asi.AOO_ASI_3.DELIBERAZIONI.R.0000212.17-12-2021

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 212/2021	
Stralcio verbale seduta n. 13 del 17 dicembre 2021	Pagina: 1 di 3
Oggetto: Approvazione del Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2022 in termini di competenza e di cassa e del preventivo decisionale triennale 2022-2024 in termini di competenza.	

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 17 dicembre 2021 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 Fabrizio Tosone (collegato in videoconferenza);
- il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Giovanni Ciuffarella e del componente effettivo Gianpaolo Davide Rossetti (collegati in videoconferenza).

Hanno preventivamente comunicato la propria assenza il componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti Vincenzo Palomba, il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Franco Massi ed il Sostituto Magistrato Marco Villani.

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

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 2 marzo 2021 ed in particolare il Capo III – I documenti previsionali e l'art. 9 - Il Bilancio di previsione;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018 e ss.mm.ii.;
- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020;
- il Piano Triennale di Attività 2021-2023, approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 9/2021 del 10 marzo 2021;
- il Piano Triennale della Performance 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di

DELIBERAZIONE N. 212/2021	
Stralcio verbale seduta n. 13 del 17 dicembre 2021	**Pagina: 2 di 3**
Oggetto: Approvazione del Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2022 in termini di competenza e di cassa e del preventivo decisionale triennale 2022-2024 in termini di competenza.	

amministrazione n. 13 del 10 marzo 2021 e ss.mm.ii.;
- il preventivo finanziario decisionale 2021 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2021 ed il bilancio triennale 2021-2023;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e di Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- la nota del 21 febbraio 2020, acquisita agli atti ASI in pari data con prot. n. 1735, con la quale la prof. Alessandra Celletti ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana con decorrenza dalla medesima data;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 859 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Duilio Farina a componente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 860 del 19 novembre 2020 concernente la nomina di Fabrizio Giulianini a componente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana così come modificato dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 884 dell'11 dicembre 2020;

VISTO il progetto di Bilancio di previsione 2022 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 2022 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 2022 ed al Bilancio Triennale 2022-2024, predisposta dall'Unità Contabilità Finanza (UCF), approvata dal Direttore generale e dal Presidente, Prot. BP-UCF-2021-212 del 6 dicembre 2021;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti nella relazione allegata al verbale n. 43/2021 del 13 dicembre 2021 relativamente al progetto di bilancio 2022 e al bilancio

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 212/2021	
Stralcio verbale seduta n. 13 del 17 dicembre 2021	**Pagina: 3 di 3**
Oggetto: Approvazione del Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2022 in termini di competenza e di cassa e del preventivo decisionale triennale 2022-2024 in termini di competenza.	

triennale 2022-2024;

RITENUTO di approvare il suddetto Bilancio di previsione 2022 e triennale 2022-2024, inclusi i relativi allegati;

SU PROPOSTA del Presidente, all'unanimità,

DELIBERA

1) di approvare il Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2022 in termini di competenza e di cassa ed il Preventivo decisionale triennale 2022-2024 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 2022 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2022-2024

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

Data	Sezione del documento / Motivo della revisione	Revisione

DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO:
Consiglio di Amministrazione
Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2022 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2022-2024

1 Premesse 3
2. Altre informazioni 5
3. Le Entrate 15
4. La Spesa 19
5. Il triennale 2021-2023 32
6. Il Quadro Generale riassuntivo 35
7. Il Preventivo Economico 35
8. L'Avanzo presunto di amministrazione 36
9. Le risorse umane 42
10. Elenco annuale dei lavori 42
11. Conclusioni 42

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2022 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2022-2024

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 2022 – 2024 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 2021 ed esercizi pregressi 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, comma1 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."
In mancanza delle istruttorie tecniche, in sede di consuntivo 2020, si è provveduto, in autonomia, a predisporre un piano di indicatori a carattere sperimentale. Si provvederà, pertanto, alla redazione di un piano degli indicatori in coerenza con quello già presentato in sede di consuntivo.

Il 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. In considerazione dell'esiguità delle risorse disponibili, sono state coperti unicamente i programmi già deliberati o contrattualizzati, non procedendo al finanziamento di nuove attività, che seppure prioritarie esigevano fondi al momento non disponibili.

2. Altre informazioni

Il bilancio di previsione recepisce la nuova struttura organizzativa. I Centri di Responsabilità coincidono con le Direzioni e sono responsabili della gestione del bilancio in parte entrata e in parte spesa secondo le rispettive competenze.
Di seguito la struttura dei Centri di Responsabilità:

Lista Archivio "Centri di Responsabilità Amministrativa"

EU	Codice	Descrizione		
N	01.	DIREZIONE GENERALE		
N	01.01.	DIREZIONE GENERALE		
N	01.01.01	DIREZIONE GENERALE	Prev.	Cons.
N	01.01.02	DIREZIONE SICUREZZA	Prev.	Cons.
N	01.01.03	RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	Prev.	Cons.
N	01.01.04	TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE	Prev.	Cons.
N	02.	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA		
N	02.01.	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA		
N	02.01.01	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Prev.	Cons.
N	03.	DIREZIONE RISORSE UMANE		
N	03.01.	DIREZIONE RISORSE UMANE		
N	03.01.01	DIREZIONE RISORSE UMANE	Prev.	Cons.
N	04.	DIREZIONE PROGRAMMI		
N	04.01.	DIREZIONE PROGRAMMI		
N	04.01.01	DIREZIONE PROGRAMMI	Prev.	Cons.
N	05.	DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI		
N	05.01.	DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI		
N	05.01.01	DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	Prev.	Cons.
N	06.	DIREZIONE SCIENZA E RICERCA		
N	06.01.	DIREZIONE SCIENZA E RICERCA		
N	06.01.01	DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	Prev.	Cons.
N	07.	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA		
N	07.01.	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA		
N	07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	Prev.	Cons.
N	08.	DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		
N	08.01.	DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		
N	08.01.01	DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Prev.	Cons.
N	10.	FONDI		
N	10.01.	FONDI		
N	10.01.01	FONDI	Prev.	Cons.
N	11.	PARTITE DI GIRO		
N	11.01.	PARTITE DI GIRO		
N	11.01.01	PARTITE DI GIRO	Prev.	Cons.
N	12.	FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE		
N	12.01.	FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE		
N	12.01.01	FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	Prev.	Cons.

I Centri di Responsabilità non specificamente attribuiti ad una Direzione (10., 11. e 12.) restano di competenza della Direzione Generale.
Si allega la nuova struttura organizzativa dell'Agenzia.

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, ed è previsto 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; applicazione D.L. n. 78/2010 convertito con L. 122/2010 - Art. 6, comma 14).

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

Tabella versamenti al bilancio dello Stato

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 2022-2024 è stata dunque stanziata nel corrispondente capitolo 1.04.01.01.020., denominato "Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa", la somma necessaria per ogni esercizio finanziario del triennio.

Come è noto, con la Legge di Bilancio 2020, inoltre, sono stati 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.

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2022 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2022-2024

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economie e delle Finanze, a mezzo della Circolare del 9 aprile 2021, n. 11, avente ad oggetto "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2021. Aggiornamento della circolare n. 26 del 14 dicembre 2020. Ulteriori indicazioni", ha confermato sostanzialmente quanto previsto dalle precedenti Circolari in ordine al contenimento della spesa pubblica. L'Agenzia Spaziale Italiana ha provveduto a redigere il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 nel pieno rispetto dei limiti di spesa, in aderenza a quanto stabilito dai commi 590 a 613 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) e secondo le indicazioni fornite agli Enti ed organismi pubblici dalla Circolare RGS-MEF del 19 dicembre 2019, numero 34, successivamente aggiornata con la Circolare del 21 aprile 2020, numero 9, finalizzate a garantire un miglioramento del livello di flessibilità gestionale da parte degli apparati amministrativi per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Sono state ritenute escluse dal computo del limite di spesa, come già indicato nella Circolare RGS-MEF del 21 aprile 2020, n. 9 e ribadito nell'ultima Circolare RGS-MEF del 9 aprile 2021, n. 11, le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti/attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati e, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, le spese sostenute per dare attuazione all'applicazione delle misure, derivanti dai numerosi provvedimenti normativi, volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 qualora finanziate da trasferimenti dello Stato o di enti territoriali finalizzati a fronteggiare l'emergenza sanitaria, secondo quanto previsto dai provvedimenti di urgenza adottati; derivanti da disponibilità di bilancio dell'ente o organismo; acquisite tramite altre fonti di finanziamento ed aventi vincolo di destinazione.

Sul punto, in particolare, il limite di spesa per beni e servizi, inizialmente determinato dall'ASI, per gli anni 2020 e 2021, nell'importo di euro 8.161.949,18, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASI, con delibera n. 101 del 17 giugno 2020, è stato assicurato sui valori complessivi della spesa per l'acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento, consentendo una modulazione e ripartizione delle risorse fra le singole voci di spesa in relazione alle esigenze gestionali dell'Ente. Nel dettaglio, il tetto massimo di spesa per acquisto di beni e servizi è stato quantificato considerando i capitoli di bilancio del secondo livello del piano dei conti integrato 1.03 denominato "Acquisti di beni e servizi" , al netto dei capitoli relativi alle missioni di servizio, agli organi istituzionali, alle spese di formazione, alle spese per autovetture, alle prestazioni tecnico-scientifiche poiché legate ai programmi istituzionali e a tutte quelle spese riferite alla ricerca e all'evoluzione tecnologica o comunque gravanti su fondi esterni a destinazione vincolata. In buona sostanza sono stati considerati esclusivamente gli acquisti per beni e servizi e spese informatiche in senso stretto necessari al regolare funzionamento dell'Agenzia, finanziati con fondi ordinari. Inoltre, in considerazione dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, sono state

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 state 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.

Tuttavia, nel corso del corrente esercizio finanziario, ai fini del calcolo del predetto limite di spesa, si è valutato di rivedere alcuni procedimenti seguiti, anche a seguito di un confronto intervenuto con i Ministeri vigilanti. In particolare, a mezzo della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 169 del 4 novembre 2021, è stato rideterminato il nuovo limite di spesa annuo per acquisto di beni e servizi in euro 11.958.992,41, considerando interamente il secondo livello del piano dei conti integrato 1.03 denominato "Acquisti di beni e servizi", escludendo dal computo delle spese soggette a limitazione:

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

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

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

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

Le previsioni di bilancio nel triennio 2022-2024 sono state elaborate, in aderenza alla normativa vigente, con logiche di massima prudenza, garantendo la copertura finanziaria di spese incomprimibili quali utenze, servizi informatici, servizi di pulizia, vigilanza e manutenzione ordinaria per contratti già in essere, contraendo al massimo fino ad azzerare ogni nuova iniziativa proposta. Pertanto, sono state previste nel triennio 2022-2024 le spese di funzionamento, dettagliate nella seguente tabella, per un importo complessivo annuo inferiore al tetto massimo di spesa rideterminato.

C.CRAM	DESC. CRAM	C.Capitolo	DESCRIZIONE CAP.	C.OBFU	DESCRIZIONE OBFU	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.01.02.006.	Materiale informatico	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	3.980,00	3.980,00	3.980,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.01.02.999.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	2.530,00	2.530,00	2.530,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.01.001.01.	Indennità Presidente	02.001.100.	Presidente	97.073,49	97.073,49	97.073,49

01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.01.001.02.	Indennità Consiglio di Amministrazione	02.001.101.	Consiglio di Amministrazione	83.666,52	83.666,52	83.666,52
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.01.001.03.	Indennità Collegio Revisori dei Conti	02.001.103.	Collegio dei Revisori e Magistrato Corte dei Conti	69.205,00	69.205,00	69.205,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.01.001.04.	Indennità Consiglio tecnico-scientifico	02.001.102.	Consiglio Tecnico-Scientifico	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.01.001.06.	Gettoni di presenza Organi Istituzionali	02.001.105.	Altre spese per organi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.01.008.	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'	02.001.105.	Altre spese per organi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.02.002.	Indennità di missione e di trasferta	02.001.005.	Gestione risorse umane	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.02.002.	Indennità di missione e di trasferta	02.001.100.	Presidente	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.02.002.	Indennità di missione e di trasferta	02.001.110.	Attività afferenti alla Presidenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.05.001.	Telefonia fissa	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	6.400,00	6.400,00	6.400,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.05.002.	Telefonia mobile	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	830,00	830,00	830,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.05.004.	Energia elettrica	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	1.450,00	1.450,00	1.450,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.05.005.	Acqua	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	1.120,00	1.120,00	1.120,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.05.999.	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	77.000,00	77.000,00	77.000,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.07.001.	Locazione di beni immobili	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	7.050,00	7.050,00	7.050,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.07.007.	Altre licenze	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	20.310,00	20.310,00	20.310,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.07.999.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	340,00	340,00	340,00

01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.10.001.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	02.001.120.	Attività afferenti alla Direzione Generale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.10.001.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.11.010.	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	61.000,00	50.000,00	50.000,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.11.999.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02.001.110.	Attività afferenti alla Presidenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.11.999.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02.001.120.	Attività afferenti alla Direzione Generale	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.11.999.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	19.680,00	19.680,00	19.680,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.17.001.	Commissioni per servizi finanziari	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	560,00	560,00	560,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.11.009.08.	Altre Prestazioni tecnico scientifiche	02.001.124.	Digitalizzazione e Transizione Digitale	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.99.002.	Altre spese legali	02.001.111.	Affari legali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.99.003.	Quote di associazioni	02.001.110.	Attività afferenti alla Presidenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	02.001.110.	Attività afferenti alla Presidenza	339,67	339,67	339,67
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.99.999.	Altri servizi diversi n.a.c.	02.001.121.	Attività Istituzionali	35.500,00	35.500,00	20.000,00
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	1.03.02.99.999.	Altri servizi diversi n.a.c.	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	35,00	35,00	35,00
01.01.02	DIREZIONE SICUREZZA	1.03.02.02.002.	Indennità di missione e di trasferta	02.001.005.	Gestione risorse umane	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.01.01	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	1.03.02.02.002.	Indennità di missione e di trasferta	02.001.005.	Gestione risorse umane	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.01.01	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	1.03.02.11.008.	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	47.000,00	47.000,00	47.000,00

03.01.01	DIREZIONE RISORSE UMANE	1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco	02.001.005.	Gestione risorse umane	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03.01.01	DIREZIONE RISORSE UMANE	1.03.02.02.002.	Indennità di missione e di trasferta	02.001.005.	Gestione risorse umane	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03.01.01	DIREZIONE RISORSE UMANE	1.03.02.04.004.	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	02.001.005.	Gestione risorse umane	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03.01.01	DIREZIONE RISORSE UMANE	1.03.02.04.999.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	02.001.005.	Gestione risorse umane	227.000,00	227.000,00	227.000,00
03.01.01	DIREZIONE RISORSE UMANE	1.03.02.12.001.	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	02.001.012.	Altri servizi generali	750.000,00	750.000,00	750.000,00
03.01.01	DIREZIONE RISORSE UMANE	1.03.02.99.005.	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	01.002.003.	Collaudi e valutazioni finali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.01.01	DIREZIONE RISORSE UMANE	1.03.02.99.005.	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	02.001.005.	Gestione risorse umane	23.500,00	23.500,00	23.500,00
03.01.01	DIREZIONE RISORSE UMANE	1.03.02.99.999.	Altri servizi diversi n.a.c.	02.001.005.	Gestione risorse umane	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.01.01	DIREZIONE PROGRAMMI	1.03.02.02.002.	Indennità di missione e di trasferta	02.001.005.	Gestione risorse umane	260.000,00	260.000,00	260.000,00
04.01.01	DIREZIONE PROGRAMMI	1.03.02.13.003.	Trasporti, traslochi e facchinaggio	02.001.010.	Approvvigionamenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.01.01	DIREZIONE PROGRAMMI	1.03.02.99.999.	Altri servizi diversi n.a.c.	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.01.01	DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	1.03.02.02.002.	Indennità di missione e di trasferta	02.001.005.	Gestione risorse umane	160.000,00	160.000,00	160.000,00
06.01.01	DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	1.03.01.02.999.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30.CFU.004.	METGESP QUOTA FOE	2.798,00	0,00	0,00
06.01.01	DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	1.03.02.02.002.	Indennità di missione e di trasferta	02.001.005.	Gestione risorse umane	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06.01.01	DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	1.03.02.02.002.	Indennità di missione e di trasferta	S12A.PNR.06.	Topical Teams	300.000,00	350.000,00	318.258,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.01.01.001.	Giornali e riviste	02.001.008.	Biblioteca e archivi	3.000,00	3.000,00	3.000,00

07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.01.02.001.	Carta, cancelleria e stampati	02.001.010.	Approvvigionamenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.01.02.006.	Materiale informatico	02.001.010.	Approvvigionamenti	20.000,00	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.	Approvvigionamenti	5.000,00	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.	Approvvigionamenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.02.002.	Indennità di missione e di trasferta	02.001.005.	Gestione risorse umane	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.05.001.	Telefonia fissa	02.001.010.	Approvvigionamenti	70.000,00	70.000,00	70.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.05.002.	Telefonia mobile	02.001.010.	Approvvigionamenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.05.003.	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	02.001.008.	Biblioteca e archivi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.05.004.	Energia elettrica	02.001.010.	Approvvigionamenti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.05.005.	Acqua	02.001.010.	Approvvigionamenti	36.000,00	36.000,00	36.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.05.006.	Gas	02.001.010.	Approvvigionamenti	180.000,00	180.000,00	180.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.07.001.	Locazione di beni immobili	02.001.011.	Infrastrutture sedi dell'ASI	107.000,00	107.000,00	107.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.07.004.	Noleggi di hardware	02.001.010.	Approvvigionamenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.07.006.	Licenze d'uso per software	02.001.008.	Biblioteca e archivi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.07.006.	Licenze d'uso per software	02.001.010.	Approvvigionamenti	150.000,00	150.000,00	150.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.07.008.	Noleggi di impianti e macchinari	02.001.010.	Approvvigionamenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00

07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.09.003.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	02.001.010.	Approvvigionamenti	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	02.001.010.	Approvvigionamenti	70.000,00	70.000,00	70.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.09.004.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02.001.011.	Infrastrutture sedi dell'ASI	650.000,00	650.000,00	650.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.09.006.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	02.001.010.	Approvvigionamenti	5.000,00	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.	Infrastrutture sedi dell'ASI	640.544,41	635.000,00	635.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.09.011.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02.001.010.	Approvvigionamenti	21.000,00	21.000,00	21.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.11.001.	Interpretariato e traduzioni	02.001.005.	Gestione risorse umane	15.000,00	10.000,00	10.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.11.999.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02.001.010.	Approvvigionamenti	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.11.999.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02.001.037.	Acquisto di beni di consumo e di servizi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.13.001.	Servizi di sorveglianza e custodia	02.001.010.	Approvvigionamenti	839.721,16	833.000,00	833.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.13.002.	Servizi di pulizia e lavanderia	02.001.010.	Approvvigionamenti	764.984,78	750.000,00	750.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.13.003.	Trasporti, traslochi e facchinaggio	02.001.010.	Approvvigionamenti	305.181,80	300.000,00	300.000,00
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.	Gestione risorse umane	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.16.001.	Pubblicazione bandi di gara	02.002.005.	Relazioni esterne e sostegno di attività culturali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.16.002.	Spese postali	02.001.010.	Approvvigionamenti	25.000,00	25.000,00	25.000,00

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.	Approvvigionamenti	180.000,00	180.000,00	180.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.19.005.	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	02.001.010.	Approvvigionamenti	1.550.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.19.007.	Servizi di gestione documentale	02.001.008.	Biblioteca e archivi	148.000,00	150.000,00	150.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.19.007.	Servizi di gestione documentale	02.001.010.	Approvvigionamenti	70.000,00	70.000,00	70.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.19.009.	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	02.001.010.	Approvvigionamenti	570.000,00	280.000,00	280.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.99.003.	Quote di associazioni	02.001.008.	Biblioteca e archivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.99.009.	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	02.001.010.	Approvvigionamenti	80.694,28	75.000,00	75.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.99.999.	Altri servizi diversi n.a.c.	02.001.005.	Gestione risorse umane	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	1.03.02.99.999.	Altri servizi diversi n.a.c.	02.001.010.	Approvvigionamenti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08.01.01	DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	1.03.01.02.999.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02.002.028.	PROGRAMMI EDUCATIVI	30.000,00	20.000,00	50.000,00
08.01.01	DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	1.03.02.02.002.	Indennità di missione e di trasferta	02.001.005.	Gestione risorse umane	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08.01.01	DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	1.03.02.02.999.01.	URP	02.002.005.	Relazioni esterne e sostegno di attività culturali	332.708,00	257.022,00	75.030,00
08.01.01	DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	1.03.02.99.999.	Altri servizi diversi n.a.c.	02.002.028.	PROGRAMMI EDUCATIVI	62.000,00	23.000,00	50.000,00
Previsione 2022/2024						***11.846.202,11***	***11.436.591,68***	***11.264.357,68***
Limite massimo di spesa per acquisto di beni e servizi rideterminato con delibera CDA n. 169 del 4/11/2021						***11.958.992,41***		

In via prudenziale sono state incluse nel computo anche le spese relative al funzionamento del BSC di Malindi in Kenya che però, in virtù dell'Accordo Intergovernativo Italia-Kenya (L. n. 149 del 25/11/2019), si ritiene vadano escluse in quanto la legge cita espressamente all'art. 3 che:

"*Agli oneri derivanti dalla legge medesima si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana*";

Inoltre l'Accordo tra il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica Italiana relativo al Centro Spaziale Luigi Broglio di Malindi in Kenya all'articolo 8 punto 5 lettera b riporta che:

"*5. Il Governo della Repubblica Italiana, per il tramite dell'Agenzia Spaziale Italiana*:

…omissis…

b) sarà responsabile dei costi operativi per il funzionamento quotidiano della Base, le infrastrutture e la connessione alla rete internazionale e i programmi e le attività spaziali, conformemente alle disposizioni del documento di Visione Strategica del Governo della Repubblica Italiana nei termini in cui sarà approvato;"

Il combinato disposto sopra riportato, unito ad un attento esame dell'Accordo Intergovernativo e della conseguente necessità che l'Agenzia, quale organismo attuatore del medesimo Accordo, si faccia carico di tutti gli oneri necessari a mantenere in funzionamento la base al fine di garantire il raggiungimento di tutte le finalità di cooperazione previste tra i Paesi firmatari, lascia supporre che ci siano tutte le condizioni per escludere dal computo dei limiti di spesa, gli oneri per il funzionamento ordinario della Base di Malindi.

3. Le Entrate

Le entrate previste sono:

A) Il contributo relativo all'assegnazione ordinaria del FOE dal MUR per ciascun anno 2021, 2022 e 2023 pari ad € 79.204.993,00 (stimato pari al contributo 2021 assegnato con DM 844 del 16 luglio 2021);

A1) il contributo MUR per attività a valenza internazionale destinato alla contribuzione all'ESA per un importo annuo di € 420.000.000,00;

B) Le entrate MUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca derivanti dal riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – L. 232/2016, art. 1, c. 140, pari ad euro 80M nell'esercizio 2022 e nell'esercizio 2023 e 85M nell'esercizio 2024. Si ricorda che con la L 231/2016 sono stati assegnati ad ASI, per il periodo 2017 – 2026 complessivamente 800M;

C) Le risorse assegnate da 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 €30M per l'esercizio 2022 e €26M per l'esercizio 2023 e €12M per l'esercizio 2024.

D) 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 € 182M per l'esercizio 2022;

E) 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 per l'esercizio 2022 € 16,2M, €10,35M per l'esercizio 2023 e €15,05M per l'esercizio 2024.

F) L'assegnazione di fondi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, per la realizzazione del programma "MIRROR COPERNICUS", nell'ambito dell'Accordo Quadro n. 2018-5-Q.0 del 6 febbraio 2018 tra l'ASI e il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le Piccole e Medie Imprese (DGPICPMI). L'importo totale del finanziamento è pari a M€ 115,4 totali, di cui M€ 20,46 quale contribuzione in Kind da parte di ASI. Per gli esercizi 2022 – 2024 sono stati previsti rispettivamente M€ 18,5, M€ 15,7 e M€ 10,4.

G) Al fine di garantire il finanziamento delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo e realizzazione di piattaforme satellitari ad alta tecnologia, con decreto del PCM del 9 febbraio 2021, sono stati assegnati ad ASI € 240,5 M complessivi per il periodo 2021 – 2025. In particolare, per il triennio 2022 – 2024 sono stati previsti rispettivamente € 67,5M, € 74M e 26M.

H) Sono stati previsti in entrata i fondi per il programma I-CIOS (Programma Italian Commercial In Orbit Servicing) finalizzato a favorire l'inserimento del sistema produttivo nazionale nel mercato emergente del Commercial In Orbit Servicing.
Con delibera n. 99/2020 ASI ha approvato la stipula dell'Accordo Attuativo n. 2020-22-HH.0 dell'Accordo Quadro N. 2018-5-Q.0, per la realizzazione del Programma I-CIOS;
L'Accordo Attuativo è stato firmato da ASI in data 04/12/2020. L'importo totale del finanziamento è pari ad € 11.000.000,00 assegnato negli esercizi 2020 - 2023, l'importo previsto per gli esercizi 2022 – 2023 è pari rispettivamente ad € 5,23 ed € 2,21.

I) Con DM MUR n. 737 del 25.06.2021, sono stati assegnati, nell'ambito del riparto del Fondo PNR per le annualità 2021 e 2022, € 10.491.129,00 per ciascun esercizio;

Di seguito due tabelle riepilogative delle previsioni di entrata nel triennio 2022-2024:

Tabella 1

CRAMDESC	C.Capi	Descrizione Capitolo	Descrizione Obiettivo Funzione	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	2.01.01.01.001.01.	Tasferimenti correnti da Ministeri - Contributo ordinario	Assegnazione ordinaria	79.204.993,00	79.204.993,00	79.204.993,00
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	2.01.01.01.001.01.	Tasferimenti correnti da Ministeri - Contributo ordinario	Assegnazione per attività di ricerca a valenza internazionale	682.000.000,00	500.000.000,00	505.000.000,00
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	2.01.01.01.001.03.	Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri tasferimenti	Altri trasferimenti	30.000.000,00	26.000.000,00	12.000.000,00
DIREZIONE PROGRAMMI	2.01.01.01.001.03.	Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri tasferimenti	Entrate MISE Ital-GovSatCom	16.200.000,00	10.350.000,00	15.050.000,00
DIREZIONE PROGRAMMI	2.01.01.01.001.03.	Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri tasferimenti	Accordo MISE per Programma I-CIOS	5.230.000,00	2.210.000,00	0,00
DIREZIONE PROGRAMMI	2.01.01.01.001.03.	Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri tasferimenti	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA PLATINO	67.500.000,00	74.000.000,00	26.000.000,00
DIREZIONE PROGRAMMI	2.01.01.01.001.03.	Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri tasferimenti	MIRROR COPERNICUS FONDI MISE	18.500.000,00	15.700.000,00	10.400.000,00
DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	2.01.01.01.001.03.	Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri tasferimenti	PNR Ricerca	10.491.129,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	9.01.01.02.001.	Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	Affari finanziari e contabili	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
PARTITE DI GIRO	9.01.02.01.001.	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Affari finanziari e contabili	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
PARTITE DI GIRO	9.01.02.02.001.	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	Affari finanziari e contabili	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
PARTITE DI GIRO	9.01.02.99.999.	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	Affari finanziari e contabili	300.000,00	300.000,00	300.000,00
PARTITE DI GIRO	9.01.03.01.001.	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	Affari finanziari e contabili	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PARTITE DI GIRO	9.01.03.02.001.	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	Affari finanziari e contabili	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PARTITE DI GIRO	9.01.99.03.001.	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	Affari finanziari e contabili	570.000,00	570.000,00	570.000,00
PARTITE DI GIRO	9.01.99.99.999.01.	Ritenute sindacali	Affari finanziari e contabili	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PARTITE DI GIRO	9.01.99.99.999.02.	Altre ritenute agli organi	Affari finanziari e contabili	200.000,00	200.000,00	200.000,00
PARTITE DI GIRO	9.01.99.99.999.03.	Anticipi missioni	Affari finanziari e contabili	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
PARTITE DI GIRO	9.01.99.99.999.05.	IVA relativa attività commerciale	Affari finanziari e contabili	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PARTITE DI GIRO	9.01.99.99.999.06.	Altre anticipazioni	Affari finanziari e contabili	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
PARTITE DI GIRO	9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	Affari finanziari e contabili	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
PARTITE DI GIRO	9.02.04.01.001.	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	Affari finanziari e contabili	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			Totale Entrate	**940.916.122,00**	**739.254.993,00**	**679.444.993,00**

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.

Tabella 2

Previsioni di entrata	*Anno 2022*	*Anno 2023*	*Anno 2024*
FOE Assegnazione ordinaria	79.204.993,00	79.204.993,00	79.204.993,00
FOE Assegnazione per attività di ricerca a valenza internazionale	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
L 232/2016, art 1 c.140 per programmi opzionali CM 16	80.000.000,00	80.000.000,00	85.000.000,00
Art. 1 comma 254 L.27.12.2019 n. 160 DPCM 22.05.2020	182.000.000,00	0	0

Art.1 comma 95 L. 30.12.2018 n. 145	30.000.000,00	26.000.000,00	12.000.000,00
Entrate MISE per il Programma ItalGovSatCom	16.200.000,00	10.350.000,00	15.050.000,00
Entrate MISE per il Programma Mirror Copernicus	18.500.000,00	15.700.000,00	10.400.000,00
Entrate PCM per il Programma PLATINO	67.500.000,00	74.000.000,00	26.000.000,00
Fondi PNR	10.491.129,00	0,00	0,00
Entrate MISE per il Programma I_CIOS	**5.230.000,00**	**2.210.000,00**	**0**
PdG	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00
TOTALE	**940.916.122,00**	**739.254.993,00**	**679.444.993,00**

Dalle tabelle sopra riportate, si nota in modo evidente l'esiguità dei fondi FOE assegnati e, l'assenza di ulteriori finanziamenti necessari per finanziare i programmi che non rientrano in quelli citati nella tabella sopra riportata, per i quali l'ASI ha ottenuto fondi a destinazione vincolata. 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 e successivamente nelle conclusioni, 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 2021. 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 2021 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.

4. La Spesa

A decorrere dall'esercizio 2021 la struttura di bilancio è stata 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 (compresa la Direzione Generale) responsabili della gestione del budget riferibile alle Unità Organizzative 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 è riferita alla contribuzione all'Agenzia Spaziale Europea (ESA). A tal fine, dall'anno 2016 al 2018, il MUR ha garantito un finanziamento di 430 milioni di euro annui destinati a tale scopo. A decorrere dall'esercizio 2019, tale contributo è stato ridotto di 10 milioni di euro, assestandosi ad euro 420

milioni annui. 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 previsto per il triennio 2022 - 2024 è pari ad euro 182 milioni nel 2022.
L'art. 1 c. 140 della L.132 del 2016 prevede nel triennio 2022 – 2024, l'erogazione di 80 milioni per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023 e 85 milioni per il 2024. Si ricorda che l'importo totale di quest'ultima assegnazione è di euro 800 milioni complessivi per gli esercizi 2017-2026 ed è finalizzato allo sviluppo di vari programmi opzionali nel settore aerospaziale per l'esplorazione spaziale, per osservazione della terra, per le telecomunicazioni, le applicazioni integrate e per i lanciatori.

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

Tabella 3

	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
Contribuzione ESA	682.000.000,00	500.000.000,00	505.000.000,00

Le spese per ESA prevedono la contribuzione 2022 come da documento ESA dell'ESA ESA_AF_2021.Rev1_EN pari ad euro 680.224.635,61, la differenza rispetto all'entrata è stata inserita sotto l'ob.fu. "**Basic Activities".**
Dal documento dell'ESA ESA_AF_2021_45_EN "2020 Adjustment of Contributions" si evince che per l'Italia L'adjustement sui programme ESA 2020 avrà un effetto positive di poco più di 3M di euro. Per gli esercizi 2023 e 2024, è stato stanziato un importo il cui totale coincide con le entrate dedicate al finaziamento dei programme ESA.

Tabella 4

	2022	2023	2024
Entrate			
Contributo MUR 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	80.000.000,00	80.000.000,00	85.000.000,00
DPCM del 22 maggio 2020 - art. 1 comma 254 della legge 27 dicembre 2019 n. 160	182.000.000,00	0,00	0,00
Totale entrate	**682.000.000,00**	**500.000.000,00**	**505.000.000,00**

Uscite			
Contribuzione annuale ESA	680.224.635,61	480.000.000,00	485.000.000,00
Differenza tra entrate a destinazione vincolata ESA e contribuzione all'ESA da destinare ad altri oneri nell'ambito dei rapporti con ESA	1.775.364,39	20.000.000,00	20.000.000,00
Totale uscite	**682.000.000,00**	**500.000.000,00**	**505.000.000,00**

Come spiegato in precedenza quindi, la riduzione nel 2023 è 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. Occorre tenere, pertanto, 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 probabile impatto in termini di crescita sulla contribuzione all'ESA.

A seguito di tali eventi (o ancora meglio se preventivamente ad essi) sarà molto probabilmente necessario adottare un ulteriore DPCM di assegnazione dei fondi al fine di garantire la copertura finanziaria delle sottoscrizioni effettuate in ESA.
Di seguito una tabella da cui evincere il dettaglio dei fondi stanziati per ESA:

Tabella 5

C.Capitolo	Descrizione Capitolo	Descrizione Obiettivo Funzione	Preventivo 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023
1.04.05.04.001.04.	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Telecom & Integr. Application	47.195.250,00	35.000.000,00	35.000.000,00
1.04.05.04.001.04.	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Space Safety	9.224.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.04.05.04.001.04.	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Technology Support	14.614.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
1.04.05.04.001.04.	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Guiana Space Centre	12.766.439,99	10.000.000,00	10.000.000,00
1.04.05.04.001.04.	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Basic Activities	32.100.076,32	30.000.000,00	30.000.000,00

1.04.05.04.001.04.	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Navigation	4.145.000,00	4.195.000,00	4.195.000,00
1.04.05.04.001.04.	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Earth Observation	130.037.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1.04.05.04.001.04.	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Scientific Programme	61.605.666,69	60.000.000,00	60.000.000,00
1.04.05.04.001.04.	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Space Transportation	139.934.912,00	90.000.000,00	90.000.000,00
1.04.05.04.001.04.	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Human Spaceflight Micro. and Expl	229.840.079,00	168.305.000,00	173.305.000,00
1.04.05.04.001.04.	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	Human Spaceflight Micro.and Expl	537.576,00	500.000,00	500.000,00
Totale Fondi ESA			**682.000.000,00**	**500.000.000,00**	**505.000.000,00**

Le spese del personale

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

Va segnalato che 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 2021 in quanto l'ASI, nel corso del triennio prevede un incremento di personale a tempo indeterminato coerente all'evoluzione dell'Agenzia per la quale si prevede un incremento notevole di personale in servizio nei prossimi anni finalizzato a colmare parzialmente lo storico sottodimensionamento di unità di personale dell'Agenzia nonché di ridurre il gap con le principali Agenzie Spaziali Europee e internazionali.

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

	2022	2023	2024
Redditi da lavoro dipendente	46.975.213,71	40.031.664,58	40.378.311,06

Si precisa che l'importo previsto nel 2022 risulta maggiore rispetto al biennio successivo poiché comprende euro 9,5 milioni circa di avanzo di amministrazione a destinazione vincolata per diverse voci di spesa (indennità da fondo incentivazione, somme derivanti da contratti attivi (entrate e-Geos per la commercializzazione dati COSMO), fondi per nuove assunzioni/stabilizzazioni di cui al Decreto MUR n. 614/2021 e fondi di per benefici assistenziali e trattamento accessorio al personale relativi agli anni precedenti il 2022). Al netto delle voci straordinarie innanzi citate (e derivanti dall'avanzo) il costo del personale per il 2022 è pari ad euro 37,5 milioni circa e presenta quindi un andamento crescente dal 2022 al 2024 in linea con il piano assunzionale (molte assunzioni saranno avviate nel 2022 con presumubili oneri solo parzialmente a carico di questo esercizio e costo pieno a carico del 2023 e successivi).
Inoltre, alla previsione di spesa per l'esercizio 2022 si devono sommare i fondi per i rinnovi contrattuali, quantificati in euro 2.847.466,55, allocati nell'apposito capitolo 1.10.01.04.001. denominato "*Fondo rinnovi contrattuali*", per un importo totale pari ad euro 49.822.680,26.

A seguire lo stanziamento relativo al solo personale a tempo determinato che incide maggiormente sul 2022, come si può osservare dalle tabelle sotto riportate.

	2022	2023	2024
Personale t.d. comma 187	1.230.385,31	1.165.385,31	1.042.736,60

	2022	2023	2024
Personale t.d. comma 188	5.825.792,31	4.267.386,65	3.134.575,89

Il costo del personale a tempo determinato (comma 188) comprende anche le previsioni di spesa afferenti ai progetti europei che nella tabella dell'avanzo vincolato sono compresi nei singoli progetti.
Per maggiori informazioni circa le spese di personale si rimanda a quanto illustrato nella relazione a firma del Direttore Risorse Umane prot. n. CI-DRU-2021-802 del 29/11/2021, allegata alla presente relazione.

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 predetteamministrazioni vigilanti.*
I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Le previsioni di bilancio per il triennio 2022-2024, come da tabella sotto riportata, restano al momento sostanzialmente invariate rispetto agli anni precedenti.

Tabella 6

Tipologia di Spesa	2022	2023	2024
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	69.205,00	69.205,00	69.205,00
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Uscite	***328.945,01***	***328.945,01***	***328.945,01***

L'ultima voce di spesa si riferisce all'Organismo Indipendente di Valutazione che nel precedente esercizio finanziario era organo monocratico.

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 spese contenute nell'allegato A della Legge del 27 dicembre 2019, numero 160, si è ritenuto opportuno eliminare la ripartizione tra missioni in deroga e non in deroga, mantenendo uno stanziamento nel triennio in linea con l'esercizio finanziario precedente ed in linea con le direttive degli organi di vertice che hanno chiesto, laddove possibile, interventi di spending review in aggiunta alle disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica.
Pertanto, l'importo previsto per il capitolo "*Indennità di missione e di trasferta*" è pari ad euro 1.719.587,53 per l'esercizio 2022, euro 1.506.464,62 per l'esercizio 2023, euro 1.392.712,99 per l'esercizio 2024. La cifra più elevata nel 2022 è dovuta all'incidenza dei progetti UE che prevedono stanziamenti quasi unicamente nel primo esercizio (euro 274 mila circa).
L'utilizzo delle risorse da ciascun 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 lo 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.
L'esperienza accumulata nel periodo dell'emergenza sanitaria ed in cui tuttora ci troviamo ha consentito di sperimentare sistemi di collegamento e connessione da remoto che in parte possono sostituirsi anche a regime alle trasferte generando così economie di bilancio per l'Agenzia. Considerato che la media di spesa pre-covid per le trasferte era di circa 2,5 M€/anno in tale ambito sono stati e si realizzeranno importanti risparmi.

Le spese di funzionamento

Le previsioni di spese di funzionamento per il triennio 2022 – 2024 risultano in calo rispetto all'esercizio 2022. 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 e/o le Amministrazioni vigilanti, l'eventuale applicabilità di deroghe alle nuove disposizioni in materia. Per il momento vengono applicate le disposizioni della delibera CDA n. 169 del 4 novembre 2021 come specificato nel paragrafo dedicato.

	2022	2023	2024
Funzionamento	9.440.740,66	9.134.614,23	9.134.614,23

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

Gestione base di Malindi

	2022	2023	2024
Gestione base di Malindi	15.797.309,73	15.654.872,63	12.819.338,10

Le spese per la gestione della base di Malindi presentano un calo nel 2024 dovuto principalmente al minore impatto degli oneri derivanti dal contratto "*Servizio di Supporto Tecnico - Logistico del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi (Kenya) per il periodo 2020 – 2024* in quanto in scadenza nell'esercizio 2024 e per il quale non sono ancora state stanziate le risorse per l'eventuale rinnovo/nuova gara.

Contratti di ricerca e industriali

In questa tipologia di spesa, sono stati considerati unicamente gli stanziamenti sui capitoli di spesa "Prestazioni tecnico – scientifica ai fini di ricerca" e "Attrezzature scientifiche".
Con il preventivo 2022 – 2024 si è proceduto alla rimodulazione di fondi già esistenti in bilancio ma che sono stati oggetto di delibera del CdA a tutto l'esercizio 2021. A questi si aggiungono i fondi impegnati negli esercizi 2022 e seguenti, per attività già contrattualizzate. Solo per una parte esigua, rientrante perlopiù nelle attività delle basi di Matera e di Malindi, sono stati stanziati in bilancio i fondi pur in assenza di delibera del CdA; trattasi comunque di importi non particolarmente rilevanti.
Allo stato attuale l'attività dell'Agenzia per Contratti e Accordi di Ricerca e Industriali è riassunta numericamente nella tabella che segue:

	2022	2023	2024
Contratti (ricerca + industriali)	419.892.216,74	337.921.599,97	159.698.534,54

La rilevanza finanziaria dei fondi dedicati ai contratti di ricerca e industriali, deriva principalmente dall'incidenza dei fondi assegnati per specifiche attività di cui si è già parlato nel paragrafo delle entrate, a cui si aggiungono i fondi, sempre della spessa tipologia, non spesi negli esercizi pregressi. Tanto per citare un esempio, si pensi ai fondi assegnati ad ASI per il programma PLATINO, ricevuti con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2021; per questo programma, nel triennale in questione, risultano stanziati € 105.036.014,00 nell'esercizio 2022, € 102.436.014,00 nell'esercizio 2023 ed € 27.527.972,00 nell'esercizio 2024. Analoghe considerazioni possono esprimersi per il programma Cosmo SKYMED, per il programma Mirror Copernicus, per il programma I-CIOS.
Va considerato che i contratti di ricerca e industriali di rilevanza strategica nazionale ed internazionale si attestano su uno sviluppo pluriennale, da ciò si può facilmente dedurre che parte degli stanziamenti di bilancio rappresentano la coda dei contratti attualmente in corso finanziati con i fondi di cui alla Legge di Stabilità 2015, pertanto si deduce che è stato possibile far partire solo pochissime nuove iniziative finanziate appunto con rimodulazioni e cambi di priorità.

