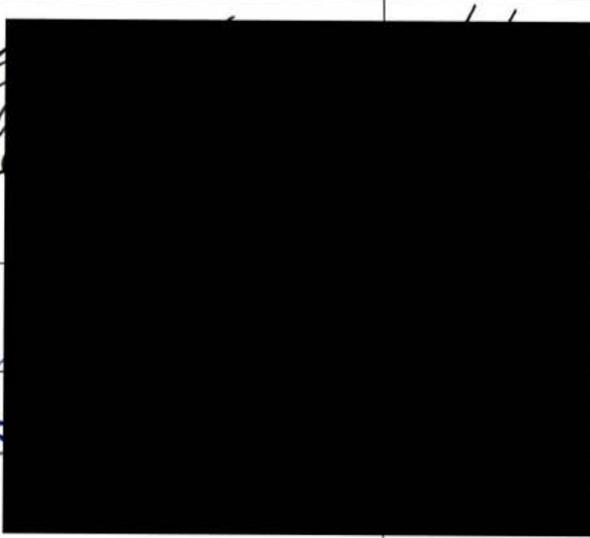


**RELAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E
GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

| | UNITA' / NOME | FIRMA | DATA |
|--------------------|--|---|------|
| PREPARATO | <p><i>ACF - Dr. Claudio Vescovo Responsabile Unità ACF</i></p> <p><i>ACF - D.ssa Francesca Campanale - Responsabile Ufficio Bilancio</i></p> |  | |
| VERIFICATO | <p><i>Dott.ssa Anna Sirica Direzione Coordinamento Amministrativo</i></p> | | |
| APPROVATO | <p><i>Il Direttore Generale Dott.ssa Anna Sirica</i></p> | | |
| AUTORIZZATO | <p><i>Il Commissario Straordinario Prof. Piero Benvenuti</i></p> | | |

| Data | Sezione del documento / Motivo della revisione | Revisione |
|------|--|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |

DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO: ↘

Consiglio di Amministrazione

**RELAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E
GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

Indice

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Premesse e situazione finanziaria dell' Agenzia | 3 |
| 2 | Variazioni compensative | 3 |
| 3 | Descrizione delle proposte di variazione | 4 |

RELAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.

1 Premesse e situazione finanziaria dell'Agenzia

Il Commissario Straordinario dell'ASI, con il Decreto n. 10/2018 del 18 dicembre 2018 ha approvato il Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2019 in termini di competenza e di cassa ed il preventivo decisionale triennale 2019-2021 in termini di competenza.

Ai sensi dell'articolo 22 "Assestamento, variazioni e storni al bilancio" del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 85/2017 del 29 maggio 2017 si propone la prima variazione al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2019 in termini competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2019-2021 in termini di competenza.

Nei paragrafi che seguono, si darà una rappresentazione più dettagliata delle variazioni proposte.

Le proposte di variazioni di cassa in entrata ed in uscita tengono conto degli effettivi incassi e pagamenti.

2 Variazioni compensative

Nella tabella che segue si riportano le variazioni compensative registrate ai sensi dell'art. 22 comma 2 del vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità adottate dal 1/1/2019 al Preventivo finanziario 2019 e triennale 2019 - 2021:

| N. Variazione | Data | C.R.A. | | Capitolo | OB.FU. | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|------------|-------------|---|-------------------|-------------|-------------|------|--------------|
| 1 | 11/01/2019 | DGN.06.UTN | U | 1.03.02.02.002.02 | 02.001.005. | - | - | - 114.236,33 |
| | | | U | 1.03.02.11.009.04 | 23.BLG.006. | - | - | 114.236,33 |
| 2 | 21/01/2019 | DGN.04.UIS. | U | 1.03.02.19.007. | 02.001.010. | 1.724,00 | - | - |
| | | | U | 1.03.02.19.009. | 02.001.010. | - 1.724,00 | - | - |
| 3 | 19/02/2019 | DGN.09.PDG | E | 9.01.99.03.001. | 02.001.001. | 50.000,00 | - | - |
| | | | U | 7.01.99.03.001. | 02.001.001. | 50.000,00 | - | - |
| | | | E | 9.01.99.99.999.06 | 02.001.001. | - 50.000,00 | - | - |
| | | | U | 7.01.99.99.999.06 | 02.001.001. | - 50.000,00 | - | - |

RELAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|---|-------------------|-------------|--------------|---|---|
| 4 | 21/02/2019 | DGN.06.COT | U | 1.03.02.11.009.06 | 33.URC.002. | - 160.000,00 | - | - |
| | | | U | 1.04.01.02.008.02 | 33.URC.003. | 160.000,00 | - | - |
| 5 | 21/02/2019 | DGN.03.REU | U | 1.03.02.99.003. | 02.002.033. | 20.000,00 | - | - |
| | | | U | 1.03.02.02.999.02 | 02.002.033. | - 20.000,00 | - | - |

| | Ammontare 2019 | Ammontare 2020 | Ammontare 2021 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Integrazione | 181.724,00 | - | 114.236,33 |
| Decurtazione | - 181.724,00 | - | - 114.236,33 |
| Partita di Giro Entrata | - | - | - |
| Partita di Giro Uscita | - | - | - |
| Differenza | - | - | - |

3 Descrizione delle proposte di variazione

Le variazioni in entrata proposte, sono dettagliatamente rappresentate nella tabella che segue:

ENTRATE

| C.CRAM | C.Capi | CAPIDESC | C.OBFU | OBFUDESC | 1° Variazione 2019 | 1° Variazione 2020 | 1° Variazione 2021 |
|-------------|--------------------|---|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| DGN.01.CRS. | 2.01.01.01.001.01. | Tasferimenti correnti da Ministeri - Contributo ordinario | 00.001.007. | Assegnazione per attività di ricerca a valenza internazionale | 205.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| DGN.01.CRS. | 2.01.01.01.001.01 | Tasferimenti correnti da Ministeri - | 00.001.002. | Assegnazione ordinaria | -158.440,00 | -158.440,00 | -158.440,00 |

RELAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|
| | | Contributo ordinario | | | | |
| | | Totale 1* variazione entrate | | 204.841.560,00 | 99.841.560,00 | 99.841.560,00 |

- La Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 13 febbraio 2019 ha sancito l'intesa ai sensi dell'art.1 comma 140 lett. c della legge 11 dicembre 2016 n. 232 sullo schema del decreto del MIUR, recante il riparto delle risorse stanziare a valere sul Fondo di cui all'art.1 comma 140, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Pertanto, si è ritenuto opportuno reinserire in bilancio quanto assegnato dal MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca in applicazione della norma dal riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese della sopra citata norma, ovvero pari ad euro 70Meuro nel 2018, 135Meuro nel 2019 e 100Meuro nel 2020 e 2021. Lo stanziamento relativo all'esercizio 2019 risulta incrementato anche dei 70Meuro relativi all'esercizio 2018 in quanto saranno accertati e incassati nell'anno corrente.

Il contributo ordinario del MIUR è stato prudentemente ridotto di euro 158.440,00 per il triennio 2019 – 2021 in quanto si ritiene che detta assegnazione, per il finanziamento delle assunzioni di ricercatori negli enti pubblici di ricerca (decreto MIUR n. 163 del 28 febbraio 2018), è stata dal MIUR ricompresa all'interno dell'assegnazione ordinaria 2018. Al momento, pertanto, il contributo MIUR 2019 - 2021 risulta pari ad euro 79.445.886,00 di cui euro 1.069.472,00 corrispondente all'importo previsto dal decreto MIUR sopra citato.

USCITE

Per quanto riguarda le proposte di variazioni in uscita, gran parte delle nuove iniziative sono coperte dai fondi premiali accantonati in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2019 e triennale 2019 – 2021 sul capitolo "Fondo pluriennale vincolato - Progetti premiali".

In particolare, a seguito del decreto del Direttore Generale n. 26 del 21 gennaio 2019, si è proceduto alla destinazione definitiva della somma di euro 7.450.000,00 già accantonata per il finanziamento dei progetti di cui al Bando interno "Progetti Premiali".

Inoltre si è proceduto a distribuire la somma di € 4.380.091,00, sempre derivante dai progetti premiali al fine di soddisfare le necessità finanziarie derivanti da nuove attività proposte dall'Unità Esplorazione dell'Universo.

Per maggiori dettagli si veda quanto segue.

**RELAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E
GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

La tabella che segue, riporta l'elenco e la ripartizione dei fondi nel triennale 2019 - 2021, dei progetti di ricerca e sviluppo ASI rientranti nell'ambito del Bando interno "Progetti Premiali" la cui graduatoria finale è stata approvata con decreto n. 26 del 21/01/2019, il totale dei fondi assegnati è pari ad euro 7.450.000,00.

| C.CRAM | C.OBFU | Capitolo | OBFUDESC | 1^ variazione 2019 | 1^ variazione 2020 | 1^ variazione 2021 |
|-------------|-------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| DGN.04.CGS. | 30.PRE.009. | Indennità di missione e di trasferta - In deroga | Progetto Premiale G4S_2.0 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| DGN.04.CGS. | 30.PRE.009. | Licenze d'uso per software | Progetto Premiale G4S_2.0 | 10.000,00 | | |
| DGN.04.CGS. | 30.PRE.009. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | Progetto Premiale G4S_2.0 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| DGN.06.EOS. | 25.PRE.021. | Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA | GAMMA-FLASCH PROJECT | 200.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 |
| DGN.06.EOS. | 25.PRE.022. | Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA | PROGRAMMA HERMES | 1.000.000,00 | 900.000,00 | |
| DGN.06.EOS. | 25.PRE.020. | Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA | TAO-X: Tecnologie Avanzate per Ottiche in raggi X | 110.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 |
| DGN.06.UOT. | 22.PRE.005. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | PROGETTO STOPP | 430.000,00 | 370.000,00 | 200.000,00 |
| DGN.06.UOT. | 22.PRE.005. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini | PROGETTO STOPP | 300.000,00 | 150.000,00 | 130.000,00 |

RELAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.

| | | | | | | |
|-------------|-------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | di ricerca - Industria con IVA | | | | |
| DGN.06.UOT. | 22.PRE.005. | Attrezzature scientifiche - Industria con IVA | PROGETTO STOPP | 300.000,00 | 20.000,00 | |
| DGN.06.URS | 34.PRE.001. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PROGETTO NIHL | 70.000,00 | 100.000,00 | |
| DGN.06.URS | 34.PRE.001. | Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | PROGETTO NIHL | 135.000,00 | 127.000,00 | 8.000,00 |
| DGN.06.URS | 34.PRE.001. | Attrezzature scientifiche - Industria con IVA | PROGETTO NIHL | 90.000,00 | 60.000,00 | |
| DGN.06.VUM. | 32.PRE.004. | Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | PREMIALE MICROx2 | | | 479.800,00 |
| DGN.06.VUM. | 32.PRE.004. | Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | PREMIALE MICROx2 | 148.040,00 | 215.334,00 | 376.826,00 |
| | | | Totale premiati - Decreto n.26 del 21/01/2019 | 2.978.040,00 | 2.682.334,00 | 1.789.626,00 |

RELAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.

Inoltre, come già sopra brevemente descritto, sono stati utilizzati i fondi premiali per finanziare altre attività connesse a progetti già in corso e ritenute improcrastinabili, di seguito il dettaglio:

| C.CRAM | C.OBFU | Capitolo | OBFUDESC | 1^ variazione 2019 | 1^ variazione 2020 | 1^ variazione 2021 |
|-------------|-------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| DGN.06.EOS. | 25.PRE.023. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis | DPC-T per la Missione GAIA di ESA | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGN.06.EOS. | 25.PRE.023. | Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | DPC-T per la Missione GAIA di ESA | 474.091,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGN.06.EOS. | 25.PRE.024. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis | PLATO - Attività industriali di Fase B2/C1 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| DGN.06.EOS. | 25.PRE.025. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis | Attività Aggiuntive di MAJIS | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| | | | Totale premiali | 2.580.091,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |

Con la variazione proposta, sono state inoltre inserite in bilancio alcune attività, il cui finanziamento è pervenuto ad ASI dopo la predisposizione del bilancio di previsione 2019 e triennale 2019-2021. L'inserimento in bilancio si è reso necessario, quindi, in sede di 1^ variazione, per consentire il tempestivo avvio delle attività previste per l'utilizzo dei fondi medesimi:

- Progetto europeo Grant GSA/GRANT/03/2016 denominato Galileo PRS Joint Test Activities of interested Member States è stata incassata da ASI nel dicembre 2018, un'entrata pari ad euro

RELAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.

