	**6.186,00**	**220,80**	**4.000,00**	**4.220,80**
	TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**4.942.969,90**	**4.356.010,54**	**9.298.980,44**	**1.870.805,98**	**10.496.893,59**	**12.367.699,57**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**4.942.969,90**	**4.356.010,54**	**9.298.980,44**	**1.870.805,98**	**10.496.893,59**	**12.367.699,57**
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	1. - Spese correnti						
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	128.758,27	455.000,00	583.758,27	8.903,67	455.000,00	463.903,67

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**128.758,27**	**455.000,00**	**583.758,27**	**8.903,67**	**455.000,00**	**463.903,67**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	20.568,10	105.500,00	126.068,10	21.185,75	227.500,00	248.685,75
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**20.568,10**	**105.500,00**	**126.068,10**	**21.185,75**	**227.500,00**	**248.685,75**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	29.035,00	882.000,00	911.035,00	30.338,08	882.000,00	912.338,08
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**29.035,00**	**882.000,00**	**911.035,00**	**30.338,08**	**882.000,00**	**912.338,08**
	1.05. - Trasferimenti di tributi						
1.05.01	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	163.631,56	0,00	163.631,56	163.631,56	0,00	163.631,56
	TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi	**163.631,56**	**0,00**	**163.631,56**	**163.631,56**	**0,00**	**163.631,56**
	1.07. - Interessi passivi						
1.07.04	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1.07.05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06	Altri interessi passivi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	12.510.000,20	12.510.000,20	0,00	12.160.000,20	12.160.000,20
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,31	15.000,00	15.000,31
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**12.525.000,20**	**12.525.000,20**	**0,31**	**12.175.000,20**	**12.175.000,51**
	TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**341.992,93**	**14.217.500,20**	**14.559.493,13**	**224.059,37**	**14.289.500,20**	**14.513.559,57**
	TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**341.992,93**	**14.217.500,20**	**14.559.493,13**	**224.059,37**	**14.289.500,20**	**14.513.559,57**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**341.992,93**	**14.217.500,20**	**14.559.493,13**	**224.059,37**	**14.289.500,20**	**14.513.559,57**
	03. - DIREZIONE RISORSE UMANE						
	03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE						
	03.01.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01	Retribuzioni lorde	1.602.272,83	29.302.892,62	30.905.165,45	471.850,14	30.082.493,95	30.554.344,09
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	924.352,55	6.140.918,78	7.065.271,33	966.337,59	6.173.378,61	7.139.716,20
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**2.526.625,38**	**35.443.811,40**	**37.970.436,78**	**1.438.187,73**	**36.255.872,56**	**37.694.060,29**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	436.023,55	2.094.408,01	2.530.431,56	435.683,25	2.171.907,40	2.607.590,65
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**436.023,55**	**2.094.408,01**	**2.530.431,56**	**435.683,25**	**2.171.907,40**	**2.607.590,65**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	761.358,08	1.241.157,68	2.002.515,76	625.094,28	1.310.146,53	1.935.240,81
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**761.358,08**	**1.241.157,68**	**2.002.515,76**	**625.094,28**	**1.310.146,53**	**1.935.240,81**
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	1.231.353,72	280.000,00	1.511.353,72	1.161.353,72	1.298.938,91	2.460.292,63
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	**1.231.353,72**	**280.000,00**	**1.511.353,72**	**1.161.353,72**	**1.298.938,91**	**2.460.292,63**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	2.847.575,19	2.847.575,19	0,00	743.575,19	743.575,19
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**2.847.575,19**	**2.847.575,19**	**0,00**	**743.575,19**	**743.575,19**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 03.01.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**4.955.360,73**	**41.906.952,28**	**46.862.313,01**	**3.660.318,98**	**41.780.440,59**	**45.440.759,57**
	TOTALE 03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**4.955.360,73**	**41.906.952,28**	**46.862.313,01**	**3.660.318,98**	**41.780.440,59**	**45.440.759,57**
	TOTALE 03. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**4.955.360,73**	**41.906.952,28**	**46.862.313,01**	**3.660.318,98**	**41.780.440,59**	**45.440.759,57**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01	Retribuzioni lorde	73.238,25	1.289.110,74	1.362.348,99	13.459,61	599.093,51	612.553,12
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	16.075,95	159.063,54	175.139,49	18.505,78	112.762,75	131.268,53
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**89.314,20**	**1.448.174,28**	**1.537.488,48**	**31.965,39**	**711.856,26**	**743.821,65**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	7.980,00	58.474,97	66.454,97	8.209,11	64.351,60	72.560,71
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**7.980,00**	**58.474,97**	**66.454,97**	**8.209,11**	**64.351,60**	**72.560,71**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	1.944,43	25.493,40	27.437,83	23.172,44	56.691,13	79.863,57
1.03.02	Acquisto di servizi	156.523.445,32	91.590.725,86	248.114.171,18	125.744.564,08	58.980.205,87	184.724.769,95
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**156.525.389,75**	**91.616.219,26**	**248.141.609,01**	**125.767.736,52**	**59.036.897,00**	**184.804.633,52**
	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
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	1.277.937,46	1.277.937,46	0,00	1.400.271,22	1.400.271,22

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**577.101,98**	**1.277.937,46**	**1.855.039,44**	**577.101,98**	**1.400.271,22**	**1.977.373,20**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**208.000,00**	**208.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**157.199.785,93**	**94.608.805,97**	**251.808.591,90**	**126.385.013,00**	**61.213.376,08**	**187.598.389,08**
	TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**157.199.785,93**	**94.608.805,97**	**251.808.591,90**	**126.385.013,00**	**61.213.376,08**	**187.598.389,08**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**157.199.785,93**	**94.608.805,97**	**251.808.591,90**	**126.385.013,00**	**61.213.376,08**	**187.598.389,08**
	05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI						
	05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI						
	05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI						
	1. - Spese correnti						
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	15.942,33	130.000,00	145.942,33	31.747,91	81.500,00	113.247,91
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**15.942,33**	**130.000,00**	**145.942,33**	**31.747,91**	**81.500,00**	**113.247,91**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	120.262,00	592.000.000,00	592.120.262,00	120.262,00	685.000.000,00	685.120.262,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**120.262,00**	**592.000.000,00**	**592.120.262,00**	**120.262,00**	**685.000.000,00**	**685.120.262,00**
	TOTALE 05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**136.204,33**	**592.130.000,00**	**592.266.204,33**	**152.009,91**	**685.081.500,00**	**685.233.509,91**
	TOTALE 05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**136.204,33**	**592.130.000,00**	**592.266.204,33**	**152.009,91**	**685.081.500,00**	**685.233.509,91**
	TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**136.204,33**	**592.130.000,00**	**592.266.204,33**	**152.009,91**	**685.081.500,00**	**685.233.509,91**
	06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01	Retribuzioni lorde	132.507,50	925.351,22	1.057.858,72	26.623,82	1.368.980,32	1.395.604,14
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	11.865,39	39.014,29	50.879,68	3.221,77	35.763,51	38.985,28
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**144.372,89**	**964.365,51**	**1.108.738,40**	**29.845,59**	**1.404.743,83**	**1.434.589,42**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	8.091,72	45.328,93	53.420,65	991,46	42.035,11	43.026,57
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**8.091,72**	**45.328,93**	**53.420,65**	**991,46**	**42.035,11**	**43.026,57**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	58.261,45	291.214,77	349.476,22	79.538,91	224.114,97	303.653,88
1.03.02	Acquisto di servizi	60.109.583,65	40.079.175,74	100.188.759,39	43.441.738,39	55.499.029,32	98.940.767,71
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**60.167.845,10**	**40.370.390,51**	**100.538.235,61**	**43.521.277,30**	**55.723.144,29**	**99.244.421,59**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	116.000,00	692.500,00	808.500,00	111.734,00	1.053.497,20	1.165.231,20
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	556.178,52	773.200,00	1.329.378,52	506.923,62	318.600,00	825.523,62
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	18.017,00	80.000,00	98.017,00	6.000,00	67.500,00	73.500,00
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	314.244,02	254.892,78	569.136,80	14.244,02	554.892,78	569.136,80
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**1.004.439,54**	**1.800.592,78**	**2.805.032,32**	**638.901,64**	**1.994.489,98**	**2.633.391,62**
	1.10. - Altre spese correnti						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**61.324.749,25**	**43.180.677,73**	**104.505.426,98**	**44.191.015,99**	**59.164.413,21**	**103.355.429,20**
	TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**61.324.749,25**	**43.180.677,73**	**104.505.426,98**	**44.191.015,99**	**59.164.413,21**	**103.355.429,20**
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**61.324.749,25**	**43.180.677,73**	**104.505.426,98**	**44.191.015,99**	**59.164.413,21**	**103.355.429,20**
	07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01	Retribuzioni lorde	820,86	0,00	820,86	820,86	0,00	820,86
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**820,86**	**0,00**	**820,86**	**820,86**	**0,00**	**820,86**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	11.594,00	524.000,00	535.594,00	0,00	474.000,00	474.000,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**11.594,00**	**524.000,00**	**535.594,00**	**0,00**	**474.000,00**	**474.000,00**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	30.433,31	33.258,44	63.691,75	62.468,26	291.645,42	354.113,68
1.03.02	Acquisto di servizi	25.802.587,34	22.974.693,09	48.777.280,43	20.896.893,27	21.810.134,00	42.707.027,27
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**25.833.020,65**	**23.007.951,53**	**48.840.972,18**	**20.959.361,53**	**22.101.779,42**	**43.061.140,95**
	1.04. - Trasferimenti correnti						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	153.069,32	153.069,32	0,00	153.069,32	153.069,32
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**153.069,32**	**153.069,32**	**0,00**	**153.069,32**	**153.069,32**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.04	Premi di assicurazione	47.515,52	292.000,00	339.515,52	44.106,23	289.240,00	333.346,23
1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	68.772,83	95.000,00	163.772,83	65.743,90	97.200,00	162.943,90
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**116.288,35**	**387.000,00**	**503.288,35**	**109.850,13**	**386.440,00**	**496.290,13**
	TOTALE 07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION	**25.961.723,86**	**24.072.020,85**	**50.033.744,71**	**21.070.032,52**	**23.115.288,74**	**44.185.321,26**
	TOTALE 07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY	**25.961.723,86**	**24.072.020,85**	**50.033.744,71**	**21.070.032,52**	**23.115.288,74**	**44.185.321,26**
	TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**25.961.723,86**	**24.072.020,85**	**50.033.744,71**	**21.070.032,52**	**23.115.288,74**	**44.185.321,26**
	08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
	08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
	08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
	1. - Spese correnti						
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	1.345.680,02	1.320.102,80	2.665.782,82	1.370.897,31	1.841.241,80	3.212.139,11
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**1.345.680,02**	**1.320.102,80**	**2.665.782,82**	**1.370.897,31**	**1.841.241,80**	**3.212.139,11**
	TOTALE 08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE	**1.345.680,02**	**1.320.102,80**	**2.665.782,82**	**1.370.897,31**	**1.841.241,80**	**3.212.139,11**
	TOTALE 08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE	**1.345.680,02**	**1.320.102,80**	**2.665.782,82**	**1.370.897,31**	**1.841.241,80**	**3.212.139,11**
	TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.345.680,02**	**1.320.102,80**	**2.665.782,82**	**1.370.897,31**	**1.841.241,80**	**3.212.139,11**
	10. - FONDI						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	10.01. - FONDI						
	10.01.01. - FONDI						
	1. - Spese correnti						
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	32.934.303,43	32.934.303,43	0,00	26.337.453,44	26.337.453,44
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**32.934.303,43**	**32.934.303,43**	**0,00**	**26.337.453,44**	**26.337.453,44**
	TOTALE 10.01.01. - FONDI	**0,00**	**32.934.303,43**	**32.934.303,43**	**0,00**	**26.337.453,44**	**26.337.453,44**
	TOTALE 10.01. - FONDI	**0,00**	**32.934.303,43**	**32.934.303,43**	**0,00**	**26.337.453,44**	**26.337.453,44**
	TOTALE 10. - FONDI	**0,00**	**32.934.303,43**	**32.934.303,43**	**0,00**	**26.337.453,44**	**26.337.453,44**
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	***256.208.466,95***	***848.726.373,80***	***1.104.934.840,75***	***198.924.153,06***	***923.320.107,65***	***1.122.244.260,71***
	01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.03	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.05. - Altre spese in conto capitale						
2.05.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale	**0,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
	TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
	TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01	Beni materiali	143.353.097,04	162.027.091,57	305.380.188,61	86.285.120,29	103.831.196,55	190.116.316,84
2.02.03	Beni immateriali	419.833,57	500.000,00	919.833,57	388.947,73	89.333,33	478.281,06
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**143.772.930,61**	**162.527.091,57**	**306.300.022,18**	**86.674.068,02**	**103.920.529,88**	**190.594.597,90**
	TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**143.772.930,61**	**162.527.091,57**	**306.300.022,18**	**86.674.068,02**	**103.920.529,88**	**190.594.597,90**
	TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**143.772.930,61**	**162.527.091,57**	**306.300.022,18**	**86.674.068,02**	**103.920.529,88**	**190.594.597,90**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**143.772.930,61**	**162.527.091,57**	**306.300.022,18**	**86.674.068,02**	**103.920.529,88**	**190.594.597,90**
	06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01	Beni materiali	15.337.567,13	6.919.210,68	22.256.777,81	13.760.462,30	9.144.611,25	22.905.073,55
2.02.03	Beni immateriali	29.626,06	14.000,00	43.626,06	603,90	70.000,00	70.603,90
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**15.367.193,19**	**6.933.210,68**	**22.300.403,87**	**13.761.066,20**	**9.214.611,25**	**22.975.677,45**
	TOTALE 06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**15.367.193,19**	**6.933.210,68**	**22.300.403,87**	**13.761.066,20**	**9.214.611,25**	**22.975.677,45**
	TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**15.367.193,19**	**6.933.210,68**	**22.300.403,87**	**13.761.066,20**	**9.214.611,25**	**22.975.677,45**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**15.367.193,19**	**6.933.210,68**	**22.300.403,87**	**13.761.066,20**	**9.214.611,25**	**22.975.677,45**
	07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01	Beni materiali	4.474.438,12	7.030.189,04	11.504.627,16	5.075.740,70	8.335.957,04	13.411.697,74
2.02.02	Terreni e beni materiali non prodotti	636.218,55	0,00	636.218,55	636.218,55	0,00	636.218,55
2.02.03	Beni immateriali	49.959,00	740.000,00	789.959,00	0,00	915.000,00	915.000,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**5.160.615,67**	**7.770.189,04**	**12.930.804,71**	**5.711.959,25**	**9.250.957,04**	**14.962.916,29**
	TOTALE 07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION	**5.160.615,67**	**7.770.189,04**	**12.930.804,71**	**5.711.959,25**	**9.250.957,04**	**14.962.916,29**
	TOTALE 07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY	**5.160.615,67**	**7.770.189,04**	**12.930.804,71**	**5.711.959,25**	**9.250.957,04**	**14.962.916,29**
	TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**5.160.615,67**	**7.770.189,04**	**12.930.804,71**	**5.711.959,25**	**9.250.957,04**	**14.962.916,29**
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	***164.300.739,47***	***185.230.491,29***	***349.531.230,76***	***106.147.093,47***	***124.386.098,17***	***230.533.191,64***
	01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	3. - Spese per incremento attività finanziarie						
	3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie						
3.01.01	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	52.588,25	0,00	52.588,25	52.588,25	15.000,00	67.588,25

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie	**52.588,25**	**0,00**	**52.588,25**	**52.588,25**	**15.000,00**	**67.588,25**
	TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**52.588,25**	**0,00**	**52.588,25**	**52.588,25**	**15.000,00**	**67.588,25**
	TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**52.588,25**	**0,00**	**52.588,25**	**52.588,25**	**15.000,00**	**67.588,25**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**52.588,25**	**0,00**	**52.588,25**	**52.588,25**	**15.000,00**	**67.588,25**
	07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	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	0,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	TOTALE 07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	TOTALE 07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	TOTALE GENERALE 3. - Spese per incremento attività finanziarie	***52.588,25***	***0,00***	***52.588,25***	***52.588,25***	***40.000,00***	***92.588,25***
	12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE						
	12.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE						
	12.01.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE						
	4. - Rimborso Prestiti						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	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	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 12.01.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	**0,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 12.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	**0,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE 4. - Rimborso Prestiti	***0,00***	***48.000.000,00***	***48.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	7.01. - Uscite per partite di giro						
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	3.083.514,19	0,00	3.083.514,19	3.083.514,19	0,00	3.083.514,19
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**3.083.514,19**	**0,00**	**3.083.514,19**	**3.083.514,19**	**0,00**	**3.083.514,19**
	7.02. - Uscite per conto terzi						
7.02.99	Altre uscite per conto terzi	3,00	0,00	3,00	3.284.321,74	2.955.829,06	6.240.150,80
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**3.284.321,74**	**2.955.829,06**	**6.240.150,80**
	TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**3.083.517,19**	**0,00**	**3.083.517,19**	**6.367.835,93**	**2.955.829,06**	**9.323.664,99**
	TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**3.083.517,19**	**0,00**	**3.083.517,19**	**6.367.835,93**	**2.955.829,06**	**9.323.664,99**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**3.083.517,19**	**0,00**	**3.083.517,19**	**6.367.835,93**	**2.955.829,06**	**9.323.664,99**
	11. - PARTITE DI GIRO						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	11.01. - PARTITE DI GIRO						
	11.01.01. - PARTITE DI GIRO						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	7.01. - Uscite per partite di giro						
7.01.01	Versamenti di altre ritenute	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	2.127.378,34	12.894.338,14	15.021.716,48
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	360.254,60	10.300.000,00	10.660.254,60	1.725.453,04	10.300.000,00	12.025.453,04
7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	0,00	60.000,00	60.000,00	2.000,00	60.000,00	62.000,00
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	1.186.990,00	3.830.000,00	5.016.990,00	1.152.489,10	3.484.832,80	4.637.321,90
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**1.547.244,60**	**29.190.000,00**	**30.737.244,60**	**5.007.320,48**	**26.739.170,94**	**31.746.491,42**
	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	1.495.000,00	1.495.000,00
7.02.04	Depositi di/presso terzi	57.393,03	600.000,00	657.393,03	18.253,81	600.000,00	618.253,81
7.02.99	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**57.393,03**	**2.600.000,00**	**2.657.393,03**	**18.253,81**	**2.095.000,00**	**2.113.253,81**
	TOTALE 11.01.01. - PARTITE DI GIRO	**1.604.637,63**	**31.790.000,00**	**33.394.637,63**	**5.025.574,29**	**28.834.170,94**	**33.859.745,23**
	TOTALE 11.01. - PARTITE DI GIRO	**1.604.637,63**	**31.790.000,00**	**33.394.637,63**	**5.025.574,29**	**28.834.170,94**	**33.859.745,23**
	TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**1.604.637,63**	**31.790.000,00**	**33.394.637,63**	**5.025.574,29**	**28.834.170,94**	**33.859.745,23**
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	***4.688.154,82***	***31.790.000,00***	***36.478.154,82***	***11.393.410,22***	***31.790.000,00***	***43.183.410,22***
	Totale delle Uscite	**425.249.949,49**	**1.113.746.865,09**	**1.538.996.814,58**	**316.517.245,00**	**1.079.536.205,82**	**1.396.053.450,82**
	Riepilogo dei titoli						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE						
	Titolo I	4.942.534,20	4.339.010,54	9.281.544,74	1.868.716,80	10.481.893,59	12.350.610,39
	Titolo II	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Titolo III	52.588,25	0,00	52.588,25	52.588,25	15.000,00	67.588,25
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE	**4.995.122,45**	**12.339.010,54**	**17.334.132,99**	**1.921.305,05**	**12.496.893,59**	**14.418.198,64**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA						
	Titolo I	249,70	11.000,00	11.249,70	1.868,38	11.000,00	12.868,38
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA	**249,70**	**11.000,00**	**11.249,70**	**1.868,38**	**11.000,00**	**12.868,38**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO						
	Titolo I	186,00	6.000,00	6.186,00	220,80	4.000,00	4.220,80
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	**186,00**	**6.000,00**	**6.186,00**	**220,80**	**4.000,00**	**4.220,80**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	Titolo I	341.992,93	14.217.500,20	14.559.493,13	224.059,37	14.289.500,20	14.513.559,57
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**341.992,93**	**14.217.500,20**	**14.559.493,13**	**224.059,37**	**14.289.500,20**	**14.513.559,57**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE						
	Titolo I	4.955.360,73	41.906.952,28	46.862.313,01	3.660.318,98	41.780.440,59	45.440.759,57
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE	**4.955.360,73**	**41.906.952,28**	**46.862.313,01**	**3.660.318,98**	**41.780.440,59**	**45.440.759,57**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	RISORSE UMANE						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI						
	Titolo I	157.199.785,93	94.608.805,97	251.808.591,90	126.385.013,00	61.213.376,08	187.598.389,08
	Titolo II	143.772.930,61	162.527.091,57	306.300.022,18	86.674.068,02	103.920.529,88	190.594.597,90
	Titolo VII	3.083.517,19	0,00	3.083.517,19	6.367.835,93	2.955.829,06	9.323.664,99
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**304.056.233,73**	**257.135.897,54**	**561.192.131,27**	**219.426.916,95**	**168.089.735,02**	**387.516.651,97**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI						
	Titolo I	136.204,33	592.130.000,00	592.266.204,33	152.009,91	685.081.500,00	685.233.509,91
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**136.204,33**	**592.130.000,00**	**592.266.204,33**	**152.009,91**	**685.081.500,00**	**685.233.509,91**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	Titolo I	61.324.749,25	43.180.677,73	104.505.426,98	44.191.015,99	59.164.413,21	103.355.429,20
	Titolo II	15.367.193,19	6.933.210,68	22.300.403,87	13.761.066,20	9.214.611,25	22.975.677,45
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**76.691.942,44**	**50.113.888,41**	**126.805.830,85**	**57.952.082,19**	**68.379.024,46**	**126.331.106,65**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	Titolo I	25.961.723,86	24.072.020,85	50.033.744,71	21.070.032,52	23.115.288,74	44.185.321,26
	Titolo II	5.160.615,67	7.770.189,04	12.930.804,71	5.711.959,25	9.250.957,04	14.962.916,29
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**31.122.339,53**	**31.842.209,89**	**62.964.549,42**	**26.781.991,77**	**32.391.245,78**	**59.173.237,55**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2020	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
	Titolo I	1.345.680,02	1.320.102,80	2.665.782,82	1.370.897,31	1.841.241,80	3.212.139,11
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.345.680,02**	**1.320.102,80**	**2.665.782,82**	**1.370.897,31**	**1.841.241,80**	**3.212.139,11**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va FONDI						
	Titolo I	0,00	32.934.303,43	32.934.303,43	0,00	26.337.453,44	26.337.453,44
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI	**0,00**	**32.934.303,43**	**32.934.303,43**	**0,00**	**26.337.453,44**	**26.337.453,44**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO						
	Titolo VII	1.604.637,63	31.790.000,00	33.394.637,63	5.025.574,29	28.834.170,94	33.859.745,23
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**1.604.637,63**	**31.790.000,00**	**33.394.637,63**	**5.025.574,29**	**28.834.170,94**	**33.859.745,23**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE						
	Titolo IV	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo I	256.208.466,95	848.726.373,80	1.104.934.840,75	198.924.153,06	923.320.107,65	1.122.244.260,71
	Titolo II	164.300.739,47	185.230.491,29	349.531.230,76	106.147.093,47	124.386.098,17	230.533.191,64
	Titolo III	52.588,25	0,00	52.588,25	52.588,25	40.000,00	92.588,25
	Titolo IV	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