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

Tabella 7

Codice CRA	Centro di Responsabilità Amministrativa (Direzione)	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	23.784.599,05	20.563.831,44	25.072.832,31
04.01.01	DIREZIONE PROGRAMMI	*326.792.135,16*	267.400.463,34	115.282.567,65
06.01.01	DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	*65.906.872,73*	*46.252.914,99*	*16.243.134,58*
07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	*2.980.000,00*	*2.980.000,00*	2.980.000,00
08.01.01	DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	*428.609,80*	*724.390,20*	*120.000,00*
	Totale Contratti di ricerca e industriali per Centro di Responsabilità Amministrativa	***419.892.216,74***	***337.921.599,97***	***159.698.534,54***

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

Altre spese di investimento

	2022	2023	2024
Investimento	11.319.067,70	3.425.166,50	1.452.000,00

Le altre spese di investimento comprendono l'acquisizione di attrezzature, impianti, server, postazioni di lavoro, macchinari e mobili e arredi. L'importo del 2022 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 4,5 M di euro, la quota non impegnata entro il corrente anno sull'esercizio 2021, in sede di assestamento, dovrà essere portata in aumento dello stanziamento dell'esercizio 2022;
- contiene i fondi stanziati per spese di investimento che derivano da entrate proprie dell'Ente, e che risultano distribuite a seguito dell'applicazione delle delibere del CdA n° 66/2021 e 151/2021. In particolare nell'esercizio 2022 risultano stanziati € 1.612.281,36, nel 2023 873.166,50 e soli 300.000,00 nell'esercizio 2024.

Altre tipologie di interventi riguardano comunque attività già finanziate con il vigente triennale e che richiedono una più adeguata rimodulazione dei fondi. Si pensi agli interventi di urbanizzazione del Centro di Geodesia Spaziale per l'installazione dell'antenna VLBI e del telescopio FLYEYE; alle attività di manutenzione straordinaria degli edifici del Centro di Geodesia Spaziale di Matera.

Di una certa rilevanza gl'interventi a carattere informatico previsti e in parte finanziati con il preventivo 2022 -2024, l'importo supera di poco i 3M di euro.

I Progetti europei

In sede di previsione 2022 – 2024 si è proceduto alla rimodulazione dei fondi derivanti da progetti finanziati dalla Unione Europea.
Di seguito la tabella contenente l'elenco dei progetti europei le cui risorse sono state riallocate nel triennale 2022 – 2024 in quanto, come segnalato dal responsabile della gestione dei fondi, le relative disponibilità non saranno impegnate nella parte finale dell'esercizio 2021.

Tabella 8

PROGETTI EUROPEI	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
PROGETTO H2020 QOMBS	70.655,14	0	0
Progetto Hemera	115.989,60	0	0
Scout	153.015,32	0	0
Epic	169.544,04	0	0
Epic 2	116.669,27	100.000,00	0
Peraspera	251.946,57	0	0
Peraspera X	21.057,41	0	0
Closeye	72.319,43	0	0
Progetti SST2015	359.867,85	0	0
Progetti SST 2016/2017	815.310,19	0	0

Progetto SST18-20	1.619.984,35	0	0
EUCISE 2020	50.059,64	0	0
QV lift	91,168,50	0	0
PROGETTO ENTRUSTED	345.421,32	124.201,15	0,00
NEOROCKS	152.411,63	0,00	0
Progetto GSA/GRANT/04/2016	66.113,36	0	0
PRS nazionale PROGRAMMA GALILEO - GRANT PRS	10.279,88	0	0
Totale progetti europei	*4.390.645,00*	*224.201,15*	*0,00*

È il caso di evidenziare che per i progetti già chiusi, le somme non impegnate sono state quantificate e portate nell'esercizio 2022; questo per consentire l'ultimazione delle operazioni di chiusura che necessariamente non potranno concludersi nell'esercizio 2021 e soprattutto, le verifiche finali da parte della Commissione Europea.

Su tutti i progetti chiusi si è in attesa di istruzioni dall'Ufficio Progetti UE dell'ASI a seguito della ricezione della valutazione finale della Commissione Europea in esito alla quale si potrà determinare la destinazione delle risorse disponibili o nella restituzione alla CE oppure mediante utilizzo nel bilancio dell'Agenzia.

I Fondi

Tra i fondi è certamente da evidenziare la consistenza del fondo di riserva che, a norma del vigente regolamento, deve essere almeno pari all'1% delle spese correnti.

Di seguito la consistenza del fondo di riserva:

	2022	2023	2024
Spese Correnti	1.011.803.588,87	710.987.484,13	666.458.608,01
1%	10.118.035,89	7.109.874,84	6.664.586,08
Fondo di Riserva	11.952.010,95	8.710.903,90	8.377.854,58
Differenza	**1.833.975,06**	**1.601.029,06**	**1.713.268,50**

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

Tabella 9

CRAM DESC.	C.Capitolo	CAP. DESC.	OBFU DESC.	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
FONDI	1.10.01.01.001.	Fondi di riserva	Affari finanziari e contabili	11.952.010,95	8.710.903,90	8.377.854,58
FONDI	1.10.01.99.999.01	Altri fondi n.a.c. Fondo Rischi ed Oneri	Affari finanziari e contabili	1.000.000,00	0,00	0,00
FONDI	1.10.01.99.999.04	Altri fondi n.a.c. Fondo Trattamento di Fine Rapporto	Gestione risorse umane	20.887.312,83	0,00	0,00
FONDI	1.10.01.99.999.02	Altri fondi n.a.c. Fondo Incentivazione	Fondo Incentivazione	0,00	0,00	0,00
FONDI	1.10.01.99.999.06	Altri fondi n.a.c. Fondo Articolo 9, comma 3, CCNL 2000-2001	Fondo Articolo 9, comma 3, CCNL biennio econ. 2000-2001	1.050.750,00	0,00	0,00
Totale FONDI				**34.890.073,78**	**8.710.903,90**	**8.377.854,58**

Con riferimento al Fondo Incentivazione, al fine di consentire il pronto utilizzo delle risorse accantonate, si è provveduto a trasferire interamente le stesse nel pertinente capitolo 1.01.01.01.004.17. denominato "*Indennità da fondo Incentivazione*". L'importo stanziato è pari ad € 4.909.348,07 di cui 3.946.950,53 derivante dalle entrate della Commercializzazione tra l'ASI e la società e-GEOS S.p.A. per l'utilizzo dei dati del sistema COSMO- SkyMed di prima e seconda generazione, la cui destinazione di utilizzo è stata disciplinata a mezzo della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 66/2021.
I fondi stanziati sul capitolo "*Altri fondi n.a.c. Fondo Articolo 9, comma 3, CCNL 2000-2001*" si riferiscono alla delibera del Consiglio di Amministrazione ASI n. 137 del 15/07/2020 avente ad oggetto "*Utilizzazione delle risorse derivanti dalla Convenzione tra ASI e e-GEOS per l'utilizzo dei dati del sistema COSMO-SkyMed di prima e seconda generazione (CSK/CSG)*", nell'ambito della quale

una percentuale delle entrate previste dalla Convenzione tra ASI e e-GEOS nel triennio 2019-2021 sono state destinate al fondo per finanziare le risorse aggiuntive di cui all'articolo 9, comma 3, del CCNL biennio economico 2000-2001.
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 euro 31.790.000,00 sia in entrata che in parte spesa.
A seguire una tabella delle uscite sul triennio che mette in evidenza l'incidenza percentuale delle singole tipologie di Uscite rispetto al totale.

Tabella 10

Quadro di sintesi delle uscite	Previsione 2022		Previsione 2023		Previsione 2024	
	Dati di Bilancio	Incidenza % sul totale	Dati di Bilancio	Incidenza % sul totale	Dati di Bilancio	Incidenza % sul totale
Uscite Correnti	**1.011.803.588,87**	**80,09**	**710.987.484,13**	**75,07**	**666.458.608,01**	**86,64**
Redditi da lavoro dipendente	46.975.213,71	3,72	40.031.664,58	4,23	40.378.311,06	5,26
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.303.030,48	0,26	3.525.075,67	0,37	3.523.288,69	0,46
Acquisto di beni e servizi	228.133.768,97	18,06	150.988.519,18	15,94	102.433.342,53	13,33
Trasferimenti correnti	689.933.903,22	54,61	506.389.864,55	53,47	510.349.591,15	66,43
Interessi passivi	5.000,00	0,0004	5.000,00	0,0005	5.000,00	0,0007
Rimborsi e poste correttive delle entrate	250.000,00	0,02	200.000,00	0,02	300.000,00	0,04
Altre spese correnti	43.202.672,49	3,42	9.847.360,15	1,04	9.469.074,58	1,23
Spese in conto capitale	**219.801.922,51**	**17,40**	**204.299.154,33**	**21,57**	**71.007.558,67**	**9,24**
Partite di giro	**31.790.000,00**	**2,52**	**31.790.000,00**	**3,36**	**31.790.000,00**	**4,14**
Totale Uscite	***1.263.395.511,38***	**100,00**	***947.076.638,46***	**100,00**	***769.256.166,68***	**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. II bilancio triennale, il cui primo anno corrisponde al bilancio di previsione annuale, è redatto distintamente per i centri di responsabilità sia in entrata che in uscita, e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario triennale decisionale. Il bilancio triennale è autorizzatorio della spesa, gli stanziamenti delle uscite costituiscono limite massimo all'assunzione degli impegni di spesa.

La situazione finanziaria nel triennio 2022-2024 è di seguito riportata:

Tabella 11

	2022	2023	2024
Entrate	940.916.122,00	739.254.993,00	679.444.993,00
Uscite	1.263.395.511,38	947.076.638,46	769.256.166,68
Disavanzo di competenza	-322.479.389,38	-207.821.645,46	-89.811.173,68
Avanzo vincolato	392.262.184,13	187.334.852,14	40.515.172,25
Differenza	69.782.794,75	-20.486.793,32	-49.296.001,43

Tabella 12

	2022	2023	2024
Entrate	940.916.122,00	739.254.993,00	679.444.993,00
Avanzo vincolato	392.262.184,13	187.334.852,14	40.515.172,25
Totale risorse disponibili	1.333.178.306,13	926.589.845,14	719.960.165,25
Uscite	1.263.395.511,38	947.076.638,46	769.256.166,68
Differenza	69.782.794,75	-20.486.793,32	-49.296.001,43

Come si evince dall'esame delle tabelle, il disavanzo di competenza degli esercizi 2022-2024 è coperto dall'utilizzo dell'avanzo vincolato che, sommato al corrispondente disavanzo di competenza, determina una differenza positiva nell'esercizio 2022 sufficiente a coprire il disavanzo degli esercizi 2023 e 2024. La somma algebrica degli avanzi/disavanzi risulta pari a zero. Il disavanzo di competenza previsto nel triennio dipende anche da una rilevante riduzione delle entrate come messo in evidenza nella presente Relazione.

Tabella 13

Avanzo derivante da fondi a destinazione vincolata	261.100.207,27

Fondo Trattamento di fine rapporto	20.887.312,83
Fondo rinnovi contrattuali	2.847.466,56
Altri fondi soggetti a vincolo di destinazione	335.277.221,86
Totale avanzo vincolato	620.112.208,52

Nel bilancio di previsione 2022 e triennale 2022 – 2024 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.

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

Tabella 14

CRAM	Descrizione	2022	2023	2024
01.01.01	DIREZIONE GENERALE	€ 30.790.000,07	€ 27.761.696,12	€ 29.938.076,99
01.01.02	DIREZIONE SICUREZZA	€ 832.281,36	€ 10.000,00	€ 10.000,00
01.01.03	RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
01.01.04	TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
02.01.01	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	€ 5.043.558,00	€ 1.288.000,00	€ 1.288.000,00
03.01.41	DIREZIONE RISORSE UMANE	€ 51.019.475,27	€ 42.482.624,15	€ 44.163.828,92
04.01.01	DIREZIONE PROGRAMMI	€ 331.798.455,28	€ 268.326.035,01	€ 115.683.860,15
05.01.01	DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	€ 682.160.000,00	€ 500.160.000,00	€ 505.160.000,00
06.01.01	DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	€ 70.359.702,31	€ 49.789.081,88	€ 18.680.860,72

07.01.01	DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	€ 21.186.317,34	€ 14.272.060,73	€ 13.598.327,13
08.01.01	DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	€ 3.475.647,97	€ 2.486.236,67	€ 565.358,19
10.01.01	FONDI	€ 34.890.073,78	€ 8.710.903,90	€ 8.377.854,58
11.01.01	PARTITE DI GIRO	€ 31.790.000,00	€ 31.790.000,00	€ 31.790.000,00
Totale Generale		€ 1.263.395.511,38	€ 947.076.638,46	€ 769.256.166,68

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 2022 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 2022 sono state determinate sulla base delle entrate che si prevede di realizzare e la cui attività sarà effettivamente svolta nell'anno (ricavi di competenza) e delle spese che si prevede di sostenere (riferite a beni ricevuti, servizi prestati e lavori realizzati) nell'esercizio.

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

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

Gli importi iscritti in queste voci di bilancio sono i ricavi previsti di competenza per l'anno 2020 e sono:

il contributo ordinario per l'anno 2022 è pari a euro 761.204.993,00 a cui si aggiungono i trasferimenti legati al finanziamento di programmi specifici di cui si è già dato cenno nel paragrafo delle entrate. L'importo di questi ultimi è pari ad euro 147.921.129,00. L'importo dei proventi da trasferimenti è stato incrementato dall'importo presunto di ricavi oggetto di risconto passivo nell'esercizio 2021;

Il totale dei componenti positivi della gestione è pari ad euro 1.039.444.931,13.

I componenti negativi della gestione, previsti per la competenza dell'anno 2022, sono invece dati dalla somma:

- ✓ Costi della produzione pari ad euro 277.538.187,82
- ✓ Ammortamenti e svalutazioni pari ad euro 69.418.000,00;
- ✓ Costi per trasferimento e contributi pari ad euro 688.758.725,18;

Il totale dei Componenti negativi della gestione sono pari ad euro 1.035.714.913,00. La somma algebrica dei componenti positivi e negativi della gestione e dei proventi ed oneri finanziari, determina un avanzo economico presunto di euro 3.725.018,13. L'avanzo economico previsto, è da considerarsi fisiologico in considerazione della gestione dei costi e proventi dell'Ente. Sul fronte dei costi si vuole evidenziare l'aumento delle spese legate alle prestazioni di servizi per l'incremento atteso delle attività legate ai programmi istituzionali che non hanno rilevanza patrimoniale. Aumentano anche le spese del personale in considerazione dell'importante programma di assunzioni di personale intrapreso dall'Ente. Incrementano, altresì 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 2021 ammonta ad euro 625.148.357,90, di cui euro 5.036.149,38 libero ed euro 620.112.208,52 vincolato. La quota di avanzo libero non è utilizzabile in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024 ma solo dopo il definitivo accertamento che avverrà con l'approvazione del conto consuntivo 2021. Ciò premesso, al fine di equilibrare i saldi di bilancio è stata utilizzata la sola quota di avanzo vincolato.

Tabella 15

Fondo cassa	921.466.698,71
(+) Riscossioni	794.511.532,81
(-) Pagamenti	897.361.022,02
Fondo cassa presunto	**818.617.209,50**
(+) Residui Attivi	190.043.175,84
(-) Residui Passivi	383.512.027,44
Totale avanzo di amministrazione presunto	**625.148.357,90**
Di cui quota avanzo a destinazione vincolata	620.112.208,52
Di cui quota avanzo libero	5.036.149,38

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

Tabella 16

Situazione Avanzo Vincolato			
	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Premiali 2011-2012	2.899.271,79	-	-
Premiali 2014	2.150.000,00	1.000.000,00	
Premiali 2015	-	-	-
Premiali 2016-2017-2018	5.999.066,22	1.225.257,00	-
Premiale Figaro	97.840,07	-	
PROGETTO H2020 QOMBS	70.655,14	-	0,00
GovSatCom	2.039.309,75	25.138.460,60	4.172,24
Q-SecGroundSpace	43.674,72	-	-
Progetto Hemera	115.989,60	-	-
Capitoli comma 188 entrate e-GEOS commercializzazione dati Cosmo	2.742.792,66	3.001.151,23	2.396.033,86
Comma 188 entrate Malindi	420.428,71	479.048,07	339.868,61
Comma 188 entrate F-DUGS	605.098,83	619.326,85	644.449,36
Comma 188 entrate Galileo	135.901,77	137.474,66	101.533,61
Attività divulgativa CdA n. 279/2017	136.883,97	-	-

Scout	153.015,32	-	-
Epic	169.544,04	-	-
Epic 2	116.669,27	100.000,00	-
Peraspera	251.946,57	-	-
Peraspera X	21.057,41	-	-
Closeye	72.319,43	-	-
NEOROCKS	152.411,63	-	-
Progetti SST2015	359.867,85	-	-
Progetti SST 2016/2017	815.310,19	-	-
Progetti SST 2018/2020	1.619.984,35	-	-
EUCISE 2020	50.059,64	-	-
QV lift	91.168,50	-	-
Progetto SPARE	119.400,00	100.000,00	70.000,00
Progetto TEBAKA - Fondi PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 del MIUR	54.115,64	59.035,24	7.120,26
PON OT4CLIMA (Responsabile Francesco Vespe)	36.621,44	-	-
Progetto PON QUANCOM (Responsabile Giuseppe Bianco)	552.918,66	222.081,34	-

Progetto Sole	6.001,50	-	-
Progetto Magic	7.576,80	-	-
PROGETTO POR eRAD	3.437,22	-	-
Fondo Nuova Sede ASI	4.500.000,00	-	-
Galileo PRS	1.620.898,37	1.050.000,00	-
Grant GSA/GRANT/03/2016	10.279,88	-	-
Grant GSA/GRANT/04/2016	66.113,36	-	-
Entrate EUTELSAT CdA n 27/2020	3.015.167,36	2.349.288,32	-
Entrate F-DUGS	427.900,00	27.900,00	-
Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi progetti UE (Eutelsat)	-	-	-
Fondo rinnovi contrattuali	2.847.466,56	-	-
Indennità da Fondo Incentivazione	962.397,54	-	-
Fondo trattamento accessorio	1.178.323,70	-	-
Altri fondi n.a.c. Fondo Trattamento di Fine Rapporto	20.887.312,83	-	-
Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi Entrate Eutelsat in attesa di delibera di utilizzo	922.977,00	-	-
Altri fondi n.a.c. Fondo Articolo 9, comma 3, CCNL 2000-2001	1.050.750,00	-	-

Entrate Cosmo CdA n.66.del 27 maggio 2021	11.653.136,84	3.482.381,17	1.014.997,36
decreto MUR 614/2021 Stabilizzazioni	1.155.414,00		
Assunzione ricercatori chiamata diretta	721.974,97	721.974,97	721.974,97
Entrate Programma I-CIOS	3.560.000,00	-	-
Entrate Programma Mirror Copernicus	34.300.000,00	-	-
Mini satelliti	9.646.042,73	6.355.610,25	-
Interventi assistenziali al personale	593.677,33	-	-
Entrate MUR per Cosmo DM 450 del 4/6/2019 e 1118 del 4/12/2019	40.500.000,00	-	-
Fondi PNR 2021	10.491.129,00	-	-
DM MUR n. 844/2021 Progettualità di carattere straordinario	1.000.000,00	-	-
DM MUR n. 844/2021 Progettualità di carattere continuativo	5.000.000,00	-	-
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA PLATINO	37.536.014,00	28.436.014,00	1.527.972,00
Fondi residui Galileo	9.497.706,40	9.425.736,75	-
Impegni pluriennali coperti da avanzo esercizio precedente	32.732.346,40	21.978.431,43	5.910.577,50
Avanzo derivante dalla copertura di delibere CdA art 29 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità comma 3 e comma 6	134.274.817,17	81.425.680,26	27.776.472,48
Totale avanzo vincolato	***392.262.184,13***	***187.334.852,14***	***40.515.172,25***

9. Le risorse umane

Con riferimento alle risorse umane tutte le informazioni fornite dalla competente Direzione sono riportate nell'allegato che costituisce parte integrante della presente Relazione (prot. n. CI-DRU-2021-802 del 29/11/2021).

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, obbliga le amministrazioni alla predisposizione dell'elenco annuale dei lavori da realizzare sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, il cui importo supera i 100.000 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. n. CI-UFG-2021-325 del 30 novembre 2021, 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

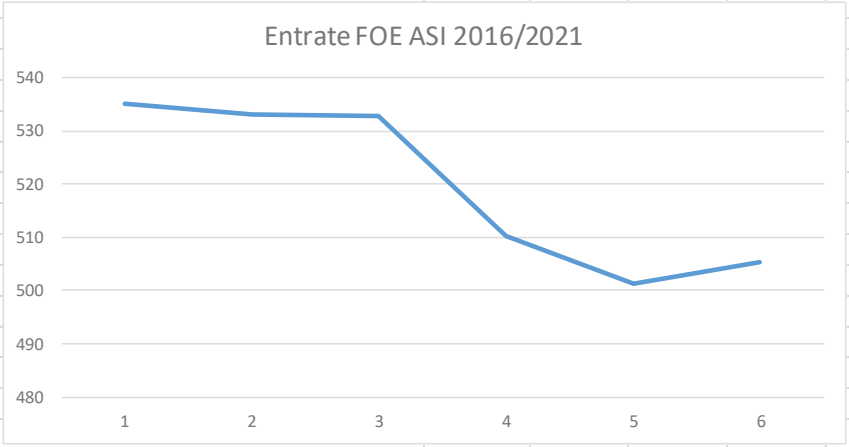
L'ASI unico tra gli Enti di Ricerca, predispone un bilancio triennale di competenza per fare in modo che gli impegni presi per progetti spaziali pluriennali (molto spesso anche oltre il triennio) siano coerenti con le scritture contabili dell'Agenzia e con le risorse disponibili a tali scopi. La complessità 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; se così motivato, un eventuale disavando di competenza andrebbe interpretato in senso positivo in quanto starebbe ad indicare un utilizzo dell'avanzo di amministrazione e non un ulteriore accumulo dello stesso. In tale quadro l'esiguo ammontare di avanzo libero (da confermare in sede di consuntivo) indica l'ottima gestione delle risorse finanziarie. 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 e fisiologica.
Proprio con riferimento ai finanziamenti, in previsione della conclusione delle assegnazioni previste dalla legge di stabilità 2015/2016 (per un ammontare complessivo intorno al miliardo di euro) attive fino al 2020 l'azione dei vertici dell'Agenzia ha avuto l'obiettivo riuscito di ottenere ulteriori risorse di finanziamento che hanno avuto riscontro con l'approvazione della legge di stabilità del dicembre 2019 che ha appunto stanziato un finanziamento ulteriore di circa due miliardi di euro per le attività relative al PTA 2021-2023. . Dunque e a breve le paventate criticità finanziarie troveranno soluzione con il trasferimento dei fondi del PTA 2021-2023 dalla Presidenza del Consiglio all'ASI, essendo stato finalizzato il DPCM che è alla firma del Presidente del Consiglio. Parliamo complessivamente di circa due miliardi di euro compresa la quota ESA e il finanziamento relativo al programma PLATINO. L'individuazione di diverse ed ulteriori linee di finanziamento mai riscontrate nella storia dell'ASI consentirà di , 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 crescenti 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.

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 e crescita e mantenimento dielle condizioni di sicurezza e di efficienza delle basi di Matera e Malindi) che con riferimento alle risorse umane (ambizioso programma di assunzioni previsto in PTA) per adeguarsi al contesto europeo e internazionale.

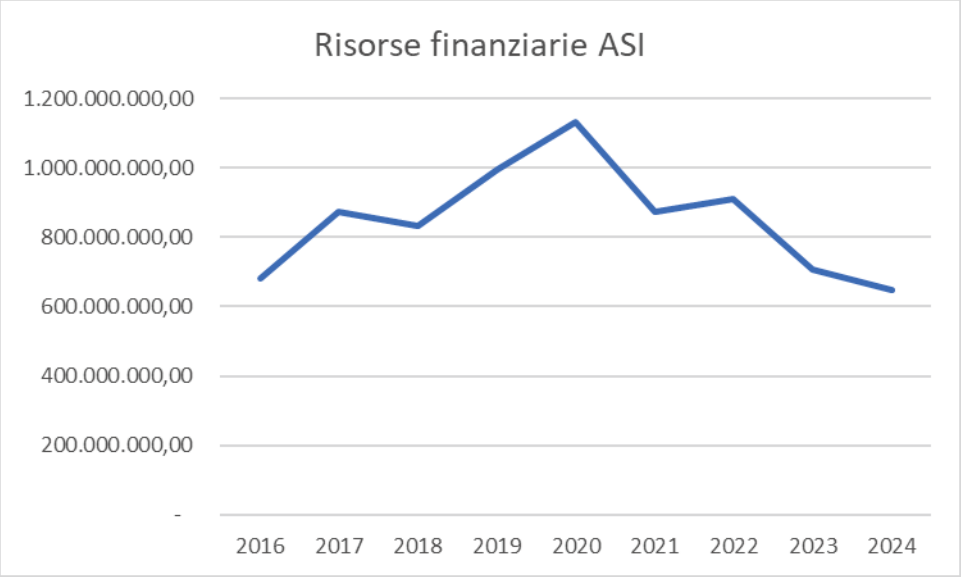
Entrate ASI derivanti dalla ripartizione del FOE EPR anni 2016/2021

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



La separazione dell'assegnazione FOE MUR tra destinazione vincolata per l'ESA e assegnazione ordinaria, a decorrere dal 2016, ha sortito un effetto di irrigidimento del bilancio. Inoltre come già specificato l'assegnazione ordinaria FOE MUR, proviene da un dato storico che va contestualizzato ed adeguato a quella che è la situazione attuale dell'Agenzia che sta attraversando una fase di forte crescita e sviluppo così come tutto il settore spaziale.
In tal senso nel 2021 si è potuta riscontrare una prima inversione di tendenza rispetto ai dati dell'ultimo quinquennio e si auspica che si possa proseguire in tale direzione per gli anni 2022 e seguenti anche in considerazione delle maggiori risorse che dovrebbero essere allocate sul FOE con la Legge di Bilancio 2022. In tale ottica sono in corso azioni dei vertici ASI con il MUR che ha già manifestato aperture.

Il grafico che segue sintetizza l'attuale difficile situazione finanziaria dell'ASI che dopo una crescita progressiva del settore spaziale in linea con il contesto internazionale fino al 2020, ha subito una riduzione a partire dal 2021 che, in considerazione della pluriennalità delle iniziative relative ai programmi spaziali sta, già da diversi mesi, generando pesanti effetti sulla capacità di investire (come si può vedere dal documento in *Appendice*):



In relazione al Sistema di finanziamento introdotto con la legge n. 7/2018 si evidenzia il problema derivante dai tempi di trasferimento delle risorse dalla PCM all'ASI.Infatti relativamente alle convenzioni ESA e PLATINO si è potuto appurare come trascorra un tempo medio di 8-9 mesi dalla decisione del COMINT di finanziare un intervento alla effettiva possibilità di accertare nel bilancio dell'ASI le somme. Ciò a causa di un iter molto complesso che prevede l'adozione di un DPCM e poi di una successiva Convenzione con doppia registrazione presso la Corte dei Conti (per ciascuno dei due documenti).

La contribuzione all'ESA che, al contrario, aveva costituito il maggior problema finanziario negli scorsi anni è attualmente in perfetto equilibrio grazie alla convenzione PCM con la quale sono state interamente finanziate le sottoscrizioni approvate all'ultimo Consiglio Ministeriale ESA - Space 19+. Ciò nonostante si segnala che nel corso del 2022, andranno individuate le risorse e messa in cantiere una nuova assegnazione pluriennale da parte della PCM in modo coerente con quelle che saranno le sottoscrizioni che l'autorità politica vorrà intraprendere al Consiglio Ministeriale del 2022.

In conclusione si evidenziano pertanto, gli obiettivi primari che dal punto di vista finanziario l'Agenzia si prefigge di raggiungere:

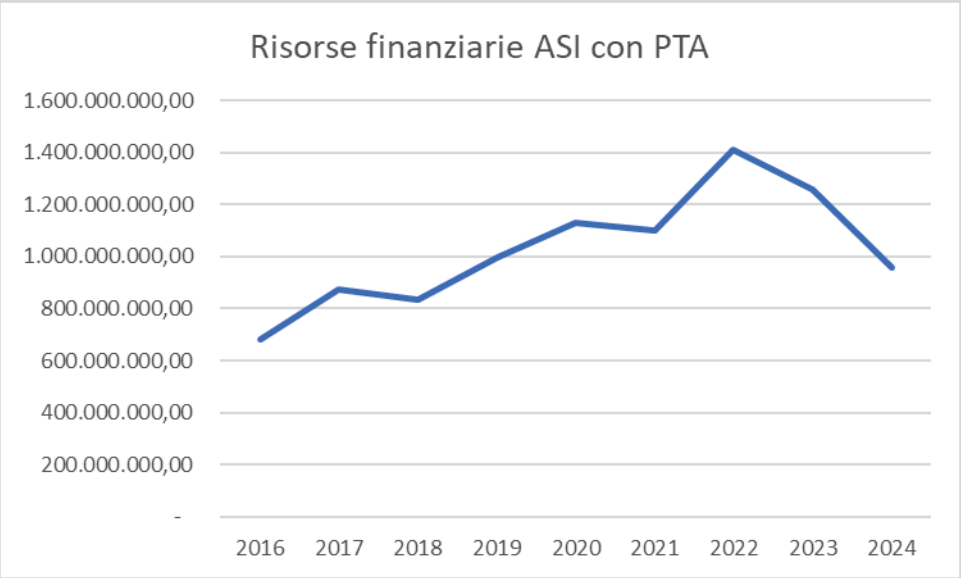
A) incremento della quota di assegnazione ordinaria del FOE per l'Agenzia Spaziale Italiana per una somma che gradualmente e progressivamente dovrebbe portare l'attuale valore di circa 80 Meuro ad un incremento di 30 Meuro nel medio-lungo periodo;

B) ottenere il finanziamento delle linee di attività evidenziate nel PTA 2021-2023 al fine di poter proseguire negli investimenti nell'attività spaziale nazionale, sia con riferimento al settore industriale e sviluppi tecnologici che al settore della ricerca scientifica

In merito al punto A) è in corso un dialogo con il MUR al fine di identificare e valutare le possibili soluzioni per, almeno parzialmente, venire incontro alle esigenze della nuova ASI che si trova ad operare in un contesto completamente diverso da quello di qualche anno fa ed in continua evoluzione e crescita esponenziale.

In merito al punto B) in base alle notizie ed informazioni degli ultimi giorni le prospettive ssono molto promettenti. E' in firma il DPCM per l'assegnazione di quasi 2 miliardi di euro per il periodo 2021-2026 per poter dare finalmente esecuzione al PTA dell'Agenzia con i programmi a finanziamento nazionale, ed è inoltre in fase di assegnazione all'Agenzia il pacchetto di iniziative in ambito PNRR (circa 1,2 miliardi). Dunque l'ASI si troverà a gestire nei prossimi anni un budget di circa 3 miliardi, oltre il proprio FOE ed oltre le assegnazioni relative alla contribuzione all'ESA con un programma di lavoro sfidante ed entusiasmante che mai prima di oggi l'Agenzia aveva affrontato. Ciò rappresentaun grande successo per l'Agenzia Spaziale Italiana e per tutto il comparto spaziale nazionale che dovrà gestire con efficacia ed efficienza tali opportunità al fine di realizzare una crescita importantissima di tutto il settore per la quale oggi si stanno ponendo delle solide basi e al centro della quale ci sarà l'Agenzia Spaziale Italiana nel suo ruolo di attuatore delle strategie del COMINT. In tale ottica, allo scopo di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'azione dell'ASI, nel corso del 2020 è stata varata la nuova macro-organizzazione dell'ASI che si sta tuttora implementando con l'acquisizione di nuove significative risorse professionali.

Tenendo conto dei soli finanziamenti per il PTA (quindi escluso il PNRR) il grafico di pagina 46 sarebbe il seguente:



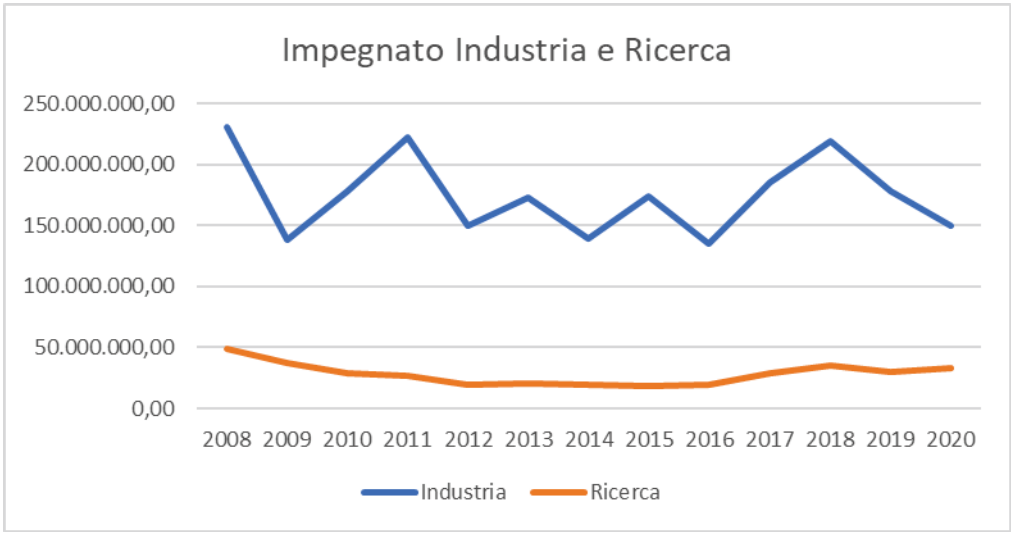
Per completezza informativa si riporta in Appendice la situazione dei dati in sede di Conto Consuntivo 2020 (Aprile 2021).

Appendice: andamento investimenti nei settori industria e ricerca (contenuti estratti dal Conto Consuntivo 2020)

Le tabelle di seguito riportate, evidenziano l'andamento delle spese per contratti di ricerca e industria (escluso ESA). A tal fine, sono stati considerati i capitoli 11401" *Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali*, 11402 "*Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali*, 21001 "*Spese in conto capitale per contratti di ricerca e convenzioni con Università, Osservatori, CNR, altri Enti pubblici di ricerca ed altri Enti nazionali ed internazionali*"e 21002 "*Spese in conto capitale per contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali*", per gli esercizi 2008 – 2015, per il 2016 e gli anni successivi, sono stati considerati i capitoli 2.02.01.05.001. "*Attrezzature scientifiche*" e 1.03.02.11.009. "*Prestazioni tecnico-scientifiche*". In particolare si rappresenta l'andamento delle suddette spese per l'intervallo di tempo 2008 – 2020 e la ripartizione delle stesse per centro di Responsabilità Amministrativa:

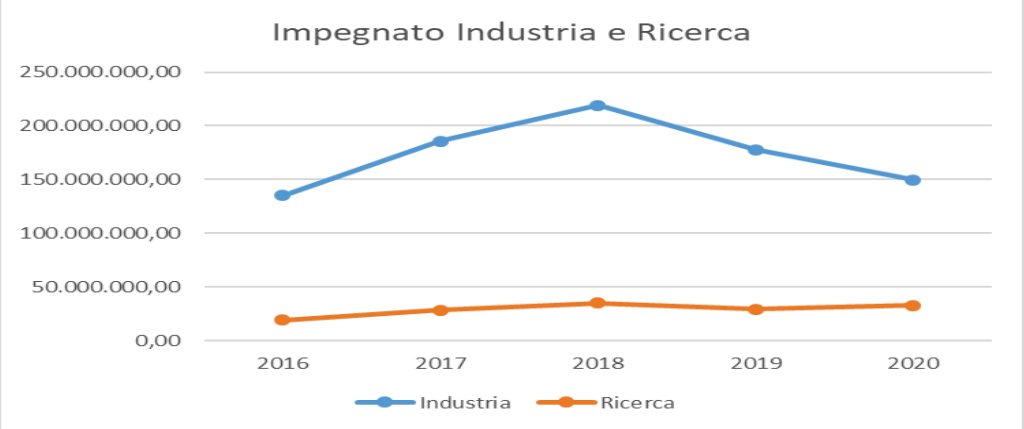
Esercizi	Industria	Ricerca	Totale complessivo
2008	230.964.019,94	49.059.859,88	280.023.879,82
2009	137.766.919,18	36.797.787,79	174.564.706,97
2010	178.624.340,65	29.006.751,93	207.631.092,58
2011	222.524.336,93	26.430.510,12	248.954.847,05
2012	149.759.619,17	19.724.147,88	169.483.767,05
2013	172.519.728,35	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
2020	149.768.997,77	32.604.857,35	182.373.855,12



Il trend pluriennale sopra evidenziato mostra che nel 2018 si sono raggiunti livelli simili al 2008 in termini di investimenti nel settore industriale, anche se per il 2019 e 2020 soprattutto i programmi industriali mostrano un evidente declino. Le cause sono molteplici per il 2019 e per il 2020 ma la principali appaiono essere la mancanza di risorse finanziarie nonché, per l'esercizio 2020, l'importante rallentamento delle attività industriali dovute alla pandemia COVID 19, caratterizzato infatti, da molteplici proroghe non onerose di contratti già in essere.

Ancor più significativo è il grafico, di seguito riportato, che evidenzia l'andamento degli anni 2016 – 2020:



Per il 2020, la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid19 ha contribuito a ostacolare il fluido andamento di tutto il sistema economico mondiale con particolare riguardo all'attività industriale, nonostante l'Agenzia si sia impegnata con continuità anche nei momenti più difficili a portare avanti gli impegni presi e stipulare contratti e accordi istituzionali.

E' d'obbligo evidenziare che l'Agenzia Spaziale Italiana ha bisogno di un'evoluzione in termini di organizzazione, già avviata negli ultimi mesi del 2020, comunicazione e gestione della programmazione di cui si sta discutendo, ma soprattutto in termini di risorse umane, in quanto l'attuale dotazione risulta, da un lato, notevolmente inferiore a quella delle principali agenzie spaziali sia in valore assoluto che in rapporto alle risorse gestite e soprattutto ai risultati raggiunti e, dall'altro, se con tale dotazione di risorse si era in grado a fatica di gestire un bilancio molto più contenuto negli anni dal 2012 al 2016, dal 2017 in poi c'è stata una crescita notevole delle risorse e dell'attenzione al settore spaziale e della sua importanza strategica a livello internazionale.

Tale carenza è ben messa in evidenza nel Piano Triennale dell'Istituto in cui si descrive il fabbisogno di personale e i reclutamenti programmati per i prossimi anni.

