

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

| | |
|--|---|
| DELIBERAZIONE N. 118/2019 | asi - Agenzia Spaziale Italiana AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. 0000118 - 20/12/2019 - REGISTRAZIONE |
| Stralcio verbale seduta n. 9 del 20 dicembre 2019 | Pagina: 1 di 3 |
| Oggetto: Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2020 in termini di competenza e di cassa e preventivo decisionale triennale 2020-2022 in termini di competenza | |

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 20 dicembre 2019 sono presenti alla deliberazione:

- il Presidente Giorgio Saccoccia;
- i Consiglieri Alessandra Celletti, Maurizio Cheli (in collegamento audio-conferenza) e Luisa Riccardi.

Assistono alla deliberazione:

- il Direttore generale reggente Santo Darko Grillo;
- il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Natale Monsurrò e dei componenti effettivi Francesco Mercurio e Gaetano Tatò;
- il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Franco Massi.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione Mauro Piermaria, Responsabile dell'Unità Organi e Partecipate.

VISTI:

- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante "Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante "Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)" e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il 22 febbraio 2018;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità entrato in vigore il 27 gennaio 2018;
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018;
- il Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2016-2025 (DVS) approvato con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 119/2016 del 25 luglio 2016;
- il Piano Triennale di Attività 2018-2020 (PTA 2018-2020) adottato dal Consiglio di amministrazione con Deliberazione n. 30/2018 del 6 marzo 2018;
- il Piano Triennale della Performance 2019-2021 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 54/2019 del 12 marzo 2019;
- il preventivo finanziario decisionale 2019 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2019 ed il bilancio triennale 2019-2021;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

| | |
|--|--|
| DELIBERAZIONE N. 118/2019 | <i>asi - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. 0000118 - 20/12/2019 - REGISTRAZIONE |
| Stralcio verbale seduta n. 9 del 20 dicembre 2019 | Pagina: 2 di 3 |
| Oggetto: Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2020 in termini di competenza e di cassa e preventivo decisionale triennale 2020-2022 in termini di competenza | |

concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e di Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità ed in particolare il Capo III - I documenti previsionali e l'art. 9 - Il bilancio di previsione;

VISTO il progetto di Bilancio di previsione 2020 composto, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, da:

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

VISTI gli allegati al progetto di bilancio di previsione 2020 costituiti, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, da:

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

VISTA la Relazione Tecnico Amministrativa di accompagnamento al Bilancio di previsione 2020 ed al Bilancio Triennale 2020-2022, predisposta dall'unità Amministrazione Contabilità Finanza (ACF), approvata dal Direttore generale reggente e dal Presidente, Prot. BP-ACF-2019-49 del 28 novembre 2019;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti nella relazione allegata al verbale n. 46/2019 dell'11 dicembre 2019 relativamente al progetto di bilancio 2020 e triennale 2020-2022;

RITENUTO di approvare il suddetto bilancio di previsione 2020 e triennale 2020-2022, inclusi i relativi allegati;

SU PROPOSTA del Presidente, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di approvare il Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2020 in termini di competenza e di cassa ed il preventivo decisionale triennale 2020-2022 in termini di competenza composto dagli

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

| | |
|--|--|
| <p>DELIBERAZIONE N. 118/2019</p> <p>Stralcio verbale seduta n. 9 del 20 dicembre 2019</p> | <p><i>asi - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. 0000118 - 20/12/2019 - REGISTRAZIONE Pagina: 3 di 3</p> |
| <p>Oggetto: Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2020 in termini di competenza e di cassa e preventivo decisionale triennale 2020-2022 in termini di competenza</p> | |

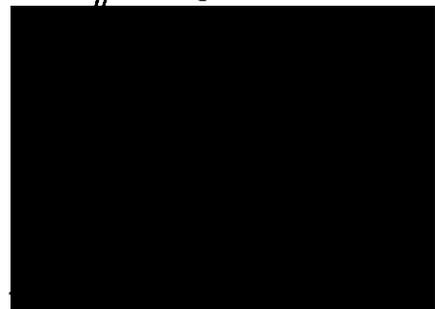
allegati previsti dal quadro regolamentare vigente.

Il Direttore generale, come per legge, provvede ai conseguenti atti.

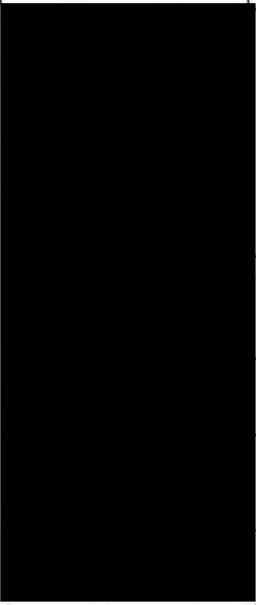
Il Segretario
Mauro Piermaria



Il Presidente
Giorgio Saccoccia



RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022

| | UNITA' / NOME | FIRMA | DATA |
|-------------|---|---|------------|
| PREPARATO | DG - Dr Claudio Vescovo |  | 28/11/2019 |
| | ACF - Dr. Amedeo Pirolo - Responsabile Unità ACF | | |
| | ACF - D.ssa Francesca Campanale - Responsabile Ufficio Bilancio | | |
| VERIFICATO | Direzione Coordinamento Amministrativo Dott. Santo Darko Grillo | | |
| APPROVATO | Il Direttore Generale Dott. Santo Darko Grillo | | |
| AUTORIZZATO | Il Presidente Ing. Giorgio Saccoccia | | |

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

DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO:
Consiglio di Amministrazione

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022**

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Premesse | 3 |
| 2. | Altre informazioni | 4 |
| 3. | Le Entrate | 5 |
| 4. | La Spesa | 7 |
| 5. | Il triennale 2020-2022 | 22 |
| 6. | Il Quadro Generale riassuntivo | 23 |
| 7. | Il Preventivo Economico | 23 |
| 8. | L'Avanzo presunto di amministrazione | 24 |
| 9. | Le risorse umane | 28 |
| 10. | Elenco annuale dei lavori - articolo 21 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50..... | 28 |
| 11. | Conclusioni | 28 |

| | | |
|---|--|---|
|  | | <p>Documento: BP-ACF-2019- 49 Data: 28.11.2019 Pagina: 3 di 29 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022</p> | | |

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 2020 - 2022 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 2019 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^o 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.

| | | |
|---|--|---|
|  | | <p>Documento: BP-ACF-2019- 49 Data: 28.11.2019 Pagina: 4 di 29 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022</p> | | |

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

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

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

2. Altre informazioni

Contenimento e razionalizzazione della spesa

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2020 - 2022, si è tenuto conto della normativa vigente in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica:

- Legge 23 dicembre 2005, numero 266, che contiene alcune "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)";
- Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, che contiene alcune "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122;
- Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene alcune "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135.

Sono stati confermati gli stanziamenti di bilancio previsti nel triennale 2019 - 2021, in quanto non sono intervenute novità dal punto di vista della normativa.

Pertanto, sono rimaste invariate le spese di missioni, di rappresentanza, le spese per automezzi (comprehensive dell'acquisto di buoni taxi), 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 e le spese per studi e incarichi di consulenza, l'ASI, come tutti gli Enti di Ricerca non è soggetta ai limiti di spesa; per le spese relative ai mobili e arredi (art. 1, co. 141, Legge n. 228/2012), stante l'espresso riferimento temporale della norma "agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016", non risulta più applicabile, a partire dall'Esercizio Finanziario 2017.

Di seguito una tabella riepilogativa delle voci di spesa soggette a limite affiancata alle previsioni del triennio 2020-2022:

| | | |
|---|--|---|
|  <p>agenzia spaziale italiana</p> | | <p>Documento: BP-ACF-2019- 49 Data: 28.11.2019 Pagina: 5 di 29 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022</p> | | |

Tabella 1

| DESCRIZIONE CAPITOLO DI BILANCIO | TIPOLOGIA DI SPESA SOGGETTA A LIMITE | LIMITE DI SPESA | Preventivo 2020 | Preventivo 2021 | Preventivo 2022 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Servizi per attività di rappresentanza | Spese di rappresentanza | 339,67 | 339,67 | 339,67 | 339,67 |
| Carburanti, combustibili e lubrificanti | Spese per automezzi | 14.114,23 | 2.611,95 | 2.611,95 | 2.611,95 |
| Servizi di mobilità a terzi (bus navetta...) | | | 2.902,28 | 2.902,28 | 2.902,28 |
| 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 per manutenzioni ordinarie e straordinarie immobili | 797.669,36 | 797.669,36 | 797.669,36 | 797.669,36 |
| Manutenzione straordinaria di beni 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 ed 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 2020, 2021 e 2022 pari ad € 77.788.397,00 (stimato pari al contributo 2019).
- il contributo MIUR per attività a valenza internazionale destinato alla contribuzione all'ESA per un importo annuo di € 420.000.000,00;
- 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.
- 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;
- Le 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 100M euro nel 2020 e nel 2021 e 80M nell'esercizio 2022;

| | | |
|---|--|---|
|  <p>agenzia spaziale italiana</p> | | <p>Documento: BP-ACF-2019- 49 Data: 28.11.2019 Pagina: 6 di 29 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022</p> | | |

- Sono state previste le entrate derivanti dall'accordo ASI - MISE per la realizzazione del Programma MirrorGovSatCom di cui alla delibera del CdA 6/2018 del 24 aprile 2018 e al decreto urgente del Presidente n. 25/2018 del 7 giugno 2018. In particolare sono state previste le entrate per l'esercizio 2020 e 2022 pari ad euro 16,2M e per l'esercizio 2021 euro 26,2M;
- altre entrate e recuperi per un totale di € 300.000,00 annui stimati prudentemente sulla base delle entrate degli anni precedenti;

Di seguito due tabelle riepilogative delle previsioni di entrata nel triennio 2020-2022:

Tabella 2

| C.R.A. | Capitolo | Descrizione Capitolo | Ob.Fu. | OBFUDESC | Preventivo 2020 | Preventivo 2021 | Preventivo 2022 |
|-------------|--------------------|---|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DGN.01.CRS. | 2.01.01.01.001.01. | Tasferimenti correnti da Ministeri - Contributo ordinario | 00.001.002. | Assegnazione ordinaria | 77.788.397,00 | 77.788.397,00 | 77.788.397,00 |
| DGN.01.CRS. | 2.01.01.01.001.01. | Tasferimenti correnti da Ministeri - Contributo ordinario | 00.001.007. | Assegnazione per attività di ricerca a valenza internazionale | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 |
| DGN.01.CRS. | 2.01.01.01.001.01. | Tasferimenti correnti da Ministeri - Contributo ordinario | 00.001.007. | Assegnazione per attività di ricerca a valenza internazionale | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| DGN.01.CRS. | 2.01.01.01.001.03. | Trasferimenti correnti da Ministeri - Altri trasferimenti | 00.001.004. | Altri trasferimenti | 285.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DGN.01.POS. | 3.05.99.99.999. | Altre entrate correnti n.a.c. | 02.001.001. | Affari finanziari e contabili | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 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 | 26.200.000,00 | 16.200.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | Totale Entrate al netto delle partite di giro | | | 899.538.397,00 | 624.288.397,00 | 594.288.397,00 |
| | | Totale PdG | | | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 |
| | | Totale Entrate | | | 931.328.397,00 | 656.078.397,00 | 626.078.397,00 |

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.

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>Documento: BP-ACF-2019- 49 Data: 28.11.2019 Pagina: 7 di 29 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022</p> | | |

Tabella 3

| Previsioni di entrata | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| FOE Assegnazione ordinaria | 77.788.397,00 | 77.788.397,00 | 77.788.397,00 |
| FOE Assegnazione per attività di ricerca a valenza internazionale | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 |
| L. 232/2016, art 1 c.140 per programmi opzionali CM 16 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| Stabilità 2015/2016 comma 175 per contributo ESA e programmi nazionali | 285.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Progetto OSTIA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate MISE per il Programma ItalGovSatCom | 16.200.000,00 | 26.200.000,00 | 16.200.000,00 |
| Altre entrate | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| PdG | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 |
| TOTALE | 931.328.397,00 | 656.078.397,00 | 626.078.397,00 |

Dalle tabelle si nota in modo evidente il netto calo delle entrate previsto attualmente per l'esercizio 2021 e 2022. Infatti, è a decorrere dall'esercizio 2021 che ha termine 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.**

È il caso di evidenziare che per la voce "altre entrate" è stato previsto uno stanziamento di euro 300.000,00. Tale importo è stato quantificato in relazione alla media dell'accertato dell'ultimo triennio, stimando un importo che risulta comunque inferiore alla media medesima, di seguito l'importo accertato nell'ultimo triennio:

Accertamenti 2017 euro 554.979,06

Accertamenti 2018 euro 365.957,14

Accertamenti 2019 euro 458.711,42

4. La Spesa

L'uscita principale del bilancio dell'ASI che pesa per circa il 50% nel 2020 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; A decorrere dall'esercizio 2019, tale contributo è stato ridotto di 10 milioni di euro, portandolo ad euro 420 milioni. Tale riduzione si ripercuoterà inevitabilmente sulla contribuzione ESA da parte dell'Italia, si auspica pertanto, in una revisione della contribuzione nei limiti necessari per mantenere in essere i programmi avviati e per mantenere la partecipazione italiana all'ESA. Negli anni 2021 e 2022 la contribuzione all'ESA resta relativamente costante in valore assoluto ma aumenta di molto se considerata in percentuale sul totale del bilancio (oltre il 75% del totale della spesa) in quanto

| | | |
|--|--|--|
| | | Documento: BP-ACF-2019- 49 Data: 28.11.2019 Pagina: 8 di 29 Raccolta: Bilanci |
| RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022 | | |

le entrate vincolate all'ESA restano garantite e stabili mentre termina nel 2020 la linea di finanziamento destinata ai programmi nazionali e di cooperazione internazionale che rischiano quindi di non poter essere più finanziati in assenza di un tempestivo intervento, come si evince dai dati riportati nella tabella n. 3 che evidenzia la fine della linea di finanziamento in parola e nelle tabelle n. 9 e 10 che evidenziano la copertura del disavanzo di competenza degli esercizi 2020 - 2022 attraverso l'utilizzo dell'avanzo vincolato.

L'art. 1 c. 140 della L.132 del 2016. prevede nel triennio 2020 - 2022, l'erogazione di 100M per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021 e, 80M per l'esercizio 2022. Si ricorda che l'importo totale dell'assegnazione è di euro 800.000.000,00 complessivi per gli esercizi 2017-2032 ed è finalizzata allo sviluppo di vari programmi opzionali nel settore aerospaziale per l'esplorazione spaziale, per osservazione della terra, per le telecomunicazioni, le applicazioni integrate e per i lanciatori.

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

Tabella 4

| | Preventivo 2020 | Preventivo 2021 | Preventivo 2022 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Contribuzione ESA | 500.000.000,00 | 472.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| Quote restituzione prestito ESA | 0,00 | 48.000.000,00 | 0,00 |
| Totale contribuzione ESA | 500.000.000,00 | 520.000.000,00 | 500.000.000,00 |

Le spese per ESA contengono uno stanziamento di 1,5 milione di euro annui per la *tax adjustment applicable to pensions* e per il 2020 l'aggiustamento dei programmi dell'ESA relativi all'anno 2018 di cui al documento dell'ESA ESA/AF (2019)45 che saranno imputati sulla terza call up del 2020 per una maggiore spesa complessiva per l'Italia di euro 16.622.581,08 relativa a aggiustamenti su programmi in corso.

Dal confronto delle entrate destinate alla copertura degli impegni che l'Italia ha assunto nei confronti dell'ESA e delle corrispondenti uscite, emerge la perfetta coincidenza tra le entrate e le spese previste, eccetto per l'esercizio 2020 in cui il totale corrisposto ad ESA è pari a 500M a fronte di entrate pari ad euro 520M; ciò al fine di "recuperare" 20M di fondi FOE ASI, anticipati nel corso dell'esercizio 2019, da destinare al finanziamento di progetti nazionali e/o di cooperazione internazionale.

Di seguito una tabella di confronto tra entrate e uscite destinate all'ESA:

Tabella 5

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Entrate | | | |
| Contributo MIUR per attività di ricerca a valenza internazionale | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 |
| Art.1 comma 140 lettera c) L11.12.2016 n. 232 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| Totale entrate | 520.000.000,00 | 520.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| Uscite | | | |
| Contribuzione annuale ESA | 481.877.418,92 | 470.500.000,00 | 498.500.000,00 |
| 2018 Adjustment of Contributions | 16.622.581,08 | | |

| | | |
|---|--|---|
|  <p>agenzia spaziale italiana</p> | | <p>Documento: BP-ACF-2019- 49 Data: 28.11.2019 Pagina: 9 di 29 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022</p> | | |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>tax adjustment applicable to pensions</i> | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Prestito 2018-2021 | 0,00 | 48.000.000,00 | 0,00 |
| Totale uscite | 500.000.000,00 | 520.000.000,00 | 500.000.000,00 |

Le spese del personale

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

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

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

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

La spesa del personale si prevede in aumento rispetto a quella del 2019 a valle della 3° variazione, in quanto l'ASI, nel corso del triennio prevede un incremento di personale a tempo indeterminato al fine di colmare parzialmente lo storico sottodimensionamento di personale dell'Agenzia. Comunque la stima della spesa del personale è molto prudente e ragionevolmente in aumento, anche se nel triennio l'incremento annuale è abbastanza contenuto.

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":

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Personale | 29.138.343,81 | 29.581.474,09 | 29.583.253,88 |
| Personale t.d. comma 188 | 3.510.168,70 | 3.170.070,34 | 3.327.939,45 |

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.

La spesa degli organi

| | | |
|---|--|--|
|  | | <p>Documento: BP-ACF-2019- 49 Data: 28.11.2019 Pagina: 10 di 29 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022</p> | | |

Le spese relative agli organi rimangono sostanzialmente invariate rispetto agli anni precedenti. Le previsioni di spesa per l'anno 2020 continuano a tener conto delle riduzioni di spesa disposte con i diversi interventi normativi di contenimento della spesa pubblica.

La spesa per missioni e trasferte

In particolare, lo stanziamento per le missioni in deroga è pari complessivamente ad euro 2.519.282,81 per il 2020, 2.449.067,49 per il 2021 e 2.452.108,15 per il 2022. 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 per le spese di missioni sono in lieve diminuzione rispetto all'anno 2019 e tengono conto dell'andamento della spesa effettiva del medesimo esercizio.

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 e di trasparenza sia per i dipendenti che per i Capi Unità al fine di monitorare la spesa per missioni. Per il 2019 è in corso un ulteriore up grade della procedura sopra riportata. Si fa presente che il Responsabile del budget assegnato ad ogni Unità è infatti il Responsabile dell'Unità stessa che, pertanto, come per le altre tipologie di spesa dovrà monitorare e controllare anche la spesa relativa alle missioni del personale assegnato all'Unità stessa.

Le spese di funzionamento

Le previsioni di spese di funzionamento per il triennio 2020 - 2022 risultano pressoché in linea rispetto all'esercizio 2019. Se si prende in esame la previsione triennale, la spesa risulta in lieve flessione rispetto alle previsioni 2019 - 2021. Ciò è dovuto alla razionalizzazione ed efficientamento delle spese di funzionamento con la conseguente realizzazione di economie di spesa, pur mantenendo lo stesso livello qualitativo dei servizi.

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Funzionamento | 10.678.456,45 | 10.373.196,75 | 10.953.196,75 |

Gestione base di Malindi

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Gestione base di Malindi | 17.584.500,00 | 13.115.500,00 | 28.182.000,00 |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>Documento: BP-ACF-2019- 49 Data: 28.11.2019 Pagina: 11 di 29 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022</p> | | |

Le spese per la gestione della base di Malindi presentano un picco nel 2022 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 2019 – 2021, è incrementato, sia pure di poco, anche il valore delle spese previste per l’anno 2020. Ciò è dovuto a due fattori:

- alcune nuove attività sono state decise a fronte di nuove opportunità di collaborazione internazionale quale ad esempio l’upgrade del ground segment del BSC per renderlo compliant con i requisiti della NASA per la missione IXPE;
- l’up grade in banda x della nuova antenna MLD 2B ha subito ritardi per cause esogene (mancata consegna di alcune parti delle stesse da parte del fornitore) che hanno spostato la consegna dello stesso. Tale attività, dal rilevante costo di 900K si è dunque schedulato per l’esercizio 2020.

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

- recepiscono la rimodulazione delle risorse già stanziati 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).
- prevedono i contratti di supporto della base (sia logistico sia O&M) che 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.

Comunque è da rilevare che l’importante incremento di spese previste per l’esercizio 2022 è ampiamente compensato dalla forte riduzione delle stesse per l’esercizio 2021. Ciò ha determinato comunque un calo delle previsioni di spesa per l’intero triennio 2020 – 2022 rispetto al triennio 2019 – 2021.

Contratti di ricerca e industriali

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Contratti (ricerca + industriali) | 339.733.153,06 | 190.433.343,26 | 110.576.838,11 |

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

L’importo del 2021 e del 2022 è destinato a crescere con l’avvicinarsi del periodo di riferimento previa acquisizione delle relative risorse finanziarie che si auspica mantengano quantomeno inalterata la capacità di spesa dell’Agenzia; 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 2022 risulta incrementato delle previsioni di spesa di competenza degli esercizi successivi in quanto trova applicazione l’art. 29 comma 5 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’ASI.

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022**

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

Tabella 6

| CRAM | Descrizione | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| DGN.06.UTI. | TECNOLOGIE E INGEGNERIA | € 92.896.308,76 | € 26.631.604,42 | € 14.636.139,98 |
| | Industria | € 88.684.775,96 | € 24.870.604,42 | € 14.636.139,98 |
| | Ricerca | € 4.211.532,80 | € 1.761.000,00 | € 0,00 |
| DGN.06.COT. | DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | € 59.630.952,00 | € 49.412.740,33 | € 47.574.639,67 |
| | Industria | € 55.580.600,00 | € 45.372.433,60 | € 43.176.946,40 |
| | Ricerca | € 4.050.352,00 | € 4.040.306,73 | € 4.397.693,27 |
| DGN.06.EOS. | ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO | € 55.684.565,42 | € 15.516.230,86 | € 1.600.000,00 |
| | Industria | € 36.068.555,42 | € 7.000.000,00 | € 300.000,00 |
| | Ricerca | € 19.616.010,00 | € 8.516.230,86 | € 1.300.000,00 |
| DGN.06.UOT. | OSSERVAZIONE DELLA TERRA | € 36.857.727,89 | € 36.582.862,89 | € 2.850.000,00 |
| | Industria | € 25.424.503,76 | € 23.639.496,27 | € 0,00 |
| | Ricerca | € 11.433.224,13 | € 12.943.366,62 | € 2.850.000,00 |
| DGN.06.VUM. | VOLO UMANO E MICROGRAVITA' | € 31.867.566,90 | € 22.423.918,53 | € 9.443.493,00 |
| | Industria | € 28.742.425,00 | € 18.671.126,80 | € 8.466.667,00 |
| | Ricerca | € 3.125.141,90 | € 3.752.791,73 | € 976.826,00 |
| DGN.04.CGS. | CGS MATERA | € 26.389.077,44 | € 18.993.498,81 | € 19.299.632,37 |
| | Industria | € 24.144.079,33 | € 18.173.498,81 | € 17.899.632,37 |
| | Ricerca | € 2.244.998,11 | € 820.000,00 | € 1.400.000,00 |
| DGN.06.UTN. | TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | € 25.750.314,65 | € 12.839.654,42 | € 2.333.266,09 |
| | Industria | € 23.800.314,65 | € 11.544.500,42 | € 2.333.266,09 |
| | Ricerca | € 1.950.000,00 | € 1.295.154,00 | € 0,00 |
| DGN.06.LTP. | LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA | € 7.967.400,00 | € 5.619.833,00 | € 4.146.667,00 |
| | Industria | € 7.147.400,00 | € 4.969.833,00 | € 3.986.667,00 |
| | Ricerca | € 820.000,00 | € 650.000,00 | € 160.000,00 |
| DGN.06.URS | UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA | € 1.439.000,00 | € 1.033.000,00 | € 38.000,00 |
| | Ricerca | € 1.030.000,00 | € 838.000,00 | € 8.000,00 |
| | Industria | € 409.000,00 | € 195.000,00 | € 30.000,00 |
| DGN.03.ITT. | UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE | € 1.080.240,00 | € 1.280.000,00 | € 8.555.000,00 |
| | Ricerca | € 1.030.000,00 | € 1.080.000,00 | € 7.805.000,00 |
| | Industria | € 50.240,00 | € 200.000,00 | € 750.000,00 |
| DGN.03.UAF. | UNITÀ ATTIVITA' DI FORMAZIONE | € 150.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| | Ricerca | € 150.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |

| | | |
|---|--|--|
|  <p>agenzia spaziale italiana</p> | | <p>Documento: BP-ACF-2019- 49 Data: 28.11.2019 Pagina: 13 di 29 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022</p> | | |

| | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DGN.03.UTP. | UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA | € 20.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | Ricerca | € 20.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale complessivo | | € 339.733.153,06 | € 190.433.343,26 | € 110.576.838,11 |

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 di Alta 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 del Programma Platino e Cosmo II Generazione.

Altre spese di investimento

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Investimento | 18.077.851,38 | 2.597.464,15 | 1.593.464,15 |

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:

- 1) contiene l'intero importo disponibile destinato alle spese per la sede di Tor Vergata, previsto sotto la voce fabbricati pari a poco più di 6,5M di euro;
- 2) contiene gli 8 milioni di euro stanziati per il Fondo Spazio ai quali si aggiungono 2 milioni stanziati nel 2019. La quota non impegnata entro il corrente anno sull'esercizio 2019, in sede di assestamento, dovrà essere portata in aumento dello stanziamento dell'esercizio 2020. La partecipazione dell'ASI al Fondo in esame è stata già finanziata nel triennale 2018 - 2020, non avendo ancora concluso l'attività istruttoria per la partecipazione, si propone di rimodulare le relative disponibilità nel triennale in esame.

Dal confronto delle previsioni di spesa per l'intero triennio 2020 - 2022 rispetto al triennio 2019 - 2021, emerge un'importante riduzione della spesa prevista (rispettivamente 23M circa rispetto ai 29M circa)

I Progetti europei

In sede di previsione 2020 - 2022 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 2020 - 2022

| PROGETTI EUROPEI | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
| PROGETTO H2020 QOMBS | 144.723,56 | 60.977,46 | |

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022**

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
| Progetto Hemera | 65.526,30 | | |
| Scout | 153.069,32 | - | - |
| Epic | 169.785,49 | - | - |
| Peraspera | 226.116,21 | - | |
| Closeye | 659.488,48 | | |
| Progetti SST2015 | 192.671,2 | - | |
| Progetti SST 2016/2017 | 2.108.213,24 | | |
| EUCISE 2020 | 227.156,12 | | |
| QV lift | 89.053,72 | | |
| Totale progetti europei | 4.035.803,64 | 60.977,46 | 0,00 |

È il caso di evidenziare che per i progetti già chiusi, i residui non impegnati sono stati quantificati e portati nell'esercizio 2020, questo per consentire l'ultimazione delle operazioni di chiusura che necessariamente non potranno concludersi nell'esercizio 2019.

Nel corso dell'esercizio 2019 si sono chiusi i seguenti progetti:

1SST 2016/17 terminato il 29 marzo 2019

Peraspera terminato il 30 settembre 2019

Epic termina il 30 novembre 2019

QV-Lift terminerà il 31 dicembre 2019

Eucise terminato il 31 marzo 2019

Su tutti i progetti chiusi si è in attesa di istruzioni dall'Ufficio COA Progetti UE a seguito della ricezione della valutazione finale della Commissione Europea.

Per i progetti SST2016/2017 l'amministrazione ha accordato un anticipo del FOE al fine di consentire il completo utilizzo dei fondi della Commissione europea nei termini previsti dagli accordi stipulati. L'importo complessivo messo a disposizione è pari ad euro 1.456.335,18. È importante evidenziare che l'anticipazione di fondi FOE verrà interamente restituita ad ASI a valle delle rendicontazioni presentate alla Commissione Europea sui progetti SST 2016/2017 come evidenziato nella relazione CI-CGS-2018-038 del 29 marzo 2018.

| | | |
|---|--|--|
|  | | <p>Documento: BP-ACF-2019- 49 Data: 28.11.2019 Pagina: 15 di 29 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022</p> | | |

Con decreto del Direttore Generale n. 475 del 2 agosto 2019 è stata sottoscritta la Declaration of honour relativa alla proposta di estensione del progetto PERASPERA (PERASPERA X n. 874567) in risposta al bando H2020-IBA-Space-SRC-2019. Il progetto ha la durata di 42 mesi con decorrenza 1 ottobre 2019 e prevede un contributo comunitario di euro 2.996.600,00 a fronte di un costo complessivo di € 3.121.601,25. Il contributo per ASI è pari ad euro 316.405,00. L'importo da accertare in entrata entro il corrente anno 2019 è pari ad euro 174.061,25 ovvero pari 60% dell'anticipazione al netto del 5% guarantee fund (tale importo è suscettibile di lievi variazioni, in considerazione dei costi di trasferimento bancari). Nelle more dell'incasso, tale importo è stato accantonato in un apposito fondo nell'esercizio 2020 in modo da garantire la pronta disponibilità a valle dell'incasso. Nel contempo, al fine di assicurare la copertura finanziaria dell'estensione del contratto di una unità di personale, è stata utilizzata la disponibilità residua del progetto PERASPERA per alimentare i corrispondenti capitoli di bilancio legati al progetto PERASPERA X in attesa del versamento da parte della Commissione europea della quota a favore di ASI.

Nuovi finanziamenti richiesti

Con il preventivo 2020 - 2022, sulla base delle indicazioni delle Unità Tecnico-Scientifiche e della Direzione del Coordinamento Tecnico, sono state finanziate le seguenti attività individuate come prioritarie ed urgenti:

| Unità proponente | Descrizione | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| CGS | METGESP QUOTA FOE | 150.000,00 | | |
| UIS | Laboratorio SDSA Reserch Center e Manutenzione generale SRT | 300.000,00 | 205.000,00 | 215.000,00 |
| COT | Attività congiunte tra ASI e INFN presso SSDC | | | 800.000,00 |
| COT | SRT Contributo Manutenzione Generale | | | 700.000,00 |
| EOS | Attività aggiuntive di fase E1 DPU SWA | 250.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 |
| UOT | STUDI PER NUOVE MISSIONI E Payload di OT | | | 1.000.000,00 |
| UOT | LIMADOU FASE E2 | | 119.778,00 | 400.000,00 |
| UOT | Data exploitation | 500.000,00 | 800.000,00 | 400.000,00 |
| URS | Progetto WhiTech incremento budget | 50.000,00 | | |
| VUM | Partecipazione italiana al BAA NASA per Human Lunar Lander | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | |

| | | |
|---|--|--|
|  | | <p>Documento: BP-ACF-2019- 49 Data: 28.11.2019 Pagina: 16 di 29 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022</p> | | |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| VUM | Studio di Pre-fattibilità relativo a Moduli e Sistemi Lunari | 5.000.000,00 | | |
| VUM | Altec supporto PMM | 236.408,00 | | |
| VUM | UTISS | | 333.333,00 | 2.266.667,00 |
| VUM | MDS atto aggiuntivo | 100.000,00 | | |
| | Totale | 26.586.408,00 | 16.758.111,00 | 5.831.667,00 |
| | Totale triennio | 49.176.186,00 | | |

In generale e per la gran parte delle iniziative finanziate, si deve evidenziare che trattasi di attività afferenti a programmi già avviati in passato e che richiedono ulteriori finanziamenti per coprire l'ultimo anno del triennio o per coprire eventuali attività aggiuntive.

Di seguito un maggior dettaglio delle principali attività che hanno richiesto ulteriori finanziamenti così come brevemente illustrato nelle relazioni dei responsabili delle Unità a cui afferisce il progetto:

DPU SWA su Solar Orbiter: il lancio della missione Solar Orbiter di ESA è previsto a febbraio 2020.

L'integrazione dei fondi è necessaria a garantire il supporto industriale alla Data Processing Unit (DPU) dello strumento a responsabilità inglese Solar Wind Analyser (SWA) che analizzerà in situ il vento solare.

Attività scientifiche relative a nuove missioni e payload di Osservazione della Terra:

Il programma "Nuove missioni e strumenti di Osservazione della Terra" è stato avviato nel 2015 e riguarda le attività preparatorie (studi di fase 0, A e B1) per la realizzazione di nuovi strumenti e/o missioni scientifiche di Osservazione della Terra. L'obiettivo è quello di supportare la comunità scientifica nella ideazione di concetti di osservazione della terra innovativi, anche con l'obiettivo di favorire la loro maturazione, migliorando la competitività internazionale nella risposta alla call ESA delle missioni Earth Explorer, o nella ricerca di opportunità di volo in sede di cooperazione bilaterale (NASA, ...) o nel programma nazionale.

Inoltre si intende supportare la comunità nazionale impegnata nello sviluppo delle Earth Explorer ESA e della Copernicus HPCM.

Le missioni Earth Explorer sono le missioni scientifiche di Osservazione della Terra realizzate da ESA, in seguito ad una call e ad un processo di selezione competitiva. Al momento sono in corso di sviluppo le missioni: EarthCare, Biomass Flex, Forum, Deadalus, Stereoid e G-Class, Cryorad.

Operazioni CSES (LIMADOU fase E2)

La missione CSES-01 è stata lanciata il 1 febbraio 2018 ed è in orbita ed opera in condizioni nominali. Nell'accordo con la controparte cinese, l'ASI garantisce le operazioni dello strumento italiano (HEPD) e la relativa catena di processamento presso il centro ASI SSDC. Inoltre, ASI garantisce l'archiviazione e la distribuzione degli altri strumenti cinesi. L'accordo attualmente in essere, che copre lo svolgimento di queste attività, termina ad ottobre 2020. Pertanto, è urgente e improcrastinabile garantire la continuità delle operazioni di CSES prevedendo risorse anche negli anni 2021 e 2022, considerando che la vita operativa della missione è di 5 anni.

| | | |
|---|--|--|
|  | | <p>Documento: BP-ACF-2019- 49 Data: 28.11.2019 Pagina: 17 di 29 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022</p> | | |

Attività scientifiche relative alla DATA EXPLOITATION

Al fine di promuovere lo sviluppo di competenze e di progetti mirati ad approfondire la conoscenza scientifica dei fenomeni naturali che avvengono sul nostro pianeta (atmosfera/oceano/geofisica/criosfera..) e a favorire l'utilizzo dei dati di osservazione della Terra per il beneficio della società, considerata anche la recente adesione allo SCO (Space Climate Observatory) e la partecipazione al CEOS, è necessario ed urgente, avviare iniziative nazionali legate allo studio degli impatti dei cambiamenti climatici e ai disastri naturali.

Inoltre l'Unità di OT deve continuare a supportare l'analisi dati delle missioni nazionali in corso (COSMO-SkyMed, PRISMA, CSG) e degli strumenti imbarcati sulle missioni internazionali come CSES-01.

Partecipazione italiana al BAA NASA per Human Lunar Lander

Riguarda la realizzazione di sottosistemi di Human Lunar Lander per future attività di esplorazione del suolo lunare. Si tratta di un'attività che si concretizzerà solo a valle dell'esito positivo di un bando aperto ad aziende straniere e, quindi anche italiane, quali sotto contraenti di aziende americane, con l'impegno di essere sostenute finanziariamente dai rispettivi governi. L'esito del bando si conoscerà solo entro la fine dell'anno.

A valle dell'esito positivo del bando, l'ASI dovrà stipulare un primo contratto di importo pari a 35M€ distinti in 25M€ per il 2020 e 15M€ per il 2021. L'attività procederà in due step selettivi successivi, di 40M€ ciascuno. In questa sede si propone la copertura finanziaria per la prima fase di attività. La seconda infatti sarà oggetto di successiva selezione da parte NASA per cui non sussistono garanzie, anche in caso di selezione NASA della prima tranche di attività, sulla sua successiva implementazione. Per questo motivo, allo stato attuale, non si ritiene necessario ipotizzare una richiesta fondi a copertura della seconda tranche di attività.

Per il finanziamento di queste attività, dal momento che i vertici strategici nazionali hanno stabilito di riorientare le attività inerenti alla realizzazione di moduli per la stazione spaziale cinese, sono stati utilizzati i fondi inizialmente destinati a quest'ultima, dirottando l'intero importo disponibile sul capitolo per Human Lunar Lander e per "Esperimenti Umani e Robotici Sulla Luna" (Studio di Pre-fattibilità (Fase 0) per Moduli e Sistemi Lunari nell'ambito della partecipazione italiana alla missione NASA Artemis).

La differenza è stata coperta dall'azzeramento delle disponibilità destinate ad attività precedentemente finanziate che non sono state oggetto di delibera di CdA e che, pertanto, sono state considerate di priorità secondaria rispetto alle iniziative riportate nella tabella iniziale di questo paragrafo.

Studio di Pre-fattibilità relativo a Moduli e Sistemi Lunari

Consiste nell'avviare attività di studio e ricerca derivanti dalla capacità ed esperienza cumulata fino ad oggi nel settore dei moduli pressurizzati per l'ISS e la logistica spaziale associata, al fine di formulare tempestivamente al COMINT le ipotesi percorribili di collaborazione con gli USA ed altri partner internazionali che aderiranno al Programma Artemis e la sua prevista evoluzione.

Sardinia Deep Space Antenna (SDSA)

Sono stati previsti dei fondi per il programma di sviluppo della SDSA e del Laboratorio connesso il cui compito è quello di supportare le attività di progettazione, sperimentazione, ricerca scientifica, tecnologica e formazione che riguardano il SDSA, nei suoi ambiti di impiego.

I Fondi

| | | |
|---|--|--|
|  | | <p>Documento: BP-ACF-2019- 49 Data: 28.11.2019 Pagina: 18 di 29 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022</p> | | |

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:

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 1% | 7.737.426,49 | | |
| 3% | 23.212.279,48 | 19.572.807,22 | |
| 5% | | 32.621.345,36 | 33.711.038,90 |
| 8% | | | 53.937.662,23 |
| Consistenza del fondo di riserva | 7.758.854,52 | 19.593.626,58 | 33.711.305,87 |
| Differenza rispetto all'importo minimo | 21.428,03 | 20.819,36 | 266,97 |

Gli altri fondi presentano stanziamenti solo nel 2020, e sono in particolare:

Fondo rinnovi contrattuali: € 759.018,53;

Fondo rischi e oneri: € 1.000.000,00;

Fondo incentivazione: € 89.834,16;

Fondo Trattamento Fine Rapporto: € 19.671.844,21;

Fondo Imposte e Tasse: € 916.711,00;

Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi € 7.374.855,00, l'importo accantonato si riferisce alle entrate e-Geos per la vendita delle immagini COSMO in attesa di delibera di utilizzo;

Fondo pluriennale vincolato - Progetti UE € 174.061,25 si riferisce all'accantonamento effettuato dei fondi PERASPERA X in attesa di utilizzo che avverrà solo ad incasso effettuato;

Fondo pluriennale vincolato - Progetti premiali € 2.582.581,00 l'importo comprende euro 156.171,78 quale residuo ad oggi non utilizzato dei progetti premiali per specifici programmi; la differenza pari ad euro 2.426.409,22 quale quota residua dei premiali 2018.

Per quanto concerne le partite di giro si fa presente che il loro utilizzo implica unicamente la rilevazione di posizioni di credito/debito che in contabilità finanziaria non possono essere gestite altrimenti. Il loro ammontare risulta essere pari ad euro 31.790.000,00 sia in entrata che in parte spesa.

