

**RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

	UNITA' / NOME	FIRMA	DATA
<b>PREPARATO</b>	<i>ACF – D.ssa Francesca Campanale – Responsabile Ufficio Bilancio</i>		<i>17/06/2019</i>
<b>VERIFICATO</b>	<i>Dott.ssa Anna Sirica Direzione Coordinamento Amministrativo</i>		
<b>APPROVATO</b>	<i>Il Direttore Generale Dott.ssa Anna Sirica</i>		
<b>AUTORIZZATO</b>	<i>Il Presidente Ing. Giorgio Saccoccia</i>		

Data	Sezione del documento / Motivo della revisione	Revisione

**DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO:**

Consiglio di Amministrazione



Documento: BP-ACF-2019-34

Revisione: 1

Data: 17/06/2019

Pagina: 2 di 34

Raccolta: Bilanci

**RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO  
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

Sommario

1	Premesse e situazione finanziaria dell' Agenzia.....	3
2	Variazioni compensative.....	7
3	Descrizione delle proposte di variazione.....	9

**RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

## 1 Premesse e situazione finanziaria dell'Agenzia

Con Decreto del Commissario Straordinario n. 10/2018 del 18/12/2018 è stato 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; con Decreto n. 61/2019 del 28/03/2019 il Commissario Straordinario ha approvato la proposta di Prima variazione al bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2019 in termini competenza e di cassa ed al 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 l'assestamento al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2019 in termini competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2019-2021 in termini di competenza.

Il conto del bilancio, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 88 del 29/04/2019, si è chiuso al 31.12.2018 con un avanzo di amministrazione pari a euro 266.143.477,44, di cui euro 261.092.494,77 avanzo vincolato ed euro 5.050.982,67 avanzo utilizzabile per nuove iniziative nel triennio 2019-2021:

Avanzo di Amministrazione	266.143.477,44
Totale quota vincolata	261.092.494,77
<b>Totale quota disponibile</b>	<b>5.050.982,67</b>

Con la presente richiesta di variazione si è proceduto alla revisione dell'avanzo vincolato al 31/12/2018, recependo le risultanze definitive derivanti dal conto consuntivo 2018, come da tabella sotto riportata:

Avanzo Vincolato	Importo
Premiali 2011-2012	6.154.057,33
Premiali 2014	6.876.816,00
Premiali 2015	5.796.819,88
Premiali 2016/2017	18.969.721,22

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

Premiali 2018	5.337.391,00
Premiale Figaro	476.581,33
Progetto OSTIA	250.000,00
PROGETTO H2020 QOMBS	297.447,55
GovSatCom	10.600.000,00
Q-SecGroundSpace	513.810,66
Progetto Hemera	94.137,02
Capitoli comma 188 entrate e-GEOS commercializzazione dati Cosmo	6.316.400,58
Comma 188 entrate CNES	804.149,03
Comma 188 entrate F-DUGS	1.503.575,17
Comma 188 entrate Galileo	692.341,29
Attività divulgativa delibera CdA n. 279/2017	136.883,97
Scout	153.069,32
Epic	271.968,78
Peraspera	314.058,72
Closeye	659.488,48
Progetti SST2015	301.493,55
Progetti SST 2016/2017	1.009.436,61
Progetti SST 2016/2017 quota anticipazione	1.456.335,18
EUCISE 2020	182.677,31

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

QV lift	242.592,48
Fondi PON	156.112,50
Fondo Nuova Sede ASI	7.731.900,98
Galileo PRS	9.505.327,00
Grant GSA/GRANT/03/2016	70.457,19
Grant GSA/GRANT/04/2016	4.150,81
Fondo rinnovi contrattuali	759.018,53
Altri fondi n.a.c.Fondo Incentivazione	364.576,76
Fondo trattamento accessorio produttività	480.970,49
Altri fondi n.a.c. Fondo Trattamento di Fine Rapporto	19.671.844,21
Altri Fondi n.a.c. Fondo Imposte e Tasse	916.711,00
Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi	5.644.935,00
Assunzione ricercatori chiamata diretta	2.165.924,91
Cosmo MCO Difesa	709.368,73
Fondo Cosmo difesa	38.927.108,35
Mini satelliti	79.438.186,74
Contributo asilo nido quota spese correnti	120.259,70
Interventi assistenziali al personale	473.206,69
Altri oneri a favore del personale	229.154,22
Fondi residui Galileo	18.929.640,75
Avanzo derivante dalla copertura di delibere CdA 2018 finanziate con l'avanzo 2017	5.382.387,75

**RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

Totale avanzo vincolato	261.092.494,77
-------------------------	----------------

Sono state pertanto distribuite tutte le risorse rilevate come avanzo vincolato, che in sede di redazione del bilancio di previsione 2019, erano state già previste per la quasi totalità.

Con la presente variazione, si è proceduto alla rimodulazione di risorse precedentemente assegnate, ed è stato ricalcolato il fondo di riserva adeguandolo per il triennio a quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità sopra citato.

Il fondo di riserva pertanto, presenta la disponibilità sotto riportata:

esercizio 2019 5.714.611,99

esercizio 2020 24.491.584,00

esercizio 2021 41.077.164,74

La tabella che segue evidenzia la consistenza del fondo di riserva a valle dell'assestamento, in relazione alle percentuali stabilite dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.

	2019	2020	2021
Titolo 1	806.389.726,30	762.926.782,60	755.774.009,85
1%	8.063.897,26		
3%	24.191.691,79	22.887.803,48	
5%		38.146.339,13	37.788.700,49
8%			60.461.920,79
Consistenza Fondo di Riserva	5.714.611,99	24.491.584,00	41.077.164,74

E' il caso di evidenziare che il comma 1 del sopra citato articolo 17 dispone quanto segue: *"Nel Bilancio di previsione è iscritto un Fondo di Riserva per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare, per il primo anno, deve essere compreso tra l'uno e il tre per cento del totale delle Spese Correnti al momento dell'approvazione dello stesso Bilancio di previsione"*.

Il comma sopra citato, sancisce la possibilità dell'Ente di utilizzare, nel corso dell'esercizio, la disponibilità del Fondo di Riserva relativa al primo anno del bilancio.

**RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

È stato adeguato lo stanziamento relativo all'esercizio 2021 limitatamente alle attività che prevedono impegni negli esercizi che vanno oltre il triennio di riferimento, in coerenza con quanto disposto dell'art.29 comma 5 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.

Il Fondo pluriennale vincolato - altri fondi che conteneva l'importo del FOE non distribuito, pari ad euro 12.970.766,16, con le proposte di assestamento è stato completamente azzerato.

In sede di assestamento si è provveduto all'iscrizione in bilancio dei residui attivi e passivi risultanti dal conto consuntivo 2018, approvato dal Commissario Straordinario dell'ASI con decreto n. 88/2019 il 29 aprile 2019.

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 dopo la Prima variazione al Preventivo finanziario 2019 e triennale 2019 - 2021:

N. Variazione	Data	C.R.A.		Capitolo	OB.FU.	2019	2020	2021
6	28/02/2019	DGN.06. COT.	U	1.03.02.02.005.	30.MAL.007.	5.000,00	-	-
			U	1.03.02.13.003.	30.MAL.007	-	5.000,00	-
7	05/03/2019	DGN.06. UTN.	E	9.02.99.99.999.	02.001.014.	340.924,25	-	-
			U	7.02.99.99.999.	23.PUE.004.	340.924,25	-	-
8	05/03/2019	DGN.09. PDG.	E	9.01.99.99.999.03	02.001.001.	-	340.924,25	-
			U	7.01.99.99.999.03	02.001.001.	-	340.924,25	-
9	07/03/2019	DGN.06. UTN.	U	1.03.02.11.009.05	23.PUE.006.	-	60.000,00	-
			U	1.03.02.07.006.	23.PUE.006.	-	60.000,00	-
10	18/03/2019	DGN.07. GEN.	U	1.01.01.01.006.03	02.001.059.	-	-	46.764,44
			U	1.01.01.01.008.04	02.001.059.	-	-	14.944,20
			U	1.01.01.01.008.06	02.001.059.	-	-	6.075,71
			U	1.01.02.01.001.03	02.001.059.	-	-	16.164,15

