


**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021**

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

Data	Sezione del documento / Motivo della revisione	Revisione

DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO:
Consiglio di Amministrazione



Documento: BP-ACF-2018- 125

Data: 03.12.2018

Pagina: 2 di 27

Raccolta: Bilanci

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021**

1	Premesse	3
2.	Altre informazioni.....	4
3.	Le Entrate.....	5
4.	La Spesa	8
5.	Il triennale 2019-2021	22
6.	Il Quadro Generale riassuntivo.....	23
7.	Il Preventivo Economico	24
8.	L'Avanzo presunto di amministrazione.....	25
9.	Le risorse umane	27
10.	Conclusioni	27

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021

1 Premesse

Il bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è predisposto dal Direttore generale sulla base degli indirizzi strategici degli organi di vertice politico-amministrativo ed è presentato dal Presidente al Consiglio di amministrazione, che delibera entro la fine dell'anno precedente a quello al quale il bilancio stesso si riferisce.

Le previsioni di bilancio per gli esercizi 2019 - 2021 recepiscono le attività ritenute prioritarie e che trovano copertura nelle disponibilità previste nel preventivo stesso. In sede di assestamento di bilancio, a valle della determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018 si procederà al finanziamento di ulteriori attività.

Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:

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

Costituiscono allegati al bilancio di previsione:

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

In merito al piano degli indicatori, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2, del D. Lgs. n.33/2013, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute alla pubblicazione del 'Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio previsto all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Per gli Enti Pubblici di Ricerca non è ancora stato emanato il decreto di attuazione di cui al citato art. 19, comma 4, né sono state definite le linee guida generali per l'individuazione di criteri e metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori previste dall'art. 23 del medesimo decreto legislativo n.91/2011.

L'ASI, pertanto, sarà in grado di predisporre il Piano e adempiere alla successiva pubblicazione solo dopo l'emanazione del Decreto del MIUR e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dalla sopra richiamata normativa.

Il preventivo finanziario si distingue in «decisionale» e «gestionale» ed è formulato in termini di competenza e di cassa e si articola, per le entrate e per le uscite, in centri di responsabilità di 1° livello.

Il preventivo finanziario decisionale è deliberato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di amministrazione oppure dal Commissario Straordinario in caso di assenza del Presidente e CdA.

Il preventivo finanziario è illustrato da una Relazione Tecnico-Amministrativa in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attività da realizzare nell'esercizio finanziario di riferimento ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche.

In particolare, nella Relazione sopra citata, oltre ad alcune tabelle di sintesi dei dati di bilancio ed alla loro illustrazione sono riportate alcune informazioni per consentire a chi legge il bilancio di avere un quadro informativo completo sulla situazione dell'Agenzia.



agenzia spaziale
italiana

Documento: BP-ACF-2018- 125

Data: 03.12.2018

Pagina: 4 di 27

Raccolta: Bilanci

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021

Il bilancio di previsione è, altresì, corredato della dotazione organica del personale.

Il Bilancio Previsionale Gestionale è articolato per capitoli, che sono le unità elementari per la gestione e la rendicontazione dell'Ente. Nel processo di formazione del bilancio, le proposte formulate sono state definite valutando ed analizzando l'appropriatezza di ogni risorsa iscritta in bilancio, tenuto conto dei principi della buona gestione nell'attività ordinaria delle amministrazioni, con l'obiettivo di promuovere, in presenza di un vincolo di bilancio stringente, un uso efficiente delle risorse pubbliche e di consentire una migliore valutazione delle priorità pubbliche.

2. Altre informazioni

Contenimento e razionalizzazione della spesa

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2019 – 2021, si è tenuto conto della normativa vigente in materia di limiti di spesa. In merito, si vuole evidenziare che per i mobili e arredi, si è proceduto all'incremento dello stanziamento 2019 – 2021 in quanto il limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 141, della L. n. 228/2012 e successive modificazioni, stante l'espresso riferimento soltanto "agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016", non appare, ad oggi, più applicabile perchè contenente un preciso limite temporale, già superato (anno 2016). Inoltre, per l'anno 2019 non risulta prevista alcuna reiterazione del tetto di spesa. Per le altre tipologie di spesa assoggettate alla normativa sui limiti di spesa, non essendoci stati aggiornamenti in materia, sono stati confermati gli stanziamenti di bilancio previsti nel triennale 2018 – 2020.

Pertanto sono rimaste invariate le spese di missioni, di rappresentanza, le spese per autovetture, le spese per Organi collegiali ed altri Organismi, le spese di manutenzione degli immobili, le spese per attività di formazione.

Per quanto riguarda le spese per convegni, gli Enti di Ricerca sono esclusi, a decorrere dall'anno 2009, dall'obbligo di rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 61, comma 5, del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008. Gli Enti di Ricerca sono, inoltre esclusi dall'obbligo di rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per quel che riguarda le spese per studi e incarichi di consulenza, l'ASI, come tutti gli Enti di Ricerca, è esonerata dall'osservare i limiti di spesa sui contratti di consulenza; tuttavia svolge a livello prudenziale un controllo capillare di tutti i contatti prima della stipulazione, al fine di contenere il ricorso a tali contatti entro rigorosi limiti di spesa e nei casi strettamente necessari ad assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali nella riscontrata assenza di professionalità interne. Di seguito una tabella riepilogativa delle voci di spesa soggette a limite affiancata alle previsioni del triennio 2019-2021:

DESCRIZIONE CAPITOLO	TIPOLOGIA DI SPESA SOEGGETTA A LIMITE	LIMITE DI SPESA	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
Servizi per attività di rappresentanza	Spese di rappresentanza	339,67	339,67	339,67	339,67
Carburanti, combustibili e lubrificanti	Spese per autovetture	11.211,95	2.611,95	2.611,95	2.611,95

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021**

Noleggi di mezzi di trasporto			8.500,00	8.500,00	8.500,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubb.			100,00	100,00	100,00
Indennità di missione e di trasferta - Non in deroga	Spese per missioni	303.437,04	303.437,04	303.437,04	303.437,04
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	Spese di manutenzione degli immobili	797.669,36	797.669,36	797.669,36	797.669,36
Manutenzione straordinaria di beni immobili	Spese di manutenzione degli immobili	781.464,15	781.464,15	781.464,15	781.464,15
Acquisto di servizi per formazione specialistica	Spese per attività di formazione	226.685,44	226.685,44	226.685,44	226.685,44
Indennità Presidente	Spese per Organi collegiali e d altri Organismi	97.073,52	97.073,50	97.073,50	97.073,50
Indennità Consiglio di Amministrazione		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Indennità Collegio Revisori dei Conti		56.057,00	56.057,00	56.057,00	56.057,00
Gettoni di presenza Organi istituzionali		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Indennità Consiglio tecnico-scientifico		12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00

3. Le Entrate

Le entrate previste sono:

- il contributo relativo all'assegnazione ordinaria del FOE dal MIUR per ciascun anno 2019, 2020 e 2021 pari ad € 78.534.854,00 (stimato pari al contributo definitivo 2018). A questo si aggiungono euro 1.069.472,00 previsti dal decreto MIUR n. 163 del 28 febbraio 2018 per il finanziamento, a regime, dell'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca;
- il contributo MIUR per attività a valenza internazionale destinato alla contribuzione all'ESA per un importo annuo di € 430.000.000,00;
- le entrate di cui alla legge di stabilità 2015 (confermate e/o modificate con la legge di stabilità 2016) ed in particolare il comma 175 che prevede che per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, successivamente ridotte per un importo pari ad euro 4.000.000,00 nel 2018 e 5.000.000,00 in ciascuno degli esercizi 2019 e 2020.
- le entrate per i progetti bandiera in linea con quanto comunicato dal MIUR con nota del 15.07.2015 Prot. 0014645 e con quanto previsto dal decreto del MIUR prot. 608 dell'8/8/2017, ovvero l'assegnazione di euro 27.000.000,00 per il periodo 2015 - 2016 e di euro 24.000.000,00 annui per il periodo 2017 - 2019 al fine di consentire il completamento del programma "COSMO SKY MED di seconda generazione"; in realtà l'impegno del MIUR al riguardo è stato assunto per 27Meuro annui fino al 2019 compreso, a decorrere dall'esercizio 2017 tale contributo è stato ridotto a 24Meuro, ciò ha gravato sulle risorse FOE in quanto tale entrata era destinata alla copertura di impegni già assunti.
- L'entrata di euro 250.000,00 per ciascun anno dal 2018 al 2020 per il progetto OSTIA nell'ambito delle risorse del FOE MIUR per progettualità a carattere straordinario;