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

Tabella 7

| GRAM | Preventivo 2020 | Preventivo 2021 | Preventivo 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| DGN.02.CDA. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| DGN.02.CRC. COLLEGIO REVISORI DEI CONTI E MAGISTRATO CORTE DEI CONTI | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| DGN.02.CTS. CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| DGN.02.PRE. PRESIDENTE | € 180.000,00 | € 180.000,00 | € 180.000,00 |

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022**

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 180.000,00 | € 180.000,00 | € 180.000,00 |
| DGN.03.ITT. UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE | € 1.548.240,00 | € 1.468.000,00 | € 8.658.000,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 1.548.240,00 | € 1.468.000,00 | € 8.658.000,00 |
| Titolo 2 - Spese in Conto Capitale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| DGN.03.REU. RELAZION ESTERNE E URP | € 2.900.000,00 | € 2.900.000,00 | € 2.900.000,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 2.900.000,00 | € 2.900.000,00 | € 2.900.000,00 |
| Titolo 2 - Spese in Conto Capitale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| DGN.03.SIC. SICUREZZA | € 21.000,00 | € 21.000,00 | € 21.000,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 21.000,00 | € 21.000,00 | € 21.000,00 |
| DGN.03.UAF. UNITA' ATTIVITA' DI FORMAZIONE | € 3.053.881,00 | € 2.962.021,00 | € 2.962.021,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 3.053.881,00 | € 2.962.021,00 | € 2.962.021,00 |
| DGN.03.UPI. STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE | € 152.000,00 | € 152.000,00 | € 152.000,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 152.000,00 | € 152.000,00 | € 152.000,00 |
| DGN.03.URI. RELAZIONI INTERNAZIONALI | € 181.500,00 | € 181.500,00 | € 181.500,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 181.500,00 | € 181.500,00 | € 181.500,00 |
| DGN.03.USP. SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE | € 8.115.000,00 | € 115.000,00 | € 115.000,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 115.000,00 | € 115.000,00 | € 115.000,00 |
| Titolo 2 - Spese in Conto Capitale | € 8.000.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| DGN.03.UTP. UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA | € 135.000,00 | € 115.000,00 | € 115.000,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 135.000,00 | € 115.000,00 | € 115.000,00 |
| DGN.04.CGS. CGS MATERA | € 27.697.538,49 | € 19.241.611,31 | € 19.479.632,37 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 21.772.819,10 | € 15.041.611,31 | € 18.608.766,37 |
| Titolo 2 - Spese in Conto Capitale | € 5.924.719,39 | € 4.200.000,00 | € 870.866,00 |
| Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| DGN.04.DGN. DIRETTORE GENERALE | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| DGN.04.SGD. SUPPORTO GESTIONALE ALLA DIREZIONE GENERALE | € 21.000,00 | € 21.000,00 | € 21.000,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 21.000,00 | € 21.000,00 | € 21.000,00 |
| DGN.04.SMP. STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
| DGN.04.UAL. AFFARI LEGALI E GIURIDICI | € 31.500,00 | € 31.500,00 | € 31.500,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 31.500,00 | € 31.500,00 | € 31.500,00 |
| DGN.04.UCS. CONSERVAZIONE E STATISTICA | € 274.500,00 | € 249.500,00 | € 179.500,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 229.500,00 | € 229.500,00 | € 159.500,00 |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 |
| DGN.04.UIS. INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI | € 18.076.327,68 | € 11.004.165,46 | € 11.741.165,46 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 9.687.701,31 | € 9.502.701,31 | € 10.299.701,31 |
| Titolo 2 - Spese in Conto Capitale | € 8.388.626,37 | € 1.501.464,15 | € 1.441.464,15 |

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022**

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DGN.04.UPP. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| DGN.04.UPQ. QUALITA' E PROCESSI | € 49.000,00 | € 49.000,00 | € 49.000,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 49.000,00 | € 49.000,00 | € 49.000,00 |
| DGN.05.COA. DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI | € 42.000,00 | € 42.000,00 | € 42.000,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 42.000,00 | € 42.000,00 | € 42.000,00 |
| Titolo 2 - Spese in Conto Capitale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| DGN.06.COT. DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | € 62.471.452,00 | € 51.984.240,33 | € 50.412.639,67 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 23.089.452,00 | € 19.667.240,33 | € 34.280.639,67 |
| Titolo 2 - Spese in Conto Capitale | € 39.382.000,00 | € 32.317.000,00 | € 16.132.000,00 |
| DGN.06.EOS. ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO | € 114.867.857,63 | € 71.925.467,14 | € 57.948.606,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 106.293.543,63 | € 67.833.819,14 | € 57.698.606,00 |
| Titolo 2 - Spese in Conto Capitale | € 8.574.314,00 | € 4.091.648,00 | € 250.000,00 |
| DGN.06.LTP. LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA | € 134.485.075,39 | € 80.526.884,00 | € 79.053.718,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 133.838.675,39 | € 80.226.884,00 | € 79.053.718,00 |
| Titolo 2 - Spese in Conto Capitale | € 646.400,00 | € 300.000,00 | € 0,00 |
| DGN.06.UOT. OSSERVAZIONE DELLA TERRA | € 128.463.623,84 | € 118.069.862,89 | € 84.337.000,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 123.168.566,89 | € 114.269.862,89 | € 84.337.000,00 |
| Titolo 2 - Spese in Conto Capitale | € 5.295.056,95 | € 3.800.000,00 | € 0,00 |
| DGN.06.URS. UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA | € 2.033.723,56 | € 1.492.977,46 | € 263.000,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 1.554.723,56 | € 1.283.977,46 | € 233.000,00 |
| Titolo 2 - Spese in Conto Capitale | € 479.000,00 | € 209.000,00 | € 30.000,00 |
| DGN.06.UTI. TECNOLOGIE E INGEGNERIA | € 105.613.423,31 | € 37.385.724,42 | € 24.845.139,98 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 25.647.509,69 | € 16.865.120,00 | € 11.509.000,00 |
| Titolo 2 - Spese in Conto Capitale | € 79.965.913,62 | € 20.520.604,42 | € 13.336.139,98 |
| DGN.06.UTN. TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | € 66.032.507,97 | € 38.158.762,42 | € 27.607.974,09 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 54.252.507,97 | € 29.256.056,02 | € 27.607.974,09 |
| Titolo 2 - Spese in Conto Capitale | € 11.780.000,00 | € 8.902.706,40 | € 0,00 |
| Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| DGN.06.VUM. VOLO UMANO E MICROGRAVITA' | € 141.452.566,90 | € 112.560.481,53 | € 99.580.056,00 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 121.014.579,00 | € 95.773.889,53 | € 98.380.056,00 |
| Titolo 2 - Spese in Conto Capitale | € 20.437.987,90 | € 16.786.592,00 | € 1.200.000,00 |
| DGN.07.GEN. SPESE GENERALI | € 115.245.705,77 | € 222.564.597,71 | € 202.833.489,59 |
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 115.245.705,77 | € 174.564.597,71 | € 202.833.489,59 |
| Titolo 2 - Spese in Conto Capitale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso Prestiti | € 0,00 | € 48.000.000,00 | € 0,00 |
| DGN.08.FON. FONDI | € 29.437.243,89 | € 19.593.626,58 | € 33.711.305,87 |

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | Documento: BP-ACF-2019- 49 Data: 28.11.2019 Pagina: 21 di 29 Raccolta: Bilanci | | |
| | RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022 | | |

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Titolo 1 - Spese Correnti | € 29.437.243,89 | € 19.593.626,58 | € 33.711.305,87 |
| DGN.09.PDG. PARTITE DI GIRO | € 31.790.000,00 | € 31.790.000,00 | € 31.790.000,00 |
| Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | € 31.790.000,00 | € 31.790.000,00 | € 31.790.000,00 |
| Totale complessivo | € 994.451.667,43 | € 824.865.922,25 | € 739.291.248,03 |

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

Tabella 8

| Quadro di sintesi delle uscite | Previsione 2020 | | Previsione 2021 | | Previsione 2022 | |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | Dati di Bilancio | Incidenza percentuale sul totale | Dati di Bilancio | Incidenza percentuale sul totale | Dati di Bilancio | Incidenza percentuale sul totale |
| uscite Corren | 773.742.649,20 | 77,806% | 652.426.907,28 | 79,095% | 674.220.777,90 | 91,198% |
| Redditi da lavoro dipendente | 32.648.512,51 | 3,283% | 32.751.544,43 | 3,971% | 32.911.193,33 | 4,452% |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.950.615,62 | 0,297% | 3.095.469,04 | 0,375% | 3.039.702,16 | 0,411% |
| Acquisto di beni e servizi | 187.801.452,35 | 18,885% | 118.458.576,19 | 14,361% | 97.211.036,54 | 13,149% |
| Trasferimenti correnti | 506.017.869,05 | 50,884% | 475.524.100,00 | 57,649% | 504.339.100,00 | 68,219% |
| Trasferimenti di tributi | - | 0,000% | - | 0,000% | - | 0,000% |
| Interessi passivi | 550.000,00 | 0,055% | 550.000,00 | 0,067% | 550.000,00 | 0,074% |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.300.000,00 | 0,131% | 1.300.000,00 | 0,158% | 1.300.000,00 | 0,176% |
| Altre spese correnti | 42.474.199,67 | 4,271% | 20.747.217,62 | 2,515% | 34.869.745,87 | 4,717% |
| Spese in conto capitale | 188.894.018,23 | 18,995% | 92.649.014,97 | 11,232% | 33.280.470,13 | 4,502% |
| Spese per incremento attività finanziarie | 25.000,00 | 0,003% | 0,00 | 0,000% | 0,00 | 0,000% |
| Rimborso Prestiti | | 0,000% | 48.000.000,00 | 5,819% | | 0,000% |
| Partite di giro | 31.790.000,00 | 3,197% | 31.790.000,00 | 3,854% | 31.790.000,00 | 4,300% |
| Totale Uscite | 994.451.667,43 | 100,000% | 824.865.922,25 | 100,000% | 739.291.248,03 | 100,000% |

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022**

5. Il triennale 2020-2022

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 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 2020-2022 è di seguito riportata:

Tabella 9

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Entrate</i> | 931.328.397,00 | 656.078.397,00 | 626.078.397,00 |
| <i>Uscite</i> | 994.451.667,43 | 824.865.922,25 | 739.291.248,03 |
| <i>Disavanzo di competenza</i> | -63.123.270,43 | -168.787.525,25 | -113.212.851,03 |
| <i>Avanzo vincolato</i> | 209.376.008,82 | 75.401.590,49 | 60.346.047,40 |
| <i>Differenza</i> | 146.252.738,39 | -93.385.934,76 | -52.866.803,63 |

Tabella 10

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| <i>Entrate</i> | 931.328.397,00 | 656.078.397,00 | 626.078.397,00 |
| <i>Avanzo Vincolato</i> | 209.376.008,82 | 75.401.590,49 | 60.346.047,40 |
| <i>Totale risorse disponibili</i> | 1.140.704.405,82 | 731.479.987,49 | 686.424.444,40 |
| <i>Uscite</i> | 994.451.667,43 | 824.865.922,25 | 739.291.248,03 |
| <i>Differenza</i> | 146.252.738,39 | -93.385.934,76 | -52.866.803,63 |

Come si evince dall'esame delle tabelle, il disavanzo di competenza degli esercizi 2020-2022 è coperto dall'utilizzo dell'avanzo vincolato che, sommato al corrispondente disavanzo di competenza, determina una differenza positiva nell'esercizio 2020 sufficiente a coprire il disavanzo degli esercizi 2021 e 2022. La somma algebrica degli

| | | |
|---|--|--|
|  | | <p>Documento: BP-ACF-2019- 49 Data: 28.11.2019 Pagina: 23 di 29 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022</p> | | |

avanzi/disavanzi risulta pari a zero. L'avanzo vincolato, comprende le risorse acquisite con vincolo di destinazione, i fondi accantonati in applicazione dell'articolo 29 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità. Il disavanzo di competenza previsto nell'esercizio 2021 e 2022 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 | 192.011.268,04 |
| Avanzo dall'applicazione dell'art 29 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità | 153.112.378,67 |
| Totale avanzo vincolato | 345.123.646,71 |

Nel bilancio di previsione 2020 e triennale 2020 - 2022 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.

7. Il Preventivo Economico

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di finanza e contabilità, per l'anno 2020 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:

| | | |
|---|--|--|
|  <p>agenzia spaziale italiana</p> | | <p>Documento: BP-ACF-2019- 49 Data: 28.11.2019 Pagina: 24 di 29 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022</p> | | |

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

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

il contributo ordinario per l'anno 2020, pari a euro 597.788.397,00;

- ✓ contributi da Ministeri pari a euro 301.450.000,00;
- ✓ Altri proventi pari ad euro 300.000,00.

Il totale dei componenti positivi della gestione è pari ad euro 899.538.397,00.

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

- ✓ Costi della produzione pari ad euro 290.097.020,48;
- ✓ Ammortamenti e svalutazioni pari ad euro 43.402.000,00;
- ✓ Costi per trasferimento e contributi pari ad euro 506.017.869,05;

Il totale dei Componenti negativi della gestione sono pari ad euro 839.516.889,53. La somma algebrica dei componenti positivi e negativi della gestione e dei proventi ed oneri finanziari, determina un avanzo economico presunto di euro 59.471.507,47. L'avanzo economico previsto, è da considerarsi per la quasi totalità connesso al rilevante incremento delle assegnazioni 2020 previste dalle Leggi di Stabilità per i programmi strategici nazionali ed internazionali del settore spaziale.

Sul fronte dei costi si vuole evidenziare l'aumento delle quote di ammortamento dovuto principalmente all'incremento dell'ammortamento delle attrezzature connesse al lancio di PRISMA ed il lancio di COSMO, che comporteranno a chiusura dell'esercizio 2019 il trasferimento della spesa sostenuta per i due satelliti dalla categoria dei "Satelliti in fase di realizzazione" ai "Satelliti di Telecomunicazione" quest'ultima categoria è ammortizzabile a differenza della prima che non produce ammortamento.

Sebbene il preventivo economico sia di derivazione finanziaria, si precisa che la mancata corrispondenza delle risultanze finanziarie ed economiche è determinata dal fatto che non tutte le entrate e le spese previste si trasformano in proventi e costi; si pensi, a titolo esemplificativo, alle spese di investimento che si trasformano in costi solo nel momento in cui il cespite viene utilizzato generando la quota di ammortamento per gli esercizi previsti nel piano di ammortamento.

8. L'Avanzo presunto di amministrazione

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

Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 ammonta ad euro 372.192.203,61, di cui euro 27.068.556,90 libero ed euro 345.123.646,71 vincolato. La quota di avanzo libero non è utilizzabile in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022 ma solo dopo il definitivo accertamento che avverrà con l'approvazione del conto consuntivo 2019. Ciò premesso al fine di equilibrare i saldi di bilancio è stata utilizzata la sola quota di avanzo vincolato.

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022**

| | |
|--|-----------------------|
| Fondo cassa | 426.131.970,56 |
| (+) Riscossioni | 951.031.427,52 |
| (-) Pagamenti | 789.464.558,95 |
| Fondo cassa presunto | 587.698.839,13 |
| (+) Residui Attivi | 211.221.239,72 |
| (-) Residui Passivi | 426.727.875,24 |
| Totale avanzo di amministrazione presunto | 372.192.203,61 |

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

| Situazione Avanzo Vincolato | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| Premiali 2011-2012 | 3.082.608,73 | 1.150.000,00 | 520.866,00 |
| Premiali 2014 | 3.220.000,00 | 2.231.648,00 | 0,00 |
| Premiali 2015 | 5.211.984,88 | 0,00 | 0,00 |
| Premiali 2016-2017-2018 | 13.759.765,37 | 5.651.134,00 | 984.826,00 |
| Premiale Figaro | 374.695,19 | 84.016,14 | 17.870,00 |
| Progetto OSTIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGETTO H2020 QOMBS | 144.723,56 | 60.977,46 | 0,00 |

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022**

| | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|
| GovSatCom | 18.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q-SecGroundSpace | 297.895,39 | 0,00 | 0,00 |
| Progetto Hemera | 65.526,30 | 0,00 | 0,00 |
| Capitoli comma 188 entrate e-GEOS commercializzazione dati Cosmo | 1.813.883,19 | 2.073.393,26 | 2.426.211,95 |
| Comma 188 entrate CNES | 240.794,02 | 217.500,00 | 202.884,97 |
| Comma 188 entrate F-DUGS | 487.604,30 | 502.915,52 | 465.098,83 |
| Comma 188 entrate Galileo | 196.825,91 | 188.025,61 | 146.901,77 |
| Attività divulgativa CdA n. 279/2017 | 136.883,97 | | |
| Scout | 153.069,32 | | - |
| Epic | 169.785,49 | | - |
| Peraspera | 226.116,21 | - | |
| Peraspera X | 174.061,25 | | |
| Closeye | 659.488,48 | | |
| Progetti SST2015 | 192.671,20 | - | |
| Progetti SST 2016/2017 | 2.108.213,24 | | |
| EUCISE 2020 | 227.156,12 | | |

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022**

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| QV lift | 89.053,72 | | |
| Fondi PON | 89.918,00 | 1.112,50 | |
| Fondo Nuova Sede ASI | 6.542.162,22 | | |
| Galileo PRS | 4.854.167,19 | 385.029,00 | - |
| Grant GSA/GRANT/03/2016 | 11.136,00 | | |
| Grant GSA/GRANT/04/2016 | - | | |
| Fondo rinnovi contrattuali | 759.018,53 | | |
| Altri fondi n.a.c. Fondo Incentivazione | 89.834,16 | | |
| Fondo trattamento accessorio produttività | 623.048,97 | | |
| Altri fondi n.a.c. Fondo Trattamento di Fine Rapporto | 19.671.844,21 | | |
| Altri Fondi n.a.c. Fondo Imposte e Tasse | 916.711,00 | | |
| Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi | 7.374.855,00 | | |
| Assunzione ricercatori chiamata diretta | 721.974,97 | 721.974,97 | 721.974,97 |
| Cosmo MCO Difesa | 709.368,73 | | |
| Mini satelliti | 34.869.676,22 | 14.520.604,42 | 10.336.139,98 |
| Contributo asilo nido quota spese correnti | 120.259,70 | | |

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022**

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Interventi assistenziali al personale | 391.834,33 | | |
| Altri oneri a favore del personale | 294.200,47 | | |
| Fondi residui Galileo | 12.000.000,00 | 6.927.347,15 | |
| Art. 29 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità | 67.903.193,28 | 40.685.912,46 | 44.523.272,93 |
| Totale avanzo vincolato | 209.376.008,82 | 75.401.590,49 | 60.346.047,40 |

Si è inoltre proceduto alla ripianificazione dei progetti premiali 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017 coperti dall'avanzo finalizzato, nonché all'utilizzo di parte dei premiali 2018, il cui residuo non utilizzato è stato inserito nel Fondo vincolato progetti premiali la cui consistenza è pari ad € 2.582.581,00.

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 (Proiezione del personale al 31/12/2019 e relativa relazione prot. CI-VRU-2019-642 del 8/11/2019).

10. Elenco annuale dei lavori - articolo 21 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

L'articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impone alle amministrazioni, la predisposizione dell'elenco annuale dei lavori da realizzare sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, il cui importo supera i 100.000 euro.

L'elenco deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci.

A tal fine, con nota prot. CI-UIS-2019-0243 del 22 novembre 2019, l'Unità Infrastrutture e Sistemi Informativi ha provveduto alla trasmissione del piano dei lavori da realizzare ed in parte già realizzati nel periodo di riferimento. Ulteriori dettagli possono evincersi dall'esame del documento sopra citato che costituisce parte integrante della presente Relazione.

11. Conclusioni



Documento: BP-ACF-2019- 49

Data: 28.11.2019

Pagina: 29 di 29

Raccolta: Bilanci

**RELAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA - PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 IN TERMINI DI
COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2020-2022**

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. La complessità di gestione di un bilancio triennale risulta evidente rispetto alla tenuta del bilancio annuale. La crescita dei fondi vincolati negli ultimi anni, dovuta tra l'altro, all'incremento della competitività per la partecipazione ai programmi europei H2020, all'ottenimento di finanziamenti vincolati per specifiche destinazioni di spesa come ad esempio i minisatelliti oltre a Cosmo Sky Med e Galileo, al Programma ItalGovSatCom, alle assegnazioni MIUR per progetti bandiera e premiali hanno fatto sì che l'ammontare dell'avanzo di amministrazione sia particolarmente elevato pur essendo quasi esclusivamente composto da fondi vincolati e, solo in una parte minima riconducibile ad avanzo libero. L'elevato ammontare dell'avanzo vincolato potrebbe condurre ad una gestione di competenza in disavanzo, in quanto le uscite di competenza possono superare le entrate di competenza, 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. Nell'esercizio 2019 si prevede una quota di avanzo libero presunto leggermente superiore alla media degli ultimi anni ma questo è dovuto sia al cambio dei vertici con il passaggio dalla gestione commissariale all'attuale organo di indirizzo politico-strategico insediatosi solo nel corso del 2019 nonché all'avvio operativo della Legge Spazio con l'istituzione del Comint e lo studio delle soluzioni e scenari possibili per il finanziamento dei programmi ESA, nazionali e di cooperazione internazionale gestiti dall'ASI attualmente in fase di definizione con la Legge di Bilancio.

Proprio con riferimento ai finanziamenti è da evidenziare che nel triennale in esame si può verificare una considerevole e progressiva riduzione dei finanziamenti dovuta soprattutto alla conclusione delle assegnazioni previste dalla Legge di stabilità 2015/2016 (per un ammontare complessivo intorno al miliardo di euro) attive fino all'esercizio 2020. Ciò ha determinato non poche criticità superate, temporaneamente, con la revisione delle priorità di azione ma che a breve termine dovranno trovare soluzione mediante l'individuazione di diverse ed ulteriori linee di finanziamento che possano mantenere ed, anzi possibilmente, incrementare i programmi nazionali e quelli di cooperazione internazionale che rappresentano una parte strategica dell'attività dell'Agenzia con un importante riflesso sull'economia della nazione, avendo comunque un impatto di rilievo sull'industria nazionale e sulle strutture di ricerca del Paese.

Il settore Spazio sta diventando sempre più un settore trainante per l'economia globale con sempre maggiori applicazioni e tecnologie utili sia per la ricerca di frontiera che per la vita di tutti i giorni. Ciò garantisce un ritorno certo dei fondi investiti nel settore spaziale nel quale da anni l'Agenzia Spaziale Italiana funge da raccordo tra le Istituzioni Politiche, il mondo della Ricerca Scientifica e il Settore Industriale creando sinergia tra i predetti attori e valore aggiunto per il Paese.