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

			U	1.02.01.01.001.03	02.001.059.	-	-	5.284,44
			U	1.01.01.01.008.10	02.001.059.	-	-	4.295,94
11	20/03/2019	DGN.04. CGS.	U	1.03.02.10.001.	30.PUE.004.	5.000,00	-	-
			U	1.03.02.11.009.05	30.PUE.004.	-	5.000,00	-
12	26/03/2019	DGN.03.I TT.	U	1.03.02.99.999.	35.FOE.002.	-	10.000,00	-
			U	1.03.02.11.009.04	35.FOE.002.	10.000,00	-	-
13	26/03/2019	DGN.06. EOS.	U	1.01.01.01.006.03	25.PRE.004.	-	5.578,63	5.578,63
			U	1.01.01.01.008.04	25.PRE.004.	-	2.239,08	2.239,08
			U	1.01.01.01.008.06	25.PRE.004.	-	823,10	823,10
			U	1.01.01.01.008.10	25.PRE.004.	-	2.246,61	2.246,61
			U	1.01.02.01.001.03	25.PRE.004.	-	734,47	734,47
			U	1.02.01.01.001.03	25.PRE.004.	-	597,08	597,08
			U	1.03.02.11.009.06	25.NUL.003.01.	12.218,97	-	12.218,97
			U	1.03.02.11.009.02	25.PRE.004.	-	-	-
								24.437,94
14	26/03/2019	DGN.03. UAF.	U	1.04.01.02.008.02	02.002.017.	-	60.000,00	-
			U	1.04.02.03.001.	02.002.017.	60.000,00	-	-
15	27/03/2019	DGN.07. GEN.	U	1.10.05.04.001.	02.001.001.	-	30.000,00	30.000,00
			U	1.10.99.99.999.	02.001.010.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	02/04/2019	DGN.06. UTN.	U	1.01.01.01.006.03	23.PUE.004.	63.896,23	-	-
			U	1.01.01.01.008.04	23.PUE.004.	24.093,94	-	-
			U	1.01.01.01.008.05	23.PUE.004.	8.546,10	-	-
			U	1.01.01.01.008.06	23.PUE.004.	6.475,30	-	-
			U	1.01.02.01.001.03	23.PUE.004.	19.136,56	-	-
			U	1.02.01.01.001.03	23.PUE.004.	6.299,74	-	-
			U	1.01.01.01.008.10	23.PUE.004.	6.670,11	-	-
			U	1.03.02.11.009.05	23.PUE.004.	-	135.117,98	-
17	12/04/2019	DGN.09. PDG.	E	9.01.99.03.001.	02.001.001.	220.000,00	-	-
			U	7.01.099.03.001.	02.001.001.	220.000,00	-	-
			E	9.01.99.99.999.06	02.001.001.	-	220.000,00	-
			U	7.01.99.99.999.06	02.001.001.	-	220.000,00	-
18	19/04/2019	DGN.07. GEN.	U	1.10.04.01.003.	02.001.005.	12.183,79	-	-
			U	1.10.04.01.999.	02.001.005.	-	12.183,79	-
19	30/04/2019	DGN.07. GEN.	U	1.03.02.01.008.	02.002.001.	-	-	4.432,43
			U	1.03.02.01.001.03	02.001.001.	-	-	4.432,43
20	07/05/2019	DGN.07. GEN.	U	1.10.04.01.003.	02.001.005.	8.965,00	-	-
			U	1.10.04.01.999.	02.001.005.	-	8.965,00	-

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

21	17/05/2019	DGN.06. UTN.	U	1.03.02.02.002.02	02.001.005.	-	-	27.847,30
			U	1.03.02.11.009.04	23.BLG.006.	-	-	27.847,30
22	03/06/2019	DGN.04. UIS.	U	1.03.01.02.006.	02.001.010.	-	250.000,00	-
			U	1.03.02.19.005.	02.001.010.	250.000,00	-	-
23	03/06/2019	DGN.04. UIS.	U	2.02.01.07.999.	02.001.010.	-	35.000,00	-
			U	2.02.01.07.002.	02.001.010.	35.000,00	-	-
24	06/06/2019	DGN.06. UTN.	U	1.01.01.01.008.10	23.PUE.006.	2.091,70	-	-
			U	1.03.02.02.005.	23.PUE.006.	-	2.091,70	-

	Ammontare 2019	Ammontare 2020	Ammontare 2021
Integrazione	625.577,44	42.218,97	101.202,38
Decurtazione	- 625.577,44	- 42.218,97	- 101.202,38
Partita di Giro Entrata	1.121.848,50	-	-
Partita di Giro Uscita	- 1.121.848,50	-	-
Differenza	-	-	-

### 3 Descrizione delle proposte di variazione

Per quanto riguarda le proposte di entrata, si rilevano unicamente le seguenti entrate:

Descrizione dell'accertamento	Importo
<ul style="list-style-type: none"> <li>2018-2-A.0 contratto ASI ESA ESOC n. 4000123393/18/D/CS - Contratto Attivo per la fornitura dei servizi TT&amp;C dal BSC di Malindi - Decreto DG 303/2018</li> </ul>	149.441,06
<ul style="list-style-type: none"> <li>Convention n° CNES/161582/00 periodo 2017-2021 Bon de commande n. 4500054153 - poste 80 - Evénement octobre - decembre 2018- ASI Fattura n. 11/2019</li> </ul>	80.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>Convention n° CNES/161582/00 periodo 2017-2021 Bon de commande n. 4500060889 Evénement Activités du lancement VA246 (04 12 2018) - ASI N.D. n. 13/2019</li> </ul>	24.500,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>Convention n° CNES/161582/00 periodo 2017-2021 Bon de commande n. 4500060340 Evénement Activités du lancement VA245 (20 10 2018) - ASI N.D. n. 12/2019</li> </ul>	24.500,00
<b>Totale</b>	<b>278.441,06</b>

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

Le entrate derivanti dalla convenzione ASI/CNES di cui alle fatture n. 11 - 12 - 13, di importo totale pari ad euro 129.000,00, sono state ripartite in parte spesa in relazione a quanto disposto dalla delibera del CdA n. 123 del 22 giugno 2017.

In aggiunta, l'Unità competente ha chiesto di rivedere la contabilizzazione dell'entrata di euro 340.924,25, effettuata dalla Commissione Europea nel dicembre 2018, scorporando la quota da girare ai partner dalla quota spettante all'ASI, quest'ultima pari ad euro 41.933,67. Lo stesso importo è stato inserito nella parte spese del bilancio in relazione alle necessità del progetto.

Si è provveduto ad incrementare gli stanziamenti dei capitoli "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese" e "Altre entrate correnti n.a.c." in relazione quanto risulta già accertato.

**USCITE**

- In merito alle uscite, è stato rivisto il budget ESA, anche alla luce della previsione di una nuova rideterminazione della contribuzione Italiana all'ESA, attualmente in fase di predisposizione, che vede un aumento della stessa da 420M a 500M di euro, quale soglia minima al di sotto della quale l'Italia avrebbe un *funding balance* negativo con una serie di conseguenze che portano all'applicazione di ulteriori interessi passivi.

Si propone, pertanto il seguente quadro economico:

	2019	2020	2021
Entrate	430.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00
	135.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>Totale entrate</b>	<b>565.000.000,00</b>	<b>530.000.000,00</b>	<b>530.000.000,00</b>
Uscite	422.476.758,80	510.000.000,00	482.000.000,00
Incremento contribuzione ESA	80.000.000,00		
prestito 2018-2021	96.000.000,00	0,00	48.000.000,00
<b>Totale uscite</b>	<b>598.476.758,00</b>	<b>510.000.000,00</b>	<b>530.000.000,00</b>

Dal quadro sopra riportato, si evince quanto segue:

- la previsione di un incremento del Budget dell'Italia pari ad euro 80.000.000,00 per il 2019;

**RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

- l'anticipazione, nell'esercizio 2019, del pagamento della rata del prestito di competenza dell'esercizio 2020, pari ad euro 48M, con la duplice finalità di consentire la riduzione degli interessi (derivanti dall'applicazione del Regolamento finanziario dell'ESA) e di arrivare alla Ministeriale con una immagine di Paese che rispetta gli impegni. Si ricorda che il prestito nei confronti dell'ESA è pari a complessivi € 192.000.000,00, e si riferisce al rimborso della contribuzione non pagata dall'Italia per gli esercizi 2015 e 2016 in quanto superiore alla sua capacità contributiva. Il versamento della sopra citata rata, è iniziato nell'esercizio 2018 per un quadriennio, per un importo pari a euro 48.000.000,00 annui.