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021**

- In merito alle entrate MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca derivanti dal riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – L. 232/2016, art. 1, c. 140, pari ad euro 135Meuro nel 2019 e 100Meuro nel 2020 e nel 2021, si evidenzia che prudenzialmente tali entrate non sono state previste nel triennale in questione, in quanto la Corte Costituzionale ha sollevato l'illegittimità costituzionale del provvedimento nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti i settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale ed in attesa che tali problematiche vengano risolte;
- Sono state previste le entrate derivanti dall'accordo ASI – MISE per la realizzazione del Programma MirrorGovSatCom di cui alla delibera del CdA 6/2018 del 24 aprile 2018 e al decreto urgente del Presidente n. 25/2018 del 7 giugno 2018;
- altre entrate e recuperi per un totale di € 100.000,00 annui stimati prudentemente sulla base delle entrate degli anni precedenti;

Entrate per il progetto europeo EUCISE per euro 150.000,00. In merito, è bene puntualizzare che l'entrata 2019 è stata inserita a seguito di una corrispondente riduzione di quanto accertato e non incassato sul capitolo di partita di giro. In particolare l'operazione si è resa necessaria per consentire l'utilizzo da parte di ASI di fondi inizialmente destinati ai partner. Ciò a seguito di una nuova rimodulazione delle entrate che ha ridotto l'importo destinato ai partner e contestualmente incrementato l'importo utilizzabile direttamente da ASI. La nuova programmazione di fondi, deriva dalla sottoscrizione del 4° Emendamento, in via di finalizzazione, con il quale la durata complessiva del progetto sarà estesa a 52 mesi (30 marzo 2019), non ulteriormente rinnovabile.

È evidente che qualora si decidesse di non operare tale rimodulazione contabile, l'Ente non sarebbe in grado di utilizzare tale importo, e pertanto risulterebbe compromessa la possibilità di rendicontazione, con la conseguenza di dover restituire alla CE tale somma non utilizzata. La medesima operazione è stata eseguita in parte spesa. Ovvero riduzione di 150.000,00 dell'importo impegnato e non pagato sul capitolo di partita di giro e previsione di spesa sui seguenti capitoli:

1.03.02.10.001.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 10.000,00
1.03.02.11.009.05.	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria senza IVA 100.000,00
1.03.02.11.009.08.	Altre Prestazioni tecnico scientifiche 40.000,00.

La riduzione contemporanea dei residui attivi e passivi delle partite di giro di euro 150.000,00 sarà registrata nell'esercizio 2018.

Di seguito due tabelle riepilogative delle previsioni di entrata nel triennio 2019-2021:

C.R.A.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Ob.Fu.	ØBFUDESC	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
DGN.01.CRS.	2.01.01.01.001.01.	Trasferimenti correnti da Ministeri - Contributo ordinario	00.001.002.	Assegnazione ordinaria	79.604.326,00	79.604.326,00	79.604.326,00
DGN.01.CRS.	2.01.01.01.001.01.	Trasferimenti correnti da Ministeri - Contributo ordinario	00.001.007.	Assegnazione per attività di ricerca a valenza internazionale	430.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00
DGN.01.CRS.	2.01.01.01.001.03.	Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri trasferimenti	00.001.004.	Altri trasferimenti	285.250.000,00	285.250.000,00	0
DGN.01.CRS.	2.01.01.01.001.05.	Trasferimenti correnti da Ministeri - Progetti Bandiera	00.001.006.	Progetti Bandiera	24.000.000,00	0	0

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021**

DGN.01.POS.	3.05.99.99.999.	Altre entrate correnti n.a.c.	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	100.000,00	100.000,00	100.000,00
DGN.06.COT.	2.01.01.01.001.03.	Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri trasferimenti	00.001.010.	Entrate MISE Ital- GovSatCom	16.200.000,00	16.200.000,00	26.200.000,00
DGN.06.UTN.	2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	02.001.010.	Fondo Progetto EU CISE 2020	150.000,00		
		Totale Entrate al netto delle partite di giro			835.304.326,00	811.154.326,00	535.904.326,00
		Totale PdG			31.520.000,00	31.520.000,00	31.520.000,00
		Totale Entrate			866.824.326,00	842.674.326,00	567.424.326,00

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

Previsioni di entrata	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
FOE Assegnazione ordinaria	78.534.854,00	78.534.854,00	78.534.854,00
Contributo MIUR per assunzioni giovani ricercatori	1.069.472,00	1.069.472,00	1.069.472,00
FOE Assegnazione per attività di ricerca a valenza internazionale	430.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00
Stabilità ESA	285.000.000,00	285.000.000,00	-
Progetto OSTIA	250.000,00	250.000,00	-
Entrate MISE per il Programma ItalGovSatCom	16.200.000,00	16.200.000,00	26.200.000,00
Bandiera COSMO	24.000.000,00	-	-
Entrate EUCISE	150.000,00		
Altre entrate	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PdG	31.520.000,00	31.520.000,00	31.520.000,00
TOTALE	866.824.326,00	842.674.326,00	567.424.326,00



Documento: BP-ACF-2018- 125

Data: 03.12.2018

Pagina: 8 di 27

Raccolta: Bilanci

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021

Dalle tabelle si nota in modo evidente il netto calo delle entrate previsto attualmente per l'esercizio 2021, anno in cui sarà terminato il finanziamento straordinario di cui alla legge di stabilità 2015 (confermato e/o modificato con la legge di stabilità 2016) ed in particolare il comma 175 che ha previsto per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica un'assegnazione all'ASI di una cifra molto vicina al miliardo di euro in 5 anni. Detta disponibilità di risorse è stata necessaria per garantire la ripresa del livello di terzo contributore in ESA nonché lo sviluppo di numerosi programmi strategici nazionali e internazionali che hanno portato l'Italia e l'industria spaziale italiana a livelli di eccellenza in ambito europeo ed extraeuropeo. Si auspica, pertanto, l'individuazione di una linea di risorse analoga a decorrere dal 2021 e per i successivi esercizi finanziari.

4. La Spesa

L'uscita principale del bilancio dell'ASI si riferisce alla contribuzione all'Agenzia Spaziale Europea (ESA). A tal fine si è ottenuta a decorrere dal 2016 la separazione della quota di FOE destinata a questo adempimento che rappresenta una spesa incompressibile. Per il 2016 e per gli anni successivi il MIUR ha garantito un finanziamento di 430 milioni di euro destinati a tale finalità; tale quota rappresenta il contributo minimo per mantenere in essere i programmi avviati e per mantenere la partecipazione italiana all'ESA. Circa i fondi previsti dall'art. 1 c. 140 della L.132 del 2016, come già riportato nel paragrafo delle entrate, non sono stati considerati nel triennale 2019 - 2021 in quanto prudentemente si è ritenuto di attendere la definitiva e positiva conclusione con riferimento alla legittimità costituzionale della norma. La sopra citata legge 140, prevedeva l'erogazione di euro 800.000.000,00 complessivi per gli esercizi 2017-2032 per lo sviluppo di vari programmi opzionali nel settore aerospaziale per l'esplorazione spaziale, per osservazione della terra, per le telecomunicazioni, le applicazioni integrate e per i lanciatori.

Questa al momento, la previsione di spesa inserita a bilancio per il prossimo triennio

	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
Contribuzione ESA	425.976.758,80	382.000.000,00	382.000.000,00
Quote restituzione prestito ESA	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00
Totale contribuzione ESA	473.976.758,80	430.000.000,00	430.000.000,00

Le spese per ESA contengono uno stanziamento di 1,5 milione di euro annui per la *tax adjustment applicable to pensions* e per il 2019 l'aggiustamento dei programmi dell'ESA relativi all'anno 2017 di cui al documento dell'ESA ESA/AF(2018)45 che saranno imputati sulla terza call up del 2019 per una maggiore spesa complessiva per l'Italia di euro 747.810,88 relativa ad aggiustamenti su programmi in corso.

Per quanto concerne l'ESA la previsione di spesa nel triennio tiene quindi conto che negli anni 2015 e 2016 è stata anticipata una somma di € 140.000.000,00 più € 52.000.000,00 rispettivamente, pari a complessivi € 192.000.000,00 di contribuzione non pagata dall'Italia, il cui versamento è iniziato a decorrere dall'esercizio 2018 per un quadriennio

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021**

per un importo pari a euro 48.0000.000,00 annui. Il tutto in linea con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASI nel mese di novembre 2015 e approvato dai Ministeri vigilanti.

