

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

	UNITA' / NOME	FIRMA	DATA
PREPARATO	<p>ACF- Dott. Amedeo Pirollo Responsabile Unità ACF</p> <p>ACF – D.ssa Francesca Campanale – Responsabile Ufficio Bilancio</p>	[REDACTED]	18/09/2019
VERIFICATO	<p>Ing. Bruno Tribioli Direzione Coordinamento Amministrativo</p>		
APPROVATO	<p>Il Vicario del Direttore Generale Ing. Bruno Tribioli</p>		19/9/2019
AUTORIZZATO	<p>Il Presidente Ing. Giorgio Saccoccia</p>		27/9/2019

Data	Sezione del documento / Motivo della revisione	Revisione

DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO:

Consiglio di Amministrazione

**RELAZIONE SULLA TERZA 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	4
3	Descrizione delle proposte di variazione	6

**RELAZIONE SULLA TERZA 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 di competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2019-2021 in termini di competenza; con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2019 del 1 luglio 2019 è stata approvata l'assestamento - seconda variazione al Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2019 in termini di competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2019 - 2021.

Ai sensi dell'articolo 22 "Assestamento, variazioni e storni al bilancio" del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 85/2017 del 29 maggio 2017, si propone la terza variazione al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2019 in termini di 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
Totale quota disponibile	5.050.982,67

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 4.613.905,90

esercizio 2020 24.491.584,00

esercizio 2021 41.077.164,74

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

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

	2019	2020	2021
	773.799.877,85	776.716.579,28	777.931.340,01
1%	7.737.998,78		
3%	23.213.996,34	23.301.497,38	
5%		38.835.828,96	38.896.567,00
8%			62.234.507,20
Consistenza del Fondo di Riserva	4.613.905,90	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.

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
25	20/06/2019	DGN.07.GEN.	U	1.01.01.01.006.02.	02.001.005.	-	27.755,58	-
			U	1.01.01.01.008.09.	02.001.005.		27.755,58	-
26	20/06/2019	DGN.07.GEN.	U	1.03.02.11.009.08.	01.001.001.	-	10.860,35	-
			U	1.03.02.02.001.	02.001.010.		10.860,35	-

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

27	20/06/2019	DGN.04.UIS.	U	1.03.02.07.006.	02.001.010.	-	-	180.000,00	-	380.000,00		
			U	1.03.02.19.004.	02.001.010.	-	-	180.000,00	-	380.000,00		
28	24/06/2019	DGN.07.GEN.	U	1.01.01.01.004.017.	02.001.005.	198.642,60	-	-	-	-		
			U	1.10.01.99.999.02.	02.001.048.	-	198.642,60	-	-	-	-	
29	25/06/2019	DGN.07.GEN.	U	1.02.01.10.001.	02.001.001.	146.693,00	-	-	-	-		
			U	1.03.02.99.002.	02.001.001.	-	146.693,00	-	-	-	-	
30	03/07/2019	DGN.06.UTI.	U	2.02.03.02.002.	28.FOE.023.	-	350.000,00	-	350.000,00	-	350.000,00	
			U	2.02.01.07.999.	28.FOE.023.	350.000,00	-	350.000,00	-	-	350.000,00	
31	03/07/2019	DGN.04.UIS.	U	1.02.01.06.001.	02.001.001.	-	50.000,00	-	-	-	-	
			U	1.03.02.11.999.	02.001.010.	50.000,00	-	-	-	-	-	
32	03/07/2019	DGN.07.GEN.	U	1.01.01.01.008.09.	02.001.005.	142.000,00	-	-	-	-		
			U	1.01.01.01.006.02.	02.001.005.	-	142.000,00	-	-	-	-	
33	11/07/2019	DGN.03.IIT.	U	1.03.02.11.009.02.	35.FOE.007.	-	25.000,00	-	-	-	-	
			U	1.03.02.11.009.04.	35.FOE.007.	25.000,00	-	-	-	-	-	
34	24/07/2019	DGN.06.EOS.	U	1.01.01.01.006.03.	25.PUE.001.	-	2.960,86	-	-	-	-	
			U	1.01.01.01.008.04.	25.PUE.001.	1.318,88	-	-	-	-	-	
			U	1.01.01.01.008.06.	25.PUE.001.	594,68	-	-	-	-	-	
			U	1.01.02.01.001.03.	25.PUE.001.	4.281,23	-	-	-	-	-	
35	29/07/2019	DGN.06.UTN.	U	1.02.01.01.001.03.	25.PUE.001.	19,85	-	-	-	-	-	
			U	1.03.02.02.002.02.	25.PUE.001.	-	3.253,78	-	-	-	-	
			U	2.02.01.05.001.04.	23.UTN.007.	-	-	50.000,00	-	400.000,00	-	400.000,00
			U	2.02.01.05.001.04.	24.NAV.003.	-	-	50.000,00	-	400.000,00	-	400.000,00
36	31/07/2019	DGN.06.UTI.	U	1.03.02.11.009.05.	28.FOE.012.	-	-	-	-	1.800.000,00		
			U	1.03.02.11.009.02.	28.FOE.012.	-	-	-	-	500.000,00		
			U	1.03.02.11.009.06.	28.FOE.027.	-	-	-	-	2.300.000,00		
37	01/08/2019	DGN.06.COT.	U	1.03.02.10.001.	30.MAL.007.	22.000,00	-	-	-	-		
			U	1.04.05.04.001.02.	30.MAL.007.	-	22.000,00	-	-	-	-	
38	10/09/2019	DGN.07.GEN.	U	1.01.01.02.999.	02.001.005.	68.640,00	-	-	-	-		
			U	1.01.01.01.002.	02.001.005.	-	68.640,00	-	-	-	-	
39	13/09/2019	DGN.07.GEN.	U	1.01.01.01.004.06	02.001.055.	-577,73	-	-	-	-		
			U	1.01.01.01.003	02.001.055.	577,73	-	-	-	-	-	