		ANNO FINANZIARIO 2021			ANNO FINANZIARIO 2020		
Codice	**Denominazione**	**Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)**	**Previsioni di Competenza**	**Previsioni di Cassa**	**Residui iniziali dell'anno 2020**	**Previsioni definitive di Competenza**	**Previsioni definitive di Cassa**
	Titolo VII	4.688.154,82	31.790.000,00	36.478.154,82	11.393.410,22	31.790.000,00	43.183.410,22
	TOTALE	**425.249.949,49**	**1.113.746.865,09**	**1.538.996.814,58**	**316.517.245,00**	**1.079.536.205,82**	**1.396.053.450,82**
	Disavanzo di amministrazione utilizzato		**0,00**			**86.416.347,41**	
	TOTALE GENERALE	**425.249.949,49**	**1.113.746.865,09**	**1.538.996.814,58**	**316.517.245,00**	**1.165.952.553,23**	**1.396.053.450,82**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		Avanzo di cassa presunto				**858.085.523,15**
		Avanzo di amministrazione presunto			**576.840.576,96**	
		02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		2. - Trasferimenti correnti				
		2.01. - Trasferimenti correnti				
		2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2.01.01.01.		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	129.224.569,97	1.128.358.733,00	763.148.733,00	892.373.302,97
2.01.01.02.		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	446.478,61	0,00	0,00
		TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**129.224.569,97**	**1.128.805.211,61**	**763.148.733,00**	**892.373.302,97**
		2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
2.01.05.01.		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.531.551,94	914.503,53	0,00	1.531.551,94
2.01.05.02.		Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	333.366,95	0,00	0,00
		TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	**1.531.551,94**	**1.247.870,48**	**0,00**	**1.531.551,94**
		TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**130.756.121,91**	**1.130.053.082,09**	**763.148.733,00**	**893.904.854,91**
		3. - Entrate extratributarie				
		3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
3.01.02.01.		Entrate dalla vendita di servizi	17.450,00	1.799.000,00	0,00	17.450,00
		TOTALE 3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	**17.450,00**	**1.799.000,00**	**0,00**	**17.450,00**
		TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**17.450,00**	**1.799.000,00**	**0,00**	**17.450,00**
		3.04. - Altre entrate da redditi da capitale				
		3.04.02. - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi				
3.04.02.03.		Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE 3.04.02. - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti				
		3.05.02. - Rimborsi in entrata				
3.05.02.01.		Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	80.164,97	10.026,54	0,00	80.164,97
3.05.02.03.		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	444,60	0,00	0,00
		TOTALE 3.05.02. - Rimborsi in entrata	**80.164,97**	**10.471,14**	**0,00**	**80.164,97**
		3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.				
3.05.99.99.		Altre entrate correnti n.a.c.	254.497,96	300.000,00	200.000,00	454.497,96
		TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	**254.497,96**	**300.000,00**	**200.000,00**	**454.497,96**
		TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	**334.662,93**	**310.471,14**	**200.000,00**	**534.662,93**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**131.108.234,84**	**1.134.162.553,23**	**763.348.733,00**	**894.456.967,84**
		TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**131.108.234,84**	**1.134.162.553,23**	**763.348.733,00**	**894.456.967,84**
		TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**131.108.234,84**	**1.134.162.553,23**	**763.348.733,00**	**894.456.967,84**
		TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie	***352.112,93***	***4.109.471,14***	***200.000,00***	***552.112,93***
		04. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		9. - Entrate per conto terzi e partite di giro				
		9.01. - Entrate per partite di giro				
		9.01.99. - Altre entrate per partite di giro				
9.01.99.99.		Altre entrate per partite di giro diverse	1.023.373,04	0,00	0,00	1.023.373,04
		TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro	**1.023.373,04**	**0,00**	**0,00**	**1.023.373,04**
		TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**1.023.373,04**	**0,00**	**0,00**	**1.023.373,04**
		9.02. - Entrate per conto terzi				
		9.02.99. - Altre entrate per conto terzi				
9.02.99.99.		Altre entrate per conto terzi	0,00	2.955.829,06	0,00	0,00
		TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi	**0,00**	**2.955.829,06**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**0,00**	**2.955.829,06**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**1.023.373,04**	**2.955.829,06**	**0,00**	**1.023.373,04**
		TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**1.023.373,04**	**2.955.829,06**	**0,00**	**1.023.373,04**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**1.023.373,04**	**2.955.829,06**	**0,00**	**1.023.373,04**
		11. - PARTITE DI GIRO				
		11.01. - PARTITE DI GIRO				
		11.01.01. - PARTITE DI GIRO				
		9. - Entrate per conto terzi e partite di giro				
		9.01. - Entrate per partite di giro				
		9.01.01. - Altre ritenute				
9.01.01.02.		Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	28.267,59	12.894.338,14	15.000.000,00	15.028.267,59
		TOTALE 9.01.01. - Altre ritenute	**28.267,59**	**12.894.338,14**	**15.000.000,00**	**15.028.267,59**
		9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
9.01.02.01.		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	143,18	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.143,18
9.01.02.02.		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	12.298,31	2.000.000,00	2.000.000,00	2.012.298,31
9.01.02.99.		Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	38.581,73	300.000,00	300.000,00	338.581,73
		TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	**51.023,22**	**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	**10.351.023,22**
		9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo				
9.01.03.01.		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.03.02.		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
		9.01.99. - Altre entrate per partite di giro				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
9.01.99.03.		Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3.806.335,00	1.945.000,00	570.000,00	4.376.335,00
9.01.99.99.		Altre entrate per partite di giro diverse	7.856.071,01	1.539.832,80	3.260.000,00	11.116.071,01
		TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro	**11.662.406,01**	**3.484.832,80**	**3.830.000,00**	**15.492.406,01**
		TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**11.741.696,82**	**26.739.170,94**	**29.190.000,00**	**40.931.696,82**
		9.02. - Entrate per conto terzi				
		9.02.03. - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi				
9.02.03.02.		Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	1.495.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		TOTALE 9.02.03. - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	**0,00**	**1.495.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
		9.02.04. - Depositi di/presso terzi				
9.02.04.01.		Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	131.698,60	600.000,00	600.000,00	731.698,60
		TOTALE 9.02.04. - Depositi di/presso terzi	**131.698,60**	**600.000,00**	**600.000,00**	**731.698,60**
		TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**131.698,60**	**2.095.000,00**	**2.600.000,00**	**2.731.698,60**
		TOTALE 11.01.01. - PARTITE DI GIRO	**11.873.395,42**	**28.834.170,94**	**31.790.000,00**	**43.663.395,42**
		TOTALE 11.01. - PARTITE DI GIRO	**11.873.395,42**	**28.834.170,94**	**31.790.000,00**	**43.663.395,42**
		TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**11.873.395,42**	**28.834.170,94**	**31.790.000,00**	**43.663.395,42**
		TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	***12.896.768,46***	***31.790.000,00***	***31.790.000,00***	***44.686.768,46***
		Totale delle Entrate	**144.005.003,30**	**1.165.952.553,23**	**795.138.733,00**	**939.143.736,30**
		Riepilogo dei titoli				
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		Titolo II	130.756.121,91	1.130.053.082,09	763.148.733,00	893.904.854,91
		Titolo III	352.112,93	4.109.471,14	200.000,00	552.112,93
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**131.108.234,84**	**1.134.162.553,23**	**763.348.733,00**	**894.456.967,84**
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI				
		Titolo IX	1.023.373,04	2.955.829,06	0,00	1.023.373,04
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**1.023.373,04**	**2.955.829,06**	**0,00**	**1.023.373,04**
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO				
		Titolo IX	11.873.395,42	28.834.170,94	31.790.000,00	43.663.395,42
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**11.873.395,42**	**28.834.170,94**	**31.790.000,00**	**43.663.395,42**
		Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va				
		Titolo II	130.756.121,91	1.130.053.082,09	763.148.733,00	893.904.854,91
		Titolo III	352.112,93	4.109.471,14	200.000,00	552.112,93
		Titolo IX	12.896.768,46	31.790.000,00	31.790.000,00	44.686.768,46
		TOTALE	**144.005.003,30**	**1.165.952.553,23**	**795.138.733,00**	**939.143.736,30**
		Avanzo di amministrazione utilizzato		**0,00**	**318.608.132,09**	
		TOTALE GENERALE	**144.005.003,30**	**1.165.952.553,23**	**1.113.746.865,09**	**939.143.736,30**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		1. - Spese correnti				
		1.01. - Redditi da lavoro dipendente				
		1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente				
1.01.02.01.		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	8.949,96	0,00	0,00	8.949,96
		TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	**8.949,96**	**0,00**	**0,00**	**8.949,96**
		TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**8.949,96**	**0,00**	**0,00**	**8.949,96**
		1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente				
		1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
1.02.01.01.		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.01.		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	84.779,00	359.896,88	450.151,83	534.930,83
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	111.078,09	397.877,04	310.937,04	422.015,13
1.03.02.10.		Consulenze	31.461,35	0,00	20.000,00	51.461,35
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	554.776,05	874.280,00	822.080,00	1.376.856,05

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
1.03.02.99.		Altri servizi	659.307,56	563.991,67	250.339,67	909.647,23
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**1.441.402,05**	**2.196.045,59**	**1.853.508,54**	**3.294.910,59**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**1.441.402,05**	**2.196.045,59**	**1.853.508,54**	**3.294.910,59**
		1.04. - Trasferimenti correnti				
		1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				
1.04.01.02.		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	500.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
		TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	**500.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
		1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese				
1.04.03.01.		Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
1.04.04.01.		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
1.04.05.04.		Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2.985.395,64	2.769.500,00	1.461.850,00	4.447.245,64
1.04.05.99.		Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	21.348,00	23.652,00	23.652,00
		TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	**2.985.395,64**	**2.790.848,00**	**1.485.502,00**	**4.470.897,64**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**3.485.395,64**	**7.040.848,00**	**1.485.502,00**	**4.970.897,64**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi				
1.10.05.02.		Spese per risarcimento danni	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1.10.05.04.		Oneri da contenzioso	3.386,55	1.240.000,00	1.000.000,00	1.003.386,55
		TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	**3.386,55**	**1.245.000,00**	**1.000.000,00**	**1.003.386,55**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**3.386,55**	**1.245.000,00**	**1.000.000,00**	**1.003.386,55**
		TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**4.942.534,20**	**10.481.893,59**	**4.339.010,54**	**9.281.544,74**
		01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA				
		1. - Spese correnti				
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	249,70	11.000,00	11.000,00	11.249,70
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**249,70**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.249,70**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**249,70**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.249,70**
		TOTALE 01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA	**249,70**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.249,70**
		01.01.03. - RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO				
		1. - Spese correnti				
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.02. - Acquisto di servizi				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	186,00	4.000,00	6.000,00	6.186,00
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**186,00**	**4.000,00**	**6.000,00**	**6.186,00**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**186,00**	**4.000,00**	**6.000,00**	**6.186,00**
		TOTALE 01.01.03. - RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	**186,00**	**4.000,00**	**6.000,00**	**6.186,00**
		TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**4.942.969,90**	**10.496.893,59**	**4.356.010,54**	**9.298.980,44**
		TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**4.942.969,90**	**10.496.893,59**	**4.356.010,54**	**9.298.980,44**
		02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		1. - Spese correnti				
		1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente				
		1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
1.02.01.02.		Imposta di registro e di bollo	2.373,67	50.000,00	50.000,00	52.373,67
1.02.01.10.		Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	126.384,60	400.000,00	400.000,00	526.384,60
1.02.01.99.		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**128.758,27**	**455.000,00**	**455.000,00**	**583.758,27**
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**128.758,27**	**455.000,00**	**455.000,00**	**583.758,27**
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.02. - Acquisto di servizi				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.181,91	27.000,00	30.000,00	32.181,91
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	18.386,19	200.000,00	75.000,00	93.386,19
1.03.02.17.		Servizi finanziari	0,00	500,00	500,00	500,00
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**20.568,10**	**227.500,00**	**105.500,00**	**126.068,10**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**20.568,10**	**227.500,00**	**105.500,00**	**126.068,10**
		1.04. - Trasferimenti correnti				
		1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				
1.04.01.01.		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	29.035,00	882.000,00	882.000,00	911.035,00
		TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	**29.035,00**	**882.000,00**	**882.000,00**	**911.035,00**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**29.035,00**	**882.000,00**	**882.000,00**	**911.035,00**
		1.05. - Trasferimenti di tributi				
		1.05.01. - Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni				
1.05.01.01.		Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	163.631,56	0,00	0,00	163.631,56
1.05.01.02.		Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.05.01. - Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	**163.631,56**	**0,00**	**0,00**	**163.631,56**
		TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi	**163.631,56**	**0,00**	**0,00**	**163.631,56**
		1.07. - Interessi passivi				
		1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine				
1.07.04.05.		Interessi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		TOTALE 1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine	**0,00**	**500.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
		1.07.05. - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
1.07.05.05.		Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.07.05. - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.07.06. - Altri interessi passivi				
1.07.06.02.		Interessi di mora	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTALE 1.07.06. - Altri interessi passivi	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		TOTALE 1.07. - Interessi passivi	**0,00**	**550.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato				
1.10.02.01.		Fondo pluriennale vincolato	0,00	12.160.000,20	12.510.000,20	12.510.000,20
		TOTALE 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**12.160.000,20**	**12.510.000,20**	**12.510.000,20**
		1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi				
1.10.05.01.		Spese dovute a sanzioni	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**12.175.000,20**	**12.525.000,20**	**12.525.000,20**
		TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**341.992,93**	**14.289.500,20**	**14.217.500,20**	**14.559.493,13**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**341.992,93**	**14.289.500,20**	**14.217.500,20**	**14.559.493,13**
		TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**341.992,93**	**14.289.500,20**	**14.217.500,20**	**14.559.493,13**
		03. - DIREZIONE RISORSE UMANE				
		03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE				
		03.01.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE				
		1. - Spese correnti				
		1.01. - Redditi da lavoro dipendente				
		1.01.01. - Retribuzioni lorde				
1.01.01.01.		Retribuzioni in denaro	1.237.433,56	28.943.283,13	28.208.825,95	29.446.259,51
1.01.01.02.		Altre spese per il personale	364.839,27	1.139.210,82	1.094.066,67	1.458.905,94
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	**1.602.272,83**	**30.082.493,95**	**29.302.892,62**	**30.905.165,45**
		1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente				
1.01.02.01.		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	924.352,55	6.173.378,61	6.140.918,78	7.065.271,33
		TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	**924.352,55**	**6.173.378,61**	**6.140.918,78**	**7.065.271,33**
		TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**2.526.625,38**	**36.255.872,56**	**35.443.811,40**	**37.970.436,78**
		1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente				
		1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
1.02.01.01.		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	436.023,55	2.171.907,40	2.094.408,01	2.530.431,56
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**436.023,55**	**2.171.907,40**	**2.094.408,01**	**2.530.431,56**
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**436.023,55**	**2.171.907,40**	**2.094.408,01**	**2.530.431,56**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	64.943,13	118.461,09	167.454,99	232.398,12
1.03.02.04.		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	192.928,75	281.685,44	306.685,44	499.614,19
1.03.02.12.		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	309.084,16	800.000,00	733.017,25	1.042.101,41
1.03.02.99.		Altri servizi	194.402,04	110.000,00	34.000,00	228.402,04
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**761.358,08**	**1.310.146,53**	**1.241.157,68**	**2.002.515,76**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**761.358,08**	**1.310.146,53**	**1.241.157,68**	**2.002.515,76**
		1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate				
		1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)				
1.09.01.01.		Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	1.231.353,72	1.298.938,91	280.000,00	1.511.353,72
		TOTALE 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	**1.231.353,72**	**1.298.938,91**	**280.000,00**	**1.511.353,72**
		TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	**1.231.353,72**	**1.298.938,91**	**280.000,00**	**1.511.353,72**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti				
1.10.01.04.		Fondo rinnovi contrattuali	0,00	743.575,19	2.847.575,19	2.847.575,19
		TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	**0,00**	**743.575,19**	**2.847.575,19**	**2.847.575,19**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**743.575,19**	**2.847.575,19**	**2.847.575,19**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		TOTALE 03.01.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**4.955.360,73**	**41.780.440,59**	**41.906.952,28**	**46.862.313,01**
		TOTALE 03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**4.955.360,73**	**41.780.440,59**	**41.906.952,28**	**46.862.313,01**
		TOTALE 03. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**4.955.360,73**	**41.780.440,59**	**41.906.952,28**	**46.862.313,01**
		04. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		1. - Spese correnti				
		1.01. - Redditi da lavoro dipendente				
		1.01.01. - Retribuzioni lorde				
1.01.01.01.		Retribuzioni in denaro	73.238,25	599.093,51	1.289.110,74	1.362.348,99
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	**73.238,25**	**599.093,51**	**1.289.110,74**	**1.362.348,99**
		1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente				
1.01.02.01.		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	16.075,95	112.762,75	159.063,54	175.139,49
		TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	**16.075,95**	**112.762,75**	**159.063,54**	**175.139,49**
		TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**89.314,20**	**711.856,26**	**1.448.174,28**	**1.537.488,48**
		1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente				
		1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
1.02.01.01.		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	6.132,18	42.151,60	58.474,97	64.607,15
1.02.01.99.		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.847,82	22.200,00	0,00	1.847,82
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**7.980,00**	**64.351,60**	**58.474,97**	**66.454,97**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**7.980,00**	**64.351,60**	**58.474,97**	**66.454,97**
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.01. - Acquisto di beni				
1.03.01.01.		Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	1.500,00	302,27	302,27
1.03.01.02.		Altri beni di consumo	1.944,43	55.191,13	25.191,13	27.135,56
		TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	**1.944,43**	**56.691,13**	**25.493,40**	**27.437,83**
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	173.067,09	451.597,75	548.165,70	721.232,79
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	0,00	5.052,26	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.		Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.317,83	0,00	0,00	13.317,83
1.03.02.10.		Consulenze	9.046,69	41.137,50	36.426,35	45.473,04
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	156.316.911,71	58.449.567,36	90.934.384,81	247.251.296,52
1.03.02.13.		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11.102,00	27.851,00	56.749,00	67.851,00
1.03.02.19.		Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.		Altri servizi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**156.523.445,32**	**58.980.205,87**	**91.590.725,86**	**248.114.171,18**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**156.525.389,75**	**59.036.897,00**	**91.616.219,26**	**248.141.609,01**
		1.04. - Trasferimenti correnti				
		1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				
1.04.01.01.		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	577.101,98	0,00	0,00	577.101,98
		TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a	**577.101,98**	**0,00**	**0,00**	**577.101,98**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		Amministrazioni Pubbliche				
		1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
1.04.05.99.		Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	1.400.271,22	1.277.937,46	1.277.937,46
		TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	**0,00**	**1.400.271,22**	**1.277.937,46**	**1.277.937,46**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**577.101,98**	**1.400.271,22**	**1.277.937,46**	**1.855.039,44**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato				
1.10.02.01.		Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
		TOTALE 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**208.000,00**	**208.000,00**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**0,00**	**208.000,00**	**208.000,00**
		TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**157.199.785,93**	**61.213.376,08**	**94.608.805,97**	**251.808.591,90**
		TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**157.199.785,93**	**61.213.376,08**	**94.608.805,97**	**251.808.591,90**
		TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**157.199.785,93**	**61.213.376,08**	**94.608.805,97**	**251.808.591,90**
		05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI				
		05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI				
		05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI				
		1. - Spese correnti				
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15.942,33	81.500,00	130.000,00	145.942,33