70.457,19, tale disponibilità è stata inserita in bilancio a copertura di spese di missione, euro 21.136,00 e prestazioni tecnico-scientifiche per euro 49.321,19.

- Il PON "Ricerca e Innovazione" 2014 - 2020 del MIUR a cui afferisce il progetto "OT4CLIMA" presentato dal CNR in qualità di capofila ed ammesso al finanziamento da parte del Ministero, per il quale è prevista la partecipazione anche di ASI. L'entrata complessiva incassata è pari ad euro 156.112,50. Tale somma rappresenta l'anticipazione del contributo del 50% del totale del contributo previsto in favore di ASI pari ad euro 312.225,00. Tale fondo è stato inserito in bilancio.

| CAPIDESC | C.OBFU | 1^ variazione 2019 | 1^ variazione 2020 |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| Assegni di ricerca | 30.PON.001. | 78.000,00 | |
| Pubblicazioni | 30.PON.001. | 1.000,00 | |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30.PON.001. | 65.000,00 | 8.000,00 |
| Indennità di missione e di trasferta - In deroga | 30.PON.001. | 3.000,00 | 1.112,50 |
| Totale progetto OT4CLIMA | | 147.000,00 | 9.112,50 |

- Progetto europeo CSA/GRANT/04/2016 di euro 4.150,81 destinati in parte spesa alla copertura delle spese di missione afferenti al progetto

Con la presente variazione si propone, inoltre, di finanziare le seguenti attività:

- attività industriali di fase B/C/D per Lares2 System non previste dal contratto in corso il cui importo complessivo è pari ad euro 600.000,00;
- la fase A-B1 della missione Athena il cui importo complessivo è pari ad euro 2.100.000,00;
- la fase B - C1 del progetto Chinese Space Station che prevede la realizzazione di infrastrutture per la Stazione Spaziale Cinese. Tale progetto è stato avviato con delibera n. 200 del 9 ottobre 2017, con la quale è stato deliberato l'avvio della fase A (studio di fattibilità). Il finanziamento delle attività previste sopra citate (B - C1) è pari ad euro 24.000.000,00;
- aumentare lo stanziamento per le attività di Mantenimento in Condizioni Evolutive di PRISMA per una somma complessiva pari ad euro 9.000.000,00, per un importo annuo di 1.800.000,00 per 5 anni a decorrere dall'esercizio 2020.

Si propone inoltre l'incremento del capitolo "Altre spese connesse a rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni" afferente al budget Relazioni Esterne e URP di euro 190.000,00. Tale necessità, nasce dal fatto che con delibera n. 109 del 29 maggio 2017, l'ASI ha approvato il documento "Paolo Nespoli Increment 52/53 Communication and Education Plan" e ha accettato il rimborso costi previsto dall'accordo medesimo.

RELAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.

Alla delibera, non è seguito il decreto di impegno, pertanto la disponibilità, dedicata all'iniziativa di comunicazione è confluita nell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2017.

Si è provveduto, inoltre, ad allocare l'importo di euro 335.000.000,00 sul capitolo "Trasferimenti correnti al Resto del Mondo in corrispondenza dell'OBFU "21 ESA 001, ripartito sul triennio in relazione alla maggiore contribuzione prevista dal MIUR Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, a seguito del riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese - L232/2016, art. 1, c. 140.

Si è proceduto all'adeguamento dell'avanzo vincolato da riportare sui capitoli di spesa costituenti il fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV - VIII e I - III per l'anno 2018.

E' stato adeguato lo stanziamento del capitolo delle missioni per l'esercizio 2021 dell'Unità Telecomunicazioni e Navigazione. L'operazione si è resa opportuna in quanto tale disponibilità era stata utilizzata per garantire la copertura finanziaria dell'esercizio 2021 per l'attività di supporto Operativo dell'attività di hosting di Athena Fidus, inizialmente prevista per soli due anni di contratto e successivamente integrata per un ulteriore esercizio.

Inoltre, l'Unità Osservazione della Terra ha chiesto di finanziare alcune iniziative nell'ambito del programma "Studi per nuove missioni e Payload di OT" e "Prisma scienze" con fondi già stanziati in bilancio per attività che al momento risultano ancora in fase di valutazione pre-istruttoria e, che pertanto subiranno un posticipo nell'avvio. L'importo delle suddette attività è pari ad euro 8.400.000,00, interamente finanziato con rimodulazioni interne delle disponibilità dell'Unità.