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Avanzo di cassa presunto			**818.617.209,50**			
	Avanzo di amministrazione presunto		**625.148.357,90**				
	01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	30.104.000,00	791.204.993,00	821.308.993,00	67.144.000,00	778.447.989,96	845.591.989,96
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	101.091,05	0,00	101.091,05	754.924,98	392.938,79	1.147.863,77
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**30.205.091,05**	**791.204.993,00**	**821.410.084,05**	**67.898.924,98**	**778.840.928,75**	**846.739.853,73**
	TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**30.205.091,05**	**791.204.993,00**	**821.410.084,05**	**67.898.924,98**	**778.840.928,75**	**846.739.853,73**
	TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**30.205.091,05**	**791.204.993,00**	**821.410.084,05**	**67.898.924,98**	**778.840.928,75**	**846.739.853,73**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**30.205.091,05**	**791.204.993,00**	**821.410.084,05**	**67.898.924,98**	**778.840.928,75**	**846.739.853,73**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	148.760.000,00	107.430.000,00	256.190.000,00	0,00	105.497.286,66	105.497.286,66
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.240,20	1.134.240,20
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**148.760.000,00**	**107.430.000,00**	**256.190.000,00**	**0,00**	**106.631.526,86**	**106.631.526,86**
	TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**148.760.000,00**	**107.430.000,00**	**256.190.000,00**	**0,00**	**106.631.526,86**	**106.631.526,86**
	TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**148.760.000,00**	**107.430.000,00**	**256.190.000,00**	**0,00**	**106.631.526,86**	**106.631.526,86**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**148.760.000,00**	**107.430.000,00**	**256.190.000,00**	**0,00**	**106.631.526,86**	**106.631.526,86**
	06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	2. - Trasferimenti correnti						
	2.01. - Trasferimenti correnti						
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	10.491.129,00	10.491.129,00	0,00	10.937.607,61	10.937.607,61
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**10.491.129,00**	**10.491.129,00**	**0,00**	**10.937.607,61**	**10.937.607,61**
	TOTALE 06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**0,00**	**10.491.129,00**	**10.491.129,00**	**0,00**	**10.937.607,61**	**10.937.607,61**
	TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**0,00**	**10.491.129,00**	**10.491.129,00**	**0,00**	**10.937.607,61**	**10.937.607,61**
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**0,00**	**10.491.129,00**	**10.491.129,00**	**0,00**	**10.937.607,61**	**10.937.607,61**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	***178.965.091,05***	***909.126.122,00***	***1.088.091.213,05***	***67.898.924,98***	***896.410.063,22***	***964.308.988,20***
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	3. - Entrate extratribut arie						
	3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.596.525,00	0,00	2.596.525,00	17.450,00	2.721.977,00	2.739.427,00
	TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**2.596.525,00**	**0,00**	**2.596.525,00**	**17.450,00**	**2.721.977,00**	**2.739.427,00**
	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	2.280.000,00	2.280.000,00
	TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.280.000,00**	**2.280.000,00**
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.02	Rimborsi in entrata	125.273,52	0,00	125.273,52	80.164,97	42.745,13	122.910,10
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	650.048,74	0,00	650.048,74	191.167,44	1.009.579,54	1.200.746,98
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	**775.322,26**	**0,00**	**775.322,26**	**271.332,41**	**1.052.324,67**	**1.323.657,08**
	TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**3.371.847,26**	**0,00**	**3.371.847,26**	**288.782,41**	**6.054.301,67**	**6.343.084,08**
	TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**3.371.847,26**	**0,00**	**3.371.847,26**	**288.782,41**	**6.054.301,67**	**6.343.084,08**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**3.371.847,26**	**0,00**	**3.371.847,26**	**288.782,41**	**6.054.301,67**	**6.343.084,08**
	TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratribut arie	***3.371.847,26***	***0,00***	***3.371.847,26***	***288.782,41***	***6.054.301,67***	***6.343.084,08***
	01. - DIREZIONE GENERALE						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	9.01. - Entrate per partite di giro						
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro						
	9.01. - Entrate per partite di giro						
9.01.01	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	16.859,95	0,00	16.859,95
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	162.967,12	0,00	162.967,12	186.486,32	0,00	186.486,32
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**162.967,12**	**0,00**	**162.967,12**	**203.346,27**	**0,00**	**203.346,27**
	9.02. - Entrate per conto terzi						
9.02.04	Depositi di/presso terzi	2.817,70	0,00	2.817,70	2.817,70	0,00	2.817,70
9.02.99	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**2.817,70**	**0,00**	**2.817,70**	**2.817,70**	**0,00**	**2.817,70**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**165.784,82**	**0,00**	**165.784,82**	**206.163,97**	**0,00**	**206.163,97**
	TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**165.784,82**	**0,00**	**165.784,82**	**206.163,97**	**0,00**	**206.163,97**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**165.784,82**	**0,00**	**165.784,82**	**206.163,97**	**0,00**	**206.163,97**
	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	0,00	78.568,97	78.568,97
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.568,97**	**78.568,97**
	9.02. - Entrate per conto terzi						
9.02.99	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526.103,90	3.526.103,90
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.526.103,90**	**3.526.103,90**
	TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.604.672,87**	**3.604.672,87**
	TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.604.672,87**	**3.604.672,87**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.604.672,87**	**3.604.672,87**
	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	17.134,69	15.000.000,00	15.017.134,69	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	168.446,61	10.300.000,00	10.468.446,61	19.197,75	10.300.000,00	10.319.197,75
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	7.354.871,41	3.830.000,00	11.184.871,41	7.326.020,94	3.751.431,03	11.077.451,97
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**7.540.452,71**	**29.190.000,00**	**36.730.452,71**	**7.345.218,69**	**29.111.431,03**	**36.456.649,72**
	9.02. - Entrate per conto terzi						
9.02.03	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.447.184,23	1.447.184,23
9.02.04	Depositi di/presso terzi	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**0,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**2.047.184,23**	**2.047.184,23**
	TOTALE 11.01.01. - PARTITE DI GIRO	**7.540.452,71**	**31.790.000,00**	**39.330.452,71**	**7.345.218,69**	**31.158.615,26**	**38.503.833,95**
	TOTALE 11.01. - PARTITE DI GIRO	**7.540.452,71**	**31.790.000,00**	**39.330.452,71**	**7.345.218,69**	**31.158.615,26**	**38.503.833,95**
	TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**7.540.452,71**	**31.790.000,00**	**39.330.452,71**	**7.345.218,69**	**31.158.615,26**	**38.503.833,95**
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	***7.706.237,53***	***31.790.000,00***	***39.496.237,53***	***7.551.382,66***	***34.763.288,13***	***42.314.670,79***
	Totale delle Entrate	**190.043.175,84**	**940.916.122,00**	**1.130.959.297,84**	**75.739.090,05**	**937.227.653,02**	**1.012.966.743,07**
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE						
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	Titolo II	30.205.091,05	791.204.993,00	821.410.084,05	67.898.924,98	778.840.928,75	846.739.853,73
	Titolo III	3.371.847,26	0,00	3.371.847,26	288.782,41	6.054.301,67	6.343.084,08
	Titolo IX	165.784,82	0,00	165.784,82	206.163,97	0,00	206.163,97
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**33.742.723,13**	**791.204.993,00**	**824.947.716,13**	**68.393.871,36**	**784.895.230,42**	**853.289.101,78**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI						
	Titolo II	148.760.000,00	107.430.000,00	256.190.000,00	0,00	106.631.526,86	106.631.526,86
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604.672,87	3.604.672,87
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**148.760.000,00**	**107.430.000,00**	**256.190.000,00**	**0,00**	**110.236.199,73**	**110.236.199,73**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	Titolo II	0,00	10.491.129,00	10.491.129,00	0,00	10.937.607,61	10.937.607,61
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**0,00**	**10.491.129,00**	**10.491.129,00**	**0,00**	**10.937.607,61**	**10.937.607,61**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO						
	Titolo IX	7.540.452,71	31.790.000,00	39.330.452,71	7.345.218,69	31.158.615,26	38.503.833,95
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**7.540.452,71**	**31.790.000,00**	**39.330.452,71**	**7.345.218,69**	**31.158.615,26**	**38.503.833,95**
	Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo II	178.965.091,05	909.126.122,00	1.088.091.213,05	67.898.924,98	896.410.063,22	964.308.988,20
	Titolo III	3.371.847,26	0,00	3.371.847,26	288.782,41	6.054.301,67	6.343.084,08

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Titolo IX	7.706.237,53	31.790.000,00	39.496.237,53	7.551.382,66	34.763.288,13	42.314.670,79
	TOTALE	**190.043.175,84**	**940.916.122,00**	**1.130.959.297,84**	**75.739.090,05**	**937.227.653,02**	**1.012.966.743,07**
	Avanzo di amministrazione utilizzato		**322.479.389,38**			**146.340.172,84**	
	TOTALE GENERALE	**190.043.175,84**	**1.263.395.511,38**	**1.130.959.297,84**	**75.739.090,05**	**1.083.567.825,86**	**1.012.966.743,07**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	1. - Spese correnti						
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01	Retribuzioni lorde	0,00	115,00	115,00	0,00	113,44	113,44
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	8.949,96	0,00	8.949,96	8.949,96	0,00	8.949,96
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**8.949,96**	**115,00**	**9.064,96**	**8.949,96**	**113,44**	**9.063,40**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	4.491,53	2.650,00	7.141,53	3.400,00	6.313,68	9.713,68
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**4.491,53**	**2.650,00**	**7.141,53**	**3.400,00**	**6.313,68**	**9.713,68**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	0,00	16.510,00	16.510,00	0,00	20.771,88	20.771,88
1.03.02	Acquisto di servizi	22.948.775,96	19.479.922,76	42.428.698,72	17.835.080,23	18.856.760,96	35.031.556,26
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**22.948.775,96**	**19.496.432,76**	**42.445.208,72**	**17.835.080,23**	**18.877.532,84**	**35.052.328,14**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	347.468,00	250.000,00	597.468,00	347.468,00	202.500,00	549.968,00
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	2.240.127,43	2.590.950,00	4.831.077,43	2.217.756,94	488.952,00	2.706.708,94
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**2.587.595,43**	**2.840.950,00**	**5.428.545,43**	**6.565.224,94**	**691.452,00**	**7.256.676,94**
	1.10. - Altre spese correnti						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.691,83	700.220,00	701.911,83	1.691,83	929.219,75	930.911,58
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**1.691,83**	**700.220,00**	**701.911,83**	**1.691,83**	**929.219,75**	**930.911,58**
	TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**25.551.504,71**	**23.040.367,76**	**48.591.872,47**	**24.414.346,96**	**20.504.631,71**	**43.258.693,74**
	01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA						
	1. - Spese correnti						
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	552,35	10.000,00	10.552,35	0,00	11.000,00	11.000,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**552,35**	**10.000,00**	**10.552,35**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	822.281,36	822.281,36	0,00	822.281,36	822.281,36
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**822.281,36**	**822.281,36**	**0,00**	**822.281,36**	**822.281,36**
	TOTALE 01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA	**552,35**	**832.281,36**	**832.833,71**	**0,00**	**833.281,36**	**833.281,36**
	01.01.03. - RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO						
	1. - Spese correnti						
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	228,80	0,00	228,80	31,00	6.000,00	6.031,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**228,80**	**0,00**	**228,80**	**31,00**	**6.000,00**	**6.031,00**
	TOTALE 01.01.03. - RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	**228,80**	**0,00**	**228,80**	**31,00**	**6.000,00**	**6.031,00**
	01.01.04. - TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE						
	1. - Spese correnti						
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	TOTALE 01.01.04. - TRANSIZIONE ECOLOGICA E	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**25.552.285,86**	**23.922.649,12**	**49.474.934,98**	**24.414.377,96**	**21.393.913,07**	**44.148.006,10**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**25.552.285,86**	**23.922.649,12**	**49.474.934,98**	**24.414.377,96**	**21.393.913,07**	**44.148.006,10**
	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	174.393,68	370.000,00	544.393,68	14.075,85	455.000,00	469.075,85
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**174.393,68**	**370.000,00**	**544.393,68**	**14.075,85**	**455.000,00**	**469.075,85**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	21.559,80	67.000,00	88.559,80	19.291,74	105.500,00	124.791,74
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**21.559,80**	**67.000,00**	**88.559,80**	**19.291,74**	**105.500,00**	**124.791,74**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	35.280,00	1.095.000,00	1.130.280,00	56.345,23	882.000,00	938.345,23
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**35.280,00**	**1.095.000,00**	**1.130.280,00**	**56.345,23**	**882.000,00**	**938.345,23**
	1.05. - Trasferimenti di tributi						
1.05.01	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	45.751,63	0,00	45.751,63	163.631,56	0,00	163.631,56
	TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi	**45.751,63**	**0,00**	**45.751,63**	**163.631,56**	**0,00**	**163.631,56**
	1.07. - Interessi passivi						
1.07.04	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
1.07.06	Altri interessi passivi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	3.505.558,00	3.505.558,00	0,00	3.505.558,00	3.505.558,00
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**3.506.558,00**	**3.506.558,00**	**0,00**	**3.520.558,00**	**3.520.558,00**
	TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**276.985,11**	**5.043.558,00**	**5.320.543,11**	**253.344,38**	**5.213.058,00**	**5.466.402,38**
	TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**276.985,11**	**5.043.558,00**	**5.320.543,11**	**253.344,38**	**5.213.058,00**	**5.466.402,38**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**276.985,11**	**5.043.558,00**	**5.320.543,11**	**253.344,38**	**5.213.058,00**	**5.466.402,38**
	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	1.422.596,07	37.876.643,64	39.299.239,71	409.538,50	31.580.181,79	31.989.720,29
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	524.115,53	6.433.600,14	6.957.715,67	930.123,49	6.183.648,89	7.113.772,38
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**1.946.711,60**	**44.310.243,78**	**46.256.955,38**	**1.339.661,99**	**37.763.830,68**	**39.103.492,67**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	178.119,80	2.275.156,79	2.453.276,59	330.370,68	2.108.377,47	2.438.748,15
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**178.119,80**	**2.275.156,79**	**2.453.276,59**	**330.370,68**	**2.108.377,47**	**2.438.748,15**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	709.844,40	1.336.608,15	2.046.452,55	503.343,57	1.356.157,68	1.859.501,25

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**709.844,40**	**1.336.608,15**	**2.046.452,55**	**503.343,57**	**1.356.157,68**	**1.859.501,25**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	1.071.411,75	250.000,00	1.321.411,75	1.401.043,82	338.500,00	1.739.543,82
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	**1.071.411,75**	**250.000,00**	**1.321.411,75**	**1.401.043,82**	**338.500,00**	**1.739.543,82**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	2.847.466,55	2.847.466,55	0,00	6.794.525,72	6.794.525,72
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**2.847.466,55**	**2.847.466,55**	**0,00**	**6.794.525,72**	**6.794.525,72**
	TOTALE 03.01.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**3.906.087,55**	**51.019.475,27**	**54.925.562,82**	**3.574.420,06**	**48.361.391,55**	**51.935.811,61**
	TOTALE 03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**3.906.087,55**	**51.019.475,27**	**54.925.562,82**	**3.574.420,06**	**48.361.391,55**	**51.935.811,61**
	TOTALE 03. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**3.906.087,55**	**51.019.475,27**	**54.925.562,82**	**3.574.420,06**	**48.361.391,55**	**51.935.811,61**
	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	71.831,65	1.218.372,83	1.290.204,48	38.801,42	513.803,94	552.605,36
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	20.566,36	204.418,28	224.984,64	12.935,36	49.902,55	62.837,91
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**92.398,01**	**1.422.791,11**	**1.515.189,12**	**51.736,78**	**563.706,49**	**615.443,27**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	10.205,59	72.751,09	82.956,68	6.634,83	18.257,44	24.892,27
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**10.205,59**	**72.751,09**	**82.956,68**	**6.634,83**	**18.257,44**	**24.892,27**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	32.499,92	130.459,52	162.959,44	22.392,79	133.293,67	155.686,46
1.03.02	Acquisto di servizi	149.972.581,08	131.328.372,19	281.300.953,27	106.844.517,14	68.664.623,74	177.169.425,81
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**150.005.081,00**	**131.458.831,71**	**281.463.912,71**	**106.866.909,93**	**68.797.917,41**	**177.325.112,27**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	602.101,98	0,00	602.101,98	602.101,98	160.000,00	762.101,98
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	1.810.210,63	1.810.210,63	0,00	778.933,70	778.933,70
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**602.101,98**	**1.810.210,63**	**2.412.312,61**	**602.101,98**	**1.008.933,70**	**1.611.035,68**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	76.072,80	76.072,80	0,00	100.500,00	100.500,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**76.072,80**	**76.072,80**	**0,00**	**100.500,00**	**100.500,00**
	TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**150.709.786,58**	**134.840.657,34**	**285.550.443,92**	**107.527.383,52**	**70.489.315,04**	**179.676.983,49**
	TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**150.709.786,58**	**134.840.657,34**	**285.550.443,92**	**107.527.383,52**	**70.489.315,04**	**179.676.983,49**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**150.709.786,58**	**134.840.657,34**	**285.550.443,92**	**107.527.383,52**	**70.489.315,04**	**179.676.983,49**
	05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI						
	05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI						
	05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	1. - Spese correnti						
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.02	Acquisto di servizi	18.085,84	160.000,00	178.085,84	857,31	130.000,00	130.857,31
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**18.085,84**	**160.000,00**	**178.085,84**	**857,31**	**130.000,00**	**130.857,31**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	829,00	682.000.000,00	682.000.829,00	829,00	591.946.208,59	591.947.037,59
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**829,00**	**682.000.000,00**	**682.000.829,00**	**829,00**	**591.946.208,59**	**591.947.037,59**
	1.07. - Interessi passivi						
1.07.04	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	53.791,41	53.791,41
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.791,41**	**53.791,41**
	TOTALE 05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**18.914,84**	**682.160.000,00**	**682.178.914,84**	**1.686,31**	**592.130.000,00**	**592.131.686,31**
	TOTALE 05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**18.914,84**	**682.160.000,00**	**682.178.914,84**	**1.686,31**	**592.130.000,00**	**592.131.686,31**
	TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**18.914,84**	**682.160.000,00**	**682.178.914,84**	**1.686,31**	**592.130.000,00**	**592.131.686,31**
	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	130.124,01	1.167.277,19	1.297.401,20	29.388,88	871.368,98	900.757,86
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	12.183,48	74.786,63	86.970,11	6.681,35	53.414,02	60.095,37
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**142.307,49**	**1.242.063,82**	**1.384.371,31**	**36.070,23**	**924.783,00**	**960.853,23**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	12.959,85	58.472,60	71.432,45	5.065,34	50.459,99	55.525,33
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**12.959,85**	**58.472,60**	**71.432,45**	**5.065,34**	**50.459,99**	**55.525,33**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	71,12	383.641,50	383.712,62	32.773,23	93.386,94	126.160,17
1.03.02	Acquisto di servizi	55.106.372,52	59.793.586,22	114.899.958,74	49.274.925,05	41.238.941,78	90.513.866,83
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**55.106.443,64**	**60.177.227,72**	**115.283.671,36**	**49.307.698,28**	**41.332.328,72**	**90.640.027,00**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	135.969,38	553.764,55	689.733,93	80.000,00	552.469,38	632.469,38
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	554.121,81	1.320.962,72	1.875.084,53	524.975,24	665.000,00	1.189.975,24
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	73.517,00	80.000,00	153.517,00	16.017,00	80.000,00	96.017,00
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	14.244,02	0,00	14.244,02	314.244,02	255.831,35	570.075,37
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**777.852,21**	**1.954.727,27**	**2.732.579,48**	**935.236,26**	**1.553.300,73**	**2.488.536,99**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**56.039.563,19**	**63.432.491,41**	**119.472.054,60**	**50.284.070,11**	**43.860.872,44**	**94.144.942,55**
	TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**56.039.563,19**	**63.432.491,41**	**119.472.054,60**	**50.284.070,11**	**43.860.872,44**	**94.144.942,55**
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**56.039.563,19**	**63.432.491,41**	**119.472.054,60**	**50.284.070,11**	**43.860.872,44**	**94.144.942,55**
	07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	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	54,00	874,86
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**820,86**	**0,00**	**820,86**	**820,86**	**54,00**	**874,86**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente						
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	12.407,00	524.000,00	536.407,00	162.953,93	524.000,00	686.953,93
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**12.407,00**	**524.000,00**	**536.407,00**	**162.953,93**	**524.000,00**	**686.953,93**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi						
1.03.01	Acquisto di beni	112.551,92	71.611,95	184.163,87	39.879,70	246.458,44	286.338,14
1.03.02	Acquisto di servizi	8.282.536,29	11.910.408,71	20.192.945,00	7.984.608,01	12.813.026,58	20.797.634,59
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**8.395.088,21**	**11.982.020,66**	**20.377.108,87**	**8.024.487,71**	**13.059.485,02**	**21.083.972,73**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	153.015,32	153.015,32	0,00	153.015,32	153.015,32
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**153.015,32**	**153.015,32**	**0,00**	**153.015,32**	**153.015,32**
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	322.235,96	322.235,96
1.10.04	Premi di assicurazione	63.545,80	290.000,00	353.545,80	47.515,52	292.000,00	339.515,52
1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	62.866,05	70.000,00	132.866,05	36.230,54	95.000,00	131.230,54

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**126.411,85**	**360.000,00**	**486.411,85**	**83.746,06**	**709.235,96**	**792.982,02**
	TOTALE 07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION	**8.534.727,92**	**13.019.035,98**	**21.553.763,90**	**8.272.008,56**	**14.445.790,30**	**22.717.798,86**
	TOTALE 07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY	**8.534.727,92**	**13.019.035,98**	**21.553.763,90**	**8.272.008,56**	**14.445.790,30**	**22.717.798,86**
	TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**8.534.727,92**	**13.019.035,98**	**21.553.763,90**	**8.272.008,56**	**14.445.790,30**	**22.717.798,86**
	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						
1.03.01	Acquisto di beni	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00
1.03.02	Acquisto di servizi	1.460.713,18	3.365.647,97	4.826.361,15	1.011.605,81	2.747.333,80	3.758.939,61
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**1.460.713,18**	**3.395.647,97**	**4.856.361,15**	**1.011.605,81**	**2.794.333,80**	**3.805.939,61**
	1.04. - Trasferimenti correnti						
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE	**1.460.713,18**	**3.475.647,97**	**4.936.361,15**	**1.011.605,81**	**2.794.333,80**	**3.805.939,61**
	TOTALE 08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE	**1.460.713,18**	**3.475.647,97**	**4.936.361,15**	**1.011.605,81**	**2.794.333,80**	**3.805.939,61**
	TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.460.713,18**	**3.475.647,97**	**4.936.361,15**	**1.011.605,81**	**2.794.333,80**	**3.805.939,61**
	10. - FONDI						
	10.01. - FONDI						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	10.01.01. - FONDI						
	1. - Spese correnti						
	1.10. - Altre spese correnti						
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	34.890.073,78	34.890.073,78	0,00	28.704.888,72	28.704.888,72
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**34.890.073,78**	**34.890.073,78**	**0,00**	**28.704.888,72**	**28.704.888,72**
	TOTALE 10.01.01. - FONDI	**0,00**	**34.890.073,78**	**34.890.073,78**	**0,00**	**28.704.888,72**	**28.704.888,72**
	TOTALE 10.01. - FONDI	**0,00**	**34.890.073,78**	**34.890.073,78**	**0,00**	**28.704.888,72**	**28.704.888,72**
	TOTALE 10. - FONDI	**0,00**	**34.890.073,78**	**34.890.073,78**	**0,00**	**28.704.888,72**	**28.704.888,72**
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	***246.499.064,23***	***1.011.803.588,87***	***1.258.302.653,10***	***195.338.896,71***	***827.393.562,92***	***1.022.732.459,63***
	01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE						
	2. - Spese in conto capitale						
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
2.02.01	Beni materiali	2.266.721,63	7.259.632,31	9.526.353,94	1.602.420,67	5.743.113,66	7.345.534,33
2.02.03	Beni immateriali	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**2.266.721,63**	**7.749.632,31**	**10.016.353,94**	**1.602.420,67**	**5.943.113,66**	**7.545.534,33**
	2.05. - Altre spese in conto capitale						
2.05.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**2.266.721,63**	**7.749.632,31**	**10.016.353,94**	**1.602.420,67**	**5.943.113,66**	**7.545.534,33**
	TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**2.266.721,63**	**7.749.632,31**	**10.016.353,94**	**1.602.420,67**	**5.943.113,66**	**7.545.534,33**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**2.266.721,63**	**7.749.632,31**	**10.016.353,94**	**1.602.420,67**	**5.943.113,66**	**7.545.534,33**
	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	116.746.080,31	196.764.597,94	313.510.678,25	71.980.647,93	149.845.453,23	221.826.101,16
2.02.03	Beni immateriali	400.000,00	193.200,00	593.200,00	400.000,00	147.000,00	547.000,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**117.146.080,31**	**196.957.797,94**	**314.103.878,25**	**72.380.647,93**	**149.992.453,23**	**222.373.101,16**
	TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**117.146.080,31**	**196.957.797,94**	**314.103.878,25**	**72.380.647,93**	**149.992.453,23**	**222.373.101,16**
	TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**117.146.080,31**	**196.957.797,94**	**314.103.878,25**	**72.380.647,93**	**149.992.453,23**	**222.373.101,16**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**117.146.080,31**	**196.957.797,94**	**314.103.878,25**	**72.380.647,93**	**149.992.453,23**	**222.373.101,16**
	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	12.974.751,74	6.927.210,90	19.901.962,64	12.340.094,70	5.594.087,00	17.934.181,70
2.02.03	Beni immateriali	5.603,90	0,00	5.603,90	14.603,90	14.000,00	28.603,90
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**12.980.355,64**	**6.927.210,90**	**19.907.566,54**	**12.354.698,60**	**5.608.087,00**	**17.962.785,60**
	TOTALE 06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**12.980.355,64**	**6.927.210,90**	**19.907.566,54**	**12.354.698,60**	**5.608.087,00**	**17.962.785,60**
	TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**12.980.355,64**	**6.927.210,90**	**19.907.566,54**	**12.354.698,60**	**5.608.087,00**	**17.962.785,60**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**12.980.355,64**	**6.927.210,90**	**19.907.566,54**	**12.354.698,60**	**5.608.087,00**	**17.962.785,60**
	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	2.091.506,54	8.167.281,36	10.258.787,90	2.725.374,82	10.422.320,92	13.147.695,74
2.02.02	Terreni e beni materiali non prodotti	604.498,55	0,00	604.498,55	636.218,55	0,00	636.218,55
2.02.03	Beni immateriali	87.884,89	0,00	87.884,89	79.459,06	1.430.000,00	1.509.459,06
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**2.783.889,98**	**8.167.281,36**	**10.951.171,34**	**3.441.052,43**	**11.852.320,92**	**15.293.373,35**
	TOTALE 07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION	**2.783.889,98**	**8.167.281,36**	**10.951.171,34**	**3.441.052,43**	**11.852.320,92**	**15.293.373,35**
	TOTALE 07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY	**2.783.889,98**	**8.167.281,36**	**10.951.171,34**	**3.441.052,43**	**11.852.320,92**	**15.293.373,35**
	TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**2.783.889,98**	**8.167.281,36**	**10.951.171,34**	**3.441.052,43**	**11.852.320,92**	**15.293.373,35**
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	***135.177.047,56***	***219.801.922,51***	***354.978.970,07***	***89.778.819,63***	***173.395.974,81***	***263.174.794,44***
	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	67.588,25	0,00	67.588,25	52.588,25	15.000,00	67.588,25

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie	**67.588,25**	**0,00**	**67.588,25**	**52.588,25**	**15.000,00**	**67.588,25**
	TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**67.588,25**	**0,00**	**67.588,25**	**52.588,25**	**15.000,00**	**67.588,25**
	TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**67.588,25**	**0,00**	**67.588,25**	**52.588,25**	**15.000,00**	**67.588,25**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**67.588,25**	**0,00**	**67.588,25**	**52.588,25**	**15.000,00**	**67.588,25**
	TOTALE GENERALE 3. - Spese per incremento attività finanziarie	***67.588,25***	***0,00***	***67.588,25***	***52.588,25***	***15.000,00***	***67.588,25***
	12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE						
	12.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE						
	12.01.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE						
	4. - Rimborso Prestiti						
	4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
4.03.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00
	TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**
	TOTALE 12.01.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**
	TOTALE 12.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**
	TOTALE 12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**
	TOTALE GENERALE 4. - Rimborso Prestiti	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***48.000.000,00***	***48.000.000,00***
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	7.01. - Uscite per partite di giro						
7.01.01	Versamenti di altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	726,98	0,00	726,98	726,98	0,00	726,98
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	125.798,92	0,00	125.798,92	125.798,92	0,00	125.798,92
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**126.525,90**	**0,00**	**126.525,90**	**126.525,90**	**0,00**	**126.525,90**
	7.02. - Uscite per conto terzi						
7.02.04	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**126.525,90**	**0,00**	**126.525,90**	**126.525,90**	**0,00**	**126.525,90**
	TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E	**126.525,90**	**0,00**	**126.525,90**	**126.525,90**	**0,00**	**126.525,90**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**126.525,90**	**0,00**	**126.525,90**	**126.525,90**	**0,00**	**126.525,90**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	7.01. - Uscite per partite di giro						
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	615.862,12	0,00	615.862,12	1.045.813,95	78.568,97	1.124.382,92
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**615.862,12**	**0,00**	**615.862,12**	**1.045.813,95**	**78.568,97**	**1.124.382,92**
	7.02. - Uscite per conto terzi						
7.02.99	Altre uscite per conto terzi	85.475,94	0,00	85.475,94	511.389,38	3.526.103,90	4.037.493,28
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**85.475,94**	**0,00**	**85.475,94**	**511.389,38**	**3.526.103,90**	**4.037.493,28**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**701.338,06**	**0,00**	**701.338,06**	**1.557.203,33**	**3.604.672,87**	**5.161.876,20**
	TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**701.338,06**	**0,00**	**701.338,06**	**1.557.203,33**	**3.604.672,87**	**5.161.876,20**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**701.338,06**	**0,00**	**701.338,06**	**1.557.203,33**	**3.604.672,87**	**5.161.876,20**
	11. - PARTITE DI GIRO						
	11.01. - PARTITE DI GIRO						
	11.01.01. - PARTITE DI GIRO						
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro						
	7.01. - Uscite per partite di giro						
7.01.01	Versamenti di altre ritenute	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1.585.776,79	15.000.000,00	16.585.776,79
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	257.705,45	10.300.000,00	10.557.705,45	1.799.141,34	10.300.000,00	12.099.141,34
7.01.03	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	656.484,96	3.830.000,00	4.486.484,96	653.138,89	3.751.431,03	4.404.569,92
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**914.190,41**	**29.190.000,00**	**30.104.190,41**	**4.038.057,02**	**29.111.431,03**	**33.149.488,05**
	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	1.447.184,23	1.447.184,23
7.02.04	Depositi di/presso terzi	26.273,03	600.000,00	626.273,03	57.393,03	600.000,00	657.393,03
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	**26.273,03**	**2.600.000,00**	**2.626.273,03**	**57.393,03**	**2.047.184,23**	**2.104.577,26**
	TOTALE 11.01.01. - PARTITE DI GIRO	**940.463,44**	**31.790.000,00**	**32.730.463,44**	**4.095.450,05**	**31.158.615,26**	**35.254.065,31**
	TOTALE 11.01. - PARTITE DI GIRO	**940.463,44**	**31.790.000,00**	**32.730.463,44**	**4.095.450,05**	**31.158.615,26**	**35.254.065,31**
	TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**940.463,44**	**31.790.000,00**	**32.730.463,44**	**4.095.450,05**	**31.158.615,26**	**35.254.065,31**
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	***1.768.327,40***	***31.790.000,00***	***33.558.327,40***	***5.779.179,28***	***34.763.288,13***	***40.542.467,41***

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Totale delle Uscite	**383.512.027,44**	**1.263.395.511,38**	**1.646.907.538,82**	**290.949.483,87**	**1.083.567.825,86**	**1.374.517.309,73**
	Riepilogo dei titoli						
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE						
	Titolo I	25.551.504,71	23.040.367,76	48.591.872,47	24.414.346,96	20.504.631,71	43.258.693,74
	Titolo II	2.266.721,63	7.749.632,31	10.016.353,94	1.602.420,67	5.943.113,66	7.545.534,33
	Titolo III	67.588,25	0,00	67.588,25	52.588,25	15.000,00	67.588,25
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE	**27.885.814,59**	**30.790.000,07**	**58.675.814,66**	**26.069.355,88**	**26.462.745,37**	**50.871.816,32**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA						
	Titolo I	552,35	832.281,36	832.833,71	0,00	833.281,36	833.281,36
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA	**552,35**	**832.281,36**	**832.833,71**	**0,00**	**833.281,36**	**833.281,36**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO						
	Titolo I	228,80	0,00	228,80	31,00	6.000,00	6.031,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	**228,80**	**0,00**	**228,80**	**31,00**	**6.000,00**	**6.031,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE						
	Titolo I	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA						
	Titolo I	276.985,11	5.043.558,00	5.320.543,11	253.344,38	5.213.058,00	5.466.402,38
	Titolo VII	126.525,90	0,00	126.525,90	126.525,90	0,00	126.525,90
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**403.511,01**	**5.043.558,00**	**5.447.069,01**	**379.870,28**	**5.213.058,00**	**5.592.928,28**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE						
	Titolo I	3.906.087,55	51.019.475,27	54.925.562,82	3.574.420,06	48.361.391,55	51.935.811,61
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE	**3.906.087,55**	**51.019.475,27**	**54.925.562,82**	**3.574.420,06**	**48.361.391,55**	**51.935.811,61**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI						
	Titolo I	150.709.786,58	134.840.657,34	285.550.443,92	107.527.383,52	70.489.315,04	179.676.983,49
	Titolo II	117.146.080,31	196.957.797,94	314.103.878,25	72.380.647,93	149.992.453,23	222.373.101,16
	Titolo VII	701.338,06	0,00	701.338,06	1.557.203,33	3.604.672,87	5.161.876,20
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**268.557.204,95**	**331.798.455,28**	**600.355.660,23**	**181.465.234,78**	**224.086.441,14**	**407.211.960,85**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI						
	Titolo I	18.914,84	682.160.000,00	682.178.914,84	1.686,31	592.130.000,00	592.131.686,31
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**18.914,84**	**682.160.000,00**	**682.178.914,84**	**1.686,31**	**592.130.000,00**	**592.131.686,31**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA						
	Titolo I	56.039.563,19	63.432.491,41	119.472.054,60	50.284.070,11	43.860.872,44	94.144.942,55

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Titolo II	12.980.355,64	6.927.210,90	19.907.566,54	12.354.698,60	5.608.087,00	17.962.785,60
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**69.019.918,83**	**70.359.702,31**	**139.379.621,14**	**62.638.768,71**	**49.468.959,44**	**112.107.728,15**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA						
	Titolo I	8.534.727,92	13.019.035,98	21.553.763,90	8.272.008,56	14.445.790,30	22.717.798,86
	Titolo II	2.783.889,98	8.167.281,36	10.951.171,34	3.441.052,43	11.852.320,92	15.293.373,35
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**11.318.617,90**	**21.186.317,34**	**32.504.935,24**	**11.713.060,99**	**26.298.111,22**	**38.011.172,21**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
	Titolo I	1.460.713,18	3.475.647,97	4.936.361,15	1.011.605,81	2.794.333,80	3.805.939,61
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.460.713,18**	**3.475.647,97**	**4.936.361,15**	**1.011.605,81**	**2.794.333,80**	**3.805.939,61**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va FONDI						
	Titolo I	0,00	34.890.073,78	34.890.073,78	0,00	28.704.888,72	28.704.888,72
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI	**0,00**	**34.890.073,78**	**34.890.073,78**	**0,00**	**28.704.888,72**	**28.704.888,72**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO						
	Titolo VII	940.463,44	31.790.000,00	32.730.463,44	4.095.450,05	31.158.615,26	35.254.065,31
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**940.463,44**	**31.790.000,00**	**32.730.463,44**	**4.095.450,05**	**31.158.615,26**	**35.254.065,31**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE						

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2022			ANNO FINANZIARIO 2021		
		Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni di Competenza	Previsioni di Cassa	Residui iniziali dell'anno 2021	Previsioni definitive di Competenza	Previsioni definitive di Cassa
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**
	FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE						
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va						
	Titolo I	246.499.064,23	1.011.803.588,87	1.258.302.653,10	195.338.896,71	827.393.562,92	1.022.732.459,63
	Titolo II	135.177.047,56	219.801.922,51	354.978.970,07	89.778.819,63	173.395.974,81	263.174.794,44
	Titolo III	67.588,25	0,00	67.588,25	52.588,25	15.000,00	67.588,25
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00
	Titolo VII	1.768.327,40	31.790.000,00	33.558.327,40	5.779.179,28	34.763.288,13	40.542.467,41
	TOTALE	**383.512.027,44**	**1.263.395.511,38**	**1.646.907.538,82**	**290.949.483,87**	**1.083.567.825,86**	**1.374.517.309,73**
			0,00			**0,00**	
	TOTALE GENERALE	**383.512.027,44**	**1.263.395.511,38**	**1.646.907.538,82**	**290.949.483,87**	**1.083.567.825,86**	**1.374.517.309,73**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	791.204.993,00	605.204.993,00	596.204.993,00
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**791.204.993,00**	**605.204.993,00**	**596.204.993,00**
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**791.204.993,00**	**605.204.993,00**	**596.204.993,00**
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**791.204.993,00**	**605.204.993,00**	**596.204.993,00**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**791.204.993,00**	**605.204.993,00**	**596.204.993,00**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	107.430.000,00	102.260.000,00	51.450.000,00
2.01.05	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**107.430.000,00**	**102.260.000,00**	**51.450.000,00**
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**107.430.000,00**	**102.260.000,00**	**51.450.000,00**
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**107.430.000,00**	**102.260.000,00**	**51.450.000,00**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**107.430.000,00**	**102.260.000,00**	**51.450.000,00**
	06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	2. - Trasferimenti correnti			
	2.01. - Trasferimenti correnti			
2.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.491.129,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**10.491.129,00**	**0,00**	**0,00**
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.491.129,00**	**0,00**	**0,00**
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.491.129,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.491.129,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	***909.126.122,00***	***707.464.993,00***	***647.654.993,00***
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	3. - Entrate extratributarie			
	3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.02	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3.04. - Altre entrate da redditi da capitale			
3.04.02	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti			
3.05.02	Rimborsi in entrata	0,00	0,00	0,00
3.05.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
	9.01. - Entrate per partite di giro			
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
	9.01. - Entrate per partite di giro			
9.01.01	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9.02. - Entrate per conto terzi			
9.02.04	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00
9.02.99	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
	9.01. - Entrate per partite di giro			
9.01.99	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	9.02. - Entrate per conto terzi			
9.02.99	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11. - PARTITE DI GIRO			
	11.01. - PARTITE DI GIRO			
	11.01.01. - PARTITE DI GIRO			
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
	9.01. - Entrate per partite di giro			
9.01.01	Altre ritenute	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
9.01.02	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00
9.01.03	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	60.000,00	60.000,00	60.000,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
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	**940.916.122,00**	**739.254.993,00**	**679.444.993,00**
	Riepilogo dei titoli			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE			
	Titolo II	0,00	0,00	0,00
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	Titolo II	791.204.993,00	605.204.993,00	596.204.993,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**791.204.993,00**	**605.204.993,00**	**596.204.993,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI			
	Titolo II	107.430.000,00	102.260.000,00	51.450.000,00
	Titolo IX	0,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**107.430.000,00**	**102.260.000,00**	**51.450.000,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	Titolo II	10.491.129,00	0,00	0,00
	Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**10.491.129,00**	**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	909.126.122,00	707.464.993,00	647.654.993,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00
	Titolo IX	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	TOTALE	940.916.122,00	739.254.993,00	679.444.993,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01	Retribuzioni lorde	115,00	115,00	115,00
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**115,00**	**115,00**	**115,00**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	16.510,00	16.510,00	16.510,00
1.03.02	Acquisto di servizi	19.479.922,76	19.516.901,12	25.183.281,99
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**19.496.432,76**	**19.533.411,12**	**25.199.791,99**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	2.590.950,00	3.613.300,00	2.623.300,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**2.840.950,00**	**3.863.300,00**	**2.873.300,00**
	1.10. - Altre spese correnti			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	700.220,00	700.220,00	700.220,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**700.220,00**	**700.220,00**	**700.220,00**
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**23.040.367,76**	**24.099.696,12**	**28.776.076,99**
	01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA			
	1. - Spese correnti			
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.02	Acquisto di servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	822.281,36	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**822.281,36**	**0,00**	**0,00**
	01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA	**832.281,36**	**10.000,00**	**10.000,00**
	01.01.03. - RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO			
	1. - Spese correnti			
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.02	Acquisto di servizi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01.03. - RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01.04. - TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE			
	1. - Spese correnti			
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.02	Acquisto di servizi	50.000,00	0,00	0,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01.04. - TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01. - DIREZIONE GENERALE	**23.922.649,12**	**24.109.696,12**	**28.786.076,99**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**23.922.649,12**	**24.109.696,12**	**28.786.076,99**
	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	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.02	Acquisto di servizi	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.095.000,00	845.000,00	845.000,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**1.095.000,00**	**845.000,00**	**845.000,00**
	1.05. - Trasferimenti di tributi			
1.05.01	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.07. - Interessi passivi			

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
1.07.04	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00
1.07.06	Altri interessi passivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	3.505.558,00	0,00	0,00
1.10.05	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**3.506.558,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**5.043.558,00**	**1.288.000,00**	**1.288.000,00**
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**5.043.558,00**	**1.288.000,00**	**1.288.000,00**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**5.043.558,00**	**1.288.000,00**	**1.288.000,00**
	03. - DIREZIONE RISORSE UMANE			
	03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE			
	03.01.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE			
	1. - Spese correnti			
	1.01. - Redditi da lavoro dipendente			
1.01.01	Retribuzioni lorde	37.876.643,64	31.438.284,28	32.903.924,18
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	6.433.600,14	6.922.868,14	7.033.845,58
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**44.310.243,78**	**38.361.152,42**	**39.937.769,76**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2.275.156,79	2.571.507,11	2.598.647,90
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**2.275.156,79**	**2.571.507,11**	**2.598.647,90**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
1.03.02	Acquisto di servizi	1.336.608,15	1.349.964,62	1.327.411,26
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**1.336.608,15**	**1.349.964,62**	**1.327.411,26**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate			
1.09.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	250.000,00	200.000,00	300.000,00
	TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	**250.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	2.847.466,55	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**2.847.466,55**	**0,00**	**0,00**
	03.01.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**51.019.475,27**	**42.482.624,15**	**44.163.828,92**
	03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**51.019.475,27**	**42.482.624,15**	**44.163.828,92**
	TOTALE 03. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**51.019.475,27**	**42.482.624,15**	**44.163.828,92**
	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	1.218.372,83	452.861,93	58.663,58
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	204.418,28	52.562,78	9.325,97

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**1.422.791,11**	**505.424,71**	**67.989,55**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	72.751,09	14.910,71	3.302,95
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**72.751,09**	**14.910,71**	**3.302,95**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	130.459,52	35.000,00	35.000,00
1.03.02	Acquisto di servizi	131.328.372,19	75.372.969,25	51.549.595,65
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**131.458.831,71**	**75.407.969,25**	**51.584.595,65**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1.810.210,63	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**1.810.210,63**	**0,00**	**0,00**
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	76.072,80	45.236,25	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**76.072,80**	**45.236,25**	**0,00**
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**134.840.657,34**	**75.973.540,92**	**51.655.888,15**
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**134.840.657,34**	**75.973.540,92**	**51.655.888,15**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**134.840.657,34**	**75.973.540,92**	**51.655.888,15**
	05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	1. - Spese correnti			
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.02	Acquisto di servizi	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	682.000.000,00	500.000.000,00	505.000.000,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**682.000.000,00**	**500.000.000,00**	**505.000.000,00**
	1.07. - Interessi passivi			
1.07.04	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.07. - Interessi passivi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**682.160.000,00**	**500.160.000,00**	**505.160.000,00**
	05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**682.160.000,00**	**500.160.000,00**	**505.160.000,00**
	TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**682.160.000,00**	**500.160.000,00**	**505.160.000,00**
	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	1.167.277,19	1.137.343,20	370.097,77
1.01.02	Contributi sociali a carico dell'ente	74.786,63	27.629,25	2.338,98