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**15.942,33**	**81.500,00**	**130.000,00**	**145.942,33**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**15.942,33**	**81.500,00**	**130.000,00**	**145.942,33**
		1.04. - Trasferimenti correnti				
		1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
1.04.05.04.		Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	120.262,00	685.000.000,00	592.000.000,00	592.120.262,00
		TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	**120.262,00**	**685.000.000,00**	**592.000.000,00**	**592.120.262,00**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**120.262,00**	**685.000.000,00**	**592.000.000,00**	**592.120.262,00**
		TOTALE 05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**136.204,33**	**685.081.500,00**	**592.130.000,00**	**592.266.204,33**
		TOTALE 05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**136.204,33**	**685.081.500,00**	**592.130.000,00**	**592.266.204,33**
		TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**136.204,33**	**685.081.500,00**	**592.130.000,00**	**592.266.204,33**
		06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		1. - Spese correnti				
		1.01. - Redditi da lavoro dipendente				
		1.01.01. - Retribuzioni lorde				
1.01.01.01.		Retribuzioni in denaro	132.507,50	1.368.980,32	925.351,22	1.057.858,72
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	**132.507,50**	**1.368.980,32**	**925.351,22**	**1.057.858,72**
		1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente				
1.01.02.01.		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	11.865,39	35.763,51	39.014,29	50.879,68
		TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	**11.865,39**	**35.763,51**	**39.014,29**	**50.879,68**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**144.372,89**	**1.404.743,83**	**964.365,51**	**1.108.738,40**
		1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente				
		1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
1.02.01.01.		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.091,72	42.035,11	45.328,93	53.420,65
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**8.091,72**	**42.035,11**	**45.328,93**	**53.420,65**
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**8.091,72**	**42.035,11**	**45.328,93**	**53.420,65**
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.01. - Acquisto di beni				
1.03.01.01.		Giornali, riviste e pubblicazioni	7.540,75	39.000,00	39.000,00	46.540,75
1.03.01.02.		Altri beni di consumo	50.720,70	185.114,97	252.214,77	302.935,47
		TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	**58.261,45**	**224.114,97**	**291.214,77**	**349.476,22**
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	53.189,09	316.164,93	240.155,73	293.344,82
1.03.02.10.		Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	60.053.112,59	54.897.864,39	39.579.020,01	99.632.132,60
1.03.02.99.		Altri servizi	3.281,97	285.000,00	260.000,00	263.281,97
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**60.109.583,65**	**55.499.029,32**	**40.079.175,74**	**100.188.759,39**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**60.167.845,10**	**55.723.144,29**	**40.370.390,51**	**100.538.235,61**
		1.04. - Trasferimenti correnti				
		1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		Pubbliche				
1.04.01.02.		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	116.000,00	1.053.497,20	692.500,00	808.500,00
		TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	**116.000,00**	**1.053.497,20**	**692.500,00**	**808.500,00**
		1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie				
1.04.02.03.		Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	556.178,52	318.600,00	773.200,00	1.329.378,52
		TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie	**556.178,52**	**318.600,00**	**773.200,00**	**1.329.378,52**
		1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese				
1.04.03.99.		Trasferimenti correnti a altre imprese	18.017,00	67.500,00	80.000,00	98.017,00
		TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese	**18.017,00**	**67.500,00**	**80.000,00**	**98.017,00**
		1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
1.04.05.04.		Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	314.244,02	300.000,00	0,00	314.244,02
1.04.05.99.		Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	254.892,78	254.892,78	254.892,78
		TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	**314.244,02**	**554.892,78**	**254.892,78**	**569.136,80**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**1.004.439,54**	**1.994.489,98**	**1.800.592,78**	**2.805.032,32**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato				
1.10.02.01.		Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		TOTALE 06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**61.324.749,25**	**59.164.413,21**	**43.180.677,73**	**104.505.426,98**
		TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**61.324.749,25**	**59.164.413,21**	**43.180.677,73**	**104.505.426,98**
		TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**61.324.749,25**	**59.164.413,21**	**43.180.677,73**	**104.505.426,98**
		07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		1. - Spese correnti				
		1.01. - Redditi da lavoro dipendente				
		1.01.01. - Retribuzioni lorde				
1.01.01.01.		Retribuzioni in denaro	820,86	0,00	0,00	820,86
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	**820,86**	**0,00**	**0,00**	**820,86**
		TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**820,86**	**0,00**	**0,00**	**820,86**
		1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente				
		1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
1.02.01.06.		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00
1.02.01.11.		Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.12.		Imposta Municipale Propria	11.594,00	24.000,00	24.000,00	35.594,00
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**11.594,00**	**474.000,00**	**524.000,00**	**535.594,00**
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**11.594,00**	**474.000,00**	**524.000,00**	**535.594,00**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.01. - Acquisto di beni				
1.03.01.01.		Giornali, riviste e pubblicazioni	809,80	19.653,47	3.000,00	3.809,80
1.03.01.02.		Altri beni di consumo	7.997,88	183.191,95	10.258,44	18.256,32
1.03.01.05.		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	21.625,63	88.800,00	20.000,00	41.625,63
		TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	**30.433,31**	**291.645,42**	**33.258,44**	**63.691,75**
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	55.761,58	167.383,97	211.533,97	267.295,55
1.03.02.05.		Utenze e canoni	699.563,73	1.927.000,00	1.710.000,00	2.409.563,73
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	421.888,38	772.015,89	244.500,00	666.388,38
1.03.02.09.		Manutenzione ordinaria e riparazioni	733.567,86	1.844.368,97	1.261.100,00	1.994.667,86
1.03.02.10.		Consulenze	63.203,82	83.200,00	41.166,67	104.370,49
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	19.024.097,01	11.914.802,00	15.354.730,47	34.378.827,48
1.03.02.13.		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.091.194,54	2.296.454,27	1.650.000,00	3.741.194,54
1.03.02.15.		Contratti di servizio pubblico	0,00	120.259,70	120.259,70	120.259,70
1.03.02.16.		Servizi amministrativi	153.892,19	55.000,00	22.000,00	175.892,19
1.03.02.19.		Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.491.184,65	2.478.400,39	2.190.500,00	4.681.684,65
1.03.02.99.		Altri servizi	68.233,58	151.248,81	168.902,28	237.135,86
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**25.802.587,34**	**21.810.134,00**	**22.974.693,09**	**48.777.280,43**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**25.833.020,65**	**22.101.779,42**	**23.007.951,53**	**48.840.972,18**
		1.04. - Trasferimenti correnti				
		1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		e al Resto del Mondo				
1.04.05.99.		Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	153.069,32	153.069,32	153.069,32
		TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	**0,00**	**153.069,32**	**153.069,32**	**153.069,32**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**153.069,32**	**153.069,32**	**153.069,32**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.04. - Premi di assicurazione				
1.10.04.01.		Premi di assicurazione contro i danni	47.515,52	289.240,00	292.000,00	339.515,52
1.10.04.99.		Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	**47.515,52**	**289.240,00**	**292.000,00**	**339.515,52**
		1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.				
1.10.99.99.		Altre spese correnti n.a.c.	68.772,83	97.200,00	95.000,00	163.772,83
		TOTALE 1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.	**68.772,83**	**97.200,00**	**95.000,00**	**163.772,83**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**116.288,35**	**386.440,00**	**387.000,00**	**503.288,35**
		TOTALE 07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**25.961.723,86**	**23.115.288,74**	**24.072.020,85**	**50.033.744,71**
		TOTALE 07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**25.961.723,86**	**23.115.288,74**	**24.072.020,85**	**50.033.744,71**
		TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**25.961.723,86**	**23.115.288,74**	**24.072.020,85**	**50.033.744,71**
		08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
		08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
		08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		1. - Spese correnti				
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.254.748,88	1.841.241,80	1.320.102,80	2.574.851,68
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	10,83	0,00	0,00	10,83
1.03.02.99.		Altri servizi	90.920,31	0,00	0,00	90.920,31
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**1.345.680,02**	**1.841.241,80**	**1.320.102,80**	**2.665.782,82**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**1.345.680,02**	**1.841.241,80**	**1.320.102,80**	**2.665.782,82**
		TOTALE 08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.345.680,02**	**1.841.241,80**	**1.320.102,80**	**2.665.782,82**
		TOTALE 08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.345.680,02**	**1.841.241,80**	**1.320.102,80**	**2.665.782,82**
		TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.345.680,02**	**1.841.241,80**	**1.320.102,80**	**2.665.782,82**
		10. - FONDI				
		10.01. - FONDI				
		10.01.01. - FONDI				
		1. - Spese correnti				
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti				
1.10.01.01.		Fondo di riserva	0,00	1.979.100,01	8.600.000,00	8.600.000,00
1.10.01.99.		Altri fondi e accantonamenti	0,00	24.358.353,43	24.334.303,43	24.334.303,43
		TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	**0,00**	**26.337.453,44**	**32.934.303,43**	**32.934.303,43**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**26.337.453,44**	**32.934.303,43**	**32.934.303,43**
		TOTALE 10.01.01. - FONDI	**0,00**	**26.337.453,44**	**32.934.303,43**	**32.934.303,43**
		TOTALE 10.01. - FONDI	**0,00**	**26.337.453,44**	**32.934.303,43**	**32.934.303,43**
		TOTALE 10. - FONDI	**0,00**	**26.337.453,44**	**32.934.303,43**	**32.934.303,43**
		TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	***256.208.466,95***	***923.320.107,65***	***848.726.373,80***	***1.104.934.840,75***
		01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		2. - Spese in conto capitale				
		2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		2.02.03. - Beni immateriali				
2.02.03.03.		Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 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**	**0,00**	**0,00**
		2.05. - Altre spese in conto capitale				
		2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c.				
2.05.99.99.		Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	2.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		TOTALE 2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c.	**0,00**	**2.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**
		TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale	**0,00**	**2.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**
		TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**2.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**
		TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**2.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**
		TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**2.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		04. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		2. - Spese in conto capitale				
		2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		2.02.01. - Beni materiali				
2.02.01.04.		Impianti e macchinari	45.273,34	50.000,00	1.000.000,00	1.045.273,34
2.02.01.05.		Attrezzature	143.271.598,18	103.761.196,55	161.027.091,57	304.298.689,75
2.02.01.06.		Macchine per ufficio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.01.07.		Hardware	16.225,52	20.000,00	0,00	16.225,52
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	**143.353.097,04**	**103.831.196,55**	**162.027.091,57**	**305.380.188,61**
		2.02.03. - Beni immateriali				
2.02.03.02.		Software	419.833,57	89.333,33	0,00	419.833,57
2.02.03.06.		Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali	**419.833,57**	**89.333,33**	**500.000,00**	**919.833,57**
		TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**143.772.930,61**	**103.920.529,88**	**162.527.091,57**	**306.300.022,18**
		TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**143.772.930,61**	**103.920.529,88**	**162.527.091,57**	**306.300.022,18**
		TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**143.772.930,61**	**103.920.529,88**	**162.527.091,57**	**306.300.022,18**
		TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**143.772.930,61**	**103.920.529,88**	**162.527.091,57**	**306.300.022,18**
		06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		2. - Spese in conto capitale				
		2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		2.02.01. - Beni materiali				
2.02.01.05.		Attrezzature	15.337.567,13	9.070.822,47	6.519.210,68	21.856.777,81
2.02.01.07.		Hardware	0,00	73.788,78	400.000,00	400.000,00
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	**15.337.567,13**	**9.144.611,25**	**6.919.210,68**	**22.256.777,81**
		2.02.03. - Beni immateriali				
2.02.03.02.		Software	29.626,06	70.000,00	14.000,00	43.626,06
		TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali	**29.626,06**	**70.000,00**	**14.000,00**	**43.626,06**
		TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**15.367.193,19**	**9.214.611,25**	**6.933.210,68**	**22.300.403,87**
		TOTALE 06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**15.367.193,19**	**9.214.611,25**	**6.933.210,68**	**22.300.403,87**
		TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**15.367.193,19**	**9.214.611,25**	**6.933.210,68**	**22.300.403,87**
		TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**15.367.193,19**	**9.214.611,25**	**6.933.210,68**	**22.300.403,87**
		07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		2. - Spese in conto capitale				
		2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		2.02.01. - Beni materiali				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
2.02.01.01.		Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.02.01.03.		Mobili e arredi	809,02	120.000,00	153.000,00	153.809,02
2.02.01.04.		Impianti e macchinari	11.318,34	45.000,00	80.000,00	91.318,34
2.02.01.05.		Attrezzature	1.574.009,37	40.000,00	955.000,00	2.529.009,37
2.02.01.06.		Macchine per ufficio	3.420,67	32.000,00	32.000,00	35.420,67
2.02.01.07.		Hardware	110.229,09	765.248,00	530.000,00	640.229,09
2.02.01.09.		Beni immobili	2.773.686,80	7.293.709,04	5.260.189,04	8.033.875,84
2.02.01.99.		Altri beni materiali	964,83	20.000,00	20.000,00	20.964,83
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	**4.474.438,12**	**8.335.957,04**	**7.030.189,04**	**11.504.627,16**
		2.02.02. - Terreni e beni materiali non prodotti				
2.02.02.01.		Terreni	636.218,55	0,00	0,00	636.218,55
		TOTALE 2.02.02. - Terreni e beni materiali non prodotti	**636.218,55**	**0,00**	**0,00**	**636.218,55**
		2.02.03. - Beni immateriali				
2.02.03.02.		Software	0,00	215.000,00	140.000,00	140.000,00
2.02.03.06.		Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.02.03.99.		Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	49.959,00	100.000,00	0,00	49.959,00
		TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali	**49.959,00**	**915.000,00**	**740.000,00**	**789.959,00**
		TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**5.160.615,67**	**9.250.957,04**	**7.770.189,04**	**12.930.804,71**
		TOTALE 07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**5.160.615,67**	**9.250.957,04**	**7.770.189,04**	**12.930.804,71**
		TOTALE 07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**5.160.615,67**	**9.250.957,04**	**7.770.189,04**	**12.930.804,71**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**5.160.615,67**	**9.250.957,04**	**7.770.189,04**	**12.930.804,71**
		TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	***164.300.739,47***	***124.386.098,17***	***185.230.491,29***	***349.531.230,76***
		01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		3. - Spese per incremento attività finanziarie				
		3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie				
		3.01.01. - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale				
3.01.01.03.		Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	52.588,25	15.000,00	0,00	52.588,25
		TOTALE 3.01.01. - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	**52.588,25**	**15.000,00**	**0,00**	**52.588,25**
		TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie	**52.588,25**	**15.000,00**	**0,00**	**52.588,25**
		TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**52.588,25**	**15.000,00**	**0,00**	**52.588,25**
		TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**52.588,25**	**15.000,00**	**0,00**	**52.588,25**
		TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**52.588,25**	**15.000,00**	**0,00**	**52.588,25**
		07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		3. - Spese per incremento attività finanziarie				
		3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie				
		3.01.01. - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale				
3.01.01.03.		Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		TOTALE 3.01.01. - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE GENERALE 3. - Spese per incremento attività finanziarie	***52.588,25***	***40.000,00***	***0,00***	***52.588,25***
		12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE				
		12.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE				
		12.01.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE				
		4. - Rimborso Prestiti				
		4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
		4.03.01. - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
4.03.01.06.		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00
		TOTALE 4.03.01. - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00**	**0,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**
		TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00**	**0,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**
		TOTALE 12.01.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**0,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**
		TOTALE 12.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**0,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**
		TOTALE 12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**0,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**
		TOTALE GENERALE 4. - Rimborso Prestiti	***0,00***	***0,00***	***48.000.000,00***	***48.000.000,00***
		04. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		7. - Uscite per conto terzi e partite di giro				
		7.01. - Uscite per partite di giro				
		7.01.99. - Altre uscite per partite di giro				
7.01.99.99.		Altre uscite per partite di giro n.a.c.	3.083.514,19	0,00	0,00	3.083.514,19
		TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro	**3.083.514,19**	**0,00**	**0,00**	**3.083.514,19**
		TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**3.083.514,19**	**0,00**	**0,00**	**3.083.514,19**
		7.02. - Uscite per conto terzi				
		7.02.99. - Altre uscite per conto terzi				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
7.02.99.99.		Altre uscite per conto terzi	3,00	2.955.829,06	0,00	3,00
		TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi	**3,00**	**2.955.829,06**	**0,00**	**3,00**
		TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**3,00**	**2.955.829,06**	**0,00**	**3,00**
		TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**3.083.517,19**	**2.955.829,06**	**0,00**	**3.083.517,19**
		TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**3.083.517,19**	**2.955.829,06**	**0,00**	**3.083.517,19**
		TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**3.083.517,19**	**2.955.829,06**	**0,00**	**3.083.517,19**
		11. - PARTITE DI GIRO				
		11.01. - PARTITE DI GIRO				
		11.01.01. - PARTITE DI GIRO				
		7. - Uscite per conto terzi e partite di giro				
		7.01. - Uscite per partite di giro				
		7.01.01. - Versamenti di altre ritenute				
7.01.01.02.		Versamento delle ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	12.894.338,14	15.000.000,00	15.000.000,00
		TOTALE 7.01.01. - Versamenti di altre ritenute	**0,00**	**12.894.338,14**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
		7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente				
7.01.02.01.		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	936,26	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.936,26
7.01.02.02.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	73.667,99	2.000.000,00	2.000.000,00	2.073.667,99
7.01.02.99.		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	285.650,35	300.000,00	300.000,00	585.650,35
		TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da	**360.254,60**	**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	**10.660.254,60**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		lavoro dipendente				
		7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo				
7.01.03.01.		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.03.02.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE 7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
		7.01.99. - Altre uscite per partite di giro				
7.01.99.01.		Spese non andate a buon fine	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.03.		Costituzione fondi economali e carte aziendali	893.000,00	1.945.000,00	570.000,00	1.463.000,00
7.01.99.99.		Altre uscite per partite di giro n.a.c.	293.990,00	1.539.832,80	3.260.000,00	3.553.990,00
		TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro	**1.186.990,00**	**3.484.832,80**	**3.830.000,00**	**5.016.990,00**
		TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**1.547.244,60**	**26.739.170,94**	**29.190.000,00**	**30.737.244,60**
		7.02. - Uscite per conto terzi				
		7.02.03. - Trasferimenti per conto terzi a Altri settori				
7.02.03.02.		Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	0,00	1.495.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		TOTALE 7.02.03. - Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	**0,00**	**1.495.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
		7.02.04. - Depositi di/presso terzi				
7.02.04.02.		Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	57.393,03	600.000,00	600.000,00	657.393,03
		TOTALE 7.02.04. - Depositi di/presso terzi	**57.393,03**	**600.000,00**	**600.000,00**	**657.393,03**
		7.02.99. - Altre uscite per conto terzi				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
7.02.99.99.		Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**57.393,03**	**2.095.000,00**	**2.600.000,00**	**2.657.393,03**
		TOTALE 11.01.01. - PARTITE DI GIRO	**1.604.637,63**	**28.834.170,94**	**31.790.000,00**	**33.394.637,63**
		TOTALE 11.01. - PARTITE DI GIRO	**1.604.637,63**	**28.834.170,94**	**31.790.000,00**	**33.394.637,63**
		TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**1.604.637,63**	**28.834.170,94**	**31.790.000,00**	**33.394.637,63**
		TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	***4.688.154,82***	***31.790.000,00***	***31.790.000,00***	***36.478.154,82***
		Totale delle Uscite	**425.249.949,49**	**1.079.536.205,82**	**1.113.746.865,09**	**1.538.996.814,58**
		Riepilogo dei titoli				
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE				
		Titolo I	4.942.534,20	10.481.893,59	4.339.010,54	9.281.544,74
		Titolo II	0,00	2.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		Titolo III	52.588,25	15.000,00	0,00	52.588,25
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE	**4.995.122,45**	**12.496.893,59**	**12.339.010,54**	**17.334.132,99**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA				
		Titolo I	249,70	11.000,00	11.000,00	11.249,70
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA	**249,70**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.249,70**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		Titolo I	186,00	4.000,00	6.000,00	6.186,00
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	**186,00**	**4.000,00**	**6.000,00**	**6.186,00**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		Titolo I	341.992,93	14.289.500,20	14.217.500,20	14.559.493,13
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**341.992,93**	**14.289.500,20**	**14.217.500,20**	**14.559.493,13**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE				
		Titolo I	4.955.360,73	41.780.440,59	41.906.952,28	46.862.313,01
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE	**4.955.360,73**	**41.780.440,59**	**41.906.952,28**	**46.862.313,01**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI				
		Titolo I	157.199.785,93	61.213.376,08	94.608.805,97	251.808.591,90
		Titolo II	143.772.930,61	103.920.529,88	162.527.091,57	306.300.022,18
		Titolo VII	3.083.517,19	2.955.829,06	0,00	3.083.517,19
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**304.056.233,73**	**168.089.735,02**	**257.135.897,54**	**561.192.131,27**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI				
		Titolo I	136.204,33	685.081.500,00	592.130.000,00	592.266.204,33
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**136.204,33**	**685.081.500,00**	**592.130.000,00**	**592.266.204,33**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		Titolo I	61.324.749,25	59.164.413,21	43.180.677,73	104.505.426,98
		Titolo II	15.367.193,19	9.214.611,25	6.933.210,68	22.300.403,87
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**76.691.942,44**	**68.379.024,46**	**50.113.888,41**	**126.805.830,85**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		Titolo I	25.961.723,86	23.115.288,74	24.072.020,85	50.033.744,71
		Titolo II	5.160.615,67	9.250.957,04	7.770.189,04	12.930.804,71
		Titolo III	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**31.122.339,53**	**32.391.245,78**	**31.842.209,89**	**62.964.549,42**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
		Titolo I	1.345.680,02	1.841.241,80	1.320.102,80	2.665.782,82
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.345.680,02**	**1.841.241,80**	**1.320.102,80**	**2.665.782,82**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI				
		Titolo I	0,00	26.337.453,44	32.934.303,43	32.934.303,43
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI	**0,00**	**26.337.453,44**	**32.934.303,43**	**32.934.303,43**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2021)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2020)	Previsioni di competenza per l'anno 2021	Previsioni di cassa per l'anno 2021
		Titolo VII	1.604.637,63	28.834.170,94	31.790.000,00	33.394.637,63
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**1.604.637,63**	**28.834.170,94**	**31.790.000,00**	**33.394.637,63**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE				
		Titolo IV	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**0,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**
		Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va				
		Titolo I	256.208.466,95	923.320.107,65	848.726.373,80	1.104.934.840,75
		Titolo II	164.300.739,47	124.386.098,17	185.230.491,29	349.531.230,76
		Titolo III	52.588,25	40.000,00	0,00	52.588,25
		Titolo IV	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00
		Titolo VII	4.688.154,82	31.790.000,00	31.790.000,00	36.478.154,82
		TOTALE	**425.249.949,49**	**1.079.536.205,82**	**1.113.746.865,09**	**1.538.996.814,58**
		Disavanzo di amministrazione		**86.416.347,41**	**0,00**	
		TOTALE GENERALE	**425.249.949,49**	**1.165.952.553,23**	**1.113.746.865,09**	**1.538.996.814,58**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	763.148.733,00	805.148.733,00	613.298.733,00
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**763.148.733,00**	**805.148.733,00**	**613.298.733,00**
	3. - Entrate extratributarie			
	3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3.04. - Altre entrate da redditi da capitale			
3.04.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti			
3.05.02	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**763.348.733,00**	**805.348.733,00**	**613.498.733,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**763.348.733,00**	**805.348.733,00**	**613.498.733,00**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**763.348.733,00**	**805.348.733,00**	**613.498.733,00**
	TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie	***200.000,00***	***200.000,00***	***200.000,00***
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
	9.01. - Entrate per partite di giro			
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9.02. - Entrate per conto terzi			
9.02.99	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11. - PARTITE DI GIRO			
	11.01. - PARTITE DI GIRO			
	11.01.01. - PARTITE DI GIRO			
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
	9.01. - Entrate per partite di giro			
9.01.01	Altre ritenute	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00
9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	3.830.000,00	3.830.000,00	3.830.000,00
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**29.190.000,00**	**29.190.000,00**	**29.190.000,00**
	9.02. - Entrate per conto terzi			
9.02.03	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9.02.04	Depositi di/presso terzi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**
	11.01.01. - PARTITE DI GIRO	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**
	11.01. - PARTITE DI GIRO	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**
	TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**
	Totale delle Entrate	**795.138.733,00**	**837.138.733,00**	**645.288.733,00**
	Riepilogo dei titoli			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	Titolo II	763.148.733,00	805.148.733,00	613.298.733,00
	Titolo III	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**763.348.733,00**	**805.348.733,00**	**613.498.733,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI			
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2021