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

	Ammontare 2019	Ammontare 2020	Ammontare 2021
Integrazione	1.048.383,90	580.000,00	3.430.000,00
Decurtazione	- 1.048.383,90	- 580.000,00	- 3.430.000,00
Differenza	-	-	-

3 Descrizione delle proposte di variazione

Per quanto riguarda le proposte di entrata, è stato accertato l'importo di euro 1.561.407,79 quale ulteriore entrata derivante dall' Accordo Attuativo relativo all' Accordo Esecutivo per la collaborazione tra l'ASI e il Ministero della Difesa (AD) nell'ambito dei programmi COSMO e MUSIS , come da nota del Ministero della Difesa del 10/04/19 prot. 64033 con la quale lo Stato Maggiore della Difesa comunica l'aggiornamento del profilo finanziario del Programma COSMO SkyMed di Seconda Generazione. L'entrata comunque finanzia l'atto aggiuntivo n. 04 relativo al contratto per lo sviluppo, la realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di seconda generazione (decreto DG n. 62/2019 del 12.02.2019).

Sono stati incassati dividendi e-Geos esercizio 2018 per euro 1.430.000,00;

Sono stati incassati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare euro 383.200,00 a seguito dell'accordo ASI/MATTM finalizzato alla fornitura e l'utilizzo dei prodotti COSMO SkyMed.

In applicazione della Convention n° CNES/161582/00 periodo 2017-2021 sono state incassate dal CNES le fatture n. 14 e 29/32. La fattura n. 14 riguarda il rimborso di Tasse d'importazione 2018.

Le entrate derivanti dalla convenzione ASI/CNES di cui alle fatture n. 29 - 30 - 31 - 32, di importo totale pari ad euro 210.000,00, sono state ripartite in parte spesa in relazione a quanto disposto dalla delibera del CdA n. 123 del 22 giugno 2017.

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

Sono stati incassati euro 5.000,00 a fronte del contratto ASI/ITS Information Technology Services S.p.A. "CWA - Canale Web Aerospazio" di cui al decreto del Direttore Generale 287 del 28 dicembre 2006.

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.

Per quanto riguarda la proposta di Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2019, in assenza del decreto di riparto del MIUR, non si procede alla riduzione degli stanziamenti di entrata previsti dalla proposta di decreto, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari. Prudenzialmente, a seguito di un processo di revisione delle risorse di bilancio, sono stati accantonati fondi per euro 14.972.467,00 nel Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi nell'esercizio 2019 - 2021 al fine di coprire l'eventuale taglio.

L'importo dell'accantonamento è pari alla somma del taglio previsto del contributo ordinario per l'intero triennio e del taglio previsto per i fondi destinati alle attività di ricerca a valenza internazionale per il solo esercizio 2019.

Per gli esercizi 2020 e 2021 in caso di conferma della riduzione, si procederà al taglio dei fondi destinati alla contribuzione ESA per i corrispondenti esercizi.

Relativamente all'esercizio 2019, si ritiene, invece, di non procedere alla riduzione dell'importo della contribuzione italiana all'ESA in quanto, come già evidenziato nella Relazione sull'assestamento del bilancio preventivo finanziario 2019 e triennale 2019 - 2021, l'importo già previsto di euro 500M rappresenta la soglia minima al di sotto della quale l'Italia avrebbe un *funding balance* negativo con una serie di conseguenze che porterebbero all'applicazione di ulteriori interessi passivi.

In merito alla composizione del fondo sopra menzionato, di seguito una tabella illustrativa:

	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
Assegnazione ordinaria	1.657.489,00	1.657.489,00	1.657.489,00
Attività di ricerca a valenza internazionale	10.000.000,00		
Consistenza Fondo Pluriennale Vincolato-altri fondi	11.657.489,00	1.657.489,00	1.657.489,00

Per consentire l'accantonamento sopra citato, si è proceduto al ridimensionamento degli stanziamenti di bilancio delle spese del personale, attraverso una rimodulazione delle previsioni

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

di reclutamento del personale programmate per gli esercizi 2020 e 2021; per l'esercizio 2019 la revisione degli stanziamenti di bilancio è avvenuta tenendo conto della spesa sostenuta nel primo semestre dell'anno.

L'Unità Osservazione della Terra ha liberato fondi per euro 1.500.000,00, precedentemente assegnati per l'iniziativa "Semantinc Image Processing and Information Retrieval" significativamente ridimensionata. Tale attività fa riferimento alle problematiche di accesso ai dati delle missioni spaziali e di scelta dei dataset ottimali per estrarre le informazioni di interesse.