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**1.242.063,82**	**1.164.972,45**	**372.436,75**
	1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente			
1.02.01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	58.472,60	42.007,85	24.687,84
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**58.472,60**	**42.007,85**	**24.687,84**
	1.03. - Acquisto di beni e servizi			
1.03.01	Acquisto di beni	383.641,50	124.622,04	31.052,40
1.03.02	Acquisto di servizi	59.793.586,22	40.424.421,25	12.143.805,91
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**60.177.227,72**	**40.549.043,29**	**12.174.858,31**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	553.764,55	473.364,55	322.209,09
1.04.02	Trasferimenti correnti a Famiglie	1.320.962,72	1.108.200,00	1.279.082,06
1.04.03	Trasferimenti correnti a Imprese	80.000,00	80.000,00	30.000,00
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**1.954.727,27**	**1.661.564,55**	**1.631.291,15**
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**63.432.491,41**	**43.417.588,14**	**14.203.274,05**
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**63.432.491,41**	**43.417.588,14**	**14.203.274,05**
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**63.432.491,41**	**43.417.588,14**	**14.203.274,05**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	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	71.611,95	50.611,95	50.611,95
1.03.02	Acquisto di servizi	11.910.408,71	11.394.282,28	11.293.715,18
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**11.982.020,66**	**11.444.894,23**	**11.344.327,13**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	153.015,32	0,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**153.015,32**	**0,00**	**0,00**
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.02	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
1.10.04	Premi di assicurazione	290.000,00	290.000,00	290.000,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
1.10.99	Altre spese correnti n.a.c.	70.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**360.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &	**13.019.035,98**	**12.358.894,23**	**12.258.327,13**
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &	**13.019.035,98**	**12.358.894,23**	**12.258.327,13**
	TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**13.019.035,98**	**12.358.894,23**	**12.258.327,13**
	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			
1.03.01	Acquisto di beni	30.000,00	20.000,00	50.000,00
1.03.02	Acquisto di servizi	3.365.647,97	2.446.236,67	515.358,19
	TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**3.395.647,97**	**2.466.236,67**	**565.358,19**
	1.04. - Trasferimenti correnti			
1.04.05	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	80.000,00	20.000,00	0,00
	TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**80.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
	08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**3.475.647,97**	**2.486.236,67**	**565.358,19**
	08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**3.475.647,97**	**2.486.236,67**	**565.358,19**
	TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**3.475.647,97**	**2.486.236,67**	**565.358,19**
	10. - FONDI			

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	10.01. - FONDI			
	10.01.01. - FONDI			
	1. - Spese correnti			
	1.10. - Altre spese correnti			
1.10.01	Fondi di riserva e altri accantonamenti	34.890.073,78	8.710.903,90	8.377.854,58
	TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**34.890.073,78**	**8.710.903,90**	**8.377.854,58**
	10.01.01. - FONDI	**34.890.073,78**	**8.710.903,90**	**8.377.854,58**
	10.01. - FONDI	**34.890.073,78**	**8.710.903,90**	**8.377.854,58**
	TOTALE 10. - FONDI	**34.890.073,78**	**8.710.903,90**	**8.377.854,58**
	TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	***1.011.803.588,87***	***710.987.484,13***	***666.458.608,01***
	01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE			
	2. - Spese in conto capitale			
	2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
2.02.01	Beni materiali	7.259.632,31	3.232.000,00	1.132.000,00
2.02.03	Beni immateriali	490.000,00	430.000,00	30.000,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**7.749.632,31**	**3.662.000,00**	**1.162.000,00**
	2.05. - Altre spese in conto capitale			
2.05.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**7.749.632,31**	**3.662.000,00**	**1.162.000,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	01.01. - DIREZIONE GENERALE	**7.749.632,31**	**3.662.000,00**	**1.162.000,00**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**7.749.632,31**	**3.662.000,00**	**1.162.000,00**
	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	196.764.597,94	192.352.494,09	64.027.972,00
2.02.03	Beni immateriali	193.200,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**196.957.797,94**	**192.352.494,09**	**64.027.972,00**
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**196.957.797,94**	**192.352.494,09**	**64.027.972,00**
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**196.957.797,94**	**192.352.494,09**	**64.027.972,00**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**196.957.797,94**	**192.352.494,09**	**64.027.972,00**
	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	6.927.210,90	6.371.493,74	4.477.586,67
2.02.03	Beni immateriali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**6.927.210,90**	**6.371.493,74**	**4.477.586,67**
	06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**6.927.210,90**	**6.371.493,74**	**4.477.586,67**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**6.927.210,90**	**6.371.493,74**	**4.477.586,67**
	TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**6.927.210,90**	**6.371.493,74**	**4.477.586,67**
	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	8.167.281,36	1.913.166,50	1.340.000,00
2.02.02	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00
2.02.03	Beni immateriali	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**8.167.281,36**	**1.913.166,50**	**1.340.000,00**
	07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &	**8.167.281,36**	**1.913.166,50**	**1.340.000,00**
	07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY &	**8.167.281,36**	**1.913.166,50**	**1.340.000,00**
	TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**8.167.281,36**	**1.913.166,50**	**1.340.000,00**
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	***219.801.922,51***	***204.299.154,33***	***71.007.558,67***
	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

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE 3. - Spese per incremento attività finanziarie	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE			
	12.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE			
	12.01.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE			
	4. - Rimborso Prestiti			
	4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
4.03.01	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12.01.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE 4. - Rimborso Prestiti	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	7.01. - Uscite per partite di giro			
7.01.01	Versamenti di altre ritenute	0,00	0,00	0,00
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7.02. - Uscite per conto terzi			
7.02.04	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00
7.02.99	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI			
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	7.01. - Uscite per partite di giro			
7.01.99	Altre uscite per partite di giro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	7.02. - Uscite per conto terzi			
7.02.99	Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	11. - PARTITE DI GIRO			
	11.01. - PARTITE DI GIRO			
	11.01.01. - PARTITE DI GIRO			
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	7.01. - Uscite per partite di giro			
7.01.01	Versamenti di altre ritenute	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7.01.02	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	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	**1.263.395.511,38**	**947.076.638,46**	**769.256.166,68**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	Riepilogo dei titoli			
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE			
	Titolo I	23.040.367,76	24.099.696,12	28.776.076,99
	Titolo II	7.749.632,31	3.662.000,00	1.162.000,00
	Titolo III	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE	**30.790.000,07**	**27.761.696,12**	**29.938.076,99**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA			
	Titolo I	832.281,36	10.000,00	10.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA	**832.281,36**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO			
	Titolo I	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE			
	Titolo I	50.000,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA			
	Titolo I	5.043.558,00	1.288.000,00	1.288.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	Titolo VII	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**5.043.558,00**	**1.288.000,00**	**1.288.000,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE			
	Titolo I	51.019.475,27	42.482.624,15	44.163.828,92
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE	**51.019.475,27**	**42.482.624,15**	**44.163.828,92**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI			
	Titolo I	134.840.657,34	75.973.540,92	51.655.888,15
	Titolo II	196.957.797,94	192.352.494,09	64.027.972,00
	Titolo VII	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**331.798.455,28**	**268.326.035,01**	**115.683.860,15**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	Titolo I	682.160.000,00	500.160.000,00	505.160.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**682.160.000,00**	**500.160.000,00**	**505.160.000,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA			
	Titolo I	63.432.491,41	43.417.588,14	14.203.274,05
	Titolo II	6.927.210,90	6.371.493,74	4.477.586,67
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**70.359.702,31**	**49.789.081,88**	**18.680.860,72**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA			
	Titolo I	13.019.035,98	12.358.894,23	12.258.327,13
	Titolo II	8.167.281,36	1.913.166,50	1.340.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**21.186.317,34**	**14.272.060,73**	**13.598.327,13**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
	Titolo I	3.475.647,97	2.486.236,67	565.358,19
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**3.475.647,97**	**2.486.236,67**	**565.358,19**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va FONDI			
	Titolo I	34.890.073,78	8.710.903,90	8.377.854,58
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI	**34.890.073,78**	**8.710.903,90**	**8.377.854,58**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO			
	Titolo VII	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**	**31.790.000,00**
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE			
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	Previsioni di Competenza Esercizio 2022	Previsioni di Competenza Esercizio 2023	Previsioni di Competenza Esercizio 2024
	Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va			
	Titolo I	1.011.803.588,87	710.987.484,13	666.458.608,01
	Titolo II	219.801.922,51	204.299.154,33	71.007.558,67
	Titolo III	0,00	0,00	0,00
	Titolo IV	0,00	0,00	0,00
	Titolo VII	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00
	TOTALE	**1.263.395.511,38**	**947.076.638,46**	**769.256.166,68**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		Avanzo di cassa presunto				**818.617.209,50**
		Avanzo di amministrazione presunto			**625.148.357,90**	
		01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		2. - Trasferimenti correnti				
		2.01. - Trasferimenti correnti				
		2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2.01.01.01.		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		2. - Trasferimenti correnti				
		2.01. - Trasferimenti correnti				
		2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
2.01.01.01.		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	30.104.000,00	778.447.989,96	791.204.993,00	821.308.993,00
2.01.01.02.		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**30.104.000,00**	**778.447.989,96**	**791.204.993,00**	**821.308.993,00**
		2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
2.01.05.01.		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	101.091,05	126.938,79	0,00	101.091,05
2.01.05.02.		Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	266.000,00	0,00	0,00
		TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	**101.091,05**	**392.938,79**	**0,00**	**101.091,05**
		TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**30.205.091,05**	**778.840.928,75**	**791.204.993,00**	**821.410.084,05**
		TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**30.205.091,05**	**778.840.928,75**	**791.204.993,00**	**821.410.084,05**
		TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**30.205.091,05**	**778.840.928,75**	**791.204.993,00**	**821.410.084,05**
		TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**30.205.091,05**	**778.840.928,75**	**791.204.993,00**	**821.410.084,05**
		04. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		2. - Trasferimenti correnti				
		2.01. - Trasferimenti correnti				
		2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2.01.01.01.		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	148.760.000,00	105.497.286,66	107.430.000,00	256.190.000,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**148.760.000,00**	**105.497.286,66**	**107.430.000,00**	**256.190.000,00**
		2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
2.01.05.01.		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	1.134.240,20	0,00	0,00
		TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	**0,00**	**1.134.240,20**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**148.760.000,00**	**106.631.526,86**	**107.430.000,00**	**256.190.000,00**
		TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**148.760.000,00**	**106.631.526,86**	**107.430.000,00**	**256.190.000,00**
		TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**148.760.000,00**	**106.631.526,86**	**107.430.000,00**	**256.190.000,00**
		TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**148.760.000,00**	**106.631.526,86**	**107.430.000,00**	**256.190.000,00**
		06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		2. - Trasferimenti correnti				
		2.01. - Trasferimenti correnti				
		2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2.01.01.01.		Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	10.491.129,00	10.491.129,00	10.491.129,00
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	**0,00**	**10.937.607,61**	**10.491.129,00**	**10.491.129,00**
		TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**10.937.607,61**	**10.491.129,00**	**10.491.129,00**
		TOTALE 06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**0,00**	**10.937.607,61**	**10.491.129,00**	**10.491.129,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**0,00**	**10.937.607,61**	**10.491.129,00**	**10.491.129,00**
		TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**0,00**	**10.937.607,61**	**10.491.129,00**	**10.491.129,00**
		TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	***178.965.091,05***	***896.410.063,22***	***909.126.122,00***	***1.088.091.213,05***
		02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		3. - Entrate extratributarie				
		3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
		3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
3.01.02.01.		Entrate dalla vendita di servizi	2.596.525,00	2.721.977,00	0,00	2.596.525,00
		TOTALE 3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	**2.596.525,00**	**2.721.977,00**	**0,00**	**2.596.525,00**
		TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**2.596.525,00**	**2.721.977,00**	**0,00**	**2.596.525,00**
		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	2.280.000,00	0,00	0,00
		TOTALE 3.04.02. - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	**0,00**	**2.280.000,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale	**0,00**	**2.280.000,00**	**0,00**	**0,00**
		3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		3.05.02. - Rimborsi in entrata				
3.05.02.01.		Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	125.273,52	0,00	0,00	125.273,52
3.05.02.03.		Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	42.745,13	0,00	0,00
		TOTALE 3.05.02. - Rimborsi in entrata	**125.273,52**	**42.745,13**	**0,00**	**125.273,52**
		3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.				
3.05.99.99.		Altre entrate correnti n.a.c.	650.048,74	1.009.579,54	0,00	650.048,74
		TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.	**650.048,74**	**1.009.579,54**	**0,00**	**650.048,74**
		TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti	**775.322,26**	**1.052.324,67**	**0,00**	**775.322,26**
		TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**3.371.847,26**	**6.054.301,67**	**0,00**	**3.371.847,26**
		TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**3.371.847,26**	**6.054.301,67**	**0,00**	**3.371.847,26**
		TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**3.371.847,26**	**6.054.301,67**	**0,00**	**3.371.847,26**
		TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie	***3.371.847,26***	***6.054.301,67***	***0,00***	***3.371.847,26***
		01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		9. - Entrate per conto terzi e partite di giro				
		9.01. - Entrate per partite di giro				
		9.01.99. - Altre entrate per partite di giro				
9.01.99.99.		Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		9. - Entrate per conto terzi e partite di giro				
		9.01. - Entrate per partite di giro				
		9.01.01. - Altre ritenute				
9.01.01.02.		Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 9.01.01. - Altre ritenute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
9.01.02.01.		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.02.		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.		Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9.01.99. - Altre entrate per partite di giro				
9.01.99.03.		Rimborso di fondi economali e carte aziendali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
9.01.99.99.		Altre entrate per partite di giro diverse	62.967,12	0,00	0,00	62.967,12
		TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro	**162.967,12**	**0,00**	**0,00**	**162.967,12**
		TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**162.967,12**	**0,00**	**0,00**	**162.967,12**
		9.02. - Entrate per conto terzi				
		9.02.04. - Depositi di/presso terzi				
9.02.04.01.		Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.817,70	0,00	0,00	2.817,70
		TOTALE 9.02.04. - Depositi di/presso terzi	**2.817,70**	**0,00**	**0,00**	**2.817,70**
		9.02.99. - Altre entrate per conto terzi				
9.02.99.99.		Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**2.817,70**	**0,00**	**0,00**	**2.817,70**
		TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**165.784,82**	**0,00**	**0,00**	**165.784,82**
		TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**165.784,82**	**0,00**	**0,00**	**165.784,82**
		TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**165.784,82**	**0,00**	**0,00**	**165.784,82**
		04. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		9. - Entrate per conto terzi e partite di giro				
		9.01. - Entrate per partite di giro				
		9.01.99. - Altre entrate per partite di giro				
9.01.99.99.		Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	78.568,97	0,00	0,00

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro	**0,00**	**78.568,97**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**0,00**	**78.568,97**	**0,00**	**0,00**
		9.02. - Entrate per conto terzi				
		9.02.99. - Altre entrate per conto terzi				
9.02.99.99.		Altre entrate per conto terzi	0,00	3.526.103,90	0,00	0,00
		TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi	**0,00**	**3.526.103,90**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**0,00**	**3.526.103,90**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**3.604.672,87**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**3.604.672,87**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**0,00**	**3.604.672,87**	**0,00**	**0,00**
		11. - PARTITE DI GIRO				
		11.01. - PARTITE DI GIRO				
		11.01.01. - PARTITE DI GIRO				
		9. - Entrate per conto terzi e partite di giro				
		9.01. - Entrate per partite di giro				
		9.01.01. - Altre ritenute				
9.01.01.02.		Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	17.134,69	15.000.000,00	15.000.000,00	15.017.134,69
		TOTALE 9.01.01. - Altre ritenute	**17.134,69**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.017.134,69**
		9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
9.01.02.01.		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	113.892,61	8.000.000,00	8.000.000,00	8.113.892,61
9.01.02.02.		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	24.504,63	2.000.000,00	2.000.000,00	2.024.504,63

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
9.01.02.99.		Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30.049,37	300.000,00	300.000,00	330.049,37
		TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	**168.446,61**	**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	**10.468.446,61**
		9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo				
9.01.03.01.		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.03.02.		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALE 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
		9.01.99. - Altre entrate per partite di giro				
9.01.99.03.		Rimborso di fondi economali e carte aziendali	3.450.445,18	570.000,00	570.000,00	4.020.445,18
9.01.99.99.		Altre entrate per partite di giro diverse	3.904.426,23	3.181.431,03	3.260.000,00	7.164.426,23
		TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro	**7.354.871,41**	**3.751.431,03**	**3.830.000,00**	**11.184.871,41**
		TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro	**7.540.452,71**	**29.111.431,03**	**29.190.000,00**	**36.730.452,71**
		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	1.447.184,23	2.000.000,00	2.000.000,00
		TOTALE 9.02.03. - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	**0,00**	**1.447.184,23**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
		9.02.04. - Depositi di/presso terzi				
9.02.04.01.		Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		TOTALE 9.02.04. - Depositi di/presso terzi	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
		TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi	**0,00**	**2.047.184,23**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		TOTALE 11.01.01. - PARTITE DI GIRO	**7.540.452,71**	**31.158.615,26**	**31.790.000,00**	**39.330.452,71**
		TOTALE 11.01. - PARTITE DI GIRO	**7.540.452,71**	**31.158.615,26**	**31.790.000,00**	**39.330.452,71**
		TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**7.540.452,71**	**31.158.615,26**	**31.790.000,00**	**39.330.452,71**
		TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	***7.706.237,53***	***34.763.288,13***	***31.790.000,00***	***39.496.237,53***
		Totale delle Entrate	**190.043.175,84**	**937.227.653,02**	**940.916.122,00**	**1.130.959.297,84**
		Riepilogo dei titoli				
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE				
		Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo IX	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		Titolo II	30.205.091,05	778.840.928,75	791.204.993,00	821.410.084,05
		Titolo III	3.371.847,26	6.054.301,67	0,00	3.371.847,26
		Titolo IX	165.784,82	0,00	0,00	165.784,82
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**33.742.723,13**	**784.895.230,42**	**791.204.993,00**	**824.947.716,13**
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI				
		Titolo II	148.760.000,00	106.631.526,86	107.430.000,00	256.190.000,00
		Titolo IX	0,00	3.604.672,87	0,00	0,00

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2022

PARTE I - ENTRATA

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**148.760.000,00**	**110.236.199,73**	**107.430.000,00**	**256.190.000,00**
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		Titolo II	0,00	10.937.607,61	10.491.129,00	10.491.129,00
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**0,00**	**10.937.607,61**	**10.491.129,00**	**10.491.129,00**
		Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO				
		Titolo IX	7.540.452,71	31.158.615,26	31.790.000,00	39.330.452,71
		Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**7.540.452,71**	**31.158.615,26**	**31.790.000,00**	**39.330.452,71**
		Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va				
		Titolo II	178.965.091,05	896.410.063,22	909.126.122,00	1.088.091.213,05
		Titolo III	3.371.847,26	6.054.301,67	0,00	3.371.847,26
		Titolo IX	7.706.237,53	34.763.288,13	31.790.000,00	39.496.237,53
		TOTALE	**190.043.175,84**	**937.227.653,02**	**940.916.122,00**	**1.130.959.297,84**
		Avanzo di amministrazione utilizzato		**146.340.172,84**	**322.479.389,38**	
		TOTALE GENERALE	**190.043.175,84**	**1.083.567.825,86**	**1.263.395.511,38**	**1.130.959.297,84**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		1. - Spese correnti				
		1.01. - Redditi da lavoro dipendente				
		1.01.01. - Retribuzioni lorde				
1.01.01.01.		Retribuzioni in denaro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.		Altre spese per il personale	0,00	113,44	115,00	115,00
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	**0,00**	**113,44**	**115,00**	**115,00**
		1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente				
1.01.02.01.		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	8.949,96	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**	**113,44**	**115,00**	**9.064,96**
		1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente				
		1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
1.02.01.01.		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1.02.01.09.		Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	333,00	0,00	0,00
1.02.01.99.		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.091,53	5.980,68	2.650,00	3.741,53
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**4.491,53**	**6.313,68**	**2.650,00**	**7.141,53**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**4.491,53**	**6.313,68**	**2.650,00**	**7.141,53**
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.01. - Acquisto di beni				
1.03.01.01.		Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	14.270,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.		Altri beni di consumo	0,00	6.501,88	6.510,00	6.510,00
		TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	**0,00**	**20.771,88**	**16.510,00**	**16.510,00**
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.01.		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	38.277,67	296.356,83	328.945,01	367.222,68
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	102.502,96	537.321,37	426.390,00	528.892,96
1.03.02.05.		Utenze e canoni	3.828,79	69.152,24	86.800,00	90.628,79
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	7.558,30	132.291,85	129.820,00	137.378,30
1.03.02.10.		Consulenze	89.411,83	81.166,67	65.000,00	154.411,83
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	21.951.858,06	17.325.083,26	18.211.533,08	40.163.391,14
1.03.02.13.		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	24.000,00	417,00	0,00	24.000,00
1.03.02.16.		Servizi amministrativi	301,51	1.333,00	0,00	301,51
1.03.02.17.		Servizi finanziari	55,43	559,56	560,00	615,43
1.03.02.19.		Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1.03.02.99.		Altri servizi	730.981,41	338.079,18	155.874,67	886.856,08
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**22.948.775,96**	**18.856.760,96**	**19.479.922,76**	**42.428.698,72**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**22.948.775,96**	**18.877.532,84**	**19.496.432,76**	**42.445.208,72**
		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 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		Pubbliche				
1.04.01.02.		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	347.468,00	202.500,00	250.000,00	597.468,00
		TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	**347.468,00**	**202.500,00**	**250.000,00**	**597.468,00**
		1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese				
1.04.03.01.		Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
1.04.05.04.		Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2.240.127,43	465.300,00	2.565.950,00	4.806.077,43
1.04.05.99.		Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	23.652,00	25.000,00	25.000,00
		TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	**2.240.127,43**	**488.952,00**	**2.590.950,00**	**4.831.077,43**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**2.587.595,43**	**691.452,00**	**2.840.950,00**	**5.428.545,43**
		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	2.500,00	0,00	0,00
1.10.05.04.		Oneri da contenzioso	1.691,83	926.719,75	700.220,00	701.911,83
		TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	**1.691,83**	**929.219,75**	**700.220,00**	**701.911,83**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**1.691,83**	**929.219,75**	**700.220,00**	**701.911,83**
		TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**25.551.504,71**	**20.504.631,71**	**23.040.367,76**	**48.591.872,47**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		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	552,35	11.000,00	10.000,00	10.552,35
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**552,35**	**11.000,00**	**10.000,00**	**10.552,35**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**552,35**	**11.000,00**	**10.000,00**	**10.552,35**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato				
1.10.02.01.		Fondo pluriennale vincolato	0,00	822.281,36	822.281,36	822.281,36
		TOTALE 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**822.281,36**	**822.281,36**	**822.281,36**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**822.281,36**	**822.281,36**	**822.281,36**
		TOTALE 01.01.02. - DIREZIONE SICUREZZA	**552,35**	**833.281,36**	**832.281,36**	**832.833,71**
		01.01.03. - RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO				
		1. - Spese correnti				
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	228,80	6.000,00	0,00	228,80
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**228,80**	**6.000,00**	**0,00**	**228,80**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**228,80**	**6.000,00**	**0,00**	**228,80**
		TOTALE 01.01.03. - RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	**228,80**	**6.000,00**	**0,00**	**228,80**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		01.01.04. - TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE				
		1. - Spese correnti				
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.99.		Altri servizi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		TOTALE 01.01.04. - TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**25.552.285,86**	**21.393.913,07**	**23.922.649,12**	**49.474.934,98**
		TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**25.552.285,86**	**21.393.913,07**	**23.922.649,12**	**49.474.934,98**
		02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		1. - Spese correnti				
		1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente				
		1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				
1.02.01.02.		Imposta di registro e di bollo	1.153,67	50.000,00	5.000,00	6.153,67
1.02.01.10.		Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	166.983,00	400.000,00	360.000,00	526.983,00
1.02.01.99.		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.257,01	5.000,00	5.000,00	11.257,01
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**174.393,68**	**455.000,00**	**370.000,00**	**544.393,68**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**174.393,68**	**455.000,00**	**370.000,00**	**544.393,68**
		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	9.477,01	30.000,00	20.000,00	29.477,01
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	12.082,79	75.000,00	47.000,00	59.082,79
1.03.02.17.		Servizi finanziari	0,00	500,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**21.559,80**	**105.500,00**	**67.000,00**	**88.559,80**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**21.559,80**	**105.500,00**	**67.000,00**	**88.559,80**
		1.04. - Trasferimenti correnti				
		1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				
1.04.01.01.		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	35.280,00	882.000,00	1.095.000,00	1.130.280,00
		TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	**35.280,00**	**882.000,00**	**1.095.000,00**	**1.130.280,00**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**35.280,00**	**882.000,00**	**1.095.000,00**	**1.130.280,00**
		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	45.751,63	0,00	0,00	45.751,63
		TOTALE 1.05.01. - Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	**45.751,63**	**0,00**	**0,00**	**45.751,63**
		TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi	**45.751,63**	**0,00**	**0,00**	**45.751,63**
		1.07. - Interessi passivi				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine				
1.07.04.05.		Interessi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
		1.07.06. - Altri interessi passivi				
1.07.06.02.		Interessi di mora	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE 1.07.06. - Altri interessi passivi	**0,00**	**50.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		TOTALE 1.07. - Interessi passivi	**0,00**	**250.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato				
1.10.02.01.		Fondo pluriennale vincolato	0,00	3.505.558,00	3.505.558,00	3.505.558,00
		TOTALE 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**3.505.558,00**	**3.505.558,00**	**3.505.558,00**
		1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi				
1.10.05.01.		Spese dovute a sanzioni	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	**0,00**	**15.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**3.520.558,00**	**3.506.558,00**	**3.506.558,00**
		TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**276.985,11**	**5.213.058,00**	**5.043.558,00**	**5.320.543,11**
		TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**276.985,11**	**5.213.058,00**	**5.043.558,00**	**5.320.543,11**
		TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**276.985,11**	**5.213.058,00**	**5.043.558,00**	**5.320.543,11**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		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	1.249.005,68	29.147.132,04	35.636.566,13	36.885.571,81
1.01.01.02.		Altre spese per il personale	173.590,39	2.433.049,75	2.240.077,51	2.413.667,90
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	**1.422.596,07**	**31.580.181,79**	**37.876.643,64**	**39.299.239,71**
		1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente				
1.01.02.01.		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	524.115,53	6.183.648,89	6.433.600,14	6.957.715,67
		TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	**524.115,53**	**6.183.648,89**	**6.433.600,14**	**6.957.715,67**
		TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**1.946.711,60**	**37.763.830,68**	**44.310.243,78**	**46.256.955,38**
		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)	178.119,80	2.108.377,47	2.275.156,79	2.453.276,59
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**178.119,80**	**2.108.377,47**	**2.275.156,79**	**2.453.276,59**
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**178.119,80**	**2.108.377,47**	**2.275.156,79**	**2.453.276,59**
		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 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	28.979,65	222.454,99	216.108,15	245.087,80
1.03.02.04.		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	229.731,82	286.685,44	267.000,00	496.731,82
1.03.02.12.		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	353.412,88	733.017,25	750.000,00	1.103.412,88
1.03.02.99.		Altri servizi	97.720,05	114.000,00	103.500,00	201.220,05
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**709.844,40**	**1.356.157,68**	**1.336.608,15**	**2.046.452,55**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**709.844,40**	**1.356.157,68**	**1.336.608,15**	**2.046.452,55**
		1.04. - Trasferimenti correnti				
		1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie				
1.04.02.03.		Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate				
		1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)				
1.09.01.01.		Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	1.071.411,75	338.500,00	250.000,00	1.321.411,75
		TOTALE 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	**1.071.411,75**	**338.500,00**	**250.000,00**	**1.321.411,75**
		TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate	**1.071.411,75**	**338.500,00**	**250.000,00**	**1.321.411,75**
		1.10. - Altre spese correnti				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti				
1.10.01.04.		Fondo rinnovi contrattuali	0,00	2.847.575,19	2.847.466,55	2.847.466,55
1.10.01.99.		Altri fondi e accantonamenti	0,00	3.946.950,53	0,00	0,00
		TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	**0,00**	**6.794.525,72**	**2.847.466,55**	**2.847.466,55**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**6.794.525,72**	**2.847.466,55**	**2.847.466,55**
		TOTALE 03.01.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**3.906.087,55**	**48.361.391,55**	**51.019.475,27**	**54.925.562,82**
		TOTALE 03.01. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**3.906.087,55**	**48.361.391,55**	**51.019.475,27**	**54.925.562,82**
		TOTALE 03. - DIREZIONE RISORSE UMANE	**3.906.087,55**	**48.361.391,55**	**51.019.475,27**	**54.925.562,82**
		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	71.831,65	513.803,94	1.218.372,83	1.290.204,48
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	**71.831,65**	**513.803,94**	**1.218.372,83**	**1.290.204,48**
		1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente				
1.01.02.01.		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	20.566,36	49.902,55	204.418,28	224.984,64
		TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	**20.566,36**	**49.902,55**	**204.418,28**	**224.984,64**
		TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**92.398,01**	**563.706,49**	**1.422.791,11**	**1.515.189,12**
		1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente				
		1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		dell'ente				
1.02.01.01.		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	8.357,77	18.257,44	72.751,09	81.108,86
1.02.01.99.		Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.847,82	0,00	0,00	1.847,82
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**10.205,59**	**18.257,44**	**72.751,09**	**82.956,68**
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**10.205,59**	**18.257,44**	**72.751,09**	**82.956,68**
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.01. - Acquisto di beni				
1.03.01.01.		Giornali, riviste e pubblicazioni	631,22	9.294,42	35.000,00	35.631,22
1.03.01.02.		Altri beni di consumo	31.868,70	123.999,25	95.459,52	127.328,22
		TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	**32.499,92**	**133.293,67**	**130.459,52**	**162.959,44**
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	101.221,00	527.460,06	577.554,99	678.775,99
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	84.613,06	198.060,02	118.079,98	202.693,04
1.03.02.09.		Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.639,58	0,00	0,00	7.639,58
1.03.02.10.		Consulenze	19.534,20	12.500,00	27.500,00	47.034,20
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	149.699.785,24	67.821.015,66	130.590.237,22	280.290.022,46
1.03.02.13.		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	52.500,00	98.088,00	10.000,00	62.500,00
1.03.02.99.		Altri servizi	7.288,00	7.500,00	5.000,00	12.288,00
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**149.972.581,08**	**68.664.623,74**	**131.328.372,19**	**281.300.953,27**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**150.005.081,00**	**68.797.917,41**	**131.458.831,71**	**281.463.912,71**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		1.04. - Trasferimenti correnti				
		1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				
1.04.01.01.		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	577.101,98	0,00	0,00	577.101,98
1.04.01.02.		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	25.000,00	160.000,00	0,00	25.000,00
		TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	**602.101,98**	**160.000,00**	**0,00**	**602.101,98**
		1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese				
1.04.03.99.		Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	70.000,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
		1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
1.04.05.99.		Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	778.933,70	1.810.210,63	1.810.210,63
		TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	**0,00**	**778.933,70**	**1.810.210,63**	**1.810.210,63**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**602.101,98**	**1.008.933,70**	**1.810.210,63**	**2.412.312,61**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato				
1.10.02.01.		Fondo pluriennale vincolato	0,00	100.500,00	76.072,80	76.072,80
		TOTALE 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**100.500,00**	**76.072,80**	**76.072,80**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**100.500,00**	**76.072,80**	**76.072,80**
		TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**150.709.786,58**	**70.489.315,04**	**134.840.657,34**	**285.550.443,92**
		TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**150.709.786,58**	**70.489.315,04**	**134.840.657,34**	**285.550.443,92**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**150.709.786,58**	**70.489.315,04**	**134.840.657,34**	**285.550.443,92**
		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	18.085,84	114.500,00	160.000,00	178.085,84
1.03.02.99.		Altri servizi	0,00	15.500,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**18.085,84**	**130.000,00**	**160.000,00**	**178.085,84**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**18.085,84**	**130.000,00**	**160.000,00**	**178.085,84**
		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	829,00	591.946.208,59	682.000.000,00	682.000.829,00
		TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	**829,00**	**591.946.208,59**	**682.000.000,00**	**682.000.829,00**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**829,00**	**591.946.208,59**	**682.000.000,00**	**682.000.829,00**
		1.07. - Interessi passivi				
		1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine				
1.07.04.05.		Interessi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	53.791,41	0,00	0,00
		TOTALE 1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve	**0,00**	**53.791,41**	**0,00**	**0,00**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		termine				
		TOTALE 1.07. - Interessi passivi	**0,00**	**53.791,41**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 05.01.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**18.914,84**	**592.130.000,00**	**682.160.000,00**	**682.178.914,84**
		TOTALE 05.01. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**18.914,84**	**592.130.000,00**	**682.160.000,00**	**682.178.914,84**
		TOTALE 05. - DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**18.914,84**	**592.130.000,00**	**682.160.000,00**	**682.178.914,84**
		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	130.124,01	871.368,98	1.167.277,19	1.297.401,20
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	**130.124,01**	**871.368,98**	**1.167.277,19**	**1.297.401,20**
		1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente				
1.01.02.01.		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	12.183,48	53.414,02	74.786,63	86.970,11
		TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	**12.183,48**	**53.414,02**	**74.786,63**	**86.970,11**
		TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**142.307,49**	**924.783,00**	**1.242.063,82**	**1.384.371,31**
		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)	12.959,85	50.459,99	58.472,60	71.432,45
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**12.959,85**	**50.459,99**	**58.472,60**	**71.432,45**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**12.959,85**	**50.459,99**	**58.472,60**	**71.432,45**
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.01. - Acquisto di beni				
1.03.01.01.		Giornali, riviste e pubblicazioni	71,12	39.000,00	43.305,60	43.376,72
1.03.01.02.		Altri beni di consumo	0,00	54.386,94	340.335,90	340.335,90
		TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	**71,12**	**93.386,94**	**383.641,50**	**383.712,62**
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21.623,24	159.804,73	403.924,39	425.547,63
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	55.064.688,28	41.059.137,05	59.379.661,83	114.444.350,11
1.03.02.13.		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1.03.02.99.		Altri servizi	61,00	0,00	0,00	61,00
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**55.106.372,52**	**41.238.941,78**	**59.793.586,22**	**114.899.958,74**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**55.106.443,64**	**41.332.328,72**	**60.177.227,72**	**115.283.671,36**
		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.	135.969,38	552.469,38	553.764,55	689.733,93
		TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	**135.969,38**	**552.469,38**	**553.764,55**	**689.733,93**
		1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
1.04.02.03.		Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	554.121,81	665.000,00	1.320.962,72	1.875.084,53
		TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie	**554.121,81**	**665.000,00**	**1.320.962,72**	**1.875.084,53**
		1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese				
1.04.03.99.		Trasferimenti correnti a altre imprese	73.517,00	80.000,00	80.000,00	153.517,00
		TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese	**73.517,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**153.517,00**
		1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
1.04.05.04.		Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	14.244,02	0,00	0,00	14.244,02
1.04.05.99.		Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	255.831,35	0,00	0,00
		TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	**14.244,02**	**255.831,35**	**0,00**	**14.244,02**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**777.852,21**	**1.553.300,73**	**1.954.727,27**	**2.732.579,48**
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato				
1.10.02.01.		Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**56.039.563,19**	**43.860.872,44**	**63.432.491,41**	**119.472.054,60**
		TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**56.039.563,19**	**43.860.872,44**	**63.432.491,41**	**119.472.054,60**
		TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**56.039.563,19**	**43.860.872,44**	**63.432.491,41**	**119.472.054,60**
		07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		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	54,00	0,00	820,86
		TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	**820,86**	**54,00**	**0,00**	**820,86**
		TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	**820,86**	**54,00**	**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	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.02.01.12.		Imposta Municipale Propria	12.407,00	24.000,00	24.000,00	36.407,00
		TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	**12.407,00**	**524.000,00**	**524.000,00**	**536.407,00**
		TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	**12.407,00**	**524.000,00**	**524.000,00**	**536.407,00**
		1.03. - Acquisto di beni e servizi				
		1.03.01. - Acquisto di beni				
1.03.01.01.		Giornali, riviste e pubblicazioni	936,60	3.000,00	3.000,00	3.936,60
1.03.01.02.		Altri beni di consumo	4.374,04	54.978,44	37.611,95	41.985,99
1.03.01.05.		Medicinali e altri beni di consumo sanitario	107.241,28	188.480,00	31.000,00	138.241,28

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	**112.551,92**	**246.458,44**	**71.611,95**	**184.163,87**
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	39.561,08	181.883,97	10.000,00	49.561,08
1.03.02.05.		Utenze e canoni	603.482,50	2.028.737,14	1.846.000,00	2.449.482,50
1.03.02.07.		Utilizzo di beni di terzi	407.201,36	671.250,00	496.380,00	903.581,36
1.03.02.09.		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.053.583,24	1.173.573,86	1.391.544,41	2.445.127,65
1.03.02.10.		Consulenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	2.388.725,10	3.462.480,63	3.020.000,00	5.408.725,10
1.03.02.13.		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.604.454,46	1.751.889,00	1.919.887,74	3.524.342,20
1.03.02.15.		Contratti di servizio pubblico	0,00	120.259,70	0,00	0,00
1.03.02.16.		Servizi amministrativi	156.526,00	57.000,00	30.000,00	186.526,00
1.03.02.19.		Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.885.370,74	3.186.500,00	3.028.000,00	4.913.370,74
1.03.02.99.		Altri servizi	143.631,81	179.452,28	168.596,56	312.228,37
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**8.282.536,29**	**12.813.026,58**	**11.910.408,71**	**20.192.945,00**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**8.395.088,21**	**13.059.485,02**	**11.982.020,66**	**20.377.108,87**
		1.04. - Trasferimenti correnti				
		1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
1.04.05.99.		Altri Trasferimenti correnti alla UE	0,00	153.015,32	153.015,32	153.015,32
		TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	**0,00**	**153.015,32**	**153.015,32**	**153.015,32**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**153.015,32**	**153.015,32**	**153.015,32**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		1.10. - Altre spese correnti				
		1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato				
1.10.02.01.		Fondo pluriennale vincolato	0,00	322.235,96	0,00	0,00
		TOTALE 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**322.235,96**	**0,00**	**0,00**
		1.10.04. - Premi di assicurazione				
1.10.04.01.		Premi di assicurazione contro i danni	57.640,80	282.000,00	280.000,00	337.640,80
1.10.04.99.		Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.905,00	10.000,00	10.000,00	15.905,00
		TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione	**63.545,80**	**292.000,00**	**290.000,00**	**353.545,80**
		1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.				
1.10.99.99.		Altre spese correnti n.a.c.	62.866,05	95.000,00	70.000,00	132.866,05
		TOTALE 1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.	**62.866,05**	**95.000,00**	**70.000,00**	**132.866,05**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**126.411,85**	**709.235,96**	**360.000,00**	**486.411,85**
		TOTALE 07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**8.534.727,92**	**14.445.790,30**	**13.019.035,98**	**21.553.763,90**
		TOTALE 07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**8.534.727,92**	**14.445.790,30**	**13.019.035,98**	**21.553.763,90**
		TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**8.534.727,92**	**14.445.790,30**	**13.019.035,98**	**21.553.763,90**
		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				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		1.03.01. - Acquisto di beni				
1.03.01.02.		Altri beni di consumo	0,00	47.000,00	30.000,00	30.000,00
		TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni	**0,00**	**47.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
		1.03.02. - Acquisto di servizi				
1.03.02.02.		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.269.782,04	2.439.333,80	2.775.038,17	4.044.820,21
1.03.02.11.		Prestazioni professionali e specialistiche	10,83	85.000,00	428.609,80	428.620,63
1.03.02.19.		Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.		Altri servizi	190.920,31	223.000,00	162.000,00	352.920,31
		TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi	**1.460.713,18**	**2.747.333,80**	**3.365.647,97**	**4.826.361,15**
		TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi	**1.460.713,18**	**2.794.333,80**	**3.395.647,97**	**4.856.361,15**
		1.04. - Trasferimenti correnti				
		1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo				
1.04.05.04.		Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
		TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
		TOTALE 08.01.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.460.713,18**	**2.794.333,80**	**3.475.647,97**	**4.936.361,15**
		TOTALE 08.01. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.460.713,18**	**2.794.333,80**	**3.475.647,97**	**4.936.361,15**
		TOTALE 08. - DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.460.713,18**	**2.794.333,80**	**3.475.647,97**	**4.936.361,15**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		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	2.887.717,35	11.952.010,95	11.952.010,95
1.10.01.99.		Altri fondi e accantonamenti	0,00	25.817.171,37	22.938.062,83	22.938.062,83
		TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti	**0,00**	**28.704.888,72**	**34.890.073,78**	**34.890.073,78**
		TOTALE 1.10. - Altre spese correnti	**0,00**	**28.704.888,72**	**34.890.073,78**	**34.890.073,78**
		TOTALE 10.01.01. - FONDI	**0,00**	**28.704.888,72**	**34.890.073,78**	**34.890.073,78**
		TOTALE 10.01. - FONDI	**0,00**	**28.704.888,72**	**34.890.073,78**	**34.890.073,78**
		TOTALE 10. - FONDI	**0,00**	**28.704.888,72**	**34.890.073,78**	**34.890.073,78**
		TOTALE GENERALE 1. - Spese correnti	***246.499.064,23***	***827.393.562,92***	***1.011.803.588,87***	***1.258.302.653,10***
		01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		2. - Spese in conto capitale				
		2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		2.02.01. - Beni materiali				
2.02.01.04.		Impianti e macchinari	31.113,66	81.113,66	1.418.886,34	1.450.000,00
2.02.01.05.		Attrezzature	2.207.187,30	5.525.000,00	5.703.745,97	7.910.933,27