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO			
	Titolo IX	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va			
	Titolo II	763.148.733,00	805.148.733,00	613.298.733,00
	Titolo III	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Titolo IX	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00
	TOTALE	**795.138.733,00**	**837.138.733,00**	**645.288.733,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
	01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
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			
1.03.02	Acquisto di servizi	1.853.508,54	1.886.428,54	5.431.428,54
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**1.853.508,54**	**1.886.428,54**	**5.431.428,54**
	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
1.04.04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1.485.502,00	1.454.100,00	3.613.300,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**1.485.502,00**	**1.454.100,00**	**3.613.300,00**
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**4.339.010,54**	**3.840.528,54**	**9.544.728,54**
	01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA			
	1. - Spese correnti			
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.02	Acquisto di servizi	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
	01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
	01.01.03. - RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO			
	1. - Spese correnti			
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.02	Acquisto di servizi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	01.01.03. - RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	01.01. - DIREZIONE GENERALE	**4.356.010,54**	**3.857.528,54**	**9.561.728,54**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**4.356.010,54**	**3.857.528,54**	**9.561.728,54**
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	1. - Spese correnti			
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	455.000,00	455.000,00	455.000,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**455.000,00**	**455.000,00**	**455.000,00**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.02	Acquisto di servizi	105.500,00	120.500,00	120.500,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**105.500,00**	**120.500,00**	**120.500,00**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	882.000,00	882.000,00	882.000,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**882.000,00**	**882.000,00**	**882.000,00**
	1.05. - Trasferimenti di tributi			
1.05.01	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.07. - Interessi passivi			
1.07.04	Interessi su finanziamenti a breve termine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.07.05	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
1.07.06	Altri interessi passivi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	12.510.000,20	0,00	0,00
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**12.525.000,20**	**15.000,00**	**15.000,00**
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**14.217.500,20**	**1.722.500,00**	**1.722.500,00**
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**14.217.500,20**	**1.722.500,00**	**1.722.500,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**14.217.500,20**	**1.722.500,00**	**1.722.500,00**
	03. - DIREZIONE RISORSE UMANE			
	03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE			
	03.01.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01	Retribuzioni lorde	29.302.892,62	28.507.349,71	28.550.798,75
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	6.140.918,78	7.244.001,26	6.200.927,07
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**35.443.811,40**	**35.751.350,97**	**34.751.725,82**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.094.408,01	2.508.267,77	2.411.437,57
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**2.094.408,01**	**2.508.267,77**	**2.411.437,57**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.02	Acquisto di servizi	1.241.157,68	1.008.957,33	996.147,18
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**1.241.157,68**	**1.008.957,33**	**996.147,18**
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate			
1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	2.847.575,19	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**2.847.575,19**	**0,00**	**0,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
	03.01.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**41.906.952,28**	**39.548.576,07**	**38.439.310,57**
	03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**41.906.952,28**	**39.548.576,07**	**38.439.310,57**
	TOTALE 03. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**41.906.952,28**	**39.548.576,07**	**38.439.310,57**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01	Retribuzioni lorde	1.289.110,74	251.790,56	89.621,48
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	159.063,54	74.310,00	21.795,52
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**1.448.174,28**	**326.100,56**	**111.417,00**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	58.474,97	25.457,00	7.125,44
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**58.474,97**	**25.457,00**	**7.125,44**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	25.493,40	0,00	0,00
1.03.02	Acquisto di servizi	91.590.725,86	58.243.371,99	54.330.826,58
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**91.616.219,26**	**58.243.371,99**	**54.330.826,58**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1.277.937,46	0,00	0,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**1.277.937,46**	**0,00**	**0,00**
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	208.000,00	214.000,00	63.236,25
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**208.000,00**	**214.000,00**	**63.236,25**
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**94.608.805,97**	**58.808.929,55**	**54.512.605,27**
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**94.608.805,97**	**58.808.929,55**	**54.512.605,27**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**94.608.805,97**	**58.808.929,55**	**54.512.605,27**
	05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	1. - Spese correnti			
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.02	Acquisto di servizi	130.000,00	180.000,00	180.000,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**130.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	592.000.000,00	682.000.000,00	500.000.000,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**592.000.000,00**	**682.000.000,00**	**500.000.000,00**
	05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**592.130.000,00**	**682.180.000,00**	**500.180.000,00**
	05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**592.130.000,00**	**682.180.000,00**	**500.180.000,00**
	TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**592.130.000,00**	**682.180.000,00**	**500.180.000,00**
	06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01	Retribuzioni lorde	925.351,22	788.494,61	726.561,00
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	39.014,29	17.048,10	2.760,00
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**964.365,51**	**805.542,71**	**729.321,00**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	45.328,93	37.856,87	33.200,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**45.328,93**	**37.856,87**	**33.200,00**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	291.214,77	130.000,00	65.000,00
1.03.02	Acquisto di servizi	40.079.175,74	24.028.826,00	11.378.469,89
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**40.370.390,51**	**24.158.826,00**	**11.443.469,89**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	692.500,00	640.000,00	490.000,00
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	773.200,00	748.200,00	1.224.600,00
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	254.892,78	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**1.800.592,78**	**1.468.200,00**	**1.794.600,00**
	1.10. - Altre spese correnti			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**43.180.677,73**	**26.470.425,58**	**14.000.590,89**
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**43.180.677,73**	**26.470.425,58**	**14.000.590,89**
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**43.180.677,73**	**26.470.425,58**	**14.000.590,89**
	07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA			
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &			
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	524.000,00	524.000,00	524.000,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**524.000,00**	**524.000,00**	**524.000,00**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	33.258,44	65.611,95	65.611,95
1.03.02	Acquisto di servizi	22.974.693,09	21.155.873,15	27.770.629,02
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**23.007.951,53**	**21.221.485,10**	**27.836.240,97**
	1.04. - Trasferimenti correnti			

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	153.069,32	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**153.069,32**	**0,00**	**0,00**
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.04	Premi di assicurazione	292.000,00	292.000,00	292.000,00
1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**387.000,00**	**387.000,00**	**387.000,00**
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &	**24.072.020,85**	**22.132.485,10**	**28.747.240,97**
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &	**24.072.020,85**	**22.132.485,10**	**28.747.240,97**
	TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**24.072.020,85**	**22.132.485,10**	**28.747.240,97**
	08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
	08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
	08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
	1. - Spese correnti			
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.02	Acquisto di servizi	1.320.102,80	733.800,00	202.022,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**1.320.102,80**	**733.800,00**	**202.022,00**
	08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.320.102,80**	**733.800,00**	**202.022,00**
	08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.320.102,80**	**733.800,00**	**202.022,00**
	TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.320.102,80**	**733.800,00**	**202.022,00**
	10. - FONDI			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
	10.01. - FONDI			
	10.01.01. - FONDI			
	1. - Spese correnti			
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	32.934.303,43	18.080.405,03	23.974.955,81
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**32.934.303,43**	**18.080.405,03**	**23.974.955,81**
	10.01.01. - FONDI	**32.934.303,43**	**18.080.405,03**	**23.974.955,81**
	10.01. - FONDI	**32.934.303,43**	**18.080.405,03**	**23.974.955,81**
	TOTALE 10. - FONDI	**32.934.303,43**	**18.080.405,03**	**23.974.955,81**
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	***848.726.373,80***	***853.534.649,87***	***671.340.954,05***
	01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	2. - Spese in conto capitale			
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.03	Beni immateriali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.05. - Altre spese in conto capitale			
2.05.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale	**8.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**8.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
	01.01. - DIREZIONE GENERALE	**8.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**8.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	2. - Spese in conto capitale			
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01	Beni materiali	162.027.091,57	86.030.367,77	50.997.067,81
2.02.03	Beni immateriali	500.000,00	300.000,00	0,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**162.527.091,57**	**86.330.367,77**	**50.997.067,81**
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**162.527.091,57**	**86.330.367,77**	**50.997.067,81**
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**162.527.091,57**	**86.330.367,77**	**50.997.067,81**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**162.527.091,57**	**86.330.367,77**	**50.997.067,81**
	06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	2. - Spese in conto capitale			
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01	Beni materiali	6.919.210,68	2.455.605,00	1.230.000,00
2.02.03	Beni immateriali	14.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**6.933.210,68**	**2.455.605,00**	**1.230.000,00**
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**6.933.210,68**	**2.455.605,00**	**1.230.000,00**
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**6.933.210,68**	**2.455.605,00**	**1.230.000,00**

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**6.933.210,68**	**2.455.605,00**	**1.230.000,00**
	07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA			
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &			
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &			
	2. - Spese in conto capitale			
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01	Beni materiali	7.030.189,04	1.513.464,15	1.573.464,15
2.02.02	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00
2.02.03	Beni immateriali	740.000,00	140.000,00	140.000,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**7.770.189,04**	**1.653.464,15**	**1.713.464,15**
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &	**7.770.189,04**	**1.653.464,15**	**1.713.464,15**
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &	**7.770.189,04**	**1.653.464,15**	**1.713.464,15**
	TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**7.770.189,04**	**1.653.464,15**	**1.713.464,15**
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	***185.230.491,29***	***92.439.436,92***	***53.940.531,96***
	01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	3. - Spese per incremento attività finanziarie			
	3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie			
3.01.01	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA			
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &			
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &			
	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**
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE 3. - Spese per incremento attività finanziarie	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE			
	12.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE			
	12.01.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE			
	4. - Rimborso Prestiti			
	4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
4.03.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	48.000.000,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**48.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
	12.01.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**48.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
	12.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**48.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**48.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE 4. - Rimborso Prestiti	***48.000.000,00***	***0,00***	***0,00***
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	7.01. - Uscite per partite di giro			
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7.02. - Uscite per conto terzi			
7.02.99	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11. - PARTITE DI GIRO			
	11.01. - PARTITE DI GIRO			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
	11.01.01. - PARTITE DI GIRO			
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	7.01. - Uscite per partite di giro			
7.01.01	Versamenti di altre ritenute	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00
7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	3.830.000,00	3.830.000,00	3.830.000,00
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**29.190.000,00**	**29.190.000,00**	**29.190.000,00**
	7.02. - Uscite per conto terzi			
7.02.03	Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.02.04	Depositi di/presso terzi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7.02.99	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**
	11.01.01. - PARTITE DI GIRO	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**
	11.01. - PARTITE DI GIRO	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**
	TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**
	Totale delle Uscite	**1.113.746.865,09**	**977.764.086,79**	**757.071.486,01**
	Riepilogo dei titoli			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE			
	Titolo I	4.339.010,54	3.840.528,54	9.544.728,54
	Titolo II	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
	Titolo III	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE	**12.339.010,54**	**5.840.528,54**	**9.544.728,54**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA			
	Titolo I	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO			
	Titolo I	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	Titolo I	14.217.500,20	1.722.500,00	1.722.500,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**14.217.500,20**	**1.722.500,00**	**1.722.500,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE			
	Titolo I	41.906.952,28	39.548.576,07	38.439.310,57
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE	**41.906.952,28**	**39.548.576,07**	**38.439.310,57**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI			
	Titolo I	94.608.805,97	58.808.929,55	54.512.605,27

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
	Titolo II	162.527.091,57	86.330.367,77	50.997.067,81
	Titolo VII	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**257.135.897,54**	**145.139.297,32**	**105.509.673,08**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	Titolo I	592.130.000,00	682.180.000,00	500.180.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**592.130.000,00**	**682.180.000,00**	**500.180.000,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	Titolo I	43.180.677,73	26.470.425,58	14.000.590,89
	Titolo II	6.933.210,68	2.455.605,00	1.230.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**50.113.888,41**	**28.926.030,58**	**15.230.590,89**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA			
	Titolo I	24.072.020,85	22.132.485,10	28.747.240,97
	Titolo II	7.770.189,04	1.653.464,15	1.713.464,15
	Titolo III	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**31.842.209,89**	**23.785.949,25**	**30.460.705,12**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
	Titolo I	1.320.102,80	733.800,00	202.022,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.320.102,80**	**733.800,00**	**202.022,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va FONDI			
	Titolo I	32.934.303,43	18.080.405,03	23.974.955,81
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI	**32.934.303,43**	**18.080.405,03**	**23.974.955,81**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO			
	Titolo VII	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE			
	Titolo IV	48.000.000,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**48.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va			
	Titolo I	848.726.373,80	853.534.649,87	671.340.954,05
	Titolo II	185.230.491,29	92.439.436,92	53.940.531,96
	Titolo III	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	48.000.000,00	0,00	0,00
	Titolo VII	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2021

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2021	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023
	TOTALE	1.113.746.865,09	977.764.086,79	757.071.486,01

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2021

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	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	763.148.733,00	893.904.854,91	1.130.053.082,09	1.184.685.369,74
-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	17.450,00	1.799.000,00	3.799.650,00
-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	2.000.000,00	2.000.000,00
-Rimborsi e altre entrate correnti	200.000,00	534.662,93	310.471,14	798.451,25
A) Totale entrate correnti	**763.348.733,00**	**894.456.967,84**	**1.134.162.553,23**	**1.191.283.470,99**
-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	0,00	0,00	0,00
-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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C) Altre Entrate	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-Entrate per partite di giro	29.190.000,00	41.955.069,86	26.739.170,94	44.609.646,36
-Entrate per conto terzi	2.600.000,00	2.731.698,60	5.050.829,06	5.181.044,56
D) Entrate c/terzi e partite di giro	**31.790.000,00**	**44.686.768,46**	**31.790.000,00**	**49.790.690,92**
(A+B+C+D) Totale entrate	**795.138.733,00**	**939.143.736,30**	**1.165.952.553,23**	**1.241.074.161,91**
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	318.608.132,09		0,00	
G) Utilizzo della Cassa iniziale		599.853.078,28		154.979.288,91
Totali a pareggio	**1.113.746.865,09**	**1.538.996.814,58**	**1.165.952.553,23**	**1.396.053.450,82**

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Imposte e tasse a carico dell'ente	3.177.211,91	3.773.059,45	3.207.294,11	3.664.481,60
-Redditi da lavoro dipendente	37.856.351,19	40.626.434,48	38.539.012,65	40.048.782,18
-Acquisto di beni e servizi	159.661.830,32	405.773.472,10	142.533.254,63	335.949.582,57

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2021

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Trasferimenti correnti	597.599.101,56	602.815.335,72	696.470.678,52	698.574.353,89
-Trasferimenti di tributi	0,00	163.631,56	0,00	163.631,56
-Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
-Interessi passivi	250.000,00	250.000,00	550.000,00	550.000,00
-Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborsi e poste correttive delle entrate	280.000,00	1.511.353,72	1.298.938,91	2.460.292,63
-Altre spese correnti	49.901.878,82	50.021.553,72	40.720.928,83	40.833.136,28
A1) Totale uscite correnti	**848.726.373,80**	**1.104.934.840,75**	**923.320.107,65**	**1.122.244.260,71**
-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	177.230.491,29	341.531.230,76	122.386.098,17	228.533.191,64
-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	8.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
B1) Totale uscite c/capitale	**185.230.491,29**	**349.531.230,76**	**124.386.098,17**	**230.533.191,64**
-Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	52.588,25	40.000,00	92.588,25
-Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	48.000.000,00	48.000.000,00	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	**48.000.000,00**	**48.052.588,25**	**40.000,00**	**92.588,25**
-Uscite per partite di giro	29.190.000,00	33.820.758,79	26.739.170,94	34.830.005,61
-Uscite per conto terzi	2.600.000,00	2.657.396,03	5.050.829,06	8.353.404,61
D1) Uscite c/terzi e partite di giro	**31.790.000,00**	**36.478.154,82**	**31.790.000,00**	**43.183.410,22**
-Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(A1+B1+C1+D1+X) Totale uscite	**1.113.746.865,09**	**1.538.996.814,58**	**1.079.536.205,82**	**1.396.053.450,82**
E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale			86.416.347,41	
G1) Disavanzo di Cassa				0,00
Totali a pareggio	**1.113.746.865,09**	**1.538.996.814,58**	**1.165.952.553,23**	**1.396.053.450,82**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2021