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <i>Avanzo di cassa presunto</i> | | | 587.698.839,13 | | | |
| | <i>Avanzo di amministrazione presunto</i> | | 372.192.203,61 | | | | |
| | <u>DGN. - ASI-DIREZIONE GENERALE</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.01. - ENTRATE</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE</u> | | | | | | |
| | 2. - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03 | Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.228,51 | 5.000,00 | 161.228,51 |
| 2.01.05 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 1.564.295,14 | 0,00 | 1.564.295,14 | 1.665.842,14 | 491.799,09 | 2.711.595,94 |
| | <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u> | 1.564.295,14 | 0,00 | 1.564.295,14 | 1.822.070,65 | 496.799,09 | 2.872.824,45 |
| | TOTALE DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE | 1.564.295,14 | 0,00 | 1.564.295,14 | 1.822.070,65 | 496.799,09 | 2.872.824,45 |
| | <u>DGN.01.CRI. - CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO</u> | | | | | | |
| | 2. - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.01.CRI. - CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.01.CRS. - CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO</u> | | | | | | |
| | 2. - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|---|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 173.652.229,13 | 883.038.397,00 | 1.056.690.626,13 | 81.756.844,80 | 1.025.257.293,79 | 1.127.721.071,02 |
| | <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u> | 173.652.229,13 | 883.038.397,00 | 1.056.690.626,13 | 81.756.844,80 | 1.025.257.293,79 | 1.127.721.071,02 |
| | TOTALE DGN.01.CRS. - CONTRIBUTI DA PARTE DELLO | 173.652.229,13 | 883.038.397,00 | 1.056.690.626,13 | 81.756.844,80 | 1.025.257.293,79 | 1.127.721.071,02 |
| | TOTALE DGN.01. - ENTRATE | 175.216.524,27 | 883.038.397,00 | 1.058.254.921,27 | 83.578.915,45 | 1.025.754.092,88 | 1.130.593.895,47 |
| | <u>DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.04.CGS. - CGS MATERA</u> | | | | | | |
| | 2. - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.05 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.04.CGS. - CGS MATERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.06.COT. - DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO</u> | | | | | | |
| | 2. - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 32.400.000,00 | 10.600.000,00 | 16.200.000,00 | 26.800.000,00 |
| | <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u> | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 32.400.000,00 | 10.600.000,00 | 16.200.000,00 | 26.800.000,00 |
| | TOTALE DGN.06.COT. - DIRETTORE COORDINAMENTO | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 32.400.000,00 | 10.600.000,00 | 16.200.000,00 | 26.800.000,00 |
| | <u>DGN.06.EOS. - ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE</u> | | | | | | |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>DELL'UNIVERSO</u> | | | | | | |
| | 2. - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.06.EOS. - ESPLORAZIONE E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.06.LTP. - LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA</u> | | | | | | |
| | 2. - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 2.01.05 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.06.LTP. - LANCIATORI TRASPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</u> | | | | | | |
| | 2. - Trasferimenti correnti | | | | | | |
| | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.05 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.933,67 | 191.933,67 |
| | <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.933,67 | 191.933,67 |
| | TOTALE DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.933,67 | 191.933,67 |
| | TOTALE DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 32.400.000,00 | 10.600.000,00 | 16.391.933,67 | 26.991.933,67 |
| | <u>DGN.01. - ENTRATE</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE</u> | | | | | | |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | 3. - Entrate extratributarie | | | | | | |
| | <u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> | | | | | | |
| 3.05.02 | Rimborsi in entrata | 80.164,97 | 0,00 | 80.164,97 | 145.164,97 | 0,00 | 145.164,97 |
| | TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti | 80.164,97 | 0,00 | 80.164,97 | 145.164,97 | 0,00 | 145.164,97 |
| | TOTALE DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE | 80.164,97 | 0,00 | 80.164,97 | 145.164,97 | 0,00 | 145.164,97 |
| | <u>DGN.01.POS. - POSTE</u> | | | | | | |
| | 3. - Entrate extratributarie | | | | | | |
| | <u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> | | | | | | |
| 3.05.02 | Rimborsi in entrata | 41.182,10 | 0,00 | 41.182,10 | 240,57 | 54.616,49 | 54.779,29 |
| 3.05.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 575.069,53 | 300.000,00 | 875.069,53 | 612.942,65 | 346.382,63 | 1.270.950,48 |
| | TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti | 616.251,63 | 300.000,00 | 916.251,63 | 613.183,22 | 400.999,12 | 1.325.729,77 |
| | TOTALE DGN.01.POS. - POSTE | 616.251,63 | 300.000,00 | 916.251,63 | 613.183,22 | 400.999,12 | 1.325.729,77 |
| | <u>DGN.01.PRO. - PROVENTI</u> | | | | | | |
| | 3. - Entrate extratributarie | | | | | | |
| | <u>3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u> | | | | | | |
| 3.01.02 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 | 1.751.820,00 | 383.200,00 | 410.100,00 |
| | TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 | 1.751.820,00 | 383.200,00 | 410.100,00 |
| | <u>3.04. - Altre entrate da redditi da capitale</u> | | | | | | |
| 3.04.02 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 |
| | TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 |
| | TOTALE DGN.01.PRO. - PROVENTI | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 | 1.751.820,00 | 1.813.200,00 | 1.840.100,00 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE</u> | | | | | | |
| | 4. - Entrate in conto capitale | | | | | | |
| | <u>4.02. - Contributi agli investimenti</u> | | | | | | |
| 4.02.03 | Contributi agli investimenti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.05 | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 4.02. - Contributi agli investimenti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.01.CRI. - CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO</u> | | | | | | |
| | 4. - Entrate in conto capitale | | | | | | |
| | <u>4.02. - Contributi agli investimenti</u> | | | | | | |
| 4.02.01 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 4.02. - Contributi agli investimenti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.01.CRI. - CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.01.CRS. - CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO</u> | | | | | | |
| | 4. - Entrate in conto capitale | | | | | | |
| | <u>4.02. - Contributi agli investimenti</u> | | | | | | |
| 4.02.01 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 4.02. - Contributi agli investimenti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.01.CRS. - CONTRIBUTI DA PARTE DELLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.01.PRO. - PROVENTI</u> | | | | | | |
| | 4. - Entrate in conto capitale | | | | | | |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u> | | | | | | |
| 4.04.01 | Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.02 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.01.PRO. - PROVENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.01. - ENTRATE | 718.316,60 | 300.000,00 | 1.018.316,60 | 2.510.168,19 | 2.214.199,12 | 3.310.994,74 |
| | <u>DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</u> | | | | | | |
| | 4. - Entrate in conto capitale | | | | | | |
| | <u>4.02. - Contributi agli investimenti</u> | | | | | | |
| 4.02.05 | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 4.02. - Contributi agli investimenti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.01. - ENTRATE</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE</u> | | | | | | |
| | 6. - Accensione Prestiti | | | | | | |
| | <u>6.03. - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u> | | | | | | |
| 6.03.01 | Finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>TOTALE 6.03. - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.01. - ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.04.CGS. - CGS MATERA</u> | | | | | | |
| | 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| | <u>9.02. - Entrate per conto terzi</u> | | | | | | |
| 9.02.99 | Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| | <u>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| | TOTALE DGN.04.CGS. - CGS MATERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| | TOTALE DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| | <u>DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI</u> | | | | | | |
| | 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| | <u>9.01. - Entrate per partite di giro</u> | | | | | | |
| 9.01.99 | Altre entrate per partite di giro | 1.030.607,78 | 0,00 | 1.030.607,78 | 1.030.607,78 | 0,00 | 1.180.696,84 |
| | <u>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</u> | 1.030.607,78 | 0,00 | 1.030.607,78 | 1.030.607,78 | 0,00 | 1.180.696,84 |
| | TOTALE DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO | 1.030.607,78 | 0,00 | 1.030.607,78 | 1.030.607,78 | 0,00 | 1.180.696,84 |
| | TOTALE DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO | 1.030.607,78 | 0,00 | 1.030.607,78 | 1.030.607,78 | 0,00 | 1.180.696,84 |
| | <u>DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO</u> | | | | | | |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</u> | | | | | | |
| | 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| | <u>9.02. - Entrate per conto terzi</u> | | | | | | |
| 9.02.99 | Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.924,25 | 340.924,25 |
| | <u>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.924,25 | 340.924,25 |
| | TOTALE DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.924,25 | 340.924,25 |
| | TOTALE DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.924,25 | 340.924,25 |
| | <u>DGN.09. - PARTITE DI GIRO</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.09.PDG. - PARTITE DI GIRO</u> | | | | | | |
| | 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| | <u>9.01. - Entrate per partite di giro</u> | | | | | | |
| 9.01.01 | Altre ritenute | 17.640,81 | 15.000.000,00 | 15.017.640,81 | 0,00 | 15.000.000,00 | 14.857.199,91 |
| 9.01.02 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 104.886,10 | 10.300.000,00 | 10.404.886,10 | 123.046,10 | 10.300.000,00 | 12.198.176,35 |
| 9.01.03 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 61.062,50 |
| 9.01.99 | Altre entrate per partite di giro | 17.701.911,75 | 3.830.000,00 | 21.531.911,75 | 19.918.311,14 | 3.219.075,75 | 24.928.700,54 |
| | <u>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</u> | 17.824.438,66 | 29.190.000,00 | 47.014.438,66 | 20.041.357,24 | 28.579.075,75 | 52.045.139,30 |
| | <u>9.02. - Entrate per conto terzi</u> | | | | | | |
| 9.02.03 | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | 71.453,81 | 2.000.000,00 | 2.071.453,81 | 355.289,97 | 2.000.000,00 | 2.419.135,25 |
| 9.02.04 | Depositi di/presso terzi | 159.898,60 | 600.000,00 | 759.898,60 | 163.725,13 | 600.000,00 | 846.217,30 |
| 9.02.99 | Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.780,00 | 0,00 | 59.780,00 |
| | <u>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</u> | 231.352,41 | 2.600.000,00 | 2.831.352,41 | 578.795,10 | 2.600.000,00 | 3.325.132,55 |
| | TOTALE DGN.09.PDG. - PARTITE DI GIRO | 18.055.791,07 | 31.790.000,00 | 49.845.791,07 | 20.620.152,34 | 31.179.075,75 | 55.370.271,85 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|--------|---|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | TOTALE DGN.09. - PARTITE DI GIRO | 18.055.791,07 | 31.790.000,00 | 49.845.791,07 | 20.620.152,34 | 31.179.075,75 | 55.370.271,85 |
| | TOTALE DGN. - ASI-DIREZIONE GENERALE | 211.221.239,72 | 931.328.397,00 | 1.142.549.636,72 | 118.339.843,76 | 1.075.880.225,67 | 1.217.963.716,82 |
| | TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | 19.086.398,85 | 31.790.000,00 | 50.876.398,85 | 21.650.760,12 | 31.520.000,00 | 57.066.892,94 |
| | Totale delle Entrate | 211.221.239,72 | 931.328.397,00 | 1.142.549.636,72 | 118.339.843,76 | 1.075.880.225,67 | 1.217.963.716,82 |
| | <u>Riepilogo dei titoli</u> | | | | | | |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ALTRE ENTRATE | | | | | | |
| | Titolo II | 1.564.295,14 | 0,00 | 1.564.295,14 | 1.822.070,65 | 496.799,09 | 2.872.824,45 |
| | Titolo III | 80.164,97 | 0,00 | 80.164,97 | 145.164,97 | 0,00 | 145.164,97 |
| | Titolo IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ALTRE ENTRATE | 1.644.460,11 | 0,00 | 1.644.460,11 | 1.967.235,62 | 496.799,09 | 3.017.989,42 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO | | | | | | |
| | Titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | | |
| | Titolo II | 173.652.229,13 | 883.038.397,00 | 1.056.690.626,13 | 81.756.844,80 | 1.025.257.293,79 | 1.127.721.071,02 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|--------|---|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO | 173.652.229,13 | 883.038.397,00 | 1.056.690.626,13 | 81.756.844,80 | 1.025.257.293,79 | 1.127.721.071,02 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va POSTE | | | | | | |
| | <i>Titolo III</i> | 616.251,63 | 300.000,00 | 916.251,63 | 613.183,22 | 400.999,12 | 1.325.729,77 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va POSTE | 616.251,63 | 300.000,00 | 916.251,63 | 613.183,22 | 400.999,12 | 1.325.729,77 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PROVENTI | | | | | | |
| | <i>Titolo III</i> | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 | 1.751.820,00 | 1.813.200,00 | 1.840.100,00 |
| | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PROVENTI | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 | 1.751.820,00 | 1.813.200,00 | 1.840.100,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va CGS MATERA | | | | | | |
| | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Titolo IX</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va CGS MATERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI | | | | | | |
| | <i>Titolo IX</i> | 1.030.607,78 | 0,00 | 1.030.607,78 | 1.030.607,78 | 0,00 | 1.180.696,84 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI | 1.030.607,78 | 0,00 | 1.030.607,78 | 1.030.607,78 | 0,00 | 1.180.696,84 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | | | | | | |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|--------|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <i>Titolo II</i> | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 32.400.000,00 | 10.600.000,00 | 16.200.000,00 | 26.800.000,00 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 32.400.000,00 | 10.600.000,00 | 16.200.000,00 | 26.800.000,00 |
| | <i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO</i> | | | | | | |
| | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA</i> | | | | | | |
| | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</i> | | | | | | |
| | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.933,67 | 191.933,67 |
| | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Titolo IX</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.924,25 | 340.924,25 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.857,92 | 532.857,92 |
| | <i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO</i> | | | | | | |
| | <i>Titolo IX</i> | 18.055.791,07 | 31.790.000,00 | 49.845.791,07 | 20.620.152,34 | 31.179.075,75 | 55.370.271,85 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO | 18.055.791,07 | 31.790.000,00 | 49.845.791,07 | 20.620.152,34 | 31.179.075,75 | 55.370.271,85 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|--------|--|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u> | | | | | | |
| | <i>Titolo II</i> | 191.416.524,27 | 899.238.397,00 | 1.090.654.921,27 | 94.178.915,45 | 1.042.146.026,55 | 1.157.585.829,14 |
| | <i>Titolo III</i> | 718.316,60 | 300.000,00 | 1.018.316,60 | 2.510.168,19 | 2.214.199,12 | 3.310.994,74 |
| | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Titolo VI</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Titolo IX</i> | 19.086.398,85 | 31.790.000,00 | 50.876.398,85 | 21.650.760,12 | 31.520.000,00 | 57.066.892,94 |
| | TOTALE | 211.221.239,72 | 931.328.397,00 | 1.142.549.636,72 | 118.339.843,76 | 1.075.880.225,67 | 1.217.963.716,82 |
| | Avanzo di amministrazione utilizzato | | 63.123.270,43 | | | 0,00 | |
| | TOTALE GENERALE | 211.221.239,72 | 994.451.667,43 | 1.142.549.636,72 | 118.339.843,76 | 1.075.880.225,67 | 1.217.963.716,82 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 1.03.02 | <u>DGN. - ASI-DIREZIONE GENERALE</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.02. - ORGANI</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.02.CDA. - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| | Acquisto di servizi | 5.416,18 | 20.000,00 | 25.416,18 | 8.188,15 | 20.000,00 | 28.188,15 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 5.416,18 | 20.000,00 | 25.416,18 | 8.188,15 | 20.000,00 | 28.188,15 |
| | TOTALE DGN.02.CDA. - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 5.416,18 | 20.000,00 | 25.416,18 | 8.188,15 | 20.000,00 | 28.188,15 |
| 1.03.02 | <u>DGN.02.CRC. - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI E MAGISTRATO CORTE DEI CONTI</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| | Acquisto di servizi | 1.235,08 | 20.000,00 | 21.235,08 | 1.310,51 | 20.000,00 | 21.310,51 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 1.235,08 | 20.000,00 | 21.235,08 | 1.310,51 | 20.000,00 | 21.310,51 |
| | TOTALE DGN.02.CRC. - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI E | 1.235,08 | 20.000,00 | 21.235,08 | 1.310,51 | 20.000,00 | 21.310,51 |
| 1.03.02 | <u>DGN.02.CTS. - CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| | Acquisto di servizi | 352,76 | 7.000,00 | 7.352,76 | 3.860,31 | 7.000,00 | 10.860,31 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 352,76 | 7.000,00 | 7.352,76 | 3.860,31 | 7.000,00 | 10.860,31 |
| | TOTALE DGN.02.CTS. - CONSIGLIO TECNICO- | 352,76 | 7.000,00 | 7.352,76 | 3.860,31 | 7.000,00 | 10.860,31 |
| | <u>DGN.02.PRE. - PRESIDENTE</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 1.03.02 | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| | Acquisto di servizi | 63.209,11 | 180.000,00 | 243.209,11 | 107.890,59 | 180.000,00 | 287.890,59 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 63.209,11 | 180.000,00 | 243.209,11 | 107.890,59 | 180.000,00 | 287.890,59 |
| | TOTALE DGN.02.PRE. - PRESIDENTE | 63.209,11 | 180.000,00 | 243.209,11 | 107.890,59 | 180.000,00 | 287.890,59 |
| | TOTALE DGN.02. - ORGANI | 70.213,13 | 227.000,00 | 297.213,13 | 121.249,56 | 227.000,00 | 348.249,56 |
| | <u>DGN.03. - ATTIVITA' AFFERENTI PRESIDENZA</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.03.ITT. - UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| 1.03.02 | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| | Acquisto di servizi | 279.939,50 | 1.298.240,00 | 1.578.179,50 | 212.624,07 | 652.760,00 | 865.384,07 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 279.939,50 | 1.298.240,00 | 1.578.179,50 | 212.624,07 | 652.760,00 | 865.384,07 |
| 1.04.01 | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | TOTALE DGN.03.ITT. - UNITA' INNOVAZIONE E | 279.939,50 | 1.548.240,00 | 1.828.179,50 | 212.624,07 | 1.152.760,00 | 1.365.384,07 |
| | <u>DGN.03.REU. - RELAZION ESTERNE E URP</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| 1.03.02 | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| | Acquisto di servizi | 1.503.043,36 | 2.900.000,00 | 4.403.043,36 | 866.338,26 | 2.766.316,45 | 3.632.654,71 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 1.503.043,36 | 2.900.000,00 | 4.403.043,36 | 866.338,26 | 2.766.316,45 | 3.632.654,71 |
| | TOTALE DGN.03.REU. - RELAZION ESTERNE E URP | 1.503.043,36 | 2.900.000,00 | 4.403.043,36 | 866.338,26 | 2.766.316,45 | 3.632.654,71 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>DGN.03.SIC. - SICUREZZA</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 4.071,85 | 21.000,00 | 25.071,85 | 9.796,33 | 21.000,00 | 30.796,33 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 4.071,85 | 21.000,00 | 25.071,85 | 9.796,33 | 21.000,00 | 30.796,33 |
| | TOTALE DGN.03.SIC. - SICUREZZA | 4.071,85 | 21.000,00 | 25.071,85 | 9.796,33 | 21.000,00 | 30.796,33 |
| | <u>DGN.03.UAF. - UNITÀ ATTIVITA' DI FORMAZIONE</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | | | |
| 1.01.01 | Retribuzioni lorde | 20.751,67 | 1.226.561,00 | 1.247.312,67 | 25.266,37 | 1.226.561,00 | 1.251.827,37 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | 4.257,15 | 4.257,15 |
| | <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | 20.751,67 | 1.229.081,00 | 1.249.832,67 | 25.266,37 | 1.230.818,15 | 1.256.084,52 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | | | |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 0,00 | 49.753,40 | 49.753,40 |
| | <u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | 0,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 0,00 | 49.753,40 | 49.753,40 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 201.045,02 | 467.500,00 | 668.545,02 | 55.217,03 | 532.481,73 | 587.698,76 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 201.045,02 | 467.500,00 | 668.545,02 | 55.217,03 | 532.481,73 | 587.698,76 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 67.000,00 | 920.000,00 | 987.000,00 | 15.000,00 | 540.000,00 | 555.000,00 |
| 1.04.02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 391.441,94 | 303.600,00 | 695.041,94 | 410.623,51 | 593.640,00 | 1.004.263,51 |
| 1.04.03 | Trasferimenti correnti a Imprese | 49.500,00 | 103.500,00 | 153.000,00 | 6.000,00 | 103.500,00 | 109.500,00 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <i>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</i> | 507.941,94 | 1.327.100,00 | 1.835.041,94 | 431.623,51 | 1.237.140,00 | 1.668.763,51 |
| | TOTALE DGN.03.UAF. - UNITÀ ATTIVITA' DI FORMAZIONE | 729.738,63 | 3.053.881,00 | 3.783.619,63 | 512.106,91 | 3.050.193,28 | 3.562.300,19 |
| | <u>DGN.03.UPI. - STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | | | |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 8.949,96 | 0,00 | 8.949,96 | 8.949,96 | 0,00 | 8.949,96 |
| | <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | 8.949,96 | 0,00 | 8.949,96 | 8.949,96 | 0,00 | 8.949,96 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | | | |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | <u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 34.034,65 | 152.000,00 | 186.034,65 | 61.113,05 | 152.000,00 | 213.113,05 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 34.034,65 | 152.000,00 | 186.034,65 | 61.113,05 | 152.000,00 | 213.113,05 |
| | TOTALE DGN.03.UPI. - STRATEGIE E POLITICA | 46.384,61 | 152.000,00 | 198.384,61 | 73.463,01 | 152.000,00 | 225.463,01 |
| | <u>DGN.03.URI. - RELAZIONI INTERNAZIONALI</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 37.891,59 | 181.500,00 | 219.391,59 | 70.025,40 | 181.500,00 | 251.525,40 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 37.891,59 | 181.500,00 | 219.391,59 | 70.025,40 | 181.500,00 | 251.525,40 |
| | TOTALE DGN.03.URI. - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 37.891,59 | 181.500,00 | 219.391,59 | 70.025,40 | 181.500,00 | 251.525,40 |
| | <u>DGN.03.USP. - SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|--|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 1.03.02 | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| | Acquisto di servizi | 4.862,29 | 115.000,00 | 119.862,29 | 9.539,61 | 133.000,00 | 142.539,61 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 4.862,29 | 115.000,00 | 119.862,29 | 9.539,61 | 133.000,00 | 142.539,61 |
| | TOTALE DGN.03.USP. - SUPPORTO ORGANI E | 4.862,29 | 115.000,00 | 119.862,29 | 9.539,61 | 133.000,00 | 142.539,61 |
| | <u>DGN.03.UTP. - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| 1.03.02 | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| | Acquisto di servizi | 70.972,38 | 135.000,00 | 205.972,38 | 38.490,22 | 165.000,00 | 203.490,22 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 70.972,38 | 135.000,00 | 205.972,38 | 38.490,22 | 165.000,00 | 203.490,22 |
| | TOTALE DGN.03.UTP. - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA | 70.972,38 | 135.000,00 | 205.972,38 | 38.490,22 | 165.000,00 | 203.490,22 |
| | TOTALE DGN.03. - ATTIVITA' AFFERENTI PRESIDENZA | 2.676.904,21 | 8.106.621,00 | 10.783.525,21 | 1.792.383,81 | 7.621.769,73 | 9.414.153,54 |
| | <u>DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.04.CGS. - CGS MATERA</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| 1.01.01 | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | | | |
| | Retribuzioni lorde | 17.862,01 | 261.733,29 | 279.595,30 | 1.766,26 | 140.180,85 | 141.947,11 |
| | TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente | 32.887,17 | 302.733,29 | 335.620,46 | 4.372,79 | 177.624,07 | 181.996,86 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 15.025,16 | 41.000,00 | 56.025,16 | 2.606,53 | 37.443,22 | 40.049,75 |
| 1.02.01 | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | | | |
| | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 988,15 | 17.898,33 | 18.886,48 | 868,79 | 11.178,32 | 12.047,11 |
| | TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente | 988,15 | 17.898,33 | 18.886,48 | 868,79 | 11.178,32 | 12.047,11 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 1.03.01 | Acquisto di beni | 0,00 | 53.366,71 | 53.366,71 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 6.331.393,26 | 20.790.587,22 | 27.121.980,48 | 3.978.186,04 | 15.503.427,88 | 19.481.613,92 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 6.331.393,26 | 20.843.953,93 | 27.175.347,19 | 3.978.186,04 | 15.569.427,88 | 19.547.613,92 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 1.04.03 | Trasferimenti correnti a Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.05 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 608.233,55 | 608.233,55 | 0,00 | 201.493,55 | 201.493,55 |
| | <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> | 0,00 | 608.233,55 | 608.233,55 | 0,00 | 201.493,55 | 201.493,55 |
| | <u>1.10. - Altre spese correnti</u> | | | | | | |
| 1.10.02 | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.04.CGS. - CGS MATERA | 6.365.268,58 | 21.772.819,10 | 28.138.087,68 | 3.983.427,62 | 15.959.723,82 | 19.943.151,44 |
| | <u>DGN.04.DGN. - DIRETTORE GENERALE</u> | | | | | | |
| | <u>1. - Spese correnti</u> | | | | | | |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 2.202,01 | 20.000,00 | 22.202,01 | 5.154,14 | 20.000,00 | 25.154,14 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 2.202,01 | 20.000,00 | 22.202,01 | 5.154,14 | 20.000,00 | 25.154,14 |
| | TOTALE DGN.04.DGN. - DIRETTORE GENERALE | 2.202,01 | 20.000,00 | 22.202,01 | 5.154,14 | 20.000,00 | 25.154,14 |
| | <u>DGN.04.SGD. - SUPPORTO GESTIONALE ALLA DIREZIONE GENERALE</u> | | | | | | |
| | <u>1. - Spese correnti</u> | | | | | | |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 1.293,52 | 21.000,00 | 22.293,52 | 1.642,54 | 21.000,00 | 22.642,54 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 1.293,52 | 21.000,00 | 22.293,52 | 1.642,54 | 21.000,00 | 22.642,54 |
| | TOTALE DGN.04.SGD. - SUPPORTO GESTIONALE ALLA | 1.293,52 | 21.000,00 | 22.293,52 | 1.642,54 | 21.000,00 | 22.642,54 |
| | <u>DGN.04.SMP. - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 2.942,84 | 6.000,00 | 8.942,84 | 5.017,20 | 6.000,00 | 11.017,20 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 2.942,84 | 6.000,00 | 8.942,84 | 5.017,20 | 6.000,00 | 11.017,20 |
| | TOTALE DGN.04.SMP. - STRUTTURA DI MISURAZIONE | 2.942,84 | 6.000,00 | 8.942,84 | 5.017,20 | 6.000,00 | 11.017,20 |
| | <u>DGN.04.UAL. - AFFARI LEGALI E GIURIDICI</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 5.560,98 | 31.500,00 | 37.060,98 | 3.510,73 | 31.500,00 | 35.010,73 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 5.560,98 | 31.500,00 | 37.060,98 | 3.510,73 | 31.500,00 | 35.010,73 |
| | TOTALE DGN.04.UAL. - AFFARI LEGALI E GIURIDICI | 5.560,98 | 31.500,00 | 37.060,98 | 3.510,73 | 31.500,00 | 35.010,73 |
| | <u>DGN.04.UCS. - CONSERVAZIONE E STATISTICA</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.01 | Acquisto di beni | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 1.615,31 | 216.500,00 | 218.115,31 | 1.005,31 | 151.000,00 | 152.005,31 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 1.615,31 | 229.500,00 | 231.115,31 | 1.005,31 | 154.000,00 | 155.005,31 |
| | TOTALE DGN.04.UCS. - CONSERVAZIONE E STATISTICA | 1.615,31 | 229.500,00 | 231.115,31 | 1.005,31 | 154.000,00 | 155.005,31 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|--|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>DGN.04.UIS. - INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI</u> | | | | | | |
| | <u>1. - Spese correnti</u> | | | | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | | | |
| 1.01.01 | Retribuzioni lorde | 820,87 | 0,00 | 820,87 | 820,87 | 0,00 | 820,87 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | 820,87 | 0,00 | 820,87 | 820,87 | 0,00 | 820,87 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | | | |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | <u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.01 | Acquisto di beni | 48.454,74 | 399.191,95 | 447.646,69 | 47.153,15 | 241.191,95 | 288.345,10 |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 5.334.958,10 | 8.581.269,36 | 13.916.227,46 | 4.940.614,45 | 9.189.269,36 | 14.129.883,81 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 5.383.412,84 | 8.980.461,31 | 14.363.874,15 | 4.987.767,60 | 9.430.461,31 | 14.418.228,91 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 1.04.05 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.069,32 | 153.069,32 |
| | <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.069,32 | 153.069,32 |
| | <u>1.10. - Altre spese correnti</u> | | | | | | |
| 1.10.04 | Premi di assicurazione | 21.546,09 | 157.240,00 | 178.786,09 | 21.546,09 | 157.240,00 | 178.786,09 |
| 1.10.99 | Altre spese correnti n.a.c. | 14.792,58 | 50.000,00 | 64.792,58 | 35.030,05 | 80.000,00 | 115.030,05 |
| | <u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u> | 36.338,67 | 207.240,00 | 243.578,67 | 56.576,14 | 237.240,00 | 293.816,14 |
| | TOTALE DGN.04.UIS. - INFRASTRUTTURE E SISTEMI | 5.420.572,38 | 9.687.701,31 | 15.108.273,69 | 5.045.164,61 | 10.270.770,63 | 15.315.935,24 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>DGN.04.UPP. - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 744,38 | 7.000,00 | 7.744,38 | 536,97 | 7.000,00 | 7.536,97 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 744,38 | 7.000,00 | 7.744,38 | 536,97 | 7.000,00 | 7.536,97 |
| | TOTALE DGN.04.UPP. - SERVIZIO PREVENZIONE E | 744,38 | 7.000,00 | 7.744,38 | 536,97 | 7.000,00 | 7.536,97 |
| | <u>DGN.04.UPQ. - QUALITA' E PROCESSI</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 16.889,19 | 49.000,00 | 65.889,19 | 12.816,17 | 49.000,00 | 61.816,17 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 16.889,19 | 49.000,00 | 65.889,19 | 12.816,17 | 49.000,00 | 61.816,17 |
| | TOTALE DGN.04.UPQ. - QUALITA' E PROCESSI | 16.889,19 | 49.000,00 | 65.889,19 | 12.816,17 | 49.000,00 | 61.816,17 |
| | TOTALE DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE | 11.817.089,19 | 31.824.520,41 | 43.641.609,60 | 9.058.275,29 | 26.518.994,45 | 35.577.269,74 |
| | <u>DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | | | |
| 1.01.01 | Retribuzioni lorde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 6.633,63 | 42.000,00 | 48.633,63 | 7.381,79 | 44.000,00 | 51.381,79 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 6.633,63 | 42.000,00 | 48.633,63 | 7.381,79 | 44.000,00 | 51.381,79 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03 | Trasferimenti correnti a Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> | | | | | | |
| 1.09.99 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO | 6.633,63 | 42.000,00 | 48.633,63 | 7.381,79 | 44.000,00 | 51.381,79 |
| | TOTALE DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO | 6.633,63 | 42.000,00 | 48.633,63 | 7.381,79 | 44.000,00 | 51.381,79 |
| | <u>DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.06.COT. - DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | | | |
| 1.01.01 | Retribuzioni lorde | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 8.375,20 | 0,00 | 8.375,20 | 8.375,20 | 0,00 | 8.375,20 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|--|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | 8.375,20 | 500.000,00 | 508.375,20 | 8.375,20 | 300.000,00 | 308.375,20 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | | | |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 4.230,00 | 0,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | 0,00 | 4.230,00 |
| | <u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | 4.230,00 | 0,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | 0,00 | 4.230,00 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 30.854.887,95 | 21.224.452,00 | 52.079.339,95 | 17.640.266,41 | 23.271.500,00 | 40.911.766,41 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 30.854.887,95 | 21.224.452,00 | 52.079.339,95 | 17.640.266,41 | 23.271.500,00 | 40.911.766,41 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 108.094,54 | 150.000,00 | 258.094,54 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 1.04.05 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 812.431,90 | 1.215.000,00 | 2.027.431,90 | 510.608,33 | 1.190.464,00 | 1.701.072,33 |
| | <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> | 920.526,44 | 1.365.000,00 | 2.285.526,44 | 510.608,33 | 1.350.464,00 | 1.861.072,33 |
| | TOTALE DGN.06.COT. - DIRETTORE COORDINAMENTO | 31.788.019,59 | 23.089.452,00 | 54.877.471,59 | 18.163.479,94 | 24.921.964,00 | 43.085.443,94 |
| | <u>DGN.06.EOS. - ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO</u> | | | | | | |
| | <u>1. - Spese correnti</u> | | | | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | | | |
| 1.01.01 | Retribuzioni lorde | 9.476,85 | 66.282,28 | 75.759,13 | 0,00 | 74.705,55 | 74.705,55 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 11.275,87 | 15.153,86 | 26.429,73 | 2.606,53 | 21.060,88 | 23.667,41 |
| | <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | 20.752,72 | 81.436,14 | 102.188,86 | 2.606,53 | 95.766,43 | 98.372,96 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | | | |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 2.293,66 | 4.973,57 | 7.267,23 | 868,79 | 5.526,66 | 6.395,45 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|--|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | 2.293,66 | 4.973,57 | 7.267,23 | 868,79 | 5.526,66 | 6.395,45 |
| 1.03.02 | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| | Acquisto di servizi | 45.847.382,48 | 47.298.251,42 | 93.145.633,90 | 26.766.557,94 | 44.638.898,37 | 71.405.456,31 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 45.847.382,48 | 47.298.251,42 | 93.145.633,90 | 26.766.557,94 | 44.638.898,37 | 71.405.456,31 |
| 1.04.05 | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 58.734.821,25 | 58.734.821,25 | 0,00 | 59.545.364,75 | 59.545.364,75 |
| | <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> | 0,00 | 58.734.821,25 | 58.734.821,25 | 0,00 | 59.545.364,75 | 59.545.364,75 |
| 1.10.02 | <u>1.10. - Altre spese correnti</u> | | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 174.061,25 | 174.061,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u> | 0,00 | 174.061,25 | 174.061,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.06.EOS. - ESPLORAZIONE E | 45.870.428,86 | 106.293.543,63 | 152.163.972,49 | 26.770.033,26 | 104.285.556,21 | 131.055.589,47 |
| | <u>DGN.06.LTP. - LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E</u> | | | | | | |
| | <u>PROGRAMMA PRORA</u> | | | | | | |
| | <u>1. - Spese correnti</u> | | | | | | |
| 1.03.02 | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| | Acquisto di servizi | 8.458.997,33 | 7.485.507,39 | 15.944.504,72 | 8.157.073,58 | 6.352.637,02 | 14.509.710,60 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 8.458.997,33 | 7.485.507,39 | 15.944.504,72 | 8.157.073,58 | 6.352.637,02 | 14.509.710,60 |
| 1.04.05 | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 126.353.168,00 | 126.353.168,00 | 0,00 | 163.703.326,00 | 163.703.326,00 |
| | <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> | 0,00 | 126.353.168,00 | 126.353.168,00 | 0,00 | 163.703.326,00 | 163.703.326,00 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|--|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | TOTALE DGN.06.LTP. - LANCIATORI TRASPORTO | 8.458.997,33 | 133.838.675,39 | 142.297.672,72 | 8.157.073,58 | 170.055.963,02 | 178.213.036,60 |
| | <u>DGN.06.UOT. - OSSERVAZIONE DELLA TERRA</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 65.402.614,49 | 31.830.566,89 | 97.233.181,38 | 41.837.527,15 | 18.365.190,57 | 60.202.717,72 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 65.402.614,49 | 31.830.566,89 | 97.233.181,38 | 41.837.527,15 | 18.365.190,57 | 60.202.717,72 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 1.04.05 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 91.338.000,00 | 91.338.000,00 | 0,00 | 98.527.925,85 | 98.527.925,85 |
| | <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> | 0,00 | 91.338.000,00 | 91.338.000,00 | 0,00 | 98.527.925,85 | 98.527.925,85 |
| | TOTALE DGN.06.UOT. - OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 65.402.614,49 | 123.168.566,89 | 188.571.181,38 | 41.837.527,15 | 116.893.116,42 | 158.730.643,57 |
| | <u>DGN.06.URS. - UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | | | |
| 1.01.01 | Retribuzioni lorde | 0,00 | 56.427,42 | 56.427,42 | 0,00 | 33.712,81 | 33.712,81 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 0,00 | 13.722,88 | 13.722,88 | 0,00 | 8.089,95 | 8.089,95 |
| | <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | 0,00 | 70.150,30 | 70.150,30 | 0,00 | 41.802,76 | 41.802,76 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | | | |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0,00 | 4.486,32 | 4.486,32 | 0,00 | 2.644,79 | 2.644,79 |
| | <u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | 0,00 | 4.486,32 | 4.486,32 | 0,00 | 2.644,79 | 2.644,79 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.01 | Acquisto di beni | 56.717,59 | 282.086,94 | 338.804,53 | 15,32 | 272.000,00 | 272.015,32 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|--|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 85.035,18 | 1.198.000,00 | 1.283.035,18 | 34.798,66 | 508.000,00 | 542.798,66 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 141.752,77 | 1.480.086,94 | 1.621.839,71 | 34.813,98 | 780.000,00 | 814.813,98 |
| | TOTALE DGN.06.URS. - UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA | 141.752,77 | 1.554.723,56 | 1.696.476,33 | 34.813,98 | 824.447,55 | 859.261,53 |
| | <u>DGN.06.UTI. - TECNOLOGIE E INGEGNERIA</u> | | | | | | |
| | <u>1. - Spese correnti</u> | | | | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | | | |
| 1.01.01 | Retribuzioni lorde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.837,34 | 156.121,97 | 159.959,31 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 7.216,01 | 0,00 | 7.216,01 | 3.298,83 | 23.942,52 | 27.241,35 |
| | <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | 7.216,01 | 0,00 | 7.216,01 | 7.136,17 | 180.064,49 | 187.200,66 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | | | |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 2.337,35 | 0,00 | 2.337,35 | 1.099,48 | 6.904,29 | 8.003,77 |
| | <u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | 2.337,35 | 0,00 | 2.337,35 | 1.099,48 | 6.904,29 | 8.003,77 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 76.128.509,34 | 14.073.724,20 | 90.202.233,54 | 37.477.228,23 | 41.530.897,88 | 79.008.127,04 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 76.128.509,34 | 14.073.724,20 | 90.202.233,54 | 37.477.228,23 | 41.530.897,88 | 79.008.127,04 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 675.968,98 | 0,00 | 675.968,98 | 675.968,98 | 0,00 | 675.968,98 |
| 1.04.05 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 11.573.785,49 | 11.573.785,49 | 0,00 | 10.126.000,00 | 10.126.000,00 |
| | <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> | 675.968,98 | 11.573.785,49 | 12.249.754,47 | 675.968,98 | 10.126.000,00 | 10.801.968,98 |
| | TOTALE DGN.06.UTI. - TECNOLOGIE E INGEGNERIA | 76.814.031,68 | 25.647.509,69 | 102.461.541,37 | 38.161.432,86 | 51.843.866,66 | 90.005.300,45 |
| | <u>DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</u> | | | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|--|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | | | |
| 1.01.01 | Retribuzioni lorde | 50.395,62 | 25.850,00 | 76.245,62 | 3.980,54 | 171.093,09 | 175.073,63 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 5.782,60 | 6.350,00 | 12.132,60 | 3.828,64 | 38.784,35 | 42.612,99 |
| | <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | 56.178,22 | 32.200,00 | 88.378,22 | 7.809,18 | 209.877,44 | 217.686,62 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | | | |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 2.556,90 | 24.350,00 | 26.906,90 | 1.276,03 | 51.515,19 | 52.791,22 |
| | <u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | 2.556,90 | 24.350,00 | 26.906,90 | 1.276,03 | 51.515,19 | 52.791,22 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 6.368.616,00 | 14.090.450,65 | 20.459.066,65 | 7.033.316,81 | 5.325.717,87 | 12.359.034,68 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 6.368.616,00 | 14.090.450,65 | 20.459.066,65 | 7.033.316,81 | 5.325.717,87 | 12.359.034,68 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03 | Trasferimenti correnti a Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.193,37 | 9.193,37 |
| 1.04.05 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 829,00 | 40.105.507,32 | 40.106.336,32 | 829,00 | 10.807.740,51 | 10.808.569,51 |
| | <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> | 829,00 | 40.105.507,32 | 40.106.336,32 | 829,00 | 10.816.933,88 | 10.817.762,88 |
| | TOTALE DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E | 6.428.180,12 | 54.252.507,97 | 60.680.688,09 | 7.043.231,02 | 16.404.044,38 | 23.447.275,40 |
| | <u>DGN.06.VUM. - VOLO UMANO E MICROGRAVITA'</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | | | |
| 1.01.01 | Retribuzioni lorde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|--|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 6.313.041,10 | 11.541.579,00 | 17.854.620,10 | 2.855.775,02 | 5.684.314,70 | 8.540.089,72 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 6.313.041,10 | 11.541.579,00 | 17.854.620,10 | 2.855.775,02 | 5.684.314,70 | 8.540.089,72 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03 | Trasferimenti correnti a Imprese | 8.779,48 | 0,00 | 8.779,48 | 10.485,73 | 0,00 | 10.485,73 |
| 1.04.05 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 14.244,02 | 109.473.000,00 | 109.487.244,02 | 14.244,02 | 124.124.877,00 | 124.139.121,02 |
| | TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti | 23.023,50 | 109.473.000,00 | 109.496.023,50 | 24.729,75 | 124.124.877,00 | 124.149.606,75 |
| | TOTALE DGN.06.VUM. - VOLO UMANO E MICROGRAVITA' | 6.336.064,60 | 121.014.579,00 | 127.350.643,60 | 2.880.504,77 | 129.809.191,70 | 132.689.696,47 |
| | TOTALE DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO | 241.240.089,44 | 588.859.558,13 | 830.099.647,57 | 143.048.096,56 | 615.038.149,94 | 758.086.247,43 |
| | <u>DGN.07. - SERVIZI E AFFARI GENERALI</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.07.GEN. - SPESE GENERALI</u> | | | | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | | | |
| 1.01.01 | Retribuzioni lorde | 1.152.632,50 | 25.324.653,91 | 26.477.286,41 | 396.986,70 | 23.488.906,33 | 23.885.893,03 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 211.482,09 | 5.108.257,87 | 5.319.739,96 | 895.243,18 | 5.172.964,84 | 6.068.208,02 |
| | TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente | 1.364.114,59 | 30.432.911,78 | 31.797.026,37 | 1.292.229,88 | 28.661.871,17 | 29.954.101,05 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | | | |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 183.442,24 | 2.368.707,40 | 2.552.149,64 | 438.246,12 | 2.282.868,13 | 2.721.114,25 |
| | TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente | 183.442,24 | 2.368.707,40 | 2.552.149,64 | 438.246,12 | 2.282.868,13 | 2.721.114,25 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | | |
| 1.03.01 | Acquisto di beni | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 1.638.326,84 | 2.979.178,62 | 4.617.505,46 | 1.523.178,48 | 3.275.583,67 | 4.798.762,15 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 1.638.326,84 | 3.049.178,62 | 4.687.505,46 | 1.523.178,48 | 3.425.583,67 | 4.948.762,15 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | | | |
| 1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 27.895,00 | 842.000,00 | 869.895,00 | 27.670,00 | 842.000,00 | 869.670,00 |
| 1.04.02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 104.762,93 | 0,00 | 104.762,93 | 107.458,60 | 0,00 | 107.458,60 |
| 1.04.04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.05 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 119.433,00 | 64.047.253,44 | 64.166.686,44 | 0,00 | 36.301.013,17 | 36.301.013,17 |
| | TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti | 252.090,93 | 64.889.253,44 | 65.141.344,37 | 135.128,60 | 37.143.013,17 | 37.278.141,77 |
| | <u>1.05. - Trasferimenti di tributi</u> | | | | | | |
| 1.05.01 | Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni | 163.631,56 | 0,00 | 163.631,56 | 163.631,56 | 174.100,00 | 337.731,56 |
| | TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi | 163.631,56 | 0,00 | 163.631,56 | 163.631,56 | 174.100,00 | 337.731,56 |
| | <u>1.07. - Interessi passivi</u> | | | | | | |
| 1.07.04 | Interessi su finanziamenti a breve termine | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1.07.05 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.06 | Altri interessi passivi | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | TOTALE 1.07. - Interessi passivi | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | <u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> | | | | | | |
| 1.09.01 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 1.276.436,32 | 1.300.000,00 | 2.576.436,32 | 2.269.996,38 | 1.291.905,00 | 3.561.901,38 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> | 1.276.436,32 | 1.300.000,00 | 2.576.436,32 | 2.269.996,38 | 1.291.905,00 | 3.561.901,38 |
| | <u>1.10. - Altre spese correnti</u> | | | | | | |
| 1.10.01 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 0,00 | 759.018,53 | 759.018,53 | 0,00 | 759.018,53 | 759.018,53 |
| 1.10.02 | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 9.957.436,00 | 9.957.436,00 | 0,00 | 21.614.925,00 | 21.614.925,00 |
| 1.10.04 | Premi di assicurazione | 22.560,14 | 132.000,00 | 154.560,14 | 30.555,14 | 122.183,79 | 152.738,93 |
| 1.10.05 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 1.691,83 | 1.760.000,00 | 1.761.691,83 | 1.691,83 | 1.980.000,00 | 1.981.691,83 |
| 1.10.99 | Altre spese correnti n.a.c. | 24.784,94 | 47.200,00 | 71.984,94 | 9.485,03 | 52.200,00 | 61.685,03 |
| | <u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u> | 49.036,91 | 12.655.654,53 | 12.704.691,44 | 41.732,00 | 24.528.327,32 | 24.570.059,32 |
| | TOTALE DGN.07.GEN. - SPESE GENERALI | 4.927.079,39 | 115.245.705,77 | 120.172.785,16 | 5.864.143,02 | 98.057.668,46 | 103.921.811,48 |
| | TOTALE DGN.07. - SERVIZI E AFFARI GENERALI | 4.927.079,39 | 115.245.705,77 | 120.172.785,16 | 5.864.143,02 | 98.057.668,46 | 103.921.811,48 |
| | <u>DGN.08. - FONDI</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.08.FON. - FONDI</u> | | | | | | |
| | <u>1. - Spese correnti</u> | | | | | | |
| | <u>1.10. - Altre spese correnti</u> | | | | | | |
| 1.10.01 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 0,00 | 29.437.243,89 | 28.437.243,89 | 0,00 | 26.292.295,27 | 26.292.295,27 |
| | <u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u> | 0,00 | 29.437.243,89 | 28.437.243,89 | 0,00 | 26.292.295,27 | 26.292.295,27 |
| | TOTALE DGN.08.FON. - FONDI | 0,00 | 29.437.243,89 | 28.437.243,89 | 0,00 | 26.292.295,27 | 26.292.295,27 |
| | TOTALE DGN.08. - FONDI | 0,00 | 29.437.243,89 | 28.437.243,89 | 0,00 | 26.292.295,27 | 26.292.295,27 |
| | <u>DGN.03. - ATTIVITA' AFFERENTI PRESIDENZA</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.03.ITT. - UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE</u> | | | | | | |
| | <u>2. - Spese in conto capitale</u> | | | | | | |
| | <u>2.05. - Altre spese in conto capitale</u> | | | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 2.05.99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.03.ITT. - UNITA' INNOVAZIONE E DGN.03.REU. - RELAZION ESTERNE E URP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | <i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | | | | | | |
| 2.02.03 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | <i>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | TOTALE DGN.03.REU. - RELAZION ESTERNE E URP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | DGN.03.USP. - SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE | | | | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | <i>2.05. - Altre spese in conto capitale</i> | | | | | | |
| 2.05.99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | <i>TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | TOTALE DGN.03.USP. - SUPPORTO ORGANI E | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | TOTALE DGN.03. - ATTIVITA' AFFERENTI PRESIDENZA | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 2.105.000,00 | 2.105.000,00 |
| | DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| | DGN.04.CGS. - CGS MATERA | | | | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | <i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | | | | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 624.301,99 | 5.924.719,39 | 6.549.021,38 | 671.395,29 | 3.180.750,66 | 3.852.145,95 |
| 2.02.03 | Beni immateriali | 78.281,06 | 0,00 | 78.281,06 | 78.281,06 | 0,00 | 78.281,06 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <i>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 702.583,05 | 5.924.719,39 | 6.627.302,44 | 749.676,35 | 3.180.750,66 | 3.930.427,01 |
| | TOTALE DGN.04.CGS. - CGS MATERA | 702.583,05 | 5.924.719,39 | 6.627.302,44 | 749.676,35 | 3.180.750,66 | 3.930.427,01 |
| | <u>DGN.04.UCS. - CONSERVAZIONE E STATISTICA</u> | | | | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | <i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | | | | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 94,56 | 20.000,00 | 20.094,56 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | <i>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 94,56 | 20.000,00 | 20.094,56 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | TOTALE DGN.04.UCS. - CONSERVAZIONE E STATISTICA | 94,56 | 20.000,00 | 20.094,56 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | <u>DGN.04.UIS. - INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI</u> | | | | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | <i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | | | | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 3.259.794,68 | 8.173.626,37 | 11.433.421,05 | 2.247.281,78 | 4.527.208,35 | 6.774.490,13 |
| 2.02.02 | Terreni e beni materiali non prodotti | 636.218,55 | 0,00 | 636.218,55 | 817.657,79 | 0,00 | 817.657,79 |
| 2.02.03 | Beni immateriali | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 7.930,00 | 215.000,00 | 222.930,00 |
| | <i>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 3.896.013,23 | 8.388.626,37 | 12.284.639,60 | 3.072.869,57 | 4.742.208,35 | 7.815.077,92 |
| | TOTALE DGN.04.UIS. - INFRASTRUTTURE E SISTEMI | 3.896.013,23 | 8.388.626,37 | 12.284.639,60 | 3.072.869,57 | 4.742.208,35 | 7.815.077,92 |
| | TOTALE DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE | 4.598.690,84 | 14.333.345,76 | 18.932.036,60 | 3.822.545,92 | 7.942.959,01 | 11.765.504,93 |
| | <u>DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI</u> | | | | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | <i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | | | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 2.02.01 | Beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.06.COT. - DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO</u> | | | | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 10.045.460,28 | 39.382.000,00 | 49.427.460,28 | 1.637.699,55 | 29.003.000,00 | 30.640.699,55 |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 10.045.460,28 | 39.382.000,00 | 49.427.460,28 | 1.637.699,55 | 29.003.000,00 | 30.640.699,55 |
| | TOTALE DGN.06.COT. - DIRETTORE COORDINAMENTO | 10.045.460,28 | 39.382.000,00 | 49.427.460,28 | 1.637.699,55 | 29.003.000,00 | 30.640.699,55 |
| | <u>DGN.06.EOS. - ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO</u> | | | | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 13.068.120,42 | 8.574.314,00 | 21.642.434,42 | 9.696.659,11 | 9.649.164,80 | 19.345.823,91 |
| 2.02.03 | Beni immateriali | 603,90 | 0,00 | 603,90 | 603,90 | 0,00 | 603,90 |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 13.068.724,32 | 8.574.314,00 | 21.643.038,32 | 9.697.263,01 | 9.649.164,80 | 19.346.427,81 |
| | TOTALE DGN.06.EOS. - ESPLORAZIONE E | 13.068.724,32 | 8.574.314,00 | 21.643.038,32 | 9.697.263,01 | 9.649.164,80 | 19.346.427,81 |
| | <u>DGN.06.LTP. - LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA</u> | | | | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 2.02.01 | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | | | |
| | Beni materiali | 1.201.641,88 | 646.400,00 | 1.848.041,88 | 1.448.763,88 | 173.395,00 | 1.622.158,88 |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 1.201.641,88 | 646.400,00 | 1.848.041,88 | 1.448.763,88 | 173.395,00 | 1.622.158,88 |
| | TOTALE DGN.06.LTP. - LANCIATORI TRASPORTO | 1.201.641,88 | 646.400,00 | 1.848.041,88 | 1.448.763,88 | 173.395,00 | 1.622.158,88 |
| | <u>DGN.06.UOT. - OSSERVAZIONE DELLA TERRA</u> | | | | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 3.191.353,89 | 5.205.723,62 | 8.397.077,51 | 3.431.783,89 | 55.839,00 | 3.487.622,89 |
| 2.02.03 | Beni immateriali | 310.666,67 | 89.333,33 | 400.000,00 | 110.666,67 | 200.000,00 | 310.666,67 |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 3.502.020,56 | 5.295.056,95 | 8.797.077,51 | 3.542.450,56 | 255.839,00 | 3.798.289,56 |
| | TOTALE DGN.06.UOT. - OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 3.502.020,56 | 5.295.056,95 | 8.797.077,51 | 3.542.450,56 | 255.839,00 | 3.798.289,56 |
| | <u>DGN.06.URS. - UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA</u> | | | | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 0,00 | 409.000,00 | 409.000,00 | 0,00 | 361.000,00 | 361.000,00 |
| 2.02.03 | Beni immateriali | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 0,00 | 479.000,00 | 479.000,00 | 0,00 | 361.000,00 | 361.000,00 |
| | TOTALE DGN.06.URS. - UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA | 0,00 | 479.000,00 | 479.000,00 | 0,00 | 361.000,00 | 361.000,00 |
| | <u>DGN.06.UTI. - TECNOLOGIE E INGEGNERIA</u> | | | | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 121.490.387,63 | 79.872.963,62 | 201.363.351,25 | 83.766.949,74 | 54.868.387,06 | 138.635.336,80 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|--|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 2.02.03 | Beni immateriali | 0,00 | 92.950,00 | 92.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 121.490.387,63 | 79.965.913,62 | 201.456.301,25 | 83.766.949,74 | 54.868.387,06 | 138.635.336,80 |
| | TOTALE DGN.06.UTI. - TECNOLOGIE E INGEGNERIA | 121.490.387,63 | 79.965.913,62 | 201.456.301,25 | 83.766.949,74 | 54.868.387,06 | 138.635.336,80 |
| | <u>DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</u> | | | | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 416.412,44 | 11.780.000,00 | 12.196.412,44 | 318.970,56 | 392.291,60 | 711.262,16 |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 416.412,44 | 11.780.000,00 | 12.196.412,44 | 318.970,56 | 392.291,60 | 711.262,16 |
| | <u>2.03. - Contributi agli investimenti</u> | | | | | | |
| 2.03.03 | Contributi agli investimenti a Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.03. - Contributi agli investimenti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E | 416.412,44 | 11.780.000,00 | 12.196.412,44 | 318.970,56 | 392.291,60 | 711.262,16 |
| | <u>DGN.06.VUM. - VOLO UMANO E MICROGRAVITA'</u> | | | | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | | | | |
| | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 2.436.655,86 | 20.437.987,90 | 22.874.643,76 | 2.210.511,29 | 1.252.154,62 | 3.462.665,91 |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 2.436.655,86 | 20.437.987,90 | 22.874.643,76 | 2.210.511,29 | 1.252.154,62 | 3.462.665,91 |
| | TOTALE DGN.06.VUM. - VOLO UMANO E MICROGRAVITA' | 2.436.655,86 | 20.437.987,90 | 22.874.643,76 | 2.210.511,29 | 1.252.154,62 | 3.462.665,91 |
| | TOTALE DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO | 152.161.302,97 | 166.560.672,47 | 318.721.975,44 | 102.622.608,59 | 95.955.232,08 | 198.577.840,67 |
| | <u>DGN.07. - SERVIZI E AFFARI GENERALI</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.07.GEN. - SPESE GENERALI</u> | | | | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.02 | Terreni e beni materiali non prodotti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.07.GEN. - SPESE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.07. - SERVIZI E AFFARI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.04.UCS. - CONSERVAZIONE E STATISTICA</u> | | | | | | |
| | 3. - Spese per incremento attività finanziarie | | | | | | |
| | <u>3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u> | | | | | | |
| 3.01.01 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | <u>TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u> | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | TOTALE DGN.04.UCS. - CONSERVAZIONE E STATISTICA | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | TOTALE DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | <u>DGN.07. - SERVIZI E AFFARI GENERALI</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.07.GEN. - SPESE GENERALI</u> | | | | | | |
| | 3. - Spese per incremento attività finanziarie | | | | | | |
| | <u>3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u> | | | | | | |
| 3.01.01 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | 52.588,25 | 0,00 | 52.588,25 | 52.588,25 | 0,00 | 52.588,25 |
| | <u>TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u> | 52.588,25 | 0,00 | 52.588,25 | 52.588,25 | 0,00 | 52.588,25 |
| | 4. - Rimborso Prestiti | | | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 4.03.01 | <u>4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u> | | | | | | |
| | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 |
| | <u>TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 |
| | TOTALE DGN.07.GEN. - SPESE GENERALI | 52.588,25 | 0,00 | 52.588,25 | 52.588,25 | 96.000.000,00 | 96.052.588,25 |
| | TOTALE DGN.07. - SERVIZI E AFFARI GENERALI | 52.588,25 | 0,00 | 52.588,25 | 52.588,25 | 96.000.000,00 | 96.052.588,25 |
| | <u>DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.04.CGS. - CGS MATERA</u> | | | | | | |
| | 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| | <u>7.02. - Uscite per conto terzi</u> | | | | | | |
| 7.02.99 | Altre uscite per conto terzi | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 174.881,72 | 0,00 | 174.881,72 |
| | <u>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</u> | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 174.881,72 | 0,00 | 174.881,72 |
| | TOTALE DGN.04.CGS. - CGS MATERA | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 174.881,72 | 0,00 | 174.881,72 |
| | TOTALE DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 174.881,72 | 0,00 | 174.881,72 |
| | <u>DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI</u> | | | | | | |
| | 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| | <u>7.01. - Uscite per partite di giro</u> | | | | | | |
| 7.01.99 | Altre uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | TOTALE DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</u> | | | | | | |
| | 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| | <u>7.01. - Uscite per partite di giro</u> | | | | | | |
| 7.01.99 | Altre uscite per partite di giro | 3.083.514,19 | 0,00 | 3.083.514,19 | 3.243.514,19 | 0,00 | 3.243.514,19 |
| | <u>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</u> | 3.083.514,19 | 0,00 | 3.083.514,19 | 3.243.514,19 | 0,00 | 3.243.514,19 |
| | <u>7.02. - Uscite per conto terzi</u> | | | | | | |
| 7.02.99 | Altre uscite per conto terzi | 418.570,27 | 0,00 | 418.570,27 | 119.579,69 | 340.924,25 | 460.503,94 |
| | <u>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</u> | 418.570,27 | 0,00 | 418.570,27 | 119.579,69 | 340.924,25 | 460.503,94 |
| | TOTALE DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E | 3.502.084,46 | 0,00 | 3.502.084,46 | 3.363.093,88 | 340.924,25 | 3.704.018,13 |
| | TOTALE DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO | 3.502.084,46 | 0,00 | 3.502.084,46 | 3.363.093,88 | 340.924,25 | 3.704.018,13 |
| | <u>DGN.09. - PARTITE DI GIRO</u> | | | | | | |
| | <u>DGN.09.PDG. - PARTITE DI GIRO</u> | | | | | | |
| | 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| | <u>7.01. - Uscite per partite di giro</u> | | | | | | |
| 7.01.01 | Versamenti di altre ritenute | 344.286,65 | 15.000.000,00 | 15.344.286,65 | 1.658.505,95 | 15.000.000,00 | 16.658.505,95 |
| 7.01.02 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 359.354,04 | 10.300.000,00 | 10.659.354,04 | 1.699.152,58 | 10.300.000,00 | 11.999.152,58 |
| 7.01.03 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.240,00 | 60.000,00 | 63.240,00 |
| 7.01.99 | Altre uscite per partite di giro | 4.957.294,73 | 3.830.000,00 | 8.787.294,73 | 5.021.050,54 | 3.219.075,75 | 8.240.126,29 |
| | <u>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</u> | 5.660.935,42 | 29.190.000,00 | 34.850.935,42 | 8.381.949,07 | 28.579.075,75 | 36.961.024,82 |
| | <u>7.02. - Uscite per conto terzi</u> | | | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|---------|--|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| 7.02.03 | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 477,50 | 2.000.000,00 | 2.000.477,50 | 749,69 | 2.000.000,00 | 2.000.749,69 |
| 7.02.04 | Depositi di/presso terzi | 13.783,81 | 600.000,00 | 613.783,81 | 18.389,73 | 600.000,00 | 618.389,73 |
| 7.02.99 | Altre uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi | 14.261,31 | 2.600.000,00 | 2.614.261,31 | 19.139,42 | 2.600.000,00 | 2.619.139,42 |
| | TOTALE DGN.09.PDG. - PARTITE DI GIRO | 5.675.196,73 | 31.790.000,00 | 37.465.196,73 | 8.401.088,49 | 31.179.075,75 | 39.580.164,24 |
| | TOTALE DGN.09. - PARTITE DI GIRO | 5.675.196,73 | 31.790.000,00 | 37.465.196,73 | 8.401.088,49 | 31.179.075,75 | 39.580.164,24 |
| | TOTALE DGN. - ASI-DIREZIONE GENERALE | 426.727.875,24 | 994.451.667,43 | 1.420.179.542,67 | 278.328.336,88 | 1.007.348.068,94 | 1.285.676.406,75 |
| | TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | 9.177.284,19 | 31.790.000,00 | 40.967.284,19 | 11.939.064,09 | 31.520.000,00 | 43.459.064,09 |
| | Totale delle Uscite | 426.727.875,24 | 994.451.667,43 | 1.420.179.542,67 | 278.328.336,88 | 1.007.348.068,94 | 1.285.676.406,75 |
| | <u>Riepilogo dei titoli</u> | | | | | | |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 5.416,18 | 20.000,00 | 25.416,18 | 8.188,15 | 20.000,00 | 28.188,15 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 5.416,18 | 20.000,00 | 25.416,18 | 8.188,15 | 20.000,00 | 28.188,15 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va COLLEGIO REVISORI DEI CONTI E MAGISTRATO CORTE DEI CONTI | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 1.235,08 | 20.000,00 | 21.235,08 | 1.310,51 | 20.000,00 | 21.310,51 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va COLLEGIO REVISORI DEI CONTI E MAGISTRATO CORTE DEI CONTI | 1.235,08 | 20.000,00 | 21.235,08 | 1.310,51 | 20.000,00 | 21.310,51 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va CONSIGLIO | | | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|--------|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | TECNICO-SCIENTIFICO | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 352,76 | 7.000,00 | 7.352,76 | 3.860,31 | 7.000,00 | 10.860,31 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO | 352,76 | 7.000,00 | 7.352,76 | 3.860,31 | 7.000,00 | 10.860,31 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PRESIDENTE | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 63.209,11 | 180.000,00 | 243.209,11 | 107.890,59 | 180.000,00 | 287.890,59 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENTE | 63.209,11 | 180.000,00 | 243.209,11 | 107.890,59 | 180.000,00 | 287.890,59 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 279.939,50 | 1.548.240,00 | 1.828.179,50 | 212.624,07 | 1.152.760,00 | 1.365.384,07 |
| | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE | 279.939,50 | 1.548.240,00 | 1.828.179,50 | 212.624,07 | 1.152.760,00 | 1.365.384,07 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va RELAZION ESTERNE E URP | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 1.503.043,36 | 2.900.000,00 | 4.403.043,36 | 866.338,26 | 2.766.316,45 | 3.632.654,71 |
| | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va RELAZION ESTERNE E URP | 1.503.043,36 | 2.900.000,00 | 4.403.043,36 | 866.338,26 | 2.871.316,45 | 3.737.654,71 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va SICUREZZA | | | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|--------|--|---|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <i>Titolo I</i> | 4.071,85 | 21.000,00 | 25.071,85 | 9.796,33 | 21.000,00 | 30.796,33 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va SICUREZZA | 4.071,85 | 21.000,00 | 25.071,85 | 9.796,33 | 21.000,00 | 30.796,33 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va UNITÀ ATTIVITA' DI FORMAZIONE | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 729.738,63 | 3.053.881,00 | 3.783.619,63 | 512.106,91 | 3.050.193,28 | 3.562.300,19 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va UNITÀ ATTIVITA' DI FORMAZIONE | 729.738,63 | 3.053.881,00 | 3.783.619,63 | 512.106,91 | 3.050.193,28 | 3.562.300,19 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 46.384,61 | 152.000,00 | 198.384,61 | 73.463,01 | 152.000,00 | 225.463,01 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE | 46.384,61 | 152.000,00 | 198.384,61 | 73.463,01 | 152.000,00 | 225.463,01 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 37.891,59 | 181.500,00 | 219.391,59 | 70.025,40 | 181.500,00 | 251.525,40 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va RELAZIONI INTERNAZIONALI | 37.891,59 | 181.500,00 | 219.391,59 | 70.025,40 | 181.500,00 | 251.525,40 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 4.862,29 | 115.000,00 | 119.862,29 | 9.539,61 | 133.000,00 | 142.539,61 |
| | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE | 4.862,29 | 8.115.000,00 | 8.119.862,29 | 9.539,61 | 2.133.000,00 | 2.142.539,61 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va UNITÀ TECNICA DI PRESIDENZA | | | | | | |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|--------|---|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <i>Titolo I</i> | 70.972,38 | 135.000,00 | 205.972,38 | 38.490,22 | 165.000,00 | 203.490,22 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA | 70.972,38 | 135.000,00 | 205.972,38 | 38.490,22 | 165.000,00 | 203.490,22 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va CGS MATERA | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 6.365.268,58 | 21.772.819,10 | 28.138.087,68 | 3.983.427,62 | 15.959.723,82 | 19.943.151,44 |
| | <i>Titolo II</i> | 702.583,05 | 5.924.719,39 | 6.627.302,44 | 749.676,35 | 3.180.750,66 | 3.930.427,01 |
| | <i>Titolo VII</i> | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 174.881,72 | 0,00 | 174.881,72 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va CGS MATERA | 7.067.854,63 | 27.697.538,49 | 34.765.393,12 | 4.907.985,69 | 19.140.474,48 | 24.048.460,17 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIRETTORE GENERALE | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 2.202,01 | 20.000,00 | 22.202,01 | 5.154,14 | 20.000,00 | 25.154,14 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIRETTORE GENERALE | 2.202,01 | 20.000,00 | 22.202,01 | 5.154,14 | 20.000,00 | 25.154,14 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va SUPPORTO GESTIONALE ALLA DIREZIONE GENERALE | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 1.293,52 | 21.000,00 | 22.293,52 | 1.642,54 | 21.000,00 | 22.642,54 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va SUPPORTO GESTIONALE ALLA DIREZIONE GENERALE | 1.293,52 | 21.000,00 | 22.293,52 | 1.642,54 | 21.000,00 | 22.642,54 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 2.942,84 | 6.000,00 | 8.942,84 | 5.017,20 | 6.000,00 | 11.017,20 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE | 2.942,84 | 6.000,00 | 8.942,84 | 5.017,20 | 6.000,00 | 11.017,20 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va AFFARI | | | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|--------|--|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | LEGALI E GIURIDICI | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 5.560,98 | 31.500,00 | 37.060,98 | 3.510,73 | 31.500,00 | 35.010,73 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va AFFARI LEGALI E GIURIDICI | 5.560,98 | 31.500,00 | 37.060,98 | 3.510,73 | 31.500,00 | 35.010,73 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va CONSERVAZIONE E STATISTICA | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 1.615,31 | 229.500,00 | 231.115,31 | 1.005,31 | 154.000,00 | 155.005,31 |
| | <i>Titolo II</i> | 94,56 | 20.000,00 | 20.094,56 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | <i>Titolo III</i> | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va CONSERVAZIONE E STATISTICA | 1.709,87 | 274.500,00 | 276.209,87 | 1.005,31 | 199.000,00 | 200.005,31 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 5.420.572,38 | 9.687.701,31 | 15.108.273,69 | 5.045.164,61 | 10.270.770,63 | 15.315.935,24 |
| | <i>Titolo II</i> | 3.896.013,23 | 8.388.626,37 | 12.284.639,60 | 3.072.869,57 | 4.742.208,35 | 7.815.077,92 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI | 9.316.585,61 | 18.076.327,68 | 27.392.913,29 | 8.118.034,18 | 15.012.978,98 | 23.131.013,16 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 744,38 | 7.000,00 | 7.744,38 | 536,97 | 7.000,00 | 7.536,97 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | 744,38 | 7.000,00 | 7.744,38 | 536,97 | 7.000,00 | 7.536,97 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va QUALITA' E PROCESSI | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 16.889,19 | 49.000,00 | 65.889,19 | 12.816,17 | 49.000,00 | 61.816,17 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|--------|---|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va QUALITA' E PROCESSI | 16.889,19 | 49.000,00 | 65.889,19 | 12.816,17 | 49.000,00 | 61.816,17 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI | | | | | | |
| | Titolo I | 6.633,63 | 42.000,00 | 48.633,63 | 7.381,79 | 44.000,00 | 51.381,79 |
| | Titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI | 6.633,63 | 42.000,00 | 48.633,63 | 7.381,79 | 44.000,00 | 51.381,79 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | | | | | | |
| | Titolo I | 31.788.019,59 | 23.089.452,00 | 54.877.471,59 | 18.163.479,94 | 24.921.964,00 | 43.085.443,94 |
| | Titolo II | 10.045.460,28 | 39.382.000,00 | 49.427.460,28 | 1.637.699,55 | 29.003.000,00 | 30.640.699,55 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | 41.833.479,87 | 62.471.452,00 | 104.304.931,87 | 19.801.179,49 | 53.924.964,00 | 73.726.143,49 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO | | | | | | |
| | Titolo I | 45.870.428,86 | 106.293.543,63 | 152.163.972,49 | 26.770.033,26 | 104.285.556,21 | 131.055.589,47 |
| | Titolo II | 13.068.724,32 | 8.574.314,00 | 21.643.038,32 | 9.697.263,01 | 9.649.164,80 | 19.346.427,81 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO | 58.939.153,18 | 114.867.857,63 | 173.807.010,81 | 36.467.296,27 | 113.934.721,01 | 150.402.017,28 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA | | | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|--------|--|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <i>Titolo I</i> | 8.458.997,33 | 133.838.675,39 | 142.297.672,72 | 8.157.073,58 | 170.055.963,02 | 178.213.036,60 |
| | <i>Titolo II</i> | 1.201.641,88 | 646.400,00 | 1.848.041,88 | 1.448.763,88 | 173.395,00 | 1.622.158,88 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA | 9.660.639,21 | 134.485.075,39 | 144.145.714,60 | 9.605.837,46 | 170.229.358,02 | 179.835.195,48 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va OSSERVAZIONE DELLA TERRA | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 65.402.614,49 | 123.168.566,89 | 188.571.181,38 | 41.837.527,15 | 116.893.116,42 | 158.730.643,57 |
| | <i>Titolo II</i> | 3.502.020,56 | 5.295.056,95 | 8.797.077,51 | 3.542.450,56 | 255.839,00 | 3.798.289,56 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 68.904.635,05 | 128.463.623,84 | 197.368.258,89 | 45.379.977,71 | 117.148.955,42 | 162.528.933,13 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 141.752,77 | 1.554.723,56 | 1.696.476,33 | 34.813,98 | 824.447,55 | 859.261,53 |
| | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 479.000,00 | 479.000,00 | 0,00 | 361.000,00 | 361.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA | 141.752,77 | 2.033.723,56 | 2.175.476,33 | 34.813,98 | 1.185.447,55 | 1.220.261,53 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va TECNOLOGIE E INGEGNERIA | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 76.814.031,68 | 25.647.509,69 | 102.461.541,37 | 38.161.432,86 | 51.843.866,66 | 90.005.300,45 |
| | <i>Titolo II</i> | 121.490.387,63 | 79.965.913,62 | 201.456.301,25 | 83.766.949,74 | 54.868.387,06 | 138.635.336,80 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va TECNOLOGIE E INGEGNERIA | 198.304.419,31 | 105.613.423,31 | 303.917.842,62 | 121.928.382,60 | 106.712.253,72 | 228.640.637,25 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 6.428.180,12 | 54.252.507,97 | 60.680.688,09 | 7.043.231,02 | 16.404.044,38 | 23.447.275,40 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|--------|--|---|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <i>Titolo II</i> | 416.412,44 | 11.780.000,00 | 12.196.412,44 | 318.970,56 | 392.291,60 | 711.262,16 |
| | <i>Titolo VII</i> | 3.502.084,46 | 0,00 | 3.502.084,46 | 3.363.093,88 | 340.924,25 | 3.704.018,13 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | 10.346.677,02 | 66.032.507,97 | 76.379.184,99 | 10.725.295,46 | 17.137.260,23 | 27.862.555,69 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va VOLO UMANO E MICROGRAVITA' | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 6.336.064,60 | 121.014.579,00 | 127.350.643,60 | 2.880.504,77 | 129.809.191,70 | 132.689.696,47 |
| | <i>Titolo II</i> | 2.436.655,86 | 20.437.987,90 | 22.874.643,76 | 2.210.511,29 | 1.252.154,62 | 3.462.665,91 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va VOLO UMANO E MICROGRAVITA' | 8.772.720,46 | 141.452.566,90 | 150.225.287,36 | 5.091.016,06 | 131.061.346,32 | 136.152.362,38 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va SPESE GENERALI | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 4.927.079,39 | 115.245.705,77 | 120.172.785,16 | 5.864.143,02 | 98.057.668,46 | 103.921.811,48 |
| | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Titolo III</i> | 52.588,25 | 0,00 | 52.588,25 | 52.588,25 | 0,00 | 52.588,25 |
| | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va SPESE GENERALI | 4.979.667,64 | 115.245.705,77 | 120.225.373,41 | 5.916.731,27 | 194.057.668,46 | 199.974.399,73 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va FONDI | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 0,00 | 29.437.243,89 | 28.437.243,89 | 0,00 | 26.292.295,27 | 26.292.295,27 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI | 0,00 | 29.437.243,89 | 28.437.243,89 | 0,00 | 26.292.295,27 | 26.292.295,27 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO | | | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | ANNO FINANZIARIO 2020 | | | ANNO FINANZIARIO 2019 | | |
|--------|---|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni di Competenza | Previsioni di Cassa | Residui iniziali dell'anno 2019 | Previsioni definitive di Competenza | Previsioni definitive di Cassa |
| | <i>Titolo VII</i> | 5.675.196,73 | 31.790.000,00 | 37.465.196,73 | 8.401.088,49 | 31.179.075,75 | 39.580.164,24 |
| | <i>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO</i> | 5.675.196,73 | 31.790.000,00 | 37.465.196,73 | 8.401.088,49 | 31.179.075,75 | 39.580.164,24 |
| | <i>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i> | | | | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 260.738.008,99 | 773.742.649,20 | 1.033.480.658,19 | 159.891.530,03 | 773.799.877,85 | 933.691.408,81 |
| | <i>Titolo II</i> | 156.759.993,81 | 188.894.018,23 | 345.654.012,04 | 106.445.154,51 | 106.003.191,09 | 212.448.345,60 |
| | <i>Titolo III</i> | 52.588,25 | 25.000,00 | 77.588,25 | 52.588,25 | 25.000,00 | 77.588,25 |
| | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 |
| | <i>Titolo VII</i> | 9.177.284,19 | 31.790.000,00 | 40.967.284,19 | 11.939.064,09 | 31.520.000,00 | 43.459.064,09 |
| | TOTALE | 426.727.875,24 | 994.451.667,43 | 1.420.179.542,67 | 278.328.336,88 | 1.007.348.068,94 | 1.285.676.406,75 |
| | <i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i> | | 0,00 | | | 68.532.156,73 | |
| | TOTALE GENERALE | 426.727.875,24 | 994.451.667,43 | 1.420.179.542,67 | 278.328.336,88 | 1.075.880.225,67 | 1.285.676.406,75 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------------------|--------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| | | Avanzo di cassa presunto | | | | 587.698.839,13 |
| | | Avanzo di amministrazione presunto | | | 372.192.203,61 | |
| | | <u>DGN. - ASI-DIREZIONE GENERALE</u> | | | | |
| | | <u>DGN.01. - ENTRATE</u> | | | | |
| | | <u>DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE</u> | | | | |
| | | 2. - Trasferimenti correnti | | | | |
| | | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | | |
| | | 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2.01.01.01. | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.01.03. - Trasferimenti correnti da Imprese | | | | |
| 2.01.03.02. | | Altri trasferimenti correnti da imprese | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 2.01.03. - Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | |
| 2.01.05.01. | | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 1.531.551,94 | 0,00 | 0,00 | 1.531.551,94 |
| 2.01.05.02. | | Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo | 32.743,20 | 491.799,09 | 0,00 | 32.743,20 |
| | | TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 1.564.295,14 | 491.799,09 | 0,00 | 1.564.295,14 |
| | | <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u> | 1.564.295,14 | 496.799,09 | 0,00 | 1.564.295,14 |
| | | TOTALE DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE | 1.564.295,14 | 496.799,09 | 0,00 | 1.564.295,14 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| | | <u>DGN.01.CRI. - CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO</u> | | | | |
| | | 2. - Trasferimenti correnti | | | | |
| | | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | | |
| | | 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2.01.01.02. | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.01.CRI. - CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>DGN.01.CRS. - CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO</u> | | | | |
| | | 2. - Trasferimenti correnti | | | | |
| | | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | | |
| | | 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2.01.01.01. | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 173.652.229,13 | 1.025.257.293,79 | 883.038.397,00 | 1.056.690.626,13 |
| | | TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 173.652.229,13 | 1.025.257.293,79 | 883.038.397,00 | 1.056.690.626,13 |
| | | TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti | 173.652.229,13 | 1.025.257.293,79 | 883.038.397,00 | 1.056.690.626,13 |
| | | TOTALE DGN.01.CRS. - CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO | 173.652.229,13 | 1.025.257.293,79 | 883.038.397,00 | 1.056.690.626,13 |
| | | TOTALE DGN.01. - ENTRATE | 175.216.524,27 | 1.025.754.092,88 | 883.038.397,00 | 1.058.254.921,27 |
| | | <u>DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE</u> | | | | |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| | | <u>DGN.04.CGS. - CGS MATERA</u> | | | | |
| | | 2. - Trasferimenti correnti | | | | |
| | | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | | |
| | | 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2.01.01.01. | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | |
| 2.01.05.01. | | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.04.CGS. - CGS MATERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO</u> | | | | |
| | | <u>DGN.06.COT. - DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO</u> | | | | |
| | | 2. - Trasferimenti correnti | | | | |
| | | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | | |
| | | 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 2.01.01.01. | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 32.400.000,00 |
| | | <i>TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i> | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 32.400.000,00 |
| | | <i>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</i> | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 32.400.000,00 |
| | | TOTALE DGN.06.COT. - DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 32.400.000,00 |
| | | <u>DGN.06.EOS. - ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO</u> | | | | |
| | | 2. - Trasferimenti correnti | | | | |
| | | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | | |
| | | <i>2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| 2.01.01.01. | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.06.EOS. - ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>DGN.06.LTP. - LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA</u> | | | | |
| | | 2. - Trasferimenti correnti | | | | |
| | | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | | |
| | | <i>2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i> | | | | |
| 2.01.05.01. | | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| | | TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.06.LTP. - LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</u> | | | | |
| | | 2. - Trasferimenti correnti | | | | |
| | | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | | |
| | | 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | |
| 2.01.01.01. | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | | | |
| 2.01.05.01. | | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 0,00 | 191.933,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 2.01.05. - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 191.933,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u> | 0,00 | 191.933,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | 0,00 | 191.933,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | 16.200.000,00 | 16.391.933,67 | 16.200.000,00 | 32.400.000,00 |
| | | <u>DGN.01. - ENTRATE</u> | | | | |
| | | <u>DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE</u> | | | | |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| | | 3. - Entrate extratributarie | | | | |
| | | <u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> | | | | |
| | | 3.05.02. - Rimborsi in entrata | | | | |
| 3.05.02.01. | | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 80.164,97 | 0,00 | 0,00 | 80.164,97 |
| | | TOTALE 3.05.02. - Rimborsi in entrata | 80.164,97 | 0,00 | 0,00 | 80.164,97 |
| | | <u>TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> | 80.164,97 | 0,00 | 0,00 | 80.164,97 |
| | | TOTALE DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE | 80.164,97 | 0,00 | 0,00 | 80.164,97 |
| | | <u>DGN.01.POS. - POSTE</u> | | | | |
| | | 3. - Entrate extratributarie | | | | |
| | | <u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> | | | | |
| | | 3.05.02. - Rimborsi in entrata | | | | |
| 3.05.02.03. | | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 41.182,10 | 54.616,49 | 0,00 | 41.182,10 |
| | | TOTALE 3.05.02. - Rimborsi in entrata | 41.182,10 | 54.616,49 | 0,00 | 41.182,10 |
| | | 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| 3.05.99.99. | | Altre entrate correnti n.a.c. | 575.069,53 | 346.382,63 | 300.000,00 | 875.069,53 |
| | | TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c. | 575.069,53 | 346.382,63 | 300.000,00 | 875.069,53 |
| | | <u>TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> | 616.251,63 | 400.999,12 | 300.000,00 | 916.251,63 |
| | | TOTALE DGN.01.POS. - POSTE | 616.251,63 | 400.999,12 | 300.000,00 | 916.251,63 |
| | | <u>DGN.01.PRO. - PROVENTI</u> | | | | |
| | | 3. - Entrate extratributarie | | | | |
| | | <u>3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla</u> | | | | |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------------------|--------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| | | <u>gestione dei beni</u> | | | | |
| | | <i>3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i> | | | | |
| 3.01.02.01. | | Entrate dalla vendita di servizi | 21.900,00 | 383.200,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| | | <i>TOTALE 3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i> | 21.900,00 | 383.200,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| | | <u><i>TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i></u> | 21.900,00 | 383.200,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| | | <u><i>3.04. - Altre entrate da redditi da capitale</i></u> | | | | |
| | | <i>3.04.02. - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</i> | | | | |
| 3.04.02.03. | | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese | 0,00 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 3.04.02. - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</i> | 0,00 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u><i>TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale</i></u> | 0,00 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.01.PRO. - PROVENTI | 21.900,00 | 1.813.200,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| | | <u>DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE</u> | | | | |
| | | <i>4. - Entrate in conto capitale</i> | | | | |
| | | <u><i>4.02. - Contributi agli investimenti</i></u> | | | | |
| | | <i>4.02.03. - Contributi agli investimenti da Imprese</i> | | | | |
| 4.02.03.02. | | Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.03.03. | | Contributi agli investimenti da altre Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 4.02.03. - Contributi agli investimenti da Imprese</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>4.02.05. - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i> | | | | |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 4.02.05.07. | | Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.05.99. | | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 4.02.05. - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 4.02. - Contributi agli investimenti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>DGN.01.CRI. - CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO</u> | | | | |
| | | 4. - Entrate in conto capitale | | | | |
| | | <u>4.02. - Contributi agli investimenti</u> | | | | |
| | | 4.02.01. - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | |
| 4.02.01.01. | | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 4.02.01. - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 4.02. - Contributi agli investimenti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.01.CRI. - CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>DGN.01.CRS. - CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO</u> | | | | |
| | | 4. - Entrate in conto capitale | | | | |
| | | <u>4.02. - Contributi agli investimenti</u> | | | | |
| | | 4.02.01. - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | |
| 4.02.01.01. | | Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| | | TOTALE 4.02.01. - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 4.02. - Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.01.CRS. - CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>DGN.01.PRO. - PROVENTI</u> | | | | |
| | | 4. - Entrate in conto capitale | | | | |
| | | <u>4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u> | | | | |
| | | 4.04.01. - Alienazione di beni materiali | | | | |
| 4.04.01.01. | | Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.03. | | Alienazione di mobili e arredi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.04. | | Alienazione di impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.05. | | Alienazione di attrezzature | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.06. | | Alienazione di macchine per ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.07. | | Alienazione di hardware | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.08. | | Alienazione di Beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.99. | | Alienazione di altri beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 4.04.01. - Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.04.02. - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | | | | |
| 4.04.02.01. | | Cessione di Terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 4.04.02. - Cessione di Terreni e di beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>non prodotti</i> | | | | |
| | | <u>TOTALE 4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.01.PRO. - PROVENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.01. - ENTRATE | 718.316,60 | 2.214.199,12 | 300.000,00 | 1.018.316,60 |
| | | <u>DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO</u> | | | | |
| | | <u>DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</u> | | | | |
| | | 4. - Entrate in conto capitale | | | | |
| | | <u>4.02. - Contributi agli investimenti</u> | | | | |
| | | <u>4.02.05. - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</u> | | | | |
| 4.02.05.99. | | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>TOTALE 4.02.05. - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>TOTALE 4.02. - Contributi agli investimenti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>DGN.01. - ENTRATE</u> | | | | |
| | | <u>DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE</u> | | | | |
| | | 6. - Accensione Prestiti | | | | |
| | | <u>6.03. - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u> | | | | |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 6.03.01.06. | | 6.03.01. - Finanziamenti a medio lungo termine | | | | |
| | | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altri soggetti con controparte non residente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 6.03.01. - Finanziamenti a medio lungo termine</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 6.03. - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.01. - ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE</u> | | | | |
| | | <u>DGN.04.CGS. - CGS MATERA</u> | | | | |
| | | 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | |
| | | <u>9.02. - Entrate per conto terzi</u> | | | | |
| 9.02.99.99. | | 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi | | | | |
| | | Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.04.CGS. - CGS MATERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO</u> | | | | |
| | | <u>DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI</u> | | | | |
| | | 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| | | <u>9.01. - Entrate per partite di giro</u> | | | | |
| | | 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro | | | | |
| 9.01.99.99. | | Altre entrate per partite di giro diverse | 1.030.607,78 | 0,00 | 0,00 | 1.030.607,78 |
| | | TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro | 1.030.607,78 | 0,00 | 0,00 | 1.030.607,78 |
| | | <u>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</u> | 1.030.607,78 | 0,00 | 0,00 | 1.030.607,78 |
| | | TOTALE DGN.05.CO.A. - DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI | 1.030.607,78 | 0,00 | 0,00 | 1.030.607,78 |
| | | TOTALE DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO | 1.030.607,78 | 0,00 | 0,00 | 1.030.607,78 |
| | | <u>DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO</u> | | | | |
| | | <u>DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</u> | | | | |
| | | 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | |
| | | <u>9.02. - Entrate per conto terzi</u> | | | | |
| | | 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi | | | | |
| 9.02.99.99. | | Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 340.924,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 340.924,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</u> | 0,00 | 340.924,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | 0,00 | 340.924,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | 0,00 | 340.924,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>DGN.09. - PARTITE DI GIRO</u> | | | | |
| | | <u>DGN.09.PDG. - PARTITE DI GIRO</u> | | | | |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| | | 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | |
| | | <u>9.01. - Entrate per partite di giro</u> | | | | |
| | | 9.01.01. - Altre ritenute | | | | |
| 9.01.01.02. | | Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) | 17.640,81 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.017.640,81 |
| | | TOTALE 9.01.01. - Altre ritenute | 17.640,81 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.017.640,81 |
| | | 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | |
| 9.01.02.01. | | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 9.01.02.02. | | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 29.478,35 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.029.478,35 |
| 9.01.02.99. | | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 75.407,75 | 300.000,00 | 300.000,00 | 375.407,75 |
| | | TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 104.886,10 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.404.886,10 |
| | | 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | | |
| 9.01.03.01. | | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 9.01.03.02. | | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | TOTALE 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro | | | | |
| 9.01.99.01. | | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.01.99.03. | | Rimborso di fondi economici e carte aziendali | 2.023.835,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 2.593.835,00 |
| 9.01.99.99. | | Altre entrate per partite di giro diverse | 15.678.076,75 | 2.649.075,75 | 3.260.000,00 | 18.938.076,75 |
| | | TOTALE 9.01.99. - Altre entrate per partite di giro | 17.701.911,75 | 3.219.075,75 | 3.830.000,00 | 21.531.911,75 |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------------------|--------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</i> | 17.824.438,66 | 28.579.075,75 | 29.190.000,00 | 47.014.438,66 |
| | | <i>9.02. - Entrate per conto terzi</i> | | | | |
| | | <i>9.02.03. - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</i> | | | | |
| 9.02.03.02. | | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | 71.453,81 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.071.453,81 |
| | | <i>TOTALE 9.02.03. - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi</i> | 71.453,81 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.071.453,81 |
| | | <i>9.02.04. - Depositi di/presso terzi</i> | | | | |
| 9.02.04.01. | | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 159.898,60 | 600.000,00 | 600.000,00 | 759.898,60 |
| | | <i>TOTALE 9.02.04. - Depositi di/presso terzi</i> | 159.898,60 | 600.000,00 | 600.000,00 | 759.898,60 |
| | | <i>9.02.99. - Altre entrate per conto terzi</i> | | | | |
| 9.02.99.99. | | Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 9.02.99. - Altre entrate per conto terzi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</i> | 231.352,41 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.831.352,41 |
| | | TOTALE DGN.09.PDG. - PARTITE DI GIRO | 18.055.791,07 | 31.179.075,75 | 31.790.000,00 | 49.845.791,07 |
| | | TOTALE DGN.09. - PARTITE DI GIRO | 18.055.791,07 | 31.179.075,75 | 31.790.000,00 | 49.845.791,07 |
| | | TOTALE DGN. - ASI-DIREZIONE GENERALE | 211.221.239,72 | 1.075.880.225,67 | 931.328.397,00 | 1.142.549.636,72 |
| | | <i>TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro</i> | 19.086.398,85 | 31.520.000,00 | 31.790.000,00 | 50.876.398,85 |
| | | Totale delle Entrate | 211.221.239,72 | 1.075.880.225,67 | 931.328.397,00 | 1.142.549.636,72 |
| | | <i>Riepilogo dei titoli</i> | | | | |
| | | <i>Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va ALTRE ENTRATE</i> | | | | |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------|--------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>Titolo II</i> | 1.564.295,14 | 496.799,09 | 0,00 | 1.564.295,14 |
| | | <i>Titolo III</i> | 80.164,97 | 0,00 | 0,00 | 80.164,97 |
| | | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Titolo VI</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ALTRE ENTRATE | 1.644.460,11 | 496.799,09 | 0,00 | 1.644.460,11 |
| | | Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO | | | | |
| | | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO | | | | |
| | | <i>Titolo II</i> | 173.652.229,13 | 1.025.257.293,79 | 883.038.397,00 | 1.056.690.626,13 |
| | | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO | 173.652.229,13 | 1.025.257.293,79 | 883.038.397,00 | 1.056.690.626,13 |
| | | Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va POSTE | | | | |
| | | <i>Titolo III</i> | 616.251,63 | 400.999,12 | 300.000,00 | 916.251,63 |
| | | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va POSTE | 616.251,63 | 400.999,12 | 300.000,00 | 916.251,63 |
| | | Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va | | | | |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------|--------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| | | PROVENTI | | | | |
| | | <i>Titolo III</i> | 21.900,00 | 1.813.200,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| | | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PROVENTI | 21.900,00 | 1.813.200,00 | 0,00 | 21.900,00 |
| | | Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va CGS MATERA | | | | |
| | | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Titolo IX</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va CGS MATERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI | | | | |
| | | <i>Titolo IX</i> | 1.030.607,78 | 0,00 | 0,00 | 1.030.607,78 |
| | | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI | 1.030.607,78 | 0,00 | 0,00 | 1.030.607,78 |
| | | Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | | | | |
| | | <i>Titolo II</i> | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 32.400.000,00 |
| | | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 32.400.000,00 |
| | | Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO | | | | |

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------|--------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA | | | | |
| | | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | | | | |
| | | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 191.933,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Titolo IX</i> | 0,00 | 340.924,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | 0,00 | 532.857,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO | | | | |
| | | <i>Titolo IX</i> | 18.055.791,07 | 31.179.075,75 | 31.790.000,00 | 49.845.791,07 |
| | | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO | 18.055.791,07 | 31.179.075,75 | 31.790.000,00 | 49.845.791,07 |
| | | <u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u> | | | | |
| | | <i>Titolo II</i> | 191.416.524,27 | 1.042.146.026,55 | 899.238.397,00 | 1.090.654.921,27 |
| | | <i>Titolo III</i> | 718.316,60 | 2.214.199,12 | 300.000,00 | 1.018.316,60 |

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------|--------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Titolo VI</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Titolo IX</i> | 19.086.398,85 | 31.520.000,00 | 31.790.000,00 | 50.876.398,85 |
| | | TOTALE | 211.221.239,72 | 1.075.880.225,67 | 931.328.397,00 | 1.142.549.636,72 |
| | | <i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i> | | 0,00 | 63.123.270,43 | |
| | | TOTALE GENERALE | 211.221.239,72 | 1.075.880.225,67 | 994.451.667,43 | 1.142.549.636,72 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <u>DGN. - ASI-DIREZIONE GENERALE</u> | | | | |
| | | <u>DGN.02. - ORGANI</u> | | | | |
| | | <u>DGN.02.CDA. - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | |
| | | <u>1.03.02. - Acquisto di servizi</u> | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5.416,18 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.416,18 |
| | | <i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | 5.416,18 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.416,18 |
| | | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 5.416,18 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.416,18 |
| | | TOTALE DGN.02.CDA. - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 5.416,18 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.416,18 |
| | | <u>DGN.02.CRC. - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI E MAGISTRATO CORTE DEI CONTI</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | |
| | | <u>1.03.02. - Acquisto di servizi</u> | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.235,08 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.235,08 |
| | | <i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | 1.235,08 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.235,08 |
| | | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 1.235,08 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.235,08 |
| | | TOTALE DGN.02.CRC. - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI E MAGISTRATO CORTE DEI CONTI | 1.235,08 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.235,08 |
| | | <u>DGN.02.CTS. - CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO</u> | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 | |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|-------------------|
| 1.03.02.02. | | 1. - Spese correnti | | | | | |
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | |
| | | 1.03.02. - Acquisto di servizi | | | | | |
| | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 352,76 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.352,76 | |
| | | TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi | 352,76 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.352,76 | |
| | | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 352,76 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.352,76 | |
| | | TOTALE DGN.02.CTS. - CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO | 352,76 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.352,76 | |
| | | <u>DGN.02.PRE. - PRESIDENTE</u> | | | | | |
| 1.03.02.02. | | 1. - Spese correnti | | | | | |
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | | |
| | | 1.03.02. - Acquisto di servizi | | | | | |
| | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 63.209,11 | 180.000,00 | 180.000,00 | 243.209,11 | |
| | | | TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi | 63.209,11 | 180.000,00 | 180.000,00 | 243.209,11 |
| | | | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 63.209,11 | 180.000,00 | 180.000,00 | 243.209,11 |
| | | TOTALE DGN.02.PRE. - PRESIDENTE | 63.209,11 | 180.000,00 | 180.000,00 | 243.209,11 | |
| | | TOTALE DGN.02. - ORGANI | 70.213,13 | 227.000,00 | 227.000,00 | 297.213,13 | |
| | | <u>DGN.03. - ATTIVITA' AFFERENTI PRESIDENZA</u> | | | | | |
| | | <u>DGN.03.ITT. - UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE</u> | | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | |
| | | <u>1.03.02. - Acquisto di servizi</u> | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 17.941,25 | 98.000,00 | 103.000,00 | 120.941,25 |
| 1.03.02.11. | | Prestazioni professionali e specialistiche | 261.998,25 | 504.760,00 | 1.125.240,00 | 1.387.238,25 |
| 1.03.02.99. | | Altri servizi | 0,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi | 279.939,50 | 652.760,00 | 1.298.240,00 | 1.578.179,50 |
| | | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 279.939,50 | 652.760,00 | 1.298.240,00 | 1.578.179,50 |
| | | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | |
| | | <u>1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</u> | | | | |
| 1.04.01.02. | | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 0,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti | 0,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | TOTALE DGN.03.ITT. - UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE | 279.939,50 | 1.152.760,00 | 1.548.240,00 | 1.828.179,50 |
| | | DGN.03.REU. - RELAZION ESTERNE E URP | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | |
| | | <u>1.03.02. - Acquisto di servizi</u> | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.412.112,22 | 2.746.316,45 | 2.900.000,00 | 4.312.112,22 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.03.02.09. | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.11. | | Prestazioni professionali e specialistiche | 10,83 | 0,00 | 0,00 | 10,83 |
| 1.03.02.99. | | Altri servizi | 90.920,31 | 20.000,00 | 0,00 | 90.920,31 |
| | | TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi | 1.503.043,36 | 2.766.316,45 | 2.900.000,00 | 4.403.043,36 |
| | | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 1.503.043,36 | 2.766.316,45 | 2.900.000,00 | 4.403.043,36 |
| | | TOTALE DGN.03.REU. - RELAZION ESTERNE E URP | 1.503.043,36 | 2.766.316,45 | 2.900.000,00 | 4.403.043,36 |
| | | <u>DGN.03.SIC. - SICUREZZA</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | |
| | | 1.03.02. - Acquisto di servizi | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 4.071,85 | 21.000,00 | 21.000,00 | 25.071,85 |
| | | TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi | 4.071,85 | 21.000,00 | 21.000,00 | 25.071,85 |
| | | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 4.071,85 | 21.000,00 | 21.000,00 | 25.071,85 |
| | | TOTALE DGN.03.SIC. - SICUREZZA | 4.071,85 | 21.000,00 | 21.000,00 | 25.071,85 |
| | | <u>DGN.03.UAF. - UNITÀ ATTIVITÀ DI FORMAZIONE</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | |
| | | 1.01.01. - Retribuzioni lorde | | | | |
| 1.01.01.01. | | Retribuzioni in denaro | 20.751,67 | 1.226.561,00 | 1.226.561,00 | 1.247.312,67 |
| | | TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde | 20.751,67 | 1.226.561,00 | 1.226.561,00 | 1.247.312,67 |
| | | 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.01.02.01. | | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 0,00 | 4.257,15 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| | | <i>TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente</i> | 0,00 | 4.257,15 | 2.520,00 | 2.520,00 |
| | | <i><u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u></i> | 20.751,67 | 1.230.818,15 | 1.229.081,00 | 1.249.832,67 |
| | | <i><u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u></i> | | | | |
| | | <i>1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</i> | | | | |
| 1.02.01.01. | | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 | 49.753,40 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| | | <i>TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</i> | 0,00 | 49.753,40 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| | | <i><u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u></i> | 0,00 | 49.753,40 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| | | <i><u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u></i> | | | | |
| | | <i>1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 12.421,51 | 30.500,00 | 32.500,00 | 44.921,51 |
| 1.03.02.11. | | Prestazioni professionali e specialistiche | 100.000,00 | 276.981,73 | 150.000,00 | 250.000,00 |
| 1.03.02.99. | | Altri servizi | 88.623,51 | 225.000,00 | 285.000,00 | 373.623,51 |
| | | <i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | 201.045,02 | 532.481,73 | 467.500,00 | 668.545,02 |
| | | <i><u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u></i> | 201.045,02 | 532.481,73 | 467.500,00 | 668.545,02 |
| | | <i><u>1.04. - Trasferimenti correnti</u></i> | | | | |
| | | <i>1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</i> | | | | |
| 1.04.01.02. | | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 67.000,00 | 540.000,00 | 920.000,00 | 987.000,00 |
| | | <i>TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a</i> | 67.000,00 | 540.000,00 | 920.000,00 | 987.000,00 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>Amministrazioni Pubbliche</i> | | | | |
| 1.04.02.03. | | <i>1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie</i> Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 391.441,94 | 593.640,00 | 303.600,00 | 695.041,94 |
| | | TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie | 391.441,94 | 593.640,00 | 303.600,00 | 695.041,94 |
| 1.04.03.99. | | <i>1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese</i> Trasferimenti correnti a altre imprese | 49.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 153.000,00 |
| | | TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese | 49.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 153.000,00 |
| | | <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> | 507.941,94 | 1.237.140,00 | 1.327.100,00 | 1.835.041,94 |
| | | TOTALE DGN.03.UAF. - UNITÀ ATTIVITÀ DI FORMAZIONE | 729.738,63 | 3.050.193,28 | 3.053.881,00 | 3.783.619,63 |
| | | <u>DGN.03.UPI. - STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | |
| | | 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente | | | | |
| 1.01.02.01. | | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 8.949,96 | 0,00 | 0,00 | 8.949,96 |
| | | TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente | 8.949,96 | 0,00 | 0,00 | 8.949,96 |
| | | <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | 8.949,96 | 0,00 | 0,00 | 8.949,96 |
| | | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | |
| | | 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | | | |
| 1.02.01.01. | | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | | TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | |
| | | <u>1.03.02. - Acquisto di servizi</u> | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 34.034,65 | 152.000,00 | 152.000,00 | 186.034,65 |
| 1.03.02.11. | | Prestazioni professionali e specialistiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi | 34.034,65 | 152.000,00 | 152.000,00 | 186.034,65 |
| | | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 34.034,65 | 152.000,00 | 152.000,00 | 186.034,65 |
| | | TOTALE DGN.03.UPI. - STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE | 46.384,61 | 152.000,00 | 152.000,00 | 198.384,61 |
| | | <u>DGN.03.URI. - RELAZIONI INTERNAZIONALI</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | |
| | | <u>1.03.02. - Acquisto di servizi</u> | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 37.891,59 | 181.500,00 | 181.500,00 | 219.391,59 |
| 1.03.02.11. | | Prestazioni professionali e specialistiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi | 37.891,59 | 181.500,00 | 181.500,00 | 219.391,59 |
| | | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 37.891,59 | 181.500,00 | 181.500,00 | 219.391,59 |
| | | TOTALE DGN.03.URI. - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 37.891,59 | 181.500,00 | 181.500,00 | 219.391,59 |
| | | <u>DGN.03.USP. - SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.03.02.02. | | 1.03.02. - <i>Acquisto di servizi</i> Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 862,29 | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.862,29 |
| 1.03.02.11. | | Prestazioni professionali e specialistiche | 0,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1.03.02.99. | | Altri servizi | 4.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 44.000,00 |
| | | <i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | 4.862,29 | 133.000,00 | 115.000,00 | 119.862,29 |
| | | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 4.862,29 | 133.000,00 | 115.000,00 | 119.862,29 |
| | | TOTALE DGN.03.USP. - SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE | 4.862,29 | 133.000,00 | 115.000,00 | 119.862,29 |
| | | <u>DGN.03.UTP. - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | |
| | | 1.03.02. - Acquisto di servizi | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 17.324,46 | 115.000,00 | 115.000,00 | 132.324,46 |
| 1.03.02.11. | | Prestazioni professionali e specialistiche | 53.647,92 | 50.000,00 | 20.000,00 | 73.647,92 |
| | | <i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | 70.972,38 | 165.000,00 | 135.000,00 | 205.972,38 |
| | | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 70.972,38 | 165.000,00 | 135.000,00 | 205.972,38 |
| | | TOTALE DGN.03.UTP. - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA | 70.972,38 | 165.000,00 | 135.000,00 | 205.972,38 |
| | | TOTALE DGN.03. - ATTIVITA' AFFERENTI PRESIDENZA | 2.676.904,21 | 7.621.769,73 | 8.106.621,00 | 10.783.525,21 |
| | | <u>DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE</u> | | | | |
| | | <u>DGN.04.CGS. - CGS MATERA</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | |
| | | 1.01.01. - Retribuzioni lorde | | | | |
| 1.01.01.01. | | Retribuzioni in denaro | 17.862,01 | 140.180,85 | 261.733,29 | 279.595,30 |
| | | TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde | 17.862,01 | 140.180,85 | 261.733,29 | 279.595,30 |
| | | 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente | | | | |
| 1.01.02.01. | | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 15.025,16 | 37.443,22 | 41.000,00 | 56.025,16 |
| | | TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente | 15.025,16 | 37.443,22 | 41.000,00 | 56.025,16 |
| | | TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente | 32.887,17 | 177.624,07 | 302.733,29 | 335.620,46 |
| | | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | |
| | | 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | | | |
| 1.02.01.01. | | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 988,15 | 11.178,32 | 17.898,33 | 18.886,48 |
| | | TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 988,15 | 11.178,32 | 17.898,33 | 18.886,48 |
| | | TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente | 988,15 | 11.178,32 | 17.898,33 | 18.886,48 |
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | |
| | | 1.03.01. - Acquisto di beni | | | | |
| 1.03.01.01. | | Giornali, riviste e pubblicazioni | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.03.01.02. | | Altri beni di consumo | 0,00 | 65.000,00 | 52.366,71 | 52.366,71 |
| | | TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni | 0,00 | 66.000,00 | 53.366,71 | 53.366,71 |
| | | 1.03.02. - Acquisto di servizi | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 43.946,03 | 218.732,27 | 196.735,42 | 240.681,45 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.03.02.07. | | Utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.03.02.09. | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 47.229,72 | 97.318,18 | 52.293,75 | 99.523,47 |
| 1.03.02.10. | | Consulenze | 298,94 | 5.000,00 | 17.200,00 | 17.498,94 |
| 1.03.02.11. | | Prestazioni professionali e specialistiche | 6.239.918,57 | 15.172.377,43 | 20.514.358,05 | 26.754.276,62 |
| | | <i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | 6.331.393,26 | 15.503.427,88 | 20.790.587,22 | 27.121.980,48 |
| | | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 6.331.393,26 | 15.569.427,88 | 20.843.953,93 | 27.175.347,19 |
| | | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | |
| | | <i>1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese</i> | | | | |
| 1.04.03.02. | | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</i> | | | | |
| 1.04.05.04. | | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.05.99. | | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 0,00 | 201.493,55 | 608.233,55 | 608.233,55 |
| | | <i>TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</i> | 0,00 | 201.493,55 | 608.233,55 | 608.233,55 |
| | | <i>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</i> | 0,00 | 201.493,55 | 608.233,55 | 608.233,55 |
| | | <u>1.10. - Altre spese correnti</u> | | | | |
| | | <i>1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato</i> | | | | |
| 1.10.02.01. | | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.04.CGS. - CGS MATERA | 6.365.268,58 | 15.959.723,82 | 21.772.819,10 | 28.138.087,68 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.03.02.02. | | <u>DGN.04.DGN. - DIRETTORE GENERALE</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | |
| | | 1.03.02. - Acquisto di servizi | | | | |
| | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2.202,01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.202,01 |
| | | TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi | 2.202,01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.202,01 |
| | | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 2.202,01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.202,01 |
| | | TOTALE DGN.04.DGN. - DIRETTORE GENERALE | 2.202,01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.202,01 |
| 1.03.02.02. | | <u>DGN.04.SGD. - SUPPORTO GESTIONALE ALLA DIREZIONE GENERALE</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | |
| | | 1.03.02. - Acquisto di servizi | | | | |
| | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 1.293,52 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.293,52 |
| | | TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi | 1.293,52 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.293,52 |
| | | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 1.293,52 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.293,52 |
| | | TOTALE DGN.04.SGD. - SUPPORTO GESTIONALE ALLA DIREZIONE GENERALE | 1.293,52 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.293,52 |
| 1.03.02.02. | | <u>DGN.04.SMP. - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.03.02.02. | | 1.03.02. - <i>Acquisto di servizi</i> Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 2.942,84 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.942,84 |
| | | <i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | 2.942,84 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.942,84 |
| | | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 2.942,84 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.942,84 |
| | | TOTALE DGN.04.SMP. - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE | 2.942,84 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.942,84 |
| | | <u>DGN.04.UAL. - AFFARI LEGALI E GIURIDICI</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | |
| | | 1.03.02. - Acquisto di servizi | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 5.560,98 | 31.500,00 | 31.500,00 | 37.060,98 |
| | | <i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | 5.560,98 | 31.500,00 | 31.500,00 | 37.060,98 |
| | | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 5.560,98 | 31.500,00 | 31.500,00 | 37.060,98 |
| | | TOTALE DGN.04.UAL. - AFFARI LEGALI E GIURIDICI | 5.560,98 | 31.500,00 | 31.500,00 | 37.060,98 |
| | | <u>DGN.04.UCS. - CONSERVAZIONE E STATISTICA</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | |
| | | 1.03.01. - Acquisto di beni | | | | |
| 1.03.01.01. | | Giornali, riviste e pubblicazioni | 0,00 | 3.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | <i>TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni</i> | 0,00 | 3.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | 1.03.02. - Acquisto di servizi | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 0,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1.03.02.05. | | Utenze e canoni | 1.615,31 | 40.000,00 | 40.000,00 | 41.615,31 |
| 1.03.02.07. | | Utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.03.02.19. | | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1.03.02.99. | | Altri servizi | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | <i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | 1.615,31 | 151.000,00 | 216.500,00 | 218.115,31 |
| | | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 1.615,31 | 154.000,00 | 229.500,00 | 231.115,31 |
| | | TOTALE DGN.04.UCS. - CONSERVAZIONE E STATISTICA | 1.615,31 | 154.000,00 | 229.500,00 | 231.115,31 |
| | | <u>DGN.04.UIS. - INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | |
| | | 1.01.01. - Retribuzioni lorde | | | | |
| 1.01.01.01. | | Retribuzioni in denaro | 820,87 | 0,00 | 0,00 | 820,87 |
| | | <i>TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde</i> | 820,87 | 0,00 | 0,00 | 820,87 |
| | | 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente | | | | |
| 1.01.02.01. | | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | 820,87 | 0,00 | 0,00 | 820,87 |
| | | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | |
| | | 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | | | |
| 1.02.01.01. | | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.02.01.06. | | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 0,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | <i>TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</i> | 0,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | <i><u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u></i> | 0,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | <i><u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u></i> | | | | |
| | | <i>1.03.01. - Acquisto di beni</i> | | | | |
| 1.03.01.01. | | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.676,47 | 22.000,00 | 30.000,00 | 31.676,47 |
| 1.03.01.02. | | Altri beni di consumo | 19.778,27 | 189.191,95 | 339.191,95 | 358.970,22 |
| 1.03.01.05. | | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 57.000,00 |
| | | <i>TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni</i> | 48.454,74 | 241.191,95 | 399.191,95 | 447.646,69 |
| | | <i>1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 3.294,34 | 27.000,00 | 27.000,00 | 30.294,34 |
| 1.03.02.05. | | Utenze e canoni | 468.958,07 | 1.937.000,00 | 1.887.000,00 | 2.355.958,07 |
| 1.03.02.07. | | Utilizzo di beni di terzi | 652.934,27 | 1.475.500,00 | 705.500,00 | 1.358.434,27 |
| 1.03.02.09. | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 566.562,84 | 1.616.769,36 | 1.731.769,36 | 2.298.332,20 |
| 1.03.02.10. | | Consulenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.11. | | Prestazioni professionali e specialistiche | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.13. | | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.429.135,51 | 1.785.000,00 | 2.075.000,00 | 3.504.135,51 |
| 1.03.02.16. | | Servizi amministrativi | 5.800,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.800,00 |
| 1.03.02.19. | | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2.138.627,44 | 2.170.000,00 | 2.040.000,00 | 4.178.627,44 |
| 1.03.02.99. | | Altri servizi | 69.645,63 | 118.000,00 | 110.000,00 | 179.645,63 |
| | | <i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | 5.334.958,10 | 9.189.269,36 | 8.581.269,36 | 13.916.227,46 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 5.383.412,84 | 9.430.461,31 | 8.980.461,31 | 14.363.874,15 |
| | | <i>1.04. - Trasferimenti correnti</i> | | | | |
| | | <i>1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</i> | | | | |
| 1.04.05.99. | | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 0,00 | 153.069,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</i> | 0,00 | 153.069,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</i> | 0,00 | 153.069,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>1.10. - Altre spese correnti</i> | | | | |
| | | <i>1.10.04. - Premi di assicurazione</i> | | | | |
| 1.10.04.01. | | Premi di assicurazione contro i danni | 21.546,09 | 157.240,00 | 157.240,00 | 178.786,09 |
| | | <i>TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione</i> | 21.546,09 | 157.240,00 | 157.240,00 | 178.786,09 |
| | | <i>1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.</i> | | | | |
| 1.10.99.99. | | Altre spese correnti n.a.c. | 14.792,58 | 80.000,00 | 50.000,00 | 64.792,58 |
| | | <i>TOTALE 1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c.</i> | 14.792,58 | 80.000,00 | 50.000,00 | 64.792,58 |
| | | <i>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</i> | 36.338,67 | 237.240,00 | 207.240,00 | 243.578,67 |
| | | TOTALE DGN.04.UIS. - INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI | 5.420.572,38 | 10.270.770,63 | 9.687.701,31 | 15.108.273,69 |
| | | <u>DGN.04.UPP. - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <i>1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | | | | |
| | | <i>1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 744,38 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.744,38 |
| | | <i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | 744,38 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.744,38 |
| | | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 744,38 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.744,38 |
| | | TOTALE DGN.04.UPP. - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | 744,38 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.744,38 |
| | | <u>DGN.04.UPQ. - QUALITA' E PROCESSI</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <i>1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | | | | |
| | | <i>1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 16.889,19 | 49.000,00 | 49.000,00 | 65.889,19 |
| | | <i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | 16.889,19 | 49.000,00 | 49.000,00 | 65.889,19 |
| | | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 16.889,19 | 49.000,00 | 49.000,00 | 65.889,19 |
| | | TOTALE DGN.04.UPQ. - QUALITA' E PROCESSI | 16.889,19 | 49.000,00 | 49.000,00 | 65.889,19 |
| | | TOTALE DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE | 11.817.089,19 | 26.518.994,45 | 31.824.520,41 | 43.641.609,60 |
| | | <u>DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO</u> | | | | |
| | | <u>DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <i>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</i> | | | | |
| | | <i>1.01.01. - Retribuzioni lorde</i> | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.01.01.01. | | Retribuzioni in denaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente</i> | | | | |
| 1.01.02.01. | | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i><u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u></i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i><u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u></i> | | | | |
| | | <i>1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</i> | | | | |
| 1.02.01.01. | | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i><u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u></i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i><u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u></i> | | | | |
| | | <i>1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 6.633,63 | 44.000,00 | 42.000,00 | 48.633,63 |
| 1.03.02.10. | | Consulenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.11. | | Prestazioni professionali e specialistiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | 6.633,63 | 44.000,00 | 42.000,00 | 48.633,63 |
| | | <i><u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u></i> | 6.633,63 | 44.000,00 | 42.000,00 | 48.633,63 |
| | | <i><u>1.04. - Trasferimenti correnti</u></i> | | | | |
| | | <i>1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni</i> | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>Pubbliche</i> | | | | |
| 1.04.01.01. | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese</i> | | | | |
| 1.04.03.02. | | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i><u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u></i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i><u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u></i> | | | | |
| | | <i>1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</i> | | | | |
| 1.09.99.02. | | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 1.09.99. - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i><u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u></i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.05.CO.A. - DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI | 6.633,63 | 44.000,00 | 42.000,00 | 48.633,63 |
| | | TOTALE DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO | 6.633,63 | 44.000,00 | 42.000,00 | 48.633,63 |
| | | <u>DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO</u> | | | | |
| | | <u>DGN.06.COT. - DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | |
| | | 1.01.01. - Retribuzioni lorde | | | | |
| 1.01.01.01. | | Retribuzioni in denaro | 0,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde | 0,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente | | | | |
| 1.01.02.01. | | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 8.375,20 | 0,00 | 0,00 | 8.375,20 |
| | | TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente | 8.375,20 | 0,00 | 0,00 | 8.375,20 |
| | | TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente | 8.375,20 | 300.000,00 | 500.000,00 | 508.375,20 |
| | | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | |
| | | 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | | | |
| 1.02.01.01. | | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 |
| 1.02.01.99. | | Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 4.230,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,00 |
| | | TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente | 4.230,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230,00 |
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | |
| | | 1.03.02. - Acquisto di servizi | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 111.169,97 | 298.000,00 | 246.000,00 | 357.169,97 |
| 1.03.02.07. | | Utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 5.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 1.03.02.10. | | Consulenze | 3.617,54 | 44.500,00 | 45.000,00 | 48.617,54 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.03.02.11. | | Prestazioni professionali e specialistiche | 30.716.100,44 | 22.879.000,00 | 20.880.952,00 | 51.597.052,44 |
| 1.03.02.13. | | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 24.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | <i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | 30.854.887,95 | 23.271.500,00 | 21.224.452,00 | 52.079.339,95 |
| | | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 30.854.887,95 | 23.271.500,00 | 21.224.452,00 | 52.079.339,95 |
| | | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | |
| | | <i>1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</i> | | | | |
| 1.04.01.02. | | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 108.094,54 | 160.000,00 | 150.000,00 | 258.094,54 |
| | | <i>TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</i> | 108.094,54 | 160.000,00 | 150.000,00 | 258.094,54 |
| | | <i>1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</i> | | | | |
| 1.04.05.04. | | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 812.431,90 | 1.190.464,00 | 1.215.000,00 | 2.027.431,90 |
| | | <i>TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</i> | 812.431,90 | 1.190.464,00 | 1.215.000,00 | 2.027.431,90 |
| | | <i>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</i> | 920.526,44 | 1.350.464,00 | 1.365.000,00 | 2.285.526,44 |
| | | TOTALE DGN.06.COT. - DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | 31.788.019,59 | 24.921.964,00 | 23.089.452,00 | 54.877.471,59 |
| | | <u>DGN.06.EOS. - ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | |
| | | <i>1.01.01. - Retribuzioni lorde</i> | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.01.01.01. | | Retribuzioni in denaro | 9.476,85 | 74.705,55 | 66.282,28 | 75.759,13 |
| | | TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde | 9.476,85 | 74.705,55 | 66.282,28 | 75.759,13 |
| | | <i>1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente</i> | | | | |
| 1.01.02.01. | | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 11.275,87 | 21.060,88 | 15.153,86 | 26.429,73 |
| | | TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente | 11.275,87 | 21.060,88 | 15.153,86 | 26.429,73 |
| | | TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente | 20.752,72 | 95.766,43 | 81.436,14 | 102.188,86 |
| | | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | |
| | | <i>1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</i> | | | | |
| 1.02.01.01. | | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 2.293,66 | 5.526,66 | 4.973,57 | 7.267,23 |
| | | TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 2.293,66 | 5.526,66 | 4.973,57 | 7.267,23 |
| | | TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.293,66 | 5.526,66 | 4.973,57 | 7.267,23 |
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | |
| | | <i>1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 69.391,64 | 249.746,22 | 188.000,00 | 257.391,64 |
| 1.03.02.10. | | Consulenze | 1.724,88 | 5.000,00 | 0,00 | 1.724,88 |
| 1.03.02.11. | | Prestazioni professionali e specialistiche | 45.776.265,96 | 44.384.152,15 | 47.110.251,42 | 92.886.517,38 |
| | | TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi | 45.847.382,48 | 44.638.898,37 | 47.298.251,42 | 93.145.633,90 |
| | | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 45.847.382,48 | 44.638.898,37 | 47.298.251,42 | 93.145.633,90 |
| | | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | |
| | | <i>1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea</i> | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>e al Resto del Mondo</i> | | | | |
| 1.04.05.04. | | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 0,00 | 59.545.364,75 | 58.520.419,56 | 58.520.419,56 |
| 1.04.05.99. | | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 0,00 | 0,00 | 214.401,69 | 214.401,69 |
| | | <i>TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</i> | 0,00 | 59.545.364,75 | 58.734.821,25 | 58.734.821,25 |
| | | <i><u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u></i> | 0,00 | 59.545.364,75 | 58.734.821,25 | 58.734.821,25 |
| | | <i><u>1.10. - Altre spese correnti</u></i> | | | | |
| | | <i>1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato</i> | | | | |
| 1.10.02.01. | | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 174.061,25 | 174.061,25 |
| | | <i>TOTALE 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 174.061,25 | 174.061,25 |
| | | <i><u>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</u></i> | 0,00 | 0,00 | 174.061,25 | 174.061,25 |
| | | TOTALE DGN.06.EOS. - ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO | 45.870.428,86 | 104.285.556,21 | 106.293.543,63 | 152.163.972,49 |
| | | <u>DGN.06.LTP. - LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <i><u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u></i> | | | | |
| | | <i>1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 17.229,62 | 107.637,02 | 99.507,39 | 116.737,01 |
| 1.03.02.11. | | Prestazioni professionali e specialistiche | 8.441.767,71 | 6.235.000,00 | 7.321.000,00 | 15.762.767,71 |
| 1.03.02.13. | | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1.03.02.99. | | Altri servizi | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | <i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | 8.458.997,33 | 6.352.637,02 | 7.485.507,39 | 15.944.504,72 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 8.458.997,33 | 6.352.637,02 | 7.485.507,39 | 15.944.504,72 |
| | | 1.04. - Trasferimenti correnti | | | | |
| | | 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | | |
| 1.04.05.04. | | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 0,00 | 163.703.326,00 | 126.353.168,00 | 126.353.168,00 |
| | | TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 163.703.326,00 | 126.353.168,00 | 126.353.168,00 |
| | | TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti | 0,00 | 163.703.326,00 | 126.353.168,00 | 126.353.168,00 |
| | | TOTALE DGN.06.LTP. - LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA | 8.458.997,33 | 170.055.963,02 | 133.838.675,39 | 142.297.672,72 |
| | | DGN.06.UOT. - OSSERVAZIONE DELLA TERRA | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | 1.03. - Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | | 1.03.02. - Acquisto di servizi | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 38.449,58 | 232.000,00 | 137.000,00 | 175.449,58 |
| 1.03.02.11. | | Prestazioni professionali e specialistiche | 65.364.164,91 | 18.133.190,57 | 31.693.566,89 | 97.057.731,80 |
| | | TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi | 65.402.614,49 | 18.365.190,57 | 31.830.566,89 | 97.233.181,38 |
| | | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 65.402.614,49 | 18.365.190,57 | 31.830.566,89 | 97.233.181,38 |
| | | 1.04. - Trasferimenti correnti | | | | |
| | | 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | | | | |
| 1.04.05.04. | | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 0,00 | 98.527.925,85 | 91.338.000,00 | 91.338.000,00 |
| | | TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione | 0,00 | 98.527.925,85 | 91.338.000,00 | 91.338.000,00 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>Europea e al Resto del Mondo</i> | | | | |
| | | <i>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</i> | 0,00 | 98.527.925,85 | 91.338.000,00 | 91.338.000,00 |
| | | TOTALE DGN.06.UOT. - OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 65.402.614,49 | 116.893.116,42 | 123.168.566,89 | 188.571.181,38 |
| | | <u>DGN.06.URS. - UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA</u> | | | | |
| | | <i>1. - Spese correnti</i> | | | | |
| | | <i>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</i> | | | | |
| | | <i>1.01.01. - Retribuzioni lorde</i> | | | | |
| 1.01.01.01. | | Retribuzioni in denaro | 0,00 | 33.712,81 | 56.427,42 | 56.427,42 |
| | | <i>TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde</i> | 0,00 | 33.712,81 | 56.427,42 | 56.427,42 |
| | | <i>1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente</i> | | | | |
| 1.01.02.01. | | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 0,00 | 8.089,95 | 13.722,88 | 13.722,88 |
| | | <i>TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente</i> | 0,00 | 8.089,95 | 13.722,88 | 13.722,88 |
| | | <i>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</i> | 0,00 | 41.802,76 | 70.150,30 | 70.150,30 |
| | | <i>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | | | | |
| | | <i>1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</i> | | | | |
| 1.02.01.01. | | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 | 2.644,79 | 4.486,32 | 4.486,32 |
| | | <i>TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</i> | 0,00 | 2.644,79 | 4.486,32 | 4.486,32 |
| | | <i>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | 0,00 | 2.644,79 | 4.486,32 | 4.486,32 |
| | | <i>1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | | | | |
| | | <i>1.03.01. - Acquisto di beni</i> | | | | |
| 1.03.01.01. | | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.967,32 | 37.000,00 | 39.000,00 | 40.967,32 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.03.01.02. | | Altri beni di consumo | 54.750,27 | 235.000,00 | 243.086,94 | 297.837,21 |
| | | <i>TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni</i> | 56.717,59 | 272.000,00 | 282.086,94 | 338.804,53 |
| | | <i>1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 67.723,16 | 283.000,00 | 168.000,00 | 235.723,16 |
| 1.03.02.11. | | Prestazioni professionali e specialistiche | 17.312,02 | 225.000,00 | 1.030.000,00 | 1.047.312,02 |
| | | <i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | 85.035,18 | 508.000,00 | 1.198.000,00 | 1.283.035,18 |
| | | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 141.752,77 | 780.000,00 | 1.480.086,94 | 1.621.839,71 |
| | | TOTALE DGN.06.URS. - UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA | 141.752,77 | 824.447,55 | 1.554.723,56 | 1.696.476,33 |
| | | <u>DGN.06.UTI. - TECNOLOGIE E INGEGNERIA</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | |
| | | 1.01.01. - Retribuzioni lorde | | | | |
| 1.01.01.01. | | Retribuzioni in denaro | 0,00 | 156.121,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde</i> | 0,00 | 156.121,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente | | | | |
| 1.01.02.01. | | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 7.216,01 | 23.942,52 | 0,00 | 7.216,01 |
| | | <i>TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente</i> | 7.216,01 | 23.942,52 | 0,00 | 7.216,01 |
| | | <i>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</i> | 7.216,01 | 180.064,49 | 0,00 | 7.216,01 |
| | | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | |
| | | 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | | | |
| 1.02.01.01. | | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 2.337,35 | 6.904,29 | 0,00 | 2.337,35 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</i> | 2.337,35 | 6.904,29 | 0,00 | 2.337,35 |
| | | <i><u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u></i> | 2.337,35 | 6.904,29 | 0,00 | 2.337,35 |
| | | <i><u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u></i> | | | | |
| | | <i>1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 54.140,37 | 287.000,00 | 207.000,00 | 261.140,37 |
| 1.03.02.07. | | Utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 4.880,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.03.02.10. | | Consulenze | 1.691,13 | 5.000,00 | 0,00 | 1.691,13 |
| 1.03.02.11. | | Prestazioni professionali e specialistiche | 76.072.677,84 | 41.234.017,88 | 13.716.724,20 | 89.789.402,04 |
| | | <i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | 76.128.509,34 | 41.530.897,88 | 14.073.724,20 | 90.202.233,54 |
| | | <i><u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u></i> | 76.128.509,34 | 41.530.897,88 | 14.073.724,20 | 90.202.233,54 |
| | | <i><u>1.04. - Trasferimenti correnti</u></i> | | | | |
| | | <i>1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</i> | | | | |
| 1.04.01.01. | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 675.968,98 | 0,00 | 0,00 | 675.968,98 |
| | | <i>TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</i> | 675.968,98 | 0,00 | 0,00 | 675.968,98 |
| | | <i>1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</i> | | | | |
| 1.04.05.04. | | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 0,00 | 10.126.000,00 | 11.404.000,00 | 11.404.000,00 |
| 1.04.05.99. | | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 0,00 | 0,00 | 169.785,49 | 169.785,49 |
| | | <i>TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</i> | 0,00 | 10.126.000,00 | 11.573.785,49 | 11.573.785,49 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> | 675.968,98 | 10.126.000,00 | 11.573.785,49 | 12.249.754,47 |
| | | TOTALE DGN.06.UTI. - TECNOLOGIE E INGEGNERIA | 76.814.031,68 | 51.843.866,66 | 25.647.509,69 | 102.461.541,37 |
| | | <u>DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | |
| | | <u>1.01.01. - Retribuzioni lorde</u> | | | | |
| 1.01.01.01. | | Retribuzioni in denaro | 50.395,62 | 171.093,09 | 25.850,00 | 76.245,62 |
| | | TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde | 50.395,62 | 171.093,09 | 25.850,00 | 76.245,62 |
| | | <u>1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente</u> | | | | |
| 1.01.02.01. | | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 5.782,60 | 38.784,35 | 6.350,00 | 12.132,60 |
| | | TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente | 5.782,60 | 38.784,35 | 6.350,00 | 12.132,60 |
| | | <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | 56.178,22 | 209.877,44 | 32.200,00 | 88.378,22 |
| | | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | | |
| | | <u>1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</u> | | | | |
| 1.02.01.01. | | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 1.709,08 | 12.315,19 | 2.150,00 | 3.859,08 |
| 1.02.01.99. | | Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 847,82 | 39.200,00 | 22.200,00 | 23.047,82 |
| | | TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 2.556,90 | 51.515,19 | 24.350,00 | 26.906,90 |
| | | <u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | 2.556,90 | 51.515,19 | 24.350,00 | 26.906,90 |
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | |
| | | <u>1.03.02. - Acquisto di servizi</u> | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 78.514,71 | 240.838,06 | 120.136,00 | 198.650,71 |
| 1.03.02.07. | | Utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.10. | | Consulenze | 6.055,35 | 18.000,00 | 0,00 | 6.055,35 |
| 1.03.02.11. | | Prestazioni professionali e specialistiche | 6.277.964,43 | 5.006.879,81 | 13.970.314,65 | 20.248.279,08 |
| 1.03.02.19. | | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 6.081,51 | 0,00 | 0,00 | 6.081,51 |
| 1.03.02.99. | | Altri servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi | 6.368.616,00 | 5.325.717,87 | 14.090.450,65 | 20.459.066,65 |
| | | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 6.368.616,00 | 5.325.717,87 | 14.090.450,65 | 20.459.066,65 |
| | | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | |
| | | <u>1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</u> | | | | |
| 1.04.01.01. | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese</u> | | | | |
| 1.04.03.02. | | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03.99. | | Trasferimenti correnti a altre imprese | 0,00 | 9.193,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese | 0,00 | 9.193,37 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</u> | | | | |
| 1.04.05.04. | | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 829,00 | 10.148.252,03 | 39.164.159,00 | 39.164.988,00 |
| 1.04.05.99. | | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 0,00 | 659.488,48 | 941.348,32 | 941.348,32 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 829,00 | 10.807.740,51 | 40.105.507,32 | 40.106.336,32 |
| | | <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> | 829,00 | 10.816.933,88 | 40.105.507,32 | 40.106.336,32 |
| | | TOTALE DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | 6.428.180,12 | 16.404.044,38 | 54.252.507,97 | 60.680.688,09 |
| | | <u>DGN.06.VUM. - VOLO UMANO E MICROGRAVITA'</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | |
| | | 1.01.01. - Retribuzioni lorde | | | | |
| 1.01.01.01. | | Retribuzioni in denaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | | |
| | | 1.03.02. - Acquisto di servizi | | | | |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 48.383,27 | 142.000,00 | 112.000,00 | 160.383,27 |
| 1.03.02.11. | | Prestazioni professionali e specialistiche | 6.264.657,83 | 5.542.314,70 | 11.429.579,00 | 17.694.236,83 |
| | | <u>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</u> | 6.313.041,10 | 5.684.314,70 | 11.541.579,00 | 17.854.620,10 |
| | | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 6.313.041,10 | 5.684.314,70 | 11.541.579,00 | 17.854.620,10 |
| | | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | |
| | | 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | | | | |
| 1.04.01.01. | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese</i> | | | | |
| 1.04.03.02. | | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03.99. | | Trasferimenti correnti a altre imprese | 8.779,48 | 0,00 | 0,00 | 8.779,48 |
| | | <i>TOTALE 1.04.03. - Trasferimenti correnti a Imprese</i> | 8.779,48 | 0,00 | 0,00 | 8.779,48 |
| | | <i>1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</i> | | | | |
| 1.04.05.04. | | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 14.244,02 | 124.124.877,00 | 109.473.000,00 | 109.487.244,02 |
| 1.04.05.99. | | Altri Trasferimenti correnti alla UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</i> | 14.244,02 | 124.124.877,00 | 109.473.000,00 | 109.487.244,02 |
| | | <i>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</i> | 23.023,50 | 124.124.877,00 | 109.473.000,00 | 109.496.023,50 |
| | | TOTALE DGN.06.VUM. - VOLO UMANO E MICROGRAVITA' | 6.336.064,60 | 129.809.191,70 | 121.014.579,00 | 127.350.643,60 |
| | | TOTALE DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | 241.240.089,44 | 615.038.149,94 | 588.859.558,13 | 830.099.647,57 |
| | | <u>DGN.07. - SERVIZI E AFFARI GENERALI</u> | | | | |
| | | <u>DGN.07.GEN. - SPESE GENERALI</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | | |
| | | <u>1.01.01. - Retribuzioni lorde</u> | | | | |
| 1.01.01.01. | | Retribuzioni in denaro | 825.277,14 | 22.337.089,77 | 24.316.454,65 | 25.141.731,79 |
| 1.01.01.02. | | Altre spese per il personale | 327.355,36 | 1.151.816,56 | 1.008.199,26 | 1.335.554,62 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde</i> | 1.152.632,50 | 23.488.906,33 | 25.324.653,91 | 26.477.286,41 |
| 1.01.02.01. | | <i>1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente</i> Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 211.482,09 | 5.172.964,84 | 5.108.257,87 | 5.319.739,96 |
| | | <i>TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente</i> | 211.482,09 | 5.172.964,84 | 5.108.257,87 | 5.319.739,96 |
| | | <u><i>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</i></u> | 1.364.114,59 | 28.661.871,17 | 30.432.911,78 | 31.797.026,37 |
| | | <u><i>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</i></u> | | | | |
| | | <i>1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</i> | | | | |
| 1.02.01.01. | | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 181.068,57 | 1.846.475,13 | 1.889.707,40 | 2.070.775,97 |
| 1.02.01.02. | | Imposta di registro e di bollo | 2.373,67 | 60.700,00 | 50.000,00 | 52.373,67 |
| 1.02.01.06. | | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.10. | | Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) | 0,00 | 346.693,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1.02.01.11. | | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.12. | | Imposta Municipale Propria | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 1.02.01.99. | | Imposte tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | <i>TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</i> | 183.442,24 | 2.282.868,13 | 2.368.707,40 | 2.552.149,64 |
| | | <u><i>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</i></u> | 183.442,24 | 2.282.868,13 | 2.368.707,40 | 2.552.149,64 |
| | | <u><i>1.03. - Acquisto di beni e servizi</i></u> | | | | |
| | | <i>1.03.01. - Acquisto di beni</i> | | | | |
| 1.03.01.01. | | Giornali, riviste e pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01.02. | | Altri beni di consumo | 0,00 | 150.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1.03.01.05. | | Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni</i> | 0,00 | 150.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | <i>1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | | | | |
| 1.03.02.01. | | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 13.960,94 | 395.720,52 | 295.720,52 | 309.681,46 |
| 1.03.02.02. | | Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 134.943,62 | 424.956,08 | 382.721,01 | 517.664,63 |
| 1.03.02.04. | | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 204.338,99 | 306.685,44 | 306.685,44 | 511.024,43 |
| 1.03.02.05. | | Utenze e canoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.07. | | Utilizzo di beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.09. | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02.10. | | Consulenze | 26.461,35 | 117.140,00 | 100.000,00 | 126.461,35 |
| 1.03.02.11. | | Prestazioni professionali e specialistiche | 62.259,49 | 443.772,98 | 355.050,00 | 417.309,49 |
| 1.03.02.12. | | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 276.619,05 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.076.619,05 |
| 1.03.02.13. | | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 9.299,61 | 50.000,00 | 50.000,00 | 59.299,61 |
| 1.03.02.15. | | Contratti di servizio pubblico | 0,00 | 120.259,70 | 120.259,70 | 120.259,70 |
| 1.03.02.16. | | Servizi amministrativi | 148.088,67 | 50.000,00 | 50.000,00 | 198.088,67 |
| 1.03.02.17. | | Servizi finanziari | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.03.02.19. | | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.027,75 | 0,00 | 0,00 | 1.027,75 |
| 1.03.02.99. | | Altri servizi | 761.327,37 | 566.548,95 | 518.241,95 | 1.279.569,32 |
| | | <i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i> | 1.638.326,84 | 3.275.583,67 | 2.979.178,62 | 4.617.505,46 |
| | | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 1.638.326,84 | 3.425.583,67 | 3.049.178,62 | 4.687.505,46 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | | |
| | | <i>1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</i> | | | | |
| 1.04.01.01. | | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 27.895,00 | 842.000,00 | 842.000,00 | 869.895,00 |
| | | TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 27.895,00 | 842.000,00 | 842.000,00 | 869.895,00 |
| | | <i>1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie</i> | | | | |
| 1.04.02.03. | | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 104.762,93 | 0,00 | 0,00 | 104.762,93 |
| | | TOTALE 1.04.02. - Trasferimenti correnti a Famiglie | 104.762,93 | 0,00 | 0,00 | 104.762,93 |
| | | <i>1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i> | | | | |
| 1.04.04.01. | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</i> | | | | |
| 1.04.05.04. | | Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | 119.433,00 | 36.301.013,17 | 64.047.253,44 | 64.166.686,44 |
| | | TOTALE 1.04.05. - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 119.433,00 | 36.301.013,17 | 64.047.253,44 | 64.166.686,44 |
| | | TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti | 252.090,93 | 37.143.013,17 | 64.889.253,44 | 65.141.344,37 |
| | | <u>1.05. - Trasferimenti di tributi</u> | | | | |
| | | <i>1.05.01. - Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni</i> | | | | |
| 1.05.01.01. | | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | 163.631,56 | 50.000,00 | 0,00 | 163.631,56 |
| 1.05.01.02. | | Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni | 0,00 | 124.100,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>TOTALE 1.05.01. - Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni</i> | 163.631,56 | 174.100,00 | 0,00 | 163.631,56 |
| | | <i><u>TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi</u></i> | 163.631,56 | 174.100,00 | 0,00 | 163.631,56 |
| | | <i><u>1.07. - Interessi passivi</u></i> | | | | |
| | | <i>1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine</i> | | | | |
| 1.07.04.05. | | Interessi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | <i>TOTALE 1.07.04. - Interessi su finanziamenti a breve termine</i> | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | <i>1.07.05. - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | | | | |
| 1.07.05.05. | | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 1.07.05. - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>1.07.06. - Altri interessi passivi</i> | | | | |
| 1.07.06.02. | | Interessi di mora | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | <i>TOTALE 1.07.06. - Altri interessi passivi</i> | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | <i><u>TOTALE 1.07. - Interessi passivi</u></i> | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | | <i><u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u></i> | | | | |
| | | <i>1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</i> | | | | |
| 1.09.01.01. | | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 1.276.436,32 | 1.291.905,00 | 1.300.000,00 | 2.576.436,32 |
| | | <i>TOTALE 1.09.01. - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)</i> | 1.276.436,32 | 1.291.905,00 | 1.300.000,00 | 2.576.436,32 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.276.436,32 | 1.291.905,00 | 1.300.000,00 | 2.576.436,32 |
| | | 1.10. - Altre spese correnti | | | | |
| | | 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti | | | | |
| 1.10.01.04. | | Fondo rinnovi contrattuali | 0,00 | 759.018,53 | 759.018,53 | 759.018,53 |
| | | TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti | 0,00 | 759.018,53 | 759.018,53 | 759.018,53 |
| | | 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato | | | | |
| 1.10.02.01. | | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 21.614.925,00 | 9.957.436,00 | 9.957.436,00 |
| | | TOTALE 1.10.02. - Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 21.614.925,00 | 9.957.436,00 | 9.957.436,00 |
| | | 1.10.04. - Premi di assicurazione | | | | |
| 1.10.04.01. | | Premi di assicurazione contro i danni | 22.560,14 | 122.183,79 | 132.000,00 | 154.560,14 |
| 1.10.04.99. | | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione | 22.560,14 | 122.183,79 | 132.000,00 | 154.560,14 |
| | | 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | | | | |
| 1.10.05.01. | | Spese dovute a sanzioni | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.10.05.02. | | Spese per risarcimento danni | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.10.05.04. | | Oneri da contenzioso | 1.691,83 | 1.970.000,00 | 1.750.000,00 | 1.751.691,83 |
| | | TOTALE 1.10.05. - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 1.691,83 | 1.980.000,00 | 1.760.000,00 | 1.761.691,83 |
| | | 1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c. | | | | |
| 1.10.99.99. | | Altre spese correnti n.a.c. | 24.784,94 | 52.200,00 | 47.200,00 | 71.984,94 |
| | | TOTALE 1.10.99. - Altre spese correnti n.a.c. | 24.784,94 | 52.200,00 | 47.200,00 | 71.984,94 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</i> | 49.036,91 | 24.528.327,32 | 12.655.654,53 | 12.704.691,44 |
| | | TOTALE DGN.07.GEN. - SPESE GENERALI | 4.927.079,39 | 98.057.668,46 | 115.245.705,77 | 120.172.785,16 |
| | | TOTALE DGN.07. - SERVIZI E AFFARI GENERALI | 4.927.079,39 | 98.057.668,46 | 115.245.705,77 | 120.172.785,16 |
| | | <u>DGN.08. - FONDI</u> | | | | |
| | | <u>DGN.08.FON. - FONDI</u> | | | | |
| | | 1. - Spese correnti | | | | |
| | | <i>1.10. - Altre spese correnti</i> | | | | |
| | | <i>1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti</i> | | | | |
| 1.10.01.01. | | Fondo di riserva | 0,00 | 4.613.905,90 | 7.758.854,52 | 7.758.854,52 |
| 1.10.01.99. | | Altri fondi e accantonamenti | 0,00 | 21.678.389,37 | 21.678.389,37 | 20.678.389,37 |
| | | <i>TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti</i> | 0,00 | 26.292.295,27 | 29.437.243,89 | 28.437.243,89 |
| | | <i>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</i> | 0,00 | 26.292.295,27 | 29.437.243,89 | 28.437.243,89 |
| | | TOTALE DGN.08.FON. - FONDI | 0,00 | 26.292.295,27 | 29.437.243,89 | 28.437.243,89 |
| | | TOTALE DGN.08. - FONDI | 0,00 | 26.292.295,27 | 29.437.243,89 | 28.437.243,89 |
| | | <u>DGN.03. - ATTIVITA' AFFERENTI PRESIDENZA</u> | | | | |
| | | <u>DGN.03.ITT. - UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE</u> | | | | |
| | | 2. - Spese in conto capitale | | | | |
| | | <i>2.05. - Altre spese in conto capitale</i> | | | | |
| | | <i>2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c.</i> | | | | |
| 2.05.99.99. | | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | TOTALE DGN.03.ITT. - UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>DGN.03.REU. - RELAZION ESTERNE E URP</u> | | | | |
| | | 2. - Spese in conto capitale | | | | |
| | | <i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | | | | |
| | | <i>2.02.03. - Beni immateriali</i> | | | | |
| 2.02.03.99. | | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali</i> | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.03.REU. - RELAZION ESTERNE E URP | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>DGN.03.USP. - SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE</u> | | | | |
| | | 2. - Spese in conto capitale | | | | |
| | | <i>2.05. - Altre spese in conto capitale</i> | | | | |
| | | <i>2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c.</i> | | | | |
| 2.05.99.99. | | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | | <i>TOTALE 2.05.99. - Altre spese in conto capitale n.a.c.</i> | 0,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | | <i>TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | | TOTALE DGN.03.USP. - SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE | 0,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | | TOTALE DGN.03. - ATTIVITA' AFFERENTI PRESIDENZA | 0,00 | 2.105.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | | <u>DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE</u> | | | | |
| | | <u>DGN.04.CGS. - CGS MATERA</u> | | | | |
| | | 2. - Spese in conto capitale | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | |
| | | 2.02.01. - Beni materiali | | | | |
| 2.02.01.04. | | Impianti e macchinari | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2.02.01.05. | | Attrezzature | 604.301,99 | 3.130.750,66 | 5.874.719,39 | 6.479.021,38 |
| 2.02.01.06. | | Macchine per ufficio | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.02.01.07. | | Hardware | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 2.02.01. - Beni materiali | 624.301,99 | 3.180.750,66 | 5.924.719,39 | 6.549.021,38 |
| | | 2.02.03. - Beni immateriali | | | | |
| 2.02.03.02. | | Software | 78.281,06 | 0,00 | 0,00 | 78.281,06 |
| | | TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali | 78.281,06 | 0,00 | 0,00 | 78.281,06 |
| | | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 702.583,05 | 3.180.750,66 | 5.924.719,39 | 6.627.302,44 |
| | | TOTALE DGN.04.CGS. - CGS MATERA | 702.583,05 | 3.180.750,66 | 5.924.719,39 | 6.627.302,44 |
| | | <u>DGN.04.UCS. - CONSERVAZIONE E STATISTICA</u> | | | | |
| | | 2. - Spese in conto capitale | | | | |
| | | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | |
| | | 2.02.01. - Beni materiali | | | | |
| 2.02.01.99. | | Altri beni materiali | 94,56 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.094,56 |
| | | TOTALE 2.02.01. - Beni materiali | 94,56 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.094,56 |
| | | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 94,56 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.094,56 |
| | | TOTALE DGN.04.UCS. - CONSERVAZIONE E STATISTICA | 94,56 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.094,56 |
| | | <u>DGN.04.UIS. - INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI</u> | | | | |
| | | 2. - Spese in conto capitale | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | |
| | | 2.02.01. - Beni materiali | | | | |
| 2.02.01.01. | | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.02.01.03. | | Mobili e arredi | 809,02 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.809,02 |
| 2.02.01.04. | | Impianti e macchinari | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2.02.01.05. | | Attrezzature | 4.254,97 | 50.000,00 | 50.000,00 | 54.254,97 |
| 2.02.01.06. | | Macchine per ufficio | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.02.01.07. | | Hardware | 45.348,60 | 330.000,00 | 580.000,00 | 625.348,60 |
| 2.02.01.09. | | Beni immobili | 3.208.593,82 | 3.877.208,35 | 7.323.626,37 | 10.532.220,19 |
| 2.02.01.99. | | Altri beni materiali | 788,27 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.788,27 |
| | | TOTALE 2.02.01. - Beni materiali | 3.259.794,68 | 4.527.208,35 | 8.173.626,37 | 11.433.421,05 |
| | | 2.02.02. - Terreni e beni materiali non prodotti | | | | |
| 2.02.02.01. | | Terreni | 636.218,55 | 0,00 | 0,00 | 636.218,55 |
| | | TOTALE 2.02.02. - Terreni e beni materiali non prodotti | 636.218,55 | 0,00 | 0,00 | 636.218,55 |
| | | 2.02.03. - Beni immateriali | | | | |
| 2.02.03.02. | | Software | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 2.02.03.06. | | Manutenzione straordinaria su beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.99. | | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | <u>3.896.013,23</u> | <u>4.742.208,35</u> | <u>8.388.626,37</u> | <u>12.284.639,60</u> |
| | | TOTALE DGN.04.UIS. - INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI | 3.896.013,23 | 4.742.208,35 | 8.388.626,37 | 12.284.639,60 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | TOTALE DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE | 4.598.690,84 | 7.942.959,01 | 14.333.345,76 | 18.932.036,60 |
| | | <u>DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO</u> | | | | |
| | | <u>DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI</u> | | | | |
| | | 2. - Spese in conto capitale | | | | |
| | | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | |
| | | <u>2.02.01. - Beni materiali</u> | | | | |
| 2.02.01.05. | | Attrezzature | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 2.02.01. - Beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO</u> | | | | |
| | | <u>DGN.06.COT. - DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO</u> | | | | |
| | | 2. - Spese in conto capitale | | | | |
| | | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | |
| | | <u>2.02.01. - Beni materiali</u> | | | | |
| 2.02.01.04. | | Impianti e macchinari | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2.02.01.05. | | Attrezzature | 9.974.000,00 | 28.405.000,00 | 38.775.000,00 | 48.749.000,00 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 2.02.01.06. | | Macchine per ufficio | 3.420,67 | 7.000,00 | 12.000,00 | 15.420,67 |
| 2.02.01.07. | | Hardware | 68.039,61 | 541.000,00 | 545.000,00 | 613.039,61 |
| | | <i>TOTALE 2.02.01. - Beni materiali</i> | 10.045.460,28 | 29.003.000,00 | 39.382.000,00 | 49.427.460,28 |
| | | <i>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 10.045.460,28 | 29.003.000,00 | 39.382.000,00 | 49.427.460,28 |
| | | TOTALE DGN.06.COT. - DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | 10.045.460,28 | 29.003.000,00 | 39.382.000,00 | 49.427.460,28 |
| | | <u>DGN.06.EOS. - ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO</u> | | | | |
| | | 2. - Spese in conto capitale | | | | |
| | | <i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | | | | |
| | | <i>2.02.01. - Beni materiali</i> | | | | |
| 2.02.01.05. | | Attrezzature | 13.068.120,42 | 9.649.164,80 | 8.574.314,00 | 21.642.434,42 |
| | | <i>TOTALE 2.02.01. - Beni materiali</i> | 13.068.120,42 | 9.649.164,80 | 8.574.314,00 | 21.642.434,42 |
| | | <i>2.02.03. - Beni immateriali</i> | | | | |
| 2.02.03.02. | | Software | 603,90 | 0,00 | 0,00 | 603,90 |
| | | <i>TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali</i> | 603,90 | 0,00 | 0,00 | 603,90 |
| | | <i>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 13.068.724,32 | 9.649.164,80 | 8.574.314,00 | 21.643.038,32 |
| | | TOTALE DGN.06.EOS. - ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO | 13.068.724,32 | 9.649.164,80 | 8.574.314,00 | 21.643.038,32 |
| | | <u>DGN.06.LTP. - LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA</u> | | | | |
| | | 2. - Spese in conto capitale | | | | |
| | | <i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 2.02.01.05. | | 2.02.01. - Beni materiali | | | | |
| | | Attrezzature | 1.201.641,88 | 173.395,00 | 646.400,00 | 1.848.041,88 |
| | | <i>TOTALE 2.02.01. - Beni materiali</i> | 1.201.641,88 | 173.395,00 | 646.400,00 | 1.848.041,88 |
| | | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 1.201.641,88 | 173.395,00 | 646.400,00 | 1.848.041,88 |
| | | TOTALE DGN.06.LTP. - LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA | 1.201.641,88 | 173.395,00 | 646.400,00 | 1.848.041,88 |
| | | <u>DGN.06.UOT. - OSSERVAZIONE DELLA TERRA</u> | | | | |
| | | 2. - Spese in conto capitale | | | | |
| | | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | |
| 2.02.01.05. | | 2.02.01. - Beni materiali | | | | |
| | | Attrezzature | 3.178.678,57 | 55.839,00 | 5.205.723,62 | 8.384.402,19 |
| 2.02.01.07. | | Hardware | 12.675,32 | 0,00 | 0,00 | 12.675,32 |
| | | <i>TOTALE 2.02.01. - Beni materiali</i> | 3.191.353,89 | 55.839,00 | 5.205.723,62 | 8.397.077,51 |
| 2.02.03.02. | | 2.02.03. - Beni immateriali | | | | |
| | | Software | 310.666,67 | 200.000,00 | 89.333,33 | 400.000,00 |
| | | <i>TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali</i> | 310.666,67 | 200.000,00 | 89.333,33 | 400.000,00 |
| | | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 3.502.020,56 | 255.839,00 | 5.295.056,95 | 8.797.077,51 |
| | | TOTALE DGN.06.UOT. - OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 3.502.020,56 | 255.839,00 | 5.295.056,95 | 8.797.077,51 |
| | | <u>DGN.06.URS. - UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA</u> | | | | |
| | | 2. - Spese in conto capitale | | | | |
| | | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | |
| | | 2.02.01. - Beni materiali | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 2.02.01.05. | | Attrezzature | 0,00 | 361.000,00 | 409.000,00 | 409.000,00 |
| | | <i>TOTALE 2.02.01. - Beni materiali</i> | 0,00 | 361.000,00 | 409.000,00 | 409.000,00 |
| | | <i>2.02.03. - Beni immateriali</i> | | | | |
| 2.02.03.02. | | Software | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | <i>TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali</i> | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 0,00 | 361.000,00 | 479.000,00 | 479.000,00 |
| | | TOTALE DGN.06.URS. - UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA | 0,00 | 361.000,00 | 479.000,00 | 479.000,00 |
| | | <u>DGN.06.UTI. - TECNOLOGIE E INGEGNERIA</u> | | | | |
| | | 2. - Spese in conto capitale | | | | |
| | | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | |
| | | <i>2.02.01. - Beni materiali</i> | | | | |
| 2.02.01.05. | | Attrezzature | 121.490.387,63 | 54.861.766,12 | 79.179.584,56 | 200.669.972,19 |
| 2.02.01.07. | | Hardware | 0,00 | 6.620,94 | 693.379,06 | 693.379,06 |
| | | <i>TOTALE 2.02.01. - Beni materiali</i> | 121.490.387,63 | 54.868.387,06 | 79.872.963,62 | 201.363.351,25 |
| | | <i>2.02.03. - Beni immateriali</i> | | | | |
| 2.02.03.02. | | Software | 0,00 | 0,00 | 92.950,00 | 92.950,00 |
| | | <i>TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali</i> | 0,00 | 0,00 | 92.950,00 | 92.950,00 |
| | | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 121.490.387,63 | 54.868.387,06 | 79.965.913,62 | 201.456.301,25 |
| | | TOTALE DGN.06.UTI. - TECNOLOGIE E INGEGNERIA | 121.490.387,63 | 54.868.387,06 | 79.965.913,62 | 201.456.301,25 |
| | | <u>DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</u> | | | | |
| | | 2. - Spese in conto capitale | | | | |
| | | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 2.02.01.05. | | 2.02.01. - Beni materiali | | | | |
| | | Attrezzature | 416.412,44 | 392.291,60 | 11.780.000,00 | 12.196.412,44 |
| | | <i>TOTALE 2.02.01. - Beni materiali</i> | 416.412,44 | 392.291,60 | 11.780.000,00 | 12.196.412,44 |
| | | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 416.412,44 | 392.291,60 | 11.780.000,00 | 12.196.412,44 |
| 2.03.03.03. | | <u>2.03. - Contributi agli investimenti</u> | | | | |
| | | 2.03.03. - Contributi agli investimenti a Imprese | | | | |
| | | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 2.03.03. - Contributi agli investimenti a Imprese</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>TOTALE 2.03. - Contributi agli investimenti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | 416.412,44 | 392.291,60 | 11.780.000,00 | 12.196.412,44 |
| | | <u>DGN.06.VUM. - VOLO UMANO E MICROGRAVITA'</u> | | | | |
| | | 2. - Spese in conto capitale | | | | |
| | | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | |
| 2.02.01.05. | | 2.02.01. - Beni materiali | | | | |
| | | Attrezzature | 2.436.655,86 | 1.252.154,62 | 20.437.987,90 | 22.874.643,76 |
| | | <i>TOTALE 2.02.01. - Beni materiali</i> | 2.436.655,86 | 1.252.154,62 | 20.437.987,90 | 22.874.643,76 |
| | | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 2.436.655,86 | 1.252.154,62 | 20.437.987,90 | 22.874.643,76 |
| | | TOTALE DGN.06.VUM. - VOLO UMANO E MICROGRAVITA' | 2.436.655,86 | 1.252.154,62 | 20.437.987,90 | 22.874.643,76 |
| | | TOTALE DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | 152.161.302,97 | 95.955.232,08 | 166.560.672,47 | 318.721.975,44 |
| | | <u>DGN.07. - SERVIZI E AFFARI GENERALI</u> | | | | |
| | | <u>DGN.07.GEN. - SPESE GENERALI</u> | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | 2. - Spese in conto capitale | | | | |
| | | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | | |
| | | <i>2.02.01. - Beni materiali</i> | | | | |
| 2.02.01.01. | | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.03. | | Mobili e arredi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.04. | | Impianti e macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.05. | | Attrezzature | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.06. | | Macchine per ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.07. | | Hardware | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.09. | | Beni immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.01.99. | | Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 2.02.01. - Beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>2.02.02. - Terreni e beni materiali non prodotti</i> | | | | |
| 2.02.02.01. | | Terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 2.02.02. - Terreni e beni materiali non prodotti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>2.02.03. - Beni immateriali</i> | | | | |
| 2.02.03.02. | | Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03.03. | | Brevetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE 2.02.03. - Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.07.GEN. - SPESE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.07. - SERVIZI E AFFARI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <u>DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE</u> | | | | |
| | | <u>DGN.04.UCS. - CONSERVAZIONE E STATISTICA</u> | | | | |
| | | 3. - Spese per incremento attività finanziarie | | | | |
| | | <u>3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u> | | | | |
| | | 3.01.01. - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | | | | |
| 3.01.01.03. | | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | TOTALE 3.01.01. - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | <u>TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u> | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | TOTALE DGN.04.UCS. - CONSERVAZIONE E STATISTICA | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | TOTALE DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | <u>DGN.07. - SERVIZI E AFFARI GENERALI</u> | | | | |
| | | <u>DGN.07.GEN. - SPESE GENERALI</u> | | | | |
| | | 3. - Spese per incremento attività finanziarie | | | | |
| | | <u>3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u> | | | | |
| | | 3.01.01. - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | | | | |
| 3.01.01.03. | | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese | 52.588,25 | 0,00 | 0,00 | 52.588,25 |
| | | TOTALE 3.01.01. - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | 52.588,25 | 0,00 | 0,00 | 52.588,25 |
| | | <u>TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u> | 52.588,25 | 0,00 | 0,00 | 52.588,25 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | 4. - Rimborso Prestiti | | | | |
| | | <u>4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u> | | | | |
| | | 4.03.01. - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | |
| 4.03.01.06. | | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti con controparte non residente | 0,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 4.03.01. - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | 0,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u> | 0,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.07.GEN. - SPESE GENERALI | 52.588,25 | 96.000.000,00 | 0,00 | 52.588,25 |
| | | TOTALE DGN.07. - SERVIZI E AFFARI GENERALI | 52.588,25 | 96.000.000,00 | 0,00 | 52.588,25 |
| | | <u>DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE</u> | | | | |
| | | <u>DGN.04.CGS. - CGS MATERA</u> | | | | |
| | | 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | |
| | | <u>7.02. - Uscite per conto terzi</u> | | | | |
| | | 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi | | | | |
| 7.02.99.99. | | Altre uscite per conto terzi | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| | | <i>TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi</i> | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| | | <u>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</u> | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| | | TOTALE DGN.04.CGS. - CGS MATERA | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| | | TOTALE DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <u>DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO</u> | | | | |
| | | <u>DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI</u> | | | | |
| | | <i>7. - Uscite per conto terzi e partite di giro</i> | | | | |
| | | <i>7.01. - Uscite per partite di giro</i> | | | | |
| | | <i>7.01.99. - Altre uscite per partite di giro</i> | | | | |
| 7.01.99.99. | | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <u>DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO</u> | | | | |
| | | <u>DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</u> | | | | |
| | | <i>7. - Uscite per conto terzi e partite di giro</i> | | | | |
| | | <i>7.01. - Uscite per partite di giro</i> | | | | |
| | | <i>7.01.99. - Altre uscite per partite di giro</i> | | | | |
| 7.01.99.99. | | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 3.083.514,19 | 0,00 | 0,00 | 3.083.514,19 |
| | | <i>TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro</i> | 3.083.514,19 | 0,00 | 0,00 | 3.083.514,19 |
| | | <i>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</i> | 3.083.514,19 | 0,00 | 0,00 | 3.083.514,19 |
| | | <i>7.02. - Uscite per conto terzi</i> | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 7.02.99.99. | | 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi Altre uscite per conto terzi | 418.570,27 | 340.924,25 | 0,00 | 418.570,27 |
| | | TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi | 418.570,27 | 340.924,25 | 0,00 | 418.570,27 |
| | | TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi | 418.570,27 | 340.924,25 | 0,00 | 418.570,27 |
| | | TOTALE DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | 3.502.084,46 | 340.924,25 | 0,00 | 3.502.084,46 |
| | | TOTALE DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | 3.502.084,46 | 340.924,25 | 0,00 | 3.502.084,46 |
| | | <u>DGN.09. - PARTITE DI GIRO</u> | | | | |
| | | <u>DGN.09.PDG. - PARTITE DI GIRO</u> | | | | |
| | | 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | |
| | | <u>7.01. - Uscite per partite di giro</u> | | | | |
| | | 7.01.01. - Versamenti di altre ritenute | | | | |
| 7.01.01.02. | | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 344.286,65 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.344.286,65 |
| | | TOTALE 7.01.01. - Versamenti di altre ritenute | 344.286,65 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.344.286,65 |
| | | 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | | | |
| 7.01.02.01. | | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 936,26 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.936,26 |
| 7.01.02.02. | | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 73.667,99 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.073.667,99 |
| 7.01.02.99. | | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 284.749,79 | 300.000,00 | 300.000,00 | 584.749,79 |
| | | TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da | 359.354,04 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.659.354,04 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>lavoro dipendente</i> | | | | |
| 7.01.03.01. | | <i>7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</i> Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7.01.03.02. | | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | TOTALE 7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 7.01.99.01. | | <i>7.01.99. - Altre uscite per partite di giro</i> Spese non andate a buon fine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.01.99.03. | | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 740.500,00 | 570.000,00 | 570.000,00 | 1.310.500,00 |
| 7.01.99.99. | | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 4.216.794,73 | 2.649.075,75 | 3.260.000,00 | 7.476.794,73 |
| | | TOTALE 7.01.99. - Altre uscite per partite di giro | 4.957.294,73 | 3.219.075,75 | 3.830.000,00 | 8.787.294,73 |
| | | TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro | 5.660.935,42 | 28.579.075,75 | 29.190.000,00 | 34.850.935,42 |
| | | <u><i>7.02. - Uscite per conto terzi</i></u> | | | | |
| 7.02.03.02. | | <i>7.02.03. - Trasferimenti per conto terzi a Altri settori</i> Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 477,50 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.477,50 |
| | | TOTALE 7.02.03. - Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 477,50 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.477,50 |
| 7.02.04.02. | | <i>7.02.04. - Depositi di/presso terzi</i> Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 13.783,81 | 600.000,00 | 600.000,00 | 613.783,81 |
| | | TOTALE 7.02.04. - Depositi di/presso terzi | 13.783,81 | 600.000,00 | 600.000,00 | 613.783,81 |
| | | <i>7.02.99. - Altre uscite per conto terzi</i> | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|-------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 7.02.99.99. | | Altre uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 7.02.99. - Altre uscite per conto terzi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</i> | 14.261,31 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.614.261,31 |
| | | TOTALE DGN.09.PDG. - PARTITE DI GIRO | 5.675.196,73 | 31.179.075,75 | 31.790.000,00 | 37.465.196,73 |
| | | TOTALE DGN.09. - PARTITE DI GIRO | 5.675.196,73 | 31.179.075,75 | 31.790.000,00 | 37.465.196,73 |
| | | TOTALE DGN. - ASI-DIREZIONE GENERALE | 426.727.875,24 | 1.007.348.068,94 | 994.451.667,43 | 1.420.179.542,67 |
| | | TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | 9.177.284,19 | 31.520.000,00 | 31.790.000,00 | 40.967.284,19 |
| | | Totale delle Uscite | 426.727.875,24 | 1.007.348.068,94 | 994.451.667,43 | 1.420.179.542,67 |
| | | <i>Riepilogo dei titoli</i> | | | | |
| | | <i>Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</i> | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 5.416,18 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.416,18 |
| | | <i>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</i> | 5.416,18 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.416,18 |
| | | <i>Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va COLLEGIO REVISORI DEI CONTI E MAGISTRATO CORTE DEI CONTI</i> | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 1.235,08 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.235,08 |
| | | <i>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va COLLEGIO REVISORI DEI CONTI E MAGISTRATO CORTE DEI CONTI</i> | 1.235,08 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.235,08 |
| | | <i>Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO</i> | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>Titolo I</i> | 352,76 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.352,76 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO | 352,76 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.352,76 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENTE | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 63.209,11 | 180.000,00 | 180.000,00 | 243.209,11 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PRESIDENTE | 63.209,11 | 180.000,00 | 180.000,00 | 243.209,11 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 279.939,50 | 1.152.760,00 | 1.548.240,00 | 1.828.179,50 |
| | | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE | 279.939,50 | 1.152.760,00 | 1.548.240,00 | 1.828.179,50 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va RELAZION ESTERNE E URP | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 1.503.043,36 | 2.766.316,45 | 2.900.000,00 | 4.403.043,36 |
| | | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va RELAZION ESTERNE E URP | 1.503.043,36 | 2.871.316,45 | 2.900.000,00 | 4.403.043,36 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va SICUREZZA | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>Titolo I</i> | 4.071,85 | 21.000,00 | 21.000,00 | 25.071,85 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va SICUREZZA | 4.071,85 | 21.000,00 | 21.000,00 | 25.071,85 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va UNITÀ ATTIVITÀ DI FORMAZIONE | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 729.738,63 | 3.050.193,28 | 3.053.881,00 | 3.783.619,63 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va UNITÀ ATTIVITÀ DI FORMAZIONE | 729.738,63 | 3.050.193,28 | 3.053.881,00 | 3.783.619,63 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 46.384,61 | 152.000,00 | 152.000,00 | 198.384,61 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE | 46.384,61 | 152.000,00 | 152.000,00 | 198.384,61 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 37.891,59 | 181.500,00 | 181.500,00 | 219.391,59 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va RELAZIONI INTERNAZIONALI | 37.891,59 | 181.500,00 | 181.500,00 | 219.391,59 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 4.862,29 | 133.000,00 | 115.000,00 | 119.862,29 |
| | | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE | 4.862,29 | 2.133.000,00 | 8.115.000,00 | 8.119.862,29 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va UNITÀ TECNICA DI PRESIDENZA | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>Titolo I</i> | 70.972,38 | 165.000,00 | 135.000,00 | 205.972,38 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA | 70.972,38 | 165.000,00 | 135.000,00 | 205.972,38 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va CGS MATERA | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 6.365.268,58 | 15.959.723,82 | 21.772.819,10 | 28.138.087,68 |
| | | <i>Titolo II</i> | 702.583,05 | 3.180.750,66 | 5.924.719,39 | 6.627.302,44 |
| | | <i>Titolo VII</i> | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va CGS MATERA | 7.067.854,63 | 19.140.474,48 | 27.697.538,49 | 34.765.393,12 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIRETTORE GENERALE | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 2.202,01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.202,01 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIRETTORE GENERALE | 2.202,01 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.202,01 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va SUPPORTO GESTIONALE ALLA DIREZIONE GENERALE | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 1.293,52 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.293,52 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va SUPPORTO GESTIONALE ALLA DIREZIONE GENERALE | 1.293,52 | 21.000,00 | 21.000,00 | 22.293,52 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 2.942,84 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.942,84 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va STRUTTURA | 2.942,84 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.942,84 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE | | | | |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va AFFARI LEGALI E GIURIDICI | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 5.560,98 | 31.500,00 | 31.500,00 | 37.060,98 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va AFFARI LEGALI E GIURIDICI | 5.560,98 | 31.500,00 | 31.500,00 | 37.060,98 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va CONSERVAZIONE E STATISTICA | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 1.615,31 | 154.000,00 | 229.500,00 | 231.115,31 |
| | | <i>Titolo II</i> | 94,56 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.094,56 |
| | | <i>Titolo III</i> | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va CONSERVAZIONE E STATISTICA | 1.709,87 | 199.000,00 | 274.500,00 | 276.209,87 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 5.420.572,38 | 10.270.770,63 | 9.687.701,31 | 15.108.273,69 |
| | | <i>Titolo II</i> | 3.896.013,23 | 4.742.208,35 | 8.388.626,37 | 12.284.639,60 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI | 9.316.585,61 | 15.012.978,98 | 18.076.327,68 | 27.392.913,29 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 744,38 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.744,38 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | 744,38 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.744,38 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va QUALITA' | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | E PROCESSI | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 16.889,19 | 49.000,00 | 49.000,00 | 65.889,19 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va QUALITA' E PROCESSI | 16.889,19 | 49.000,00 | 49.000,00 | 65.889,19 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 6.633,63 | 44.000,00 | 42.000,00 | 48.633,63 |
| | | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Titolo VII</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI | 6.633,63 | 44.000,00 | 42.000,00 | 48.633,63 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 31.788.019,59 | 24.921.964,00 | 23.089.452,00 | 54.877.471,59 |
| | | <i>Titolo II</i> | 10.045.460,28 | 29.003.000,00 | 39.382.000,00 | 49.427.460,28 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | 41.833.479,87 | 53.924.964,00 | 62.471.452,00 | 104.304.931,87 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 45.870.428,86 | 104.285.556,21 | 106.293.543,63 | 152.163.972,49 |
| | | <i>Titolo II</i> | 13.068.724,32 | 9.649.164,80 | 8.574.314,00 | 21.643.038,32 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO | 58.939.153,18 | 113.934.721,01 | 114.867.857,63 | 173.807.010,81 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA | | | | |
| | | Titolo I | 8.458.997,33 | 170.055.963,02 | 133.838.675,39 | 142.297.672,72 |
| | | Titolo II | 1.201.641,88 | 173.395,00 | 646.400,00 | 1.848.041,88 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA | 9.660.639,21 | 170.229.358,02 | 134.485.075,39 | 144.145.714,60 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va OSSERVAZIONE DELLA TERRA | | | | |
| | | Titolo I | 65.402.614,49 | 116.893.116,42 | 123.168.566,89 | 188.571.181,38 |
| | | Titolo II | 3.502.020,56 | 255.839,00 | 5.295.056,95 | 8.797.077,51 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 68.904.635,05 | 117.148.955,42 | 128.463.623,84 | 197.368.258,89 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA | | | | |
| | | Titolo I | 141.752,77 | 824.447,55 | 1.554.723,56 | 1.696.476,33 |
| | | Titolo II | 0,00 | 361.000,00 | 479.000,00 | 479.000,00 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA | 141.752,77 | 1.185.447,55 | 2.033.723,56 | 2.175.476,33 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va TECNOLOGIE E INGEGNERIA | | | | |
| | | Titolo I | 76.814.031,68 | 51.843.866,66 | 25.647.509,69 | 102.461.541,37 |
| | | Titolo II | 121.490.387,63 | 54.868.387,06 | 79.965.913,62 | 201.456.301,25 |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va TECNOLOGIE E INGEGNERIA | 198.304.419,31 | 106.712.253,72 | 105.613.423,31 | 303.917.842,62 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 6.428.180,12 | 16.404.044,38 | 54.252.507,97 | 60.680.688,09 |
| | | <i>Titolo II</i> | 416.412,44 | 392.291,60 | 11.780.000,00 | 12.196.412,44 |
| | | <i>Titolo VII</i> | 3.502.084,46 | 340.924,25 | 0,00 | 3.502.084,46 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | 10.346.677,02 | 17.137.260,23 | 66.032.507,97 | 76.379.184,99 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va VOLO UMANO E MICROGRAVITA' | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 6.336.064,60 | 129.809.191,70 | 121.014.579,00 | 127.350.643,60 |
| | | <i>Titolo II</i> | 2.436.655,86 | 1.252.154,62 | 20.437.987,90 | 22.874.643,76 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va VOLO UMANO E MICROGRAVITA' | 8.772.720,46 | 131.061.346,32 | 141.452.566,90 | 150.225.287,36 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va SPESE GENERALI | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 4.927.079,39 | 98.057.668,46 | 115.245.705,77 | 120.172.785,16 |
| | | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Titolo III</i> | 52.588,25 | 0,00 | 0,00 | 52.588,25 |
| | | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va SPESE GENERALI | 4.979.667,64 | 194.057.668,46 | 115.245.705,77 | 120.225.373,41 |
| | | Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI | | | | |

PARTE II - USCITE

| Codice | Codice alternativo | Denominazione | Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali 2020) | Previsioni definitive dell'anno in corso (2019) | Previsioni di competenza per l'anno 2020 | Previsioni di cassa per l'anno 2020 |
|--------|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|
| | | <i>Titolo I</i> | 0,00 | 26.292.295,27 | 29.437.243,89 | 28.437.243,89 |
| | | <i>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI</i> | 0,00 | 26.292.295,27 | 29.437.243,89 | 28.437.243,89 |
| | | <i>Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO</i> | | | | |
| | | <i>Titolo VII</i> | 5.675.196,73 | 31.179.075,75 | 31.790.000,00 | 37.465.196,73 |
| | | <i>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO</i> | 5.675.196,73 | 31.179.075,75 | 31.790.000,00 | 37.465.196,73 |
| | | <u><i>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</i></u> | | | | |
| | | <i>Titolo I</i> | 260.738.008,99 | 773.799.877,85 | 773.742.649,20 | 1.033.480.658,19 |
| | | <i>Titolo II</i> | 156.759.993,81 | 106.003.191,09 | 188.894.018,23 | 345.654.012,04 |
| | | <i>Titolo III</i> | 52.588,25 | 25.000,00 | 25.000,00 | 77.588,25 |
| | | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Titolo VII</i> | 9.177.284,19 | 31.520.000,00 | 31.790.000,00 | 40.967.284,19 |
| | | TOTALE | 426.727.875,24 | 1.007.348.068,94 | 994.451.667,43 | 1.420.179.542,67 |
| | | <i>Disavanzo di amministrazione</i> | | 68.532.156,73 | 0,00 | |
| | | TOTALE GENERALE | 426.727.875,24 | 1.075.880.225,67 | 994.451.667,43 | 1.420.179.542,67 |

| ENTRATE | ANNO FINANZIARIO 2020 | | ANNO FINANZIARIO 2019 | |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| -Trasferimenti correnti | 899.238.397,00 | 1.090.654.921,27 | 1.042.146.026,55 | 1.157.585.829,14 |
| -Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 | 21.900,00 | 383.200,00 | 410.100,00 |
| -Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Interessi attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 |
| -Rimborsi e altre entrate correnti | 300.000,00 | 996.416,60 | 400.999,12 | 1.470.894,74 |
| A) Totale entrate correnti | 899.538.397,00 | 1.091.673.237,87 | 1.044.360.225,67 | 1.160.896.823,88 |
| -Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Altre entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Accensione prestiti a breve termine (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Altre forme di indebitamento (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Emissione di titoli obbligazionari (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Totale entrate c/capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Altre Entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Entrate per partite di giro | 29.190.000,00 | 48.045.046,44 | 28.579.075,75 | 53.225.836,14 |
| -Entrate per conto terzi | 2.600.000,00 | 2.831.352,41 | 2.940.924,25 | 3.841.056,80 |
| D) Entrate c/terzi e partite di giro | 31.790.000,00 | 50.876.398,85 | 31.520.000,00 | 57.066.892,94 |
| -Tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Contributi sociali e premi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (A+B+C+D+X) Totale entrate | 931.328.397,00 | 1.142.549.636,72 | 1.075.880.225,67 | 1.217.963.716,82 |
| E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale | 63.123.270,43 | | 0,00 | |
| G) Utilizzo della Cassa iniziale | | 277.629.905,95 | | 67.712.689,93 |
| Totali a pareggio | 994.451.667,43 | 1.420.179.542,67 | 1.075.880.225,67 | 1.285.676.406,75 |

| USCITE | ANNO FINANZIARIO 2020 | | ANNO FINANZIARIO 2019 | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| -Acquisto di beni e servizi | 187.801.452,35 | 442.914.342,38 | 179.538.187,45 | 333.311.338,00 |

| USCITE | ANNO FINANZIARIO 2020 | | ANNO FINANZIARIO 2019 | |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| -Trasferimenti correnti | 506.017.869,05 | 508.398.249,84 | 507.429.607,52 | 509.208.495,69 |
| -Trasferimenti di tributi | 0,00 | 163.631,56 | 174.100,00 | 337.731,56 |
| -Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Interessi passivi | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| -Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.300.000,00 | 2.576.436,32 | 1.291.905,00 | 3.561.901,38 |
| -Altre spese correnti | 42.474.199,67 | 41.559.575,25 | 51.057.862,59 | 51.156.170,73 |
| -Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.950.615,62 | 3.149.863,92 | 2.860.390,78 | 3.310.379,99 |
| -Redditi da lavoro dipendente | 32.648.512,51 | 34.168.558,92 | 30.897.824,51 | 32.255.391,46 |
| A1) Totale uscite correnti | 773.742.649,20 | 1.033.480.658,19 | 773.799.877,85 | 933.691.408,81 |
| -Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 180.894.018,23 | 337.654.012,04 | 104.003.191,09 | 210.448.345,60 |
| -Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Altre spese in conto capitale | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| B1) Totale uscite c/capitale | 188.894.018,23 | 345.654.012,04 | 106.003.191,09 | 212.448.345,60 |
| -Acquisizioni di attività finanziarie | 25.000,00 | 77.588,25 | 25.000,00 | 77.588,25 |
| -Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 |
| -Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1) Altre uscite | 25.000,00 | 77.588,25 | 96.025.000,00 | 96.077.588,25 |
| -Uscite per partite di giro | 29.190.000,00 | 37.934.449,61 | 28.579.075,75 | 40.204.539,01 |
| -Uscite per conto terzi | 2.600.000,00 | 3.032.834,58 | 2.940.924,25 | 3.254.525,08 |
| D1) Uscite c/terzi e partite di giro | 31.790.000,00 | 40.967.284,19 | 31.520.000,00 | 43.459.064,09 |
| -Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (A1+B1+C1+D1+X) Totale uscite | 994.451.667,43 | 1.420.179.542,67 | 1.007.348.068,94 | 1.285.676.406,75 |
| E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale | | | 68.532.156,73 | |
| G1) Disavanzo di Cassa | | | | 0,00 |
| Totali a pareggio | 994.451.667,43 | 1.420.179.542,67 | 1.075.880.225,67 | 1.285.676.406,75 |

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2020

| RISULTATI DIFFERENZIALI | ANNO FINANZIARIO 2020 | | ANNO FINANZIARIO 2019 | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | CASSA |
| (A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria | 125.795.747,80 | 58.192.579,68 | 270.560.347,82 | 227.205.415,07 |
| (B - B1) Saldo movimenti in c/capitale | -188.894.018,23 | -345.654.012,04 | -106.003.191,09 | -212.448.345,60 |
| (A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto | -63.098.270,43 | -287.461.432,36 | 164.557.156,73 | 14.757.069,47 |
| (A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare | -63.098.270,43 | -287.461.432,36 | 164.557.156,73 | 14.757.069,47 |
| (A+B+C+D+X) - (A1+B1+C1+D1+X) Saldo complessivo | -63.123.270,43 | -277.629.905,95 | 68.532.156,73 | -67.712.689,93 |

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2020 | | Anno 2019 | |
|----------------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| E1 | Componenti positivi della gestione | | | | |
| E1.1 | Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa | | 0,00 | | 0,00 |
| E1.2 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici | | 0,00 | | 0,00 |
| E1.2.1 | Ricavi dalla vendita di beni | 0,00 | | 0,00 | |
| E1.2.2 | Ricavi dalla vendita di servizi | 0,00 | | 0,00 | |
| E1.2.3 | Ricavi dall'erogazione di servizi universitari | 0,00 | | 0,00 | |
| E1.2.4 | Ricavi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 | | 0,00 | |
| E1.2.4.01 | Ricavi da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitù onerose | 0,00 | | 0,00 | |
| E1.2.4.02 | Fitti, noleggi e locazioni | 0,00 | | 0,00 | |
| E1.3 | Proventi da trasferimenti e contributi | | 899.238.397,00 | | 818.854.326,00 |
| E1.3.1 | Trasferimenti correnti | 899.238.397,00 | | 818.854.326,00 | |
| E1.3.1.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 899.238.397,00 | | 818.854.326,00 | |
| E1.3.1.01.01.001.06. | Trasferimenti correnti da Ministeri - PON E FSC | 0,00 | | 0,00 | |
| E1.3.1.02 | Trasferimenti correnti da famiglie | 0,00 | | 0,00 | |
| E1.3.1.03 | Trasferimenti correnti da imprese | 0,00 | | 0,00 | |
| E1.3.1.04 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | | 0,00 | |
| E1.3.1.05 | Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo | 0,00 | | 0,00 | |
| E1.3.2 | Contributi agli investimenti | 0,00 | | 0,00 | |
| E1.3.2.01 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | | 0,00 | |
| E1.4 | Altri ricavi e proventi diversi | | 300.000,00 | | 100.000,00 |
| E1.4.3 | Proventi da rimborsi | 0,00 | | 0,00 | |
| E1.4.3.01 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 0,00 | | 0,00 | |
| E1.4.3.02 | Entrate per azioni di rivalsa e surroga nei confronti di terzi | 0,00 | | 0,00 | |
| E1.4.3.03 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | | 0,00 | |

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2020 | | Anno 2019 | |
|--|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| E1.4.9 | Altri proventi | 300.000,00 | | 100.000,00 | |
| E1.4.9.01 | Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | 0,00 | | 0,00 | |
| E1.4.9.99 | Altri proventi n.a.c. | 300.000,00 | | 100.000,00 | |
| E1.5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | 0,00 | | 0,00 |
| E1.6 | Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | 0,00 | | 0,00 |
| E1.7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | 0,00 | | 0,00 |
| Totale Componenti positivi della gestione | | | 899.538.397,00 | | 818.954.326,00 |
| E2 | Componenti negativi della gestione | | | | |
| E2.1 | Costi della produzione | | 290.097.020,48 | | 262.026.812,69 |
| E2.1.1 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 817.645,60 | | 1.323.191,95 | |
| E2.1.1.01 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 817.645,60 | | 1.323.191,95 | |
| E2.1.2 | Prestazioni di servizi | 250.965.806,75 | | 220.351.013,43 | |
| E2.1.2.01 | Prestazioni di servizi ordinari | 250.965.806,75 | | 220.351.013,43 | |
| E2.1.2.02 | Prestazioni di servizi sanitari | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.1.3 | Utilizzo di beni terzi | 1.018.000,00 | | 1.655.500,00 | |
| E2.1.3.01 | Noleggi e fitti | 255.500,00 | | 855.500,00 | |
| E2.1.3.02 | Licenze | 762.500,00 | | 800.000,00 | |
| E2.1.3.03 | Diritti reali di godimento e servitù onerose | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.1.3.04 | Canoni leasing operativo | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.1.3.99 | Altri costi per utilizzo di beni terzi | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.1.4 | Personale | 32.648.512,51 | | 33.838.288,46 | |
| E2.1.4.01 | Retribuzioni in denaro | 26.453.308,64 | | 28.207.939,28 | |
| E2.1.4.02 | Contributi effettivi a carico dell'amministrazione | 5.187.004,61 | | 5.280.349,18 | |
| E2.1.4.03 | Contributi sociali figurativi | 0,00 | | 0,00 | |