E' il caso di evidenziare, che solo in sede di predisposizione del preventivo 2020 - 2022, avendo contezza della contribuzione ESA per l'esercizio 2020, sarà possibile valutare l'opportunità di anticipare l'ultima rata del mutuo all'esercizio 2020.

Nell'esercizio 2020 il totale corrisposto ad ESA è pari a 510M a fronte di entrate pari ad euro 530M ciò consente il recupero di 20M di fondi ASI, anticipati nel corrente esercizio, da destinare ai progetti nazionali.

Le altre proposte di variazioni in uscita tengono conto delle richieste pervenute dalle Unità competenti, assentite dal Direttore Tecnico per quanto di competenza.

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive per ciascuna Unità:

La tabella di seguito riportata, evidenzia il trasferimento delle disponibilità previste per il "Fondo Spazio" dall'Unità Innovazione e Trasferimento Delle Tecnologie a Supporto Organi e Partecipate. Pertanto il saldo delle variazioni è pari a sole 10.000,00 quale reintegro della disponibilità erosa per finanziare la variazione interna n. 12 finalizzata a creare la disponibilità necessaria all'avvio dell'iniziativa "Galileo Masters".

C.CRAM	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	Assestamento 2019	Assestamento 2020	Assestamento 2021
DGN.03.ITT.	Altri servizi diversi n.a.c.	35.FOE.002	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI BREVETTI	10.000,00	0,00	0,00
DGN.03.ITT.	Altre spese in conto capitale n.a.c.	35.FOE.004	FONDO SPAZIO	-2.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
DGN.03.USP.	Altre spese in conto capitale n.a.c.	02.001.072.	FONDO SPAZIO	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00
			<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Per L'Unità Attività di Formazione è stato previsto un incremento del capitolo missioni non in deroga, lo stesso importo è stato decurtato dalla disponibilità del CRAM DGN.07.GEN "Spese Generali"



Documento: BP-ACF-2019-34

Revisione: 1

Data: 17/06/2019

Pagina: 12 di 34

Raccolta: Bilanci

## RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.

C.CRAM	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	Assestamento 2019	Assestamento 2020	Assestamento 2021
DGN.03.UAF.	Indennità di missione e di trasferta - Non in deroga	02.001.005.	Gestione risorse umane	1.000,00		
			<b>Totale</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Per l'unità Relazioni Esterne E Urp sono state finanziate ulteriori iniziative legate ad eventi di interesse dell'ASI, che saranno oggetto di una revisione del Documento di Programmazione annuale delle attività di comunicazione istituzionale - anno 2019.

In particolare, gli eventi che prevedono un maggiore finanziamento sono:

- Realizzazione congiunta ASI/ESA di un modello del satellite VEGA in scala 1:1 euro 57.916,45,
- Evento di lancio satellite COSMO-SkyMed seconda generazione (importo presunto euro 73.200,00),
- Eventi celebrativi "ventennale allunaggio" e missione Beyond euro 122.000,00,
- Realizzazione di eventi connessi a Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019 e allo IAC 2019 di Washington euro euro 85.400,00,
- NSE- New Space Economy European Expoforum euro 48.800,00.

C.CRAM	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	Assestamento 2019	Assestamento 2020	Assestamento 2021
DGN.03.REU.	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	02.002.005.	Relazioni esterne e sostegno di attività culturali	387.316,45		
			<b>Totale</b>	<b>387.316,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Per il Centro di Geodesia Spaziale, ciò che è il caso di evidenziare, per la rilevanza dell'importo, è l'acquisizione delle attività di Prisma e MCO di Cosmo dall'Unità Osservazione della Terra. Ciò ha comportato il trasferimento dei fondi assegnati per le attività medesime. E' il caso di accennare che si è proceduto al trasferimento dei soli fondi non ancora impegnati, l'importo contrattualizzato sarà trasferito in sede di bilancio di previsione 2020 -2022. Tali competenze sono state trasferite per adeguarsi alla nuova declaratoria delle funzioni, disposte dalla macro-organizzazione dell'ASI (delibera CdA 203/2015 del 30.11.2015 e disposizione organizzativa 1/2016 del 18/01/2016), che prevede l'acquisizione da parte di CGS (Centro di Geodesia Spaziale) di tutte le attività di Ground Segment per missioni spaziali collocate presso il CGS.

Di seguito una tabella di dettaglio:



Documento: BP-ACF-2019-34

Revisione: 1

Data: 17/06/2019

Pagina: 13 di 34

Raccolta: Bilanci

**RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

C.CRAM	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	Assestamento 2019	Assestamento 2020	Assestamento 2021
DGN.04.CGS.	Ributizione base del personale TD comma 188	30.PUE.004.	Fondo Progetto 1SST2017 (referente Ettore Perozzi)	21.184,55	0,00	0,00
DGN.04.CGS.	Ributizione base del personale TD comma 188	30.PUE.005.	Fondo Progetto 2-3 SST2017 (referente Ettore Perozzi)	-40.000,00	40.000,00	0,00
DGN.04.CGS.	Personale TD comma 188 - STE	30.PUE.005.	Fondo Progetto 2-3 SST2017 (referente Ettore Perozzi)	-15.000,00	15.000,00	0,00
DGN.04.CGS.	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologici	30.PUE.005.	Fondo Progetto 2-3 SST2017 (referente Ettore Perozzi)	-15.000,00	15.000,00	0,00
DGN.04.CGS.	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188	30.PUE.005.	Fondo Progetto 2-3 SST2017 (referente Ettore Perozzi)	-8.000,00	8.000,00	0,00
DGN.04.CGS.	Assegni di ricerca	30.PON.001.	PON OT4CLIMA (Responsabile Francesco Vespe)	-57.091,67	62.724,96	0,00
DGN.04.CGS.	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188	30.PUE.005.	Fondo Progetto 2-3 SST2017 (referente Ettore Perozzi)	-10.000,00	10.000,00	0,00
DGN.04.CGS.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188	30.PUE.005.	Fondo Progetto 2-3 SST2017 (referente Ettore Perozzi)	-5.000,00	5.000,00	0,00
DGN.04.CGS.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30.PON.001.	PON OT4CLIMA (Responsabile Francesco Vespe)	0,00	-5.633,29	0,00
DGN.04.CGS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria senza IVA	30.PUE.005.	Fondo Progetto 2-3 SST2017 (referente Ettore Perozzi)	-810.000,00	810.000,00	0,00
DGN.04.CGS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non	30.SKY.008.	COSMO-SKYMED I GENERAZIONESIASG E - Operazioni ricezione SAOCOM Presso Matera	354.520,00	178.412,19	0,00

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

	imponibile 8 bis					
DGN.04.CGS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	30.SKY.003.	COSMO-SKYMED I GENERAZIONE SUPER RISOLUZIONE	100.000,00	0,00	0,00
DGN.04.CGS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	30.SKY.003.	COSMO-SKYMED I GENERAZIONE SUPER RISOLUZIONE	459.798,48	459.798,48	229.899,24
DGN.04.CGS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	30.SKY.008.	COSMO-SKYMED I GENERAZIONE IASG E - Operazioni ricezione SAOCOM Presso Matera	416.295,11	908.280,24	486.578,70
DGN.04.CGS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	30.SKY.009.	COSMO-SKYMED I GENERAZIONE - Nuove attività miglioramento servizi utenza	3.433.425,00	2.787.500,00	570.000,00
DGN.04.CGS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	30.SKY.009.	COSMO-SKYMED I GENERAZIONE - Nuove attività miglioramento servizi utenza	50.000,00	172.600,65	95.000,00
DGN.04.CGS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	30.HYP.005.	PRISMA - Estensione Qualifica Operativa e sviluppi per gestione missione	1.500.000,00	0,00	0,00
DGN.04.CGS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	30.HYP.002.	PRISMA MCE	500.000,00	5.800.000,00	21.763.421,30
DGN.04.CGS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	30.PUE.005.	Fondo Progetto 2-3 SST2017 (referente Ettore Perozzi)	11.495,71	0,00	0,00

**RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

DGN.04.CGS.	Altri Trasferimenti correnti alla UE - enti_organism i senza IVA	30.PUE.001.	Fondo Progetto 1SST2015 (referente Claudio Portelli)	27.533,39	0,00	0,00
DGN.04.CGS.	Altri Trasferimenti correnti alla UE - enti_organism i senza IVA	30.PUE.002.	Fondo Progetto 2SST2015 (referente Claudio Portelli)	-8.822,35	0,00	0,00
DGN.04.CGS.	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	30.PRE.002.	Q-SEC GROUND SPACE	50,00	0,00	0,00
DGN.04.CGS.	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	30.PRE.004.	ANTENNA VGOS	-1.000.000,00	1.000.000,00	
DGN.04.CGS.	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	30.PRE.005.	MANUTENZIONE EVOLUTIVA MLRO QUOTA PREMIALI	4.871,00	0,00	0,00
			Totale	4.910.259,22	12.266.683,23	23.144.899,24

Per l'Unità Conservazione e Statistica, è stato previsto il finanziamento di uno studio di fattibilità relativo ad un progetto di conservazione o dematerializzazione degli archivi documentali cartacei.