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2021		ANNO FINANZIARIO 2020	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-85.377.640,80	-210.477.872,91	210.842.445,58	69.039.210,28
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-185.230.491,29	-349.531.230,76	-124.386.098,17	-230.533.191,64
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-270.608.132,09	-560.009.103,67	86.456.347,41	-161.493.981,36
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	-270.608.132,09	-560.009.103,67	86.456.347,41	-161.493.981,36
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1+X) Saldo complessivo	-318.608.132,09	-599.853.078,28	86.416.347,41	-154.979.288,91

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Preventivo Economico 2021

Codice Conto	Descrizione	Anno 2021		Anno 2020	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E1	**Componenti positivi della gestione**				
E1.1	**Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa**		***0,00***		***0,00***
E1.1.1	Proventi da tributi	0,00		0,00	
E1.1.2	Proventi per Contributi sociali	0,00		0,00	
E1.1.3	Proventi da Fondi perequativi	0,00		0,00	
E1.2	**Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici**		***0,00***		***0,00***
E1.2.1	Ricavi dalla vendita di beni	0,00		0,00	
E1.2.2	Ricavi dalla vendita di servizi	0,00		0,00	
E1.2.3	Ricavi dall'erogazione di servizi universitari	0,00		0,00	
E1.2.4	Ricavi derivanti dalla gestione dei beni	0,00		0,00	
E1.3	**Proventi da trasferimenti e contributi**		***873.148.733,00***		***899.238.397,00***
E1.3.1	Trasferimenti correnti	873.148.733,00		899.238.397,00	
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**		***200.000,00***		***300.000,00***
E1.4.1	Indennizzi di assicurazione	0,00		0,00	
E1.4.2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00		0,00	
E1.4.3	Proventi da rimborsi	0,00		0,00	
E1.4.9	Altri proventi	200.000,00		300.000,00	
E1.5	**Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti**		***0,00***		***0,00***
E1.5.1	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00		0,00	
E1.6	**Variazioni dei lavori in corso su ordinazione**		***0,00***		***0,00***

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Preventivo Economico 2021

Codice Conto	Descrizione	Anno 2021		Anno 2020	
		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**		**873.348.733,00**		**899.538.397,00**
E2	**Componenti negativi della gestione**				
E2.1	**Costi della produzione**		***201.377.393,42***		***290.097.020,48***
E2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	349.966,61		817.645,60	
E2.1.2	Prestazioni di servizi	159.057.363,71		250.965.806,75	
E2.1.3	Utilizzo di beni terzi	254.500,00		1.018.000,00	
E2.1.4	Personale	37.856.351,19		32.648.512,51	
E2.1.9	Oneri diversi della gestione	3.859.211,91		4.647.055,62	
E2.2	**Ammortamenti e svalutazioni**		***68.877.000,00***		***43.402.000,00***
E2.2.1	Ammortamento di immobilizzazioni materiali	68.877.000,00		43.402.000,00	
E2.2.2	Ammortamento di immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
E2.2.3	Svalutazioni di immobilizzazioni materiali	0,00		0,00	
E2.2.4	Svalutazioni di immobilizzazioni immateriali	0,00		0,00	
E2.2.5	Svalutazioni di crediti compresi nell'attivo circolante	0,00		0,00	
E2.3	**Costi per trasferimenti e contributi**		***597.599.101,56***		***506.017.869,05***
E2.3.1	Trasferimenti correnti	597.599.101,56		506.017.869,05	
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 2021

Codice Conto	Descrizione	Anno 2021		Anno 2020	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
Totale	**Componenti negativi della gestione**		**867.853.494,98**		**839.516.889,53**
Differenza tra valore e costi della produzione			**5.495.238,02**		**60.021.507,47**
E3	**Proventi e oneri finanziari**				
E3.1	**Oneri finanziari**		***-250.000,00***		***-550.000,00***
E3.1.1	Interessi	-250.000,00		-550.000,00	
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**		**-250.000,00**		**-550.000,00**
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 2021

Codice Conto	Descrizione	Anno 2021		Anno 2020	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E5.1	**Oneri straordinari**		***0,00***		***0,00***
E5.1.1	Sopravvenienze passive	0,00		0,00	
E5.1.2	Insussistenze dell'attivo	0,00		0,00	
E5.1.3	Trasferimenti in conto capitale	0,00		0,00	
E5.1.4	Minusvalenze	0,00		0,00	
E5.1.9	Altri oneri straordinari	0,00		0,00	
E5.2	**Proventi straordinari**		***0,00***		***0,00***
E5.2.1	Trasferimenti in conto capitale	0,00		0,00	
E5.2.2	Insussistenze del passivo	0,00		0,00	
E5.2.3	Sopravvenienze attive	0,00		0,00	
E5.2.4	Plusvalenze	0,00		0,00	
E5.2.9	Altri proventi straordinari	0,00		0,00	
Totale	**Proventi e oneri straordinari**		**0,00**		**0,00**
Avanzo Economico Presunto			**5.245.238,02**		**59.471.507,47**
Disavanzo Economico Presunto					
Pareggio Economico Presunto					

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2020 (all'inizio dell'esercizio 2021)

Conto esercizio BNL n. 218130	714.368.381,22
Conto BNL 218134	0,00
Totale	**714.368.381,22**

Fondo cassa iniziale	714.368.381,22
+ Residui attivi iniziali	75.121.608,68
- Residui passivi iniziali	316.517.245,00
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	472.972.744,90
+ Entrate già accertate nell'esercizio	929.553.111,55
- Uscite già impegnate nell'esercizio	909.873.781,25
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-121.093,34
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	-2.144.843,33
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	494.675.825,19
+ Entrate presunte per il restante periodo	227.304.534,50
- Uscite presunte per il restante periodo	93.436.974,13
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	40.960.000,00
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	92.662.808,60
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 da applicare al bilancio dell'anno 2021	576.840.576,96

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2020 (all'inizio dell'esercizio 2021)

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 risulta così prevista:

Parte vincolata	
[1] al Trattamento di fine rapporto	20.402.581,70
ai Fondi per rischi ed oneri	
[2] Fondo Cosmo Difesa	709.368,73
[3] Altri Accantonamenti	20.106.549,97
[4] al Fondo ripristino investimenti	0,00
per i seguenti altri vincoli	
[5] Entrate a destinazione vincolata	159.745.018,65
[6] art 29 del Regolamento di amministrazione Finanza e Contabilità comma 3 e 6	370.052.719,84
Totale parte vincolata	**571.016.238,89**
Parte disponibile	
Totale distribuzione	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2021	5.824.338,07
Totale parte disponibile	**5.824.338,07**
Totale Risultato di amministrazione presunto	**576.840.576,96**

RELAZIONE SUL PERSONALE PER L'ANNO 2021

DA: Francesco Dominici – DRU
Mauro Pinna - UGA

A: Claudio Vescovo - UCF
Francesca Campanale - UCF

1. Personale in servizio al 31/12/2020

Consistenza dell'organico.

La consistenza organica dell'ASI è quella rimodulata in occasione del Piano Triennale di Attività 2020-2022 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2020 con deliberazione n. 49/2020. Essa consta, allo stato, di complessive 600 unità suddivise per profili e livelli come da tabella seguente:

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

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

I predetti valori includono le 16 posizioni di Ricercatore, già assunte, al di fuori della dotazione dell'Ente che, in virtù di quanto stabilito nel comma 247 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultima parte, che prevedeva uno straordinario stanziamento per "… sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale", che sono state assegnate ad ASI dal Decreto Ministeriale "Assunzioni legge di Stabilità 2016" del 26 febbraio 2016 del MIUR.
A questi vanno inoltre aggiunti i 24 ricercatori/tecnologi assegnati all'ASI in virtù di quanto stabilito dal Decreto MIUR n. 163 del 28/02/2018 ai sensi del comma 633 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che recita "…il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L'assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica".

RELAZIONE SUL PERSONALE PER L'ANNO 2021

Il personale in servizio (di ruolo, a tempo determinato, comandato), il cui totale assomma a 289 unità, distintamente per profili e livelli, è riportato nella tabella seguente.

TIPO PERSONALE	QUALIFICA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Totale complessivo
RU	DIRIGENTE TECNOLOGO	26								26
	PRIMO TECNOLOGO		54							54
	TECNOLOGO			66						66
	COLLABORATORE TECNICO ER				10					10
	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				13					13
	COLLABORATORE TECNICO ER					13				13
	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					13				13
	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					4				4
	COLLABORATORE TECNICO ER						15			15
	OPERATORE TECNICO						3			3
	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						7			7
	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE							1		1
	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							14		14
	OPERATORE TECNICO								4	4
	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE								1	1
	DIRIGENTE		2							2
	RICERCATORE			22						22
	OPERATORE TECNICO							2		2
FR	DIRIGENTE TECNOLOGO	1								1
	PRIMO TECNOLOGO		2							2
	TECNOLOGO			3						3
TD 187	DIRIGENTE TECNOLOGO	2								2
	PRIMO TECNOLOGO		2							2
	TECNOLOGO			1						1
TD 188	TECNOLOGO			4						4
	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE								3	3
	RICERCATORE			1						1
Totale complessivo		**29**	**60**	**97**	**23**	**30**	**25**	**17**	**8**	**289**

Consistenza del personale in servizio alla data del 31/10/2020. Dati Direzione Risorse Umane.

Altro personale

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

Profilo	**Personale in servizio al 31/10/2020 impiegato in ricerca**	**Personale in servizio al 31/12/2019 NON impiegato in ricerca**
Assegnisti	16	
Borsisti	8	
Collaborazioni a titolo gratuito	0	
Co.Co.Co e incarichi professionali	1	
TOTALE	25	

Fabbisogno di personale

Come noto il D.lgs. 25/11/2016, n. 218, contenente le misure di semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca, che attua la riforma sulla Pubblica Amministrazione, prevede, fra l'altro, un riordino della disciplina relativa al fabbisogno, budget e spese di personale, introducendo nuove disposizioni in materia di procedure di reclutamento e autorizzazione all'avvio delle procedure di assunzione di personale, sia ricercatore-tecnologo che tecnico-amministrativo. Sulla base delle nuove disposizioni, come accade già per le Università, gli Enti di ricerca che dispongono delle risorse per farlo potranno assumere liberamente, a condizione di non superare il limite massimo dell'80% delle spese di personale calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Dunque l'unico vincolo è il rispetto del budget ed inoltre è stata eliminata la complessa procedura di autorizzazione all'avvio delle procedure di assunzione di personale in precedenza contenuta nelle disposizioni dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oggi modificate dall'Art. 12 del D.Lgs. n. 218/2016, e nell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge di 11 agosto 2014, n. 114, essendo, consistenza e variazione dell'organico, determinati nell'ambito dei piani triennali senza che siano più previsti il preventivo parere favorevole del Ministero dell'Economia e Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica, purché siano rispettati "i limiti derivanti dalle disposizioni in materia di spesa per il personale". In particolare, ai sensi dell'Art. 12 comma

4 del D. Lgs. n. 218/2016 "la facoltà degli Enti di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti dall'articolo 9, commi 2 a 4, non è sottoposta a ulteriori vincoli".
L'ASI, intende mettere a frutto il rafforzamento del regime di autonomia che la riforma attribuisce agli enti pubblici di ricerca per superare le restrizioni gestionali imposte alla generalità delle pubbliche amministrazioni, restrizioni che avevano subordinato le possibilità assunzionali alle economie derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente.
Storicamente l'Agenzia, secondo le norme regolanti il turn over degli enti di ricerca precedentemente vigenti contenute nell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge di 11 agosto 2014, n. 114, ha notoriamente mantenuto la spesa per il personale ben al di sotto del limite dell'80% delle proprie entrate correnti con un rapporto "spese di personale/entrate correnti", che si è attestato appena sopra il 4% (dati consolidati 2018).
Allo scopo di definire un assetto maggiormente rappresentativo del ruolo strategico che l'ASI è chiamata a svolgere per assolvere alla propria missione istituzionale, la consistenza dell'organico dell'Agenzia chiede di essere fortemente consolidata, come indicato nel Documento di Visione Strategica per lo Spazio (DVSS) 2020-2029: "*Consistenza dell'organico programmata al 31 dicembre 2026: n. 600 unità, con l'assunzione di circa 50 nuove unità per anno (un numero superiore alle 50 unità per anno renderebbe difficile l'inserimento e l'integrazione e potrebbe vanificare parzialmente l'effetto dell'incremento). La crescita dell'organico dovrà avvenire compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente ed avendo cura di mantenere le corrette proporzioni tra personale tecnico, personale amministrativo e personale adibito alla ricerca scientifica in base alle effettive necessità derivanti dalla gestione dei programmi spaziali preventivati nel PT*

Come accennato, il D.lgs. 25/11/2016 n. 218, prevede per gli Enti di ricerca, la possibilità di assumere liberamente a condizione di non superare il limite massimo dell'80% delle spese di personale, 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, nella quale è considerata la componente dei fondi del trattamento accessorio, sia ben al di sotto del suddetto limite.

RELAZIONE SUL PERSONALE PER L'ANNO 2021

Anno	Entrate accertate*	Media nel triennio 2017/2019
2017	872.753.424,52	895.773.094,22
2018	758.464.801,73	
2019	1.056.101.056,40	

spesa complessiva del personale (consuntivo 2019)

Anno	Tipologia di spesa *	Impegnato
2019	1.01.01 Retribuzioni lorde	19.897.101,15
	1.01.02 Contributi sociali a carico Ente	4.666.100,63
	1.02.01 IRAP	2.325.879,47
Totale spesa di personale 2019		**26.889.081,25**

Incidenza % percentuale spese di personale su entrate accertate	***3,002%***

** Importi al netto delle Partite di Giro*

Sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del suddetto decreto legislativo, l'ASI, nell'ambito della propria autonomia, con l'adozione del presente Piano Triennale di Fabbisogno del Personale intende consolidare la consistenza dell'organico tenendo conto dei seguenti elementi:

1) proseguire le procedure di reclutamento per l'acquisizione di un contingente di professionalità costituito da tecnologi, ricercatori e professionalità di supporto, ritenuto indispensabile all'Agenzia al fine di superare la carenza di personale e consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici affidatele dal sistema Paese;
2) tale contingente, in linea con quanto previsto nel DVSS 2020-2029, è stimato in circa centosettanta unità di personale da reclutare gradualmente nel triennio 2021-2023, incluse quelle legate ai processi di stabilizzazione.
   Per l'anno 2021 i reclutamenti, previsti nel numero complessivo di 60 unità a far data presumibilmente dal 1/7/2020, attengono ai profili e i livelli indicati nella tabella seguente:

RELAZIONE SUL PERSONALE PER L'ANNO 2021

STATO	QUALIFICA	–	=	≡	>	VI	VII	Totale complessivo
ASSUNZIONI 2021	DIRIGENTE	2	5					7
	DIRIGENTE TECNOLOGO	7						7
	PRIMO TECNOLOGO		7					7
	TECNOLOGO			12				12
	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				9			9
	COLLABORATORE TECNICO ER					9		9
	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						9	9
Totale complessivo		**9**	**12**	**12**	**9**	**9**	**9**	**60**

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

Le cessazioni allo stato previste nel triennio sono rappresentate nella tabella che segue:

TIPO PERSONALE	QUALIFICA	–	=	>	VII	Totale complessivo
RU	DIRIGENTE TECNOLOGO	1				1
	DIRIGENTE TECNOLOGO	1				1
	PRIMO TECNOLOGO		1			1
	PRIMO TECNOLOGO		1			1
	COLLABORATORE TECNICO ER			1		1
	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE			1		1
	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE			1		1
	DIRIGENTE TECNOLOGO	2				2
	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE			1		1

	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE				1	1
		4	**2**	**4**	**1**	**11**
		4	**2**	**4**	**1**	**11**

Sulla base degli elementi suddetti è basata la previsione di spesa del personale per l'anno 2021; la spesa per gli anni 2022 e 2023, in attesa di conoscere lo scenario che si determinerà all'esito della legge di bilancio 2021 e, conseguentemente, del nuovo Piano Triennale di Attività, è stimata, al momento, prevedendo a regime il solo contingente di 60 unità da reclutare nell'anno, tenendo conto delle uscite per pensionamento ad oggi note.

DIREZIONE RISORSE UMANE
Il Direttore
Francesco Dominici

[redacted]

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 2021	
			COMPETENZA	CASSA
Missione: 017.	**Ricerca e Innovazione**			
Programma:	**017.001**	**Coordinamento tecnico scientifico**		
Cofog:	01.5	R & S per i servizi pubblici generali	110.772.940,58	145.050.271,24
	Totale 017.001	**Coordinamento tecnico scientifico**	**110.772.940,58**	**145.050.271,24**
Programma:	**017.002**	**Tecnologie**		
Cofog:	01.5	R & S per i servizi pubblici generali	107.602.736,14	321.219.989,87
	Totale 017.002	**Tecnologie**	**107.602.736,14**	**321.219.989,87**
Programma:	**017.003**	**Infrastrutture satellitari radar**		
Cofog:	01.5	R & S per i servizi pubblici generali	18.837.976,53	28.753.561,47
	Totale 017.003	**Infrastrutture satellitari radar**	**18.837.976,53**	**28.753.561,47**
Programma:	**017.004**	**Abitabilità nello spazio**		
Cofog:	01.5	R & S per i servizi pubblici generali	195.144.441,53	201.461.102,15
	Totale 017.004	**Abitabilità nello spazio**	**195.144.441,53**	**201.461.102,15**
Programma:	**017.005**	**Telecomunicazioni e navigazione**		
Cofog:	01.5	R & S per i servizi pubblici generali	69.594.574,38	79.796.539,07
	Totale 017.005	**Telecomunicazioni e navigazione**	**69.594.574,38**	**79.796.539,07**
Programma:	**017.006**	**Lanciatori**		
Cofog:	01.5	R & S per i servizi pubblici generali	156.850.489,60	165.756.634,54
	Totale 017.006	**Lanciatori**	**156.850.489,60**	**165.756.634,54**
Programma:	**017.007**	**Osservazione della terra**		
Cofog:	01.5	R & S per i servizi pubblici generali	35.927.982,58	87.336.600,34
	Totale 017.007	**Osservazione della terra**	**35.927.982,58**	**87.336.600,34**
Programma:	**017.008**	**Esplorazione dell'universo**		
Cofog:	01.5	R & S per i servizi pubblici generali	218.832.160,83	285.289.395,76
	Totale 017.008	**Esplorazione dell'universo**	**218.832.160,83**	**285.289.395,76**

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 2021	
			COMPETENZA	CASSA
Programma:	**017.009**	**Ricerca scientifica**		
Cofog:	01.5	R & S per i servizi pubblici generali	1.712.429,92	2.177.615,21
	Totale 017.009	**Ricerca scientifica**	**1.712.429,92**	**2.177.615,21**
	Totale 017.	**Ricerca e Innovazione**	**915.275.732,09**	**1.316.841.709,65**
Missione: 032.	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**			
Programma:	**032.002**	**Indirizzo politico**		
Cofog:	01.1	Organi esecutivi e legislativi, legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	344.740,01	453.969,44
	Totale 032.002	**Indirizzo politico**	**344.740,01**	**453.969,44**
Programma:	**032.003**	**Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**		
Cofog:	01.1	Organi esecutivi e legislativi, legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	133.402.089,56	152.288.677,24
	Totale 032.003	**Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**	**133.402.089,56**	**152.288.677,24**
	Totale 032.	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**	**133.746.829,57**	**152.742.646,68**
Missione: 033.	**Fondi da ripartire**			
Programma:	**033.001**	**Fondi da assegnare**		
Cofog:	01.3	Altri servizi	32.934.303,43	32.934.303,43
	Totale 033.001	**Fondi da assegnare**	**32.934.303,43**	**32.934.303,43**
	Totale 033.	**Fondi da ripartire**	**32.934.303,43**	**32.934.303,43**
Missione: 099.	**Servizi per conto terzi e partite di giro**			
Programma:	**099.001**	**Servizi per conto terzi e partite di giro**		
Cofog:	01.3	Altri servizi	31.790.000,00	36.478.154,82
	Totale 099.001	**Servizi per conto terzi e partite di giro**	**31.790.000,00**	**36.478.154,82**
	Totale 099.	**Servizi per conto terzi e partite di giro**	**31.790.000,00**	**36.478.154,82**
		Totale Spese	**1.113.746.865,09**	**1.538.996.814,58**

OGGETTO: Elenco annuale lavori 2021 – Art.21 d.lgs. n.50/2016

Responsabile UO "Servizi Logistici, Gestione e Manutenzione
[redacted]

Si riporta di seguito l'elenco delle opere pubbliche in corso di realizzazione, la cui descrizione è riepilogata nelle seguenti schede, con evidenza dell'importo di ciascuna iniziativa.