L'Unità Tecnologie e Ingegneria ha liberato fondi per euro 1.000.000,00 a suo tempo stanziati per finanziare il Bando TRL LOW;

L'Unità Volo Umano ha liberato fondi per euro 900.000,00 stanziati per il Bando Volo Umano Spaziale 3.

Ad ogni modo, si tratta di fondi non utilizzati, ovvero di fondi che non risultano vincolati da una Delibera del CdA.

La differenza è stata prelevata dal fondo di riserva 2019.

Di seguito una tabella di dettaglio di tutte le variazioni in Entrata proposte:

CRAMDESC	Capitolo	Ob.Fu.	Descrizione ObFu	3^variazione 2019	3^variazione 2020	3^variazione 2021
ALTRE ENTRATE	Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate	00.001.001.	Rapporti con Ministeri, Enti pubblici, Enti privati e organismi internazionali	5.000,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	00.001.001.	Rapporti con Ministeri, Enti pubblici, Enti privati e organismi internazionali	213.358,03	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO	Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri trasferimenti	00.001.004.	Altri trasferimenti	1.561.407,79	0,00	0,00
POSTE	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	52.929,94	0,00	0,00

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

	dovute incassate in eccesso da Imprese					
POSTE	Altre entrate correnti n.a.c.	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	166.382,63	0,00	0,00
PROVENTI	Proventi da servizi n.a.c.	00.001.001.	Rapporti con Ministeri, pubblici, privati organismi internazionali	383.200,00	0,00	0,00
PROVENTI	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non includere in ammin	00.001.001.	Rapporti con Ministeri, pubblici, privati organismi internazionali	1.430.000,00	0,00	0,00
			Totale Variazioni Entrate	3.812.278,39	0,00	0,00

USCITE

Le proposte di variazioni in uscita tengono conto delle richieste pervenute dalle Unità, previo accordo con il Direttore Tecnico per quanto di competenza.

In particolare, nella quasi totalità dei casi è stata chiesta solo una rimodulazione dei fondi già stanziati, in modo da rendere le disponibilità di bilancio coerenti con l'andamento delle istruttorie finalizzate alla stipula di contratti e/o accordi ancora da ultimare, fatta eccezione per:

- L'Unità Esplorazione e Osservazione dell'Universo che ha chiesto il finanziamento del prosieguo delle attività scientifiche legate alla realizzazione di due esperimenti di radioscienza condotti mediante gli strumenti in banda Ka a bordo dei due satelliti BepiColombo e Juno; l'importo richiesto è pari ad euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, per un totale di euro 600.000,00.
- L'Unità Coordinamento Tecnico Scientifico ha chiesto i fondi necessari al rinnovo del contratto per il supporto informatico specialistico al Centro Dati Scientifici dell'ASI (SSDC) attualmente erogati tramite un contratto in scadenza a novembre 2020. L'importo richiesto è pari ad euro 2.800.000,00, di cui euro 30.000,00 nell'esercizio 2020 e euro 2.770.000,00 nell'esercizio 2021.
- L'Unità Telecomunicazioni e Navigazione ha chiesto l'integrazione di euro 61.800,00 per coprire eventuali richieste da parte del MISE o da parte dell'ITU delle tasse di utilizzo

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

frequenze derivanti dall'uso dei sei canali di Athena Fidus, per EDRS, Aldo Paraboni; Sono stati chiesti euro 1.400.000,00 per finanziare la realizzazione di un modello di volo di payload/transponder in banda Q/V da imbarcare su CubeSat, per il lancio di CubeSat e le attività di sperimentazione in orbitale.

Per quanto riguarda l'ESA, è stata prevista nell'esercizio 2020 l' Adjustment of Contributions 2018, pari ad euro 16.622.581,08, come richiesto con documento ESA AF (2019)45 Rev.1

Pertanto, la situazione dei fondi destinati alla contribuzione all'ESA, risulta modificata come segue:

	2019	2020	2021
Entrate			
Contributo MIUR per attività di ricerca a valenza internazionale	430.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00
Art.1 comma 140 lettera c) L11.12.2016 n. 232	135.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Totale entrate	565.000.000,00	530.000.000,00	530.000.000,00
Uscite			
Contribuzione annuale ESA	422.476.758,80	493.377.418,92	482.000.000,00
Incremento contribuzione ESA	80.000.000,00		
2018 Adjustment of Contributions		16.622.581,08	
prestito 2018-2021	96.000.000,00	0	48.000.000,00
Totale uscite	598.476.758,80	510.000.000,00	530.000.000,00

E' stato accantonato nell'apposito fondo destinato alla Commercializzazione dei dati Cosmo l'importo di euro 1.729.920,00, incassato da e-Geos spa nel corso del corrente esercizio.

Con la revisione degli stanziamenti dei capitoli destinati alle spese del personale, sono stati rivisti gli stanziamenti dei capitoli del personale TD comma 187 dell'art.1 L. 23-12-2005 n. 266 riportando il totale stanziato degli esercizi 2020 e 2021 all'importo di euro 1.195.739,95, corrispondente al budget disponibile per l'assunzione di personale a tempo determinato al netto della riduzione operata a seguito della definizione del processo di stabilizzazione. Per l'esercizio 2019 è stata operata una

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

revisione degli stanziamenti, anche se l'importo totale non raggiunge il limite sopra definito, questo in considerazione della realistica ipotesi di non procedere nell'immediato, ad assunzioni di TD comma 187 che prevedono oneri a carico dell'esercizio 2019.