C.CRAM	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	Assestamento 2019	Assestamento 2020	Assestamento 2021
DGN.04.UCS.	Servizi di gestione documentale	02.001.008.	Biblioteca e archivi	0,00	70.000,00	70.000,00

Per l'Unità Infrastrutture e Sistemi Informativi le variazioni sono unicamente dovute a sistemazioni legate alla contabilizzazione dell'avanzo vincolato definitivo dell'esercizio 2018.

C.CRAM	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	Assestamento 2019	Assestamento 2020	Assestamento 2021
DGN.04.UIS.	Altri Trasferimenti correnti alla UE - enti_organismi senza IVA	02.001.020.	Fondo Progetto SCOUT	-1.642,27		
DGN.04.UIS.	Fabbricati ad uso strumentale	02.001.011.	Infrastrutture sedi dell'ASI	2.211,32		



Documento: BP-ACF-2019-34

Revisione: 1

Data: 17/06/2019

Pagina: 16 di 34

Raccolta: Bilanci

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

			Totale	569,05	0,00	0,00
--	--	--	--------	--------	------	------

Per la Direzione Coordinamento Tecnico Scientifico è stato chiesto un importante incremento del budget, principalmente:

- per implementare le capacità di acquisizione (TT&C) del ground segment del BSC mediante la realizzazione di un nuovo sistema di antenne (circa 10M di euro);
- per compensare i maggiori oneri di gestione del BSC di origine inflattiva (sia per il costo delle 176 unità di personale keniano gestito dal partner industriale, sia per i riflessi sui costi di tutti i beni acquisiti sul mercato keniano, in primis gli idrocarburi, necessari al funzionamento e manutenzione del BSC) per consentire gli interventi di adeguamento/potenziamento della rete LAN, nonché l'adeguamento di tutta l'infrastruttura di comunicazione/dati agli attuali standard di cybersicurezza (4,3M di euro);
- per finanziare tutte le attività di R&S svolte, o in programma, presso il BSC in collaborazione con atenei ed istituzioni di ricerca (1,3 M di euro), principalmente con il rinnovo della convenzione quadriennale con Sapienza – Università di Roma.

Al finanziamento di queste attività di maggiore rilievo, se ne aggiungono altre di minore impatto, generate:

- dai maggiori oneri per le 11 risorse umane keniane direttamente gestite da ASI, derivanti da incrementi salariali per rinnovi contrattuali (80.000,00 sui due esercizi 2020 e 2021);
- da sostituzioni di componentistica varia per vetustà degli apparati;
- dal finanziamento di un servizio di supporto fiscale per ottemperare alla normativa Keniana;
- per la realizzazione del progetto "International Center for Education in Africa" che prevede due corsi annui per giovani talenti africani in tema di prodotti e tecnologie spaziali.

In ultima analisi, è da considerare il trasferimento di fondi effettuato dall'Unità Osservazione della Terra a favore di COT di 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2021 a copertura delle attività legate alle operazioni di ricezione SAOCOM presso Malindi.

C.CRAM	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	Assestamento 2019	Assestamento 2020	Assestamento 2021
DGN.06.COT.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	20.000,00	35.000,00	60.000,00

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

DGN.06.COT.	Licenze d'uso per software	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	-30.000,00	15.000,00	15.000,00
DGN.06.COT.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI		15.000,00	33.000,00
DGN.06.COT.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI		1.000.000,00	300.000,00
DGN.06.COT.	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - internazionale con IVA	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	-17.500,00	7.500,00	10.000,00
DGN.06.COT.	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Servizio gestione personale temporaneo Base Malindi	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	0,00	35.000,00	45.000,00
DGN.06.COT.	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	250.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00
DGN.06.COT.	Altre Attrezzature scientifiche	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	-12.500,00	2.500,00	10.000,00
DGN.06.COT.	Macchine per ufficio	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	-10.500,00		10.500,00
DGN.06.COT.	Postazioni di lavoro	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI		1.500,00	7.000,00
DGN.06.COT.	Hardware n.a.c.	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI		2.500,00	5.000,00
DGN.06.COT.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	470.000,00	1.150.000,00	3.000.000,00
			<b>Totale</b>	<b>669.500,00</b>	<b>4.764.000,00</b>	<b>10.995.500,00</b>



Documento: BP-ACF-2019-34

Revisione: 1

Data: 17/06/2019

Pagina: 18 di 34

Raccolta: Bilanci

## **RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

Per l'Unità Esplorazione e Osservazione dell'Universo, le variazioni richieste riguardano per la quasi totalità, nuovi finanziamenti a copertura di nuove attività o prosecuzioni di attività già avviate. In aggiunta, sono stati rimodulati i fondi del Progetto Figaro, del Supporto al team scientifico di CHEOPS fase E, del progetto PERASPERA, ed aggiornato l'importo del premiale 2015 "ADAM ed HERMES" a cui è stato aggiunto l'importo di 300.000,00 pari alla quota che non si è riusciti ad impegnare nell'esercizio 2018 e che pertanto è stato riportato in avanzo vincolato in sede di consuntivo 2018.

Di seguito una breve descrizione degli ulteriori finanziamenti richiesti:

- nell'ambito del programma "CryoAC ATHENA" sono state finanziate per 1.300.000,00 le attività per uno studio industriale tecnologico (R&D);
- nell'ambito del programma "Missione LICIAcube" sono stati chiesti finanziamenti per euro 400.000,00 per finanziare l'implementazione delle attività aggiuntive al contratto industriale già in esecuzione e per lo svolgimento delle attività di supporto scientifico alla missione medesima;
- per il proseguimento per ulteriori tre anni delle attività di responsabilità del team scientifico italiano, previsto dal programma INTEGRAL, è stato chiesto un finanziamento pari ad euro 450.000,00;
- per l'estensione delle operazioni della missione AGILE per 12 mesi nel 2019-2020 sono stati chiesti finanziamenti per euro 350.404,36;
- per coprire la fase operativa delle attività del Contraente presso il DPC-T (Data Processing Center italiano) fino al 31/12/2021, nell'ambito della Missione GAIA di ESA, sono stati previsti fondi per euro 2.300.000,00;
- per finanziare l'attività di fase C2/D per il progetto scientifico JANUS (Jupiter, Amorurn ac Natorum Undique Scrutator) su JUICE" sono stati stanziati in bilancio euro 1.500.000,00;
- per Attività Di Fase B1 Per La Missione Extp Di Cas E Cnsa sono stati stanziati 850.000,00 euro;
- per le attività aggiuntive per la "Realizzazione della Detectors Service Unit e del Detector Unit Set della missione IXPE - fase B/C/D" sono stati previsti 700.000,00 euro;
- per le attività aggiuntive non previste dal contratto (atto aggiuntivo n.3 al contratto n. 2013-057-I.0) in corso e precisamente: realizzazione di un Metis Reference Model e supporto industriale per le fasi di commissioning (3 mesi dopo il lancio previsto a febbraio 2020) e di crociera fino all'inizio della fase osservativa (dicembre 2021), sono stati stanziati 900.000,00 euro;
- sono stati stanziati euro 2.000.000,00 per finanziare il proseguimento per almeno tre ulteriori anni delle attività previste dal progetto COSMOS;
- per l'estensione delle attività di analisi dei dati scientifici della missione LARES1 sono stati stanziati euro 300.000,00;
- per la "Partecipazione Italiana alla fase A di una o più Missioni Discovery 2019 selezionate da NASA" sono stati previsti finanziamenti per euro 800.000,00;
- per le attività aggiuntive sul Contratto Industriale per RIME Fase C/D sono stati stanziati euro 900.000,00;