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
2.02.01.06.		Macchine per ufficio	3.420,67	12.000,00	12.000,00	15.420,67
2.02.01.07.		Hardware	25.000,00	125.000,00	125.000,00	150.000,00
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	**2.266.721,63**	**5.743.113,66**	**7.259.632,31**	**9.526.353,94**
		2.02.03. - Beni immateriali				
2.02.03.02.		Software	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2.02.03.06.		Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00
		TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali	**0,00**	**200.000,00**	**490.000,00**	**490.000,00**
		TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**2.266.721,63**	**5.943.113,66**	**7.749.632,31**	**10.016.353,94**
		2.05. - Altre spese in conto capitale				
		2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c.				
2.05.99.99.		Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**2.266.721,63**	**5.943.113,66**	**7.749.632,31**	**10.016.353,94**
		TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**2.266.721,63**	**5.943.113,66**	**7.749.632,31**	**10.016.353,94**
		TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**2.266.721,63**	**5.943.113,66**	**7.749.632,31**	**10.016.353,94**
		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				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
2.02.01.04.		Impianti e macchinari	24.204,80	0,00	0,00	24.204,80
2.02.01.05.		Attrezzature	116.640.412,39	149.778.153,23	196.221.897,94	312.862.310,33
2.02.01.06.		Macchine per ufficio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.02.01.07.		Hardware	61.463,12	62.300,00	537.700,00	599.163,12
2.02.01.99.		Altri beni materiali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	**116.746.080,31**	**149.845.453,23**	**196.764.597,94**	**313.510.678,25**
		2.02.03. - Beni immateriali				
2.02.03.02.		Software	400.000,00	147.000,00	193.200,00	593.200,00
2.02.03.06.		Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali	**400.000,00**	**147.000,00**	**193.200,00**	**593.200,00**
		TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**117.146.080,31**	**149.992.453,23**	**196.957.797,94**	**314.103.878,25**
		TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**117.146.080,31**	**149.992.453,23**	**196.957.797,94**	**314.103.878,25**
		TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**117.146.080,31**	**149.992.453,23**	**196.957.797,94**	**314.103.878,25**
		TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**117.146.080,31**	**149.992.453,23**	**196.957.797,94**	**314.103.878,25**
		06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		2. - Spese in conto capitale				
		2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		2.02.01. - Beni materiali				
2.02.01.05.		Attrezzature	12.974.751,74	5.304.571,00	6.527.210,90	19.501.962,64
2.02.01.07.		Hardware	0,00	289.516,00	400.000,00	400.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	**12.974.751,74**	**5.594.087,00**	**6.927.210,90**	**19.901.962,64**
		2.02.03. - Beni immateriali				
2.02.03.02.		Software	5.603,90	14.000,00	0,00	5.603,90
		TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali	**5.603,90**	**14.000,00**	**0,00**	**5.603,90**
		TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**12.980.355,64**	**5.608.087,00**	**6.927.210,90**	**19.907.566,54**
		TOTALE 06.01.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**12.980.355,64**	**5.608.087,00**	**6.927.210,90**	**19.907.566,54**
		TOTALE 06.01. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**12.980.355,64**	**5.608.087,00**	**6.927.210,90**	**19.907.566,54**
		TOTALE 06. - DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**12.980.355,64**	**5.608.087,00**	**6.927.210,90**	**19.907.566,54**
		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				
2.02.01.03.		Mobili e arredi	9.959,02	213.000,00	280.000,00	289.959,02
2.02.01.04.		Impianti e macchinari	0,00	405.000,00	427.281,36	427.281,36
2.02.01.05.		Attrezzature	22.942,93	30.000,00	30.000,00	52.942,93
2.02.01.06.		Macchine per ufficio	1.811,70	20.000,00	20.000,00	21.811,70
2.02.01.07.		Hardware	112.452,99	3.460.000,00	2.490.000,00	2.602.452,99
2.02.01.09.		Beni immobili	1.943.375,07	6.274.320,92	4.900.000,00	6.843.375,07

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
2.02.01.99.		Altri beni materiali	964,83	20.000,00	20.000,00	20.964,83
		TOTALE 2.02.01. - Beni materiali	**2.091.506,54**	**10.422.320,92**	**8.167.281,36**	**10.258.787,90**
		2.02.02. - Terreni e beni materiali non prodotti				
2.02.02.01.		Terreni	604.498,55	0,00	0,00	604.498,55
		TOTALE 2.02.02. - Terreni e beni materiali non prodotti	**604.498,55**	**0,00**	**0,00**	**604.498,55**
		2.02.03. - Beni immateriali				
2.02.03.02.		Software	81.874,71	730.000,00	0,00	81.874,71
2.02.03.06.		Manutenzione straordinaria su beni di terzi	0,00	700.000,00	0,00	0,00
2.02.03.99.		Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	6.010,18	0,00	0,00	6.010,18
		TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali	**87.884,89**	**1.430.000,00**	**0,00**	**87.884,89**
		TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	**2.783.889,98**	**11.852.320,92**	**8.167.281,36**	**10.951.171,34**
		TOTALE 07.01.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**2.783.889,98**	**11.852.320,92**	**8.167.281,36**	**10.951.171,34**
		TOTALE 07.01. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**2.783.889,98**	**11.852.320,92**	**8.167.281,36**	**10.951.171,34**
		TOTALE 07. - DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**2.783.889,98**	**11.852.320,92**	**8.167.281,36**	**10.951.171,34**
		TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	***135.177.047,56***	***173.395.974,81***	***219.801.922,51***	***354.978.970,07***
		01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		01.01.01. - DIREZIONE GENERALE				
		3. - Spese per incremento attività finanziarie				
		3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		3.01.01. - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale				
3.01.01.03.		Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	67.588,25	15.000,00	0,00	67.588,25
		TOTALE 3.01.01. - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	**67.588,25**	**15.000,00**	**0,00**	**67.588,25**
		TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie	**67.588,25**	**15.000,00**	**0,00**	**67.588,25**
		TOTALE 01.01.01. - DIREZIONE GENERALE	**67.588,25**	**15.000,00**	**0,00**	**67.588,25**
		TOTALE 01.01. - DIREZIONE GENERALE	**67.588,25**	**15.000,00**	**0,00**	**67.588,25**
		TOTALE 01. - DIREZIONE GENERALE	**67.588,25**	**15.000,00**	**0,00**	**67.588,25**
		TOTALE GENERALE 3. - Spese per incremento attività finanziarie	***67.588,25***	***15.000,00***	***0,00***	***67.588,25***
		12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE				
		12.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE				
		12.01.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE				
		4. - Rimborso Prestiti				
		4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
		4.03.01. - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
4.03.01.06.		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00
		TOTALE 4.03.01. - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00**	**48.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0,00**	**48.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 12.01.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**48.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 12.01. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**48.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 12. - FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**48.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE GENERALE 4. - Rimborso Prestiti	***0,00***	***48.000.000,00***	***0,00***	***0,00***
		02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		7. - Uscite per conto terzi e partite di giro				
		7.01. - Uscite per partite di giro				
		7.01.01. - Versamenti di altre ritenute				
7.01.01.02.		Versamento delle ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 7.01.01. - Versamenti di altre ritenute	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente				
7.01.02.01.		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.02.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.99.		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	726,98	0,00	0,00	726,98

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	**726,98**	**0,00**	**0,00**	**726,98**
		7.01.99. - Altre uscite per partite di giro				
7.01.99.03.		Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.99.99.		Altre uscite per partite di giro n.a.c.	125.798,92	0,00	0,00	125.798,92
		TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro	**125.798,92**	**0,00**	**0,00**	**125.798,92**
		TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**126.525,90**	**0,00**	**0,00**	**126.525,90**
		7.02. - Uscite per conto terzi				
		7.02.04. - Depositi di/presso terzi				
7.02.04.02.		Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 7.02.04. - Depositi di/presso terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		7.02.99. - Altre uscite per conto terzi				
7.02.99.99.		Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 02.01.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**126.525,90**	**0,00**	**0,00**	**126.525,90**
		TOTALE 02.01. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**126.525,90**	**0,00**	**0,00**	**126.525,90**
		TOTALE 02. - DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**126.525,90**	**0,00**	**0,00**	**126.525,90**
		04. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				
		04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		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.	615.862,12	78.568,97	0,00	615.862,12
		TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro	**615.862,12**	**78.568,97**	**0,00**	**615.862,12**
		TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**615.862,12**	**78.568,97**	**0,00**	**615.862,12**
		7.02. - Uscite per conto terzi				
		7.02.99. - Altre uscite per conto terzi				
7.02.99.99.		Altre uscite per conto terzi	85.475,94	3.526.103,90	0,00	85.475,94
		TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi	**85.475,94**	**3.526.103,90**	**0,00**	**85.475,94**
		TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**85.475,94**	**3.526.103,90**	**0,00**	**85.475,94**
		TOTALE 04.01.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**701.338,06**	**3.604.672,87**	**0,00**	**701.338,06**
		TOTALE 04.01. - DIREZIONE PROGRAMMI	**701.338,06**	**3.604.672,87**	**0,00**	**701.338,06**
		TOTALE 04. - DIREZIONE PROGRAMMI	**701.338,06**	**3.604.672,87**	**0,00**	**701.338,06**
		11. - PARTITE DI GIRO				
		11.01. - PARTITE DI GIRO				
		11.01.01. - PARTITE DI GIRO				
		7. - Uscite per conto terzi e partite di giro				
		7.01. - Uscite per partite di giro				
		7.01.01. - Versamenti di altre ritenute				
7.01.01.02.		Versamento delle ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		TOTALE 7.01.01. - Versamenti di altre ritenute	**0,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
		7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente				
7.01.02.01.		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.037,25	8.000.000,00	8.000.000,00	8.001.037,25
7.01.02.02.		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.452,40	2.000.000,00	2.000.000,00	2.002.452,40
7.01.02.99.		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	254.215,80	300.000,00	300.000,00	554.215,80
		TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	**257.705,45**	**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	**10.557.705,45**
		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	442.500,00	570.000,00	570.000,00	1.012.500,00
7.01.99.99.		Altre uscite per partite di giro n.a.c.	213.984,96	3.181.431,03	3.260.000,00	3.473.984,96
		TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro	**656.484,96**	**3.751.431,03**	**3.830.000,00**	**4.486.484,96**
		TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro	**914.190,41**	**29.111.431,03**	**29.190.000,00**	**30.104.190,41**

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		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	1.447.184,23	2.000.000,00	2.000.000,00
		TOTALE 7.02.03. - Trasferimenti per conto terzi a Altri settori	**0,00**	**1.447.184,23**	**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	26.273,03	600.000,00	600.000,00	626.273,03
		TOTALE 7.02.04. - Depositi di/presso terzi	**26.273,03**	**600.000,00**	**600.000,00**	**626.273,03**
		7.02.99. - Altre uscite per conto terzi				
7.02.99.99.		Altre uscite per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi	**26.273,03**	**2.047.184,23**	**2.600.000,00**	**2.626.273,03**
		TOTALE 11.01.01. - PARTITE DI GIRO	**940.463,44**	**31.158.615,26**	**31.790.000,00**	**32.730.463,44**
		TOTALE 11.01. - PARTITE DI GIRO	**940.463,44**	**31.158.615,26**	**31.790.000,00**	**32.730.463,44**
		TOTALE 11. - PARTITE DI GIRO	**940.463,44**	**31.158.615,26**	**31.790.000,00**	**32.730.463,44**
		TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	***1.768.327,40***	***34.763.288,13***	***31.790.000,00***	***33.558.327,40***
		Totale delle Uscite	**383.512.027,44**	**1.083.567.825,86**	**1.263.395.511,38**	**1.646.907.538,82**
		Riepilogo dei titoli				
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE				
		Titolo I	25.551.504,71	20.504.631,71	23.040.367,76	48.591.872,47

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		Titolo II	2.266.721,63	5.943.113,66	7.749.632,31	10.016.353,94
		Titolo III	67.588,25	15.000,00	0,00	67.588,25
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE GENERALE	**27.885.814,59**	**26.462.745,37**	**30.790.000,07**	**58.675.814,66**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA				
		Titolo I	552,35	833.281,36	832.281,36	832.833,71
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SICUREZZA	**552,35**	**833.281,36**	**832.281,36**	**832.833,71**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO				
		Titolo I	228,80	6.000,00	0,00	228,80
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va RSPP e SICUREZZA SUL LAVORO	**228,80**	**6.000,00**	**0,00**	**228,80**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE				
		Titolo I	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va TRANSIZIONE ECOLOGICA E AMBIENTALE	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA				
		Titolo I	276.985,11	5.213.058,00	5.043.558,00	5.320.543,11
		Titolo VII	126.525,90	0,00	0,00	126.525,90
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	**403.511,01**	**5.213.058,00**	**5.043.558,00**	**5.447.069,01**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va				

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		DIREZIONE RISORSE UMANE				
		Titolo I	3.906.087,55	48.361.391,55	51.019.475,27	54.925.562,82
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE RISORSE UMANE	**3.906.087,55**	**48.361.391,55**	**51.019.475,27**	**54.925.562,82**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI				
		Titolo I	150.709.786,58	70.489.315,04	134.840.657,34	285.550.443,92
		Titolo II	117.146.080,31	149.992.453,23	196.957.797,94	314.103.878,25
		Titolo VII	701.338,06	3.604.672,87	0,00	701.338,06
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE PROGRAMMI	**268.557.204,95**	**224.086.441,14**	**331.798.455,28**	**600.355.660,23**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI				
		Titolo I	18.914,84	592.130.000,00	682.160.000,00	682.178.914,84
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI	**18.914,84**	**592.130.000,00**	**682.160.000,00**	**682.178.914,84**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA				
		Titolo I	56.039.563,19	43.860.872,44	63.432.491,41	119.472.054,60
		Titolo II	12.980.355,64	5.608.087,00	6.927.210,90	19.907.566,54
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE SCIENZA E RICERCA	**69.019.918,83**	**49.468.959,44**	**70.359.702,31**	**139.379.621,14**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA				
		Titolo I	8.534.727,92	14.445.790,30	13.019.035,98	21.553.763,90

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		Titolo II	2.783.889,98	11.852.320,92	8.167.281,36	10.951.171,34
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE INFORMATION TECHNOLOGY & LOGISTICA	**11.318.617,90**	**26.298.111,22**	**21.186.317,34**	**32.504.935,24**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
		Titolo I	1.460.713,18	2.794.333,80	3.475.647,97	4.936.361,15
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**1.460.713,18**	**2.794.333,80**	**3.475.647,97**	**4.936.361,15**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI				
		Titolo I	0,00	28.704.888,72	34.890.073,78	34.890.073,78
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI	**0,00**	**28.704.888,72**	**34.890.073,78**	**34.890.073,78**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO				
		Titolo VII	940.463,44	31.158.615,26	31.790.000,00	32.730.463,44
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO	**940.463,44**	**31.158.615,26**	**31.790.000,00**	**32.730.463,44**
		Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE				
		Titolo IV	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00
		Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	**0,00**	**48.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va				

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2022

PARTE II - USCITE

Codice	Codice alternativo	Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
		Titolo I	246.499.064,23	827.393.562,92	1.011.803.588,87	1.258.302.653,10
		Titolo II	135.177.047,56	173.395.974,81	219.801.922,51	354.978.970,07
		Titolo III	67.588,25	15.000,00	0,00	67.588,25
		Titolo IV	0,00	48.000.000,00	0,00	0,00
		Titolo VII	1.768.327,40	34.763.288,13	31.790.000,00	33.558.327,40
		TOTALE	**383.512.027,44**	**1.083.567.825,86**	**1.263.395.511,38**	**1.646.907.538,82**
		Disavanzo di amministrazione		**0,00**	**0,00**	
		TOTALE GENERALE	**383.512.027,44**	**1.083.567.825,86**	**1.263.395.511,38**	**1.646.907.538,82**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2022

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	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	909.126.122,00	1.088.091.213,05	896.410.063,22	964.308.988,20
-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	2.596.525,00	2.721.977,00	2.739.427,00
-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	2.280.000,00	2.280.000,00
-Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	775.322,26	1.052.324,67	1.323.657,08
A) Totale entrate correnti	**909.126.122,00**	**1.091.463.060,31**	**902.464.364,89**	**970.652.072,28**
-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	36.893.419,83	29.190.000,00	36.738.564,96
-Entrate per conto terzi	2.600.000,00	2.602.817,70	5.573.288,13	5.576.105,83
D) Entrate c/terzi e partite di giro	**31.790.000,00**	**39.496.237,53**	**34.763.288,13**	**42.314.670,79**
(A+B+C+D) Totale entrate	**940.916.122,00**	**1.130.959.297,84**	**937.227.653,02**	**1.012.966.743,07**
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	322.479.389,38		146.340.172,84	
G) Utilizzo della Cassa iniziale		515.948.240,98		361.550.566,66
Totali a pareggio	**1.263.395.511,38**	**1.646.907.538,82**	**1.083.567.825,86**	**1.374.517.309,73**

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Imposte e tasse a carico dell'ente	3.303.030,48	3.695.607,93	3.162.408,58	3.684.909,21
-Redditi da lavoro dipendente	46.975.213,71	49.166.401,63	39.252.487,61	40.689.727,43
-Acquisto di beni e servizi	228.133.768,97	466.800.142,15	146.520.255,47	330.089.561,05

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2022

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Trasferimenti correnti	689.933.903,22	693.937.561,84	596.234.910,34	604.394.647,75
-Trasferimenti di tributi	0,00	45.751,63	0,00	163.631,56
-Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
-Interessi passivi	5.000,00	5.000,00	303.791,41	303.791,41
-Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborsi e poste correttive delle entrate	250.000,00	1.321.411,75	338.500,00	1.739.543,82
-Altre spese correnti	43.202.672,49	43.330.776,17	41.581.209,51	41.666.647,40
A1) Totale uscite correnti	**1.011.803.588,87**	**1.258.302.653,10**	**827.393.562,92**	**1.022.732.459,63**
-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219.801.922,51	354.978.970,07	173.395.974,81	263.174.794,44
-Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale uscite c/capitale	**219.801.922,51**	**354.978.970,07**	**173.395.974,81**	**263.174.794,44**
-Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	67.588,25	15.000,00	67.588,25
-Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00
-Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
C1) Altre uscite	**0,00**	**67.588,25**	**48.015.000,00**	**48.067.588,25**
-Uscite per partite di giro	29.190.000,00	30.846.578,43	29.190.000,00	34.400.396,87
-Uscite per conto terzi	2.600.000,00	2.711.748,97	5.573.288,13	6.142.070,54
D1) Uscite c/terzi e partite di giro	**31.790.000,00**	**33.558.327,40**	**34.763.288,13**	**40.542.467,41**
-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	**1.263.395.511,38**	**1.646.907.538,82**	**1.083.567.825,86**	**1.374.517.309,73**
E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale			0,00	
G1) Disavanzo di Cassa				0,00
Totali a pareggio	**1.263.395.511,38**	**1.646.907.538,82**	**1.083.567.825,86**	**1.374.517.309,73**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2022

RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2022		ANNO FINANZIARIO 2021	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-102.677.466,87	-166.839.592,79	75.070.801,97	-52.080.387,35
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-219.801.922,51	-354.978.970,07	-173.395.974,81	-263.174.794,44
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-322.479.389,38	-521.818.562,86	-98.325.172,84	-315.255.181,79
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	-322.479.389,38	-521.818.562,86	-98.325.172,84	-315.255.181,79
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1+X) Saldo complessivo	-322.479.389,38	-515.948.240,98	-146.340.172,84	-361.550.566,66

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2021 (all'inizio dell'esercizio 2022)

Conto esercizio BNL n. 218130		921.466.698,71
Conto BNL 218134		0,00
	Totale	**921.466.698,71**

Fondo cassa iniziale	921.466.698,71
+ Residui attivi iniziali	75.739.090,05
- Residui passivi iniziali	290.949.483,87
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale	706.256.304,89
+ Entrate già accertate nell'esercizio	875.292.700,63
- Uscite già impegnate nell'esercizio	938.206.112,41
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-25.081,74
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	-1.007.875,55
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	644.325.686,92
+ Entrate presunte per il restante periodo	37.860.000,00
- Uscite presunte per il restante periodo	55.000.000,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	37.860.000,00
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	39.897.329,02
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 da applicare al bilancio dell'anno 2022	625.148.357,90

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2021 (all'inizio dell'esercizio 2022)

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista:

Parte vincolata		
[1] al Trattamento di fine rapporto		20.887.312,83
ai Fondi per rischi ed oneri		
[2] Fondo rinnovi contrattuali		2.847.466,56
[3]		0,00
[4] al Fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		
[5] entrate a destinazione vincolata		261.100.207,27
[6] altri fondi soggetti a vincolo di destinazione		335.277.221,86
	Totale parte vincolata	**620.112.208,52**
Parte disponibile		
Totale distribuzione		0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2022		5.036.149,38
	Totale parte disponibile	**5.036.149,38**
	Totale Risultato di amministrazione presunto	**625.148.357,90**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Preventivo Economico 2022

Codice Conto	Descrizione	Anno 2022		Anno 2021	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E1	**Componenti positivi della gestione**				
E1.1	**Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa**		***0,00***		***0,00***
E1.1.1	Proventi da tributi	0,00		0,00	
E1.1.2	Proventi per Contributi sociali	0,00		0,00	
E1.1.3	Proventi da Fondi perequativi	0,00		0,00	
E1.2	**Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici**		***0,00***		***0,00***
E1.2.1	Ricavi dalla vendita di beni	0,00		0,00	
E1.2.2	Ricavi dalla vendita di servizi	0,00		0,00	
E1.2.3	Ricavi dall'erogazione di servizi universitari	0,00		0,00	
E1.2.4	Ricavi derivanti dalla gestione dei beni	0,00		0,00	
E1.3	**Proventi da trasferimenti e contributi**		***1.039.444.931,13***		***873.148.733,00***
E1.3.1	Trasferimenti correnti	1.039.444.931,13		873.148.733,00	
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**		***0,00***		***200.000,00***
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	0,00		200.000,00	
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 2022

Codice Conto	Descrizione	Anno 2022		Anno 2021	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
E1.6.1	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
E1.7	**Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni**		***0,00***		***0,00***
E1.7.1	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
Totale	**Componenti positivi della gestione**		**1.039.444.931,13**		**873.348.733,00**
E2	**Componenti negativi della gestione**				
E2.1	**Costi della produzione**		***277.538.187,82***		***201.377.393,42***
E2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	153.121,95		349.966,61	
E2.1.2	Prestazioni di servizi	226.205.615,43		159.057.363,71	
E2.1.3	Utilizzo di beni terzi	660.709,98		254.500,00	
E2.1.4	Personale	46.682.834,36		37.856.351,19	
E2.1.9	Oneri diversi della gestione	3.835.906,10		3.859.211,91	
E2.2	**Ammortamenti e svalutazioni**		***69.418.000,00***		***68.877.000,00***
E2.2.1	Ammortamento di immobilizzazioni materiali	69.310.000,00		68.877.000,00	
E2.2.2	Ammortamento di immobilizzazioni immateriali	108.000,00		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**		***688.758.725,18***		***597.599.101,56***
E2.3.1	Trasferimenti correnti	688.758.725,18		597.599.101,56	
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 2022

Codice Conto	Descrizione	Anno 2022		Anno 2021	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
Totale	**Componenti negativi della gestione**		**1.035.714.913,00**		**867.853.494,98**
Differenza tra valore e costi della produzione			**3.730.018,13**		**5.495.238,02**
E3	**Proventi e oneri finanziari**				
E3.1	**Oneri finanziari**		***-5.000,00***		***-250.000,00***
E3.1.1	Interessi	-5.000,00		-250.000,00	
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**		**-5.000,00**		**-250.000,00**
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 2022

Codice Conto	Descrizione	Anno 2022		Anno 2021	
		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			**3.725.018,13**		**5.245.238,02**
Disavanzo Economico Presunto					
Pareggio Economico Presunto					

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PREVENTIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI				ESERCIZIO FINANZIARIO 2022	
				COMPETENZA	CASSA
Missione: 017.	**Ricerca e Innovazione**				
Programma:	**017.022**	**Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata**			
Cofog:	01.4	Ricerca di base		1.116.011.657,98	1.482.757.827,43
		Totale 017.022	**Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata**	**1.116.011.657,98**	**1.482.757.827,43**
		Totale 017.	**Ricerca e Innovazione**	**1.116.011.657,98**	**1.482.757.827,43**
Missione: 032.	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**				
Programma:	**032.002**	**Indirizzo politico**			
Cofog:	01.4	Ricerca di base		299.740,01	324.205,60
		Totale 032.002	**Indirizzo politico**	**299.740,01**	**324.205,60**
Programma:	**032.003**	**Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**			
Cofog:	01.4	Ricerca di base		80.404.039,61	96.078.442,67
		Totale 032.003	**Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**	**80.404.039,61**	**96.078.442,67**
		Totale 032.	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**	**80.703.779,62**	**96.402.648,27**
Missione: 033.	**Fondi da ripartire**				
Programma:	**033.001**	**Fondi da assegnare**			
Cofog:	01.4	Ricerca di base		34.890.073,78	34.890.073,78
		Totale 033.001	**Fondi da assegnare**	**34.890.073,78**	**34.890.073,78**
		Totale 033.	**Fondi da ripartire**	**34.890.073,78**	**34.890.073,78**
Missione: 099.	**Servizi per conto terzi e partite di giro**				
Programma:	**099.001**	**Servizi per conto terzi e partite di giro**			
Cofog:	01.4	Ricerca di base		31.790.000,00	32.856.989,34
		Totale 099.001	**Servizi per conto terzi e partite di giro**	**31.790.000,00**	**32.856.989,34**
		Totale 099.	**Servizi per conto terzi e partite di giro**	**31.790.000,00**	**32.856.989,34**
			Totale Spese	**1.263.395.511,38**	**1.646.907.538,82**

Agenzia Spaziale Italiana

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio anno 2022

Il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, che disciplina il "Sistema di indicatori di risultati semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio", all'Art. 19 dispone:

- "...le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati...";
- il "Piano" illustra "...il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti...";
- 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"...".

L'articolo 23 del medesimo Decreto Legislativo stabilisce, a sua volta, che:

- con "...Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definite le linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori, ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio...";

- con "...il medesimo Decreto sono individuate le modalità per eventuali aggiornamenti delle predette linee guida...".

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, come innanzi richiamato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012 sono state definite le "...linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio...".

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

In assenza di una Direttiva, Circolare o altro tipo di atto, analogo o similare, che contenga le istruzioni tecniche previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012, o di modelli da utilizzare per la redazione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e per il loro monitoraggio emessa dal Dipartimento della Funzione Pubblica o dal Ministero della Università e della Ricerca, nella sua qualità di Dicastero Vigilante degli Enti Pubblici di Ricerca e, quindi, anche della Agenzia Spaziale Italiana, l'ASI ha predisposto in sede di Rendiconto finanziario 2020 un documento che ha rappresentato una proposta a carattere sperimentale per la redazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio dell'ASI, nelle more di ricevere indicazioni e linee guida da parte dei soggetti competenti.

Per il Bilancio di Previsione 2022, sebbene si resti in attesa di ricevere le predette indicazioni, sono stati individuati ulteriori indicatori rispetto al 2020, anche relativi al processo di acquisizione di beni e servizi, come illustrato nella tabella del piano allegata alla presente.

Si precisa che, trattandosi di un piano attivato per la prima volta in occasione del Bilancio di Previsione, non contiene al suo interno un *trend* di comparazione rispetto agli esercizi precedenti che sarà invece assicurato nei prossimi anni.

Il piano è stato predisposto tenendo conto e sulla base di quanto già richiesto da altri adempimenti di norma in materia di performance (D.Lgs. n. 150/2009), di valutazione della ricerca (DPR n. 76/2010) e di rendicontazione sociale (Direttiva del Ministro per funzione pubblica del 17.02.2006), al fine di armonizzare l'implementazione delle diverse normative, creare sinergia e minimizzare ridondanze che potrebbero creare sacche di inefficienza ed eccesso di controllo interno.

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO ANNO 2022

(ai sensi dell'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 91/2011)

Denominazione Indicatore	Modalità di rilevamento	Fase di rilevamento	Previsione 2022
Grado di autonomia finanziaria dell'Ente	Entrate proprie (diverse dai trasferimenti)/Totale entrate (al netto delle Partite di giro)	Bilancio di previsione/Rendiconto finanziario	0,00%
Incidenza FOE su totale Entrate	FOE (assegnazione ordinaria)/Totale entrate (al netto delle partite di giro)	Bilancio di previsione/Rendiconto finanziario	8,71%
Grado di copertura finanziaria delle spese con le entrate di competenza	Totale Entrate (al netto delle partite di giro)/Totale Spese (al netto delle partite di giro)	Bilancio di previsione/Rendiconto finanziario	73,82%
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	Spesa del personale (titolo 2° livello 1.01)/Spese correnti	Bilancio di previsione/Rendiconto finanziario	4,64%
Incidenza della spesa per acquisto di beni e servizi sulle spese correnti	Spesa per acquisto di beni e servizi (titolo 2° livello 1.03)/Spese correnti	Bilancio di previsione/Rendiconto finanziario	0,23%
Incidenza della spesa di funzionamento sulle spese correnti	Spese di funzionamento/Spese correnti	Bilancio di previsione/Rendiconto finanziario	0,93%
Grado di esecuzione del bilancio parte entrate	Entrate accertate/Stanziamenti in entrata definitivi di competenza	Rendiconto finanziario	-
Grado di esecuzione del bilancio parte uscite	Spese impegnate/Stanziamenti in uscita definitivi di competenza	Rendiconto finanziario	-
Grado di liquidità della gestione di competenza (Riscossioni)	Riscossioni in competenza/Totale accertamenti	Rendiconto finanziario	-
Grado di liquidità della gestione di competenza (Pagamenti)	Pagamenti in competenza/Totale impegni	Rendiconto finanziario	-
Indicatore della situazione di cassa	Totale pagamenti/(Saldo iniziale di cassa + totale riscossioni)	Rendiconto finanziario	-
Grado di smaltimento dei residui attivi	Riscossioni Residui Attivi/Residui Attivi iniziali	Rendiconto finanziario	-
Grado di smaltimento dei residui passivi	Pagamenti Residui Passivi/Residui Passivi iniziali	Rendiconto finanziario	-
Incidenza Ordini/Contratti su piattaforma MePA/Consip	N. ordini o contratti su piattaforma MePA-Consip effettuata tramite Convenzioni, Accordi quadro o Mercato Elettronico/Totale ordini-contratti	Rendiconto finanziario	-
Incidenza Ordini/Contratti su libero mercato	N. ordini o contratti su libero mercato fuori piattaforma MePA-Consip/Totale ordini-contratti	Rendiconto finanziario	-

DA: Francesco Dominici – DRU
Mauro Pinna - UGA

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

1. Personale in servizio al 30/11/2021

Consistenza dell'organico.

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

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

VI	C.T.E.R.	44
	totale profilo	***89***
V	Collaboratore di Amm.ne	20
VI	Collaboratore di Amm.ne	15
VII	Collaboratore di Amm.ne	50
	totale profilo	***85***
VI	Operatore Tecnico	7
VII	Operatore Tecnico	10
VIII	Operatore Tecnico	20
	totale profilo	***37***
VII	Operatore Amm.ne	10
VIII	Operatore Amm.ne	15
IX	Operatore Amm.ne	0
	totale profilo	***25***
	TOTALE GENERALE	**600**

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

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

Occorre altresì considerare le ulteriori unità previste (al momento n. 1 ricercatore e 7 tecnologi) a valere sulle risorse di cui al Decreto MUR n. 802 del 29/10/2020, che dispone: "*…1. Le risorse di cui al comma 2 dell'art. 238 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con l. n. 77 del 2020, pari a 45 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, finalizzate a sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca sono ripartite, in base all'assegnazione ordinaria per l'anno 2020, tra gli enti di ricerca di cui al d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, per l'assunzione di giovani ricercatori e tecnologi.*"

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

Il personale in servizio (di ruolo, a tempo determinato, comandato), il cui totale assomma a 309 unità, distintamente per profili e livelli, è riportato nella tabella seguente.

TIPO PERSONALE	forza CCNL	QUALIFICA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Totale complessivo
RUOLO		DIRIGENTE		1							1
		DIRIGENTE TECNOLOGO	25								25
		PRIMO TECNOLOGO		50							50
		TECNOLOGO			71						71
		RICERCATORE			24						24
		COLLABORATORE TECNICO ER				10					10
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				11					11
		COLLABORATORE TECNICO ER					12				12
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					11				11
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					2				2
		COLLABORATORE TECNICO ER						16			16
		OPERATORE TECNICO						2			2
		OPERATORE TECNICO							2		2
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						7			7
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							14		14
		OPERATORE TECNICO								11	11
		OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE								1	1
	Aspettativa	DIRIGENTE		1							1
		DIRIGENTE TECNOLOGO	1								1
	Comandato/PA	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				2					2
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					1				1
	Distacco OO.SS.	COLLABORATORE TECNICO ER					1				1
FUORI RUOLO		DIRIGENTE TECNOLOGO	1								1
		PRIMO TECNOLOGO		2							2
		TECNOLOGO			5						5
TD 187		DIRIGENTE TECNOLOGO	2								2
TD 188		TECNOLOGO			15						15
		RICERCATORE			1						1
		COLLABORATORE TECNICO ER						1			1
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							4		4
DIR GEN		DIRETTORE GENERALE	1								1
COMANDATI		COLLABORATORE TECNICO ER				1					1
Totale complessivo			**30**	**54**	**116**	**24**	**27**	**26**	**20**	**12**	**309**

Consistenza del personale in servizio alla data del 30/11/2021.
Dati Direzione Risorse Umane.

Altro personale

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

Profilo	**Altro personale in servizio al 30/11/2021**
Assegnisti	12
Borsisti	2
Collaborazioni a titolo gratuito	5
Co.Co.Co e incarichi professionali	1
TOTALE	20

Fabbisogno di personale

Come noto il D.lgs. 25/11/2016, n. 218, contenente le misure di semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca, che attua la riforma sulla Pubblica Amministrazione, prevede, fra l'altro, un riordino della disciplina relativa al fabbisogno, budget e spese di personale, introducendo nuove disposizioni in materia di procedure di reclutamento e autorizzazione all'avvio delle procedure di assunzione di personale, sia ricercatore-tecnologo che tecnico-amministrativo. Detta previsione prevede che gli Enti di ricerca possono assumere liberamente, a condizione di non superare il limite massimo dell'80% delle spese di personale calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio.
Con successiva L. 30 dicembre 2020, n. 178, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, sono state introdotte norme speciali per l'Agenzia Spaziale Italiana.
Detta legge, ai commi 895 e 896 ha previsto *"…L'Agenzia spaziale italiana può procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio fino al conseguimento del valore soglia di cui al comma 896 del presente articolo, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo. In caso di indicatore superiore al valore soglia, come definito al comma 896, l'Agenzia adotta un percorso di graduale riduzione annuale del valore*

dell'indicatore fino al conseguimento, entro l'anno 2025, del predetto valore soglia. L'Agenzia, al fine di assicurare il rispetto dell'indicatore, la sostenibilità a regime della spesa per il personale e gli equilibri di bilancio, definisce le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale.
896. L'indicatore del limite delle spese per il personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale derivanti da rapporti di lavoro subordinato e da forme di lavoro flessibile, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, registrate nell'ultimo bilancio approvato, alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Tale rapporto non può superare il valore soglia del 70 per cento."

Dunque l'unico vincolo è il rispetto del valore soglia come definito dal comma 896 ed inoltre non si applica più la complessa procedura di autorizzazione all'avvio delle procedure di assunzione di personale in precedenza contenuta nelle disposizioni dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oggi modificate dall'Art. 12 del D.Lgs. n. 218/2016, e nell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge di 11 agosto 2014, n. 114, essendo, consistenza e variazione dell'organico, determinati nell'ambito del piano triennale senza che siano più previsti il preventivo parere favorevole del Ministero dell'Economia e Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica, purché siano rispettati i limiti imposti dal complesso delle norme che regolamentano la materia relativa alle spese per il personale.
L'ASI, intende mettere a frutto il rafforzamento del regime di autonomia che la riforma attribuisce agli enti pubblici di ricerca per superare le restrizioni gestionali imposte alla generalità delle pubbliche amministrazioni, restrizioni che avevano subordinato le possibilità assunzionali alle economie derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente.
Storicamente l'Agenzia, secondo le norme regolanti il turn over degli enti di ricerca precedentemente vigenti contenute nell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge di 11 agosto 2014, n. 114, ha notoriamente mantenuto la spesa per il personale ben al di sotto del limite dell'80% delle proprie entrate correnti con un rapporto "spese di personale/entrate correnti", che si è attestato appena al di sotto del 3% (dati consolidati 2020).
Allo scopo di definire un assetto maggiormente rappresentativo del ruolo strategico che l'ASI è chiamata a svolgere per assolvere alla propria missione istituzionale, la consistenza dell'organico dell'Agenzia chiede di essere fortemente consolidata, come indicato nel Documento di Visione Strategica per lo Spazio (DVSS) 2020-2029: "*Consistenza dell'organico programmata al 31 dicembre 2026: n. 600 unità, con l'assunzione di circa 50 nuove unità per anno (un numero superiore alle 50 unità per anno renderebbe difficile l'inserimento e l'integrazione e potrebbe vanificare parzialmente l'effetto dell'incremento). La crescita dell'organico dovrà avvenire compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente ed avendo cura di mantenere le corrette proporzioni tra personale tecnico, personale amministrativo e personale adibito alla ricerca scientifica in base alle effettive necessità derivanti dalla gestione dei programmi spaziali preventivati nel PT*

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

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

Anno	Entrate accertate*	Media nel triennio 2018/2020
2018	758.464.801,73	987.765.247,45
2019	1.056.101.056,40	
2020	1.148.729.884,21	

spesa complessiva del personale a consuntivo 2020 (comprensiva di Assegni Ricerca, TD 187 e TD 188)

Anno	Tipologia di spesa	Impegnato
2020	1.01.01 Retribuzioni lorde	21.899.732,78
	1.01.02 Contributi sociali a carico Ente	5.095.173,00
	1.02.01.01 IRAP	1.786.779,43
Totale spesa di personale 2020		**28.781.685,21**

Incidenza % percentuale spese di personale su entrate accertate	***2,914%***

** Importi al netto delle Partite di Giro*

L'ASI, nell'ambito della propria autonomia, con l'adozione del vigente Piano Triennale di Fabbisogno del Personale (2021-2023) 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.
   Nel corso dell'anno 2022 è previsto il completamento del piano dei reclutamenti avviato nel 2021 cui si accoderanno le assunzioni previste nell'anno di riferimento per un totale che assomma complessivamente a n. 104 unità che saranno introdotte

gradualmente in un arco di tempo che dipenderà dal completamento delle procedure concorsuali avviate.

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

STATO	QUALIFICA	I	II	III	IV	V	VI	VII	Totale complessivo
ASSUNZIONI 2022	DIRIGENTE	1							1
	DIRIGENTE TECNOLOGO	5							5
	PRIMO TECNOLOGO		6						6
	TECNOLOGO			60					60
	RICERCATORE			1					1
	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				8				8
	COLLABORATORE TECNICO ER					13			13
	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						8		8
	OPERATORE TECNICO							2	2
		6	**6**	**61**	**8**	**13**	**8**	**2**	**104**

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

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

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

TIPO PERSONALE	cessazione	QUALIFICA	–	=	≡	>	VI	VII	Totale complessivo
RUOLO	2022	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					1		1
		PRIMO TECNOLOGO		1					1
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						1	1
		DIRIGENTE TECNOLOGO	2						2
	2023	TECNOLOGO			1				1
		DIRIGENTE TECNOLOGO	1						1
	2024	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				1			1
		OPERATORE TECNICO					1		1
		DIRIGENTE TECNOLOGO	1						1
FUORI RUOLO	2024	DIRIGENTE TECNOLOGO	1						1
Totale complessivo			**5**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**11**
			5	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**11**

Spesa del personale.

Sulla base degli elementi suddetti la previsione di spesa del personale per l'anno 2022 e le connesse proiezioni per l'intero triennio 2022-2024 sono quelle risultanti dagli allegati alla del personale al bilancio di previsione dell'esercizio 2022, parte integrante della presente relazione.

Esse si realizzano sul numero complessivo di dipendenti in servizio, pari a complessive 309 unità, al quale si aggiunge un contingente di ulteriori 104 unità nell'anno il cui reclutamento si prevede sarà avviato gradualmente e sarà portato a regime già a partire dal 2022 (174 nell'intero triennio).

Essa tiene conto altresì delle uscite per pensionamento programmate e di anzi rappresentate in quanto ad oggi note all'Agenzia.

Le previsioni delle spese attengono all'intero trattamento economico spettante in virtù della vigente contrattazione collettiva quale risulta dall'ultimo contratto del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018 non essendo ancora intervenuta, ancorché scaduta, la sottoscrizione del CCNL per il triennio 2019-2021.

Le suddette previsione tengono altresì conto, relativamente al predetto triennio contrattuale 2019-2021 con estensione al 2022, degli stanziamenti da destinare al fondo rinnovo oneri contrattuali necessari al riconoscimento degli adeguamenti conseguenti al rinnovo del CCNL, i quali oneri, in base al comma 438 della legge di bilancio 2019 ai sensi della normativa vigente restano a carico dei bilanci dei rispettivi Enti.