Di seguito una tabella di dettaglio di tutte le variazioni in Uscita:

CRAMDESC	Capitolo	Ob.Fu.	Descrizione ObFu	3^variazione 2019	3^variazione 2020	3^variazione 2021
UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	35.FOE.001	ASI - UNITRENTO ASTRONOMIA GRAVITAZIONALE	-100.000,00	100.000,00	0,00
UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	35.FOE.006	ASI-UNIVERSITA' DI BOLOGNA ATTIVITA DI RICERCA E INNOVAZIONE	-200.000,00	200.000,00	0,00
UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	35.FOE.007	ASI-UNIVERSITA' DI ROMA- SAPIENZA ATTIVITA DI RICERCA E INNOVAZIONE	-175.000,00	120.000,00	0,00
UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	35.FOE.011.	ASI-ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA GENOVA	-200.000,00	200.000,00	0,00
UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	35.FOE.013.	Competition e Challenge per nuove idee	-25.240,00	50.240,00	0,00
UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	0,00	30.000,00	0,00
RELAZION ESTERNE E URP	Indennità di missione e di trasferta - Non in deroga	02.001.005.	Gestione risorse umane	7.000,00	0,00	0,00

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

RELAZION ESTERNE E URP	Indennità di missione e di trasferta - In deroga	02.001.005.	Gestione risorse umane	30.000,00	0,00	0,00
CGS MATERA	Altri Trasferimenti correnti alla UE - enti_organismi senza IVA	30.PUE.003.	Fondo Progetto 3SST2015 (referente Claudio Portelli)	-100.000,00	0,00	0,00
CGS MATERA	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	30.PRE.004.	ANTENNA VGOS	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
DIRETTORE COORDINAMENT O AMMINISTRATIV O E U.O. AFFERENTI	Indennità di missione e di trasferta - Non in deroga	02.001.005.	Gestione risorse umane	2.000,00	0,00	0,00
DIRETTORE COORDINAMENT O TECNICO SCIENTIFICO	Indennità di missione e di trasferta - Non in deroga	02.001.005.	Gestione risorse umane	2.000,00	0,00	0,00
DIRETTORE COORDINAMENT O TECNICO SCIENTIFICO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	33.FOE.001.	SUPPORTO INFORMATICO SPECIALISTICO E SISTEMISTICO ALL'ASDC	0,00	30.000,00	-2.770.000,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Retribuzione base del personale TD comma 188	25.PRE.004.	PROGETTO FIGARO	0,00	-5.000,00	-4.200,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Personale TD comma 188 - STE	25.PRE.004.	PROGETTO FIGARO	0,00	0,00	3.000,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi	25.PRE.004.	PROGETTO FIGARO	0,00	0,00	1.200,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188	25.PRE.004.	PROGETTO FIGARO	0,00	0,00	900,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188	25.PRE.004.	PROGETTO FIGARO	0,00	0,00	3.000,00

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

ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188	25.PRE.004.	PROGETTO FIGARO	0,00	0,00	1.100,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	25.ESS.021.	AURORA EXOMARS	-21.370,00	21.370,00	0,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	25.ESS.027.	JUNO	0,00	300.000,00	300.000,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	25.FOE.001.	IXPE-NASA	-100.000,00	100.000,00	0,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	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
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	25.FOE.005.	MISSIONE DISCOVERY 2019	-300.000,00	200.000,00	100.000,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.AAE.006.	AGILE	-70.553,03	70.553,03	0,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.COS.016.01	COSMIC VISION MISSIONE SELEZIONATA M SIZE - QUOTA FOE	-584.914,00	584.914,00	0,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.ESS.001.	BEPI COLOMBO	-100.000,00	0,00	100.000,00

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

ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.ESS.006.	SOLAR ORBITER ILWS	-300.430,00	300.430,00	0,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.ESS.021.	AURORA EXOMARS	-28.898,00	28.898,00	0,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.NUI.003.01	NUOVE INIZIATIVE OSU - QUOTA FOE	-212.218,97	112.218,97	100.000,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.PRE.004.	PROGETTO FIGARO	-270.000,00	270.000,00	0,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.PRE.023.	DPC-T per la Missione GAIA di ESA	-121.821,15	121.821,15	0,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	25.PRE.001	PREMIALI 2014 - 2015 QUOTA PER SPECIFICI PROGRAMMI E PROGETTI	-133.300,00	70.000,00	63.300,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	25.PRE.022.	PROGRAMMA HERMES	-1.000.000,00	400.000,00	600.000,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	25.FOE.004.	MISSIONE eXTP DI CASE CNESA	400.000,00	400.000,00	50.000,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Attrezzature scientifiche - Enti non imponibile 8 bis	25.COS.015.	LSPE LARGE SCALE POLARIZATION EXPLORER PALLONE SCIENZA E LANCIO SWALBARD	-20.295,00	20.295,00	0,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Attrezzature scientifiche - Industria non	25.COS.012.	GAIA	-194.019,00	194.019,00	0,00