In merito al prestito ESA, pertanto a partire dal 2018, inizierà il rimborso del finanziamento ESA, ed in Bilancio saranno previste due tipologie di impegni:

1. sul capitolo 4.03.01.06.001., denominato "Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente", sarà impegnato l'importo di euro 48 milioni, quale quota parziale di rientro delle obbligazioni assunte (in contabilità economico-patrimoniale contestualmente sarà registrata una diminuzione di pari importo del debito di finanziamento verso ESA);
2. sul capitolo 1.04.05.04.001.04. Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA sarà impegnata la contribuzione ai programmi dell'ESA

Le spese del personale

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

Va segnalato che la spesa del personale qui evidenziata non contiene le spese relative al personale temporaneo della base di lancio e controllo satelliti San Marco - Malindi in Kenia (D.Lgs 4 giugno 2003).

La ragione di tale espunzione è connessa alla reale natura della spesa in questione: essendo il personale presso la base gestito tramite un contratto di servizio con la società Data Center LTD Kenya, esso è stato spostato sul nuovo capitolo del piano dei conti integrato denominato "Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Servizio gestione personale temporaneo Base Malindi" nell'ambito dei "Trasferimenti correnti".

La spesa complessiva del personale comprende invece, oltre al personale di ruolo, sia il costo del personale a tempo determinato gravante su fondi FOE (comma 187) nei limiti di quanto previsto dalla normativa sul contenimento e la razionalizzazione della spesa, sia il costo del personale a tempo determinato assunto su fondi propri (comma 188) ed in particolare progetti europei H2020, fondi derivanti dalla commercializzazione dei dati di Cosmo Skymed, dalle entrate del CNES, dai fondi Galileo e dai fondi F-Dugs.

La spesa del personale si prevede in aumento rispetto a quella del 2018 in quanto l'ASI, nel corso del triennio prevede un importante incremento di personale a tempo indeterminato al fine di colmare parzialmente lo storico sottodimensionamento di personale dell'Agenzia. La previsione di nuove assunzioni è solo stimata in quanto il Piano Triennale di Attività 2019-2021 è tuttora in corso di predisposizione ed è pertanto basata sull'ultimo PTA approvato relativo al triennio 2018-2020.

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

	2019	2020	2021
Personale	33.457.248,24	33.077.791,69	35.082.369,58
Personale t.d. comma 188	4.341.171,18	3.107.205,25	2.114.663,34

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



agenzia spaziale
italiana

Documento: BP-ACF-2018- 125

Data: 03.12.2018

Pagina: 10 di 27

Raccolta: Bilanci

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021**

La spesa degli organi

Le spese relative agli organi rimangono sostanzialmente invariate rispetto agli anni precedenti. Le previsioni di spesa per l'anno 2019 continuano a tener conto delle riduzioni di spesa disposte con i diversi interventi normativi di contenimento della spesa pubblica.

In particolare sono esattamente uguali all'esercizio precedente, le previsioni di spesa dell'anno 2019 per la corresponsione dell'Indennità del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione in attesa della loro nomina e non potendo prevederne una data di inizio incarico. Allo stesso tempo sono state stimate e previste in bilancio delle somme per la corresponsione dell'indennità al Commissario e Sub-Commissario in attesa che venga determinata dal MIUR la misura dei relativi compensi.

La spesa per missioni e trasferte

In particolare, lo stanziamento per le missioni in deroga è pari complessivamente ad euro 2.999.447,20 per il 2019, 2.883.900,00 per il 2020 e 2.856.954,99 per il 2021. Lo stanziamento per le missioni fuori deroga è pari complessivamente a euro 303.437,04 per ciascun esercizio del triennio. Entrambi i valori sono calcolati come sommatoria degli stanziamenti dei medesimi capitoli sui diversi centri di responsabilità. Le previsioni sono in lieve aumento rispetto all'anno 2018 per effetto delle nuove assunzioni di personale soprattutto tecnico/ricercatore in parte già effettuate ed in parte in previsione.

L'utilizzo delle risorse da ciascun Centro di Responsabilità è regolato attraverso l'assegnazione di un budget specifico per missioni che ognuna di esse potrà governare con il nuovo sistema dipartimentale e con il nuovo strumento di Office Automation che a decorrere dall'esercizio 2018 prevede l'automazione dell'intera procedura delle missioni con un elevato risparmio di tempo per il personale operante nel settore e notevoli vantaggi informativi sia per i dipendenti che per i Capi Unità al fine di monitorare la spesa per missioni.

Le spese di funzionamento

Le previsioni di spese di funzionamento per il triennio 2019 – 2021 risultano pressoché in linea rispetto all'esercizio 2018, il lieve incremento relativo all'esercizio 2021 è dovuto all'aumento delle necessità finanziarie per la copertura degli oneri a carico degli esercizi successivi al triennio.

	2019	2020	2021
Funzionamento	10.678.341,31	11.073.341,31	11.593.341,31

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021**

Gestione base di Malindi

	2019	2020	2021
Gestione base di Malindi	17.505.464,00	17.099.938,63	26.056.467,72

Le spese per la gestione della base di Malindi presentano un picco nel 2021 dovuto alla necessità di dare copertura ai costi delle gare e dei contratti (quadriennali), per il periodo 1.7.2019 – 30.6.2023, sia per il Supporto Logistico, sia per il Supporto alle Operazioni (O&M) individuando le risorse nel triennio di bilancio approvato nel rispetto di quanto previsto nell'art. 29 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

Rispetto alle previsioni del bilancio 2018 – 2020, è incrementato anche il valore delle spese previste sia per l'anno 2019 sia per l'anno 2020. Ciò è dovuto a tre fattori:

- alcune attività, per sopravvenute complicazioni tecniche e gestionali, sono slittate dal 2018 al 2019, in primis l'up-grade in banda x dell'antenna MLD 2B;
- alcune nuove attività sono state decise a fronte di nuove opportunità di collaborazione internazionale quale ad esempio l'up-grade del ground segment del BSC per renderlo compliant con i requisiti della NASA per la missione IXPE;
- inoltre, i contratti di supporto della base (sia logistico sia O&M) generano, con le attuande nuove gare, un maggior peso finanziario, dovuto principalmente ai maggiori costi legati all'aumento delle attività di esercizio delle nuove attrezzature, non ultima la nuova antenna MLD-2B.

È, infine, il caso di evidenziare, che gli stanziamenti previsti:

- recepiscono la rimodulazione delle risorse già stanziata in precedenza e destinate al nuovo accordo intergovernativo Italia-Kenya, relativo al BSC, ed ai cinque correlati accordi attuativi di cui al decreto del Presidente n. 11/2016 del 24 ottobre 2016 ratificato con delibera del CdA n. 183/2016 del 7 novembre 2016;
- prevedono, a far data dal 1.1.2020, che si dia seguito ad una nuova Convenzione, tra ASI e Sapienza Università di Roma, per le specifiche attività del BSC (che dia seguito a quella n. 2017-30-H.0, in scadenza al 31.12.2019), stimando valori analoghi alla precedente;
- prevedono il costo stimato delle attività aggiuntive, da svolgersi al BSC, contemplate dal documento conclusivo dell'International Space Forum di Nairobi del febbraio 2018 (meeting internazionale a livello ministeriale, promosso da ASI e IAF).

Contratti di ricerca e industriali

	2019	2020	2021
Contratti (ricerca + industriali)	362.334.301,96	224.216.400,87	181.002.370,84

Complessivamente i contratti di ricerca e industriali di rilevanza strategica nazionale ed internazionale si attestano su uno sviluppo pluriennale.

L'importo del 2020 e del 2021 è destinato a crescere con l'avvicinarsi del periodo di riferimento; ciò nonostante già numerosi impegni e relative obbligazioni sono state assunte dall'Agenzia sugli esercizi futuri. Questo rende necessario l'utilizzo dello strumento del bilancio pluriennale per l'ASI per il controllo delle obbligazioni pluriennali. Lo stanziamento relativo all'esercizio 2021 risulta incrementato delle previsioni di spesa di competenza

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021**

degli esercizi successivi in quanto trova applicazione l'art. 29 comma 5 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'ASI.