PARCHEGGIO PUBBLICO AFFERENTE SEDE ASI
QUADRO ECONOMICO: € 4.088.000,00
La costruzione del parcheggio pubblico, da cedere al Comune al termine dei lavori, rappresenta un onere urbanistico conseguente alla costruzione della Sede. I lavori sono stati appaltati e consegnati nel 2015 ma, una volta terminate le fasi di scavo, si sono dovuti interrompere in seguito all'indizione di una Conferenza dei Servizi, resasi necessaria per procedere a un'indispensabile variante in corso d'opera. Acquisiti tutti i pareri favorevoli degli enti, l'Assemblea Capitolina ha espresso il suo parere finale e, successivamente, è stata approvata dal DG una variante che ha permesso di far ripartire i lavori sono ripartiti il 9/1/2020. Prima del termine dei lavori, dovrà essere indetta una nuova Conferenza dei Servizi con la quale approvare l'inserimento diretto di via del Politecnico su viale della Sorbona, così come imposto dalla precedente Conferenza.
SOVRAPPASSO VIALE DELLA SORBONA
QUADRO ECONOMICO: € 1.200.000,00
All'interno della variante al piano urbanistico di Tor Vergata, in occasione della realizzazione della Sede dell'ASI è stata prevista la realizzazione di un sovrappasso di collegamento della facoltà di ingegneria con i futuri parcheggi al di là di viale della Sorbona. Con due successivi accordi ASI-Università di Tor Vergata, a seguito di tale onere, in un primo momento era stata prevista la corresponsione di 800.000 euro da parte dell'ASI all'Università; in un secondo momento, l'ASI si è fatta carico di provvedere direttamente alla realizzazione dell'opera. Al momento è stato presentato un progetto definitivo (e non esecutivo) per il quale sono già corrisposti 60.000 al progettista. Il quadro economico previsto è attualmente di 950.000 euro. Poiché il sovrappasso non è un obbligo per l'ASI ma il frutto di un accordo privatistico con l'Università, il tutto è stato sospeso in attesa di comunicazioni da parte di quest'ultima.

VIABILITÀ VIALE DELLA SORBONA
QUADRO ECONOMICO: € 300.000,00
Fra la documentazione riscontrata in ASI è stato rinvenuto un progetto di massima per la realizzazione di un accesso diretto da via del Politecnico sulla seconda rotonda (provenendo dal Policlinico) di viale della Sorbona; l'importo previsto per i lavori era di 180.000 euro. Il progetto di massima, presentato dal tecnico incaricato, prevedeva invece un importo dei lavori di 800.000, per un quadro economico di 1.200.000 euro, tutto a carico dell'ASI. Non è poi stata data prosecuzione all'intervento, il quale è stato inserito, in accordo con l'Università, fra le opere accessorie del costruendo parcheggio pubblico sopra indicato. L'onere finale sarà a totale carico dell'Università anziché dell'ASI.
CAVALCAVIA ESA FRASCATI
QUADRO ECONOMICO: 1.340.000,00
La realizzazione del raddoppio del cavalcavia di accesso alla sede ESA-ESRIN di Frascati è carico dell'ASI, la quale ha delegato la funzione di stazione appaltante alla Città Metropolitana di Roma (ex Provincia). Mentre i lavori stavano ormai giungendo al termine, è sorto un grave problema: il collaudatore statico ha rilevato la non conformità degli appoggi su cui sono state posate le nuove travi in acciaio. Il RUP ha quindi chiesto al direttore dei lavori (nonché progettista) la redazione di un Ordine di Servizio con cui dare chiare indicazioni all'impresa su come ripristinare gli appoggi. La direzione lavori si è però rifiutata e ha rinviato all'impresa l'onere di trovare e applicare una soluzione, lasciando quindi il cantiere in una situazione di stallo. Tale comportamento è solo l'ultimo di una serie di inadempienze messe in atto dalla direzione lavori, con le quali è stato minato il rapporto fiduciario fra tecnico e cliente. Pertanto, in accordo con gli uffici legali dell'ASI e della Città Metropolitana, si è provveduto a rescindere il contratto ed è stata affidata la Direzione Lavori a un ingegnere interno alla Città Metropolitana, esperto di grandi strutture. È stata inoltre richiesta la consulenza del prof. ing. Brancaleoni, docente ordinario di ponti al Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università La Sapienza. Al momento, si sta presentando la nuova pratica al Genio Civile in modo da poter operare l'adeguamento degli appoggi.

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti sul progetto di Bilancio annuale di previsione dell'Agenzia Spaziale Italiana per il 2021 e del Bilancio triennale 2021-2023

Con nota del Direttore Generale del 3 dicembre 2020 n. 9550 è stato trasmesso, per il parere di competenza previsto dall'art. 20, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'art. 9, comma 2, dello Statuto e dagli articoli 9, comma 4 – lett. d), e articolo 16 del Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 85 del 29 maggio 2017, al Collegio dei Revisori dei Conti il Preventivo Finanziario 2021 e il Triennale 2021-2023.

Detti documenti, sono stati rielaborati, a seguito di quanto evidenziato da questo Collegio con il Verbale n. 49 del 9 dicembre 2020, e trasmessi con mail del 10 dicembre 2020 mentre la Relazione, rielaborata e debitamente firmata in data 11 dicembre 2020, è pervenuta il 14 dicembre 2020 (prot. CRC n. 391).

Il Bilancio di previsione è stato predisposto dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, secondo cui detto documento deve essere redatto sulla base *"di tutti gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire"* e sottoposto alla deliberazione del *"Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente"* a quello a cui il bilancio stesso si riferisce.

Il Collegio, passando all'esame del Bilancio preventivo 2021 e del triennale 2021-2023, prende atto innanzitutto che i documenti di bilancio, redatti in base a quanto previsto dal citato Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, concernono:

- il Preventivo finanziario, distinto in *"Decisionale"* e *"Gestionale"* (art. 10);
- il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (art. 12);
- il Preventivo economico (art. 13).

Costituiscono, ai sensi del citato articolo 9, comma 4, allegati al bilancio di previsione

a) il Bilancio triennale (art. 7);
b) la Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione (art. 14);
c) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 15);
d) 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 dei diversi centri di responsabilità e che tiene conto, pertanto, di fatti gestionali che si traducono sia in operazioni finanziarie che in manifestazioni non finanziarie.

Il Bilancio in parola è stato predisposto in assenza del Piano Triennale di Attività di riferimento. Infatti, l'ultimo è quello relativo al triennio 2020-2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Deliberazione n. 49 del 26 febbraio 2020. Atteso, quindi, che il Bilancio, ai sensi della normativa richiamata, dovrebbe contenere la programmazione di cui al correlato PTA si invita l'ASI a procedere quanto prima all'approvazione del Piano Triennale di Attività 2021-2023 e, conseguentemente, ad adeguare il Bilancio con la prima variazione.

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 del MIUR fermo restando le disposizioni dei restanti commi.

Si prende atto, peraltro, che nel Bilancio sono stati allocati i fondi a destinazione vincolata rimasti inutilizzati al termine degli esercizi precedenti, in quanto sussistono le finalità perseguite attraverso il loro originario stanziamento.

Contenimento della Spesa Pubblica

Con l'emanazione della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) è intervenuta una significativa revisione delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica non disgiunta dalla incidenza della normazione di urgenza emanata successivamente al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 i cui effetti hanno inciso sulla programmazione delle attività 2020 degli enti ed organismi interessati.

Dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 590, della citata legge 160, *"cessano di applicarsi le norme di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A, ... disponendo che resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spesa di personale"*.

Il successivo comma 594 dispone che *"al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590 ... versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ... un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A ... incrementato del 10 per cento"*.

Il versamento di che trattasi, per l'Agenzia Spaziale Italiana, relativo all'anno 2018, è stato pari ad € 644.826,90 e quindi in considerazione di detto incremento del 10% (€ 709.309,59), l'ASI ha versato, nel corrente anno, nel rispetto delle vigenti norme di contenimento e secondo quanto indicato nella Circolare MEF 9/2020, la somma complessiva di € 812.392,41:

Disposizioni normative	Versaamento Bilancio Stato			Mandati		Importi
	Termine	Capo	Capitolo	Numero	Data	
D.L. 112/2008						
art. 67 (comma 6)	ottobre	X	3348	2004	24/6/20	97.753,47
Totale DL 112/2008						**97.753,47**
D.L. 78/2010						
art. 6 (comma 14)	giugno	X	3422	2003	24/6/20	5.329,35
Totale DL 78/2010						**5.329,35**
L. 160/2019						
art. 1 (comma 594)	giugno	X	3422	2002	24/6/20	709.309,59
Totale L 160/2019						**709.309,59**
Totale Versamenti						**812.392,41**

Le restanti tipologie di spesa, non rientranti nel citato allegato A, continueranno ad essere oggetto di contenimento con i relativi versamenti ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

Esse attengono, in particolare all'art. 5, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 così come poi modificato dall'art. 15, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui a decorrere dal 1° maggio 2014, non possono effettuarsi *"spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi"*.

Recentemente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare RGS 14 dicembre 2020, n. 26, nel confermare quanto indicato nella precedente Circolare n. 9 del 21 aprile 2020, ha fornito ulteriori indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2021 e in materia di misure di contenimento della spesa pubblica.

Con la legge di bilancio 2020 sono stati introdotti nuovi limiti di spesa (art. 1, comma 591) disponendo, per l'acquisto di beni e servizi, che non si possono *"effettuare spese per tali tipologia per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti"*.

Come evidenziato nel Verbale n. 24 del 3 giugno 2020 di questo Collegio, la media degli impegni per tali finalità nel triennio 2016-2018 è stato pari ad € 8.161.949,18.

Il superamento di tale limite, come prevede il comma 593, *"è consentito in presenza di un corrispondente aumento ... delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al ... valore delle entrate accertate nell'esercizio 2018 ... non concorrono alla quantificazione delle entrate di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate a norma di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi"*.

La citata circolare MEF n. 9/2020 ha chiarito che *"il superamento del limite è consentito con riferimento ai valori di rendiconto ... 2019, rapportati ai medesimi conseguiti nel 2018"*.

Al riguardo il Collegio con il citato Verbale n. 24 ha riportato i dati forniti dall'ASI da cui si evince la sussistenza della suddetta condizione nei seguenti termini:

	2018	2019	differenza
Totale entrate accertate	**758.464.801,73**	**1.056.101.056,40**	**297.636.254,67**
per spese in c/capitale	-	-	-
entrate finalizzate	497.851.842,41	667.931.909,63	170.080.067,22

Totale entrate accertate (comma 593)	**260.612.959,32**	**388.169.146,77**	**127.556.187,45**

Le previsioni di bilancio nel triennio 2021-2023 sono state, comunque, effettuate nel limite di € 8.161.949,18.

A tale riguardo, la Circolare n. 26/2020 ha precisato che il citato comma 593, per l'esercizio 2021, consenta il superamento del limite di spesa qualora il valore delle maggiori entrate accertate, rappresentate nel rendiconto 2020 deliberato, sia superiore al medesimo valore conseguito nel 2018.

In particolare, circa le modalità di rilevazione delle maggiori entrate del 2020, la Circolare 26 precisa che:

- esse, rispetto al 2018, potranno essere inserite nel bilancio di previsione 2021, secondo le risultanze della chiusura della contabilità 2020, con apposita variazione di bilancio sia in entrata che in spesa;
- la deliberazione del rendiconto deve dare particolare evidenza delle maggiori entrate 2020 rispetto al 2018;
- le maggiori spese per acquisto di beni e servizi potranno essere sostenute solo dopo l'approvazione del consuntivo 2020;
- le maggiori spese sostenute nel 2021, di cui al punto precedente, devono trovare evidenza nel rendiconto 2021.

Inoltre, il comma 610 dell'art. 1 della citata legge di bilancio 2020 ha previsto *"un risparmio annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017"*.

A tale riguardo, dall'esame dei conti consuntivi dei predetti anni si evincono i seguenti impegni per il settore informatico:

2016	2017	media	riduzione 10%	limite di spesa
2.397.835,11	2.569.157,08	2.483.496,10	248.349,61	2.235.146,49

Successivamente, con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 è stato stabilito all'art. 238, comma 6, che *"per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 ..."*.

Atteso, quindi, che la citata disposizione è limitata all'anno 2020, l'ASI ha proceduto, in sede di predisposizione del bilancio in esame, a prevedere uno stanziamento complessivo per l'informatica nel limite di cui al citato comma 610 e ciò ha trovato riscontro nella citata Circolare n. 26, laddove si precisa che il Legislatore ha inteso confermare *"la volontà di ritenere ordinariamente applicabile ... la nuova normativa di contenimento della spesa pubblica introdotta dalla legge di bilancio 2020"* secondo cui gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, devono realizzare, nel triennio 2020-2022, *"un risparmio di spesa annuale pari al dieci per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017"*.

Nella tabella che segue si dà dimostrazione dell'applicazione all'Agenzia Spaziale Italiana delle norme di contenimento della spesa.

Tipologia di Spesa	Riferimento normativo	Limite di spesa	2021	2022	2023
Manutenzione, noleggio e acquisto autovetture	art. 5, c. 2, DL 95/2012	14.114,23	14.114,23	14.114,23	14.114,23
Acquisto di beni e servizi	art. 1, c. 591, L. 190/2019	8.161.949,18	8.161.949,18	8.161.949,18	8.161.949,18
Settore informatico	art. 1, c. 610, L. 190/2019	2.235.146,49	2.235.146,49	2.050.000,00	1.930.166,62

PREVISIONI FINANZIARIE

La proposta del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, espone in termini di competenza, i seguenti dati sintetici:

QUADRO DI SINTESI DELLE ENTRATE	2020		Variazione		2021	
	Previsione Definitiva (a)	*incid. % su totale*	(b-a)	*%*	Bilancio di Previsione (b)	*incid. % su totale*
Trasferimenti Correnti (Titolo II)	1.130.053.082,09	*96,92*	-366.904.349,09	*-32,47*	763.148.733,00	*95,98*
E. Extra Tributarie (Titolo III)	4.109.471,14	*0,35*	-3.909.471,14	*-95,13*	200.000,00	*0,03*
Totale Entrate Correnti	1.134.162.553,23	*97,27*	-370.813.820,23	*-32,69*	763.348.733,00	*96,00*
Entrate C. Capitale (Titolo IV)	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
Accensione Prestiti (Titolo VI)	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
Partite di Giro (Titolo IX)	31.790.000,00	*2,73*	0,00	*0,00*	31.790.000,00	*4,00*
Totale Entrate	**1.165.952.553,23**	*100,00*	**-370.813.820,23**	*-31,80*	**795.138.733,00**	*100,00*

QUADRO DI SINTESI DELLE USCITE	2020		Variazione		2021	
	Previsione Definitiva (a)	*incid. % su totale*	(b-a)	*%*	Bilancio di Previsione (b)	*incid. % su totale*
Spese Correnti (Titolo I)	923.320.107,65	*85,53*	-74.593.733,85	*-8,08*	848.726.373,80	*76,20*
Spese C. Capitale (Titolo II)	124.386.098,17	*11,52*	60.844.393,12	*48,92*	185.230.491,29	*16,63*
S. incr.to att.tà finanziarie (Titolo III)	40.000,00	*0,00*	-40.000,00	*-100,00*	0,00	*0,00*
Rimborso Prestiti (Titolo IV)	0,00	*0,00*	48.000.000,00	-	48.000.000,00	*4,31*
Partite di Giro (Titolo VII)	31.790.000,00	*2,94*	0,00	*0,00*	31.790.000,00	*2,85*
Totale Uscite	**1.079.536.205,82**	*100,00*	**34.210.659,27**	*3,17*	**1.113.746.865,09**	*100,00*

I suddetti dati possono essere riscritti come segue in modo da poter verificare l'andamento delle varie gestioni:

RIEPILOGO		2020	variazioni	2021
Gestione Corrente	entrate	1.134.162.553,23	-370.813.820,23	763.348.733,00
	uscite	923.320.107,65	-74.593.733,85	848.726.373,80
	saldo	**210.842.445,58**	**-296.220.086,38**	**-85.377.640,80**
Gestione in c/capitale	entrate	0,00	0,00	0,00
	uscite	124.386.098,17	60.844.393,12	185.230.491,29
	saldo	**-124.386.098,17**	**-60.844.393,12**	**-185.230.491,29**
Altro (prestiti)	entrate	0,00	0,00	0,00
	uscite	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00
	saldo	**0,00**	**-48.000.000,00**	**-48.000.000,00**
Partite di Giro	entrate	31.790.000,00	0,00	31.790.000,00
	uscite	31.790.000,00	0,00	31.790.000,00
	saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totali	entrate	1.165.952.553,23	-370.813.820,23	795.138.733,00
	uscite	1.079.496.205,82	34.250.659,27	1.113.746.865,09
	saldo	**86.456.347,41**	**-405.064.479,50**	**-318.608.132,09**

Il disavanzo finanziario di competenza, previsto in € 318.608.132,09, è determinato dalla somma del disavanzo finanziario di parte corrente per € 85.377.640,00 e quello di parte capitale per € 185.230.491,29.

Il quadro di sintesi, ora esposto, evidenzia anzitutto che **la gestione corrente** previste per l'anno 2021 ammontano ad € 763.348.733,00 e, rispetto alla previsione definitiva 2020, pari ad € 1.134.162.553,23, evidenziano un decremento del 32,69%.

In dettaglio si osserva che il contributo del MIUR è stato iscritto per l'importo di € 76.948.733,00 pari al contributo definitivo 2020 (DM MUR 8 ottobre 2020, n. 744), e stimato nel medesimo importo per l'intero triennio di riferimento, e di 420 Meuro (ricerca internazionale) destinato alla contribuzione a favore dell'ESA.

A tale riguardo si precisa che con il citato Decreto si è proceduto al riparto del Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca per l'anno 2019 che ha, in particolare, all'art. 2, comma 1, stabilito che *"ai fini dell'elaborazione dei rispettivi bilanci di previsione per gli anni 2021 e 2022, gli enti potranno considerare quale riferimento il 100% dell'ammontare dell'assegnazione complessiva ... salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica ...".*

Per quanto riguarda l'attività di ricerca a valenza internazionale il successivo comma 2 stabilisce che *"L'Agenzia Spaziale Italiana, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione per gli anni 2020 e 2021, con riferimento all'assegnazione per le "Attività di ricerca a valenza internazionale" riferita alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia Spaziale Europea (ESA), per accordi internazionali, nonché per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, potrà considerare quale riferimento il 100% della quota assegnata con il presente decreto, salvo eventuali riduzioni apportate dai programmi di collaborazione nonché per effetto di disposizioni normative e di riduzione del FOE ...".*

Gli introiti inerenti ad altri trasferimenti sono così riepilogati:

- in applicazione dell'art. 1, comma 254, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) e conseguente D.P.C.M. 22 maggio 2020 per garantire la prosecuzione dei programmi spaziali nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea nella misura 120 Meuro per il 2021 e di 182 Meuro per il 2022. Si ricorda che con il citato decreto era stata assegnata all'ASI, per le medesime finalità, la somma di 185 Meuro per l'anno 2020;
- l'entrata assegnate dal MIUR (D.M. 4 dicembre 2019, n. 1118) in sede di ripartizione 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 nella misura di 20 Meuro per il 2021, di 30 Meuro per il 2022 e di 26 Meuro per l'anno 2023
- ai sensi dell'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), da parte del MIUR derivanti dal riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nella misura di 100 Meuro per il 2021, 80 Meuro per ciascun anno 2022 e 2023;
- per l'accordo ASI – Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), relativo al programma *"MirrorGovSatCom"*, di cui alla Delibera del CdA n. 6 del 24 aprile 2018, sono previste entrate per 26,2 Meuro per il 2021, per 16,2 Meuro per il 2022 e per € 10.350.000,00 per l'anno 2023;
- altre entrate e recuperi per un totale di € 200.000,00 annui stimati prudentemente sulla base delle entrate degli anni precedenti.

Le **partite di giro** si riferiscono alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sugli emolumenti da erogare nonché al recupero di somme anticipate a vario titolo per complessivi € 31.790.000,00 e che per loro connaturata neutralità, non influiscono sui risultati di gestione, in quanto il medesimo importo è iscritto rispettivamente nelle previsioni di entrata e di spesa.