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

- sono stati previsti euro 800.000,00 per l'estensione delle attività del supporto industriale per "SIMBIOSYS Fase E";
- previsti euro 600.000,00 per Supporto allo Sviluppo dei Payload Selezionati Da Hemera;
- previsti euro 350.000,00 per nuovo Accordo Attuativo ASI-INAF per "Cubesat Astrobio" come payload del VEGA C Maiden Flight;
- per le attività di realizzazione di un prototipo per lo strumento "Space WEATHER Ena Radiation Sensors" (SWEATERS) sono stati previsti euro 350.000,00;
- per il completamento attività di fase C - Contratto ASI/RTI (Leonardo S.p.A. mandataria) TOU (Telescope Optical Unit) su PLATO sono stati stanziati 4.600.000,00;

Di seguito una tabella che dettaglia le variazioni proposte per l'Unità Esplorazione e Osservazione dell'Universo ripartendo i fondi nel triennio 2019 - 2021:

DGN.06.EOS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	25.AAE.009.	INTEGRAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00
DGN.06.EOS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.COS.012.	GAIA		1.150.000,00	1.150.000,00
DGN.06.EOS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.COS.016.01	COSMIC VISION MISSIONE SELEZIONATA M SIZE - QUOTA FOE	800.000,00	1.100.000,00	500.000,00
DGN.06.EOS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	25.COS.017.	LARES	100.000,00	100.000,00	100.000,00
DGN.06.EOS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.ESS.001.	BEPI COLOMBO	100.000,00	350.000,00	350.000,00
DGN.06.EOS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca -	25.ESS.006.	SOLAR ORBITER ILWS	300.000,00	400.000,00	200.000,00

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

	Industria non imponibile 8 bis					
DGN.06.EOS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.ESS.032.	PLATO	600.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
DGN.06.EOS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.FOE.001.	IXPE-NASA	350.000,00	350.000,00	
DGN.06.EOS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.FOE.003.	ATHENA		600.000,00	700.000,00
DGN.06.EOS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	25.FOE.004.	MISSIONE eXTP DI CAS E CNESA	400.000,00	400.000,00	50.000,00
DGN.06.EOS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	25.FOE.005.	MISSIONE DISCOVERY 2019	300.000,00	300.000,00	200.000,00
DGN.06.EOS.	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	25.FOE.006.	MISSIONE LICIAcube - attività industriali	800.000,00	500.000,00	100.000,00
DGN.06.EOS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	25.FOE.007.	MISSIONE LICIAcube - attività scientifiche	100.000,00	150.000,00	150.000,00
DGN.06.EOS.	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	25.FOE.008.	SWEATERS	200.000,00	150.000,00	
DGN.06.EOS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	25.FOE.009.	COSMOS E FASE B MISSIONE LITEBIRD DI JAXA		400.000,00	1.600.000,00
DGN.06.EOS.	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	25.FOE.010.	SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEI PAYLOAD SELEZIONATI DA HEMERA	200.000,00	200.000,00	200.000,00

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

DGN.06.EOS.	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	25.FOE.011.	CUBESAT ASTROBIO	200.000,00	150.000,00	
DGN.06.EOS.	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	25.PRE.001	PREMIALI 2014 - 2015 QUOTA PER SPECIFICI PROGRAMMI E PROGETTI	-350.732,00	482.384,00	168.348,00
DGN.06.EOS.	Retribuzione base del personale TD comma 188	25.PRE.004.	PROGETTO FIGARO	-19.593,14	8.554,00	28.264,39
DGN.06.EOS.	Personale TD comma 188 - STE	25.PRE.004.	PROGETTO FIGARO	-8.195,40	-1.434,48	2.282,76
DGN.06.EOS.	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologici	25.PRE.004.	PROGETTO FIGARO	-2.815,47	-38,58	1.230,70
DGN.06.EOS.	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188	25.PRE.004.	PROGETTO FIGARO	-465,87	-1.732,01	-2.490,30
DGN.06.EOS.	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188	25.PRE.004.	PROGETTO FIGARO	-9.445,18	1.032,49	6.284,45
DGN.06.EOS.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188	25.PRE.004.	PROGETTO FIGARO	-2.709,73		1.271,37
DGN.06.EOS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	25.PRE.010.	Supporto al team scientifico di CHEOPS per fase E	-150.000,00		150.000,00
DGN.06.EOS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	25.PRE.017.	OLIMPO	-150.000,00	150.000,00	
DGN.06.EOS.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	25.PRE.018.	LSPE	-200.000,00	200.000,00	
DGN.06.EOS.	Retribuzione base del	25.PUE.001.	PROGETTO PERASPERA (referente	-127.315,97	57.063,21	37.142,22

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

	personale TD comma 188		Raffaele Mugnuolo)			
DGN.06.EOS.	Personale TD comma 188 - STE	25.PUE.001.	PROGETTO PERASPORA (referente Raffaele Mugnuolo)	-5.775,90	13.434,48	13.434,48
DGN.06.EOS.	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi	25.PUE.001.	PROGETTO PERASPORA (referente Raffaele Mugnuolo)	-1.899,80	4.938,57	4.938,57
DGN.06.EOS.	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188	25.PUE.001.	PROGETTO PERASPORA (referente Raffaele Mugnuolo)	-4.934,42	3.582,48	3.582,48
DGN.06.EOS.	Assegni di ricerca	25.PUE.001.	PROGETTO PERASPORA (referente Raffaele Mugnuolo)	-40.914,37		
DGN.06.EOS.	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188	25.PUE.001.	PROGETTO PERASPORA (referente Raffaele Mugnuolo)	-10.817,57	13.479,65	13.479,65
DGN.06.EOS.	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	25.PUE.001.	PROGETTO PERASPORA (referente Raffaele Mugnuolo)	-4.540,16		
DGN.06.EOS.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188	25.PUE.001.	PROGETTO PERASPORA (referente Raffaele Mugnuolo)	-3.677,89	4.406,81	4.406,81
DGN.06.EOS.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP altre tipologie contrattuali	25.PUE.001.	PROGETTO PERASPORA (referente Raffaele Mugnuolo)	-6.664,00		
DGN.06.EOS.	Indennità di missione e di trasferta - In deroga	25.PUE.001.	PROGETTO PERASPORA (referente Raffaele Mugnuolo)	-404,17	20.000,00	20.000,00
			<b>Totale</b>	<b>3.610.156,08</b>	<b>10.645.017,86</b>	<b>6.902.175,58</b>

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

Per l'Unità Lanciatori Trasporto Spaziale e Programma Prora, come per le altre Unità, si propongono rimodulazione di fondi e finanziamenti aggiuntivi per il proseguimento di programmi già avviati e in piccola parte anche per nuove iniziative. Di seguito un breve dettaglio:

- AAA - ARCHITETTURA AVIONICA AVANZATA - FASE 2 si richiedono fondi aggiuntivi, per un totale di 900.000,00, per consentire di avviare anche attività che non è stato possibile eseguire con il contratto di fase 1 concluso nel corso dell'esercizio 2018;
- SORVEGLIANZA ARIANE E VEGA NAZIONALE si richiede l'attribuzione di nuovi fondi, euro 1.190.000,00 per l'avvio del nuovo contratto triennale, a partire da aprile 2020;
- CAMPAGNA DI LANCIO SWIPE si richiede l'attribuzione di nuovi fondi, euro 5.250.000,00, per l'avvio del contratto di lancio, a partire dal 2020;
- IPERDRONE ALPHA si richiede l'attribuzione di nuovi fondi preventivati sugli anni 2020-2022 pari a 2.500.000,00;
- RICERCA E SVILUPPO SU CAMERE DI COMBUSTIONE REALIZZATE IN TECNOLOGIA ADDITIVA IN RAME si richiede l'attribuzione di 1.000.000,00 di nuovi fondi; essa viene proposta di concerto con l'Unità Ricerca Scientifica. L'obiettivo è quello di raggiungere un TRL (Technology Readiness Level) significativo in questa tecnologia che potrebbe portare vantaggi notevoli nel settore delle camere di combustione per i motori a propellente liquido, in coerenza di quanto fatto nel programma Lyra per la propulsione a metano, ed a un utile miglioramento del programma di sviluppo del motore M10 per il Vega E in ambito ESA (programma a leadership italiana).