Di seguito una tabella che mostra la ripartizione delle attività tra Ricerca (Enti e Università) e Industria nell'ambito delle singole Unità:

GRAM	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
DGN.06.UTI.	154.217.850,10 €	51.835.275,66 €	27.056.744,40 €
Ricerca	2.397.747,07 €	1.434.396,40 €	0,00 €
Industria	151.820.103,03 €	50.400.879,26 €	27.056.744,40 €
DGN.06.EOS.	49.028.501,01 €	34.813.651,00 €	5.399.020,80 €
Ricerca	18.631.079,80 €	12.769.298,00 €	3.899.020,80 €
Industria	30.397.421,21 €	22.044.353,00 €	1.500.000,00 €
DGN.06.UOT.	50.228.458,82 €	46.303.694,86 €	42.099.536,60 €
Ricerca	15.260.000,00 €	6.590.000,00 €	2.100.000,00 €
Industria	37.069.915,93 €	39.713.694,86 €	39.999.536,60 €
DGN.06.COT.	52.820.457,11 €	46.497.198,63 €	57.373.200,00 €
Ricerca	4.727.000,00 €	3.463.000,00 €	4.523.820,00 €
Industria	45.992.000,00 €	43.034.198,63 €	52.849.380,00 €
DGN.06.UTN.	20.104.778,10 €	12.072.000,00 €	2.960.029,00 €
Ricerca	1.650.296,00 €	550.000,00 €	0,00 €
Industria	18.454.482,10 €	11.522.000,00 €	2.960.029,00 €
DGN.06.VUM.	8.774.187,62 €	7.652.560,43 €	10.006.792,00 €
Ricerca	4.552.154,62 €	3.392.560,43 €	2.206.792,00 €
Industria	4.222.033,00 €	4.260.000,00 €	7.800.000,00 €
DGN.04.CGS.	14.130.692,47 €	13.577.020,29 €	22.874.548,04 €
Ricerca	2.247.843,11 €	819.047,00 €	1.220.000,00 €
Industria	11.882.849,36 €	12.757.973,29 €	21.654.548,04 €
DGN.06.LTP.	10.496.395,00 €	9.155.000,00 €	1.036.500,00 €
Ricerca	600.000,00 €	800.000,00 €	700.000,00 €
Industria	9.896.395,00 €	8.355.000,00 €	336.500,00 €
DGN.06.URS	1.026.000,00 €	980.000,00 €	746.000,00 €
Ricerca	555.000,00 €	555.000,00 €	471.000,00 €
Industria	471.000,00 €	425.000,00 €	275.000,00 €
DGN.03.ITT.	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €	11.320.000,00 €
Ricerca	1.180.000,00 €	1.180.000,00 €	11.320.000,00 €
Industria	0	0	0

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021**

DGN.03.UTP.	50.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Ricerca	50.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Industria	0	0	0
DGN.03.UAF.	276.981,73 €	130.000,00 €	130.000,00 €
Ricerca	276.981,73 €	130.000,00 €	130.000,00 €
Industria	0	0	0
Totale Complessivo	362.334.301,96 €	224.216.400,87 €	181.002.370,84 €

Nella tabella sono riportati i valori stanziati sui capitoli *Prestazioni tecnico-scientifiche Enti/Industria* e *Attrezzature scientifiche Enti/Industria*.

Sono previsti degli stanziamenti sul capitolo prestazioni tecnico-scientifiche Enti anche per l'Unità attività di Formazione e l'Unità Tecnica di Presidenza.

L'impatto delle suddette spese è comunque irrisorio rispetto al totale delle spese previste sui capitoli menzionati in precedenza.

La tabella ordina le Unità in relazione al totale del budget gestito.

Come si evince dalla tabella, il budget più rilevante è attribuito all'Unità Tecnologie e Ingegneria, che annovera tra i suoi programmi la realizzazione di Cosmo di II generazione e Platino.

Altre spese di investimento

	2019	2020	2021
Investimento	9.306.973,80	14.173.411,29	5.632.935,42

Le altre spese di investimento comprendono l'acquisizione di attrezzature, impianti, server, postazioni di lavoro, macchinari e mobili e arredi. L'importo del 2020 è molto più elevato perché contiene gli 8 milioni di euro stanziati per il Fondo Spazio, per la stessa tipologia di investimento sono stati previsti 2 milioni nel 2019. Tale iniziativa riguarda la partecipazione dell'ASI ad un fondo di Venture Capital dedicato allo Spazio con le seguenti peculiarità:

- finanziare per una parte minima (ca 20%) le attività di primo investimento (Seed) e per il restante, attività di avvio di impresa (Early Stage);
- che abbia la capacità di attrarre capitali pubblici e privati per supportare l'effetto 'leva';
- che sia operato da una entità che abbia un track record convincente e successi comprovati (Exit) e che ovviamente sia autorizzata dalla Banca d'Italia a operare nel settore e su queste tipologie di fondi.

La partecipazione dell'ASI al Fondo in esame è stata già finanziata nel triennale 2018 - 2020, non avendo ancora conclusa l'attività istruttoria per la partecipazione, si propone di rimodulare le relative disponibilità nel triennale in esame.

Come già in precedenza accennato, la previsione di spesa per i mobili e arredi, non essendo più sottoposta al limite di spesa, è stata incrementata per provvedere alla dotazione necessaria all'aumento del personale e al rinnovo degli arredi ormai vetusti.

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021**

I Progetti europei

In sede di previsione 2019 – 2021 si è proceduto alla rimodulazione dei fondi derivanti da progetti finanziati dalla UE.

Di seguito l'elenco dei progetti europei le cui risorse sono state riallocate nel triennale 2019 – 2021

Progetti Europei			
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
PROGETTO H2020 QOMBS	115.000,00	110.000,00	72.000,00
Progetto Hemera	96.906,76	16.500,00	
Scout	154.711,59	-	-
Epic	202.445,76	-	-
Peraspera	307.113,56	-	
Closeye	659.488,39		
Progetti SST2015	282.782,51	-	
Progetti SST 2016/2017	1.267.862,08	174.000,00	
EUCISE 2020	166.216,59		
QV lift	245.912,62		
Totale progetti europei	3.498.439,86	300.500,00	72.000,00

È il caso di evidenziare che per i progetti già chiusi, i residui non impegnati sono stati quantificati e portati nell'esercizio 2019, questo per consentire l'ultimazione delle operazioni di chiusura che necessariamente non potranno concludersi nell'esercizio 2018. Al momento è definita unicamente la situazione del progetto 1SST2015,

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021**

per il quale la Commissione ha provveduto alla formale richiesta di restituzione dell'importo non speso. Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati inseriti in bilancio altri due progetti europei: Hemera e QOMBS.

Per quanto riguarda Hemera, è da rilevare che tale progetto è frutto della collaborazione di 13 organizzazioni ed il cui coordinamento è affidato al CNES (Centre National d'Etudes Spatiales - France). Il progetto HEMERA nasce ai fini di migliorare e coordinare le attività scientifiche a mezzo palloni stratosferici per applicazioni di astrofisica, astronomia, biologia, ricerche sul clima, osservazione della terra test propedeutici per strumentazione satellitare e ha lo scopo di creare una piattaforma europea tecnico-scientifica condivisa e interoperabile mediante l'uso di palloni stratosferici. L'erogazione ricevuta nel corso del 2018 è pari ad euro 121.225,44.

Il Progetto Europeo QOMBS è finanziato nell'ambito del programma europeo H2020 - "Future and Emerging Technologies" - call H2020-FETFLAG-2018-03 (RIA). Il progetto QOMBS (Quantum simulation and entanglement engineering in quantum cascade laser frequency combs, proposal number 820419), si propone la realizzazione di una piattaforma di simulazione quantistica basata su reticoli ottici che consentirà la progettazione e la realizzazione di una nuova generazione di frequency comb basati su laser a cascata quantica (QCL-comb). Il C.N.R. è il coordinatore del Progetto.