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2020 | | Anno 2019 | |
|--------------|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| E2.1.4.99 | Altri costi del personale | 1.008.199,26 | | 350.000,00 | |
| E2.1.9 | Oneri diversi della gestione | 4.647.055,62 | | 4.858.818,85 | |
| E2.1.9.01 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.950.615,62 | | 3.013.578,85 | |
| E2.1.9.02 | Costo per IVA indetraibile | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.1.9.03 | Premi di assicurazione | 289.240,00 | | 217.240,00 | |
| E2.1.9.99 | Altri costi della gestione | 1.407.200,00 | | 1.628.000,00 | |
| E2.2 | Ammortamenti e svalutazioni | | 43.402.000,00 | | 29.846.000,00 |
| E2.2.1 | Ammortamento di immobilizzazioni materiali | 43.402.000,00 | | 29.846.000,00 | |
| E2.2.1.01 | Ammortamento Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.2.1.02 | Ammortamento mezzi di trasporto ad uso militare | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.2.1.03 | Ammortamento mobili e arredi | 102.000,00 | | 117.000,00 | |
| E2.2.1.04 | Ammortamento impianti e macchinari | 3.300.000,00 | | 120.000,00 | |
| E2.2.1.05 | Ammortamento di attrezzature | 38.000.000,00 | | 28.029.000,00 | |
| E2.2.1.06 | Ammortamento macchine per ufficio | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.2.1.07 | Ammortamento hardware | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.2.1.08 | Ammortamento armi | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.2.1.09 | Ammortamento beni immobili | 2.000.000,00 | | 1.580.000,00 | |
| E2.2.1.99 | Ammortamento altri beni materiali | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.2.2 | Ammortamento di immobilizzazioni immateriali | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.2.2.01 | Ammortamento costi di avviamento | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.2.2.02 | Ammortamento Software | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.2.2.03 | Ammortamento Brevetti | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.2.2.04 | Ammortamento Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.2.2.99 | Ammortamento di altri beni immateriali diversi | 0,00 | | 0,00 | |

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2020 | | Anno 2019 | |
|---|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| E2.3 | Costi per trasferimenti e contributi | | 506.017.869,05 | | 477.412.311,28 |
| E2.3.1 | Trasferimenti correnti | 506.017.869,05 | | 477.412.311,28 | |
| E2.3.1.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche | 2.162.000,00 | | 1.016.100,00 | |
| E2.3.1.02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 303.600,00 | | 530.000,00 | |
| E2.3.1.02.03.005 | Tirocini formativi curricolari | 70.000,00 | | 0,00 | |
| E2.3.1.03 | Trasferimenti correnti a Imprese | 103.500,00 | | 0,00 | |
| E2.3.1.04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali Private - ISP | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.3.1.05 | Trasferimenti correnti versati alla UE e al Resto del Mondo | 503.448.769,05 | | 475.866.211,28 | |
| E2.4 | Accantonamenti | | 0,00 | | 0,00 |
| E2.4.2 | Accantonamento a fondo rischi | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.4.2.01 | Accantonamenti per rischi | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.4.3 | Altri accantonamenti | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.4.3.01 | Accantonamenti per rinnovi contrattuali | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.4.3.99 | Atri accantonamenti n.a.c. | 0,00 | | 0,00 | |
| E2.5 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo | | 0,00 | | 0,00 |
| Totale Componenti negativi della gestione | | | 839.516.889,53 | | 769.285.123,97 |
| Differenza tra valore e costi della produzione | | | 60.021.507,47 | | 49.669.202,03 |
| E3 | Proventi e oneri finanziari | | | | |
| E3.1 | Oneri finanziari | | -550.000,00 | | -50.000,00 |
| E3.1.1 | Interessi | -550.000,00 | | -50.000,00 | |
| E3.1.1.01 | Interessi su titoli obbligazionari | 0,00 | | 0,00 | |
| E3.1.1.02 | Interessi passivi su finanziamenti specifici pagati ad amministrazioni pubbliche | 0,00 | | 0,00 | |
| E3.1.1.03 | Interessi passivi su finanziamenti specifici pagati a imprese | 0,00 | | 0,00 | |
| E3.1.1.04 | Interessi passivi su finanziamenti specifici ad altri soggetti | -500.000,00 | | 0,00 | |

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2020 | | Anno 2019 | |
|--|---|------------|--------------------|------------|-------------------|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| E3.1.1.05 | Interessi passivi per Attualizzazione Contributi Pluriennali | 0,00 | | 0,00 | |
| E3.1.1.06 | Altri oneri per interessi pagati ad amministrazioni pubbliche | 0,00 | | 0,00 | |
| E3.1.1.07 | Altri oneri per interessi pagati ad altri soggetti | -50.000,00 | | -50.000,00 | |
| E3.1.1.99 | Altri Oneri per interessi diversi | 0,00 | | 0,00 | |
| E3.1.2 | Altri oneri finanziari | 0,00 | | 0,00 | |
| E3.1.2.99 | Altri oneri finanziari n.a.c. | 0,00 | | 0,00 | |
| E3.2 | Proventi finanziari | | 0,00 | | 0,00 |
| E3.2.1 | Proventi da titoli obbligazionari | 0,00 | | 0,00 | |
| E3.2.2 | Proventi da finanziamenti specifici | 0,00 | | 0,00 | |
| E3.2.3 | Altri proventi finanziari | 0,00 | | 0,00 | |
| E3.2.3.01 | Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali | 0,00 | | 0,00 | |
| E3.2.3.02 | Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali | 0,00 | | 0,00 | |
| E3.2.3.03 | Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese | 0,00 | | 0,00 | |
| E3.2.3.04 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | | 0,00 | |
| E3.2.3.05 | Interessi attivi da depositi bancari o postali | 0,00 | | 0,00 | |
| Totale Proventi e oneri finanziari | | | -550.000,00 | | -50.000,00 |
| E4 | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | |
| E4.1 | Rivalutazioni | | 0,00 | | 0,00 |
| E4.2 | Svalutazioni | | 0,00 | | 0,00 |
| Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | 0,00 | | 0,00 |
| E5 | Proventi e oneri straordinari | | | | |
| E5.1 | Oneri straordinari | | 0,00 | | 0,00 |

| Codice Conto | Descrizione | Anno 2020 | | Anno 2019 | |
|---|---------------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|
| | | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| E5.1.1 | Sopravvenienze passive | 0,00 | | 0,00 | |
| E5.1.2 | Insussistenze dell'attivo | 0,00 | | 0,00 | |
| E5.1.3 | Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | | 0,00 | |
| E5.1.4 | Minusvalenze | 0,00 | | 0,00 | |
| E5.1.9 | Altri oneri straordinari | 0,00 | | 0,00 | |
| E5.2 | Proventi straordinari | | 0,00 | | 0,00 |
| E5.2.1 | Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | | 0,00 | |
| E5.2.2 | Insussistenze del passivo | 0,00 | | 0,00 | |
| E5.2.3 | Sopravvenienze attive | 0,00 | | 0,00 | |
| E5.2.4 | Plusvalenze | 0,00 | | 0,00 | |
| E5.2.9 | Altri proventi straordinari | 0,00 | | 0,00 | |
| Totale Proventi e oneri straordinari | | | 0,00 | | 0,00 |
| Avanzo Economico Presunto | | | 59.471.507,47 | | 49.619.202,03 |
| Disavanzo Economico Presunto | | | | | |
| Pareggio Economico Presunto | | | | | |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|----------------|---|---|---|---|
| | <u>DGN. - ASI-DIREZIONE GENERALE</u> | | | |
| | <u>DGN.01. - ENTRATE</u> | | | |
| | <u>DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE</u> | | | |
| | <i>2. - Trasferimenti correnti</i> | | | |
| | <i>2.01. - Trasferimenti correnti</i> | | | |
| 2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03 | Trasferimenti correnti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.05 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.01.CRI. - CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI</u> | | | |
| | <i>2. - Trasferimenti correnti</i> | | | |
| | <i>2.01. - Trasferimenti correnti</i> | | | |
| 2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.01.CRI. - CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.01.CRS. - CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO</u> | | | |
| | <i>2. - Trasferimenti correnti</i> | | | |
| | <i>2.01. - Trasferimenti correnti</i> | | | |
| 2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 883.038.397,00 | 597.788.397,00 | 577.788.397,00 |
| | <i>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</i> | 883.038.397,00 | 597.788.397,00 | 577.788.397,00 |
| | DGN.01.CRS. - CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO | 883.038.397,00 | 597.788.397,00 | 577.788.397,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|----------------|--|---|---|---|
| | DGN.01. - ENTRATE | 883.038.397,00 | 597.788.397,00 | 577.788.397,00 |
| | <u>DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE</u> | | | |
| | <u>DGN.04.CGS. - CGS MATERA</u> | | | |
| | 2. - Trasferimenti correnti | | | |
| | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | |
| 2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.05 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.04.CGS. - CGS MATERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO</u> | | | |
| | <u>DGN.06.COT. - DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO</u> | | | |
| | 2. - Trasferimenti correnti | | | |
| | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | |
| 2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 16.200.000,00 | 26.200.000,00 | 16.200.000,00 |
| | <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u> | 16.200.000,00 | 26.200.000,00 | 16.200.000,00 |
| | DGN.06.COT. - DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO | 16.200.000,00 | 26.200.000,00 | 16.200.000,00 |
| | <u>DGN.06.EOS. - ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE</u> | | | |
| | 2. - Trasferimenti correnti | | | |
| | <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> | | | |
| 2.01.01 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.06.EOS. - ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|---------|---|---|---|---|
| 2.01.05 | <u>DGN.06.LTP. - LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E</u> 2. - Trasferimenti correnti <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.06.LTP. - LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01 | <u>DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</u> 2. - Trasferimenti correnti <u>2.01. - Trasferimenti correnti</u> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.01.05 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO | 16.200.000,00 | 26.200.000,00 | 16.200.000,00 |
| 3.05.02 | <u>DGN.01. - ENTRATE</u> <u>DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE</u> 3. - Entrate extratributarie <u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> Rimborsi in entrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.01.POS. - POSTE</u> | | | |
| | | | | |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|---------|--|---|---|---|
| | 3. - Entrate extratributarie | | | |
| | <u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> | | | |
| 3.05.02 | Rimborsi in entrata | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05.99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | <u>TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u> | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | DGN.01.POS. - POSTE | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | <u>DGN.01.PRO. - PROVENTI</u> | | | |
| | 3. - Entrate extratributarie | | | |
| | <u>3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u> | | | |
| 3.01.02 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>3.04. - Altre entrate da redditi da capitale</u> | | | |
| 3.04.02 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.01.PRO. - PROVENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE</u> | | | |
| | 4. - Entrate in conto capitale | | | |
| | <u>4.02. - Contributi agli investimenti</u> | | | |
| 4.02.03 | Contributi agli investimenti da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.05 | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|---------|--|---|---|---|
| | <i>TOTALE 4.02. - Contributi agli investimenti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.01.CRI. - CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI</u> | | | |
| | 4. - Entrate in conto capitale | | | |
| | <i>4.02. - Contributi agli investimenti</i> | | | |
| 4.02.01 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>TOTALE 4.02. - Contributi agli investimenti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.01.CRI. - CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.01.CRS. - CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO</u> | | | |
| | 4. - Entrate in conto capitale | | | |
| | <i>4.02. - Contributi agli investimenti</i> | | | |
| 4.02.01 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>TOTALE 4.02. - Contributi agli investimenti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.01.CRS. - CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.01.PRO. - PROVENTI</u> | | | |
| | 4. - Entrate in conto capitale | | | |
| | <i>4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i> | | | |
| 4.04.01 | Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.02 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>TOTALE 4.04. - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.01.PRO. - PROVENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|----------------|---|---|---|---|
| | DGN.01. - ENTRATE | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | <u>DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO</u> | | | |
| | <u>DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</u> | | | |
| | 4. - Entrate in conto capitale | | | |
| | <u>4.02. - Contributi agli investimenti</u> | | | |
| 4.02.05 | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 4.02. - Contributi agli investimenti</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.01. - ENTRATE</u> | | | |
| | <u>DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE</u> | | | |
| | 6. - Accensione Prestiti | | | |
| | <u>6.03. - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u> | | | |
| 6.03.01 | Finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 6.03. - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.01.AEN. - ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.01. - ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE</u> | | | |
| | <u>DGN.04.CGS. - CGS MATERA</u> | | | |
| | 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | |
| | <u>9.02. - Entrate per conto terzi</u> | | | |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|----------------|---|---|---|---|
| 9.02.99 | Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.04.CGS. - CGS MATERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO</u> | | | |
| | <u>DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO</u> | | | |
| | 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | |
| | <u>9.01. - Entrate per partite di giro</u> | | | |
| 9.01.99 | Altre entrate per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO</u> | | | |
| | <u>DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</u> | | | |
| | 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | |
| | <u>9.02. - Entrate per conto terzi</u> | | | |
| 9.02.99 | Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.09. - PARTITE DI GIRO</u> | | | |
| | <u>DGN.09.PDG. - PARTITE DI GIRO</u> | | | |
| | 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|---------|---|---|---|---|
| | <u>9.01. - Entrate per partite di giro</u> | | | |
| 9.01.01 | Altre ritenute | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 9.01.02 | Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 |
| 9.01.03 | Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 9.01.99 | Altre entrate per partite di giro | 3.830.000,00 | 3.830.000,00 | 3.830.000,00 |
| | TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro | 29.190.000,00 | 29.190.000,00 | 29.190.000,00 |
| | <u>9.02. - Entrate per conto terzi</u> | | | |
| 9.02.03 | Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 9.02.04 | Depositi di/presso terzi | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 9.02.99 | Altre entrate per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 9.02. - Entrate per conto terzi | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| | DGN.09.PDG. - PARTITE DI GIRO | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 |
| | DGN.09. - PARTITE DI GIRO | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 |
| | TOTALE DGN. - ASI-DIREZIONE GENERALE | 931.328.397,00 | 656.078.397,00 | 626.078.397,00 |
| | Totale delle Entrate | 931.328.397,00 | 656.078.397,00 | 626.078.397,00 |
| | <u>Riepilogo dei titoli</u> | | | |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ALTRE ENTRATE | | | |
| | Titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|--------|---|---|---|---|
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ALTRE ENTRATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO | | | |
| | Titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO | | | |
| | Titolo II | 883.038.397,00 | 597.788.397,00 | 577.788.397,00 |
| | Titolo IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO | 883.038.397,00 | 597.788.397,00 | 577.788.397,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va POSTE | | | |
| | Titolo III | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va POSTE | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PROVENTI | | | |
| | Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PROVENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va CGS MATERA | | | |
| | Titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|--------|---|---|---|---|
| | <i>Titolo IX</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va CGS MATERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI | | | |
| | <i>Titolo IX</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | | | |
| | <i>Titolo II</i> | 16.200.000,00 | 26.200.000,00 | 16.200.000,00 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | 16.200.000,00 | 26.200.000,00 | 16.200.000,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO | | | |
| | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA | | | |
| | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE I - ENTRATA

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|--------|--|---|---|---|
| | <i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</i> | | | |
| | <i>Titolo II</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Titolo IX</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO</i> | | | |
| | <i>Titolo IX</i> | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 |
| | <i>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO</i> | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 |
| | <i><u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u></i> | | | |
| | <i>Titolo II</i> | 899.238.397,00 | 623.988.397,00 | 593.988.397,00 |
| | <i>Titolo III</i> | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Titolo VI</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Titolo IX</i> | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 |
| | TOTALE | 931.328.397,00 | 656.078.397,00 | 626.078.397,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|---------|--|---|---|---|
| 1.03.02 | <u>DGN. - ASI-DIREZIONE GENERALE</u> <u>DGN.02. - ORGANI</u> <u>DGN.02.CDA. - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u> <i>1. - Spese correnti</i> <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di servizi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | DGN.02.CDA. - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | <u>DGN.02.CRC. - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI E</u> <i>1. - Spese correnti</i> <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di servizi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.03.02 | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | DGN.02.CRC. - COLLEGIO REVISORI DEI CONTI E | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | <u>DGN.02.CTS. - CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO</u> <i>1. - Spese correnti</i> <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di servizi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.03.02 | DGN.02.CTS. - CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | <i>1. - Spese correnti</i> | | | |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|---------|--|---|---|---|
| 1.03.02 | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | |
| | Acquisto di servizi | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | DGN.02. - ORGANI | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| | <u>DGN.03. - ATTIVITA' AFFERENTI PRESIDENZA</u> | | | |
| | <u>DGN.03.ITT. - UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO</u> | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 1.298.240,00 | 1.468.000,00 | 8.658.000,00 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 1.298.240,00 | 1.468.000,00 | 8.658.000,00 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | |
| 1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.03.ITT. - UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO | 1.548.240,00 | 1.468.000,00 | 8.658.000,00 |
| | <u>DGN.03.REU. - RELAZION ESTERNE E URP</u> | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |
| | DGN.03.REU. - RELAZION ESTERNE E URP | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |
| | <u>DGN.03.SIC. - SICUREZZA</u> | | | |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|----------------|---|---|---|---|
| 1.03.02 | 1. - Spese correnti | | | |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | |
| | Acquisto di servizi | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | DGN.03.SIC. - SICUREZZA | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | <u>DGN.03.UAF. - UNITÀ ATTIVITÀ DI FORMAZIONE</u> | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | |
| 1.01.01 | Retribuzioni lorde | 1.226.561,00 | 1.226.561,00 | 1.226.561,00 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 2.520,00 | 2.360,00 | 2.360,00 |
| | <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | 1.229.081,00 | 1.228.921,00 | 1.228.921,00 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 30.200,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| | <u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | 30.200,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 467.500,00 | 417.500,00 | 417.500,00 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 467.500,00 | 417.500,00 | 417.500,00 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | |
| 1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 920.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 1.04.02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 303.600,00 | 283.600,00 | 283.600,00 |
| 1.04.03 | Trasferimenti correnti a Imprese | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|---------|--|---|---|---|
| | <i>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</i> | 1.327.100,00 | 1.287.100,00 | 1.287.100,00 |
| | DGN.03.UAF. - UNITÀ ATTIVITA' DI FORMAZIONE | 3.053.881,00 | 2.962.021,00 | 2.962.021,00 |
| | <u>DGN.03.UPI. - STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE</u> | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| | <i>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</i> | | | |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | | | |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| | DGN.03.UPI. - STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| | <u>DGN.03.URI. - RELAZIONI INTERNAZIONALI</u> | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| | <i>1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 181.500,00 | 181.500,00 | 181.500,00 |
| | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 181.500,00 | 181.500,00 | 181.500,00 |
| | DGN.03.URI. - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 181.500,00 | 181.500,00 | 181.500,00 |
| | <u>DGN.03.USP. - SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE</u> | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|---------|--|---|---|---|
| 1.03.02 | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | |
| | Acquisto di servizi | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | DGN.03.USP. - SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | DGN.03.UTP. - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 135.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 135.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | DGN.03.UTP. - UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA | 135.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | DGN.03. - ATTIVITA' AFFERENTI PRESIDENZA | 8.106.621,00 | 7.914.521,00 | 15.104.521,00 |
| | DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE | | | |
| | DGN.04.CGS. - CGS MATERA | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | |
| 1.01.01 | Retribuzioni lorde | 261.733,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente | 302.733,29 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 17.898,33 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente | 17.898,33 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|---------|--|---|---|---|
| 1.03.01 | Acquisto di beni | 53.366,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 20.790.587,22 | 15.041.611,31 | 18.608.766,37 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 20.843.953,93 | 15.041.611,31 | 18.608.766,37 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | |
| 1.04.03 | Trasferimenti correnti a Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.05 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 608.233,55 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti | 608.233,55 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>1.10. - Altre spese correnti</u> | | | |
| 1.10.02 | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.10. - Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.04.CGS. - CGS MATERA | 21.772.819,10 | 15.041.611,31 | 18.608.766,37 |
| | <u>DGN.04.DGN. - DIRETTORE GENERALE</u> | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | DGN.04.DGN. - DIRETTORE GENERALE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | <u>DGN.04.SGD. - SUPPORTO GESTIONALE ALLA</u> | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| | <u>1.03. - Acquisi di beni e servizi</u> | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|---------|--|---|---|---|
| | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | DGN.04.SGD. - SUPPORTO GESTIONALE ALLA | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | <u>DGN.04.SMP. - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLE</u> | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| | <i>1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | DGN.04.SMP. - STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | <u>DGN.04.UAL. - AFFARI LEGALI E GIURIDICI</u> | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| | <i>1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | DGN.04.UAL. - AFFARI LEGALI E GIURIDICI | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | <u>DGN.04.UCS. - CONSERVAZIONE E STATISTICA</u> | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| | <i>1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | | | |
| 1.03.01 | Acquisto di beni | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 216.500,00 | 216.500,00 | 146.500,00 |
| | <i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i> | 229.500,00 | 229.500,00 | 159.500,00 |
| | DGN.04.UCS. - CONSERVAZIONE E STATISTICA | 229.500,00 | 229.500,00 | 159.500,00 |
| | <u>DGN.04.UIS. - INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI</u> | | | |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|---------|--|---|---|---|
| | 1. - Spese correnti | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | |
| 1.01.01 | Retribuzioni lorde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | |
| 1.03.01 | Acquisto di beni | 399.191,95 | 399.191,95 | 399.191,95 |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 8.581.269,36 | 8.396.269,36 | 9.196.269,36 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 8.980.461,31 | 8.795.461,31 | 9.595.461,31 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | |
| 1.04.05 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>1.10. - Altre spese correnti</u> | | | |
| 1.10.04 | Premi di assicurazione | 157.240,00 | 157.240,00 | 154.240,00 |
| 1.10.99 | Altre spese correnti n.a.c. | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | TOTALE 1.10. - Altre spese correnti | 207.240,00 | 207.240,00 | 204.240,00 |
| | DGN.04.UIS. - INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI | 9.687.701,31 | 9.502.701,31 | 10.299.701,31 |
| | DGN.04.UPP. - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | | | |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|---------|--|---|---|---|
| 1.03.02 | 1. - Spese correnti | | | |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | |
| | Acquisto di servizi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | DGN.04.UPP. - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | <u>DGN.04.UPQ. - QUALITA' E PROCESSI</u> | | | |
| 1.03.02 | 1. - Spese correnti | | | |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | |
| | Acquisto di servizi | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | DGN.04.UPQ. - QUALITA' E PROCESSI | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE | 31.824.520,41 | 24.908.312,62 | 29.202.467,68 |
| | <u>DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO</u> | | | |
| | <u>DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO</u> | | | |
| 1.01.01 | 1. - Spese correnti | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | |
| | Retribuzioni lorde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01 | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | |
| | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|----------------|---|---|---|---|
| 1.03.02 | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di servizi | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 1.04.01 | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.04.03 Trasferimenti correnti a Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.99 | <u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO | | | |
| | DGN.06.COT. - DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| 1.01.01 | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> Retribuzioni lorde | 500.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente | 500.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.02.01 | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|----------------|---|---|---|---|
| | <u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02 | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di servizi | 21.224.452,00 | 18.072.240,33 | 31.870.639,67 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 21.224.452,00 | 18.072.240,33 | 31.870.639,67 |
| 1.04.01 | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1.04.05 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 1.215.000,00 | 1.245.000,00 | 2.060.000,00 |
| | <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> | 1.365.000,00 | 1.395.000,00 | 2.210.000,00 |
| | DGN.06.COT. - DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO | 23.089.452,00 | 19.667.240,33 | 34.280.639,67 |
| | <u>DGN.06.EOS. - ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE</u> | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | |
| 1.01.01 | Retribuzioni lorde | 66.282,28 | 61.200,28 | 13.470,00 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 15.153,86 | 13.000,00 | 3.300,00 |
| | <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | 81.436,14 | 74.200,28 | 16.770,00 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 4.973,57 | 4.300,00 | 1.100,00 |
| | <u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | 4.973,57 | 4.300,00 | 1.100,00 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 47.298.251,42 | 11.612.582,86 | 1.538.000,00 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 47.298.251,42 | 11.612.582,86 | 1.538.000,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|----------------|---|---|---|---|
| 1.04.05 | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 58.734.821,25 | 56.142.736,00 | 56.142.736,00 |
| | TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti | 58.734.821,25 | 56.142.736,00 | 56.142.736,00 |
| 1.10.02 | <u>1.10. - Altre spese correnti</u> Fondo pluriennale vincolato | 174.061,25 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.10. - Altre spese correnti | 174.061,25 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.06.EOS. - ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE | 106.293.543,63 | 67.833.819,14 | 57.698.606,00 |
| | <u>DGN.06.LTP. - LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E</u> | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| 1.03.02 | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di servizi | 7.485.507,39 | 5.399.833,00 | 4.226.667,00 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 7.485.507,39 | 5.399.833,00 | 4.226.667,00 |
| 1.04.05 | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 126.353.168,00 | 74.827.051,00 | 74.827.051,00 |
| | TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti | 126.353.168,00 | 74.827.051,00 | 74.827.051,00 |
| | DGN.06.LTP. - LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E | 133.838.675,39 | 80.226.884,00 | 79.053.718,00 |
| | <u>DGN.06.UOT. - OSSERVAZIONE DELLA TERRA</u> | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| 1.03.02 | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> Acquisto di servizi | 31.830.566,89 | 32.919.862,89 | 2.987.000,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|----------------|--|---|---|---|
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 31.830.566,89 | 32.919.862,89 | 2.987.000,00 |
| 1.04.05 | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | |
| | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 91.338.000,00 | 81.350.000,00 | 81.350.000,00 |
| | <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> | 91.338.000,00 | 81.350.000,00 | 81.350.000,00 |
| | DGN.06.UOT. - OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 123.168.566,89 | 114.269.862,89 | 84.337.000,00 |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | |
| 1.01.01 | Retribuzioni lorde | 56.427,42 | 42.320,56 | 0,00 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 13.722,88 | 10.292,15 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | 70.150,30 | 52.612,71 | 0,00 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 4.486,32 | 3.364,75 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | 4.486,32 | 3.364,75 | 0,00 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | |
| 1.03.01 | Acquisto di beni | 282.086,94 | 230.000,00 | 65.000,00 |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 1.198.000,00 | 998.000,00 | 168.000,00 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 1.480.086,94 | 1.228.000,00 | 233.000,00 |
| | | 1.554.723,56 | 1.283.977,46 | 233.000,00 |
| | <u>DGN.06.UTI. - TECNOLOGIE E INGEGNERIA</u> | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|---------|--|---|---|---|
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | |
| 1.01.01 | Retribuzioni lorde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 14.073.724,20 | 6.863.120,00 | 1.507.000,00 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 14.073.724,20 | 6.863.120,00 | 1.507.000,00 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | |
| 1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.05 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 11.573.785,49 | 10.002.000,00 | 10.002.000,00 |
| | TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti | 11.573.785,49 | 10.002.000,00 | 10.002.000,00 |
| | DGN.06.UTI. - TECNOLOGIE E INGEGNERIA | 25.647.509,69 | 16.865.120,00 | 11.509.000,00 |
| | <u>DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</u> | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | |
| 1.01.01 | Retribuzioni lorde | 25.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|---------|--|---|---|---|
| 1.02.01 | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | |
| | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 24.350,00 | 44.400,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente | 24.350,00 | 44.400,00 | 0,00 |
| 1.03.02 | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | |
| | Acquisto di servizi | 14.090.450,65 | 4.045.948,02 | 2.442.266,09 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 14.090.450,65 | 4.045.948,02 | 2.442.266,09 |
| 1.04.01 | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | |
| | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Trasferimenti correnti a Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03 | | | | |
| 1.04.05 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 40.105.507,32 | 25.165.708,00 | 25.165.708,00 |
| | TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti | 40.105.507,32 | 25.165.708,00 | 25.165.708,00 |
| | DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | 54.252.507,97 | 29.256.056,02 | 27.607.974,09 |
| | DGN.06.VUM. - VOLO UMANO E MICROGRAVITA' | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| 1.01.01 | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | |
| | Retribuzioni lorde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02 | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | |
| | Acquisto di servizi | 11.541.579,00 | 5.749.326,53 | 8.355.493,00 |
| | TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi | 11.541.579,00 | 5.749.326,53 | 8.355.493,00 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|----------------|--|---|---|---|
| 1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03 | Trasferimenti correnti a Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.05 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 109.473.000,00 | 90.024.563,00 | 90.024.563,00 |
| | <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> | 109.473.000,00 | 90.024.563,00 | 90.024.563,00 |
| | DGN.06.VUM. - VOLO UMANO E MICROGRAVITA' | 121.014.579,00 | 95.773.889,53 | 98.380.056,00 |
| | DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO | 588.859.558,13 | 425.176.849,37 | 393.099.993,76 |
| | <u>DGN.07. - SERVIZI E AFFARI GENERALI</u> | | | |
| | <u>DGN.07.GEN. - SPESE GENERALI</u> | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| | <u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | | | |
| 1.01.01 | Retribuzioni lorde | 25.324.653,91 | 25.810.902,99 | 26.134.741,48 |
| 1.01.02 | Contributi sociali a carico dell'ente | 5.108.257,87 | 5.384.907,45 | 5.330.760,85 |
| | <u>TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u> | 30.432.911,78 | 31.195.810,44 | 31.465.502,33 |
| | <u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | | | |
| 1.02.01 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 2.368.707,40 | 2.514.904,29 | 2.510.102,16 |
| | <u>TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u> | 2.368.707,40 | 2.514.904,29 | 2.510.102,16 |
| | <u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | | | |
| 1.03.01 | Acquisto di beni | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1.03.02 | Acquisto di servizi | 2.979.178,62 | 2.657.589,94 | 2.653.743,10 |
| | <u>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</u> | 3.049.178,62 | 2.727.589,94 | 2.723.743,10 |
| | <u>1.04. - Trasferimenti correnti</u> | | | |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|----------------|---|---|---|---|
| 1.04.01 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 842.000,00 | 842.000,00 | 842.000,00 |
| 1.04.02 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.04 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.05 | Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 64.047.253,44 | 134.487.942,00 | 162.487.942,00 |
| | <u>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</u> | 64.889.253,44 | 135.329.942,00 | 163.329.942,00 |
| | <u>1.05. - Trasferimenti di tributi</u> | | | |
| 1.05.01 | Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 1.05. - Trasferimenti di tributi</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>1.07. - Interessi passivi</u> | | | |
| 1.07.04 | Interessi su finanziamenti a breve termine | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1.07.05 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.06 | Altri interessi passivi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | <u>TOTALE 1.07. - Interessi passivi</u> | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | <u>1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> | | | |
| 1.09.01 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | <u>TOTALE 1.09. - Rimborsi e poste correttive delle entrate</u> | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | <u>1.10. - Altre spese correnti</u> | | | |
| 1.10.01 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 759.018,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.02 | Fondo pluriennale vincolato | 9.957.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10.04 | Premi di assicurazione | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|----------------|--|---|---|---|
| 1.10.05 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 1.760.000,00 | 760.000,00 | 775.000,00 |
| 1.10.99 | Altre spese correnti n.a.c. | 47.200,00 | 54.351,04 | 47.200,00 |
| | <i>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</i> | 12.655.654,53 | 946.351,04 | 954.200,00 |
| | DGN.07.GEN. - SPESE GENERALI | 115.245.705,77 | 174.564.597,71 | 202.833.489,59 |
| | DGN.07. - SERVIZI E AFFARI GENERALI | 115.245.705,77 | 174.564.597,71 | 202.833.489,59 |
| | <u>DGN.08. - FONDI</u> | | | |
| | <u>DGN.08.FON. - FONDI</u> | | | |
| | 1. - Spese correnti | | | |
| | <i>1.10. - Altre spese correnti</i> | | | |
| 1.10.01 | Fondi di riserva e altri accantonamenti | 29.437.243,89 | 19.593.626,58 | 33.711.305,87 |
| | <i>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</i> | 29.437.243,89 | 19.593.626,58 | 33.711.305,87 |
| | DGN.08.FON. - FONDI | 29.437.243,89 | 19.593.626,58 | 33.711.305,87 |
| | DGN.08. - FONDI | 29.437.243,89 | 19.593.626,58 | 33.711.305,87 |
| | <u>DGN.03. - ATTIVITA' AFFERENTI PRESIDENZA</u> | | | |
| | <u>DGN.03.ITT. - UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO</u> | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | |
| | <i>2.05. - Altre spese in conto capitale</i> | | | |
| 2.05.99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.03.ITT. - UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.03.REU. - RELAZION ESTERNE E URP</u> | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | |
| | <i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | | | |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|---------|--|---|---|---|
| 2.02.03 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.03.REU. - RELAZION ESTERNE E URP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.03.USP. - SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE</u> | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | |
| | <u>2.05. - Altre spese in conto capitale</u> | | | |
| 2.05.99 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.05. - Altre spese in conto capitale</u> | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.03.USP. - SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.03. - ATTIVITA' AFFERENTI PRESIDENZA | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE</u> | | | |
| | <u>DGN.04.CGS. - CGS MATERA</u> | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | |
| | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 5.924.719,39 | 4.200.000,00 | 870.866,00 |
| 2.02.03 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 5.924.719,39 | 4.200.000,00 | 870.866,00 |
| | DGN.04.CGS. - CGS MATERA | 5.924.719,39 | 4.200.000,00 | 870.866,00 |
| | <u>DGN.04.UCS. - CONSERVAZIONE E STATISTICA</u> | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | |
| | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|----------------|--|---|---|---|
| | <i>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | DGN.04.UCS. - CONSERVAZIONE E STATISTICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | <u>DGN.04.UIS. - INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI</u> | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | |
| | <i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 8.173.626,37 | 1.361.464,15 | 1.301.464,15 |
| 2.02.02 | Terreni e beni materiali non prodotti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03 | Beni immateriali | 215.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | <i>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 8.388.626,37 | 1.501.464,15 | 1.441.464,15 |
| | DGN.04.UIS. - INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI | 8.388.626,37 | 1.501.464,15 | 1.441.464,15 |
| | DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE | 14.333.345,76 | 5.721.464,15 | 2.332.330,15 |
| | <u>DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO</u> | | | |
| | <u>DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO</u> | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | |
| | <i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO</u> | | | |
| | <u>DGN.06.COT. - DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO</u> | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | |
| | <i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | | | |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|---------|--|---|---|---|
| 2.02.01 | Beni materiali | 39.382.000,00 | 32.317.000,00 | 16.132.000,00 |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 39.382.000,00 | 32.317.000,00 | 16.132.000,00 |
| | DGN.06.COT. - DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO | 39.382.000,00 | 32.317.000,00 | 16.132.000,00 |
| | <u>DGN.06.EOS. - ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE</u> | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | |
| | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 8.574.314,00 | 4.091.648,00 | 250.000,00 |
| 2.02.03 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 8.574.314,00 | 4.091.648,00 | 250.000,00 |
| | DGN.06.EOS. - ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE | 8.574.314,00 | 4.091.648,00 | 250.000,00 |
| | <u>DGN.06.LTP. - LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E</u> | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | |
| | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 646.400,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 646.400,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | DGN.06.LTP. - LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E | 646.400,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.06.UOT. - OSSERVAZIONE DELLA TERRA</u> | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | |
| | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 5.205.723,62 | 3.800.000,00 | 0,00 |
| 2.02.03 | Beni immateriali | 89.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 5.295.056,95 | 3.800.000,00 | 0,00 |