Gli stanziamenti relativi alle voci di spesa sono dettagliati nella tabella che segue:

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

C.Capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	2022	2023	2024
1.01.01.01.002.	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	12.633.466,14	13.825.790,14	14.629.015,14
1.01.01.01.004.01.	Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Mensile (STE A+B)	4.592.867,88	5.313.344,88	5.597.022,88
1.01.01.01.004.02.	Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Annuale (STE C)	1.536.038,18	1.819.106,18	1.905.454,18
1.01.01.01.004.08.	Art. 8 CCNL 5/3/98 "Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercator	611.901,00	724.877,00	744.231,00
1.01.01.01.004.09.	Art. 9 CCNL 5/3/98 "Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo"	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.01.01.01.004.10.	Indennità di valorizzazione professionale personale appartenente al profilo di tecnologo (art. 8 CCN	307.762,00	361.690,00	371.204,00
1.01.01.01.004.11.	Art. 22 DPR 171/91 "Indennità di direzione strutture/progetti"	270.258,66	270.258,66	262.812,62
1.01.01.01.004.12.	Retribuzione dei dirigenti - Retribuzione di posizione	109.861,00	109.861,00	109.861,00
1.01.01.01.004.13.	Retribuzione dei dirigenti - Retribuzione di risultato	48.040,02	48.040,02	48.040,02
1.01.01.01.004.14.	Indennità di valorizzazione professionale Cter livello IV (art. 42 CCNL 7/10/96 e art. 3 CCNL 21/2/2	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1.01.01.01.004.16.	Trattamento di fine rapporto - Personale a tempo indeterminato	750.000,00	950.000,00	1.403.000,00
1.01.01.01.004.17.	Indennità da fondo Incentivazione	390.000,00	390.000,00	390.000,00
1.01.01.01.004.18.	Fondo art. 43 lett b) CCNL 7/10/96 "Oneri art.54"	77.386,36	77.386,36	77.386,36
1.01.01.01.004.20.	Indennità Portavoce - Art. 7 Legge 150/2000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.01.01.01.004.22.	Fondo contrattazione integrativa livelli IV-VIII art. 43 CCNL EPR 7/10/96	1.361.620,51	1.608.107,51	1.845.787,51
1.01.01.01.006.01.	Retribuzione Direttore Generale	64.805,00	64.805,00	64.805,00
1.01.01.01.006.02.	Retribuzione base del personale TD comma 187	196.858,00	196.858,00	196.858,00
1.01.01.01.006.03.	Retribuzione base del personale TD comma 188	757.900,00	757.900,00	757.900,00
1.01.01.01.008.01.	Personale TD comma 187 - STE	85.422,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008.03.	Personale TD comma 187 - Trattamento accessorio tecnologi	18.498,00	18.498,00	18.498,00
1.01.01.01.008.04.	Personale TD comma 188 - STE	426.771,00	426.771,00	426.771,00
1.01.01.01.008.05.	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio livelli IV-VIII	66.184,00	66.184,00	66.184,00
1.01.01.01.008.06.	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi	78.102,00	78.102,00	78.102,00
1.01.01.01.008.07.	Direttore Generale - Indennità di posizione	91.200,00	91.200,00	91.200,00
1.01.01.01.008.08.	Direttore Generale - Retribuzione di risultato	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1.01.01.01.008.09.	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 187	30.000,00	50.000,00	12.600,00
1.01.01.01.008.10.	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188	46.000,00	80.000,00	32.632,93
1.01.01.02.001.01.	Interventi assistenziali al personale	336.875,19	383.172,83	405.892,52
1.01.01.02.002.	Buoni pasto	330.750,00	567.000,00	630.000,00
1.01.02.01.001.01.	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	5.475.241,20	6.001.622,30	6.361.454,83
1.01.02.01.001.02.	Contributi obbligatori per il personale TD comma 187	75.699,82	75.699,82	75.699,82
1.01.02.01.001.03.	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188	338.596,58	383.171,76	372.379,40
1.01.02.01.001.07.	Contributi obbligatori per il Direttore Generale	51.220,00	49.251,25	49.251,25
1.01.02.01.002.	Contributi previdenza complementare	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.02.01.999.	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	114.333,28	114.333,28	114.333,28
1.02.01.01.001.01.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP personale di ruolo	1.861.582,01	2.142.551,58	2.264.894,64
1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 187	25.737,94	25.737,94	25.737,94
1.02.01.01.001.03.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188	115.122,84	115.122,84	115.122,84
1.02.01.01.001.07.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP altre tipologie contrattuali	34.912,90	34.912,90	34.912,90
1.02.01.01.001.08.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP Direttore Generale	16.745,43	16.745,43	16.745,43
1.03.02.01.001.01.	Indennità Presidente	97.073,49	97.073,49	97.073,49
1.03.02.01.001.02.	Indennità Consiglio di Amministrazione	83.666,52	83.666,52	83.666,52
1.03.02.01.001.04.	Indennità Consiglio tecnico-scientifico	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.03.02.01.001.06.	Gettoni di presenza Organi Istituzionali	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.01.008.	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.02.002.01.	Indennità di missione e di trasferta - Non in deroga	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.03.02.04.999.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	227.000,00	227.000,00	227.000,00
1.03.02.12.001.	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1.09.01.01.001.	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.10.01.04.001.	Fondo rinnovi contrattuali	2.847.466,55	0,00	0,00
Totale complessivo		38.608.565,49	39.671.441,67	42.029.130,50

La spesa per il trattamento economico fondamentale fisso e ricorrente, si realizza nella cifra complessiva di € 44.950.290,36 per l'intero triennio.

Essa attiene alle tipologie di personale dell'amministrazione strutturato (di ruolo a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato reclutato ai sensi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, commi 187 e 188), al personale non strutturato, ricomprendendo in tale tipologia il personale estraneo all'amministrazione in posizione di fuori ruolo/comandato presso l'ASI.

La tabella di riepilogo che segue mostra le spese come vengono distribuite nel triennio aggregate per tipologia di spesa per il personale:

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

TIPO	2022	2023	2024
Trattamento fondamentale	13.923.287,80	15.115.611,80	15.911.390,76
Trattamento accessorio	9.870.253,95	11.201.767,95	11.838.341,95
Spese per organi dell'Ente	259.740,01	259.740,01	259.740,01
Altri oneri di personale	3.992.466,55	1.145.000,00	1.145.000,00
Oneri contributivi e fiscali	9.612.817,18	10.999.321,92	11.924.657,78
Oneri di personale non strutturato	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Totale complessivo	**38.608.565,49**	**39.671.441,67**	**42.029.130,50**

Trattamento economico accessorio

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

L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "*al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*" abrogando contestualmente, a decorrere dalla medesima data, le disposizioni previgenti e in particolare l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Lo stanziamento dei fondi della contrattazione integrativa del personale dei livelli IV-VIII e di quello del personale dei livelli I-III dei profili dei tecnologi/ricercatori, pertanto, sono stati previsti prendendo, quale base di riferimento, i valori dei quali risultano costituiti i rispettivi fondi nel rispetto delle norme suddette, secondo i provvedimenti adottati, rispettivamente, con decreto del direttore generale n. 533 del 15/7/2021 per l'anno 2020 (livelli IV-VIII), e delibera del Consiglio d'amministrazione n. 61 del 19/3/2000 per l'anno 2019 (livelli I-III).

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

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

La tabella di seguito mostra, nelle more della formale costituzione dei fondi, la previsione della consistenza dei fondi medesimi con una stima dell'utilizzo delle risorse a valere sugli specifici istituti economici a carattere accessorio, per ciascuna delle suddette macro categorie di personale:

STATO	TIPO PERSONALE	LIV	QUALIFICA	Ind.tà	Ind. ENTE mens	Ind. ENTE annuale	Ind. Posizione	ART 53	Produtt-Finanz progressioni	Ind. oner. specificil	Ind. Strutt. Rilievo	Totale
SERVIZIO	LIVELLI	IV	COLLABORATORE TECNICO ER		102.990,00	29.830,00		10.764,00				143.584,00
		IV	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE		133.887,00	38.779,00	2.065,83	9.568,00				184.299,83
		V	COLLABORATORE TECNICO ER		120.497,00	35.828,00		4.784,00				161.109,00
		V	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE		111.228,00	33.072,00		1.196,00				145.496,00
		V	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE		18.538,00	5.512,00		0,00				24.050,00
		VI	COLLABORATORE TECNICO ER	8.457,68	126.336,00	37.760,00		0,00				172.553,68
		VI	OPERATORE TECNICO	6.000,00	15.792,00	4.720,00		0,00				26.512,00
		VII	OPERATORE TECNICO		13.732,00	3.976,00		0,00				17.708,00
		VI	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	3.000,00	48.034,00	14.357,00		0,00				65.391,00
		VII	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE		93.263,00	27.004,00		0,00				120.267,00
		VIII	OPERATORE TECNICO		64.196,00	18.051,00		0,00	22.130,00			104.377,00
		VIII	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE		5.836,00	1.641,00		0,00				7.477,00
	LIVELLI Totale			**17.457,68**	**854.329,00**	**250.530,00**	**2.065,83**	**26.312,00**	**22.130,00**			**1.172.824,51**
	TECNOLOGI	I	DIRIGENTE TECNOLOGO							74.375,00	9.000,00	83.375,00
		II	PRIMO TECNOLOGO							146.713,00		146.713,00
		III	TECNOLOGO							210.941,00		210.941,00
		III	RICERCATORE							71.304,00		71.304,00
	TECNOLOGI Totale									**503.333,00**	**9.000,00**	**512.333,00**
ASSUNZIONI 2022	LIVELLI	V	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE		46.348,00	13.780,00		0,00				60.128,00
		VI	COLLABORATORE TECNICO ER		59.220,00	17.700,00		0,00				76.920,00
		VII	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE		34.330,00	9.940,00		0,00				44.270,00
		VIII	OPERATORE TECNICO		5.836,00	1.642,00		0,00				7.478,00
	LIVELLI Totale				**145.734,00**	**43.062,00**		**0,00**				**188.796,00**
	TECNOLOGI	I	DIRIGENTE TECNOLOGO							7.485,00		7.485,00
		II	PRIMO TECNOLOGO							8.952,00		8.952,00
		III	TECNOLOGO							89.160,00		89.160,00
		III	RICERCATORE							2.971,00		2.971,00
	TECNOLOGI Totale									**108.568,00**		**108.568,00**
Totale complessivo				**17.457,68**	**1.000.063,00**	**293.592,00**	**2.065,83**	**26.312,00**	**22.130,00**	**611.901,00**	**9.000,00**	**1.982.521,51**

Fondo rinnovo oneri contrattuali.

Come accennato in premessa le previsioni del personale tengono altresì conto, delle indicazioni in materia di rinnovi contrattuali del personale pubblico, che prevedono gli stanziamenti da destinare al fondo rinnovo oneri contrattuali necessari al riconoscimento degli adeguamenti retributivi in corso di rinnovo. In base al comma 438 della legge di bilancio 2019 gli oneri contrattuali per i predetti adeguamenti retributivi da applicare al personale contrattualizzato delle amministrazioni non statali, ai sensi della normativa vigente, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Le tabelle che seguono mostrano la consistenza del fondo rinnovo oneri contrattuali relativamente al predetto triennio 2019-2021:

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

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

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

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

[redacted]

Direzione Risorse Umane
Il Direttore
Francesco Dominici

[redacted]

ASI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2022
Spese per il personale

29/11/2021

CONSISTENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

TIPO PERSONALE	forza CCNL	QUALIFICA	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Totale complessivo
RUOLO		DIRIGENTE		1							1
		DIRIGENTE TECNOLOGO	25								25
		PRIMO TECNOLOGO		50							50
		TECNOLOGO			71						71
		RICERCATORE			24						24
		COLLABORATORE TECNICO ER				10					10
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				11					11
		COLLABORATORE TECNICO ER					12				12
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					11				11
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					2				2
		COLLABORATORE TECNICO ER						16			16
		OPERATORE TECNICO						2			2
		OPERATORE TECNICO							2		2
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						7			7
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							14		14
		OPERATORE TECNICO								11	11
		OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE								1	1
	Aspettativa	DIRIGENTE		1							1
		DIRIGENTE TECNOLOGO	1								1
	Comandato/PA	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				2					2
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					1				1
	Distacco OO.SS.	COLLABORATORE TECNICO ER					1				1
FUORI RUOLO		DIRIGENTE TECNOLOGO	1								1
		PRIMO TECNOLOGO		2							2
		TECNOLOGO			5						5
TD 187		DIRIGENTE TECNOLOGO	2								2
TD 188		TECNOLOGO			15						15
		RICERCATORE			1						1
		COLLABORATORE TECNICO ER						1			1
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							4		4
DIR GEN		DIRETTORE GENERALE	1								1
COMANDATI		COLLABORATORE TECNICO ER				1					1
Totale complessivo			**30**	**54**	**116**	**24**	**27**	**26**	**20**	**12**	**309**

PREVISIONE RECLUTAMENTI PER L'ANNO 2022

STATO	RAP	forza CCNL	ORD	QUALIFICA	I	II	III	V	VI	VII	VIII	Totale complessivo
ASSUNZIONI 2022	RUOLO	(vuoto)	5	DIRIGENTE	1							1
			20	DIRIGENTE TECNOLOGO	5							5
			30	PRIMO TECNOLOGO		6						6
			40	TECNOLOGO			60					60
			50	RICERCATORE			1					1
			100	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				8				8
			120	COLLABORATORE TECNICO ER					13			13
			170	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						8		8
			180	OPERATORE TECNICO							2	2
	RUOLO Totale				**6**	**6**	**61**	**8**	**13**	**8**	**2**	**104**

CESSAZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO 2022 - 2024

TIPO PERSONALE	cessazione	QUALIFICA	I	II	III	V	VI	VII	Totale complessivo
RUOLO	2022	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					1		1
		PRIMO TECNOLOGO		1					1
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						1	1
		DIRIGENTE TECNOLOGO	2						2
	2023	TECNOLOGO			1				1
		DIRIGENTE TECNOLOGO	1						1
	2024	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				1			1
		OPERATORE TECNICO					1		1
		DIRIGENTE TECNOLOGO	1						1
FUORI RUOLO	2024	DIRIGENTE TECNOLOGO	1						1
Totale complessivo			**5**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**11**
			5	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**11**

CONSISTENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO COMPRENSIVA DELLA PREVISIONE RECLUTAMENTI PER IL TRIENNIO 2022 - 2024

TIPO RAPPORTO	QUALIFICA	LIV	ASSUNZIONI 2022	ASSUNZIONI 2023	ASSUNZIONI 2024	SERVIZIO	Totale complessivo
PERSONALE DI RUOLO	DIRIGENTE TECNOLOGO	I	5	1		27	**33**
	PRIMO TECNOLOGO	II	6	5	2	52	**65**
	TECNOLOGO	III	60			76	**136**
	COLLABORATORE TECNICO ER	IV				10	**10**
	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	IV				13	**13**
	COLLABORATORE TECNICO ER	V				13	**13**
	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	V	8	4		12	**24**
	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	V				2	**2**
	COLLABORATORE TECNICO ER	VI	13	5	7	16	**41**
	OPERATORE TECNICO	VI				2	**2**
	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	VI				7	**7**
	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	VII	8	12	8	14	**42**
	OPERATORE TECNICO	VIII	2	4	3	11	**20**
	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	VIII		3	7	1	**11**
	DIRIGENTE	I	1				**1**
	PRIMO RICERCATORE	II		1			**1**
	DIRIGENTE	II				2	**2**
	RICERCATORE	III	1	2	6	24	**33**
	OPERATORE TECNICO	VII				2	**2**
Totale complessivo			**104**	**37**	**33**	**284**	**458**

C.Capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	2022	2023	2024
1.01.01.01.002.	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	12.633.466,14	13.825.790,14	14.629.015,14
1.01.01.01.004.01.	Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Mensile (STE A+B)	4.592.867,88	5.313.344,88	5.597.022,88
1.01.01.01.004.02.	Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Annuale (STE C)	1.536.038,18	1.819.106,18	1.905.454,18
1.01.01.01.004.08.	Art. 8 CCNL 5/3/98 "Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercator	611.901,00	724.877,00	744.231,00
1.01.01.01.004.09.	Art. 9 CCNL 5/3/98 "Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo"	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.01.01.01.004.10.	Indennità di valorizzazione professionale personale appartenente al profilo di tecnologo (art. 8 CCN	307.762,00	361.690,00	371.204,00
1.01.01.01.004.11.	Art. 22 DPR 171/91 "Indennità di direzione strutture/progetti"	270.258,66	270.258,66	262.812,62
1.01.01.01.004.12.	Retribuzione dei dirigenti - Retribuzione di posizione	109.861,00	109.861,00	109.861,00
1.01.01.01.004.13.	Retribuzione dei dirigenti - Retribuzione di risultato	48.040,02	48.040,02	48.040,02
1.01.01.01.004.14.	Indennità di valorizzazione professionale Cter livello IV (art. 42 CCNL 7/10/96 e art. 3 CCNL 21/2/2	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1.01.01.01.004.16.	Trattamento di fine rapporto - Personale a tempo indeterminato	750.000,00	950.000,00	1.403.000,00
1.01.01.01.004.17.	Indennità da fondo Incentivazione	390.000,00	390.000,00	390.000,00
1.01.01.01.004.18.	Fondo art. 43 lett b) CCNL 7/10/96 "Oneri art.54"	77.386,36	77.386,36	77.386,36
1.01.01.01.004.20.	Indennità Portavoce - Art. 7 Legge 150/2000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.01.01.01.004.22.	Fondo contrattazione integrativa livelli IV-VIII art. 43 CCNL EPR 7/10/96	1.361.620,51	1.608.107,51	1.845.787,51
1.01.01.01.006.01.	Retribuzione Direttore Generale	64.805,00	64.805,00	64.805,00
1.01.01.01.006.02.	Retribuzione base del personale TD comma 187	196.858,00	196.858,00	196.858,00
1.01.01.01.006.03.	Retribuzione base del personale TD comma 188	757.900,00	757.900,00	757.900,00
1.01.01.01.008.01.	Personale TD comma 187 - STE	85.422,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008.03.	Personale TD comma 187 - Trattamento accessorio tecnologi	18.498,00	18.498,00	18.498,00
1.01.01.01.008.04.	Personale TD comma 188 - STE	426.771,00	426.771,00	426.771,00
1.01.01.01.008.05.	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio livelli IV-VIII	66.184,00	66.184,00	66.184,00
1.01.01.01.008.06.	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi	78.102,00	78.102,00	78.102,00
1.01.01.01.008.07.	Direttore Generale - Indennità di posizione	91.200,00	91.200,00	91.200,00
1.01.01.01.008.08.	Direttore Generale - Retribuzione di risultato	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1.01.01.01.008.09.	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 187	30.000,00	50.000,00	12.600,00
1.01.01.01.008.10.	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188	46.000,00	80.000,00	32.632,93
1.01.01.02.001.01.	Interventi assistenziali al personale	336.875,19	383.172,83	405.892,52
1.01.01.02.002.	Buoni pasto	330.750,00	567.000,00	630.000,00
1.01.02.01.001.01.	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	5.475.241,20	6.001.622,30	6.361.454,83
1.01.02.01.001.02.	Contributi obbligatori per il personale TD comma 187	75.699,82	75.699,82	75.699,82
1.01.02.01.001.03.	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188	338.596,58	383.171,76	372.379,40
1.01.02.01.001.07.	Contributi obbligatori per il Direttore Generale	51.220,00	49.251,25	49.251,25
1.01.02.01.002.	Contributi previdenza complementare	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.02.01.999.	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	114.333,28	114.333,28	114.333,28
1.02.01.01.001.01.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP personale di ruolo	1.861.582,01	2.142.551,58	2.264.894,64
1.02.01.01.001.02.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 187	25.737,94	25.737,94	25.737,94
1.02.01.01.001.03.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188	115.122,84	115.122,84	115.122,84
1.02.01.01.001.07.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP altre tipologie contrattuali	34.912,90	34.912,90	34.912,90
1.02.01.01.001.08.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP Direttore Generale	16.745,43	16.745,43	16.745,43
1.03.02.01.001.01.	Indennità Presidente	97.073,49	97.073,49	97.073,49
1.03.02.01.001.02.	Indennità Consiglio di Amministrazione	83.666,52	83.666,52	83.666,52
1.03.02.01.001.04.	Indennità Consiglio tecnico-scientifico	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.03.02.01.001.06.	Gettoni di presenza Organi Istituzionali	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.01.008.	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.02.001.	Rimborso per viaggio e trasloco	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.02.002.01.	Indennità di missione e di trasferta - Non in deroga	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.03.02.04.999.	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	227.000,00	227.000,00	227.000,00
1.03.02.12.001.	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1.09.01.01.001.	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.10.01.04.001.	Fondo rinnovi contrattuali	2.847.466,55	0,00	0,00
Totale complessivo		**38.608.565,49**	**39.671.441,67**	**42.029.130,50**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

MOD 1: STIPENDI ED ASSEGNI FISSI **PERSONALE DI RUOLO**

CAP

TIPO PERSONALE	RAP	STATO	forza CCNL	QUALIFICA	LIV	Dip	an/pers	PIEDE	ANZIANITA	RIA	IVC	IDS	I.R.P. ART. 10	TOTALE NO IDS
RU	RUOLO	SERVIZIO	(vuoto)	DIRIGENTE	II	1	1,00	45.261,00	0,00		281,00	0,00	0,00	45.542,00
				DIRIGENTE TECNOLOGO	I	25	24,83	1.335.461,00	633.999,00		13.786,00	141.474,88	0,00	1.983.246,00
				PRIMO TECNOLOGO	II	50	49,17	2.050.201,00	762.061,00		19.693,00	69.284,49	24.249,57	2.831.955,00
				TECNOLOGO	III	71	71,00	2.337.320,00	206.063,00		17.803,00	22.790,77	7.900,80	2.561.186,00
				RICERCATORE	III	24	24,00	790.080,00	41.840,00		5.824,00	4.558,15	0,00	837.744,00
				COLLABORATORE TECNICO ER	IV	10	10,00	288.470,00	0,00	7.321,73	2.020,00			297.811,73
				FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	IV	11	11,00	317.317,00	0,00	4.850,04	2.222,00			324.389,04
				COLLABORATORE TECNICO ER	V	12	12,00	314.520,00	0,00	104,00	2.196,00			316.820,00
				FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	V	11	11,00	288.310,00	0,00	2.351,44	2.013,00			292.674,44
				COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	V	2	2,00	52.420,00	0,00	0,00	366,00			52.786,00
				COLLABORATORE TECNICO ER	VI	16	16,00	385.088,00	0,00	535,99	2.688,00			388.311,99
				OPERATORE TECNICO	VI	2	2,00	48.136,00	0,00	1.524,77	336,00			49.996,77
				OPERATORE TECNICO	VII	2	2,00	43.938,00	0,00	0,00	308,00			44.246,00
				COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	VI	7	6,08	146.414,00	0,00	0,00	1.022,00			147.436,00
				COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	VII	14	13,58	298.412,00	0,00	0,00	2.092,00			300.504,00
				OPERATORE TECNICO	VIII	11	11,00	227.898,00	0,00	0,00	1.595,00			229.493,00
				OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	VIII	1	1,00	20.718,00	0,00	0,00	145,00			20.863,00
			Aspettativa	DIRIGENTE	II	1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				DIRIGENTE TECNOLOGO	I	1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Comandato/PA	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	IV	2	2,00	57.694,00	0,00	287,17	404,00			58.385,17
				FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	V	1	1,00	26.210,00	0,00	0,00	183,00			26.393,00
			Distacco OO.SS.	COLLABORATORE TECNICO ER	V	1	1,00	26.210,00	0,00	0,00	183,00			26.393,00
		SERVIZIO Totale				**276**	**271,67**	**9.100.078,00**	**1.643.963,00**	**16.975,14**	**75.160,00**	**238.108,29**	**32.150,37**	**10.836.176,14**
		ASSUNZIONI 2022	(vuoto)	DIRIGENTE	I	1	1,00	62.717,00	0,00		359,00	0,00	0,00	63.076,00
				DIRIGENTE TECNOLOGO	I	5	2,50	134.440,00	0,00		940,00	0,00	0,00	135.380,00
				PRIMO TECNOLOGO	II	6	3,00	125.094,00	0,00		876,00	0,00	0,00	125.970,00
				TECNOLOGO	III	60	30,00	987.600,00	0,00		6.900,00	0,00	0,00	994.500,00
				RICERCATORE	III	1	1,00	32.920,00	0,00		230,00	0,00	0,00	33.150,00
				FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	V	8	5,00	131.050,00	0,00	0,00	918,00			131.968,00
				COLLABORATORE TECNICO ER	VI	13	7,50	180.510,00	0,00	0,00	1.260,00			181.770,00
				COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	VII	8	5,00	109.842,00	0,00	0,00	770,00			110.612,00
				OPERATORE TECNICO	VIII	2	1,00	20.718,00	0,00	0,00	146,00			20.864,00
		ASSUNZIONI 2022 Totale				**104**	**56,00**	**1.784.891,00**	**0,00**	**0,00**	**12.399,00**	**0,00**	**0,00**	**1.797.290,00**
FR	RUOLO	SERVIZIO	Fuori ruolo	DIRIGENTE TECNOLOGO	I	1	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				PRIMO TECNOLOGO	II	2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				TECNOLOGO	III	5	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO Totale				**8**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale complessivo						**388**	**327,67**	**10.884.969,00**	**1.643.963,00**	**16.975,14**	**87.559,00**	**238.108,29**	**32.150,37**	**12.633.466,14**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

MOD 1: STIPENDI ED ASSEGNI FISSI **PERSONALE DIRETTORE GENERALE**

CAP

TIPO PERSONALE	RAP	STATO	forza CCNL	QUALIFICA	LIV	Dip	an/pers	PIEDE	ANZIANITA	TOTALE	TOTALE NO IDS
DG	DIR GEN	SERVIZIO	(vuoto)	DIRETTORE GENERALE	I	1	1,00	64.805,00	0,00	64.805,00	64.805,00
		SERVIZIO Totale				**1**	**1,00**	**64.805,00**	**0,00**	**64.805,00**	**64.805,00**
otale complessivo						**1**	**1,00**	**64.805,00**	**0,00**	**64.805,00**	**64.805,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

MOD 1: STIPENDI ED ASSEGNI FISSI **PERSONALE TEMPO DETERMINATO**

CAP

TIPO PERSONALE	RAP	STATO	forza CCNL	ORDINE SICO ASIDIP	QUALIFICA	LIV	Dip	an/pers	PIEDE	ANZIANITA	IVC	IDS	I.R.P. ART. 10	TOTALE
TD 187	COMMA 187	SERVIZIO	(vuoto)	20	DIRIGENTE TECNOLOGO	I	2	2,00	107.554,00	22.096,00	908,00	0,00	0	130.558,00
		SERVIZIO Totale					**2**	**2,00**	**107.554,00**	**22.096,00**	**908,00**	**0,00**	**0**	**130.558,00**
		ASSUNZIONI 2022	(vuoto)	40	TECNOLOGO	III	2	2,00	65.840,00	0,00	460,00	0,00	0	66.300,00
		ASSUNZIONI 2022 Totale					**2**	**2,00**	**65.840,00**	**0,00**	**460,00**	**0,00**	**0**	**66.300,00**
TD 187 Totale							**4**	**4,00**	**173.394,00**	**22.096,00**	**1.368,00**	**0,00**	**0**	**196.858,00**
TD 188	COMMA 188 U.E. 3SST	SERVIZIO	(vuoto)	40	TECNOLOGO	III	2	2,00	65.840,00	0,00	460,00	0,00	0	66.300,00
		SERVIZIO Totale					**2**	**2,00**	**65.840,00**	**0,00**	**460,00**	**0,00**	**0**	**66.300,00**
	COMMA 188 U.E. PERASPERA	SERVIZIO	(vuoto)	40	TECNOLOGO	III	1	1,00	32.920,00	0,00	230,00	0,00	0	33.150,00
		SERVIZIO Totale					**1**	**1,00**	**32.920,00**	**0,00**	**230,00**	**0,00**	**0**	**33.150,00**
	COMMA 188 U.E. QOMBS	SERVIZIO	(vuoto)	50	RICERCATORE	III	1	1,00	32.920,00	0,00	230,00	0,00	0	33.150,00
		SERVIZIO Totale					**1**	**1,00**	**32.920,00**	**0,00**	**230,00**	**0,00**	**0**	**33.150,00**
		ASSUNZIONI 2022	(vuoto)	50	TECNOLOGO	III	2	2,00	65.840,00	0,00	460,00	0,00	0	66.300,00
		ASSUNZIONI 2022 Totale					**2**	**2,00**	**65.840,00**	**0,00**	**460,00**	**0,00**	**0**	**66.300,00**
	COMMA 188 - CNES	SERVIZIO	(vuoto)	40	TECNOLOGO	III	1	1,00	32.920,00	0,00	230,00	0,00	0	33.150,00
				120	COLLABORATORE TECNICO ER	VI	1	1,00	24.068,00	0,00	168,00			24.236,00
				170	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	VII	4	4,00	87.876,00	0,00	616,00			88.492,00
		SERVIZIO Totale					**6**	**6,00**	**144.864,00**	**0,00**	**1.014,00**	**0,00**	**0**	**145.878,00**
		ASSUNZIONI 2022	(vuoto)	120	COLLABORATORE TECNICO ER	VI	2	2,00	48.136,00	0,00	336,00			48.472,00
		ASSUNZIONI 2022 Totale					**2**	**2,00**	**48.136,00**	**0,00**	**336,00**			**48.472,00**
	COMMA 188 COSMO	SERVIZIO	(vuoto)	40	TECNOLOGO	III	8	8,00	263.360,00	0,00	1.840,00	0,00	0	265.200,00
		SERVIZIO Totale					**8**	**8,00**	**263.360,00**	**0,00**	**1.840,00**	**0,00**	**0**	**265.200,00**
	COMMA 188 U.E. FIGARO	SERVIZIO	(vuoto)	40	TECNOLOGO	III	1	1,00	32.920,00	0,00	230,00	0,00	0	33.150,00
		SERVIZIO Totale					**1**	**1,00**	**32.920,00**	**0,00**	**230,00**	**0,00**	**0**	**33.150,00**
	COMMA 188 CNES	SERVIZIO	(vuoto)	40	TECNOLOGO	III	1	1,00	32.920,00	0,00	230,00	0,00	0	33.150,00
		SERVIZIO Totale					**1**	**1,00**	**32.920,00**	**0,00**	**230,00**	**0,00**	**0**	**33.150,00**
	COMMA 188 U.E. ITAL - GOVSAT	SERVIZIO	(vuoto)	40	TECNOLOGO	III	1	1,00	32.920,00	0,00	230,00	0,00	0	33.150,00
		SERVIZIO Totale					**1**	**1,00**	**32.920,00**	**0,00**	**230,00**	**0,00**	**0**	**33.150,00**
TD 188 Totale							**25**	**25,00**	**752.640,00**	**0,00**	**5.260,00**	**0,00**	**0**	**757.900,00**
tale complessivo							**29**	**29,00**	**926.034,00**	**22.096,00**	**6.628,00**	**0,00**	**0,00**	**954.758,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

MOD 2: INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO

						Valori									
forza CCNL	TIPO PERSONALE	RAP	STATO	LIV	QUALIFICA	Somma di STE AB	Somma di STE C	Somma di POSIZIONE	Somma di RISULTATO	Somma di IND ART. 19	Somma di IVP CTER	Somma di INDENNITA	Somma di l ENTE MESE	Somma di l ENTE ANNO	Somma di l POSIZIONE
Aspettativa	**RU**	RUOLO	**SERVIZIO**	**II**	DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00						
				I	DIRIGENTE TECNOLOGO	0,00	0,00								
		RUOLO Totale				0,00	0,00	0,00	0,00						
	RU Totale					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
Fuori ruolo	**FR**	RUOLO	**SERVIZIO**	**I**	DIRIGENTE TECNOLOGO	0,00	0,00								
				II	PRIMO TECNOLOGO	0,00	0,00								
				III	TECNOLOGO	0,00	0,00								
		RUOLO Totale				0,00	0,00								
	FR Totale					**0,00**	**0,00**								
(vuoto)	**RU**	RUOLO	**ASSUNZIONI 2022**	**I**	DIRIGENTE	29.900,00	5.470,09	88.606,00	41.000,00						
				I	DIRIGENTE TECNOLOGO	34.225,00	15.150,00								
				II	PRIMO TECNOLOGO	41.070,00	18.180,00								
				III	TECNOLOGO	410.700,00	181.800,00								
				III	RICERCATORE	13.690,00	6.059,00								
				V	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	48.518,00	15.150,00						46.348,00	13.780,00	
				VI	COLLABORATORE TECNICO ER	64.978,00	15.150,00						59.220,00	17.700,00	
				VII	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	38.950,00	10.100,00						34.330,00	9.940,00	
				VIII	OPERATORE TECNICO	7.094,00	1.010,00						5.836,00	1.642,00	
			SERVIZIO	**II**	DIRIGENTE	17.752,88	5.470,09	21.255,00	7.040,02						
				I	DIRIGENTE TECNOLOGO	524.350,00	148.445,00			25.265,75					
				II	PRIMO TECNOLOGO	989.072,00	294.703,00			50.531,50					
				III	TECNOLOGO	1.095.713,00	430.189,00			71.756,29					
				III	RICERCATORE	353.744,00	145.416,00			24.255,12					
				IV	COLLABORATORE TECNICO ER	106.940,00	30.300,00			18.518,52	3.600,00		102.990,00	29.830,00	
				IV	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	117.634,00	33.330,00			20.370,37			113.289,00	32.813,00	2.065,83
				V	COLLABORATORE TECNICO ER	116.436,00	36.360,00			22.222,22			111.228,00	33.072,00	
				V	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	106.733,00	33.330,00			20.370,37			101.959,00	30.316,00	
				V	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	19.406,00	6.060,00			3.703,70			18.538,00	5.512,00	
				VI	COLLABORATORE TECNICO ER	138.608,00	32.320,00			29.629,63		8.457,68	126.336,00	37.760,00	
				VI	OPERATORE TECNICO	17.326,00	4.040,00			3.703,70		6.000,00	15.792,00	4.720,00	
				VII	OPERATORE TECNICO	15.580,00	4.040,00			3.703,70			13.732,00	3.976,00	
				VI	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	52.700,00	12.288,00			12.962,96		3.000,00	48.034,00	14.357,00	
				VII	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	105.814,00	27.438,00			25.925,93			93.263,00	27.004,00	
				VIII	OPERATORE TECNICO	78.045,00	11.110,00			20.370,37			64.196,00	18.051,00	
				VIII	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	7.095,00	1.010,00			1.851,85			5.836,00	1.641,00	
		RUOLO Totale				4.552.073,88	1.523.918,18	109.861,00	48.040,02	355.141,99	3.600,00	17.457,68	960.927,00	282.114,00	2.065,83
	RU Totale					**4.552.073,88**	**1.523.918,18**	**109.861,00**	**48.040,02**	**355.141,99**	**3.600,00**	**17.457,68**	**960.927,00**	**282.114,00**	**2.065,83**
Comandato/PA	**RU**	RUOLO	**SERVIZIO**	**IV**	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	21.388,00	6.060,00			3.703,70			20.598,00	5.966,00	
				V	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	9.703,00	3.030,00			1.851,85			9.269,00	2.756,00	
		RUOLO Totale				31.091,00	9.090,00			5.555,56			29.867,00	8.722,00	
	RU Totale					**31.091,00**	**9.090,00**			**5.555,56**			**29.867,00**	**8.722,00**	
Distacco OO.SS.	**RU**	RUOLO	**SERVIZIO**	**V**	COLLABORATORE TECNICO ER	9.703,00	3.030,00			1.851,85			9.269,00	2.756,00	
		RUOLO Totale				9.703,00	3.030,00			1.851,85			9.269,00	2.756,00	
	RU Totale					**9.703,00**	**3.030,00**			**1.851,85**			**9.269,00**	**2.756,00**	
Totale complessivo						**4.592.867,88**	**1.536.038,18**	**109.861,00**	**48.040,02**	**362.549,40**	**3.600,00**	**17.457,68**	**1.000.063,00**	**293.592,00**	**2.065,83**

Somma di ART 53	Somma di FONDINO	Somma di IONESP	Somma di IVP	Somma di IDS PR	Somma di ALTRE INDENNITA	TOTALE
						0,00
		0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
		0,00	**0,00**			**0,00**
		0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00			0,00
		0,00	**0,00**			**0,00**
						164.976,09
		7.485,00	4.790,00			61.650,00
		8.952,00	4.776,00			72.978,00
		89.160,00	41.040,00			722.700,00
		2.971,00	1.368,00			24.088,00
0,00						123.796,00
0,00						157.048,00
0,00						93.320,00
0,00						15.582,00
						51.517,99
		74.375,00	47.555,00	9.000,00		828.990,75
		146.713,00	78.273,00			1.559.292,50
		210.941,00	97.128,00			1.905.727,29
		71.304,00	32.832,00			627.551,12
10.764,00						302.942,52
9.568,00					15.000,00	344.070,20
4.784,00						324.102,22
1.196,00						293.904,37
0,00						53.219,70
0,00						373.111,31
0,00						51.581,70
0,00						41.031,70
0,00						143.341,96
0,00						279.444,93
0,00	22.130,00					213.902,37
0,00						17.433,85
26.312,00	22.130,00	611.901,00	307.762,00	9.000,00	15.000,00	8.847.304,58
26.312,00	**22.130,00**	**611.901,00**	**307.762,00**	**9.000,00**	**15.000,00**	**8.847.304,58**
0,00						57.715,70
0,00						26.609,85
0,00						84.325,56
0,00						**84.325,56**
0,00						26.609,85
0,00						26.609,85
0,00						**26.609,85**
26.312,00	**22.130,00**	**611.901,00**	**307.762,00**	**9.000,00**	**15.000,00**	**8.958.239,99**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

MOD 2: INDENNITA' ACCESSORIE **PERSONALE DIRETTORE GENERALE**

forza CCNL	TIPO PERSONALE	RAP	STATO	LIV	QUALIFICA	Somma di POSIZIONE	Somma di RISULTATO	TOTALE
(vuoto)	DG	DIR GEN	SERVIZIO	I	DIRETTORE GENERALE	91.200,00	41.000,00	132.200,00
		DIR GEN Totale				91.200,00	41.000,00	132.200,00
	DG Totale					**91.200,00**	**41.000,00**	**132.200,00**
Totale complessivo						**91.200,00**	**41.000,00**	**132.200,00**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

MOD 2: INDENNITA' ACCESSORIE **PERSONALE TEMPO DETERMINATO**

TIPO PERSONALE	RAP	STATO	forza CCNL	LIV	QUALIFICA	Valori Somma di STE AB	Somma di STE C	Somma di POSIZIONE	Somma di RISULTATO	Somma di IND ART. 19	Somma di IVP CTER
TD 187	COMMA 187	ASSUNZIONI 2022	(vuoto)	III	TECNOLOGO	27.380,00	12.118,00				
			(vuoto) Totale			**27.380,00**	**12.118,00**				
		SERVIZIO	(vuoto)	I	DIRIGENTE TECNOLOGO	33.806,00	12.118,00			2.021,26	
			(vuoto) Totale			**33.806,00**	**12.118,00**			**2.021,26**	
	COMMA 187 Totale					**61.186,00**	**24.236,00**			**2.021,26**	
TD 187 Totale						**61.186,00**	**24.236,00**			**2.021,26**	
TD 188	COMMA 188 - CNES	ASSUNZIONI 2022	(vuoto)	VI	COLLABORATORE TECNICO ER	17.326,00	4.040,00				
			(vuoto) Totale			**17.326,00**	**4.040,00**				
		SERVIZIO	(vuoto)	III	TECNOLOGO	13.690,00	6.059,00			1.010,63	
				VI	COLLABORATORE TECNICO ER	8.663,00	2.020,00			1.851,85	
				VII	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	31.160,00	8.080,00			7.407,41	
			(vuoto) Totale			**53.513,00**	**16.159,00**			**10.269,89**	
	COMMA 188 - CNES Totale					**70.839,00**	**20.199,00**			**10.269,89**	
	COMMA 188 U.E. 3SST	SERVIZIO	(vuoto)	III	TECNOLOGO	27.380,00	12.118,00			2.021,26	
			(vuoto) Totale			**27.380,00**	**12.118,00**			**2.021,26**	
	COMMA 188 U.E. 3SST Totale					**27.380,00**	**12.118,00**			**2.021,26**	
	COMMA 188 U.E. PERASPERA	SERVIZIO	(vuoto)	III	TECNOLOGO	13.690,00	6.059,00			1.010,63	
			(vuoto) Totale			**13.690,00**	**6.059,00**			**1.010,63**	
	COMMA 188 U.E. PERASPERA Totale					**13.690,00**	**6.059,00**			**1.010,63**	
	COMMA 188 U.E. QOMBS	ASSUNZIONI 2022	(vuoto)	III	TECNOLOGO	27.380,00	12.118,00				
			(vuoto) Totale			**27.380,00**	**12.118,00**				
		SERVIZIO	(vuoto)	III	RICERCATORE	13.690,00	6.059,00			1.010,63	
			(vuoto) Totale			**13.690,00**	**6.059,00**			**1.010,63**	
	COMMA 188 U.E. QOMBS Totale					**41.070,00**	**18.177,00**			**1.010,63**	
	COMMA 188 COSMO	SERVIZIO	(vuoto)	III	TECNOLOGO	109.520,00	48.472,00			8.085,04	
			(vuoto) Totale			**109.520,00**	**48.472,00**			**8.085,04**	
	COMMA 188 COSMO Totale					**109.520,00**	**48.472,00**			**8.085,04**	
	COMMA 188 U.E. FIGARO	SERVIZIO	(vuoto)	III	TECNOLOGO	13.690,00	6.059,00			1.010,63	
			(vuoto) Totale			**13.690,00**	**6.059,00**			**1.010,63**	
	COMMA 188 U.E. FIGARO Totale					**13.690,00**	**6.059,00**			**1.010,63**	
	COMMA 188 CNES	SERVIZIO	(vuoto)	III	TECNOLOGO	13.690,00	6.059,00			1.010,63	
			(vuoto) Totale			**13.690,00**	**6.059,00**			**1.010,63**	
	COMMA 188 CNES Totale					**13.690,00**	**6.059,00**			**1.010,63**	
	COMMA 188 U.E. ITAL - GOVSATCOM	SERVIZIO	(vuoto)	III	TECNOLOGO	13.690,00	6.059,00			1.010,63	
			(vuoto) Totale			**13.690,00**	**6.059,00**			**1.010,63**	
	COMMA 188 U.E. ITAL - GOVSATCOM Totale					**13.690,00**	**6.059,00**			**1.010,63**	
TD 188 Totale						**303.569,00**	**123.202,00**			**25.429,34**	
Totale complessivo						**364.755,00**	**147.438,00**			**27.450,60**	