Le nuove attività

Con il preventivo 2019 – 2021, sulla base delle indicazioni delle Unità Tecnico-Scientifiche e della Direzione del Coordinamento Tecnico, sono state finanziate le seguenti nuove attività individuate come prioritarie ed urgenti:

C.CRAM	Capitolo	ObFu	Descrizione iniziativa	2019	2020	2021
DGN.06.EOS.	1.03.02.11.009.02.	25.PRE.012.	Supporto alle attività del Team scientifico di AMS	280.000,00	280.000,00	280.000,00
DGN.06.EOS.	1.03.02.11.009.02.	25.PRE.013.	Supporto alle attività del Team scientifico di FERMI	140.000,00	140.000,00	140.000,00
DGN.06.EOS.	1.03.02.11.009.02.	25.PRE.010.	Supporto al team scientifico di CHEOPS per fase E	300.000,00	300.000,00	300.000,00
DGN.06.EOS.	1.03.02.11.009.02.	25.PRE.017.	OLIMPO	150.000,00	0,00	0,00
DGN.06.EOS.	1.03.02.11.009.02.	25.PRE.018.	LSPE	200.000,00	0,00	0,00
DGN.06.EOS.	1.03.02.11.009.06.	25.PRE.002.	IXPE-NASA QUOTA PREMIALE	500.000,00	0,00	0,00
DGN.06.EOS.	1.03.02.11.009.06.	25.PRE.016.	Attività aggiuntive per JANUS su JUICE	500.000,00	500.000,00	0,00
DGN.06.EOS.	1.03.02.11.009.06.	25.PRE.015.	ATTIVITA' DI FASE E1 PER EUCLID	150.000,00	190.000,00	0,00
DGN.06.UOT.	1.03.02.11.009.04.	22.FOE.025.	PRISMA MCO	500.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00
DGN.06.VUM.	1.03.02.11.009.06.	32.FOE.005.	ALTEC SUPPORTO PMM	0,00	1.600.000,00	6.400.000,00
			Totale nuove attività	2.720.000	7.010.000,00	23.120.000,00

Le attività riportate nella tabella, si riferiscono ad iniziative finanziate con il preventivo 2019 – 2021, a queste si aggiungono attività finanziate con il preventivo 2018 – 2020 e successive variazioni che, pur non essendo state avviate nel corrente esercizio 2018, risultano comunque prioritarie e pertanto riproposte nel preventivo 2019 – 2020. Le nuove attività sono state finanziate in parte con i premiali 2016-2017, ed in parte con il FOE di competenza.



Documento: BP-ACF-2018- 125

Data: 03.12.2018

Pagina: 16 di 27

Raccolta: Bilanci

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021

Di seguito un maggior dettaglio delle nuove attività così come brevemente illustrato nelle relazioni dei responsabili delle Unità a cui afferisce il progetto:

1 - Supporto alle attività del Team scientifico di AMS:

L'esperimento AMS è stato installato nel corso della missione STS134 sulla TRUSS della International Space Station il 19 maggio 2011. L'esperimento AMS è ora nell'ottavo anno di presa dati. Il contributo italiano riguarda l'analisi dei dati scientifici, il supporto alla missione (POCC al CERN), la calibrazione e studio delle prestazioni dei sottosistemi, la gestione del trasferimento dati nel segmento di terra, la produzione di dati Monte Carlo e il processing dei dati di volo, lo studio dei modelli di propagazione dei raggi cosmici.

L'attività scientifica oggetto dell'Accordo in corso fra ASI e INFN scadrà 25/03/2019, e la sua estensione è stata discussa e concordata allo scorso meeting del Comitato Paritetico ASI-INFN.

2 - Supporto alle attività del Team scientifico di FERMI:

L'attività scientifica oggetto dell'Accordo in corso fra ASI e INAF, che scadrà 31/01/2019, riguarda l'analisi dati nei seguenti campi: Scienza galattica, scienze extragalattica AGN e galassie, Analisi dei fenomeni transienti (Solar Flares e Gamma-ray Bursts). In considerazione della scadenza ormai prossima, è necessario procedere con l'estensione delle attività scientifiche di analisi dei dati.

3 - Supporto al team scientifico di CHEOPS per fase E

La missione CHEOPS (CHaracterizing ExOPlanets Satellite) è stata selezionata dall'ESA nell'autunno del 2012 come prima missione di classe S nell'ambito della Cosmic Vision 2015-2025. L'obiettivo principale di CHEOPS è fornire misure di raggio molto precise per pianeti già scoperti di cui è nota la massa.

Il lancio di CHEOPS è attualmente previsto da ESA non prima di giugno 2019; a luglio sarà quindi necessario avviare la fase di analisi dati della missione, volta sia a verificare e monitorare le prestazioni dello strumento in volo sia alla pubblicazione dei risultati scientifici.

4 - OLIMPO

L'esperimento Olimpo, dedicato a misure di effetto Sunyaev-Zeldovich (SZ) in ammassi di galassie, ha volato su pallone stratosferico a luglio 2018 con lancio dalle Isole Svalbard.

E' necessario riprogrammare a breve un volo di Olimpo per mettere a frutto importanti risultati già conseguiti con il volo precedente e ottenere le misure di effetto SZ in ammassi di galassie che erano gli obiettivi della missione. A seguito del recupero effettuato in Canada, lo strumento è in viaggio per l'Italia e tutti i suoi sottosistemi dovranno essere revisionati e riparati per essere pronti al nuovo volo; sarà inoltre necessario ripetere le calibrazioni e i test a terra. Per fare ciò è necessario stipulare un Accordo Attuativo con il Dipartimento di Fisica di "Sapienza" Università di Roma cui afferisce il team scientifico di Olimpo.

5 - LSPE

"Large Scale Polarization Explorer (LSPE)" è un programma italiano che ha come obiettivo lo studio della polarizzazione del fondo cosmico a microonde a grandi scale con altissima precisione e prevedeva inizialmente il volo notturno circumpolare su pallone stratosferico di due strumenti (STRIP e SWIPE) dedicati rispettivamente all'osservazione delle basse e alle alte frequenze dello spettro delle microonde. L'ASI ha poi deciso di operare lo strumento STRIP a terra e di far volare solo SWIPE.

Recentemente, lo studio sulle traiettorie invernali artiche ha mostrato che è altamente improbabile che il payload possa rimanere buio in modo continuativo durante il volo, quindi è emersa la necessità di modifiche a SWIPE che



agenzia spaziale
italiana

Documento: BP-ACF-2018- 125

Data: 03.12.2018

Pagina: 17 di 27

Raccolta: Bilanci

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021

permettano di operare anche in presenza di periodi di luce. Questo richiede una nuova pianificazione e alcune modifiche alle attività degli enti incaricati da ASI della progettazione e realizzazione dell'esperimento che devono essere oggetto di un Atto Aggiuntivo al contratto in corso.

6 - IXPE-NASA QUOTA PREMIALE

La missione IXPE è stata selezionata da NASA su "fast track", che ha come condizione l'impossibilità di slittare la data di lancio, ora fissata per il 21 aprile del 2021, pena la cancellazione della missione.

Pertanto, la schedula estremamente aggressiva, richiede varie azioni al fine di mitigare i ritardi dovuti a problemi tecnici nelle attività di responsabilità italiana indotti da:

- tempi di procurement dei componenti più lunghi di quelli preventivati;
- congelamento tardivo delle specifiche della DSU (Detector Service Unit) da parte del team scientifico;
- specifiche e ICD aggiornati per FPGA, SW ed EGSE;
- instabilità delle interfacce termiche con il satellite;
- livelli di sollecitazione meccanica (vibrazioni sine e random) conservativi (più alti della realtà) perché la scelta del lanciatore non è ancora definitiva;

Dovranno essere realizzate alcune attività per poter rendere la schedula della consegna della strumentazione scientifica nuovamente compatibile con quella del satellite.

7 - Attività aggiuntive per JANUS su JUICE

Nei primi nove mesi del 2018, il progetto JANUS, attualmente in fase C/D, ha subito un forte rallentamento nelle attività a seguito del ritardo originato da uno dei partner stranieri (DLR-Germania), responsabile della consegna di alcuni sottosistemi verso ASI. L'industria italiana (Leonardo SpA) in qualità di responsabile del sistema ha dovuto rimodulare le proprie attività con un conseguente slittamento della data di consegna del modello di volo dello strumento.

Fermo restando la data di lancio della missione JUICE imposta da ESA, si rende necessario un piano di recupero per poter consegnare il modello di volo JANUS ad ESA in una data compatibile con le necessità del Prime, ADS (Airbus Defence and Space), evitando così l'eventualità che lo strumento JANUS possa "restare a terra".

Pertanto, in accordo con ESA e con i partner, si è deciso di avviare la realizzazione di un ulteriore modello REM (Replacement Model), che possa essere utilizzato da ADS per la campagna di test prevista a livello di satellite.