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

	imponibile 8 bis					
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	25.PRE.010.	Supporto al team scientifico di CHEOPS per fase E	-500.000,00	-700.000,00	1.200.000,00
LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	27.FOE.002.	RICERCA E SVILUPPO SULLA PROPULSIONE SOLARE FOTONICA	0,00	-50.000,00	50.000,00
LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	27.ESA.001	CONTRIBUZIONE ESA	22.000.000,00	17.579.551,39	0,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Indennità di missione e di trasferta - In deroga	22.PRE.005.	PROGETTO STOPP	0,00	5.000,00	10.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti con IVA	22.HYP.006.	PRISMA	-200.000,00	0,00	200.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	22.FOE.002.	DIMOSTRATORE ISTITUZIONALE PI-ION	-1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	22.FOE.003.	PROGETTO CEOS DISASTER RISK MANAGEMENT	-10.000,00	0,00	10.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	22.FOE.004.	BANDO SAR MULTIMMISSIONE	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	22.FOE.005.	LIMADOU FASE E2	-80.222,00	0,00	80.222,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	22.FOE.007.	PROGETTO ASI-DPC	-500.000,00	0,00	500.000,00

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

OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	22.FOE.017.	STUDI PER NUOVE MISSIONI E PAYLOAD DI OT	-1.150.799,51	1.008.084,39	375.422,62
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	22.FOE.022.	SEMANTIC IMAGE PROCESSING AND INFORMATION RETRIEVAL	-500.000,00	-300.000,00	300.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	22.FOE.023.	CASO D'USO SISTEMA DIAS/PI-ION: DIMOSTRATORE PIATTAFORMA UTENZA SCIENTIFICA	-350.000,00	0,00	350.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	22.HYP.006.	PRISMA	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	22.HYP.007.	ATTIVITA' SCIENTIFICA DI CAL/VAL DELLA MISSIONE PRISMA	-100.000,00	100.000,00	0,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	22.NUI.003.01	NUOVE INIZIATIVE OST QUOTA FOE	-50.000,00	50.000,00	0,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	22.PRE.005.	PROGETTO STOPP	-315.000,00	-79.000,00	219.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.FOE.021.	CASO D'USO SISTEMA DIAS/PI-ION: DIMOSTRATORE PIATTAFORME UTENZA D'IMPRESA	-200.000,00	0,00	200.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.FOE.022.	SEMANTIC IMAGE PROCESSING AND INFORMATION RETRIEVAL	-1.000.000,00	-250.000,00	250.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.FOE.024.	MONITORAGGIO PLESSI SCOLASTICI	-550.000,00	550.000,00	0,00

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

OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.HYP.006.	PRISMA	-200.000,00	0,00	200.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.NUI.003.02	NUOVE INIZIATIVE OST - QUOTA PREMIALI	-96.979,43	96.979,43	0,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.PRE.001.	RISCHI NATURALI INDOTTI DALLE ATTIVITA' UMANE - COSTE	-233.557,96	233.557,96	0,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.PRE.005.	PROGETTO STOPP	-204.000,00	106.000,00	158.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.SKY.011.	COSMO-SKYMED I GENERAZIONE -Operazioni Collaborative in COSMO	-600.000,00	0,00	600.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	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)	-200.000,00	0,00	200.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.SKY.014.	COSMO-SKYMED I GENERAZIONE - Adeguamento CSK per IMS	-80.000,00	80.000,00	0,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria senza IVA	22.FOE.017.	STUDI PER NUOVE MISSIONI E PAYLOAD DI OT	-260.039,49	-19.526,92	46.858,91
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non	22.SKY.005.	COSMO SKYMED I GENERAZIONE - SIASGE - Sviluppo Fasi successive (0,1,2) (IMSS)	-1.580.000,00	430.000,00	1.150.000,00

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

	imponibile 8 bis					
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	22.SKY.006.	COSMO SKYMED I GENERAZIONE - Sviluppo Prisma in COSMO (IMSS)	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	22.SKY.007.	COSMO SKYMED I GENERAZIONE - Sviluppo Collaborative in COSMO (IMSS)	-1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	22.SKY.014.	COSMO-SKYMED I GENERAZIONE - Adeguamento CSK per IMS	-1.600.000,00	-500.000,00	2.100.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo Contribuzione ESA	22.ESA.001.	CONTRIBUZIONE ESA	49.000.000,00	-9.300,50	0,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	22.FOE.015.	CSES-2	-5.941.287,00	2.141.287,00	3.800.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	22.FOE.017.	STUDI PER NUOVE MISSIONI E PAYLOAD DI OT	-44.161,00	44.161,00	0,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	22.PRE.003.	CSES-2 QUOTA PREMIALI	-2.158.713,00	2.158.713,00	0,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	22.PRE.005.	PROGETTO STOPP	-300.000,00	400.000,00	0,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Altre Attrezzature scientifiche	22.FOE.002.	DIMOSTRATORE ISTITUZIONALE PI-ION	-250.000,00	0,00	250.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Altre Attrezzature scientifiche	22.NUI.003.02	NUOVE INIZIATIVE OST - QUOTA PREMIALI	-41.562,62	41.562,62	0,00
UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA	Indennità di missione e di	02.001.005.	Gestione risorse umane	-30.000,00	0,00	0,00