Di seguito una tabella che dettaglia le variazioni proposte per l'Unità Trasporto Spaziale e Programma Prora, ripartendo i fondi nel triennio 2019 - 2021:

C.CRAM	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	Assestamento 2019	Assestamento 2020	Assestamento 2021
DGN.06.LTP.	Indennità di missione e di trasferta - In deroga	27.PUE.001	PROGETTO HEMERA	-2.769,74	0,00	0,00
DGN.06.LTP.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	27.ARI.016.	SORVEGLIANZA ARIANE NAZIONALE	0,00	0,00	1.190.000,00
DGN.06.LTP.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	27.FOE.008.	CAMPAGNA DI LANCIO SWIPE	-750.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

DGN.06.LTP.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	27.FOE.010.	AAA - ARCHITETTURA AVIONICA AVANZATA - FASE 2	-600.000,00	-100.000,00	1.600.000,00
DGN.06.LTP.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	27.FOE.012.	SERVIZIO DI LANCIO MAECI	-267.000,00	0,00	0,00
DGN.06.LTP.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	27.FOE.015.	LYRA - RICERCA E SVILUPPO SU CAMERA IN RAME IN ALM	0,00	200.000,00	800.000,00
DGN.06.LTP.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	27.LAF.011.02	FAST 2 - QUOTA PREMIALI	-471.000,00	471.000,00	0,00
DGN.06.LTP.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	27.PLQ.001.	PROPULSIONE LIQUIDA	-1.500.000,00	-1.500.000,00	3.000.000,00
DGN.06.LTP.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	27.FOE.013.	IPERDRONE ALPHA	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00
DGN.06.LTP.	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	27.FOE.010.	AAA - ARCHITETTURA AVIONICA AVANZATA - FASE 2	-500.000,00	200.000,00	300.000,00
DGN.06.LTP.	Attrezzature scientifiche - Industria non	27.FOE.013.	IPERDRONE ALPHA	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

	imponibile 8 bis					
DGN.06.LTP.	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	27.FOE.008.	CAMPAGNA DI LANCIO SWIPE	0,00	0,00	2.000.000,00
			<b>Totale</b>	<b>-4.090.769,74</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>14.890.000,00</b>

Per l'Unità Osservazione della Terra, oltre a provvedere ad una rimodulazione di fondi già assegnati in precedenza, ed al trasferimento dei fondi a CGS legati alle attività di MCE di Prisma e MCO di Cosmo e attività correlate già sopra menzionate, sono stati finanziati con 2.000.000,00 di euro il nuovo bando nell'ambito del programma "Nuove missioni e strumenti di OT" e per attività scientifiche a supporto delle missioni earth explorer ovvero missioni scientifiche di OT realizzate da ESA.

Di seguito una tabella di dettaglio:

C.CRAM	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	Assestamento 2019	Assestamento 2020	Assestamento 2021
DGN.06.UOT.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.SKY.012.	COSMO-SKYMED I GENERAZIONE SIASGE - Operazioni Ricezione SAOCOM presso Malindi	-150.000,00	-150.000,00	0,00
DGN.06.UOT.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	22.FOE.017.	STUDI PER NUOVE MISSIONI E PAYLOAD DI OT	200.000,00		1.800.000,00
DGN.06.UOT.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.FOE.025.	PRISMA MCE	-500.000,00	-5.800.000,00	-21.763.421,30
DGN.06.UOT.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.HYP.005.	PRISMA - Estensione Qualifica Operativa e sviluppi per gestione missione	-1.500.000,00	0,00	0,00
DGN.06.UOT.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.SKY.001.	COSMO-SKYMED I GENERAZIONE (1° sem 2018) & RINNOVO (anni successivi)	-1.392.088,38	0,00	0,00
DGN.06.UOT.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.SKY.003.	COSMO-SKYMED I GENERAZIONE SUPER RISOLUZIONE	-459.798,48	-459.798,48	-229.899,24
DGN.06.UOT.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.SKY.008.	COSMO-SKYMED I GENERAZIONE SIASGE - Operazioni ricezione SAOCOM Presso Matera	-416.295,11	-908.280,24	-486.578,70
DGN.06.UOT.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.SKY.009.	COSMO-SKYMED I GENERAZIONE - Nuove attività miglioramento servizi utenza	-50.000,00	-172.600,65	-95.000,00
DGN.06.UOT.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.SKY.013.	COSMO-SKYMED I GENERAZIONE SIASGE - Operazioni Sviluppo Fasi 0,1,2, (IMSS)	0,00	500.000,00	0,00

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

DGN.06.UOT.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.SKY.014.	COSMO-SKYMED I GENERAZIONE - Adeguamento CSK per IMS	0,00	350.000,00	170.000,00
DGN.06.UOT.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	22.SKY.003.	COSMO-SKYMED I GENERAZIONE SUPER RISOLUZIONE	-100.000,00	0,00	0,00
DGN.06.UOT.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	22.SKY.005.	COSMO SKYMED I GENERAZIONE - SIASGE - Sviluppo Fasi successive (0,1,2) (IMSS)	-1.270.000,00	-750.000,00	0,00
DGN.06.UOT.	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	500.000,00	0,00
DGN.06.UOT.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	22.SKY.008.	COSMO-SKYMED I GENERAZIONE SIASGE - Operazioni ricezione SAOCOM Presso Matera	-354.520,00	-178.412,19	0,00
DGN.06.UOT.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	22.SKY.009.	COSMO-SKYMED I GENERAZIONE - Nuove attività miglioramento servizi utenza	-4.033.425,00	-3.587.500,00	-570.000,00
DGN.06.UOT.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	22.SKY.014.	COSMO-SKYMED I GENERAZIONE - Adeguamento CSK per IMS	600.000,00	800.000,00	0,00
			<b>Totale</b>	<b>-8.926.126,97</b>	<b>-9.856.591,56</b>	<b>-21.174.899,24</b>

Per l'Unità di Ricerca Scientifica si propongono solo rimodulazioni di fondi e un piccolo aggiustamento derivante dalla contabilizzazione dell'avanzo vincolato:

C.CRAM	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	Assestamento 2019	Assestamento 2020	Assestamento 2021
DGN.06.URS	Retribuzione base del personale TD comma 188	34.PUE.001.	PROGETTO H2020 QOMBS	447,55		
DGN.06.URS	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	34.FOE.002.	PROGETTI DI RICERCA	-210.000,00	200.000,00	200.000,00
DGN.06.URS	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	34.FOE.002.	PROGETTI DI RICERCA	-145.000,00	10.000,00	40.000,00
DGN.06.URS	Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	34.FOE.002.	PROGETTI DI RICERCA	-145.000,00	10.000,00	40.000,00
			<b>Totale</b>	<b>-499.552,45</b>	<b>220.000,00</b>	<b>280.000,00</b>

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

Per l'Unità Tecnologie E Ingegneria sono state rimodulate le disponibilità di SHALOM e GEOSAR PARTE INDUSTRIALE per finanziare l'iniziativa "PRISMA TSS" che prevede l'implementazione delle azioni necessarie per lo sviluppo dello strumento sistemico, denominato TroubleShooting System (TSS). Sono stati previsti stanziamenti per euro 3.800.000,00 al fine di disporre dei fondi aggiuntivi necessari ad implementare gli upgrade di sicurezza relativi al sistema COSMO Seconda Generazione (CSG). Infine è stata ripristinata la disponibilità per poter avviare le attività di procurement del 3° e 4° satellite della costellazione 2019. I fondi a suo tempo stanziati, sono stati utilizzati per finanziare attività relative al programma GEOSAR e Innovazioni CSG, pertanto si rende necessario il reintegro.