La sua realizzazione permette al team italiano di continuare le attività previste sul modello di volo, e quindi di riassorbire i ritardi dovuti al contributo dei partner nel mentre il satellite è sottoposto alla campagna di test TB/TV con un JANUS REM montato a bordo. Il recupero previsto dalla pianificazione generale dello strumento è di circa quattro mesi, durante i quali il team di JANUS potrà svolgere attività di integrazione test e validazione del modello di volo. In mancanza del modello REM, la consegna del modello di volo avverrebbe con un ritardo inaccettabile da parte di ESA e ADS, con la ragionevole certezza che lo strumento sarebbe "sbarcato" dalla missione.

La seconda opzione prevede l'assemblaggio, il test e la verifica di un modello spare di JANUS a partire dai sottosistemi e componenti spare già previsti dal contratto base. L'attivazione della seconda opzione è considerata essenziale per la riduzione del rischio nel caso lo strumento di volo abbia una failure, una volta che questo sia montato a bordo del satellite. In tal caso, infatti, ESA/ADS richiedono che la sostituzione dello strumento avvenga entro 4 settimane. Il che sarebbe impossibile se il modello spare non fosse già disponibile.

8 - Attività Di Fase E1 Per Euclid



Documento: BP-ACF-2018- 125

Data: 03.12.2018

Pagina: 18 di 27

Raccolta: Bilanci

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021

Trattasi delle attività di integrazione e test degli strumenti VIS e NISP per il periodo che va dal termine del contratto di fase D in corso (16 luglio 2019) fino al loro invio al Prime di satellite (previsto entro il mese di dicembre 2019) e il supporto alla successiva fase di integrazione sul satellite, che al momento garantisce il lancio della missione nel giugno 2022. Queste attività avranno la durata di 15 mesi.

9 - PRISMA MCO

L'iniziativa comprende tutte le attività finalizzate al mantenimento in condizioni operative del sistema PRISMA (Space Segment e Ground Segment) e l'acquisizione e archiviazione di dati/immagini di Osservazione della Terra durante la vita della missione. La missione fornirà dati e prodotti innovativi dal punto di vista tecnologico e di grande interesse per la comunità degli utenti di Osservazione della Terra.

10 - Altec Supporto PMM

L'attività discende dall'impegno dell'ASI ad assicurarne l'assistenza tecnica e operativa in maniera continuativa, durante l'intera vita in orbita della SSI. La vita nominale della ISS, inizialmente prevista fino al 2015, quindi estesa fino al 2020, è stata a gennaio 2014 ulteriormente estesa dal Governo americano fino al 2024; recentemente il Senato USA ha espresso l'intenzione di estenderne ulteriormente la vita fino al 2030.

Le nuove attività proposte dall'Unità Esplorazione ed Osservazione dell'Universo, sono state finanziate interamente con fondi premiali 2016 - 2017, le restanti attività sono state finanziate con FOE di competenza.

I Fondi

Tra i fondi è certamente da evidenziare la consistenza del fondo di riserva che, a norma di regolamento, deve essere compreso tra un minimo dell'1% ed un massimo del 3% delle spese correnti del primo anno, tra il 3% e il 5% delle spese correnti nel secondo anno e tra il 5% e l'8% delle spese correnti del terzo anno.

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

	2019	2020	2021
1%	7.588.217,35		
3%	22.764.652,06	18.435.777,69	
5%		30.726.296,15	30.468.301,77
8%			48.749.282,83
<i>Consistenza fondo di riserva</i>	12.600.451,03	21.491.584,00	36.355.567,19
<i>Differenza rispetto al limite minimo</i>	5.012.233,68	3.055.806,31	5.887.265,42

Gli altri fondi presentano stanziamenti solo nel 2019, ad eccezione dei fondi relativi alle disponibilità da ripartire dell'esercizio 2020 e 2021, e sono in particolare:

Fondo rinnovi contrattuali: € 759.018,53;

Fondo rischi e oneri: € 1.000.000,00;

Fondo incentivazione: € 364.576,76;

Fondo Trattamento Fine Rapporto: € 18.800.949,62;



Documento: BP-ACF-2018- 125

Data: 03.12.2018

Pagina: 19 di 27

Raccolta: Bilanci

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021**

Fondo Imposte e Tasse: € 916.711,00;

Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi € 5.644.935,00, l'importo accantonato si riferisce alle entrate e-Geos per la vendita delle immagini COSMO in attesa di delibera di utilizzo;

Fondo vincolato progetti premiali € 14.412.672,00;

Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi - Fondi PON € 124.890,00

Per quanto concerne le partite di giro si fa presente che il loro utilizzo implica unicamente la rilevazione di posizioni di credito/debito che in contabilità finanziaria non possono essere gestite altrimenti. Il loro ammontare risulta essere pari ad euro 31.520.000,00.

Nella tabella che segue le spese previste vengono raggruppate per Centro di Responsabilità Amministrativa e per titolo di spesa:

CRAM	Preventivo 2019	Preventivo 2020	Preventivo 2021
DGN.02.CDA.			
Titolo 1 Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DGN.02.CRC.			
Titolo 1 Spese correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DGN.02.CTS.			
Titolo 1 Spese correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00
DGN.02.PRE			
Titolo 1 Spese correnti	180.000,00	180.000,00	180.000,00
DGN.03.ITI.			
Titolo 1 Spese correnti	1.843.000,00	1.613.000,00	11.503.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.000.000,00	8.000.000,00	-
DGN.03.REU.			
Titolo 1 Spese correnti	2.152.000,00	2.152.000,00	2.152.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	105.000,00	-	-
DGN.03.SIC.			
Titolo 1 Spese correnti	21.000,00	21.000,00	21.000,00
DGN.03.UAF.			
Titolo 1 Spese correnti	3.049.193,28	2.956.797,40	2.956.797,40
DGN.03.UPI.			
Titolo 1 Spese correnti	152.000,00	152.000,00	152.000,00
DGN.03.URI.			
Titolo 1 Spese correnti	181.500,00	181.500,00	181.500,00
DGN.03.USP.			



Documento: BP-ACF-2018- 125

Data: 03.12.2018

Pagina: 20 di 27

Raccolta: Bilanci

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021**

Titolo 1 Spese correnti	133.000,00	133.000,00	133.000,00
DGN.03.UTP.			
Titolo 1 Spese correnti	165.000,00	135.000,00	115.000,00
DGN.04.CGS.			
Titolo 1 Spese correnti	9.812.385,60	10.786.020,29	21.163.682,04
Titolo 2 Spese in conto capitale	5.175.829,66	3.200.000,00	1.870.866,00
DGN.04.SGD.			
Titolo 1 Spese correnti	21.000,00	21.000,00	21.000,00
DGN.04.SMP.			
Titolo 1 Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
DGN.04.UAL.			
Titolo 1 Spese correnti	31.500,00	31.500,00	31.500,00
DGN.04.UCS.			
Titolo 1 Spese correnti	154.000,00	154.000,00	154.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	25.000,00		
DGN.04.UIS.			
Titolo 1 Spese correnti	10.272.412,90	10.562.701,31	11.082.701,31
Titolo 2 Spese in conto capitale	4.739.997,03	3.811.613,81	3.807.471,27
DGN.04.UPP.			
Titolo 1 Spese correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00
DGN.04.UPQ.			
Titolo 1 Spese correnti	49.000,00	49.000,00	49.000,00
DGN.05.COA.			
Titolo 1 Spese correnti	42.000,00	42.000,00	42.000,00
DGN.06.COT.			
Titolo 1 Spese correnti	24.477.464,00	23.530.538,63	33.239.847,72
Titolo 2 Spese in conto capitale	28.776.000,00	25.476.000,00	26.610.000,00
DGN.06.EOS.			
Titolo 1 Spese correnti	101.428.873,28	86.737.865,80	60.591.975,77
Titolo 2 Spese in conto capitale	7.763.419,80	4.517.616,00	1.200.000,00
DGN.06.LTP.			
Titolo 1 Spese correnti	151.646.732,76	81.268.551,00	75.943.551,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	673.395,00	2.800.000,00	-
DGN.06.UOT.			
Titolo 1 Spese correnti	93.889.841,78	127.485.694,86	123.681.536,60



agenzia spaziale
italiana

Documento: BP-ACF-2018- 125

Data: 03.12.2018

Pagina: 21 di 27

Raccolta: Bilanci

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021**

Titolo 2 Spese in conto capitale	8.691.562,62	739.333,33	-
DGN.06.URS			
Titolo 1 Spese correnti	914.000,00	920.000,00	788.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	671.000,00	705.000,00	499.000,00
DGN.06.UTI.			
Titolo 1 Spese correnti	61.332.620,34	26.673.569,50	10.909.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	94.913.625,52	35.870.706,16	26.756.744,40
DGN.06.UTN.			
Titolo 1 Spese correnti	28.274.808,47	32.676.708,00	28.264.737,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	6.554.998,00	4.700.000,00	-
DGN.06.VUM.			
Titolo 1 Spese correnti	131.028.070,50	95.166.563,00	98.866.563,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.052.154,62	2.952.560,43	1.306.792,00
DGN.07.GEN.			
Titolo 1 Spese correnti	103.827.643,96	89.344.329,13	90.727.076,32
Titolo 4 Rimborso Prestiti	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00
DGN.08.FON.			
Titolo 1 Spese correnti	33.682.688,41	21.491.584,00	36.355.567,19
DGN.09.PDG.			
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	31.520.000,00	31.520.000,00	31.520.000,00
Totale complessivo			
	1.000.503.717,53	786.838.752,65	750.956.909,02