Pertanto, è di tutta evidenza la sensibile riduzione dei finanziamenti (-31,80%) rispetto alla previsione definitiva 2020, che ha determinato, con il bilancio in esame, una revisione delle priorità di azione dell'ASI. Tali difficoltà sono ancora più evidenti con il mutato cambiamento del sistema di finanziamento secondo cui una parte dei programmi nazionali e di cooperazione bilaterale sarà finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo una procedura, al momento, ancora in via di implementazione.

Nella tabella che segue si espone l'andamento delle entrate nel periodo 2016-2020:

	2016	2017	2018	2019	2020
FOE MIUR	508.967.039,82				
Assegn. Ordinaria		78.706.976,00	78.909.031,00	77.788.397,00	76.948.733,00
ESA		430.000.000,00	430.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
Program. Straordinari		300.000,00		350.000,00	250.000,00
Prora					4.000.000,00
Premiali	15.976.816,00	16.181.699,00	24.307.112,22		
Bandiera	27.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	12.080.000,00	798.300,00
Totale FOE MIUR	**551.943.855,82**	**549.188.675,00**	**557.216.143,22**	**510.218.397,00**	**501.997.033,00**
comma 175 L. 190/14	60.000.000,00	150.000.000,00	146.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00
Altre entrate	70.879.535,43	173.564.749,52	129.888.658,51	200.242.659,40	333.863.696,94
Totale Entrate	**682.823.391,25**	**872.753.424,52**	**833.104.801,73**	**995.461.056,40**	**1.120.860.729,94**

Si rende necessario, quindi, adeguare il FOE, proveniente dal MUR, e individuare nuovi filoni di finanziamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i nuovi programmi nazionali, in coerenza con le nuove crescenti e condivise esigenze dell'Agenzia anche in relazione alla nuova sede in Sardegna, ad un ampliamento di risorse umane in linea con il target internazionale e di avviare finanziamenti della PCM anche con riferimento ai programmi nazionali e di cooperazione bilaterale che tengano anche conto delle linee di attività già previste nel PTA 2020-2022.

Il Collegio procede, quindi, ad una rappresentazione delle entrate previste nel triennio:

ENTRATE	2021		2022		2023	
	Dati di Bilancio	*incid. % su totale*	Dati di Bilancio	*incid. % su totale*	Dati di Bilancio	*incid. % su totale*
Entrate Correnti (Titolo II)	**763.148.733,00**	***95,98***	**805.148.733,00**	***96,18***	**613.298.733,00**	***95,04***
variaz. %			*5,50*		*-23,83*	
MIUR - FOE Assegnaz. ordinaria	*76.948.733,00*	*9,68*	*76.948.733,00*	*9,19*	*76.948.733,00*	*11,92*
MIUR - L. 232/2016 (art. 1, comma 140) per CM 2016	*100.000.000,00*	*12,58*	*80.000.000,00*	*9,56*	*80.000.000,00*	*12,40*
MIUR - FOE Ricerca internazionae	*420.000.000,00*	*52,82*	*420.000.000,00*	*50,17*	*420.000.000,00*	*65,09*
ESA (artt. 1, c.253-254, L. 160/19 e DPCM 22/5/20)	*120.000.000,00*	*15,09*	*182.000.000,00*	*21,74*	*0,00*	-
MIUR - Cosmo SkyMed II gen. (DM 1118/2019)	*20.000.000,00*	*2,52*	*30.000.000,00*	*3,58*	*26.000.000,00*	*4,03*
MISE - Programma ItalGovSatCom	*26.200.000,00*	*3,30*	*16.200.000,00*	*1,94*	*10.350.000,00*	*1,60*
E. Extra Tributarie (Titolo III)	**200.000,00**	***0,03***	**200.000,00**	***0,02***	**200.000,00**	***0,03***
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
E. in C\Capitale (Titolo IV)	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
Accensione Prestiti (Titolo VI)	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
Partite di Giro (Titolo IX)	**31.790.000,00**	***4,00***	**31.790.000,00**	***3,80***	**31.790.000,00**	***4,93***
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
TOTALE ENTRATE	**795.138.733,00**	***100,00***	**837.138.733,00**	***100,00***	**645.288.733,00**	***100,00***
variaz. %			*5,28*		*-22,92*	

La netta riduzione delle entrate per l'anno 2021 del 31,80% rispetto al corrente anno, di cui al quadro di raffronto dei citati esercizi, discende dalla fine del finanziamento straordinario di cui all'art. 1, comma 175, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che aveva previsto per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica un'assegnazione all'ASI di circa un miliardo in 5 anni. È necessario sottolineare che l'esiguità delle risorse, ha determinato un importante taglio delle attività legate a programmi di rilievo che non è stato possibile finanziare limitandosi, ora, a finanziare unicamente le attività contrattualizzate e tutto ciò che è stato deliberato dal C.d.A. a tutto l'esercizio 2020. Per garantire il rispetto del pareggio di bilancio, sono state tagliate attività già finanziate ma non deliberate nel corso del 2020 per le quali non si è potuto confermare lo stanziamento dei fondi necessari. È stato quindi possibile inserire nel bilancio di previsione solo le attività rientranti nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione.

È il caso di evidenziare che per la voce *"altre entrate correnti n.a.c."* è stato previsto uno stanziamento di € 200.000,00. Tale importo è stato quantificato in relazione alla media dell'accertato dell'ultimo triennio, stimando un importo che risulta comunque inferiore alla media medesima, di seguito l'importo accertato nell'ultimo triennio:

Da quanto sopra esposto si conferma, come in sede di esame del bilancio di previsione 2019, che la quasi totalità delle entrate provengono tra entrate correnti e in particolare da trasferimenti (96,01% nel 2021). Nulla è l'incidenza delle entrate in conto capitale mentre, per loro stessa natura, l'incidenza delle Partite di Giro, in entrata è compensata da quelle in spesa.

Passando all'analisi delle poste delle uscite, previste per l'anno 2021, si rileva, preliminarmente, che il totale delle spese correnti, pari ad € 848.726.373,80, risulta ridotto rispetto alla previsione definitiva 2020 nella misura dell'8,08% in relazione alla drastica riduzione di entrate.

La principale voce di spesa del bilancio in esame è quella relativa alla contribuzione all'ESA, pari ad € 420.000.000,00, che rappresenta oltre la metà del bilancio dell'ASI. A tal fine, a decorrere dall'esercizio 2016, il MIUR ha provveduto ad erogare la quota del Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca (FOE), destinata a tale adempimento incomprimibile, separatamente dalla contribuzione ordinaria, e che per la sua destinazione e natura sarebbe incomprimibile. A decorrere dall'esercizio 2019, tale contribuzione è stata ridotta di 10 Meuro e. come illustrato a proposito delle entrate, con DPCM del 22 maggio 2020 sono stati assegnati ad ASI i fondi previsti dall'art. 1 comma 254 della Legge 160/2019, il cui importo per il 2021 e 2022 è pari rispettivamente a 120Meuro e 182Meuro.

La movimentazione, quindi, nel bilancio ASI della contribuzione ESA è la seguente:

	2021	2022	2023
Entrate			
Contributo MIUR per ricerca a valenza internazionale	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
Legge 232/2016 (art. 1, comma 140, lett. c)	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
L. 160/2019 (art. 1, co. 253-254, e DPCM 22/5/20)	120.000.000,00	182.000.000,00	0,00
Totale Entrate	**640.000.000,00**	**682.000.000,00**	**500.000.000,00**
Uscite			
Contribuzione annuale ESA	589.893.122,84	680.500.000,00	498.500.000,00
2018 Adjustment of Contribution	62.773,22	0,00	0,00
Tax adjustment applicabile to pensions	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Prestito 2018-2022	48.000.000,00	0,00	0,00
Totale Uscite	**639.455.896,06**	**682.000.000,00**	**500.000.000,00**
Saldo Gestione ESA	**544.103,94**	**0,00**	**0,00**

Le **spese del personale** sono state stimate in considerazione delle ipotesi di assunzioni che l'Ente intende attivare nel corso del triennio e che saranno oggetto di ulteriore revisione in relazione ad una più accurata analisi delle recenti disposizioni in materia di personale e rapportate alle esigenze dell'Ente.

Per quanto riguarda, in particolare, la base di Malindi, a partire dal 1° dicembre 2020 è divenuto operativo il Contratto ASI n. 2020-2-F.0 con RTI GRADED S.p.A Mandataria - R.D.R. s.r.l. Mandante, inerente lo svolgimento del *"Servizio di Supporto Tecnico - Logistico del Broglio Space*

Centre (BSC) di Malindi (Kenya) per il periodo 2020 – 2024" e, quindi, la maggior parte del personale temporaneo kenyano è stato rilevato dalla *"stabile organizzazione all'estero"* della predetta RTI con la consueta formula *"on behalf of ASI"*. Pertanto, per il 2021, le previsioni di spesa per il personale della BSC, direttamente sostenute da ASI, saranno limitate al contingente direttamente gestito da ASI (n. 14 unità) oltre alle n. 4 unità di lavoratori del Governo del Kenya, *"Government of Kenya"* (G.O.K.). Tale importo, allocato in apposito capitolo (1.04.05.04.001.03) in linea con il nuovo piano dei conti integrato denominato *"Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Servizio gestione personale temporaneo Base Malindi"* nell'ambito dei *"Trasferimenti correnti"*, è il seguente:

2021	2022	2023
330.000,00	360.000,00	390.000,00

L'incremento nel triennio discende da una stima dei possibili effetti del rinnovo dei due contratti di lavoro: Collective Bargaining Agreement (C.B.A.) per il personale operativo e Staff Manual per il personale direttivo entrambi in scadenza il 31 dicembre 2020.

La spesa complessiva del personale comprende sia il personale di ruolo, sia quello a tempo determinato gravante su fondi FOE (Legge 23 dicembre 2005, n. 266 – art. 1, comma 187) nei limiti di quanto previsto dalla normativa sul contenimento e razionalizzazione della spesa, e sia il personale a tempo determinato assunto su fondi propri (Legge 266/2005 – art. 1, comma 188) ed in particolare per i progetti europei H2020 in relazione alle risorse derivanti dalla commercializzazione dei dati di Cosmo SkyMed, dalle entrate del CNES, dai fondi Galileo e dai fondi F-Dugs.

Il Collegio prende atto che le spese del personale sono previste in aumento rispetto a quelle del 2020 (€ 38.540.720,81) in quanto l'ASI, nel corso del triennio, ha programmato un incremento di personale a tempo indeterminato per colmare parzialmente lo storico sottodimensionamento.

Di seguito il costo complessivo del personale:

	2021	2022	2023
Personale tempo indeterminato	31.707.435,27	32.077.786,01	30.898.766,25
Personale t.d. comma 187	1.130.978,31	1.149.592,06	1.230.592,06
Personale t.d. comma 188	5.017.937,61	3.655.616,17	3.463.105,51
Totale	**37.856.351,19**	**36.882.994,24**	**35.592.463,82**

Le **spese di missioni**, poi, pur non essendo, in applicazione delle disposizioni recate dalla citata Legge 160/2019, oggetto di contenimento della spesa, l'ASI ha ritenuto di confermare, stante la nuova struttura del bilancio che raggruppa tali spese in un solo capitolo, suddiviso in due sottoconti. Lo stanziamento per le missioni già contingentate, è stato confermato nel medesimo importo degli anni precedenti e cioè in € 303.437,04 per ciascun esercizio del triennio.

Lo stanziamento, invece, relative alle missioni non in deroga è stato comunque operato un taglio in relazione alle ridotte disponibilità finanziarie, con una previsione, quindi, pari ad € 1.185.780,42 per il 2021, ad € 1.007.608,15 per il 2022 ed € 1.188.964,62 per il 2023.

Relativamente, poi, alle **spese di funzionamento** si deve registrare una riduzione dello stanziamento complessivo rispetto al 2020 in applicazione delle nuove norme di contenimento della spesa pubblica nei seguenti termini:

2021	2022	2023
8.782.723,11	8.632.463,41	8.607.463,41

Le poste di bilancio triennale sono individuate nelle seguenti Direzioni e Centri di Responsabilità:

Direzioni / CRA	2021	%	2022	2023
Direzione Generale	12.339.010,54	1,11	5.840.528,54	9.544.728,54
Sicurezza (CRA)	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Sicurezza sul lavoro (CRA)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Amministrazione e Finanza	14.217.500,20	1,28	1.722.500,00	1.722.500,00
Risorse Umane	41.906.952,28	3,76	39.548.576,07	38.439.310,57
Programmi	257.135.897,54	23,09	145.139.297,32	105.509.673,08
Affari Internazionali	592.130.000,00	53,17	682.180.000,00	500.180.000,00
Scienza e Ricerca	50.113.888,41	4,50	28.926.030,58	15.230.590,89
Information Technol. & Logistica	31.842.209,89	2,86	23.785.949,25	30.460.705,12
Comunicazione Istituzionale	1.320.102,80	0,12	733.800,00	202.022,00
Fondi (CRA)	32.934.303,43	2,96	18.080.405,03	23.974.955,81
Partite di Giro (CRA)	31.790.000,00	2,85	31.790.000,00	31.790.000,00
Finanziam. medio e lungo termine (CRA)	48.000.000,00	4,31	-	-
Totali	**1.113.746.865,09**	100	**977.764.086,79**	**757.071.486,01**

Le spese per la **gestione della base di Malindi** presentano per l'anno 2021 una previsione di € 14.838.266,51, di € 13.170.260,74 per il 2022 mentre si registra un forte incremento nel 2023 (€ 22.966.010,67) rinvenibile nella necessità di dare copertura ai costi delle gare e dei contratti la cui valenza va oltre il triennio in esame anche in relazione per taluni interventi specificatamente tecnici.

A tale riguardo appare opportuno ricordare che in data 24 ottobre 2016 è stato sottoscritto a Trento, a margine dell'*International Space Forum*, il nuovo *"Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro Spaziale Luigi Broglio"*, che, ai sensi dell'art. XVIII, *"entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si informeranno dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali"*, che per l'Italia è soggetta alla legge di autorizzazione parlamentare.

L'iter di ratifica parlamentare, di parte italiana, di detto Accordo si è concluso con l'approvazione della Legge 25 novembre 2019, n. 149 mentre per quanto riguarda la ratifica da parte del Kenya si segnala che l'Assemblea Nazionale kenyana, in data 15 ottobre 2020 ha votato positivamente su detto Accordo e quindi è presumibile una prossima definizione dell'iter. A tale riguardo, il Collegio chiede di essere informato in ordine alla definitiva ratifica anche da parte del Kenya.

Nelle more della definitiva approvazione, da parte di entrambi i Paesi, si rappresenta che è pervenuta, da ultimo, l'estensione dell'accordo intergovernativo per il semestre novembre 2019 – aprile 2020, giusta comunicazione del Ministry of Foreign Affairs dell'11 novembre 2019 con nota n. MFA.LEG 10/44 VOL. TY3 (37).

Essendo intervenuto il voto positivo alla ratifica da parte del Parlamento del Kenya, appare essersi interrotto il consueto meccanismo di proroga del precedente Accordo Intergovernativo attendendosi, quale atto successivo, la ratifica definitiva. Essendo tale materia nella competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è stata chiesta, comunque, una informazione di dettaglio alla competente Ambasciata d'Italia a Nairobi.

Dal nuovo Accordo, vigente solo dopo la ratifica da parte di entrambi i Paesi, discende in particolare quanto segue:

1) Assegnazione di specifiche responsabilità dell'ASI per la gestione del Centro a cui faranno carico:
    a) costi per istituzione e funzionamento del Centro Regionale per l'Osservazione della Terra;

b) versamento al Kenya della somma annuale di $ 250.000,00 (attualmente, pari a $ 150.000,00) per l'utilizzo dell'area messa a disposizione della Base con un ulteriore incremento, ogni cinque anni, di $ 50.000,00 annui e compensazioni aggiuntive nel caso di ulteriori acquisizioni di ulteriori aree;
c) versamento del 50% dei profitti derivanti da contratti per i servizi commerciali forniti dalla Base;
d) versamento di $ 50.000 annui per l'utilizzo della Base. Tale contribuzione è soggetta a revisione quinquennale.

2) Conclusione, attraverso agenzie attuatrici o ministeri, di accordi attuativi per la disciplina delle attività nelle aree di cooperazione;
3) Identificazione dei seguenti primi cinque atti, stipulati contestualmente all'Accordo:
   - Support to the Kenya National Space Agency
   - Telemedicine
   - Establishment of a Regional Centre for Earth Observation.
   - Training and Education
   - Access to Earth Observation and Space Science Data.

Con il Decreto del Presidente dell'ASI n. 11 del 24 ottobre 2016, ratificato dal Consiglio di Amministrazione con la Deliberazione n. 183 del 7 novembre 2016, sono stati previsti oneri, per il primo quinquennio di validità del nuovo Accordo, per complessivi € 4.001.500,00:

2021	2022	2023	2024	2025	Totale
801.300,00	802.300,00	801.300,00	798.300,00	798.300,00	**4.001.500,00**

Inoltre, nel bilancio di che trattasi sono previsti i seguenti extra oneri:

Tipolgia di spesa	in $	In € (cambio 0,85)
Incremento canone (su cinque anni)	500.000,00	424.000,00
Compensazioni aggiuntive acquisizioni nuove aree	75.000,00	63.750,00
Conguaglio di $ 100,000,00 annui per 2016-2020	500.000,00	425.000,00
Profit stimato in € 200,000,00 in cinque anni	235.294,12	200.000,00
Quota utilizzo base da terzi (stima $ 300,000,00)	300.000,00	255.000,00
Totale	**1.610.294,12**	**1.367.750,00**

Quindi la relativa distribuzione nel quinquennio è la seguente:

2021	2022	2023	2024	2025	Totale
324.500,00	260.800,00	260.800,00	260.800,00	260.800,00	**1.367.700,00**

Il maggior onere derivante dall'attuazione dell'Accordo Italia – Kenya è il seguente:

	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Decreto 11/2016	801.300,00	802.300,00	801.300,00	798.300,00	798.300,00	**4.001.500,00**
Extra oneri	324.550,00	260.800,00	260.800,00	260.800,00	260.800,00	**1.367.750,00**
Totale	**1.125.850,00**	**1.063.100,00**	**1.062.100,00**	**1.059.100,00**	**1.059.100,00**	**5.369.250,00**

con onere a carico del bilancio triennale 2021-2023 pari ad € 3.251.050,00

Al fine di razionalizzare le previsioni di spesa si ritiene necessario ribadire quanto precedentemente evidenziato in ordine alla predisposizione un piano di dismissione delle piattaforme.

La **spesa in conto capitale** ammonta, per il 2021, ad € 185.230.491,29, di cui in massima parte si è già detto sopra, mentre altri interventi attengono l'acquisizione di attrezzature, impianti, server, postazioni di lavoro, macchinari e mobili e arredi i cui stanziamenti sono in linea con la normativa vigente. Corre l'obbligo di segnalare, a riguardo, la previsione di:

- 4,4 Meuro per la sede di Tor Vergata, scaturente da quota dell'avanzo vincolato presunto;
- 8 Meuro per il Fondo Spazio per l'anno 2021 e 2 Meuro per l'anno 2022. La partecipazione dell'ASI al fondo di che trattasi è stata finanziata nel bilancio triennale 2018-2020 la cui attività istruttoria non risulta ancora conclusasi e pertanto si propone di rimodulare tali risorse nel triennio in esame.

Relativamente alle previsioni di **spesa per il trattamento di quiescenza e di liquidazione** per il personale cessato dal servizio, il Collegio subordina l'approvazione di tale spesa alla condizione che essa sia comprensiva dell'eventuale ulteriore onere a carico dell'Amministrazione per somme non accantonate o non rinvenienti nel fondo TFR.