Si è proceduto, altresì, a seguito della definizione del processo di stabilizzazione, alla decurtazione del budget disponibile per l'assunzione di personale a tempo determinato ai sensi del comma 187 dell'art.1 L. 23-12-2005 n. 266, per un importo corrispondente alle stabilizzazioni effettuate:

| f.do comma 187 | riduzione per stabilizzazioni | Totale fondo al netto delle stabilizzazioni 2018 |
|----------------|-------------------------------|--|
| 2.146.444,68 | 950.704,73 | 1.195.739,95 |

Con le ulteriori disponibilità acquisite a bilancio si è provveduto ad incrementare i fondi di riserva di ciascun esercizio del triennio.

Le restanti variazioni proposte prevedono unicamente rimodulazioni di fondi tra diversi esercizi.

Di seguito una tabella completa di tutte le variazioni in uscita proposte:

RELAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.

| C.CRAM | C.Capi | CAPIDESC | C.OBFU | OBFUDESC | 1^ variazione 2019 | 1^ variazione 2020 | 1^ variazione 2021 |
|-------------|--------------------|---|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| DGN.03.REU. | 1.03.02.02.999.02. | Altre spese connesse a rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre | 02.002.020. | ASTRONAUTI | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGN.04.CGS. | 1.01.01.01.009. | Assegni di ricerca | 30.PON.001. | PON OT4CLIMA (Responsabile Francesco Vespe) | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGN.04.CGS. | 1.03.01.01.002. | Pubblicazioni | 30.PON.001. | PON OT4CLIMA (Responsabile Francesco Vespe) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGN.04.CGS. | 1.03.01.02.999. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30.PON.001. | PON OT4CLIMA (Responsabile Francesco Vespe) | 65.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| DGN.04.CGS. | 1.03.02.02.002.02. | Indennità di missione e di trasferta - In deroga | 30.PON.001. | PON OT4CLIMA (Responsabile Francesco Vespe) | 3.000,00 | 1.112,50 | 0,00 |
| DGN.04.CGS. | 1.03.02.02.002.02. | Indennità di missione e di trasferta - In deroga | 30.PRE.009. | Progetto Premiale G4S_2.0 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| DGN.04.CGS. | 1.03.02.07.006. | Licenze d'uso per software | 30.PRE.009. | Progetto Premiale G4S_2.0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGN.04.CGS. | 1.03.02.11.009.02. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | 30.PRE.009. | Progetto Premiale G4S_2.0 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| DGN.04.DGN. | 1.03.02.02.002.02. | Indennità di missione e di trasferta - In deroga | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| DGN.06.EOS. | 2.02.01.05.001.02. | Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA | 25.PRE.021. | GAMMA-FLASCH PROJECT | 200.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 |
| DGN.06.EOS. | 2.02.01.05.001.06. | Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | 25.COS.017. | LARES | 500.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |

RELAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---|-------------|--|--------------|--------------|------------|
| DGN.06.EOS. | 2.02.01.05.001.02. | Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA | 25.PRE.022. | PROGRAMMA HERMES | 1.000.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| DGN.06.EOS. | 1.03.02.11.009.06. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis | 25.PRE.023. | DPC-T per la Missione GAIA di ESA | 506.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGN.06.EOS. | 2.02.01.05.001.06. | Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | 25.PRE.023. | DPC-T per la Missione GAIA di ESA | 474.091,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGN.06.EOS. | 1.03.02.11.009.06. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis | 25.PRE.024. | PLATO - Attività industriali di Fase B2/C1 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| DGN.06.EOS. | 1.03.02.11.009.06. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis | 25.PRE.025. | Attività Aggiuntive di MAJIS | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| DGN.06.EOS. | 1.03.02.11.009.02. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | 25.FOE.002. | Missione L2 di ESA: Fase A-B1 della missione Athena | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| DGN.06.EOS. | 2.02.01.05.001.02. | Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA | 25.PRE.020. | TAO-X: Tecnologie Avanzate per Ottiche in raggi X | 110.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 |
| DGN.06.UOT. | 1.03.02.11.009.02. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | 22.HYP.007. | ATTIVITA' SCIENTIFICA DI CAL/VAL DELLA MISSIONE PRISMA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGN.06.UOT. | 1.03.02.11.009.06. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis | 22.SKY.006. | COSMO SKYMED I GENERAZIONE - Sviluppo Prisma in COSMO (IMSS) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGN.06.UOT. | 1.03.02.11.009.04. | Prestazioni tecnico-scientifiche a | 22.SKY.009. | COSMO-SKYMED I GENERAZIONE - Nuove attività | -140.000,00 | -140.000,00 | -70.000,00 |

RELAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---|-------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | fini di ricerca - Industria con IVA | | miglioramento servizi utenza | | | |
| DGN.06.UOT. | 1.03.02.11.009.06. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis | 22.SKY.009. | COSMO-SKYMED I GENERAZIONE - Nuove attività miglioramento servizi utenza | -1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGN.06.UOT. | 1.03.02.11.009.02. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | 22.PRE.005. | PROGETTO STOPP | 430.000,00 | 370.000,00 | 200.000,00 |
| DGN.06.UOT. | 1.03.02.11.009.04. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA | 22.PRE.005. | PROGETTO STOPP | 300.000,00 | 150.000,00 | 130.000,00 |
| DGN.06.UOT. | 2.02.01.05.001.04. | Attrezzature scientifiche - Industria con IVA | 22.PRE.005. | PROGETTO STOPP | 300.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| DGN.06.UOT. | 1.03.02.11.009.02. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | 22.HYP.006. | PRISMA | 800.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| DGN.06.UOT. | 1.03.02.11.009.04. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA | 22.FOE.025. | PRISMA MCO | 0,00 | 1.800.000,00 | 7.200.000,00 |
| DGN.06.UOT. | 1.03.02.11.009.02. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | 22.FOE.022. | SEMANTIC IMAGE PROCESSING AND INFORMATION RETRIEVAL | -275.000,00 | -525.000,00 | 0,00 |
| DGN.06.UOT. | 1.03.02.11.009.04. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA | 22.FOE.022. | SEMANTIC IMAGE PROCESSING AND INFORMATION RETRIEVAL | -1.225.000,00 | -675.000,00 | 0,00 |

RELAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---|-------------|--|---------------|--------------|--------------|
| DGN.06.UOT. | 1.03.02.11.009.02. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | 22.FOE.017. | STUDI PER NUOVE MISSIONI E PAYLOAD DI OT | 100.000,00 | 1.250.000,00 | 1.550.000,00 |
| DGN.06.URS | 1.03.01.02.999. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 34.PRE.001. | PROGETTO NIHL | 70.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| DGN.06.URS | 1.03.02.11.009.02. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | 34.PRE.001. | PROGETTO NIHL | 135.000,00 | 127.000,00 | 8.000,00 |
| DGN.06.URS | 2.02.01.05.001.04. | Attrezzature scientifiche - Industria con IVA | 34.PRE.001. | PROGETTO NIHL | 90.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| DGN.06.UTI. | 1.03.02.07.006. | Licenze d'uso per software | 28.FOE.023. | AMMODERNAMENTO CONCURRENT ENGINEERING FACILITY (CEF) | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| DGN.06.UTI. | 2.02.03.02.002. | Acquisizione software e manutenzione evolutiva | 28.FOE.023. | AMMODERNAMENTO CONCURRENT ENGINEERING FACILITY (CEF) | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| DGN.06.UTI. | 1.03.02.11.009.06. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis | 28.FOE.001. | ASIF | -700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| DGN.06.UTI. | 1.03.02.11.009.02. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | 28.FOE.012. | BANDO TRL LOW | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| DGN.06.UTI. | 1.03.02.11.009.05. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria senza IVA | 28.FOE.012. | BANDO TRL LOW | -3.500.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| DGN.06.UTI. | 2.02.01.05.001.06. | Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | 28.FOE.021. | PICCOLE MISSIONI DUALI (PMD) | -1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |

RELAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---|---------------|---|-------------|-------------|------------|
| DGN.06.UTN. | 2.02.01.05.001.06. | Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | 23.UTN.008. | ATTREZZATURE ATHENA FIDUS | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGN.06.UTN. | 1.03.02.11.009.04. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA | 23.BLG.006. | BANDA LARGA | -4.175,79 | -10.610,95 | 27.847,25 |
| DGN.06.UTN. | 1.03.02.02.002.02. | Indennità di missione e di trasferta - In deroga | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 0,00 | 0,00 | 114.236,33 |
| DGN.06.UTN. | 2.02.01.05.001.02. | Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA | 23.NUI.002.01 | NUOVE INIZIATIVE - TLC - QUOTA FOE | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGN.06.UTN. | 1.03.02.02.002.02. | Indennità di missione e di trasferta - In deroga | 24.PUE.002. | Progetto GSA/GRANT/04/2016 | 4.150,81 | 0,00 | 0,00 |
| DGN.06.UTN. | 1.03.02.11.009.06. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis | 24.NAV.002 | PRS nazionale PROGRAMMA GALILEO | -45.832,81 | -100.000,00 | -50.000,00 |
| DGN.06.UTN. | 1.03.02.02.002.02. | Indennità di missione e di trasferta - In deroga | 24.PUE.001. | PRS nazionale PROGRAMMA GALILEO - GRANT PRS | 10.000,00 | 11.136,00 | 0,00 |
| DGN.06.UTN. | 1.03.02.11.009.02. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | 24.NAV.005. | PRS nazionale PROGRAMMA GALILEO - GRANT PRS | -40.000,00 | 0,00 | 60.154,00 |
| DGN.06.UTN. | 1.03.02.11.009.06. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis | 24.NAV.005. | PRS nazionale PROGRAMMA GALILEO - GRANT PRS | 50.678,81 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| DGN.06.UTN. | 1.03.02.11.009.06. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - | 24.PUE.001. | PRS nazionale PROGRAMMA GALILEO - GRANT PRS | 49.321,19 | 0,00 | 0,00 |

RELAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---|-------------|--|----------------|---------------|--------------|
| | | Industria non imponibile 8 bis | | | | | |
| DGN.06.UTN. | 2.02.01.05.001.02. | Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA | 23.UTN.007. | TLC 5G | -50.000,00 | 285.000,00 | 0,00 |
| DGN.06.VUM. | 1.03.02.11.009.02. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | 32.FOE.017. | ACCORDI - TISSUE SHARING | -55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| DGN.06.VUM. | 2.02.01.05.001.06. | Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | 32.FOE.014. | CHINESE SPACE STATION | 4.000.000,00 | 18.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| DGN.06.VUM. | 2.02.01.05.001.06. | Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis | 32.PRE.004. | PREMIALE MICROx2 | 0,00 | 0,00 | 479.800,00 |
| DGN.06.VUM. | 1.03.02.11.009.02. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | 32.PRE.004. | PREMIALE MICROx2 | 148.040,00 | 215.334,00 | 376.826,00 |
| DGN.06.VUM. | 1.03.02.11.009.02. | Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA | 32.FOE.002. | STUDI DI PROSPETTIVA IN BIOLOGIA RIGENERATIVA, BIOMEDICINA E SCIENZE DELLA VITA, ASTROBIOLOGIA | -305.885,00 | -305.886,00 | 611.771,00 |
| DGN.07.GEN. | 1.02.01.01.001.02. | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 187 | 02.001.001. | Affari finanziari e contabili | -40.099,54 | -40.099,54 | -40.099,54 |
| DGN.07.GEN. | 1.10.02.01.001.01. | Fondo pluriennale vincolato - Progetti premiali | 02.001.001. | Affari finanziari e contabili | -11.830.091,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGN.07.GEN. | 1.10.02.01.001.07. | Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi | 02.001.001. | Affari finanziari e contabili | 12.970.766,16 | 0,00 | 0,00 |

RELAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---|-------------|---|----------------|----------------|----------------|
| DGN.07.GEN. | 1.04.05.04.001.04. | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA | 21.ESA.001 | CONTRIBUZIONE ESA | 135.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| DGN.07.GEN. | 1.10.02.01.001.07. | Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi | 02.001.068. | Fondi PON | -124.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGN.07.GEN. | 1.01.01.01.004.04. | Fondo art. 43 lett c) CCNL 7/10/96 "Indennità di Ente" | 02.001.067 | Fondo trattamento accessorio (Esercizio 2018) | -1.857,45 | 0,00 | 0,00 |
| DGN.07.GEN. | 1.01.01.01.004.06. | Fondo art. 43 lett e) CCNL 7/10/96 "Produttività collettiva e individuale" | 02.001.067 | Fondo trattamento accessorio (Esercizio 2018) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGN.07.GEN. | 1.01.01.01.004.07. | Fondo art. 43 lett e.1) CCNL 7/10/96 "posizioni economiche art. 53 CCNL 21/02/2002" | 02.001.067 | Fondo trattamento accessorio (Esercizio 2018) | -7.168,45 | 0,00 | 0,00 |
| DGN.07.GEN. | 1.01.01.01.004.04. | Fondo art. 43 lett c) CCNL 7/10/96 "Indennità di Ente" | 02.001.005. | Gestione risorse umane | 13.576,20 | 13.576,20 | 13.576,20 |
| DGN.07.GEN. | 1.01.01.01.004.08. | Art. 8 CCNL 5/3/98 "Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercator" | 02.001.005. | Gestione risorse umane | -276.431,75 | -326.431,75 | -326.431,75 |
| DGN.07.GEN. | 1.01.01.01.004.08. | Art. 8 CCNL 5/3/98 "Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercator" | 02.001.067 | Fondo trattamento accessorio (Esercizio 2018) | 103.379,05 | 0,00 | 0,00 |

RELAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DGN.07.GEN. | 1.01.01.01.006.02. | Retribuzione base del personale TD comma 187 | 02.001.005. | Gestione risorse umane | -245.946,73 | -245.946,73 | -245.946,73 |
| DGN.07.GEN. | 1.01.01.01.008.01. | Personale TD comma 187 - STE | 02.001.005. | Gestione risorse umane | -124.268,97 | -124.268,97 | -124.268,97 |
| DGN.07.GEN. | 1.01.01.01.008.02. | Personale TD comma 187 - Trattamento accessorio livelli IV-VIII | 02.001.005. | Gestione risorse umane | -19.487,68 | -19.487,68 | -19.487,68 |
| DGN.07.GEN. | 1.01.01.01.008.03. | Personale TD comma 187 - Trattamento accessorio tecnologi | 02.001.005. | Gestione risorse umane | -22.487,20 | -22.487,20 | -22.487,20 |
| DGN.07.GEN. | 1.01.01.01.008.09. | Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 187 | 02.001.005. | Gestione risorse umane | -36.226,32 | -36.226,32 | -36.226,32 |
| DGN.07.GEN. | 1.01.02.01.001.02. | Contributi obbligatori per il personale TD comma 187 | 02.001.005. | Gestione risorse umane | -85.349,41 | -85.349,41 | -85.349,41 |
| DGN.07.GEN. | 1.03.02.02.002.02. | Indennità di missione e di trasferta - In deroga | 02.001.005. | Gestione risorse umane | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| DGN.08.FON. | 1.10.01.01.001. | Fondi di riserva | 02.001.001. | Affari finanziari e contabili | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 8.721.597,55 |
| DGN.08.FON. | 1.10.01.99.999.02 | Altri fondi n.a.c. Fondo Incentivazione | 02.001.048. | Fondo Incentivazione | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totale 1^ Variazione 2019 - USCITE | 144.756.805,12 | 133.149.364,15 | 126.618.510,73 |

La tabella che segue, dà una rappresentazione della quantificazione del fondo di riserva:

| | | | |
|--|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|

RELAZIONE PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <i>Totale Titolo 1, Spese Correnti</i> | 898.789.449,40 | 726.360.287,07 | 733.104.746,08 |
| 1% | 8.987.894,49 | | |
| 3% | 26.963.683,48 | 21.790.808,61 | |
| 5% | | 36.318.014,35 | 36.655.237,30 |
| 8% | | | 58.648.379,69 |
| <i>Consistenza del Fondo di Riserva</i> | 19.600.451,03 | 28.491.584,00 | 45.077.164,74 |

In considerazione della previsione delle entrate e delle uscite sopra riportate, la situazione contabile risulta la seguente:

| | 2019 | 2020 | 2021 | | |
|---------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Entrate | 1.071.665.886,00 | 942.515.886,00 | 667.265.886,00 | | |
| Uscite | 1.145.260.522,65 | 919.988.116,80 | 877.575.419,75 | | |
| | -73.594.636,65 | 22.527.769,20 | -210.309.533,75 | -261.376.401,20 | |
| | | | | 261.376.401,20 | Avanzo vincolato |

La quota di avanzo libero al momento non è allocata in bilancio in attesa del definitivo accertamento che avverrà in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2018.