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

		trasferita - In deroga					
UNITA' RICERCA SCIENTIFICA	DI	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	34.FOE.002.	PROGETTI DI RICERCA	-55.000,00	-250.000,00	-350.000,00
UNITA' RICERCA SCIENTIFICA	DI	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	34.FOE.008.	Progetti di Ricerca-Planetologia Esoplanetologia e Space Weather	0,00	500.000,00	500.000,00
UNITA' RICERCA SCIENTIFICA	DI	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	34.FOE.009.	Progetti di Ricerca- Telecomunicazioni Satellitari	0,00	100.000,00	100.000,00
UNITA' RICERCA SCIENTIFICA	DI	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	34.FOE.002.	PROGETTI DI RICERCA	-55.000,00	35.000,00	0,00
UNITA' RICERCA SCIENTIFICA	DI	Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	34.FOE.002.	PROGETTI DI RICERCA	-55.000,00	-220.000,00	-250.000,00
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Retribuzione base del personale TD comma 188	28.PUE.001.	Fondo Progetto EPIC (Referente Roberto Formaro)	-60.000,00	0,00	0,00
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Licenze d'uso per software	28.FOE.023.	AMMODERNAMENTO CONCURRENT ENGINEERING FACILITY (CEF)	-95.120,00	50.000,00	45.120,00
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	28.FOE.008.	GEOSAR PARTE SCIENTIFICA	-603,00	0,00	0,00
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	28.FOE.012.	BANDO TRL LOW	-917.281,93	918.136,40	0,00
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	28.FOE.004.	CONTRATTO PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA TECNICO QUALITATIVA	-253,47	0,00	0,00
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca -	28.FOE.012.	BANDO TRL LOW	-6.399.118,30	3.399.118,30	2.000.000,00

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

		Industria senza IVA					
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	28.FOE.001.	ASIF	-700.000,00	700.000,00	0,00
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	28.FOE.003.	BANDO TECNOLOGIE TRASVERSALI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DI SISTEMA	-2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	28.SHA.001.	SHALOM	-500.000,00	250.000,00	250.000,00
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo Contribuzione ESA	28.ESA.005	CONTRIBUZIONE ESA	9.000.000,00	-161.028,38	0,00
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	28.FOE.002.	PRISMA	-11.420,00	11.420,00	0,00
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	28.FOE.011.	PICCOLI SATELLITI	-71.088,80	71.088,80	0,00
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	28.FOE.012.	BANDO TRL LOW	-3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	28.FOE.021.	PICCOLE MISSIONI DUALI (PMD)	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Attrezzature scientifiche - Industria non	28.FOE.025.	PRISMA TSS	-1.260.000,00	0,00	1.260.000,00

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

		imponibile 8 bis						
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	28.FOE.026.	COMPLETAMENTO QUOTA FOE	CSG	-27.046.697,12	27.046.697,12	0,00
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	28.PRE.001.	COMPLETAMENTO QUOTA PREMIALI	CSG	-3.053.271,88	3.053.271,88	0,00
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	28.SAT.001.	PICCOLI SATELLITI AD ALTA TECNOLOGIA		-10.700.571,60	10.700.571,60	0,00
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	28.SRA.001.01	SENSORI RADAR - QUOTA FOE		-325.829,00	325.829,00	0,00
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Hardware n.a.c.	28.FOE.023.	AMMODERNAMENTO CONCURRENT ENGINEERING FACILITY (CEF)		-343.379,06	343.379,06	0,00
TECNOLOGIE INGEGNERIA	E	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	28.FOE.023.	AMMODERNAMENTO CONCURRENT ENGINEERING FACILITY (CEF)		-42.950,00	42.950,00	0,00
TELECOMUNICAZ IONI NAVIGAZIONE	E	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188	23.PUE.004	Fondo Progetto (Referente Codispoti)	QV-LIFT	5.135,56	0,00	0,00
TELECOMUNICAZ IONI NAVIGAZIONE	E	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188	23.PUE.004	Fondo Progetto (Referente Codispoti)	QV-LIFT	1.771,07	0,00	0,00
TELECOMUNICAZ IONI NAVIGAZIONE	E	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	23.BLG.006.	BANDA LARGA		-4.800,00	22.200,00	44.400,00
TELECOMUNICAZ IONI NAVIGAZIONE	E	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	24.RES.002.03	RESIDUI - UTN Solution 10/2001 DEL 29 GENNAIO 2001 (LEGGE GALILEO)	LEGGE	-500.000,00	0,00	500.000,00