Somma di INDENNITA	Somma di I ENTE MESE	Somma di I ENTE ANNO	Somma di I POSIZIONE	Somma di ART 53	Somma di FONDINO	Somma di IONESP	Somma di IVP	Somma di IDS PR	Somma di ALTRE INDENNITA	TOTALE
						5.942,00	2.736,00			48.176,00
						5.942,00	**2.736,00**			**48.176,00**
						5.990,00	3.830,00			57.765,26
						5.990,00	**3.830,00**			**57.765,26**
						11.932,00	**6.566,00**			**105.941,26**
						11.932,00	**6.566,00**			**105.941,26**
	15.792,00	4.720,00		0,00						41.878,00
	15.792,00	**4.720,00**		**0,00**						**41.878,00**
						2.971,00	1.368,00			25.098,63
	7.896,00	2.360,00		0,00						22.790,85
	27.464,00	7.952,00		0,00						82.063,41
	35.360,00	**10.312,00**		**0,00**		**2.971,00**	**1.368,00**			**129.952,89**
	51.152,00	**15.032,00**		**0,00**		**2.971,00**	**1.368,00**			**171.830,89**
						5.942,00	2.736,00			50.197,26
						5.942,00	**2.736,00**			**50.197,26**
						5.942,00	**2.736,00**			**50.197,26**
						2.971,00	1.368,00			25.098,63
						2.971,00	**1.368,00**			**25.098,63**
						2.971,00	**1.368,00**			**25.098,63**
						5.942,00	2.736,00			48.176,00
						5.942,00	**2.736,00**			**48.176,00**
						2.971,00	1.368,00			25.098,63
						2.971,00	**1.368,00**			**25.098,63**
						8.913,00	**4.104,00**			**73.274,63**
						23.768,00	10.944,00			200.789,04
						23.768,00	**10.944,00**			**200.789,04**
						23.768,00	**10.944,00**			**200.789,04**
						2.971,00	1.368,00			25.098,63
						2.971,00	**1.368,00**			**25.098,63**
						2.971,00	**1.368,00**			**25.098,63**
						2.971,00	1.368,00			25.098,63
						2.971,00	**1.368,00**			**25.098,63**
						2.971,00	**1.368,00**			**25.098,63**
						2.971,00	1.368,00			25.098,63
						2.971,00	**1.368,00**			**25.098,63**
						2.971,00	**1.368,00**			**25.098,63**
	51.152,00	**15.032,00**		**0,00**		**53.478,00**	**24.624,00**			**596.486,34**
	51.152,00	**15.032,00**		**0,00**		**65.410,00**	**31.190,00**			**702.427,60**

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

MOD 3: ONERI RIFLESSI **TUTTO IL PERSONALE**

TIPO PERSONALE	RAP	STATO	forza CCNL	ORDINE SICO ASIDIP	LIV	QUALIFICA	Valori Somma di ONERI PREV	Somma di ONERI FISC	Somma di IND ANZ
RU	**RUOLO**	ASSUNZIONI 2022	**(vuoto)**	5	**I**	DIRIGENTE	57.013,02	19.384,43	6.621,00
				20	**I**	DIRIGENTE TECNOLOGO	49.257,50	16.747,55	13.615,00
				30	**II**	PRIMO TECNOLOGO	49.737,00	16.910,58	12.954,00
				40	**III**	TECNOLOGO	429.300,00	145.962,00	98.760,00
				50	**III**	RICERCATORE	14.309,50	4.865,23	3.292,00
				100	**V**	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	63.941,00	21.739,94	13.192,00
				120	**VI**	COLLABORATORE TECNICO ER	84.704,50	28.799,53	19.787,00
				170	**VII**	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	50.983,00	17.334,22	13.192,00
				180	**VIII**	OPERATORE TECNICO	9.111,50	3.097,91	2.638,00
		SERVIZIO	**Aspettativa**	10	**II**	DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00
				20	**I**	DIRIGENTE TECNOLOGO	0,00	0,00	0,00
			(vuoto)	10	**II**	DIRIGENTE	24.265,00	8.250,10	6.621,00
				20	**I**	DIRIGENTE TECNOLOGO	738.427,91	251.065,49	192.095,00
				30	**II**	PRIMO TECNOLOGO	1.121.195,39	381.206,43	280.662,00
				40	**III**	TECNOLOGO	1.124.401,21	382.296,41	252.232,00
				50	**III**	RICERCATORE	367.463,32	124.937,53	82.768,00
				70	**IV**	COLLABORATORE TECNICO ER	150.188,56	51.064,11	32.440,00
				80	**IV**	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	167.114,81	56.819,04	35.684,00
				90	**V**	COLLABORATORE TECNICO ER	160.230,56	54.478,39	31.668,00
				100	**V**	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	146.644,70	49.859,20	29.029,00
				110	**V**	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	26.501,43	9.010,48	5.278,00
				120	**VI**	COLLABORATORE TECNICO ER	190.355,82	64.720,98	42.224,00
				130	**VI**	OPERATORE TECNICO	25.394,62	8.634,17	5.278,00
				135	**VII**	OPERATORE TECNICO	21.319,43	7.248,60	5.278,00
				140	**VI**	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	72.694,49	24.716,13	16.054,00
				170	**VII**	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	150.237,23	51.080,66	35.846,00
				180	**VIII**	OPERATORE TECNICO	114.598,84	38.963,61	29.029,00
				190	**VIII**	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	10.324,21	3.510,23	2.639,00
			Comandato/PA	80	**IV**	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	29.025,22	9.868,57	6.488,00
				100	**V**	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	13.250,71	4.505,24	2.639,00
			Distacco OO.SS.	90	**V**	COLLABORATORE TECNICO ER	13.250,71	4.505,24	2.639,00
	RUOLO Totale						**5.475.241,20**	**1.861.582,01**	**1.280.642,00**
RU Totale							**5.475.241,20**	**1.861.582,01**	**1.280.642,00**
TD 187	**COMMA 187**	ASSUNZIONI 2022	**(vuoto)**	40	**III**	TECNOLOGO	28.619,00	9.730,46	6.584,00
		SERVIZIO	**(vuoto)**	20	**I**	DIRIGENTE TECNOLOGO	47.080,82	16.007,48	12.874,00
	COMMA 187 Totale						**75.699,82**	**25.737,94**	**19.458,00**
TD 187 Totale							**75.699,82**	**25.737,94**	**19.458,00**
TD 188	**COMMA 188 - CNES**	ASSUNZIONI 2022	**(vuoto)**	120	**VI**	COLLABORATORE TECNICO ER	22.587,50	7.679,75	5.278,00
		SERVIZIO	**(vuoto)**	40	**III**	TECNOLOGO	14.562,16	4.951,13	3.292,00
				120	**VI**	COLLABORATORE TECNICO ER	11.756,71	3.997,28	2.639,00
				170	**VII**	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	42.638,85	14.497,21	10.556,00
	COMMA 188 - CNES Totale						**91.545,22**	**31.125,38**	**21.765,00**
	COMMA 188 U.E. 3SST	SERVIZIO	**(vuoto)**	40	**III**	TECNOLOGO	29.124,32	9.902,27	6.584,00

TD 188	**COMMA 188 U.E. 3SST Totale**							**29.124,32**	**9.902,27**	**6.584,00**
	COMMA 188 U.E. PERASI	SERVIZIO	**(vuoto)**		40	**III**	TECNOLOGO	14.562,16	4.951,13	3.292,00
	COMMA 188 U.E. PERASPERA Totale							**14.562,16**	**4.951,13**	**3.292,00**
	COMMA 188 U.E. QOMBS	ASSUNZIONI 2022	**(vuoto)**		50	**III**	TECNOLOGO	28.619,00	9.730,46	6.584,00
		SERVIZIO	**(vuoto)**		50	**III**	RICERCATORE	14.562,16	4.951,13	3.292,00
	COMMA 188 U.E. QOMBS Totale							**43.181,16**	**14.681,59**	**9.876,00**
	COMMA 188 COSMO	SERVIZIO	**(vuoto)**		40	**III**	TECNOLOGO	116.497,26	39.609,07	26.336,00
	COMMA 188 COSMO Totale							**116.497,26**	**39.609,07**	**26.336,00**
	COMMA 188 U.E. FIGARC	SERVIZIO	**(vuoto)**		40	**III**	TECNOLOGO	14.562,16	4.951,13	3.292,00
	COMMA 188 U.E. FIGARO Totale							**14.562,16**	**4.951,13**	**3.292,00**
	COMMA 188 CNES	SERVIZIO	**(vuoto)**		40	**III**	TECNOLOGO	14.562,16	4.951,13	3.292,00
	COMMA 188 CNES Totale							**14.562,16**	**4.951,13**	**3.292,00**
	COMMA 188 U.E. ITAL - C	SERVIZIO	**(vuoto)**		40	**III**	TECNOLOGO	14.562,16	4.951,13	3.292,00
	COMMA 188 U.E. ITAL - GOVSATCOM Totale							**14.562,16**	**4.951,13**	**3.292,00**
TD 188 Totale								**338.596,58**	**115.122,84**	**77.729,00**
DG	**DIR GEN**	SERVIZIO	**(vuoto)**	1		**I**	DIRETTORE GENERALE	49.251,25	16.745,43	10.779,95
	DIR GEN Totale							**49.251,25**	**16.745,43**	**10.779,95**
DG Totale								**49.251,25**	**16.745,43**	**10.779,95**
Totale complessivo								**5.938.788,85**	**2.019.188,21**	**1.388.608,95**

Benefici sociali per il personale dipendente

Etichette di riga	Somma di BENEFICI2
Art. 10 CCNL 5/3/98 "Indennità di responsabilità professionale"	0,00
Art. 22 DPR 171/91 "Indennità di direzione strutture/progetti"	2.702,59
Art. 8 CCNL 5/3/98 "Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercator	6.119,01
Art. 9 CCNL 5/3/98 "Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo"	90,00
Contributi obbligatori per il Direttore Generale	492,51
Contributi obbligatori per il personale di ruolo	54.752,41
Contributi obbligatori per il personale TD comma 187	757,00
Contributi obbligatori per il personale TD comma 188	3.385,97
Direttore Generale - Indennità di posizione	912,00
Direttore Generale - Retribuzione di risultato	410,00
Fondo art. 43 lett b) CCNL 7/10/96 "Oneri art.54"	773,86
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 187	257,38
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188	1.151,23
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP Direttore Generale	167,45
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP personale di ruolo	18.615,82
Indennità da fondo Incentivazione	3.900,00
Indennità di missione e di trasferta - In deroga	0,00
Indennità di missione e di trasferta - Non in deroga	9.000,00
Indennità di valorizzazione professionale Cter livello IV (art. 42 CCNL 7/10/96 e art. 3 CCNL 21/2/2	36,00
Indennità di valorizzazione professionale personale appartenente al profilo di tecnologo (art. 8 CCN	3.077,62
Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Annuale (STE C)	15.360,38
Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Mensile (STE A+B)	45.928,68
Indennità Portavoce - Art. 7 Legge 150/2000	150,00
Personale TD comma 187 - STE	854,22
Personale TD comma 187 - Trattamento accessorio livelli IV-VIII	0,00
Personale TD comma 187 - Trattamento accessorio tecnologi	184,98
Personale TD comma 188 - STE	4.267,71
Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio livelli IV-VIII	661,84
Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi	781,02
Retribuzione base del personale TD comma 187	1.968,58
Retribuzione base del personale TD comma 188	7.579,00
Retribuzione dei dirigenti - Retribuzione di posizione	1.098,61
Retribuzione dei dirigenti - Retribuzione di risultato	480,40
Retribuzione Direttore Generale	648,05
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)	2.000,00
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00
Trattamento di fine rapporto - Direttore Generale	0,00
Trattamento di fine rapporto - Personale a tempo indeterminato	7.500,00
Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 187	300,00
Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188	460,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	126.334,66
Contributi previdenza complementare	100,00
Fondo contrattazione integrativa livelli IV-VIII art. 43 CCNL EPR 7/10/96	13.616,21
Totale complessivo	**336.875,19**

Responsabile Unità Operativa

"Servizi Logistici, Gestione e Manutenzione" (USG)

(Ing. Giancarlo Moretto)

[redacted]

In riferimento alla vigente normativa che impone alle Amministrazioni la predisposizione dell'elenco annuale lavori da realizzare sulla base di un programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali, il cui importo supera i 100.000 euro, si rappresenta quanto segue:

L'elenco delle opere pubbliche da realizzare nel periodo di riferimento è riportato nella seguente scheda con evidenza dell'importo di ciascuna iniziativa.

1. PARCHEGGIO PUBBLICO AFFERENTE SEDE ASI ROMA

QUADRO ECONOMICO: 4.088.000,00 euro

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, ora nuovamente sospesi in attesa di poter avviare 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.

2. SOVRAPPASSO VIALE DELLA SORBONA

QUADRO ECONOMICO: 1.200.000,00 euro

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

3. CAVALCAVIA ESA FRASCATI

QUADRO ECONOMICO: 1.340.000,00 euro

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 è in attesa dell'assenso da parte del Genio Civile della variante strutturale presentata ormati da diversi mesi, con la quale poter procedere all'adeguamento degli appoggi.

4. IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO SU COPERTURE SEDE ROMA

QUADRO ECONOMICO: 800.000,00 euro

Per ridurre il costo di energia elettrica, nella sede di Roma, si prevede di posare sulle coperture piani dei cari edifici, due impianti: il primo, con pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e, il secondo, con pannelli termici per la produzione di acqua calda a servizio dei bagni interni.

5. SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI E CAPPOTTO FACCIATE SEDE MATERA

QUADRO ECONOMICO: 400.000,00 euro

Nella sede di Matera, sono previsti due interventi: la realizzazione di un cappotto su alcune facciate e la sostituzione degli infissi poiché quelli attuali, installati oltre quaranta anni fa, sono metallici, senza alcuna coibentazione e hanno uno o al massimo due vetri. Di conseguenza, le dispersioni termiche sono molto elevate. Questo a causa anche delle murature, non realizzate con criteri di minima trasmissibilità.

Con entrambi gli interventi, le dispersioni si ridurranno fortemente consentendo un forte risparmio sui consumi elettrici per la climatizzazione dei locali.

ORGANIGRAMMA AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

LIVELLO STRATEGICO

LIVELLO GESTIONALE E DI COORDINAMENTO

LIVELLO ESECUTIVO

ANTICORRUZIONE
OIV
MAGISTRATO CC
CRC
CTS
Valutazione e Controllo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE
Segreteria PRESIDENZA
PORTAVOCE
UO ISPETTORE GENERALE
UO Segreteria CDA, CTS E SUPPORTO ORGANI
Segreteria CdA
Segreteria CTS E Supporto Organi
UO COORDINAMENTO AREA STRATEGICA
Riporto Funzionale

UO AFFARI LEGALI E SOCIETARI
CONSULTIVO E SOCIETARIO
CONTENZIOSO
ACCORDI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

UO INNOVAZIONE E NEW SPACE ECONOMY
INNOVATION, NUOVE OPPORTUNITA' E IMPATTI SOCIO-ECONOMICI
PARTECIPATE E START-UP
STRATEGIE DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, KNOWLEDGE INTELLIGENCE
UFFICIO INDIRIZZO AFFARI INTERNAZIONALI
INDIRIZZO TECNICO/ SCIENTIFICO E PROGRAMMI
ROADMAPPING, PIANIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE STRATEGICA
UO RAPPORTI ISTITUZIONALI E STAKEHOLDERS
RELAZIONI CON INDUSTRIA, PMI, ASSOCIAZIONI, RICERCA ED ACCADEMIA
RELAZIONI CON COMINT ED ISTITUZIONI PUBBLICHE

DIREZIONE GENERALE
PRIVACY e RPD
SEGRETERIA DG
UO RSPP SICUREZZA SUL LAVORO
UFFICIO DIRIGENZIALE: TRANSIZIONE ECOLOGICA E BILANCIO AMBIENTALE
RIPORTO FUNZIONALE

AREA DI COORDINAMENTO MANAGEMENT OFFICE (Pianificazione, Programmazione e Controllo)
UO CONTROLLO DIGESTIONE
PERFORMANCE
UO PROCESSI E DIGITALIZZAZIONE
PROCESSI E PROCEDURE
UO RISK MANAGEMENT E STRUTTURA TECNICA OIV
ANALISI E MONITORAGGIO
UO QUALITA'
QUALITY ASSURANCE
PRODUCT ASSURANCE

ANALISI
DIREZIONE SICUREZZA
SICUREZZA TECNOLOGICA E CIBERNETICA
UO SICUREZZA
SEGRETERIA PRINCIPALE DI SICUREZZA
ACCORDI E PROCEDURE DI SICUREZZA
UO Capo Sito Sardegna
UO Capo Sito Matera
UO Capo Sito Malindi
RIPORTO FUNZIONALE

DIREZIONE IT, LOGISTICA E TRANSIZIONE DIGITALE
UO COORDINAMENTO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE
UO SERVIZI LOGISTICI, GESTIONE E MANUTENZIONE
LOGISTICA HQ
LOGISTICA MALINDI
LOGISTICA MATERA/ SARDEGNA
UO SISTEMI INFORMATIVI, CONSERVAZIONE DIGITALE E STATISTICA
HELP DESK E SUPPORTO, ASSET MANAGEMENT E PROCUREMENT
GESTIONE SISTEMI ICT (INFRASTRUTTURE, CLOUD E APPLICAZIONI IT)
COMPLIANCE E SICUREZZA
GESTIONE DOCUMENTALE

DIREZIONE RISORSE UMANE
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
RELAZIONI SINDACALI
UO PIANIFICAZIONE SVILUPPO E RECLUTAMENTO
PIANIFICAZIONE E RECLUTAMENTO
FORMAZIONE INTERNA
SVILUPPO ORGANIZZATIVO E MOBILITÀ
UO NORMATIVE E WELFARE
STUDI NORMATIVI E STATO GIURIDICO
WELFARE
VALUTAZIONE, VALORIZZAZIONE E PIANIFIC.NE CARRIERE
UO GESTIONE AMMINISTRATIVA
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
PREVIDENZA E TRATTAMENTO DI F.R.
MISSIONI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA
ANALISI COSTI E CERTIFICAZIONI PARAMETRI INDUSTRIALI
UO CONTABILITA' E FINANZA
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
ECONOMATO E FISCALE
CONTABILITA'
RENDICONTAZIONE E RIMBORSO COSTI
UO CONTRATTI
PROGRAMMI
RICERCA E SCIENZA
ALTRI CONTRATTI
UO ACQUISTI
ACQUISTI HQ
ACQUISTI MATERA / SARDEGNA
ACQUISTI MALINDI

DIREZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
UFFICIO STAMPA
UO VALORIZZAZIONE IMMAGINE E COMUNIC.NE
EDUCATION
EVENTI E MERCHANDISING
URP ED EDITORIA
UO MULTIMEDIA
SITO WEB E WEB TV
MULTIMEDIA E SOCIAL

DIREZIONE SCIENZA E RICERCA
SUPPORTO TECNICO DI DIREZIONE
CHIEF SCIENTIST
UO COORDINAMENTO SCIENTIFICO
COORDINAMENTO COMUNITÀ SCIENTIFICA SPAZIALE
CONCEZIONE NUOVI PRODOTTI SCIENTIFICI (PAYLOADS, ESPERIMENTI, MISSIONI)
UO COORDINAMENTO RICERCA E ALTA FORMAZIONE
RICERCA ACCADEMICA, INTERNA E ENTI
ALTA FORMAZIONE
COORDINAMENTO PROGRAMMI DI RICERCA E RELAZIONI CON MUR
RICERCA TECNOLOGICA INNOVATIVA
COORDINAMENTO PROGETTI ATTIVI UE
UO VOLO UMANO E SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA
PAYLOADS ED ESPERIMENTI MICROGRAVITÀ
PAYLOAD SCIENTIFICI PER MISSIONI INTERNAZIONALI ED ESA
ATTIVITA' VOLO UMANO
UNITÀ RICERCA SPAZIALE
SSDC
FISICA SPAZIALE

DIREZIONE AFFARI INTERNAZIONALI
SUPPORTO DI DIREZIONE
STUDI, ANALISI DI SCENARIO E POLITICHE SPAZIALI
SUPPORTO RELAZIONI MAECI E PCM
UO RELAZIONI CON ESA
RELAZIONI BI-MULTILATERALI IN ESA E POLITICHE ESA-UE
COORDINAMENTO BOARD E COMITATI ESA
UO RELAZIONI INTERNAZIONALI E SPACE DIPLOMACY
RAPPORTI BI-MULTILATERALI EXTRA-UE
SUPPORTO INTERNAZ.NE IMPRESE E MISSIONI DI SISTEMA PAESE
UO RELAZIONI CON UE E PAESI UE
SUPPORTO ALLA PARTECIP.NE ITALIANA IN UE
INIZIATIVE BI-MULTILATERALI PAESI UE

RACCORDO INTERFUNZIONALE

DIREZIONE PROGRAMMI
SUPPORTO TECNICO DI DIREZIONE
RACCORDO INTERFUNZIONALE

UO INGEGNERIA E CONCEZIONE NUOVI SISTEMI SPAZIALI
FASI 0 APPLICATIVE E SCIENTIFICHE
FASI A
INGEGNERIA E CEF
UO DOWNSTREAM E SERVIZI APPLICATIVI
COORDINAMENTO DEGLI UTENTI
PROGETTI PILOTA
UO SVILUPPO DI MICRO E NANO SATELLITI
NANOSATELLITI E MICROSATELLITI APPLICATIVI
NANOSATELLITI E MICROSATELLITI SCIENTIFICI
UO TRASPORTO SPAZIALE INFRASTRU.RE ORBITANTI E DI SUPERFICIE, IN-ORBIT SERVICING
PROGRAMMI DI TRASPORTO SPAZIALE
INFRASTRUTTURE E IN-ORBIT SERVICING
UO OSSERVAZIONE DELLA TERRA
SVILUPPO SISTEMI DI OSSERVAZIONE
GESTIONE MISSIONI DI OT
UO TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE
PROGRAMMI DI TELECOMUNICAZIONI
PROGRAMMI DI NAVIGAZIONE
UO SATELLITI SCIENTIFICI E PER L'ESPLORAZIONE ROBOTICA
MISSIONI ROBOTICHE DI ESPLORAZIONE
SATELLITI E PAYLOAD SCIENTIFICI NAZIONALI

UO TECNOLOGIE
ARMONIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE
TRASFERIMENTO E SPORTELLO TECNOLOGICO
PROGR. DI SVILUPPO TECNOLOGICO
UO OPERAZIONI MIDSTREAM E SICUREZZA DELLO SPAZIO
PROGRAMMI DI SSA/ SST
SVILUPPO DEL MIDSTREAM
OPERAZIONI CGS MATERA
OPERAZIONI SRT SARDEGNA
OPERAZIONI BSC MALINDI

LEGENDA
PRESIDENZA CDA
Vigilanza e Controllo
DIREZIONE
UNITA' ORGANIZZATIVA
UFFICIO
Altre Funzioni
Funzioni

Relazione del Collegio dei Revisori dei conti

Bilancio annuale di previsione 2022 e Bilancio triennale 2022-2024

Sommario

1. Premessa 3
2. Contenimento della spesa pubblica e limiti di spesa 4
3. Saldi finanziari e di cassa 6
4. Entrate 8
5. Spese 11
6. Fondi 16
7. Bilancio riclassificato per Missioni e Programmi 17
8. Bilancio triennale 2022-2024 17
9. Avanzo presunto di amministrazione 19
10. Preventivo economico 22
11. Elenco annuale dei lavori 22
Conclusioni 23

Relazione
Bilancio annuale di previsione 2022 e Bilancio triennale 2022-2024

Con nota prot. n. 14176 dell'11 dicembre 2021, il Direttore Generale ha trasmesso il *Bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2022 in termini competenza e di cassa e il Bilancio preventivo decisionale triennale 2022-2024 in termini di competenza*, al fine di poter consentire il rilascio del prescritto parere, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'art. 9, comma 2, dello Statuto, e dall'art. 16, comma 1, del Regolamento amministrazione, finanza e contabilità-RAFC.

Il Bilancio di previsione risulta predisposto dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del RAFC, per essere sottoposto alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui il bilancio stesso si riferisce.

In particolare, con la predetta nota del Direttore Generale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- ✓ Relazione Tecnico amministrativa - bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2022 e triennale 2022-2024 - Prot n. BP-UCF-2021-212 del 06/12/2021
- ✓ Preventivo finanziario decisionale esercizio 2022
- ✓ Preventivo finanziario decisionale pluriennale esercizio 2022
- ✓ Quadro riassuntivo della gestione finanziaria esercizio 2022
- ✓ Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2021 (all'inizio dell'esercizio 2022)
- ✓ Preventivo economico 2022
- ✓ Prospetto riepilogativo preventivo delle spese per missioni e programmi 2022
- ✓ Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2022
- ✓ Relazione sul personale per l'anno 2022
- ✓ Relazione - Elenco annuale lavori 2022
- ✓ Organigramma ASI.

Inoltre, a supporto della documentazione trasmessa, risulta unito anche il Bilancio preventivo finanziario gestionale dell'esercizio 2022.

Preliminarmente, il Collegio espone che gli articoli 9 e 10 del RAFC prevedono che il Bilancio di previsione si compone dei seguenti documenti:

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

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

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

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

1. *Premessa*

In primo luogo, il Collegio non può esimersi dall'evidenziare come il documento di bilancio è pervenuto a ridosso del Consiglio di amministrazione fissato per il relativo esame, con ciò non osservando i termini previsti dall'art. 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 123/2011 – secondo cui "*Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale*." – e dell'art. 16, comma 1, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità-RAFC dell'ASI. Ad ogni modo, il Collegio rappresenta come sia stata continua l'interlocuzione, anche informale, con le competenti funzioni dell'ASI, al fine di approfondire le tematiche di maggiore rilievo, quantunque nei ristretti termini concessi.

Il Collegio, poi, prende atto che la Relazione Tecnico-Amministrativa a cura del Direttore generale e la Relazione Programmatica del Presidente, previste dall'art. 10, comma 2, del RAFC, sono sostanzialmente compendiate nell'unico documento *Relazione tecnico amministrativa - bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2022 e triennale 2022-2024* (documento BP-UCF-2021-212).

Il Collegio, inoltre, denota che, segnatamente al Bilancio triennale 2022-2024, la predetta Relazione tecnico amministrativa evidenzia che lo stesso recepisce le attività ritenute prioritarie e che trovano copertura nelle disponibilità previste nel preventivo stesso, per cui, "*In considerazione dell'esiguità delle risorse disponibili, sono state previste unicamente le attività deliberate dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell'anno 2021 ed esercizi pregressi e, pertanto computate nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, con pochissime eccezioni legate ad attività urgenti ed improcrastinabili*."

Il Bilancio di previsione, poi, recepisce la nuova struttura organizzativa, basata sui Centri di Responsabilità Amministrativa-CRAM costituiti dalla Direzione generale (a cui fanno capo i CRAM non specificamente attribuiti ad una Direzione: Fondi, Partite di giro, Finanziamenti a medio-lungo termine) e dalle sette Direzioni (Amministrazione e Finanza, Risorse Umane, Programmi, Affari Internazionali, Scienza e Ricerca, Information Technology & Logistica, Comunicazione Istituzionale). Ogni Direzione è responsabile della gestione del bilancio in parte entrata e in parte spesa secondo le rispettive competenze.

Infine, il Collegio rileva che per il Bilancio in esame – in mancanza delle istruzioni tecniche di cui è prevista la diramazione con appositi provvedimenti del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dell'art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 18 settembre 2012 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 settembre 2012, n. 226) – l'ASI, sulla scorta di quanto esposto in sede di consuntivo 2020, ha provveduto, in autonomia, a predisporre un piano di indicatori a carattere sperimentale. Pur prendendo atto delle difficoltà correlate alla definizione dei cennati indicatori, il Collegio osserva che il *Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio anno 2022* si sostanzia, in ultima analisi, in soli indicatori di realizzazione finanziaria, non contemplando indicatori di altre tipologie (realizzazione fisica, risultato o *output*, impatto o *outcome*). Pertanto, nelle more dell'adozione delle previste istruzioni tecniche, il Collegio richiama l'attenzione sulla necessità di predisporre un più adeguato sistema di indicatori di risultato e applicare un idoneo sistema di valutazione dei programmi di ricerca, circostanza recentemente sottolineata, anche in direzione del Ministero vigilante, dalla Corte dei conti nella *Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.) 2019* (det. n. 91 del 28 settembre 2021).

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

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

A decorrere dal 1° gennaio 2020, in virtù delle statuizioni contenute nell'art. 1, commi 590 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), è cessata l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa per consumi intermedi elencate nell'Allegato A della medesima legge, fatta eccezione delle spese riferite al personale e, in parte, alle autovetture e buoni taxi. Contestualmente, il comma 594 del menzionato art. 1 ha previsto l'obbligo del versamento annuale all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a quello dovuto nell'esercizio 2018, in applicazione delle medesime norme di cui è cessata l'applicazione, incrementato del 10%. Pertanto, dall'esercizio 2020, il versamento dovuto dall'ASI è pari a euro 709.309,59 corrispondente alla somma di euro 644.826,90 (importo dovuto nell'esercizio 2018) maggiorata del 10%. Per le voci di spesa non rientranti nel richiamato Allegato A, continua a trovare applicazione la puntuale normativa di contenimento della spesa pubblica con il correlato obbligo di versamento ai pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato, che per l'ASI è di euro 103.082,82. Complessivamente, i versamenti da eseguire nel corso dell'esercizio 2022 ammontano a euro 812.392,41, come da tabella seguente.

Tabella n. 1

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

Fonte: ASI

Nella Relazione tecnico amministrativa è riportato che nel Bilancio di previsione 2022 e nel Bilancio triennale 2022-2024 è stata stanziata – nel capitolo 1.04.01.01.020., denominato "*Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa*" – la somma necessaria per assolvere all'obbligo di versamento in discorso.

Il Collegio rileva che nel Bilancio preventivo finanziario gestionale dell'esercizio 2022 il capitolo 1.04.01.01 mostra un adeguato stanziamento.

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

Inizialmente, il limite di spesa per beni e servizi è stato determinato dall'ASI, per gli anni 2020 e

2021, in euro 8.161.949,18, come definito dal Consiglio di Amministrazione con delibera 17 giugno 2020, n. 101, calcolandolo sulla base dei capitoli di bilancio del secondo livello del piano dei conti integrato (1.03 denominato "*Acquisti di beni e servizi*"), al netto dei capitoli relativi alle missioni di servizio, agli organi istituzionali, alle spese di formazione, alle spese per autovetture, alle prestazioni tecnico-scientifiche, poiché legate ai programmi istituzionali, e a tutte quelle spese riferite alla ricerca e all'evoluzione tecnologica o comunque gravanti su fondi esterni a destinazione vincolata. Inoltre, sono state 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 da Covid-19 e le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti o attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati.
Nel corso del 2021, però, si è reso necessario rivedere la determinazione del predetto limite, a seguito di indicazioni pervenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'università e della ricerca. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera 4 novembre 2021, n. 169, ha rideterminato il nuovo limite di spesa annuo per acquisto di beni e servizi in euro 11.958.992,41, considerando interamente il secondo livello del piano dei conti integrato 1.03 denominato "*Acquisti di beni e servizi*", ed escludendo dal computo:
a) le spese finanziate da fondi specificamente finalizzati provenienti da soggetti pubblici o privati;
b) le spese attuative di misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
c) le spese già oggetto di misure di contenimento della spesa e quelle dal cui ambito soggettivo di applicazione gli enti di ricerca sono esclusi;
d) le spese legate ai Programmi spaziali e alle attività di Ricerca scientifica e tecnologica dell'Agenzia, rappresentate principalmente dai capitoli di spesa per prestazioni tecnico-scientifiche (capitolo 1.03.02.11.009 del piano dei conti) e dai capitoli di spesa rientranti nella funzione obiettivo 02.001.076 "*Ricerca Scientifica*".
Le previsioni nel triennio 2022-2024 sono state elaborate di conseguenza, ancorché, come precisato nella Relazione tecnico amministrativa al Bilancio preventivo 2022, "*con logiche di massima prudenza, garantendo la copertura finanziaria di spese incomprimibili quali utenze, servizi informatici, servizi di pulizia, vigilanza e manutenzione ordinaria per contratti già in essere, contraendo al massimo fino ad azzerare ogni nuova iniziativa proposta*", prevedendo per il triennio in discorso spese di funzionamento per un importo complessivo annuo inferiore al tetto massimo di spesa rideterminato, come da sintesi appresso esposta.

Tabella n. 2

Limiti di spesa	*2022*	*2023*	*2024*
Previsione	11.846.202,11	11.436.591,68	11.264.357,68
Limite massimo annuo (delibera n. 169 del 4/11/2021)	11.958.992,41	11.958.992,41	11.958.992,41
Margine	112.790,30	522.400,73	694.634,73

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Nella medesima Relazione tecnico amministrativa è precisato, altresì, che in via prudenziale sono state incluse nel computo le spese relative al funzionamento del Broglio Space Center-BSC di Malindi (Kenya), sebbene, in virtù dell'Accordo Intergovernativo Italia-Kenya di cui alla legge 25 novembre 2019, n. 149, si ritiene possano, invece, essere fondatamente escluse, atteso che l'art. 3 di detta legge sancisce come "*Agli oneri derivanti dalla legge medesima si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana*".
A carattere generale, in ordine alla determinazione dei limiti di spesa ai sensi dell'art. 1, commi 591 e seguenti, della legge n. 160/2019, il Collegio è dell'avviso che solo le spese individuate

espressamente dalla normativa richiamata si possano escludere dal computo delle spese concorrenti alla determinazione del limite in argomento, essendo caratterizzate, in disparte da altre puntuali deroghe normative, dall'essere inerenti e funzionali a progetti di ricerca, finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea, o da altri soggetti pubblici o privati, ancorché contabilizzate nell'ambito della macro categoria "*Acquisto di beni e servizi*" (U.1.03.00.00.000). In altri termini, l'esclusione di talune spese, fatte salve specifiche eccezioni, non può che fondarsi su criteri di stretta interpretazione, trattandosi in definitiva di previsioni derogatorie.
A tale proposito, il Collegio reputa, a ben vedere, che le spese afferenti al BSC di Malindi possano essere ricondotte nell'alveo di quelle escluse, in ragione delle previsioni recate dalla richiamata legge n. 149/2019 secondo cui, in ultima analisi, le spese per il medesimo BSC di Malindi assumono la qualificazione di vincolate, in quanto scaturenti da un obbligo legislativo.
Il Collegio, comunque, non ritiene che – in difetto di esplicita previsione normativa o di indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero dell'università e della ricerca, quali amministrazioni vigilanti – possano essere ricondotte nell'esclusione in discorso altre spese non espressamente rientranti nella casistica testé ricordata e di stretta rispondenza normativa, sempreché rimaste effettivamente a carico dell'Agenzia. Conseguentemente, quindi, possono ritenersi escluse anche quelle spese che solo in apparenza appaiono tali, in quanto soggette a totale rimborso da parte di terzi, sulla base dell'esibizione della relativa documentazione giustificativa (ad esempio, spese per utenze sostenute per terzi e per le quali si ha titolo all'integrale rimborso).
Da ultimo, solo per completezza, il Collegio dà conto che:

- il comma 593, del più volte richiamato art. 1 della legge n. 160/2019, consente il superamento del limite di spesa in un esercizio, qualora il valore delle maggiori entrate accertate nell'esercizio precedente, come definitivamente determinate nel pertinente rendiconto debitamente approvato, sia superiore al medesimo valore conseguito nell'esercizio 2018 (circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2020, n. 26/RGS);
- l'avvenuta abrogazione del successivo comma 610 – a opera dell'art. 53, comma 6, lett. b), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 – ha fatto venire meno l'obbligo di conseguire un risparmio annuale pari al 10% della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

3. *Saldi finanziari e di cassa*

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

Tabella n. 3

QUADRO DI SINTESI DELLE ENTRATE	2021		Scostamento		2022	
	Previsione Definitiva (a)	*% su totale*	(b-a)	*%*	Bilancio di Previsione (b)	*% su totale*
Trasferimenti Correnti (Titolo II)	896.410.063,22	*95,64*	12.716.058,78	*1,42*	909.126.122,00	*96,62*
Entrate Extra Tributarie (Titolo III)	6.054.301,67	*0,65*	-6.054.301,67	*-100,00*	0,00	*0,00*
Totale Entrate Correnti	902.464.364,89	*96,29*	6.661.757,11	*0,74*	909.126.122,00	*96,62*
Entrate Conto Capitale (Titolo IV)	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
Accensione Prestiti (Titolo VI)	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
Partite di Giro (Titolo IX)	34.763.288,13	*3,71*	-2.973.288,13	*-8,55*	31.790.000,00	*3,38*
Totale Entrate	**937.227.653,02**	*100,00*	**3.688.468,98**	*0,39*	**940.916.122,00**	*100,00*

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Tabella n. 4

QUADRO DI SINTESI DELLE SPESE	2021		Scostamento		2022	
	Previsione Definitiva (a)	*% su totale*	(b-a)	*%*	Bilancio di Previsione (b)	*% su totale*
Spese Correnti (Titolo I)	827.393.562,92	*76,36*	184.410.025,95	*22,29*	1.011.803.588,87	*80,09*
Spese Conto Capitale (Titolo II)	173.395.974,81	*16,00*	46.405.947,70	*26,76*	219.801.922,51	*17,40*
Spese incr.to att.tà finanziarie (Titolo III)	15.000,00	*0,00*	-15.000,00	*-100,00*	0,00	*0,00*
Rimborso Prestiti (Titolo IV)	48.000.000,00	*4,43*	-48.000.000,00	*-100,00*	0,00	*0,00*
Partite di Giro (Titolo VII)	34.763.288,13	*3,21*	-2.973.288,13	*-8,55*	31.790.000,00	*2,52*
Totale Uscite	**1.083.567.825,86**	*100,00*	**179.827.685,52**	*16,60*	**1.263.395.511,38**	*100,00*

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

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

Tabella n. 5

Gestioni		2021	scostamento	2022
Gestione Corrente	entrate	902.464.364,89	6.661.757,11	909.126.122,00
	uscite	827.393.562,92	184.410.025,95	1.011.803.588,87
	saldo	**75.070.801,97**	**-177.748.268,84**	**-102.677.466,87**
Gestione in conto capitale	entrate	0,00	0,00	0,00
	uscite	173.395.974,81	46.405.947,70	219.801.922,51
	saldo	**-173.395.974,81**	**-46.405.947,70**	**-219.801.922,51**
Spese per incremento attività finanziarie	entrate			
	uscite	15.000,00		
	saldo	**15.000,00**		
Altro (prestiti)	entrate	0,00	0,00	0,00
	uscite	48.000.000,00	-48.000.000,00	0,00
	saldo	**-48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**0,00**
Partite di Giro	entrate	34.763.288,13	-2.973.288,13	31.790.000,00
	uscite	34.763.288,13	-2.973.288,13	31.790.000,00
	saldo	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totali	entrate	937.227.653,02	3.688.468,98	940.916.122,00
	uscite	1.083.552.825,86	179.842.685,52	1.263.395.511,38
	saldo	**-146.325.172,84**	**-176.154.216,54**	**-322.479.389,38**

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Per quanto attiene alla gestione di cassa, l'avanzo presunto al 31 dicembre 2021 è di euro 818.617.209,50 mentre le previsioni di bilancio, in termini di competenza e residui, delle riscossioni e pagamenti, per l'anno 2022, ammontano, rispettivamente, a euro 1.130.959.297,84 ed euro 1.646.907.538,82.

I predetti dati sono schematizzati nella sottostante tabella.

Tabella n. 6

Avanzo di cassa presunto esercizio precedente		818.617.209,50
Totale Entrate	1.130.959.297,84	
Totale Uscite	1.646.907.538,82	-515.948.240,98
SALDO DI CASSA		302.668.968,52

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

In breve, i saldi finanziari e di cassa previsti a fine esercizio in base al Bilancio di previsione 2022 sono:

- **disavanzo finanziario di competenza euro 322.479.389,38** determinato dalla differenza tra il totale delle entrate, stimate in euro 940.916.122,00, e il totale delle spese, stimate in euro 1.263.395.511,38;

  Sotto altro profilo, si denota che il disavanzo finanziario di competenza è dato dalla somma del disavanzo finanziario della gestione di parte corrente per euro 102.677.466,87 e quello della gestione di parte capitale per euro 219.801.922,51;
- **avanzo di amministrazione euro 625.148.357,90** stimato al termine dell'esercizio 2022, da applicare al bilancio 2023, quale risultato tra l'avanzo all'inizio dell'esercizio e la somma algebrica delle componenti finanziarie attive e passive;
- **giacenza di cassa euro 302.668.968,5**2 stimata al 31 dicembre 2022, determinata dalla differenza tra il totale delle riscossioni presunte, di euro 1.130.959.297,84, e quello dei pagamenti presunti, di euro 1.646.907.538,82, a cui si aggiunge l'avanzo iniziale di cassa presunto di euro 818.617.209,50.

4. Entrate

Nella Relazione tecnico amministrativa sono elencate le entrate previste per l'esercizio in esame, connotate da attendibilità e che di seguito di riportano in modo riassuntivo:

a) contributo relativo all'assegnazione ordinaria del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca-FOE da parte del Ministero dell'università e della ricerca per ciascun anno 2022, 2023 e 2024 pari a euro 79.204.993,00 stimato in misura pari al contributo 2021 assegnato con il decreto 16 luglio 2021, n. 844, del Ministro dell'università e della ricerca;
b) contributo del Ministero dell'università e della ricerca per attività a valenza internazionale destinato alla contribuzione all'*European Space Agency*-ESA per un importo annuo di euro 420.000.000,00;
c) entrate trasferite dal Ministero dell'università e della ricerca, Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, e derivanti dal riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 140, legge 11 dicembre 2016, n. 232), pari a euro 80.000.000,00 nell'esercizio 2022 e nell'esercizio 2023 ed euro 85.000.000,00 nell'esercizio 2024 (in applicazione del ricordato comma 140, sono stati assegnati all'ASI, per il periodo 2017–2026, complessivamente euro 800.000.000,00);

d) risorse assegnate dal Ministero dell'università e della ricerca a seguito del riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui importo è pari a euro 30.000.000,00 per l'esercizio 2022, euro 26.000.000,00 per l'esercizio 2023 ed euro 12.000.000,00 per l'esercizio 2024;
e) assegnazione da parte della Presidenza del consiglio dei ministri dei fondi necessari a garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nell'ambito dell'ESA, per euro 182.000.000,00 relativamente all'esercizio 2022;
f) entrate derivanti dall'accordo ASI–Ministero dello sviluppo economico per la realizzazione del programma *MirrorGovSatCom* (delibera 24 aprile 2018, n. 6, del Consiglio di amministrazione dell'ASI, e decreto 7 giugno 2018, n. 25, del Presidente dell'ASI) previste in euro 16.200.000,00 per l'esercizio 2022, in euro 10.350.000,00 per l'esercizio 2023 ed euro 15.050.000,00 per l'esercizio 2024;
g) assegnazione di fondi da parte del Ministero dello sviluppo economico, per la realizzazione del programma "*Mirror Copernicus*", nell'ambito dell'Accordo Quadro n. 2018-5-Q.0 del 6 febbraio 2018 tra l'ASI e il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese (DGPICPMI). L'importo totale del finanziamento è pari a 115.400.000,00 totali, di cui euro20.460.000,00 quale contribuzione *in kind* da parte di ASI. Per gli esercizi 2022-2024 sono stati previsti rispettivamente euro 18.500.000,00, euro 15.700.000,00 ed euro 10.400.00.00;
h) assegnazione con decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 9 febbraio 2021, per garantire il finanziamento delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo e realizzazione di piattaforme satellitari ad alta tecnologia, di euro 240.500.000,00 complessivi per il periodo 2021–2025, di cui, per il triennio 2022–2024, rispettivamente euro 67.500.000,00, euro 74.000.000,00 ed euro 26.000.000,00;
i) entrate rivenienti dai fondi per il programma I-CIOS (*Italian Commercial In Orbit Servicing*) finalizzato a favorire l'inserimento del sistema produttivo nazionale nel mercato emergente del *Commercial In Orbit Servicing*, giusta delibera 22 maggio 2020, n. 99, del Consiglio di amministrazione dell'ASI che ha approvato la stipula dell'Accordo Attuativo n. 2020-22-HH.0 dell'Accordo Quadro N. 2018-5-Q.0, per la realizzazione del Programma I-CIOS. L'importo totale del finanziamento, pari a euro 11.000.000,00 per gli esercizi 2020-2023, è stato previsto in euro 5.230.000,00 per l'esercizio 2022 ed euro 2.210.000,00 per l'esercizio successivo;
j) assegnazione, con decreto 25 giugno 2021, n. 737, del Ministro dell'università e della ricerca, di euro 10.491.129,00 per l'esercizio 2022 nell'ambito del riparto del Fondo PNR.