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

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021**

Quadro di sintesi delle uscite	Previsione 2019		Previsione 2020		Previsione 2021	
	Dati di Bilancio	Incidenza percentuale sul totale	Dati di Bilancio	Incidenza percentuale sul totale	Dati di Bilancio	Incidenza percentuale sul totale
Uscite Correnti	7.588.217.352,28	75,844%	614.525.922,92	78,101%	609.366.035,35	81,145%
Redditi da lavoro dipendente	37.798.419,42	3,778%	36.849.96,94	4,599%	37.197.032,92	4,953%
Imposte e tasse a carico dell'ente	3.023.155,36	0,302%	3.228.687,44	0,410%	3.402.617,83	0,453%
Acquisto di beni e servizi	228.089.571,18	22,797%	163.748.614,54	20,811%	143.083.177,41	19,053%
Trasferimenti correnti	430.882.845,38	43,067%	385.973.500,00	49,054%	385.429.100,00	51,325%
Trasferimenti di tributi	174.100,00	0,017%	174.100,00	0,022%	174.100,00	0,023%
Interessi passivi	550.000,00	0,055%	550.000,00	0,070%	550.000,00	0,073%
Rimborsi poste correttive delle entrate	1.300.000,00	0,130%	1.300.000,00	0,165%	1.300.000,00	0,173%
Altre spese correnti	57.003.643,94	5,697%	23.366.024,00	2,970%	38.230.007,19	5,091%
Spese in conto capitale	162.136.982,25	16,206%	92.792.829,73	11,793%	62.070.873,67	8,266%
Spese per incremento attività finanziarie	25.000,00	0,002%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Rimborso prestiti	48.000.000,00	4,798%	48.000.000,00	6,100%	48.000.000,00	6,392%
Partite di giro	31.520.000,00	3,150%	31.520.000,00	4,006%	31.520.000,00	4,197%
Totale Uscite	1.000.503.717,53	100,000%	786.838.752,65	100,000%	750.956.909,02	100,000%

5. Il triennale 2019-2021

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, il bilancio triennale è redatto solo in termini di competenza in relazione alle linee guida per lo sviluppo dell'ASI ed in coerenza con il Piano triennale di attività, e descrive, in termini finanziari, gli obiettivi, i programmi di ricerca del Piano triennale di attività, articolati nelle scelte operative di ogni centro di responsabilità. Il bilancio triennale, il cui primo anno corrisponde al bilancio di previsione annuale, è redatto distintamente per i centri di responsabilità sia in entrata che in uscita, e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario triennale



agenzia spaziale
italiana

Documento: BP-ACF-2018- 125

Data: 03.12.2018

Pagina: 23 di 27

Raccolta: Bilanci

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021

decisionale. Il bilancio triennale è autorizzatorio della spesa, gli stanziamenti delle uscite costituiscono limite massimo all'assunzione degli impegni di spesa. Le eventuali variazioni apportate al bilancio triennale dai bilanci di previsione successivi debbono essere motivate in sede di approvazione annuale.

La situazione finanziaria nel triennio 2019-2021 è di seguito riportata:

	2019	2020	2021
Entrate	866.824.326,00	842.674.326,00	567.424.326,00
Avanzo Vincolato	176.471.537,00	50.360.270,88	34.544.593,32
Totale risorse disponibili	1.043.295.863,00	893.034.596,88	601.968.919,32
Uscite	1.000.503.717,53	786.838.752,65	750.956.909,02
Avanzo/Disavanzo di competenza	42.792.145,47	106.195.844,23	-148.987.989,70

Come si evince dall'esame della tabella, il disavanzo di competenza dell'esercizio 2021 è coperto dall'avanzo di competenza degli esercizi 2019 e 2020, la somma algebrica degli avanzi/disavanzi risulta pari a zero. L'avanzo vincolato, comprende le risorse acquisite con vincolo di destinazione, i fondi e le attività finanziate con l'avanzo certificato in sede di approvazione del consuntivo 2017 e che risultano deliberate dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio 2018. Il disavanzo di competenza previsto nell'esercizio 2021 dipende da una rilevante riduzione della contribuzione del MIUR, non essendo previsto alcun finanziamento aggiuntivo oltre il contributo ordinario. A questo si aggiunge l'applicazione dell'art. 29 comma 5, che impone la copertura degli oneri pluriennali di competenza degli esercizi successivi al triennio, nell'ultimo anno del triennio stesso.

Avanzo derivante da fondi a destinazione vincolata	254.601.459,39
Avanzo derivante dalla copertura di delibere CdA 2018 finanziate con l'avanzo 2017	6.774.941,81
Totale avanzo vincolato 2018	261.376.401,20

Nel bilancio di previsione 2019 e triennale 2019 - 2021 sono stati allocati i fondi a destinazione vincolata rimasti inutilizzati al termine degli esercizi precedenti, ove sia accertato il mantenimento delle finalità perseguite attraverso il loro originario stanziamento.

6. Il Quadro Generale riassuntivo

Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativo, in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa dell'anno corrente, confrontate con l'anno n-1.

Il quadro generale riassuntivo evidenzia i risultati previsti nel bilancio di previsione. Il saldo netto (negativo) tra entrate e uscite è finanziato con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato, come maggiormente dettagliato nel capitolo dedicato.



Documento: BP-ACF-2018- 125

Data: 03.12.2018

Pagina: 24 di 27

Raccolta: Bilanci

RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021

7. Il Preventivo Economico

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di finanza e contabilità, per l'anno 2019 è stato predisposto il Preventivo economico.

Il Preventivo economico è costituito dalla somma dei budget economici dei centri di responsabilità, che a loro volta sono elaborati come sintesi dei budget economici di tutti i centri di costo ad essi subordinati.

L'Agenzia Spaziale Italiana è dotata di un sistema informativo in grado di curare le rilevazioni analitiche sulle attività di propria competenza in base ai criteri ed alle metodologie proprie del sistema di contabilità economica. Il preventivo economico è coerente alle vigenti disposizioni in materia di Piano dei conti integrato. Le previsioni per l'anno 2019 sono state determinate sulla base delle entrate che si prevedono di realizzare e la cui attività sarà effettivamente svolta nell'anno (ricavi di competenza) e delle spese che si prevedono di sostenere (riferite a beni ricevuti, servizi prestati e lavori realizzati) nell'esercizio.

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

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

Gli importi iscritti in queste voci di bilancio sono i ricavi previsti di competenza per l'anno 2019 e sono:

il contributo ordinario per l'anno 2019, pari a euro 509.604.326,00;

- ✓ il contributo MIUR per progetti bandiera pari ad € 24.000.000,00;
- ✓ contributi da Ministeri pari a euro 285.250.000,00;
- ✓ Altri proventi pari ad euro 100.000,00.

Il totale dei componenti positivi della gestione è pari ad euro 818.954.326,00.

I componenti negativi della gestione, previsti per la competenza dell'anno 2019, sono invece dati dalla somma:

- ✓ Costi della produzione pari ad euro 262.026.812,69;
- ✓ Ammortamenti e svalutazioni pari ad euro 29.846.000,00;
- ✓ Costi per trasferimento e contributi pari ad euro 477.412.311,28;

Il totale dei Componenti negativi della gestione sono pari ad euro 769.285.123,97, a cui si aggiunge la previsione di oneri finanziari pari ad euro 50.000,00.

Il risultato economico previsto, è pari ad un avanzo economico di euro 49.619.202,03.