Analogamente, a quanto esposto per le entrate, il Collegio procede, ora, ad una rappresentazione dettagliata delle spese previste nel triennio:

SPESE	2021		2022		2023	
	Dati di Bilancio	*incid. % su totale*	Dati di Bilancio	*incid. % su totale*	Dati di Bilancio	*incid. % su totale*
Spese Correnti (Titolo I)	**848.726.373,80**	***76,20***	**853.534.649,87**	***87,29***	**671.340.954,05**	***88,68***
variaz. %			*0,57*		*-21,35*	
Redditi da lavoro dipendenbte	37.856.351,19	3,40	36.882.994,24	3,77	35.592.463,82	4,70
Imposte e tasse	3.177.211,91	0,29	3.550.581,64	0,36	3.430.763,01	0,45
Beni e Servizi	159.661.830,32	14,34	107.570.368,96	11,00	100.557.635,16	13,28
Trasferimenti Correnti	597.599.101,56	53,66	685.804.300,00	70,14	506.289.900,00	66,87
Interessi Passivi	250.000,00	0,02	250.000,00	0,03	250.000,00	0,03
Rimborsi e poste correttive entrate	280.000,00	0,03	280.000,00	0,03	280.000,00	0,04
Altre spese correnti	49.901.878,82	4,48	19.196.405,03	1,96	24.940.192,06	3,29
Spese in Conto Capitale (Titolo II)	**185.230.491,29**	***16,63***	**92.439.436,92**	***9,45***	**53.940.531,96**	***7,12***
variaz. %			*-50,09*		*-41,65*	
Incremento attività finaziarie (Titolo III)	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
Rimborso Prestiti (Titolo IV)	**48.000.000,00**	***4,31***	**0,00**	-	**0,00**	-
variaz. %			*-100,00*		*0,00*	
Partite di Giro (Titolo VII)	**31.790.000,00**	***2,85***	**31.790.000,00**	***3,25***	**31.790.000,00**	***4,20***
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
TOTALE SPESE	**1.113.746.865,09**	***100,00***	**977.764.086,79**	***100,00***	**757.071.486,01**	***100,00***
variaz. %			*-12,21*		*-22,57*	

Dalla tabella che precede appare, di tutta evidenza, che al netto delle Partite di Giro, che incidono per il 2021 per il 2,85%, ma che, come detto per le entrate, la loro incidenza è nulla sui saldi di bilancio stante il perfetto equilibrio con le PdG in entrata, il Bilancio dell'ASI per il 76,20% è destinato a spese correnti, mentre specificatamente le spese di personale hanno un peso ridotto sul totale delle spese registrando una incidenza del 3,40% nel 2021.

Il Fondo di Riserva

Per quanto riguarda il Fondo di Riserva (capitolo 1.10.01.01.001) si precisa che l'art. 17, comma 1, del 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 il primo anno, 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. Nel secondo anno, del Bilancio triennale, l'ammontare del Fondo di Riserva dovrà essere compreso tra il tre e il cinque per cento dell'ammontare delle Spese Correnti previste per il medesimo esercizio e potrà essere utilizzato nell'esercizio vigente a condizione che il suo ammontare non scenda al di sotto della percentuale minima indicata. Nel terzo anno del Bilancio triennale l'ammontare del Fondo di Riserva dovrà essere compreso tra il cinque e l'otto per cento dell'ammontare delle Spese Correnti previste per il medesimo esercizio e potrà essere utilizzato nell'esercizio vigente a condizione che il suo ammontare non scenda al di sotto della percentuale minima indicata"* e che i prelievi da detto fondo, ai sensi del comma 2 del citato art. 17 *"sono effettuati con un apposito provvedimento del Direttore generale, senza limiti di mantenimento di somme minime con riferimento al primo esercizio del triennio"*.

Il Fondo di Riserva dell'ASI risulta, pertanto, così costituito:

Fondo di Riserva	**2021**		**2022**		**2023**	
Spese Correnti		848.726.373,80		853.534.649,87		671.340.954,05
limite inferiore	*1%*	8.487.263,74	*3%*	25.606.039,50	*5%*	33.567.047,70
limite superiore	*3%*	25.461.791,21	*5%*	42.676.732,49	*8%*	53.707.276,32
Consistenza Fondo (Capitolo 1.10.01.01.001)	*1,01%*	**8.600.000,00**	*2,12%*	**18.080.405,03**	*3,57%*	**23.974.955,81**
Differenza dal limite inferiore		112.736,26 *1,33%*		**-7.525.634,47** **-29,39%**		**-9.592.091,89** **-28,58%**
Differenza dal limite superiore		-16.861.791,21 *-166,22%*		-24.596.327,46 *-157,63%*		-29.732.320,51 *-155,36%*

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio rileva, quindi, il rispetto del dettato regolamentare per il solo 2021 mentre la quantificazione del Fondo è sotto la percentuale prevista per gli anni 2022 e 2023 e quindi si invita l'Agenzia a monitorare con particolare cura l'andamento di detto fondo. Al riguardo, appare utile ricordare quanto previsto dal citato art. art. 17, comma 1 secondo cui l'utilizzo di detto fondo è limitato *"per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio"*.

Armonizzazione dei sistemi contabili

Con il D.P.C.M. 12 dicembre 2012 sono state definite le liee guida generali per una uniforme classificazione delle missioni delle pubbliche amministrazioni a cui sono seguite istruzioni operative da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 23 del 13 maggio 2013.

A tale riguardo si rappresenta che l'ASI con la nota n. 6785 del 23 luglio 2015 ha comunicato all'allora Ministero vigilante (MIUR) di aver *"individuato come missione maggiormente rappresentativa delle proprie finalità istituzionali "Ricerca e Innovazione"* a cui si aggiungeranno altre comuni a tutte le amministrazioni quali *"Fondi da ripartire; Debito pubblico; Servizi istituzionali e generali; Servizi per conto terzi e partite di giro ... per la prescritta approvazione"*. In relazione a ciò, il MIUR con la nota acquisita al protocollo ASI al n. 8223 del 23 settembre 2015, ha comunicato *"nulla osta alle nuove impostazioni di missioni e programmi individuate"*.

In relazione a ciò, le spese del Bilancio di Previsione 2021 dell'ASI afferiscono in particolari alle seguenti Missioni e Programmi:

Spese per Missioni e Programmi	Competenza		Cassa	
	Dati di Bilancio	*incid. % su totale*	Importi	*incid. % su totale*
Missione 017 - Ricerca e Innovazione	**915.275.732,09**	***82,18***	**1.316.841.709,65**	***85,56***
Programma 017.001 - Coordinamento tecnico scientifico	110.772.940,58	*9,95*	145.050.271,24	*9,42*
Programma 017.002 - Tecnologie	107.602.736,14	*9,66*	321.219.989,87	*20,87*
Programma 017.003 - Infrastrutture satellitari radar	18.837.976,53	*1,69*	28.753.561,47	*1,87*
Programma 017.004 - Abitabilità nello spazio	195.144.441,53	*17,52*	201.461.102,15	*13,09*
Programma 017.005 - Telecomunicazioni e navigazione	69.594.574,38	*6,25*	79.796.539,07	*5,18*
Programma 017.006 - Lanciatori	156.850.489,60	*14,08*	165.756.634,54	*10,77*
Programma 017.007 - Osservazione della Terra	35.927.982,58	*3,23*	87.336.600,34	*5,67*
Programma 017.008 - Esplorazione dell'universo	218.832.160,83	*19,65*	285.289.395,76	*18,54*
Programma 017.009 - Ricerca scientifica	1.712.429,92	*0,15*	2.177.615,21	*0,14*
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle PP.AA.	**133.746.829,57**	***12,01***	**152.742.646,68**	***9,92***
Programma 032.002 - Indirizzo politico	344.740,01	*0,03*	453.969,44	*0,03*
Programma 032.003 - Servizi aa. gg.per amm. di competenza	133.402.089,56	*11,98*	152.288.677,24	*9,90*
Missione 033 - Fondi da ripartire	**32.934.303,43**	***2,96***	**32.934.303,43**	***2,14***
Programma 033.001 - Fondi da assegnare	32.934.303,43	*2,96*	32.934.303,43	*2,14*
Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro	**31.790.000,00**	***2,85***	**36.478.154,82**	***2,37***
Programma 099.001 - Servzi per conto terzi e partite di giro	31.790.000,00	*2,85*	36.478.154,82	*2,37*
Totale	**1.113.746.865,09**	***100,00***	**1.538.996.814,58**	***100,00***

Dalla tabella che precede si evince che la Missione 017 *"Ricerca e Innovazione"* assorbe una parte considerevole del bilancio dell'ASI (82,18%).

L'articolo 19, comma 4, del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 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 8, comma 1, del D.P.C.M. 18 settembre 2012 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"*.

Nella Relazione al bilancio in esame si legge, a riguardo, che *"si resta, dunque, in attesa di ricevere un sistema minimo di indicatori di risultato da parte del MUR, d'intesa con il MEF e delle istruzioni tecniche e modelli da utilizzare per la predisposizione del Piano da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con il MEF"*.

A tale riguardo, il Collegio rileva che, come evidenziato nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 34 del 19 dicembre 2019, per le amministrazioni vigilanti che non abbiano ancora provveduto all'adozione di un sistema minimo di indicatori di risultato, *"il piano degli indicatori e dei risultati attesi è comunque disciplinato nei suoi requisiti minimi, negli elementi principali, nei contenuti e nella tipologia di classificazione"* dal citato D.P.C.M. 18 settembre 2012.

Pertanto, si invita l'ASI a provvedere quanto prima alla predisposizione dei citati indicatori.

PREVISIONI DI CASSA

L'avanzo di cassa presunto al 31 dicembre 2020 è pari ad € 858.085.523,15 mentre le previsioni di bilancio, in termini di competenza e residui, delle riscossioni e pagamenti, per l'anno 2021, ammontano, rispettivamente, ad € 939.143.736,30 ed € 1.538.996.814,58.

Avanzo di cassa presunto esercizio precedente		858.085.523,15
Totale Entrate	939.143.736,30	
Totale Uscite	1.538.996.814,58	-599.853.078,28
SALDO DI CASSA		258.232.444,87

Si ritengono congrue le previsioni di cassa attesa la disponibilità di risorse finanziarie che si presume di accertare alla chiusura dell'esercizio 2020.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Dalla tabella dimostrativa allegata ai documenti di bilancio, si evince che l'Avanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020 è di € 576.840.576,96 di cui € 5.824.338,07 quale avanzo disponibile, così come determinato:

Fondo cassa inizio esercizio		714.368.381,22
Riscossioni presunte:	1.128.768.335,37	
Pagamenti presunti:	985.051.193,44	143.717.141,93
Fondo cassa presunto a fine esercizio		**858.085.523,15**
Residui attivi presunti a fine esercizio	144.005.003,30	
Residui passivi presunti a fine esercizio	425.249.949,49	-281.244.946,19
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		**576.840.576,96**

Nel prospetto che segue il Collegio ha proceduto ad una diversa ricostruzione dell'avanzo di amministrazione:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE			472.972.744,90
RISULTATO DI COMPETENZA			
- Entrate accertate		929.553.111,55	
- Spese impegnate		909.873.781,25	19.679.330,30
VARIAZIONE NEI RESIDUI:			
Residui attivi inizio esercizio	75.121.608,68		
Residui attivi riaccertati	75.000.515,34	121.093,34	
Residui passivi inizio esercizio	316.517.245,00		
Residui passivi riaccertati	314.372.401,67	2.144.843,33	2.023.749,99
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO			**494.675.825,19**
Entrate presunte restante periodo		227.304.534,50	
Uscite presunte restante periodo		93.436.974,13	133.867.560,37
Variazioni residui attivi presunte restante periodo		40.960.000,00	
Variazioni residui passivi presunte restante periodo		92.662.808,60	-51.702.808,60
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO			**576.840.576,96**

L'avanzo di amministrazione presunto risulta essere così costituito:

Avanzo di amministrazione presunto senza vincolo di destinazione	5.824.338,07
Avanzo di amministrazione presunto vincolato	571.016.238,89
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	**576.840.576,96**

La parte di avanzo di amministrazione vincolato è di € 571.016.238,89 ed è destinata per le seguenti finalità:

Finalità avanzo vincolato	2021	2022	2023	Totale
Premiali 2011-2012	2.486.412,93	1.320.866,00	-	3.807.278,93
Premiali 2014	2.231.648,00	1.700.000,00	-	3.931.648,00
Premiali 2015	3.053.271,88	-	-	3.053.271,88
Premiali 2016/2018	5.671.412,15	2.747.431,00	660.357,00	9.079.200,15
Premiale Figaro	70.119,53	90.130,58	-	160.250,11
Progetto H2020 QOMBS	162.404,41	-	-	162.404,41
GovSatCom	17.800.000,00	-	-	17.800.000,00
Q-SecGroundSpace	52.213,39	-	-	52.213,39
Progetto Hemera	138.434,60	-	-	138.434,60
Cap. co.188 entrate e-GEOS dati Cosmo	2.562.441,29	2.504.792,66	2.723.831,98	7.791.065,93
Comma 188 entrate CNES	449.121,97	417.428,71	413.110,10	1.279.660,78
Comma 188 entrate F-DUGS	522.915,52	565.098,83	664.326,85	1.752.341,20
Comma 188 entrate Galileo	158.025,61	126.901,77	120.370,07	405.297,45
Attività divulgativa CdA n. 279/2017	136.533,97	-	-	136.533,97
Scout	153.069,32	-	-	153.069,32
Epic	176.757,51	-	-	176.757,51
Epic 2	126.669,27	-	-	126.669,27
Peraspera	265.596,06	-	-	265.596,06
Peraspera X	94.032,17	-	-	94.032,17
Closeye	468.821,93	-	-	468.821,93
Progetti SST2015	359.867,85	-	-	359.867,85
Progetti SST 2016/2017	522.269,76	-	-	522.269,76
Progetti SST 2018/2020	984.020,34	-	-	984.020,34
EUCISE 2020	112.414,99	-	-	112.414,99
QV lift	14.593,11	-	-	14.593,11
Progetto SPARE	289.400,00	-	-	289.400,00
Fondi PON	27.472,43	-	-	27.472,43
POR-Campania-FESR 2014/20-Micromed	446.478,61	-	-	446.478,61
Progetto ENTRUSTED	208.000,00	214.000,00	63.236,25	485.236,25
Fondo Nuova Sede ASI	4.478.724,89	-	-	4.478.724,89
Galileo PRS	2.776.284,37	335.029,00	0,00-	3.111.313,37
Grant GSA/GRANT/03/2016	16.045,72	-	-	16.045,72
Grant GSA/GRANT/04/2016	10.189,40	-	-	10.189,40
Entrate EUTELSAT	1.063.013,00	2.500.000,00	2.156.000,00	5.719.013,00
Fondo plur.vincolato - Altri fondi-Eutelsat	700.000,00	-	-	700.000,00
Fondo rinnovi contrattuali	1.752.117,37	-	-	1.752.117,37
Altri fondi n.a.c.Fondo Incentivazione	964.260,73	-	-	964.260,73
Fondo trattamento accessorio	1.283.833,71	-	-	1.283.833,71
Altri fondi n.a.c. Fondo TFR	20.402.581,70	-	-	20.402.581,70
Altri Fondi n.a.c. Fondo Imposte e Tasse	916.711,00	-	-	916.711,00
Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi	9.227.419,20	-	-	9.227.419,20
Assunzione ricercatori chiamata diretta	721.974,97	721.974,97	721.974,97	2.165.924,91
Cosmo MCO Difesa	709.368,73	-	-	709.368,73
Mini satelliti	18.643.162,42	9.643.756,33	6.355.610,25	34.642.529,00
Contributo asilo nido quota spese	120.259,70	-	-	120.259,70
Interventi assistenziali al personale	404.862,15	-	-	404.862,15
Altri oneri a favore del personale	378.620,92	-	-	378.620,92
E. MUR per Cosmo (DM 450719-1118/19)	40.960.000,00	-	-	40.960.000,00
Fondi residui Galileo	9.497.706,40	9.425.736,75	-	18.923.443,15
Impegni plur.avanzo anni precedenti	74.532.126,71	26.917.344,07	17.332.172,40	118.781.643,18
art. 29 RAFC	134.924.202,00	69.809.809,69	46.537.064,97	251.271.076,66
Totale	**364.227.883,69**	**129.040.300,36**	**77.748.054,84**	**571.016.238,89**

Il Collegio ricorda che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero è subordinato al definitivo accertamento del risultato di amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo 2020.

BILANCIO TRIENNALE 2021-2023

Il Bilancio triennale che, ai sensi dell'art. 7 del menzionato Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, è redatto solo in termini di competenza presenta i seguenti dati riepilogativi:

ENTRATE	2021	2022	2023
Titolo II - Correnti	763.148.733,00	805.148.733,00	613.298.733,00
Titolo III - Extratributarie	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo VI - Accensione prestiti	-	-	-
Titolo IX - Partite di Giro	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00
Totali	**795.138.733,00**	**837.138.733,00**	**645.288.733,00**

USCITE	2021	2022	2023
Titolo I - Correnti	848.726.373,80	853.534.649,87	671.340.954,05
Titolo II - in c/capitale	185.230.491,29	92.439.436,92	53.940.531,96
Titolo III - incremento attività finanziarie	-	-	-
Titolo IV - Rimborso presiti	48.000.000,00	-	-
Titolo VII - Partite di Giro	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00
Totali	**1.113.746.865,09**	**977.764.086,79**	**757.071.486,01**

	2021	2022	2023
RISULTATO DI COMPETENZA	-318.608.132,09	-140.625.353,79	-111.782.753,01
	-571.016.238,89		

Accertato che i dati rappresentati nel primo anno del bilancio triennale corrispondono a quelli indicati nel bilancio di previsione per l'anno 2021, si evidenzia che i disavanzi di competenza del triennio 2021- 2023, che derivano dal raffronto delle entrate e delle uscite dei rispettivi esercizi, sono totalmente coperti dall'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 correlato ad entrate a destinazione vincolata, come da tabelle fornite dall'Amministrazione.

PREVENTIVO ECONOMICO 2021

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"*.

Ciò premesso, le voci rappresentate nel Preventivo economico sono le seguenti:

Componenti positivi della gestione		
Proventi natura tributaria, contributiva e perequativa	-	
Ricavi vendita di servizi	-	
Traferimenti e Contributi	873.148.733,00	
Altri ricavi e proventi	200.000,00	873.348.733,00
Componenti negativi della gestione		
Costi della Produzione	201.377.393,42	
Ammortamenti e Svalutazioni	68.877.000,00	
Costi per Tasferimenti e Contributi	597.599.101,56	867.853.494,98
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione		**5.495.238,02**
Proventi e Oneri Finanziari	-250.000,00	-250.000,00
Avanzo Economico Presunto		**5.245.238,02**

Il risultato positivo di esercizio rappresenta un avanzo economico presunto che qualora confermato alla chiusura di esercizio 2020, andrà ad incidere positivamente sul patrimonio dell'Ente.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il Collegio a conclusione dell'esame dei documenti contabili relativi al Bilancio di previsione per l'anno 2021 e del Bilancio triennale 2021-2023, richiama in sintesi, le seguenti risultanze previsionali:

- Le entrate e le spese di competenza del 2021 ammontano, rispettivamente, ad 795.138.733,00 e ad € 1.113.746.865,09 determinando un disavanzo previsto di € 318.608.132,09;
- Il bilancio triennale 2021-2023 riporta un disavanzo complessivo di € 571.016.238,89 a cui si provvede con l'intero presunto avanzo di amministrazione vincolato;
- Il Fondo di riserva per l'anno 2021 è in linea con le disposizioni regolamentari solo per il primo anno atteso che il relativo ammontare è compreso tra l'uno e il tre per cento delle spese correnti essendo pari ad € 8.600.000,00 (1,01%). Per il secondo anno non rispetta il limite del 3% e 5% essendo pari al 2,12% e per il terzo non è compreso tra il 5% e l'8% essendo pari al 3,57% delle spese correnti;
- Il bilancio di competenza e di cassa per l'anno 2021 è suddiviso in n. 3 Missioni e n. 13 Programmi;
- L'avanzo di amministrazione presunto a fine 2020 è stimato in € 576.840.576,96 di cui € 5.824.338,07 libero ed € 571.016.238,09 con vincolo di destinazione;
- L'avanzo di cassa presunto 2020 ammonta ad € 858.085.523,15 che per effetto delle previsioni 2021 di riscossioni (€ 939.143.736,00) e pagamenti (€ 1.538.996.814,58) a fine esercizio 2021 risulta previsto in € 258.232.444,87;
- Il Preventivo economico 2021 riporta un avanzo presunto a fine esercizio di € 5.245.238,02 costituito da componenti positivi per € 873.348.733,00, da componenti negativi per € 867.853.494,98 e oneri finanziari per € 250.000,00.

Il Collegio, fermo restando le considerazioni e le osservazioni sopra evidenziate ed i limiti da essa derivanti, evidenza in particolare:

- la sensibile riduzione delle entrate (-31,80%), rispetto alla previsione definitiva 2020;
- la necessità che l'assunzione degli impegni di spesa sia strettamente correlata all'accertamento delle relative entrate;
- che l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione sia subordinato al suo definitivo accertamento in sede di approvazione del conto consuntivo 2020;

- il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari in tema di fondo di riserva, per gli anni 2022 e 2023, che impone una gestione maggiormente attenta per la quale si invita l'ASI, in occasione nella prima variazione al bilancio triennale 2021-2023, al superamento del presente rilievo.

Per tutto quanto sopra evidenziato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2021 dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'allegato Bilancio triennale 2021-2023.

Roma, 16 dicembre 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Natale Monsurrò (Presidente) _____

Dott. Francesco Mercurio (Componente) _____

Dott. Gaetano Tatò (Componente) _____