Sono previste, altresì, entrate per partite di giro – riferite alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sugli emolumenti da erogare nonché al recupero di somme anticipate dall'Agenzia a vario titolo – per complessivi euro 31.790.000,00 e che, essendo finanziariamente neutrali, non influiscono sui risultati di gestione, in quanto il medesimo importo è iscritto anche nelle previsioni di spesa

In sintesi, da quanto sopra esposto emerge che le entrate per la gestione corrente previste per l'esercizio 2022, come meglio precisato più avanti, ammontano complessivamente a euro 909.126.122,00 per cui, rispetto alla previsione definitiva 2021 pari a euro 937.227.653,02, si registra un decremento intorno al 3%.

Nella tabella che segue si espone, a titolo informativo, l'andamento delle entrate correnti nell'ultimo quinquennio.

Tabella n. 7

	2017	2018	2019	2020	2021
FOE					
Assegn. Ordinaria	78.706.976,00	78.909.031,00	77.788.397,00	76.948.733,00	79.204.993,00
ESA	430.000.000,00	430.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
Program. Straordinari	300.000,00		350.000,00	250.000,00	1.100.000,00
Prog. Continuat.					5.000.000,00
Prora				4.000.000,00	**0**
Premiali	16.181.699,00	24.307.112,22			**0**
Bandiera	24.000.000,00	24.000.000,00	12.080.000,00	798.300,00	**0**
Totale FOE	**549.188.675,00**	**557.216.143,22**	**510.218.397,00**	**501.997.033,00**	**505.304.993,00**
L. 190/14 (c. 175)	150.000.000,00	146.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	0
Altre entrate	173.564.749,52	129.888.658,51	200.242.659,40	333.863.696,94	397.159.371,89
Totale Entrate	**872.753.424,52**	**833.104.801,73**	**995.461.056,40**	**1.120.860.729,94**	**902.464.364,89**

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

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

Tabella n. 8

ENTRATE	2022		2023		2024	
	Dati di Bilancio	incid. % su totale	Dati di Bilancio	incid. % su totale	Dati di Bilancio	incid. % su totale
Entrate Correnti (Titolo II)	**909.126.122,00**	***96,62***	**707.464.993,00**	***95,70***	**647.654.993,00**	***95,32***
variaz. %			*-22,18*		*-8,45*	
MUR - FOE Assegnaz. ordinaria	79.204.993,00	8,42	79.204.993,00	10,71	79.204.993,00	11,66
MIUR - L. 232/2016 (art. 1, comma 140) per CM 2016	80.000.000,00	8,50	80.000.000,00	10,82	85.000.000,00	12,51
MUR - FOE Ricerca internazionae	420.000.000,00	44,64	420.000.000,00	56,81	420.000.000,00	61,82
ESA (artt. 1, c.253-254, L. 160/19 e DPCM 22/5/20)	182.000.000,00	19,34	0,00	-	0,00	-
MUR - Cosmo SkyMed II gen. (DM 1118/2019)	30.000.000,00	3,19	26.000.000,00	3,52	12.000.000,00	1,77
MISE - Programma ItalGovSatCom	16.200.000,00	1,72	10.350.000,00	1,40	15.050.000,00	2,22
MISE - Programma Mirror Copernicus	18.500.000,00	*1,97*	15.700.000,00	*2,12*	10.400.000,00	*1,53*
PCM - Programma PLATINO	67.500.000,00	*7,17*	74.000.000,00	*10,01*	26.000.000,00	*3,83*
Fondi PNR	10.491.129,00		0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
MISE - Programma I_CIOS	5.230.000,00	*0,56*	2.210.000,00	*0,30*	0,00	*0,00*
Entrate Extra Tributarie (Titolo III)	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
Entrate C\Capitale (Titolo IV)	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
Accensione Prestiti (Titolo VI)	**0,00**	-	**0,00**	-	**0,00**	-
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
Partite di Giro (Titolo IX)	**31.790.000,00**	***3,38***	**31.790.000,00**	***4,30***	**31.790.000,00**	***4,68***
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
TOTALE ENTRATE	**940.916.122,00**	***100,00***	**739.254.993,00**	***100,00***	**679.444.993,00**	***100,00***
variaz. %			*-21,43*		*-8,09*	

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

La Relazione tecnico amministrativa evidenzia che l'esiguità delle risorse ha comportato un taglio delle attività legate a programmi di rilievo che non è stato possibile finanziare, cosicché sono state finanziate unicamente le attività contrattualizzate e quanto già deliberato dal Consiglio di amministrazione a tutto l'esercizio 2021. Cosicché, per garantire il rispetto del pareggio di bilancio,

sono state tagliate attività già finanziate, ma non deliberate nel corso dell'esercizio, non potendo confermare lo stanziamento dei fondi necessari.
In sostanza, nel bilancio di previsione sono state inserite solo le attività rientranti nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione.
Da quanto sopra, dunque, emerge che la quasi totalità delle entrate è costituita da entrate correnti e, in particolare, da trasferimenti (96,62%), mentre è nulla l'incidenza delle entrate in conto capitale.
L'incidenza delle partite di giro in parte entrate (3,38%) è interamente compensata dalle partite di giro in parte spese.

5. *Spese*

Passando all'analisi delle spese, preliminarmente, va evidenziato come con il passato esercizio 2021 la struttura di bilancio è stata adeguata alla nuova macro organizzazione che l'ASI ha adottato a decorrere dal mese di novembre 2020, con l'istituzione di otto Direzioni, di cui una è la Direzione Generale, responsabili della gestione delle risorse riferibili alle Unità organizzative e alle attività afferenti.
Le spese previste per il triennio considerato sono riportate nella sottostante tabella.

Tabella n. 9

Quadro di sintesi delle uscite	Previsione 2022		Previsione 2023		Previsione 2024	
	Dati di Bilancio	Incidenza % sul totale	Dati di Bilancio	Incidenza % sul totale	Dati di Bilancio	Incidenza % sul totale
Uscite Correnti	**1.011.803.588,87**	**80,09**	**710.987.484,13**	**75,07**	**666.458.608,01**	**86,64**
Redditi da lavoro dipendente	46.975.213,71	3,72	40.031.664,58	4,23	40.378.311,06	5,26
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.303.030,48	0,26	3.525.075,67	0,37	3.523.288,69	0,46
Acquisto di beni e servizi	228.133.768,97	18,06	150.988.519,18	15,94	102.433.342,53	13,33
Trasferimenti correnti	689.933.903,22	54,61	506.389.864,55	53,47	510.349.591,15	66,43
Interessi passivi	5.000,00	0,0004	5.000,00	0,0005	5.000,00	0,0007
Rimborsi e poste correttive delle entrate	250.000,00	0,02	200.000,00	0,02	300.000,00	0,04
Altre spese correnti	43.202.672,49	3,42	9.847.360,15	1,04	9.469.074,58	1,23
Spese in conto capitale	**219.801.922,51**	**17,40**	**204.299.154,33**	**21,57**	**71.007.558,67**	**9,24**
Partite di giro	**31.790.000,00**	**2,52**	**31.790.000,00**	**3,36**	**31.790.000,00**	**4,14**
Totale Uscite	***1.263.395.511,38***	**100,00**	***947.076.638,46***	**100,00**	***769.256.166,68***	**100,00**

Fonte: ASI

Le spese complessivamente previste per l'anno 2022 in euro 1.263.395.511,38 risultano in aumento di oltre il 16% rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio precedente di euro 1.083.567.825,86.
In particolare, l'incremento è legato alle spese correnti che aumentano nella misura di circa il 22 %, da euro 827.393.562,92 a euro 1.011.803.588,87.
La principale voce di spesa del bilancio in esame è quella relativa alla **contribuzione all'ESA** che, complessivamente considerata, assorbe oltre la metà delle risorse dell'ASI. Nella tabella seguente sono rappresentate in modo schematico le fonti di finanziamento e le risorse destinate all'ESA.

Tabella n. 10

	2022	2023	2024
Entrate			
Contributo MUR per ricerca a valenza internazionale	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
Legge n. 232/2016 (art. 1, comma 140, lett. c)	80.000.000,00	80.000.000,00	85.000.000,00
Legge n. 160/2019 (art. 1, co. 253-254, e DPCM 22/5/2020)	182.000.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate	**682.000.000,00**	**500.000.000,00**	**505.000.000,00**
Uscite			
Contribuzione annuale ESA	680.224.635,61	480.000.000,00	485.000.000,00
Differenza tra entrate a destinazione vincolata Esa e contribuzione all'ESA da destinare a altri oneri nell'ambito dei rapporti con ESA	1.775.364,39	20.000.000,00	20.000.000,00
Totale Uscite	**682.000.000,00**	**500.000.000,00**	**505.000.000,00**
Saldo Gestione ESA	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Nella Relazione tecnico amministrativa è precisato che la riduzione delle risorse per il 2023 destinate all'ESA è dovuta alla mancanza di disponibilità finanziaria in quanto la Convenzione stipulata con la Presidenza del consiglio dei ministri prevede assegnazioni finanziarie solo per il triennio 2020-2022. Tuttavia, nella medesima Relazione tecnico amministrativa è riportato che, sia in ragione della definizione annuale da parte dell'ESA degli importi da corrispondere, sia per la prevedibile crescita della contribuzione a favore della stessa ESA, è verosimile che saranno assegnati ulteriori fondi, allo scopo di garantire la copertura finanziaria delle sottoscrizioni effettuate nell'ambito dei rapporti con l'ESA.

Le **spese del personale** sono state stimate in considerazione delle ipotesi di assunzioni che l'ASI intende attivare nel corso del prossimo triennio. Nel perimetro di tali spese non sono incluse quelle concernenti il personale temporaneo della base di lancio e controllo satelliti BSC di Malindi (Kenya), poiché il personale presso la base è gestito tramite un contratto di servizio con la locale società Data Center LTD.

La spesa complessiva del personale, come esposto nella Relazione tecnico amministrativa, comprende, invece, oltre al personale di ruolo, sia il costo del personale a tempo determinato gravante su fondi FOE (art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) nei limiti di quanto previsto dalla normativa sul contenimento e la razionalizzazione della spesa, sia il costo del personale a tempo determinato assunto su fondi propri (successivo comma 188), tra cui quelli derivanti dai progetti europei H2020, dalla commercializzazione dei dati di Cosmo Skymed, dalle entrate dei contratti attivi per i servizi commerciali prestati dalle stazioni satellitari del BSC di Malindi, dalle iniziative Galileo e F-Dugs.

L'aumento previsto della spesa del personale rispetto all'esercizio precedente, quindi, è correlato al previsto incremento di personale a tempo indeterminato, in linea con l'evoluzione dell'Agenzia che contempla una significativa crescita del numero dei propri dipendenti.

Nella tabella seguente è rappresentata l'evoluzione della spesa di personale per il prossimo triennio.

Tabella n. 11

Costo complessivo personale	2022	2023	2024
Personale tempo indeterminato	46.975.213,71	40.031.664,58	40.378.311,06
Personale tempo determinato (comma 187)	1.230.385,31	1.165.385,31	1.042.736,60
Personale tempo determinato (comma 188)	5.825.792,31	4.267.386,65	3.134.575,89
Totale	**54.031.391,33**	**45.464.436,54**	**44.555.623,55**

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

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

Quanto alla **spesa per gli organi** – ancorché, a decorrere dal 1° gennaio 2020 non trova più applicazione la riduzione di spesa derivante dall'art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, su indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, essendo rimessa, comunque, la rideterminazione di siffatte voci sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati in un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze – è stata prevista in misura costante per il prossimo triennio, per un totale di euro 328.945,01 (importo comprensivo delle indennità e, se spettanti, dei gettoni di presenza per il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti, del Consiglio tecnico-scientifico, dell'Organismo Indipendente di Valutazione-OIV in composizione monocratica).

Per le **spese di missioni e trasferte**, la Relazione tecnico amministrativa evidenzia che – non essendo più in vigore la norma sui limiti di spesa, poiché si tratta di spese contenute nell'Allegato A della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – è stata eliminata la ripartizione tra missioni in deroga e non in deroga, con uno stanziamento nel triennio considerato in tendenziale riduzione.

L'importo previsto per il capitolo "*Indennità di missione e di trasferta*" è pari a euro 1.719.587,53 per l'esercizio 2022, euro 1.506.464,62 per l'esercizio 2023 ed euro 1.392.712,99 per l'esercizio 2024. Lo stanziamento più elevato per l'esercizio 2022 risulta dovuto all'incidenza dei progetti UE per circa euro 274.000,00.

Con riguardo alle **spese di funzionamento**, per il triennio considerato sono previste in lieve diminuzione, in ragione delle norme di contenimento della spesa pubblica, con una significativa contrazione rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio precedente, pari a euro 12.743.933,87, nel quale è stato possibile sfruttare la deroga prevista dall'art. 1, comma 593, della legge n. 160/2019.

Tabella n. 12

	2022	2023	2024
Spese di funzionamento	9.440.740,66	9.134.614,23	9.134.614,23
Variazione rispetto all'esercizio precedente	-25,92%	-3,24%	0,00%

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Nella Relazione tecnico amministrativa è rimarcato che sono tuttora in corso iniziative volte a realizzare economie di bilancio e ottimizzazione nell'uso delle risorse, al fine di conseguire ulteriori riduzioni delle spese di funzionamento.

Le **spese per la gestione della base di Malindi** nel triennio considerato mostrano una riduzione per l'esercizio 2024 dovuta principalmente al minore impatto degli oneri derivanti dal contratto in essere "*Servizio di Supporto Tecnico - Logistico del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi (Kenya) per il periodo 2020–2024*" proprio in ragione della prevista scadenza nell'anno 2024, esercizio per il quale non sono ancora state stanziate le risorse per l'eventuale rinnovo o la gara.

Quanto alle **spese per contratti di ricerca e industriali**, la Relazione tecnico amministrativa espone che sono stati considerati unicamente gli stanziamenti sui capitoli di spesa "*Prestazioni tecnico – scientifica ai fini di ricerca*" e "*Attrezzature scientifiche*". Inoltre, con il bilancio preventivo 2022–2024 si è proceduto alla rimodulazione di fondi già esistenti in bilancio, ma oggetto di delibere del Consiglio di amministrazione a tutto l'esercizio 2021, con l'aggiunta dei fondi già impegnati negli esercizi 2022

e seguenti, per attività contrattualizzate. La medesima Relazione espone pure che per una parte esigua ("*importi non particolarmente rilevanti*"), riferibile per lo più alle attività delle basi di Matera e di Malindi, sono stati stanziati in bilancio fondi in assenza di delibere del Consiglio di amministrazione.

Al riguardo, il Collegio nel prenderne atto, è dell'avviso che una simile prassi vada legata a spese vincolate, in difetto delle quali può emergere il rischio di consentire, di fatto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, senza applicare rigorosamente il principio posto dall'art. 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e declinato dall'art. 14 del RAFC.

La rilevanza finanziaria delle risorse per i contratti di ricerca e industriali è legata all'incidenza dei fondi assegnati all'ASI per specifiche attività a cui si aggiungono i fondi, sempre della stessa tipologia, non spesi negli esercizi pregressi (ad esempio, programma PLATINO, programma Cosmo SKYMED, programma *Mirror Copernicus*, programma I-CIOS). La Relazione tecnico amministrativa sottolinea che i contratti di ricerca e industriali di rilevanza strategica nazionale e internazionale hanno uno sviluppo pluriennale, per cui parte degli stanziamenti di bilancio rappresentano la 'coda' dei contratti attualmente in corso e a suo tempo finanziati.

L'attività dell'ASI relativa a contratti e accordi di ricerca e industriali è riassunta numericamente nella tabella seguente.

Tabella n. 13

Centro di Responsabilità Amministrativa	2022	2023	2024
Direzione generale	23.784.599,05	20.563.831,44	25.072.832,31
Direzione programmi	326.792.135,16	267.400.463,34	115.282.567,65
Direzione scienza e ricerca	65.906.872,73	46.252.914,99	16.243.134,58
Direzione information technology & logistica	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00
Direzione comunicazione istituzionale	428.609,80	724.390,20	120.000,00
Totale	419.892.216,74	337.921.599,97	159.698.534,54

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Le **altre spese di investimento** comprendono l'acquisizione di attrezzature, impianti, server, postazioni di lavoro, macchinari nonché mobili e arredi. Le previsioni di spesa per l'esercizio 2022 contemplano i seguenti interventi:

- spese per la sede di Tor Vergata, voce "fabbricati", per euro 4.500.000,00, non impegnata sull'esercizio 2021, per cui in sede di assestamento dovrà essere portata in aumento dello stanziamento dell'esercizio 2022;
- spese di investimento che derivano da entrate proprie dell'Agenzia e che risultano distribuite a seguito dell'applicazione delle delibere n. 66/2021 e n. 151/2021 del Consiglio di amministrazione. In particolare, risultano stanziati euro 1.612.281,36 nell'esercizio 2022, euro 873.166,50 nell'esercizio 2023 ed euro 300.000,00 nell'esercizio 2024.

Altre tipologie di interventi riguardano attività già finanziate con il bilancio triennale 2021-2023, ma che richiedono una più adeguata rimodulazione dei fondi (in particolare, interventi presso il Centro di Geodesia Spaziale di Matera). Di seguito, in sintesi, le spese previste per il triennio considerato.

Tabella n. 14

	2022	2023	2024
Altre spese di investimento	11.319.067,70	3.425.166,50	1.452.000,00

Fonte: ASI

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

Tabella n. 15

Direzioni / CRA	2022	%	2023	%	2024
Direzione Generale	30.790.000,07 €	2,44	27.761.696,12 €	8,72	29.938.076,99 €
Direzione Sicurezza	832.281,36 €	0,07	10.000,00 €	0,29	10.000,00 €
RSPP eSicurezza sul lavoro	0,00 €	0,00	0,00 €	0,16	0,00 €
Transizione ecologica	50.000,00 €		0,00 €		0,00 €
Direzione Amministrazione e	5.043.558,00 €	0,40	1.288.000,00 €	0,00	1.288.000,00 €
Direzione Risorse Umane	51.019.475,27 €	4,04	42.482.624,15 €	4,49	44.163.828,92 €
Direzione Programmi	331.798.455,28 €	26,26	268.326.035,01 €	28,33	115.683.860,15 €
Direzione Affari Internazionali	682.160.000,00 €	53,99	500.160.000,00 €	52,81	505.160.000,00 €
Direzione Scienza e Ricerca	70.359.702,31 €	5,57	49.789.081,88 €	5,26	18.680.860,72 €
Direzione Information Technol. & Logistica	21.186.317,34 €	1,68	14.272.060,73 €	99,55	13.598.327,13 €
Direzione Comunicazione Istituzionale	3.475.647,97 €	0,28	2.486.236,67 €	0,26	565.358,19 €
Fondi	34.890.073,78 €	2,76	8.710.903,90 €	0,92	8.377.854,58 €
Partite di Giro	31.790.000,00 €	2,52	31.790.000,00 €	3,36	31.790.000,00 €
Totali	1.263.395.511,38 €	100,00	947.076.638,46 €	100,00	769.256.166,68 €

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Al netto delle partite di giro, che, come già rappresentato per le entrate, hanno un'incidenza nulla sui saldi di bilancio, stante il perfetto equilibrio con le partite di giro in entrata, le risorse del Bilancio 2022 dell'ASI risultano destinate nella misura di oltre l'80% alle spese correnti. Più nel dettaglio, oltre il 54% è destinato a trasferimenti correnti, circa il 18% all'acquisto di beni e servizi, mentre le spese per il personale registrano un lieve incremento, in termini relativi, rispetto all'esercizio precedente, attestandosi al 3,72% (erano il 3,40%).

Quanto poc'anzi esposto trova la relativa dimostrazione nel prospetto appresso riportato, dove è rappresentata in modo più puntuale e dettagliato la ripartizione delle spese concernenti il triennio considerato.

Tabella n. 16

SPESE	2022		2023		2024	
	Dati di Bilancio	*incid. % su totale*	Dati di Bilancio	*incid. % su totale*	Dati di Bilancio	*incid. % su totale*
Spese Correnti (Titolo I)	**1.011.803.588,87**	***80,09***	**710.987.484,13**	***75,07***	**666.458.608,01**	***86,64***
variaz. %			*-29,73*		*-6,26*	
Redditi da lavoro dipendenbte	46.975.213,71	3,72	40.031.664,58	4,23	40.378.311,06	5,25
Imposte e tasse	3.303.030,48	0,26	3.525.075,67	0,37	3.523.288,69	0,46
Beni e Servizi	228.133.768,97	18,06	150.988.519,18	15,94	102.433.342,53	13,32
Trasferimenti Correnti	689.933.903,22	54,61	506.389.864,55	53,47	510.349.591,15	66,34
Trasferimenti tributi	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Interessi Passivi	5.000,00	0,0004	5.000,00	0,0005	5.000,00	0,0006
Rimborsi e poste correttive entrate	250.000,00	0,02	200.000,00	0,02	300.000,00	0,04
Altre spese correnti	43.202.672,49	3,42	9.847.360,15	1,04	9.469.074,58	1,23
Spese in Conto Capitale (Titolo II)	**219.801.922,51**	***17,40***	**204.299.154,33**	***21,57***	**71.007.558,67**	***9,23***
variaz. %			*-7,05*		*-65,24*	
Incremento attività finaziarie (Titolo III)	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
Rimborso Prestiti (Titolo IV)	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
Partite di Giro (Titolo VII)	**31.790.000,00**	***2,52***	**31.790.000,00**	***3,36***	**31.790.000,00**	***4,13***
variaz. %			*0,00*		*0,00*	
TOTALE SPESE	**1.263.395.511,38**	***100,00***	**947.076.638,46**	***100,00***	**769.256.166,68**	***100,00***
variaz. %			*-25,04*		*-18,78*	

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

6. *Fondi*

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

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

Tabella n. 17

Fondo di Riserva	2022	2023	2024
Spese Correnti	1.011.803.588,87	710.987.484,13	666.458.608,01
1%	10.118.035,89	7.109.874,84	6.664.586,08
Fondo di Riserva	11.952.010,95	8.710.903,90	8.377.854,58
Differenza	1.833.975,06	1.601.029,06	1.713.268,50

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

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

inoltre, il collegio riscontra, sempre per il triennio considerato, che risultano costituiti, oltre al cennato fondo di riserva, altri fondi, come si evince dall'elenco seguente in cui sono riportati tutti i

fondi costituiti.

Tabella n. 18

Fondo	2022	2023	2024
Fondi di riserva	11.952.010,95	8.710.903,90	8.377.854,58
Fondo Rischi ed Oneri	1.000.000,00	-	-
Fondo Trattamento di Fine Rapporto	20.887.312,83	-	-
Fondo Incentivazione	-	-	-
Fondo Articolo 9, comma 3, CCNL 2000-2001	1.050.750,00	-	-
Totale	34.890.073,78	8.710.903,90	8.377.854,58

Fonte: ASI

Al riguardo, il Collegio osserva come per il *Fondo rischi ed oneri* non risultino meglio precisati o descritti i criteri e le motivazioni che hanno portato a determinarne la quantificazione esposta in bilancio.

7. *Bilancio riclassificato per Missioni e Programmi*

Con il D.P.C.M. 12 dicembre 2012 sono state definite le linee guida generali per una uniforme classificazione delle missioni delle pubbliche amministrazioni a cui sono seguite istruzioni operative da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (circolare 13 maggio 2013, n. 23/RGS). L'ASI con la nota n. 6785 del 23 luglio 2015 ha comunicato all'allora Ministero vigilante (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca-MIUR) di aver *"individuato come missione maggiormente rappresentativa delle proprie finalità istituzionali "Ricerca e Innovazione"* a cui si aggiungeranno altre comuni a tutte le amministrazioni quali *"Fondi da ripartire; Debito pubblico; Servizi istituzionali e generali; Servizi per conto terzi e partite di giro … per la prescritta approvazione"*. In relazione a ciò, il MIUR, con la nota acquisita al protocollo ASI al n. 8223 del 23 settembre 2015, ha comunicato che *"nulla osta alle nuove impostazioni di missioni e programmi individuate"*. Ciò rammentato, le spese del Bilancio di Previsione 2022 dell'ASI afferiscono alle seguenti Missioni e Programmi.

Tabella n. 19

Spese per Missioni e Programmi	**Competenza**		**Cassa**	
	Dati di Bilancio	*incid. % su totale*	Importi	*incid. % su totale*
Missione 017 - Ricerca e Innovazione	**1.116.011.657,98**	***88,33***	**1.482.757.827,43**	***90,03***
Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle PP.AA.	**80.703.779,62**	***6,39***	**96.402.648,27**	***5,85***
Programma 032.002 - Indirizzo politico	299.740,01	*0,02*	324.205,60	*0,02*
Programma 032.003 - Servizi aa. gg.per amm. di competenza	80.404.039,61	*6,36*	96.078.442,67	*5,83*
Missione 033 - Fondi da ripartire	**34.890.073,78**	***2,76***	**34.890.073,78**	***2,12***
Programma 033.001 - Fondi da assegnare	34.890.073,78	*2,76*	34.890.073,78	*2,12*
Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro	**31.790.000,00**	***2,52***	**32.856.989,34**	***2,00***
Programma 099.001 - Servzi per conto terzi e partite di giro	31.790.000,00	*2,52*	32.856.989,34	*2,00*
Totale	**1.263.395.511,38**	***100,00***	**1.646.907.538,82**	***100,00***

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Dalla tabella emerge che la Missione 017 *"Ricerca e Innovazione"* assorbe la parte preponderante del bilancio dell'ASI (oltre l'88%).

8. *Bilancio triennale 2022-2024*

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

al bilancio di previsione annuale, è redatto distintamente per centri di responsabilità, sia in parte entrate sia in parte spese, e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario triennale decisionale.
Il bilancio triennale è autorizzatorio della spesa, per cui gli stanziamenti delle uscite costituiscono limite massimo all'assunzione degli impegni di spesa.
La situazione finanziaria nel triennio 2022-2024 è di seguito riportata.

Tabella n. 20

	2022	2023	2024
Entrate	940.916.122,00	739.254.993,00	679.444.993,00
Uscite	1.263.395.511,38	947.076.638,46	769.256.166,68
Disavanzo di competenza	-322.479.389,38	-207.821.645,46	-89.811.173,68
Avanzo vincolato	392.262.184,13	187.334.852,14	40.515.172,25
Differenza	69.782.794,75	-20.486.793,32	-49.296.001,43

Fonte: ASI

Tabella n. 21

	2022	2023	2024
Entrate	940.916.122,00	739.254.993,00	679.444.993,00
Avanzo vincolato	392.262.184,13	187.334.852,14	40.515.172,25
Totale risorse disponibili	1.333.178.306,13	926.589.845,14	719.960.165,25
Uscite	1.263.395.511,38	947.076.638,46	769.256.166,68
Differenza	69.782.794,75	-20.486.793,32	-49.296.001,43

Fonte: ASI

Il disavanzo di competenza degli esercizi 2022-2024 risulta coperto dall'utilizzo dell'avanzo vincolato che, sommato al corrispondente disavanzo di competenza, determina una differenza positiva nell'esercizio 2022 sufficiente a coprire il disavanzo degli esercizi 2023 e 2024, con una somma algebrica complessiva pari a zero.
Il Bilancio triennale, più nel dettaglio, presenta i seguenti dati.

Tabella n. 22

	2022	2023	2024
ENTRATE			
Titolo II - Entrate Correnti	909.126.122,00	707.464.993,00	647.654.993,00
Titolo III - Entrate Extratributarie	-	-	-
Titolo VI - Accensione prestiti	-	-	-
Titolo IX - Partite di Giro	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00
Totali	**940.916.122,00**	**739.254.993,00**	**679.444.993,00**
SPESE			
Titolo I - Spese Correnti	1.011.803.588,87	710.987.484,13	666.458.608,01
Titolo II - Spese Conto capitale	219.801.922,51	204.299.154,33	71.007.558,67
Titolo III - Incremento attività finanziarie	-	-	-
Titolo IV - Rimborso presiti	-	-	-
Titolo VII - Partite di Giro	31.790.000,00	31.790.000,00	31.790.000,00
Totali	**1.263.395.511,38**	**947.076.638,46**	**769.256.166,68**
Avanzo/disavanzo di competenza	-322.479.389,38	-207.821.645,46	-89.811.173,68
Avanzo/disavanzo del triennio	-620.112.208,52		

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

I riscontri operati mostrano che i dati rappresentati nel primo anno del bilancio triennale corrispondono a quelli indicati nel bilancio di previsione per l'anno 2022, mentre la somma dei disavanzi di competenza del triennio considerato, dati dalla differenza tra entrate e spese dei rispettivi esercizi, è totalmente coperta dall'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021 correlato a entrate a destinazione vincolata.

9. Avanzo presunto di amministrazione

Al bilancio di previsione, giusta art. 14 del RAFC, à allegata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.

Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021 ammonta a euro 625.148.357,90, di cui euro 5.036.149,38 libero ed euro 620.112.208,52 vincolato.

La quota di avanzo di amministrazione libero non è utilizzabile in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, ma solo dopo la sua definitiva conferma con l'approvazione del rendiconto 2021.

Nella Relazione tecnico amministrativa è precisato che, al fine di equilibrare i saldi di bilancio, è stata utilizzata la sola quota di avanzo di amministrazione vincolato.

Tabella n. 23

Fondo cassa	921.466.698,71
(+) Riscossioni	794.511.532,81
(-) Pagamenti	897.361.022,02
Fondo cassa presunto	818.617.209,50
(+) Residui Attivi	190.043.175,84
(-) Residui Passivi	383.512.027,44
Totale avanzo di amministrazione presunto	625.148.357,90
Di cui quota avanzo a destinazione vincolata	620.112.208,52
Di cui quota avanzo libero	5.036.149,38

Fonte: ASI

Il Collegio ricorda, in particolare, che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero è subordinato al definitivo accertamento del risultato di amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo 2021.

La parte di avanzo di amministrazione vincolato è di euro 620.112.208,52 e risulta destinata alle finalità elencate nella seguente tabella.

Tabella n. 24

Finalità avanzo vincolato	2022	2023	2024	Totale
Premiali 2011-2012	2.899.271,79	-	-	2.899.271,79
Premiali 2014	2.150.000,00	1.000.000,00	-	3.150.000,00
Premiali 2015	-	-	-	-
Premiali 2016/2018	5.999.066,22	1.225.257,00	-	7.224.323,22
Premiale Figaro	97.840,07	-	-	97.840,07
Progetto H2020 QOMBS	70.655,14	-	-	70.655,14
GovSatCom	2.039.309,75	25.138.460,60	4.172,24	27.181.942,59
Q-SecGroundSpace	43.674,72	-	-	43.674,72
Progetto Hemera	115.989,60	-	-	115.989,60
Cap.co.188 entrate e-GEOS datiCosmo	2.742.792,66	3.001.151,23	2.396.033,86	8.139.977,75
Comma 188 entrate Malindi	420.428,71	479.048,07	339.868,61	1.239.345,39
Comma 188 entrate F-DUGS	605.098,83	619.326,85	644.449,36	1.868.875,04
Comma 188 entrate Galileo	135.901,77	137.474,66	101.533,61	374.910,04
Attività divulgativa CdA n. 279/2017	136.883,97	-	-	136.883,97
Scout	153.015,32	-	-	153.015,32
Epic	169.544,04	-	-	169.544,04
Epic 2	116.669,27	100.000,00	-	216.669,27
Peraspera	251.946,57	-	-	251.946,57
Peraspera X	21.057,41	-	-	21.057,41
Closeye	72.319,43	-	-	72.319,43
NEOROCKS	152.411,63	-	-	152.411,63
Progetti SST2015	359.867,85	-	-	359.867,85
Progetti SST 2016/2017	815.310,19	-	-	815.310,19
Progetti SST 2018/2020	1.619.984,35	-	-	1.619.984,35
EUCISE 2020	50.059,64	-	-	50.059,64
QV lift	91.168,50	-	-	91.168,50
Progetto SPARE	119.400,00	100.000,00	70.000,00	289.400,00
Progetto TEBAKA - Fondi PON Ricerca e Inn.	54.115,64	59.035,24	7.120,26	120.271,14
PON OT4CLIMA	36.621,44	-	-	36.621,44
Progetto PON QUANCOM	552.918,66	222.081,34	-	775.000,00
Progetto Sole	6.001,50	-	-	6.001,50
Progetto Magic	7.576,80			7.576,80
PROGETTO POR eRAD	3.437,22			3.437,22
Fondo Nuova Sede ASI	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
Galileo PRS	1.620.898,37	1.050.000,00	-	2.670.898,37
Grant GSA/GRANT/03/2016	10.279,88	-	-	10.279,88
Grant GSA/GRANT/04/2016	66.113,36	-	-	66.113,36
Entrate EUTELSAT CdA n.27/2020	3.015.167,36	2.349.288,32	-	5.364.455,68
Entrate F-DUGS	427.900,00	27.900,00		455.800,00
Fondo plur.vincolato - Altri fondi-Eutelsat	-	-	-	-
Fondo rinnovi contrattuali	2.847.466,56	-	-	2.847.466,56
Indennità daFondo Incentivazione	962.397,54	-	-	962.397,54
Fondo trattamento accessorio produttività	1.178.323,70	-	-	1.178.323,70
Altri fondi n.a.c. Fondo TFR	20.887.312,83	-	-	20.887.312,83
Fondo pluriennale vinc. - Altri fondi EUTELSAT	922.977,00	-	-	922.977,00
Altri fondi-Fondo art. 9, co. 3, CCNL 00/01	1.050.750,00	-	-	1.050.750,00
Entrate Cosmo CdA n.66 del 27 maggio 2021	11.653.136,84	3.482.381,17	1.014.997,56	16.150.515,57
Decreto Mur 614/2021 Stabilizzazioni	1.155.414,00			1.155.414,00
Assunzione ricercatori chiamata diretta	721.974,97	721.974,97	721.974,97	2.165.924,91
Entrate Programma I-CIOS	3.560.000,00			3.560.000,00
Entrate Programma Mirror Copernicus	34.300.000,00	-	-	34.300.000,00
Mini satelliti	9.646.042,73	6.355.610,25	-	16.001.652,98
Interventi assistenziali personale	593.677,33	-	-	593.677,33
E. MUR per Cosmo (DM 450 719-1118/19)	40.500.000,00	-	-	40.500.000,00
Fondi PNR 2021	10.491.129,00			10.491.129,00
DM MUR n. 844/2021 Progettualità straor.	1.000.000,00			1.000.000,00
DM MUR n. 844/2021 Progettualità contin.	5.000.000,00			5.000.000,00
Sviluppo e valorizzazione Platino	37.536.014,00	28.436.014,00	1.527.972,00	67.500.000,00
Fondi residui Galileo	9.497.706,40	9.425.736,75	-	18.923.443,15
Impegni plur.avanzo anni precedenti	32.732.346,40	21.978.431,43	5.910.577,50	60.621.355,33
art. 29 RAFC	134.274.817,17	81.425.680,26	27.776.472,48	243.476.969,91
Totale	392.262.184,13	187.334.852,14	40.515.172,45	620.112.208,72

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

10. Preventivo economico

Il Preventivo economico, come disposto dall'art. 13 del RAFC, è costituito dalla somma dei budget economici dei Centri di responsabilità, budget che a loro volta sono elaborati come sintesi dei budget economici di tutti i centri di costo subordinati.

La Relazione tecnico amministrativa attesta che il preventivo economico è coerente alle vigenti disposizioni in materia di Piano dei conti integrato e che le previsioni per l'anno 2022 sono state determinate sulla base delle entrate che si prevede di realizzare e la cui attività sarà effettivamente svolta nell'anno (ricavi di competenza) e delle spese che si prevede di sostenere (riferite a beni ricevuti, servizi prestati e lavori realizzati).

Di seguito, in sintesi, i dati del preventivo economico.

Tabella n. 25

Componenti positivi della gestione	
Proventi natura tributaria, contributiva e perequativa	-
Ricavi vendita di servizi	-
Traferimenti e Contributi	1.039.444.931,13
Altri ricavi e proventi	-
Totale componenti positivi	1.039.444.931,13
Componenti negativi della gestione	
Costi della Produzione	277.538.187,82
Ammortamenti e Svalutazioni	69.418.000,00
Costi per Tasferimenti e Contributi	688.758.725,18
Totale componenti negativi	1.035.714.913,00
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione	3.730.018,13
Proventi e Oneri Finanziari	-5.000,00
Avanzo Economico Presunto	**3.725.018,13**

Fonte: elaborazione del Collegio su dati ASI

Il risultato positivo di esercizio rappresenta un avanzo economico presunto che, una volta confermato alla chiusura di esercizio 2022, andrà a incidere in modo positivo sul patrimonio dell'ASI.

11. Elenco annuale dei lavori

Nella Relazione tecnico amministrativa si dà conto della contestuale presentazione, a norma dell'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dell'elenco annuale dei lavori da realizzare sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, il cui importo unitario supera i 100.000,00 euro.

Al riguardo, il Collegio osserva come il predetto elenco non risulti perfettamente rispondente alle indicazioni recate dal *Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali* di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, adottato per dare attuazione alle previsioni contenute nel menzionato art. 21.

Conclusioni

Preliminarmente, il Collegio riporta, stante la sua rilevanza, quanto indicato nella Relazione tecnico amministrativa, laddove, con "*riferimento ai finanziamenti, in previsione della conclusione delle assegnazioni previste dalla legge di stabilità 2015/2016 (per un ammontare complessivo intorno al miliardo di euro) attive fino al 2020 l'azione dei vertici dell'Agenzia ha avuto l'obiettivo riuscito di ottenere ulteriori risorse di finanziamento che hanno avuto riscontro con l'approvazione della legge di stabilità del dicembre 2019 che ha appunto stanziato un finanziamento ulteriore di circa due miliardi di euro per le attività relative al PTA 2021-2023. Dunque e a breve le paventate criticità finanziarie troveranno soluzione con il trasferimento dei fondi del PTA 2021-2023 dalla Presidenza del Consiglio all'ASI, essendo stato finalizzato il DPCM che è alla firma del Presidente del Consiglio. Parliamo complessivamente di circa due miliardi di euro compresa la quota ESA e il finanziamento relativo al programma PLATINO. L'individuazione di diverse ed ulteriori linee di finanziamento mai riscontrate nella storia dell'ASI consentirà di 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*".

Ciò nondimeno, nella medesima Relazione è evidenziata con forza la necessità "*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… che con riferimento alle risorse umane*", considerato che il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca nel quinquennio 2016-2020 ha registrato una progressiva riduzione (da 535 milioni di euro a 501,15 milioni di euro), con una inversione di tendenza avvenuta solo nell'anno 2021 (505,3 milioni di euro), della quale nella Relazione tecnico amministrativa è auspicato il proseguimento.

Più in generale, "*dopo una crescita progressiva del settore spaziale in linea con il contesto internazionale fino al 2020*" le risorse finanziarie complessive dell'ASI hanno "*subito una riduzione a partire dal 2021 che, in considerazione della pluriennalità delle iniziative relative ai programmi spaziali sta, già da diversi mesi, generando pesanti effetti sulla capacità di investire*", circostanza di cui è data rappresentazione grafica nell'ambito della predetta Relazione tecnico amministrativa.

Ciò posto, il Collegio, nel prendere atto di quanto esposto nella Relazione tecnico amministrativa e sopra compendiato, osserva, a conclusione dell'esame dei documenti contabili relativi al Bilancio di previsione per l'esercizio 2022 e del Bilancio triennale 2022-2024, quanto segue:

- vanno continuamente monitorati gli effetti recati dalle disposizioni concernenti le misure di contenimento della spesa, rivedendo in modo appropriato, se del caso e alla luce degli ulteriori approfondimenti condotti, il limite fissato dall'art. 1, commi 591 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);
- la quantificazione del *Fondo rischi ed oneri* deve fondarsi su un dettagliato esame nel quale vanno indicati gli elementi e le modalità che hanno portato a determinare la dimensione del fondo stesso;
- l'elenco annuale dei lavori da realizzare e il relativo programma triennale devono conformarsi alle previsioni recate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, adottato per dare attuazione alle previsioni contenute nell'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione è subordinato alla definitiva conferma della misura dell'avanzo stesso, con l'approvazione del relativo rendiconto.

Tutto ciò considerato, il Collegio, ferme restando le osservazioni e considerazioni formulate, esprime il proprio

parere favorevole

all'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2022 e del Bilancio triennale 2022-2024 da parte del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana.

Roma, 13 dicembre 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Giovanni Ciuffarella *Firmato digitalmente*
(Presidente)

Dott. Vincenzo Palomba *Firmato digitalmente*

Dott. Gianpaolo Davide Rossetti *Firmato digitalmente*