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

TELECOMUNICAZIONI NAVIGAZIONE	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	23.BQV.012.	BANDA Q/V	0,00	0,00	150.000,00
TELECOMUNICAZIONI NAVIGAZIONE	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	23.BLG.006.	BANDA LARGA	-91,89	-367,59	459,48
TELECOMUNICAZIONI NAVIGAZIONE	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	24.NAV.006.	TECNOLOGIE PER LA NAVIGAZIONE	-150.000,00	150.000,00	0,00
TELECOMUNICAZIONI NAVIGAZIONE	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	24.RES.002.03	RESIDUI - UTN Solution LEGGE 10/2001 DEL 29 GENNAIO 2001 (LEGGE GALILEO)	-2.429.640,75	0,00	2.429.640,75
TELECOMUNICAZIONI NAVIGAZIONE	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria senza IVA	23.PUE.004	Fondo Progetto QV-LIFT (Referente Codispoti)	-6.906,63	0,00	0,00
TELECOMUNICAZIONI NAVIGAZIONE	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	24.NAV.002	PRS nazionale PROGRAMMA GALILEO	-454.167,19	454.167,19	0,00
TELECOMUNICAZIONI NAVIGAZIONE	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	24.NAV.005.	PRS nazionale PROGRAMMA GALILEO - GRANT PRS	-5.126,00	5.126,00	0,00
TELECOMUNICAZIONI NAVIGAZIONE	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	24.RES.002.02	RESIDUI - PRS nazionale PROGRAMMA GALILEO - LEGGE 10/2001 DEL 29 GENNAIO 2001 (LEGGE GALILEO)	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
TELECOMUNICAZIONI NAVIGAZIONE	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	23.ESA.001.	CONTRIBUZIONE ESA	0,00	-783.869,94	0,00

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

	Contribuzione ESA					
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	23.UTN.007.	TLC 5G	-400.000,00	165.000,00	235.000,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	23.UTN.010.	SVILUPPI TLC DI BORDO	-200.000,00	0,00	200.000,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	23.UTN.007.	TLC 5G	0,00	50.000,00	400.000,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	24.NAV.003.	SVILUPPI PROTOTIPALI/APPLICAZIONI/SERVIZI IN AMBITO MARITTIMO E RAIL	-450.000,00	0,00	0,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	24.RES.002.03	RESIDUI - UTN Solution LEGGE 10/2001 DEL 29 GENNAIO 2001 (LEGGE GALILEO)	-2.497.706,40	0,00	2.497.706,40
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	23.BQV.012.	BANDA Q/V	0,00	700.000,00	550.000,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	23.UTN.001.	SVILUPPO DI ANTENNE SATELLITARI METASUPERFICI MODULARI	-250.000,00	50.000,00	200.000,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	23.UTN.002.	QUANTUM KEY DISTRIBUTION IOV QUAL	-900.000,00	900.000,00	0,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	23.UTN.005.	QUANTUM KEY DISTRIBUTION IOV	-1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	24.NAV.006.	TECNOLOGIE PER LA NAVIGAZIONE	-130.000,00	130.000,00	0,00
VOLO UMANO E MICROGRAVITA'	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	0,00	0,00	300.000,00

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

VOLO UMANO E MICROGRAVITA'	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	32.PRE.004.	PREMIALE MICROx2	-148.040,00	-67.294,00	215.334,00
VOLO UMANO E MICROGRAVITA'	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	32.SAM.001.	Satellite ArgoMoon	-300.000,00	0,00	0,00
VOLO UMANO E MICROGRAVITA'	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti non imponibile 8 bis	32.SAM.001.	Satellite ArgoMoon	-50.000,00	350.000,00	0,00
VOLO UMANO E MICROGRAVITA'	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria senza IVA	32.NUI.001.01	ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI - QUOTA FOE	-200.000,00	0,00	200.000,00
VOLO UMANO E MICROGRAVITA'	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	32.ISU.001.	ISS UTILIZZAZIONE	-257.993,80	0,00	257.993,80
VOLO UMANO E MICROGRAVITA'	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	32.NUI.001.01	ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI - QUOTA FOE	-200.000,00	0,00	200.000,00
VOLO UMANO E MICROGRAVITA'	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	32.ESA.011	CONTRIBUZIONE ESA	0,00	-2.771,49	0,00
VOLO UMANO E MICROGRAVITA'	Attrezzature scientifiche - Enti non imponibile 8 bis	32.FOE.012.	BANDO VOLO UMANO SPAZIALE 3	-400.000,00	-800.000,00	600.000,00
VOLO UMANO E MICROGRAVITA'	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	32.FOE.012.	BANDO VOLO UMANO SPAZIALE 3	-400.000,00	-800.000,00	600.000,00

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

VOLO UMANO E MICROGRAVITA'	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	32.FOE.014.	CHINESE SPACE STATION	-4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
SPESE GENERALI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	02.001.005.	Gestione risorse umane	-2.500.000,00	-2.200.000,00	-2.000.000,00
SPESE GENERALI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	02.001.050.	Assunzione ricercatori per chiamata diretta	-2.165.924,91	1.082.962,46	1.082.962,45
SPESE GENERALI	Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Mensile (STE A+B)	02.001.005.	Gestione risorse umane	-475.669,60	-765.800,00	-985.755,40
SPESE GENERALI	Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Annuale (STE C)	02.001.005.	Gestione risorse umane	-180.000,00	-270.000,00	-350.000,00
SPESE GENERALI	Fondo art. 43 lett e.1) CCNL 7/10/96 "posizioni economiche art. 53 CCNL 21/02/2002"	02.001.005.	Gestione risorse umane	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SPESE GENERALI	Art. 9 CCNL 5/3/98 "Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo"	02.001.005.	Gestione risorse umane	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
SPESE GENERALI	Art. 22 DPR 171/91 "Indennità di direzione strutture/progetti"	02.001.005.	Gestione risorse umane	0,00	755,40	755,40
SPESE GENERALI	Anticipo di fascia tecnologi - Art. 8 CCNL ASI 2002-2005	02.001.005.	Gestione risorse umane	0,00	0,00	163.973,34