C.CRAM	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	Assestamento 2019	Assestamento 2020	Assestamento 2021
DGN.06.UTI.	Ributizione base del personale TD comma 188	28.PUE.001.	Fondo Progetto EPIC (Referente Roberto Formaro)	69.523,02	0,00	0,00
DGN.06.UTI.	Indennità di missione e di trasferta - In deroga	02.001.005.	Gestione risorse umane	60.000,00	0,00	0,00
DGN.06.UTI.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria senza IVA	28.FOE.012.	BANDO TRL LOW	-3.060.000,00	-3.400.000,00	-200.000,00
DGN.06.UTI.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	28.FOE.009.	GEOSAR PARTE INDUSTRIALE	-300.000,00	-66.459,00	0,00
DGN.06.UTI.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	28.SHA.001.	SHALOM	-485.900,00	52.359,00	0,00
DGN.06.UTI.	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	28.FOE.025.	PRISMA TSS	260.000,00	400.000,00	140.000,00
DGN.06.UTI.	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	28.FOE.026.	COMPLETAMENTO CSG QUOTA FOE	3.650.000,00	0,00	0,00
DGN.06.UTI.	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	28.FOE.012.	BANDO TRL LOW	3.000.000,00	3.400.000,00	200.000,00
DGN.06.UTI.	Attrezzature scientifiche -	28.PRE.001.	COMPLETAMENTO CSG QUOTA PREMIALI	-31,00	0,00	0,00

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

	Industria non imponibile 8 bis					
DGN.06.UTI.	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	28.FOE.027.	SICUREZZA CSG	2.000.000,00	1.800.000,00	0,00
			<b>Totale</b>	<b>5.193.592,02</b>	<b>2.185.900,00</b>	<b>140.000,00</b>

Per l'Unità Telecomunicazioni E Navigazione, oltre alle rimodulazioni di fondi e all'inserimento in bilancio della quota incassata dalla Commissione Europea e spettante all'ASI, nell'ambito del progetto europeo QV - LIFT, citata nel paragrafo dedicato alle entrate, sono state finanziate le seguenti iniziative:

- integrazione budget 2021 per missioni, utilizzato per consentire la proroga di 3 mesi del contratto Hosting di Athena Fidus per euro 27.847,30;
- per la fase di IOV di SPOT, si rende necessario integrare il sistema (SW in fase di sviluppo) con capacità di calcolo e archiviazione a bordo attraverso opportuno HW e implementare l'analisi dinamica orbitale da effettuare a terra sui dati scaricati, a tal fine sono stati previsti ulteriori finanziamenti pari ad euro 350.000,00;
- l'ASI ha finanziato due attività complementari nell'ambito della comunicazione ottica, il Quantum Key Decryption (QKD) e il sistema QRNG integrato impiegato per il pilotaggio ad alta frequenza del sistema QKD, insieme costituiscono il breadboard per le attività di In-Orbit Validation (IOV). La fase successiva è rappresentata dal IOV. Per poter coprire le attività di analisi dati e sperimentazione attraverso utente finale e qualifica dei prototipi sono stati previsti finanziamenti per euro 1.000.000,00;
- NASA/ASI -Realizzazione Di Un Ricevitore su Hw (Gps/Galileo) e dual frequency per Lanciatori con fase di Reentry stanziati euro 550.000,00;
- sviluppo e sperimentazione di una piattaforma di broadcast IP diretto da satellite, che diffonda un flusso nativo IP (ricevibile per mezzo di piccole antenne) per applicazioni mobili (veicolari, aeronautiche, ferroviarie, etc.), nomadiche e fisse, nonché di alimentare reti wireless terrestri tipo 5G o DVBT2/T2lite, previsti 2.000.000,00;
- in ambito Navigazione sono previsti studi di fase A - per i seguenti sistemi:
  - Nuove tecniche di navigazione satellitare (piccoli satelliti),
  - Sistema navigazione satelliti/altri pianeti (piccoli satelliti),
  - Sviluppi per attività di "Space Service Volume" nell'ambito navigazione, per tali attività sono stati stanziati 1.000.000,00 di euro;
- Al fine di avviare uno studio di fase A/B e successive, relativo allo sviluppo connesso all'"Intelligenza artificiale - spazio per innovazione dei trasporti e smart cities" sono stati previsti finanziamenti per euro 1.150.000,00;

Di seguito una tabella di dettaglio che evidenzia la ripartizione dei fondi tra gli esercizi e le diverse attività:

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

C.CRAM	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	Assestamento 2019	Assestamento 2020	Assestamento 2021
DGN.06.UTN.	Retribuzione base del personale TD comma 188	23.PUE.004	Fondo Progetto QV-LIFT (Referente Codispoti)	-3.320,14	15.050,00	0,00
DGN.06.UTN.	Personale TD comma 188 - STE	23.PUE.004	Fondo Progetto QV-LIFT (Referente Codispoti)	0,00	5.700,00	0,00
DGN.06.UTN.	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio livelli IV-VIII	23.PUE.004	Fondo Progetto QV-LIFT (Referente Codispoti)	0,00	1.750,00	0,00
DGN.06.UTN.	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi	23.PUE.004	Fondo Progetto QV-LIFT (Referente Codispoti)	0,00	1.650,00	0,00
DGN.06.UTN.	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188	23.PUE.004	Fondo Progetto QV-LIFT (Referente Codispoti)	0,00	1.700,00	0,00
DGN.06.UTN.	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188	23.PUE.004	Fondo Progetto QV-LIFT (Referente Codispoti)	0,00	6.350,00	0,00
DGN.06.UTN.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188	23.PUE.004	Fondo Progetto QV-LIFT (Referente Codispoti)	0,00	2.150,00	0,00
DGN.06.UTN.	Indennità di missione e di trasferta - In deroga	02.001.005.	Gestione risorse umane	0,00	0,00	27.847,30
DGN.06.UTN.	Indennità di missione e di trasferta - In deroga	23.PUE.004	Fondo Progetto QV-LIFT (Referente Codispoti)	7.583,67	0,00	0,00
DGN.06.UTN.	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23.PUE.006.	PROGETTO EUCISE 2020 (Referente Giuseppe Codispoti)	-21.804,72	0,00	0,00
DGN.06.UTN.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	24.NAV.006.	TECNOLOGIE PER LA NAVIGAZIONE	150.000,00	1.000.000,00	0,00
DGN.06.UTN.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria senza IVA	23.PUE.006.	PROGETTO EUCISE 2020 (Referente Giuseppe Codispoti)	16.460,72	0,00	0,00
DGN.06.UTN.	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	24.RES.002.01	RESIDUI - NAVISP - LEGGE 10/2001 DEL 29 GENNAIO 2001 (LEGGE GALILEO)	-3.500.000,00	0,00	0,00
DGN.06.UTN.	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	23.UTN.010.	SVILUPPI TLC DI BORDO	200.000,00	800.000,00	0,00

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

DGN.06.UTN.	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	23.UTN.007.	TLC 5G	50.000,00	150.000,00	150.000,00
DGN.06.UTN.	Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	23.UTN.007.	TLC 5G	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
DGN.06.UTN.	Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	24.NAV.006.	TECNOLOGIE PER LA NAVIGAZIONE	0,00	500.000,00	500.000,00
DGN.06.UTN.	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	24.RES.002.03	RESIDUI - UTN Solution LEGGE 10/2001 DEL 29 GENNAIO 2001 (LEGGE GALILEO)	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00
DGN.06.UTN.	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	24.NAV.006.	TECNOLOGIE PER LA NAVIGAZIONE	200.000,00	350.000,00	0,00
			<b>Totale</b>	<b>-2.901.080,47</b>	<b>5.834.350,00</b>	<b>3.177.847,30</b>

Per l'Unità Volo Umano E Microgravita' sono stati chiesti finanziamenti per le seguenti attività:

- per il bando di finanziamento di proposte di ricerca selezionate in risposta a bandi ESA per ricerche in ambito di fisiologia umana, biologia e scienze fisiche sono stati stanziati euro 3.000.000,00;
- per la stipula di un accordo con Sapienza per la realizzazione di GREENCUBE (Microgreens cultivation in a CubeSat). L'iniziativa riguarda lo sviluppo e la realizzazione di un cubesat adibito al test in ambiente controllato della coltivazione di microverdure previsti euro 250.000,00;
- Per finanziare l'accordo con il Dipartimento di Fisica dell'Università di Tor Vergata, finalizzato alle attività di analisi dei dati scientifici di LIDAL e Mini-EUSO, sono stati previsti 300.000,00 euro.