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021**

L'importante avanzo economico previsto, è da considerarsi per la quasi totalità connesso al rilevante incremento delle assegnazioni 2019 previste dalle Leggi di Stabilità per i programmi strategici nazionali ed internazionali del settore spaziale.

8. L'Avanzo presunto di amministrazione

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità al bilancio di previsione è allegata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce.

Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018 ammonta ad euro 270.700.912,51, di cui euro 9.324.511,31 libero ed euro 261.376.401,20 vincolato. La quota di avanzo libero non è utilizzabile in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2019-2021 ma solo dopo il definitivo accertamento che avverrà con l'approvazione del conto consuntivo 2018. Ciò premesso al fine di equilibrare i saldi di bilancio è stata utilizzata la sola quota di avanzo vincolato.

Fondo cassa	437.921.797,23
(+) Riscossioni	749.106.684,88
(-) Pagamenti	827.781.010,33
Fondo cassa presunto	359.247.471,78
(+) Residui Attivi	142.083.491,15
(-) Residui Passivi	230.630.050,42
Totale avanzo di amministrazione presunto	270.700.912,51

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

Situazione Avanzo Vincolato	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Premiali 2011-2012	4.145.725,39	1.587.465,94	420.866,00
Premiali 2014	4.110.116,00	1.066.701,00	1.000.000,00
Premiali 2015	6.095.934,88	100.915,00	-
Premiali 2016/2017	13.239.109,22	4.210.612,00	1.520.000,00
Premiali 2018	5.337.391,00		
Premiale Figaro	343.313,76	91.094,80	42.172,77
Progetto OSTIA	250.000,00		

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021**

PROGETTO H2020 QOMBS	115.000,00	110.000,00	72.000,00
GovSatCom	7.350.000,00	3.250.000,00	
Q-SecGroundSpace	334.713,66	179.047,00	-
Progetto Hemera	96.906,76	16.500,00	
Capitoli comma 188 entrate e-GEOS commercializzazione dati Cosmo	2.667.051,95	2.094.883,19	1.548.071,13
Comma 188 entrate CNES	430.485,47	249.431,18	130.700,00
Comma 188 entrate F-DUGS	502.915,51	502.915,51	502.915,52
Comma 188 entrate Galileo	239.435,61	223.450,98	164.267,38
Attività divulgativa CdA n. 279/2017	136.883,97		
Scout	154.711,59	-	-
Epic	202.445,76	-	-
Peraspera	307.113,56	-	
Closeye	659.488,39		
Progetti SST2015	282.782,51	-	
Progetti SST 2016/2017	1.323.386,53	174.000,00	
EUCISE 2020	166.216,59		
QV lift	245.912,62		
Fondi PON	124.890,00		
Fondo Nuova Sede ASI	3.093.532,88	2.320.149,66	2.316.007,12
Galileo PRS	4.545.298,00	4.500.000,00	435.029,00
Fondo rinnovi contrattuali	759.018,53		
Altri fondi n.a.c.Fondo Incentivazione	364.576,76		
Fondo trattamento accessorio produttività	384.435,42		
Altri fondi n.a.c. Fondo Trattamento di Fine Rapporto	18.800.949,62		
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	2.101.457,11		
Fondo Cosmo difesa	38.927.108,35	-	
Mini satelliti	30.412.337,72	24.169.104,62	24.856.744,40
Contributo asilo nido quota spese correnti	121.066,06		
Interventi assistenziali al personale	457.338,13		
Altri oneri a favore del personale	260.154,22		
Fondi residui Galileo	13.929.640,75	5.000.000,00	
Avanzo derivante dalla copertura di delibere CdA 2018 finanziate con l'avanzo 2017	4.725.121,81	514.000,00	1.535.820,00
Totale avanzo vincolato	176.471.537,00	50.360.270,88	34.544.593,32

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2019 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2019-2021**

Si è inoltre proceduto alla ripianificazione dei progetti premiali 2011, 2012, 2014 e 2015 coperti dall'avanzo finalizzato, nonché all'utilizzo di parte dei premiali 2016 - 2017, il cui residuo non utilizzato è stato inserito nel Fondo vincolato progetti premiali la cui consistenza è pari ad € 14.412.672,00.

Tale importo si compone di:

residui premiali 2011 - 2012	156.171,78
residuo premiali 2016 - 2017	8.919.109,22
premiati 2018	5.337.391,00
Totale Fondo Vincolato progetti premiali	14.412.672,00

9. Le risorse umane

Con riferimento alle risorse umane tutte le informazioni fornite dalla competente Unità sono riportate nell'allegato che costituisce parte integrante della presente Relazione.

10. Conclusioni

L'ASI unico tra gli Enti di Ricerca, predispone un bilancio triennale di competenza per fare in modo che gli impegni presi per progetti spaziali pluriennali (molto spesso anche oltre il triennio) siano coerenti con le scritture contabili dell'Agenzia. Resta fermo che la complessità di gestione di un bilancio triennale risulta molto più onerosa rispetto alla tenuta del bilancio annuale. La crescita dei fondi vincolati negli ultimi anni, dovuta tra l'altro, all'incremento della competitività per la partecipazione ai programmi europei H2020, all'ottenimento di finanziamenti vincolati per specifiche destinazioni di spesa come ad esempio i minisatelliti oltre a Cosmo Sky Med e Galileo, al Programma ItalGovSatCom, alle assegnazioni MIUR per progetti bandiera e premiali hanno fatto sì che l'ammontare dell'avanzo di amministrazione sia particolarmente elevato pur essendo quasi esclusivamente composto da fondi vincolati e, solo in una parte minima riconducibile ad avanzo libero. L'elevato ammontare dell'avanzo vincolato potrebbe condurre ad una gestione di competenza in disavanzo, in quanto le uscite di competenza possono superare le entrate di competenza, ma tale indicatore va letto in positivo in quanto sta a significare che l'avanzo di amministrazione viene utilizzato e non resta immobilizzato in attesa di destinazione. Anzi, proprio l'esiguo ammontare di avanzo libero (da confermare in sede di consuntivo) indica l'ottima gestione delle risorse finanziarie. La sensazione è che l'ASI abbia ripreso vigore e fiducia nei propri mezzi e che il grande lavoro fatto nell'ultimo periodo inizi a dare i suoi frutti. Il bilancio dell'Ente è in continuo incremento e nonostante la scarsità di personale, cui si sta cercando di porre parziale rimedio con un incremento della consistenza di personale, le attività procedono a ritmi elevati, facilmente dimostrabili con i dati ufficiali (numero di delibere strategiche, numero di decreti del Direttore Generale, partecipazione italiana in ESA, ecc...). Tra gli obiettivi possibili per il prossimo futuro auspica che il settore Spazio possa diventare uno dei settori traino per la ripresa economica del Sistema Paese nel campo delle tecnologie e della ricerca e che gli investimenti in corso e futuri possano portare i desiderati benefici.

VRU - Proiezione del personale al 31/12/2018 (elaborata il 30/11/2018)

Rapporto / Forza	1	2	3	4	5	6	7	8	Totali
RUOLO	24	59	63	23	29	23	15	6	242
COMANDO c/o PA				1					1
FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				1					1
DISTACCO	1	1	3						4
DIRIGENTE TECNOLOGO	1								1
PRIMO TECNOLOGO		1							1
TECNOLOGO			3						2
FUORI RUOLO	1	4	3						8
DIRIGENTE TECNOLOGO	1								1
PRIMO TECNOLOGO		4							4
TECNOLOGO			3						3
IN FORZA	22	54	57	22	29	23	15	6	229
DIRETTORE GENERALE	1								1
DIRIGENTE		2							2
DIRIGENTE TECNOLOGO	21								21
PRIMO TECNOLOGO		52							52
TECNOLOGO			42						42
RICERCATORE (*)			16						16
FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				12	6				18
COLLABORATORE TECNICO ER				10	8	11			29
COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					15	8	12		35
OPERATORE TECNICO						4	1	3	8
OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE							2	3	5
COMANDO		1							1
DISTACCO		1							1
PRIMO TECNOLOGO		1							1
TD	4	3	10			3			20
IN FORZA	4	3	10			3			20
DIRIGENTE TECNOLOGO	4								4
PRIMO TECNOLOGO		3							3
TECNOLOGO			10						10
COLLABORATORE TECNICO ER						3			3
Totali	28	63	73	23	29	26	15	6	263

(*) 16 posizioni di Ricercatore III livello assegnate all'ASI con specifico finanziamento in virtù di quanto stabilito dal Decreto MIUR del 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 247 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Tribioli Bruno