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

	secondo biennio					
SPESE GENERALI	Trattamento di fine rapporto - Personale a tempo indeterminato	02.001.005.	Gestione risorse umane	-200.000,00	-50.000,00	0,00
SPESE GENERALI	Art. 10 CCNL 5/3/98 "Indennità di responsabilità professionale"	02.001.005.	Gestione risorse umane	-925,08	-925,08	-925,08
SPESE GENERALI	Retribuzione base del personale TD comma 187	02.001.005.	Gestione risorse umane	43.901,42	102.552,03	248.235,91
SPESE GENERALI	Retribuzione base del personale TD comma 188	02.001.057.	Personale Fondo comma 188 - Entrate CNES	-10.000,00	-20.000,00	76.200,00
SPESE GENERALI	Personale TD comma 187 - STE	02.001.005.	Gestione risorse umane	134.096,68	123.050,33	-42.231,49
SPESE GENERALI	Personale TD comma 187 - Trattamento accessorio tecnologi	02.001.005.	Gestione risorse umane	0,00	0,00	-14.702,06
SPESE GENERALI	Personale TD comma 188 - STE	02.001.057.	Personale Fondo comma 188 - Entrate CNES	-7.000,00	-12.500,00	26.900,00
SPESE GENERALI	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio livelli IV-VIII	02.001.057.	Personale Fondo comma 188 - Entrate CNES	-7.500,00	-10.000,00	28.000,00
SPESE GENERALI	Direttore Generale - Retribuzione di risultato	02.001.005.	Gestione risorse umane	0,00	-1.000,00	-1.000,00
SPESE GENERALI	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 187	02.001.005.	Gestione risorse umane	0,00	0,00	200.631,65
SPESE GENERALI	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188	02.001.057.	Personale Fondo comma 188 - Entrate CNES	0,00	-10.000,00	10.200,00

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

SPESE GENERALI	Interventi assistenziali al personale	02.001.005.	Gestione risorse umane	0,00	0,00	-40.708,36
SPESE GENERALI	Buoni pasto	02.001.005.	Gestione risorse umane	-90.000,00	-60.000,00	-20.000,00
SPESE GENERALI	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	02.001.005.	Gestione risorse umane	0,00	-1.296.163,77	-1.569.396,76
SPESE GENERALI	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188	02.001.057.	Personale Fondo comma 188 - Entrate CNES	0,00	-15.000,00	30.000,00
SPESE GENERALI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP personale di ruolo	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	-200.000,00	-452.000,00	-502.000,00
SPESE GENERALI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188	02.001.057.	Personale Fondo comma 188 - Entrate CNES	0,00	-16.000,00	16.500,00
SPESE GENERALI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP Direttore Generale	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	0,00	15.000,00	15.000,00
SPESE GENERALI	Indennità di missione e di trasferta - Non in deroga	02.001.005.	Gestione risorse umane	-11.000,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA	21.ESA.001	CONTRIBUZIONE ESA	-80.000.000,00	-16.622.581,08	0,00
SPESE GENERALI	Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	11.657.489,00	1.657.489,00	1.657.489,00
SPESE GENERALI	Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi	02.001.064.	Commercializzazione dati COSMO	1.729.920,00	0,00	0,00

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

FONDI	Fondi di riserva	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	-1.100.706,09	0,00	0,00
FONDI	Altri fondi n.a.c.Fondo Incentivazione	02.001.048.	Fondo Incentivazione	21.000,00	0,00	0,00
			Totale Variazioni Uscite	-102.366.099,93	60.765.041,76	45.413.336,56

In merito alle movimentazioni dei fondi, di seguito si rappresentano le variazioni apportate al Fondo di Riserva e al Fondo Incentivazione. In particolare, come già accennato nel paragrafo delle entrate, l'incremento del Fondo incentivazione di euro 21.000,00, deriva dall'incasso delle Fatture CNES. Si ricorda che la Delibera del CdA n.123/2017 del 22/06/2017 dispone l'accantonamento del 10% dell'incasso CNES al Fondo incentivazione e il 38% all'assunzione del personale a tempo determinato.

Di seguito una tabella illustrativa

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	-1.100.706,06	0,00	0,00
DGN.08.FON.	Altri fondi n.a.c.Fondo Incentivazione	02.001.048.	Fondo Incentivazione	21.000,00	0,00	0,00

Di seguito le tabelle del saldo algebrico delle variazioni proposte:

<i>Totali Variazioni per 3^ Variazione</i>			
	2019	2020	2021

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

<i>Variazioni Entrate</i>	3.812.278,39	0,00	0,00
<i>Variazioni Uscite</i>	-102.366.099,93	60.765.041,76	45.413.336,56

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

	2019	2020	2021	
Entrate	1.075.880.225,67	942.515.886,00	667.265.886,00	
Uscite	1.007.348.068,94	983.428.538,09	961.028.868,08	
	68.532.156,73	-40.912.652,09	-293.762.982,08	-266.143.477,44
<i>Avanzo di amministrazione</i>				266.143.477,44