Di seguito la tabella di dettaglio:

C.CRAM	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	Assestamento 2019	Assestamento 2020	Assestamento 2021
DGN.06.VUM.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	32.FOE.019.	ACCORDI - on board payloads	0,00	50.000,00	250.000,00
DGN.06.VUM.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	32.FOE.020.	BANDO ESA 2020	0,00	500.000,00	2.500.000,00

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

DGN.06.VUM.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	32.FOE.021.	GREENCUBE	150.000,00	100.000,00	0,00
			<b>Totale</b>	<b>150.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>

Per il CRAM - SPESE GENERALI, le movimentazioni riportate nella tabella che segue, derivano:

- da differenze derivanti dalla contabilizzazione dell'avanzo vincolato quantificato in sede di consuntivo 2018;
- dalla rimodulazione delle risorse destinate alle assunzioni comma 188 legate alle entrate derivanti dalla commercializzazione dei dati di COSMO e dalle entrate per i servizi forniti al CNES;
- dalla rimodulazione dei fondi destinati all'ESA, di cui si è già parlato;
- dall'azzeramento del "fondo pluriennale vincolato - Altri fondi" dove erano stati allocati i fondi FOE non utilizzati;
- il reintegro dei fondi destinati al pagamento dei premi di assicurazione contro i danni;
- l'incremento del capitolo missioni in deroga per un importo pari alle missioni che in passato sono state impropriamente contabilizzate sull'obiettivo funzione "Gestione Risorse Umane" anziché sui fondi del progetto europeo EU CISE, lo stesso importo è stato portato in diminuzione del progetto medesimo.

C.CRAM	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	Assestamento 2019	Assestamento 2020	Assestamento 2021
DGN.07.GEN.	Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	-12.970.766,16	0,00	0,00
DGN.07.GEN.	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non res	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	48.000.000,00	-48.000.000,00	0,00
DGN.07.GEN.	Direttore Generale - Retribuzione di risultato	02.001.005.	Gestione risorse umane	-31.000,00	0,00	0,00
DGN.07.GEN.	Indennità di missione e di trasferta - Non in deroga	02.001.005.	Gestione risorse umane	-1.000,00	0,00	0,00
DGN.07.GEN.	Indennità di missione e di trasferta - In deroga	02.001.005.	Gestione risorse umane	21.804,72	0,00	0,00
DGN.07.GEN.	Altri premi di assicurazione contro i danni	02.001.005.	Gestione risorse umane	12.183,79	0,00	0,00

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

DGN.07.GEN.	Ributizione base del personale TD comma 188	02.001.013.	Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO	-840.000,00	0,00	695.322,13
DGN.07.GEN.	Personale TD comma 188 - STE	02.001.013.	Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO	0,00	0,00	50.000,00
DGN.07.GEN.	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188	02.001.013.	Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO	0,00	20.000,00	30.000,00
DGN.07.GEN.	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188	02.001.013.	Personale Fondo comma 188 - Commercializzazione COSMO	0,00	0,00	50.000,00
DGN.07.GEN.	Fondo art. 43 lett e) CCNL 7/10/96 "Produttività collettiva e individuale"	02.001.055.	Fondo trattamento accessorio (Esercizio 2016)	2.681,17	0,00	0,00
DGN.07.GEN.	Ributizione base del personale TD comma 188	02.001.057.	Personale Fondo comma 188 - Entrate CNES	-28.467,62	27.020,00	0,00
DGN.07.GEN.	Personale TD comma 188 - STE	02.001.057.	Personale Fondo comma 188 - Entrate CNES	-15.000,00	25.000,00	0,00
DGN.07.GEN.	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio livelli IV-VIII	02.001.057.	Personale Fondo comma 188 - Entrate CNES	-7.000,00	12.000,00	0,00
DGN.07.GEN.	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188	02.001.057.	Personale Fondo comma 188 - Entrate CNES	0,00	4.000,00	0,00
DGN.07.GEN.	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188	02.001.057.	Personale Fondo comma 188 - Entrate CNES	-8.000,00	18.000,00	0,00
DGN.07.GEN.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188	02.001.057.	Personale Fondo comma 188 - Entrate CNES	-4.000,00	19.000,00	0,00
DGN.07.GEN.	Ributizione base del personale TD comma 188	02.001.058.	Personale Fondo comma 188 - Entrate F-DUGS	-5.171,37	0,00	0,00
DGN.07.GEN.	Ributizione base del personale TD comma 188	02.001.059.	Personale Fondo comma 188 - Galileo	0,00	0,00	39.266,76
DGN.07.GEN.	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02.001.060.	Contratti di servizio asilo nido	-806,36	0,00	0,00

**RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

DGN.07.GEN.	Fondo art. 43 lett e.1) CCNL 7/10/96 "posizioni economiche art. 53 CCNL 21/02/2002"	02.001.061.	Fondo trattamento accessorio (Esercizio 2017)	-499,25	0,00	0,00
DGN.07.GEN.	Interventi assistenziali personale	02.001.071.	Interventi assistenziali quota 2018	15.868,56	0,00	0,00
DGN.07.GEN.	Indennità Commissario Straordinario	02.002.001.	Attività di indirizzo	-200.000,00	0,00	0,00
DGN.07.GEN.	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	21.ESA.001	CONTRIBUZIONE ESA	-55.000.000,00	28.000.000,00	0,00
			<b>Totale</b>	<b>-21.059.172,52</b>	<b>-19.874.980,00</b>	<b>864.588,89</b>

In merito alle movimentazioni dei fondi, di seguito si rappresentano le variazioni apportate al Fondo di Riserva, al Fondo Incentivazione per la quota derivante dall'incasso delle fatture CNES di cui si è già dato menzione nel paragrafo delle Entrate, ed infine l'adeguamento del Fondo Trattamento di Fine Rapporto alla consistenza definita in sede di Consuntivo 2018. In merito alla riduzione del Fondo di Riserva, in considerazione dell'importante prelievo effettuato per l'esercizio 2019, si rende opportuno evidenziare quanto di seguito rappresentato.

Dall'analisi delle previsioni di spesa di competenza dell'anno 2019, si desume che con la proposta di assestamento, sono state finanziate maggiori spese per euro 74.801.355,92 a fronte di euro 110.347.709,70 di minori spese di competenza 2019. Si è provveduto alla copertura delle sopra citate maggiori spese, nel seguente modo:

- un prelievo dal fondo di riserva pari ad euro 13.885.839,04, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità: "Nel Bilancio di previsione è iscritto un Fondo di Riserva per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio...";
- l'utilizzo delle risorse derivanti dalle minori spese previste per il medesimo esercizio 2019, per un importo pari alla differenza non coperta dal prelievo dal Fondo di Riserva pari ad euro 60.915.516,88.

La somma algebrica delle variazioni in uscita pari ad euro 35.546.353,78 (minori uscite) coprono i maggiori oneri previsti per gli esercizi 2020 e 2021.

C.CRAM	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	Assestamento 2019	Assestamento 2020	Assestamento 2021
DGN.08.FON.	Fondi di riserva	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	-13.885.839,04	-4.000.000,00	-4.000.000,00
DGN.08.FON.	Altri fondi n.a.c.Fondo Incentivazione	02.001.048.	Fondo Incentivazione	12.900,00		



Documento: BP-ACF-2019-34

Revisione: 1

Data: 17/06/2019

Pagina: 34 di 34

Raccolta: Bilanci

**RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 E TRIENNALE 2019-2021.**

DGN.08.FON.	Altri fondi n.a.c. Fondo Trattamento di Fine Rapporto	02.001.005.	Gestione risorse umane	870.894,59		
			<b>Totale</b>	<b>-13.002.044,45</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>

Di seguito le tabelle del saldo algebrico delle variazioni proposte:

<i>Totale Variazioni per assestamento</i>			
	2019	2020	2021
<i>Variazioni Entrate</i>	402.061,28	0,00	0,00
<i>Variazioni Uscite</i>	-35.546.353,78	2.675.379,53	38.040.111,77

A valle della previsione delle entrate e delle uscite sopra riportate, la situazione contabile risulta la seguente:

	2019	2020	2021	
Entrate	1.072.067.947,28	942.515.886,00	667.265.886,00	
Uscite	1.109.714.168,87	922.663.496,33	915.615.531,52	
	-37.646.221,59	19.852.389,67	-248.349.645,52	-266.143.477,44
			Avanzo di Amministrazione	266.143.477,44

Il "Fondo pluriennale vincolato - Progetti premiali", presenta una consistenza pari ad euro 2.582.581,00. Lo stesso è comprensivo di:

euro 156.171,78 quale importo residuo a chiusura del progetto,

euro 2.426.409,22 quale importo, al momento non utilizzato, dei premiali 2018.