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|---------|--|---|---|---|
| | DGN.06.UOT. - OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 5.295.056,95 | 3.800.000,00 | 0,00 |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | |
| | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 409.000,00 | 195.000,00 | 30.000,00 |
| 2.02.03 | Beni immateriali | 70.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 479.000,00 | 209.000,00 | 30.000,00 |
| | | 479.000,00 | 209.000,00 | 30.000,00 |
| | <u>DGN.06.UTI. - TECNOLOGIE E INGEGNERIA</u> | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | |
| | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 79.872.963,62 | 20.470.604,42 | 13.336.139,98 |
| 2.02.03 | Beni immateriali | 92.950,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 79.965.913,62 | 20.520.604,42 | 13.336.139,98 |
| | | 79.965.913,62 | 20.520.604,42 | 13.336.139,98 |
| | <u>DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</u> | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | |
| | <u>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 11.780.000,00 | 8.902.706,40 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</u> | 11.780.000,00 | 8.902.706,40 | 0,00 |
| | <u>2.03. - Contributi agli investimenti</u> | | | |
| 2.03.03 | Contributi agli investimenti a Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|---------|--|---|---|---|
| | <i>TOTALE 2.03. - Contributi agli investimenti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | 11.780.000,00 | 8.902.706,40 | 0,00 |
| | <u>DGN.06.VUM. - VOLO UMANO E MICROGRAVITA'</u> | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | |
| | <i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 20.437.987,90 | 16.786.592,00 | 1.200.000,00 |
| | <i>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 20.437.987,90 | 16.786.592,00 | 1.200.000,00 |
| | DGN.06.VUM. - VOLO UMANO E MICROGRAVITA' | 20.437.987,90 | 16.786.592,00 | 1.200.000,00 |
| | DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO | 166.560.672,47 | 86.927.550,82 | 30.948.139,98 |
| | <u>DGN.07. - SERVIZI E AFFARI GENERALI</u> | | | |
| | <u>DGN.07.GEN. - SPESE GENERALI</u> | | | |
| | 2. - Spese in conto capitale | | | |
| | <i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | | | |
| 2.02.01 | Beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.02 | Terreni e beni materiali non prodotti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03 | Beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.07.GEN. - SPESE GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.07. - SERVIZI E AFFARI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE</u> | | | |
| | <u>DGN.04.UCS. - CONSERVAZIONE E STATISTICA</u> | | | |
| | 3. - Spese per incremento attività finanziarie | | | |
| | <i>3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</i> | | | |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|----------------|--|---|---|---|
| 3.01.01 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u> | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.04.UCS. - CONSERVAZIONE E STATISTICA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.07. - SERVIZI E AFFARI GENERALI</u> | | | |
| | <u>DGN.07.GEN. - SPESE GENERALI</u> | | | |
| | 3. - Spese per incremento attività finanziarie | | | |
| | <u>3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u> | | | |
| 3.01.01 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. - Rimborso Prestiti | | | |
| | <u>4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u> | | | |
| 4.03.01 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 48.000.000,00 | 0,00 |
| | <u>TOTALE 4.03. - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</u> | 0,00 | 48.000.000,00 | 0,00 |
| | DGN.07.GEN. - SPESE GENERALI | 0,00 | 48.000.000,00 | 0,00 |
| | DGN.07. - SERVIZI E AFFARI GENERALI | 0,00 | 48.000.000,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE</u> | | | |
| | <u>DGN.04.CGS. - CGS MATERA</u> | | | |
| | 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | |
| | <u>7.02. - Uscite per conto terzi</u> | | | |
| 7.02.99 | Altre uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|---------|--|---|---|---|
| | <i>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.04.CGS. - CGS MATERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.04. - ATTIVITA' AFFERENTI DIREZIONE GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO</u> | | | |
| | <u>DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO</u> | | | |
| | 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | |
| | <u>7.01. - Uscite per partite di giro</u> | | | |
| 7.01.99 | Altre uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.05.COA. - DIRETTORE COORDINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.05. - DIREZIONE COORDINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO</u> | | | |
| | <u>DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE</u> | | | |
| | 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | |
| | <u>7.01. - Uscite per partite di giro</u> | | | |
| 7.01.99 | Altre uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>7.02. - Uscite per conto terzi</u> | | | |
| 7.02.99 | Altre uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.06.UTN. - TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DGN.06. - DIREZIONE COORDINAMENTO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|----------------|---|---|---|---|
| | <u>DGN.09. - PARTITE DI GIRO</u> | | | |
| | <u>DGN.09.PDG. - PARTITE DI GIRO</u> | | | |
| | <i>7. - Uscite per conto terzi e partite di giro</i> | | | |
| | <i>7.01. - Uscite per partite di giro</i> | | | |
| 7.01.01 | Versamenti di altre ritenute | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 7.01.02 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 | 10.300.000,00 |
| 7.01.03 | Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 7.01.99 | Altre uscite per partite di giro | 3.830.000,00 | 3.830.000,00 | 3.830.000,00 |
| | <i>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</i> | 29.190.000,00 | 29.190.000,00 | 29.190.000,00 |
| | <i>7.02. - Uscite per conto terzi</i> | | | |
| 7.02.03 | Trasferimenti per conto terzi a Altri settori | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 7.02.04 | Depositi di/presso terzi | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 7.02.99 | Altre uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>TOTALE 7.02. - Uscite per conto terzi</i> | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| | DGN.09.PDG. - PARTITE DI GIRO | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 |
| | DGN.09. - PARTITE DI GIRO | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 |
| | TOTALE DGN. - ASI-DIREZIONE GENERALE | 994.451.667,43 | 824.865.922,25 | 739.291.248,03 |
| | Totale delle Uscite | 994.451.667,43 | 824.865.922,25 | 739.291.248,03 |
| | <i>Riepilogo dei titoli</i> | | | |
| | <i>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</i> | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|-----------|--|---|---|---|
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va COLLEGIO REVISORI DEI CONTI E MAGISTRATO CORTE DEI CONTI | | | |
| Titolo I | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va COLLEGIO REVISORI DEI CONTI E MAGISTRATO CORTE DEI CONTI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO | | | |
| Titolo I | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va CONSIGLIO TECNICO-SCIENTIFICO | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va | | | |
| Titolo I | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE | | | |
| Titolo I | | 1.548.240,00 | 1.468.000,00 | 8.658.000,00 |
| Titolo II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va UNITA' | 1.548.240,00 | 1.468.000,00 | 8.658.000,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|--------|--|---|---|---|
| | INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE | | | |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va RELAZION ESTERNE E URP | | | |
| | Titolo I | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |
| | Titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va RELAZION ESTERNE E URP | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va SICUREZZA | | | |
| | Titolo I | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va SICUREZZA | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va UNITÀ ATTIVITA' DI FORMAZIONE | | | |
| | Titolo I | 3.053.881,00 | 2.962.021,00 | 2.962.021,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va UNITÀ ATTIVITA' DI FORMAZIONE | 3.053.881,00 | 2.962.021,00 | 2.962.021,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE | | | |
| | Titolo I | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va STRATEGIE E POLITICA INDUSTRIALE | 152.000,00 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va RELAZIONI INTERNAZIONALI | | | |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|--------|---|---|---|---|
| | <i>Titolo I</i> | 181.500,00 | 181.500,00 | 181.500,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va RELAZIONI INTERNAZIONALI | 181.500,00 | 181.500,00 | 181.500,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | <i>Titolo II</i> | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE | 8.115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 135.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va UNITA' TECNICA DI PRESIDENZA | 135.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va CGS MATERA | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 21.772.819,10 | 15.041.611,31 | 18.608.766,37 |
| | <i>Titolo II</i> | 5.924.719,39 | 4.200.000,00 | 870.866,00 |
| | <i>Titolo VII</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va CGS MATERA | 27.697.538,49 | 19.241.611,31 | 19.479.632,37 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIRETTORE GENERALE | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIRETTORE GENERALE | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|--------|---|---|---|---|
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va SUPPORTO GESTIONALE ALLA DIREZIONE GENERALE | | | |
| | Titolo I | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va SUPPORTO GESTIONALE ALLA DIREZIONE GENERALE | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE | | | |
| | Titolo I | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va STRUTTURA DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va AFFARI LEGALI E GIURIDICI | | | |
| | Titolo I | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va AFFARI LEGALI E GIURIDICI | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va CONSERVAZIONE E STATISTICA | | | |
| | Titolo I | 229.500,00 | 229.500,00 | 159.500,00 |
| | Titolo II | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Titolo III | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va CONSERVAZIONE E STATISTICA | 274.500,00 | 249.500,00 | 179.500,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI | | | |
| | Titolo I | 9.687.701,31 | 9.502.701,31 | 10.299.701,31 |
| | Titolo II | 8.388.626,37 | 1.501.464,15 | 1.441.464,15 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|------------|---|---|---|---|
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI | 18.076.327,68 | 11.004.165,46 | 11.741.165,46 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | | | |
| Titolo I | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va QUALITA' E PROCESSI | | | |
| Titolo I | | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va QUALITA' E PROCESSI | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI | | | |
| Titolo I | | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Titolo II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo VII | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E U.O. AFFERENTI | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | | | |
| Titolo I | | 23.089.452,00 | 19.667.240,33 | 34.280.639,67 |
| Titolo II | | 39.382.000,00 | 32.317.000,00 | 16.132.000,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|--------|---|---|---|---|
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va DIRETTORE COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO | 62.471.452,00 | 51.984.240,33 | 50.412.639,67 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 106.293.543,63 | 67.833.819,14 | 57.698.606,00 |
| | <i>Titolo II</i> | 8.574.314,00 | 4.091.648,00 | 250.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO | 114.867.857,63 | 71.925.467,14 | 57.948.606,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 133.838.675,39 | 80.226.884,00 | 79.053.718,00 |
| | <i>Titolo II</i> | 646.400,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA | 134.485.075,39 | 80.526.884,00 | 79.053.718,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va OSSERVAZIONE DELLA TERRA | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 123.168.566,89 | 114.269.862,89 | 84.337.000,00 |
| | <i>Titolo II</i> | 5.295.056,95 | 3.800.000,00 | 0,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va OSSERVAZIONE DELLA TERRA | 128.463.623,84 | 118.069.862,89 | 84.337.000,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 1.554.723,56 | 1.283.977,46 | 233.000,00 |
| | <i>Titolo II</i> | 479.000,00 | 209.000,00 | 30.000,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|--------|---|---|---|---|
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va | 2.033.723,56 | 1.492.977,46 | 263.000,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va TECNOLOGIE E INGEGNERIA | | | |
| | Titolo I | 25.647.509,69 | 16.865.120,00 | 11.509.000,00 |
| | Titolo II | 79.965.913,62 | 20.520.604,42 | 13.336.139,98 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va TECNOLOGIE E INGEGNERIA | 105.613.423,31 | 37.385.724,42 | 24.845.139,98 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | | | |
| | Titolo I | 54.252.507,97 | 29.256.056,02 | 27.607.974,09 |
| | Titolo II | 11.780.000,00 | 8.902.706,40 | 0,00 |
| | Titolo VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE | 66.032.507,97 | 38.158.762,42 | 27.607.974,09 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va VOLO UMANO E MICROGRAVITA' | | | |
| | Titolo I | 121.014.579,00 | 95.773.889,53 | 98.380.056,00 |
| | Titolo II | 20.437.987,90 | 16.786.592,00 | 1.200.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va VOLO UMANO E MICROGRAVITA' | 141.452.566,90 | 112.560.481,53 | 99.580.056,00 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va SPESE GENERALI | | | |
| | Titolo I | 115.245.705,77 | 174.564.597,71 | 202.833.489,59 |
| | Titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE PLURIENNALE
Esercizio 2020

PARTE II - USCITE

| Codice | Denominazione | Previsioni di Competenza Esercizio 2020 | Previsioni di Competenza Esercizio 2021 | Previsioni di Competenza Esercizio 2022 |
|--------|---|---|---|---|
| | <i>Titolo III</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 48.000.000,00 | 0,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va SPESE GENERALI | 115.245.705,77 | 222.564.597,71 | 202.833.489,59 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va FONDI | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 29.437.243,89 | 19.593.626,58 | 33.711.305,87 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va FONDI | 29.437.243,89 | 19.593.626,58 | 33.711.305,87 |
| | Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO | | | |
| | <i>Titolo VII</i> | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 |
| | Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va PARTITE DI GIRO | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 |
| | <u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u> | | | |
| | <i>Titolo I</i> | 773.742.649,20 | 652.426.907,28 | 674.220.777,90 |
| | <i>Titolo II</i> | 188.894.018,23 | 92.649.014,97 | 33.280.470,13 |
| | <i>Titolo III</i> | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Titolo IV</i> | 0,00 | 48.000.000,00 | 0,00 |
| | <i>Titolo VII</i> | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 |
| | TOTALE | 994.451.667,43 | 824.865.922,25 | 739.291.248,03 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2019 (all'inizio dell'esercizio 2020)

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conto esercizio BNL n. 218130 | 426.131.970,56 |
| Conto BNL 218134 | 0,00 |
| Totale | 426.131.970,56 |

| | |
|--|------------------|
| Fondo cassa iniziale | 426.131.970,56 |
| + Residui attivi iniziali | 118.339.843,76 |
| - Residui passivi iniziali | 278.328.336,88 |
| = Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale | 266.143.477,44 |
| + Entrate già accertate nell'esercizio | 1.045.102.447,35 |
| - Uscite già impegnate nell'esercizio | 844.813.044,35 |
| +/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio | -200.838,06 |
| +/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio | -3.492.456,43 |
| = Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio | 469.724.498,81 |
| + Entrate presunte per il restante periodo | 74.337.811,66 |
| - Uscite presunte per il restante periodo | 90.701.283,00 |
| +/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo | 285.559.051,38 |
| +/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo | 366.727.875,24 |
| = Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 da applicare al bilancio dell'anno 2020 | 372.192.203,61 |



AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al
termine dell'esercizio 2019 (all'inizio dell'esercizio 2020)

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 risulta così prevista:

Parte vincolata

| | |
|---|-----------------------|
| [1] al Trattamento di fine rapporto <i>ai Fondi per rischi ed oneri</i> | 19.671.844,21 |
| [2] Altri accantonamenti | 16.991.664,68 |
| [3] Cosmo Difesa | 709.368,73 |
| [4] al Fondo ripristino investimenti <i>per i seguenti altri vincoli</i> | 0,00 |
| [5] Entrate a destinazione vincolata | 154.638.390,42 |
| [6] art 29 del Regolamento di amministrazione Finanza e Contabilità comma 3 e 6 | 153.112.378,67 |
| Totale parte vincolata | 345.123.646,71 |

Parte disponibile

| | |
|---|----------------------|
| Totale distribuzione | 0,00 |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020 | 27.068.556,90 |
| Totale parte disponibile | 27.068.556,90 |

Totale Risultato di amministrazione presunto 372.192.203,61



Relazione del Collegio dei Revisori dei conti sul progetto di Bilancio annuale di previsione dell'Agenzia Spaziale Italiana per il 2020 e del Bilancio triennale 2020-2022

Con nota del Direttore Generale del 28 novembre 2019, n. 9330, è stato trasmesso, per il parere di competenza previsto dall'art. 20, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'art. 9, comma 2, dello Statuto e dagli articoli 9, comma 4 – lett. d), e articolo 16 del Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 85 del 29 maggio 2017, al Collegio dei Revisori dei Conti il Preventivo Finanziario 2020 e il Triennale 2020-2022.

Il Bilancio di previsione è stato predisposto dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, secondo cui detto documento deve essere redatto sulla base *“di tutti gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire”* e sottoposto alla deliberazione del *“Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente”* a quello a cui il bilancio stesso si riferisce.

Il Collegio, passando all'esame del Bilancio preventivo 2020 e del triennale 2020-2022, prende atto innanzitutto che i documenti di bilancio, redatti in base a quanto previsto dal citato Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, concernono:

- il Preventivo finanziario, distinto in *“Decisionale”* e *“Gestionale”* (art. 10);
- il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (art. 12);
- il Preventivo economico (art. 13).

Costituiscono, ai sensi del citato articolo 9, comma 4, allegati al bilancio di previsione

- a) il Bilancio triennale (art. 7);
- b) la Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione (art. 14);
- c) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 15);
- d) la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 16).

I predetti documenti contabili, in aderenza all'art. 9 del richiamato Regolamento, riguardano in particolare:

- a) il preventivo finanziario annuale, formulato in termini di competenza e cassa, che viene distinto in:
 - *“decisionale”* (da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione), *“articolato per Centri di Responsabilità di primo livello”*;
 - *“gestionale”* a valenza esclusivamente operativa e con struttura espositiva tradizionale per titoli, categorie e capitoli
- b) il preventivo triennale, elaborato esclusivamente in termini di competenza, *“in relazione alle strategie ed al piano triennale di attività (PTA) approvati dagli organi di governo”*;
- c) il preventivo economico, rappresenta i costi ed i ricavi che si prevede di realizzare nel corso della gestione dei diversi centri di responsabilità e che tiene conto, pertanto, di fatti gestionali che si traducono sia in operazioni finanziarie che in manifestazioni non finanziarie.

Il bilancio in parola è stato predisposto in assenza del Piano Triennale di Attività di riferimento.

Al riguardo occorre tener conto che il quadro normativo, determinatosi con l'emanazione della L. 11 gennaio 2018, n. 7, prevede, tra l'altro, la modifica dell'art. 6 del D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128 secondo cui l'ASI *"predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, il Documento strategico di politica spaziale nazionale; predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e del Programma nazionale per la ricerca, indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale, il Documento di visione strategica per lo spazio"*. Inoltre, l'art. 3, comma 1, lett. h) della citata legge del 2018 ha abrogato il comma 2 dell'art. 14 del D. Lgs 128 che prevedeva l'approvazione del Piano Triennale delle Attività da parte del MIUR fermo restando le disposizioni dei restanti commi.

Di qui la mancanza di detto Piano in attesa dell'emanazione degli indirizzi del citato Comitato e degli altri documenti correlati.

Il Collegio, a riguardo, auspica che si addivenga, quanto prima, alla definizione dell'iter di approvazione del PTA considerando che il Consiglio Tecnico Scientifico è stato nominato con deliberazione del CdA dell'8 ottobre 2019, n. 68.

Per completezza di esposizione si rappresenta che l'ultimo Piano Triennale di Attività approvato dal MIUR è quello relativo al triennio 2017-2019, mentre quello relativo agli anni 2018-2020, è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana con la Delibera n. 30 del 6 marzo 2018, dopo il parere favorevole del Consiglio Tecnico Scientifico trasmesso con nota n. 2004 del 27 febbraio 2018, e trasmesso al MIUR, con nota n. 9574 del 14 settembre 2018.

Si prende atto, peraltro, che nel bilancio sono stati allocati i fondi a destinazione vincolata rimasti inutilizzati al termine degli esercizi precedenti, in quanto sussistono le finalità perseguite attraverso il loro originario stanziamento.

PREVISIONI FINANZIARIE

La proposta del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, espone in termini di competenza, i seguenti dati sintetici:

| QUADRO DI SINTESI DELLE ENTRATE | 2019 | | Variazione | | 2020 | |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Previsione Definitiva (a) | incid. % su totale | (b-a) | % | Bilancio di Previsione (b) | incid. % su totale |
| Trasferimenti Correnti (Titolo II) | 1.042.146.026,55 | 96,86 | -142.907.629,55 | -13,71 | 899.238.397,00 | 96,55 |
| E. Extra Tributarie (Titolo III) | 2.214.199,12 | 0,21 | -1.914.199,12 | -86,45 | 300.000,00 | 0,03 |
| Totale Entrate Correnti | 1.044.360.225,67 | 97,07 | -144.821.828,67 | -13,87 | 899.538.397,00 | 96,59 |
| Entrate C. Capitale (Titolo IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accensione Prestiti (Titolo VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partite di Giro (Titolo IX) | 31.520.000,00 | 2,93 | 270.000,00 | 0,86 | 31.790.000,00 | 3,41 |
| Totale Entrate | 1.075.880.225,67 | 100,00 | -144.551.828,67 | -13,44 | 931.328.397,00 | 100,00 |

| QUADRO DI SINTESI DELLE USCITE | 2019 | | Variazione | | 2020 | |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Previsione Definitiva (a) | incid. % su totale | (b-a) | % | Bilancio di Previsione (b) | incid. % su totale |
| Spese Correnti (Titolo I) | 773.799.877,85 | 76,82 | -57.228,65 | -0,01 | 773.742.649,20 | 77,81 |
| Spese C. Capitale (Titolo II) | 106.003.191,09 | 10,52 | 82.890.827,14 | 78,20 | 188.894.018,23 | 18,99 |
| S. incr.to att.tà finanziarie (Titolo III) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Rimborso Prestiti (Titolo IV) | 96.000.000,00 | 9,53 | -96.000.000,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partite di Giro (Titolo VII) | 31.520.000,00 | 3,13 | 270.000,00 | 0,86 | 31.790.000,00 | 3,20 |
| Totale Uscite | 1.007.348.068,94 | 100,00 | -12.896.401,51 | -1,28 | 994.451.667,43 | 100,00 |

I suddetti dati possono essere riscritti come segue in modo da poter verificare l'andamento delle varie gestioni:

| RIEPILOGO | | 2019 | variazioni | 2020 |
|------------------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|
| Gestione Corrente | entrate | 1.044.360.225,67 | -144.821.828,67 | 899.538.397,00 |
| | uscite | 773.799.877,85 | -57.228,65 | 773.742.649,20 |
| | saldo | 270.560.347,82 | -144.764.600,02 | 125.795.747,80 |
| Gestione in c/capitale | entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | uscite | 106.003.191,09 | 82.890.827,14 | 188.894.018,23 |
| | saldo | -106.003.191,09 | -82.890.827,14 | -188.894.018,23 |
| Altro (prestiti) | entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | uscite | 96.025.000,00 | -96.000.000,00 | 25.000,00 |
| | saldo | -96.025.000,00 | 96.000.000,00 | -25.000,00 |
| Partite di Giro | entrate | 31.520.000,00 | 270.000,00 | 31.790.000,00 |
| | uscite | 31.520.000,00 | 270.000,00 | 31.790.000,00 |
| | saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | entrate | 1.075.880.225,67 | -144.551.828,67 | 931.328.397,00 |
| | uscite | 1.007.348.068,94 | -12.896.401,51 | 994.451.667,43 |
| | saldo | 68.532.156,73 | -131.655.427,16 | -63.123.270,43 |

Il disavanzo finanziario di competenza, preventivato in € 63.120.270,43, è determinato dalla somma tra l'avanzo finanziario di parte corrente per € 125.795.747,80 e il disavanzo di parte capitale per € 188.894.018,23.

Il quadro di sintesi, ora esposto, evidenzia anzitutto che **le entrate correnti** preventivate per l'anno 2020 ammontano ad € 899.538.397,00 e, rispetto alla previsione definitiva 2019, pari ad € 1.044.360.225,67, evidenziano un decremento del 13,71%.

In dettaglio si osserva che il contributo del MIUR è stato iscritto per l'importo di € 77.788.397,00 (assegnazione ordinaria FOE – DM 10 ottobre 2019, n. 856), pari al contributo definitivo 2019 e stimato nel medesimo importo per l'intero triennio di riferimento, e di € 420.000.000,00 (ricerca internazionale) destinato alla contribuzione a favore dell'European Space Agency (ESA).

A tale riguardo si precisa che con il citato Decreto si è proceduto al riparto del Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca per l'anno 2019 che ha, in particolare, all'art. 2, comma 1, stabilito che "ai fini dell'elaborazione dei rispettivi bilanci di

previsione per gli anni 2020 e 2021, gli enti potranno considerare quale riferimento il 100% dell'ammontare dell'assegnazione complessiva ... salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica".

Per quanto riguarda l'attività di ricerca a valenza internazionale il successivo comma 2 stabilisce che *"L'Agenzia Spaziale Italiana, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione per gli anni 2020 e 2021, con riferimento all'assegnazione per le "Attività di ricerca a valenza internazionale" riferita alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia Spaziale Europea (ESA), per accordi internazionali, nonché per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, potrà considerare quale riferimento il 100% della quota assegnata con il presente decreto, salvo eventuali riduzioni apportate dai programmi di collaborazione nonché per effetto di disposizioni normative e di riduzione del FOE".*

Gli introiti inerenti ad altri trasferimenti sono così riepilogati:

- in applicazione dell'art. 1, comma 175, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) 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;
- l'entrata di € 250.000 per gli anni 2018 e 2020 per il "Progetto Ostia" nell'ambito delle risorse FOE MIUR per la progettualità di carattere straordinaria;
- ai sensi dell'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017), da parte del 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, € 100.000.000,00 nel 2020 e nel 2021 e di 80 Meuro per il 2022;
- per l'accordo ASI – Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), relativo al programma "MirrorGovSatCom", di cui alla Delibera del CdA n. 6 del 24 aprile 2018, sono previste entrate per € 16.200.000,00 per gli anni 2020 e 2022 e per € 26.200.000, per l'anno 2021;
- altre entrate e recuperi per un totale di € 300.000,00 annui stimati prudentemente sulla base delle entrate degli anni precedenti.

Le **partite di giro** si riferiscono alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sugli emolumenti da erogare al personale e ai componenti gli Organi statutari e commissioni varie nonché al recupero di somme anticipate a vario titolo per complessivi € 31.790.000,00.

Le previsioni delle partite di giro, per loro connaturata neutralità, non influiscono sui risultati di gestione, in quanto il medesimo importo è iscritto rispettivamente nelle previsioni di entrata e di spesa.

Il Collegio procede, quindi, ad una rappresentazione delle entrate previste nel triennio:

| ENTRATE | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Dati di Bilancio | incid. % su totale | Dati di Bilancio | incid. % su totale | Dati di Bilancio | incid. % su totale |
| Entrate Correnti (Titolo II) <i>variaz. %</i> | 899.238.397,00 | 96,55 | 623.988.397,00 | 95,11 | 593.988.397,00 | 94,87 |
| <i>MIUR - FOE Assegnaz. ordinaria</i> | 77.788.397,00 | 8,35 | 77.788.397,00 | 11,86 | 77.788.397,00 | 12,42 |
| <i>MIUR - L. 232/2016 (art. 1 comma 140) per CM 2016</i> | 100.000.000,00 | 10,74 | 100.000.000,00 | 15,24 | 80.000.000,00 | 12,78 |
| <i>MIUR - FOE Ricerca internazionale</i> | 420.000.000,00 | 45,10 | 420.000.000,00 | 64,02 | 420.000.000,00 | 67,08 |
| <i>MIUR - Stabilità per ESA</i> | 285.000.000,00 | 30,60 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| <i>MIUR - Progetto Ostia</i> | 250.000,00 | 0,03 | 0,00 | - | - | - |
| <i>MISE - Programma ItaGovSatCom</i> | 16.200.000,00 | 1,74 | 26.200.000,00 | 3,99 | 16.200.000,00 | 2,59 |
| E. Extra Tributarie (Titolo III) <i>variaz. %</i> | 300.000,00 | 0,03 | 300.000,00 | 0,05 | 300.000,00 | 0,05 |
| E. in C\Capitale (Titolo IV) <i>variaz. %</i> | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Accensione Prestiti (Titolo VI) <i>variaz. %</i> | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Partite di Giro (Titolo IX) <i>variaz. %</i> | 31.790.000,00 | 3,41 | 31.790.000,00 | 4,85 | 31.790.000,00 | 5,08 |
| TOTALE ENTRATE <i>variaz. %</i> | 931.328.397,00 | 100,00 | 656.078.397,00 | 100,00 | 626.078.397,00 | 100,00 |

Dalla tabella si nota in modo evidente il netto calo delle entrate previsto, attualmente, per l'esercizio 2021 e 2022, rispettivamente, del 29,55% e del 4,57. Infatti, con l'esercizio 2021 termina il finanziamento straordinario di cui alla legge di stabilità 2015, così come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) secondo cui è stata prevista, per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica, un'assegnazione all'ASI di circa un miliardo di euro in 5 anni. Detto finanziamento ha consentito al Paese di essere il 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.

Da quanto sopra esposto si conferma, come in sede di esame del bilancio di previsione 2019, che la quasi totalità delle entrate provengono tra entrate correnti e in particolare da trasferimenti (96,55% nel 2020). Nulla è l'incidenza delle entrate in conto capitale mentre, per loro stessa natura, l'incidenza delle Partite di Giro, in entrata è compensata da quelle in spesa.

Passando all'analisi delle poste delle uscite, preventivate per l'anno 2020, si rileva, preliminarmente, che il totale delle spese correnti, pari ad € 773.742.649,20, risulta in linea con la corrispondente previsione definitiva 2019 e tiene conto di quanto previsto in materia di razionalizzazione della spesa dalle disposizioni legislative vigenti.

La principale voce di spesa del bilancio in esame è quella relativa alla contribuzione all'ESA, pari ad € 420.000.000,00, che rappresenta oltre la metà del bilancio dell'ASI. A tal fine, a decorrere dall'esercizio 2016, il MIUR provvede ad erogare la quota del Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca (FOE), destinata

a tale adempimento incompressibile, separatamente dalla contribuzione ordinaria, e che per la sua destinazione e natura sarebbe incompressibile. Invece, tale finanziamento per trasferimenti, è stato a 430 M€ fino al 2018 e ridotto a 420 M€ dall'esercizio in corso. Si rende, peraltro, necessario e urgente procedere alla copertura finanziaria degli impegni assunti dall'Italia verso l'ESA in occasione del recente Consiglio Ministeriale tenutosi a Siviglia il 27 e 28 novembre 2019, per complessivi 2.288 M€, come comunicato dall'Unità Strategie e Politica Industriale, così suddivisi:

(in milioni di euro)

| | |
|------------------------|-----------------|
| Programmi opzionali | 1.785,00 |
| Programma obbligatorio | 445,00 |
| CSG Kourou | 57,90 |
| Totale | 2.287,90 |

Con la tabella seguente si dà dimostrazione della movimentazione nel bilancio ASI della contribuzione ESA:

| RIEPILOGO | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Entrate | | | |
| Contributo MIUR per ricerca a valenza internazionale | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 |
| Legge 232/2016 (art. 1, comma 140, lett. c) | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| Totale Entrate | 520.000.000,00 | 520.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| Uscite | | | |
| Contribuzione annuale ESA | 481.877.418,92 | 470.500.000,00 | 498.500.000,00 |
| 2018 Adjustment of Contribution | 16.622.581,08 | 0,00 | 0,00 |
| Tax adjustment applicabile to pensions | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Prestito 2018-2022 | 0,00 | 48.000.000,00 | 0,00 |
| Totale Uscite | 500.000.000,00 | 520.000.000,00 | 500.000.000,00 |

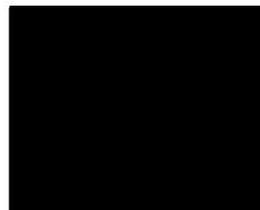
Le **spese del personale** sono state stimate in considerazione delle ipotesi di assunzioni che l'Ente intende attivare nel corso del triennio che saranno oggetto di ulteriore revisione in relazione ad una più accurata analisi delle recenti disposizioni in materia di personale e rapportate alle esigenze dell'Ente.

Va segnalato che la spesa del personale non contiene quelle relative alla base di lancio e controllo satelliti San Marco - Malindi in Kenya (D.Lgs 4 giugno 2003, n. 128) in quanto tale personale è gestito da un contratto di servizio con la società Data Center LTD Kenya e, quindi, allocato in apposito capitolo in linea con il nuovo 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, oltre al personale di ruolo, sia il costo del personale a tempo determinato gravante su fondi FOE (legge 23 dicembre 2005, n. 266 - art. 1, comma 187) nei limiti di quanto previsto dalla normativa sul contenimento e razionalizzazione della spesa, sia il costo del personale a tempo determinato assunto su fondi propri (legge 266/2005 - art. 1, comma 188) ed in particolare per i progetti europei H2020, per i fondi derivanti dalla commercializzazione dei dati di Cosmo SkyMed, dalle entrate del CNES, dai fondi Galileo e dai fondi F-Dugs.

Il Collegio prende atto che le spese del personale sono previste in aumento rispetto a quella del 2019 in quanto l'ASI, nel corso del triennio, ha programmato un importante incremento di personale a tempo indeterminato al fine di colmare parzialmente lo storico sottodimensionamento di personale dell'Agenzia.

Di seguito il costo del personale complessivo:



| | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personale | 29.138.343,81 | 29.581.474,09 | 29.583.253,88 |
| Personale t.d. comma 188 | 3.510.168,70 | 3.170.070,34 | 3.327.939,45 |
| Totale | 32.648.512,51 | 32.751.544,43 | 32.911.193,33 |

Per quanto riguarda, poi, le **spese di missioni** si deve rilevare che la nuova struttura del bilancio raggruppa in un solo capitolo, suddiviso in due sottoconti, la spesa di che trattasi distinguendola in missioni da svolgersi secondo i limiti dell'art. 6, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.122 e in missioni in deroga a detto limite. La spesa prevista per le missioni in deroga ammonta ad € 2.519.282,81 per il 2020, € 2.449.067,49 per il 2021 ed € 2.452.108,15 per il 2022 mentre per le altre missioni la spesa ammonta ad € 303.437,04 per ciascun esercizio del triennio.

Relativamente, poi, alle **spese di funzionamento** si deve registrare uno stanziamento complessivo, per il 2020, di € 10.678.456,45, in linea rispetto all'esercizio 2019.

Le poste di bilancio triennale sono individuate nei seguenti Centri di responsabilità:

| | 2020 | % | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Consiglio di Amministrazione | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Collegio Revisori C.-Magistrato CdC | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Consiglio Tecnico Scientifico | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Presidente | 180.000,00 | 0,02 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Innovazione e Trasf. Tecnologie | 1.548.240,00 | 0,16 | 1.468.000,00 | 8.658.000,00 |
| Relazione Esterne e URP | 2.900.000,00 | 0,29 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |
| Sicurezza | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Alta Formazione | 3.053.881,00 | 0,31 | 2.962.021,00 | 2.962.021,00 |
| Strategie e Politica Industriale | 152.000,00 | 0,02 | 152.000,00 | 152.000,00 |
| Relazioni Internazionali | 181.500,00 | 0,02 | 181.500,00 | 181.500,00 |
| Supporto Organie Partecipate | 8.115.000,00 | 0,82 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Unità Tecnica di Presidenza | 135.000,00 | 0,01 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| CGS Matera | 27.697.538,49 | 2,79 | 19.241.611,31 | 19.479.632,37 |
| Direttore Generale | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Supporto Gestionale alla D.G. | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| Misurazione Performance | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Affari Legali e Giuridici | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| Conservazione e Statistica | 274.500,00 | 0,03 | 249.500,00 | 179.500,00 |
| Infrastrutture e Sistemi Informativi | 18.076.327,68 | 1,82 | 11.004.165,46 | 11.741.165,46 |
| Prevenzione e Protezione | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Qualità e Processi | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| Coordinamento Amministrativo | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Coordinamento Tecnico-Scientifico | 62.471.452,00 | 6,28 | 51.984.240,33 | 50.412.639,67 |
| Osservazione e Esploraz. Universo | 114.867.857,63 | 11,55 | 71.925.467,14 | 57.948.606,00 |
| Lanciatori e Programmi PRORA | 134.485.075,39 | 13,52 | 80.526.884,00 | 79.053.718,00 |
| Osservazione della Terra | 128.463.623,84 | 12,92 | 118.069.862,89 | 84.337.000,00 |
| Ricerca Scientifica | 2.033.723,56 | 0,20 | 1.492.977,46 | 263.000,00 |
| Tecnologie ed Ingegneria | 105.613.423,31 | 10,62 | 37.385.724,42 | 24.845.139,98 |
| Telecomunicazioni e Navigazione | 66.032.507,97 | 6,64 | 38.158.762,42 | 27.607.974,09 |
| Volò Umano e Microgravità | 14.145.566,90 | 14,22 | 112.560.481,53 | 99.580.056,00 |
| Spese Generali | 115.245.705,77 | 11,59 | 222.564.597,71 | 202.833.489,59 |
| Fondi | 29.437.243,89 | 2,96 | 19.593.626,58 | 33.711.305,87 |
| Partire di Giro | 31.790.000,00 | 3,20 | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 |
| To tali | 994.451.667,43 | 100 | 824.865.922,25 | 739.291.248,03 |

Relativamente allo stanziamento in bilancio 2020 dell'Unità "Supporto Organi e Partecipate", si rappresenta che la somma di 8 M€ si riferisce alla partecipazione dell'ASI al Fondo Venture Capital "Primo Space", come comunicato dalla Responsabile dell'Ufficio Bilancio. In ordine a tale iniziativa occorre ricordare che l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del 7 ottobre 2019 prevedeva, tra l'altro, "Approvazione della partecipazione dell'ASI al Fondo Venture Capital PRIMO SPACE" in

ordine al quale si è sviluppata un'ampia e articolata discussione alla luce delle osservazioni formulate dal Magistrato della Corte dei Conti, condivise da questo Collegio. In tale circostanza il CdA ha ritenuto di non dar seguito alla iniziativa in questione considerata la necessità di ulteriori approfondimenti.

In relazione a ciò il Collegio ritiene che la predetta previsione in bilancio debba considerarsi condizionata agli eventuali esiti positivi correlati ai previsti e preventivi procedimenti autorizzatori.

Le spese per la **gestione della base di Malindi** presentano per l'anno 2020 una previsione di € 17.584.500,00 e per l'anno 2021 di € 13.115.500,00 mentre si registra un forte incremento nel 2022 (€ 28.182.000,00) rinvenibile nella necessità di dare copertura ai costi delle gare e dei contratti fino al 2023 nonché per taluni interventi specificatamente tecnici. È 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 del 24 ottobre 2016 ratificato con delibera del C.d.A. n. 183 del 7 novembre 2016.

A tale riguardo appare opportuno ricordare che in data 24 ottobre 2016 è stato sottoscritto a Trento, a margine dell'*International Space Forum*, il nuovo "Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro Spaziale Luigi Broglio", che, ai sensi dell'art. XVIII, "entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si informeranno dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali", che per l'Italia è soggetta alla legge di autorizzazione parlamentare.

In proposito, si precisa che, il Parlamento ha definitivamente approvato il disegno di legge di ratifica e di esecuzione del nuovo accordo (AC 1909) il 6 novembre 2019 ma al momento non ancora pubblicato.

Il precedente accordo, scaduto nel 2010, è stato reiterato con varie proroghe, con successivi atti, l'ultimo dei quali, per sei mesi dal 1° novembre 2019, come da nota del Ministry of Foreign Affairs, prot. MFA.LEG. 10/44 VOL. TY3 (37) in data 11 novembre 2019.

Al fine di razionalizzare le previsioni di spesa si ritiene necessario ribadire quanto precedentemente evidenziato in ordine alla predisposizione un piano di dismissione delle piattaforme.

La **spesa in conto capitale** ammonta ad € 188.894.018,23, di cui in massima parte si è già detto sopra, mentre altri interventi attengono l'acquisizione di attrezzature, impianti, server, postazioni di lavoro, macchinari e mobili e arredi i cui stanziamenti sono in linea con la normativa vigente.

Relativamente alle previsioni di **spesa per il trattamento di quiescenza e di liquidazione** per il personale cessato dal servizio, il Collegio subordina l'approvazione di tale spesa alla condizione che essa sia comprensiva dell'eventuale ulteriore onere a carico dell'Amministrazione per somme non accantonate o non rinvenienti nel fondo TFR.

Analogamente, a quanto esposto per le entrate, il Collegio procede, ora, ad una rappresentazione dettagliata delle spese previste nel triennio:

| SPESE | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | Dati di Bilancio | incid. % su totale | Dati di Bilancio | incid. % su totale | Dati di Bilancio | incid. % su totale |
| Spese Correnti (Titolo I) <i>variaz. %</i> | 773.742.649,20 | 77,81 | 652.426.907,28 | 79,09 | 674.220.777,90 | 91,20 |
| <i>Redditi da lavoro dipendente</i> | 32.648.512,51 | 3,28 | 32.751.544,43 | 3,97 | 32.911.193,33 | 4,45 |
| <i>Imposte e tasse</i> | 2.950.615,62 | 0,30 | 3.095.469,04 | 0,38 | 3.039.702,16 | 0,41 |
| <i>Beni e Servizi</i> | 187.801.452,35 | 18,88 | 118.458.576,19 | 14,36 | 97.211.036,54 | 13,15 |
| <i>Trasferimenti Correnti</i> | 506.017.869,05 | 50,88 | 475.524.100,00 | 57,65 | 504.339.100,00 | 68,22 |
| <i>Interessi Passivi</i> | 550.000,00 | 0,06 | 550.000,00 | 0,07 | 550.000,00 | 0,07 |
| <i>Rimborsi e poste correttive entrate</i> | 1.300.000,00 | 0,13 | 1.300.000,00 | 0,16 | 1.300.000,00 | 0,18 |
| <i>Altre spese correnti</i> | 42.474.199,67 | 4,27 | 20.747.217,62 | 2,52 | 34.869.745,87 | 4,72 |
| Spese in Conto Capitale (Titolo II) <i>variaz. %</i> | 188.894.018,23 | 18,99 | 92.649.014,97 | 11,23 | 33.280.470,13 | 4,50 |
| Incremento attività finanziarie (Titolo III) <i>variaz. %</i> | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| Rimborso Prestiti (Titolo IV) <i>variaz. %</i> | 0,00 | - | 48.000.000,00 | 5,82 | 0,00 | - |
| Partite di Giro (Titolo VII) <i>variaz. %</i> | 31.790.000,00 | 3,20 | 31.790.000,00 | 3,85 | 31.790.000,00 | 4,30 |
| TOTALE SPESE <i>variaz. %</i> | 994.451.667,43 | 100,00 | 824.865.922,25 | 100,00 | 739.291.248,03 | 100,00 |

Dalla tabella che precede appare, di tutta evidenza, che al netto delle Partite di Giro, che incidono per il 2020 per il 3,20%, ma che, come detto per le entrate, la loro incidenza è nulla sui saldi di bilancio stante il perfetto equilibrio con le PdG in entrata, il Bilancio dell'ASI per il 77,81% è destinato a spese correnti, mentre specificatamente le spese di personale hanno un peso ridotto sul totale delle spese registrando una incidenza del 3,28 % nel 2020.

Il Fondo di Riserva

Per quanto riguarda il Fondo di Riserva (capitolo 1.10.01.01.001) si precisa che l'art. 17, comma 1, del RAFC stabilisce che "nel Bilancio di previsione è iscritto un Fondo di Riserva per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare, per 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. Nel secondo anno, del Bilancio triennale, l'ammontare del Fondo di Riserva dovrà essere compreso tra il tre e il cinque per cento dell'ammontare delle Spese Correnti previste per il medesimo esercizio e potrà essere utilizzato nell'esercizio vigente a condizione che il suo ammontare non scenda al di sotto della percentuale minima indicata. Nel terzo anno del Bilancio triennale l'ammontare del Fondo di Riserva dovrà essere compreso tra il cinque e l'otto per cento dell'ammontare delle Spese Correnti previste per il medesimo esercizio e potrà essere utilizzato nell'esercizio vigente a condizione che il suo ammontare non scenda al di sotto della percentuale minima indicata" e che i prelievi da detto fondo, ai sensi del comma 2 del citato art. 17 "sono effettuati con un apposito provvedimento

del Direttore generale, senza limiti di mantenimento di somme minime con riferimento al primo esercizio del triennio”.

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

| Fondo di Riserva | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Spese Correnti | | 773.742.649,20 | | 652.426.907,28 | | 674.220.777,90 |
| limite inferiore | 1% | 7.737.426,49 | 3% | 19.572.807,22 | 5% | 33.711.038,90 |
| limite superiore | 3% | 23.212.279,48 | 5% | 32.621.345,36 | 8% | 53.937.662,23 |
| Consistenza Fondo (Capitolo 1.10.01.001) | 1,00% | 7.758.854,52 | 3,00% | 19.593.626,58 | 5,00% | 33.711.305,87 |
| Differenza dal limite inferiore | | 21.428,03 0,28% | | 20.819,36 0,11% | | 266,97 0,00% |
| Differenza dal limite superiore | | -15.453.424,96 -166,57% | | -13.027.718,78 -139,94% | | -20.226.356,36 -137,50% |

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio nel rilevare, quindi, il rispetto del dettato regolamentare per i singoli anni del triennio considerato atteso che la consistenza del fondo in parola è quantificata nei limiti previsti dal dettato regolamentare, segnala che detti stanziamenti sono quantificati al limite inferiore previsto e quindi si invita l'Agenzia a monitorare con particolare cura l'andamento di detto fondo. Al riguardo, appare utile ricordare quanto previsto dal citato art. art. 17, comma 1 secondo cui l'utilizzo di detto fondo è limitato *“per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio”*.

Si ricorda, quindi, che prelevamenti da detto fondo sono assentibili esclusivamente per fronteggiare maggiori spese quindi non prevedibili.

Contenimento della Spesa Pubblica

La predisposizione del bilancio è avvenuta nel rispetto delle varie norme miranti alla razionalizzazione e contenimento della spesa dell'intero settore pubblico e, quindi, anche in linea con il contenuto della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 31 del 29 novembre 2018 in tema di Bilancio di previsione 2019, nelle more della emanazione di analogo documento per il 2020, e fermo restando *“le ulteriori misure in materia di contenimento della spesa pubblica che emergeranno anche dal disegno di Legge di Bilancio”* in relazione alle quali il citato Dicastero fornirà *“con successiva circolare ... indicazioni aggiuntive”* fornendo *“l'apposita scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata al bilancio dello Stato”*.

In particolare, si dà atto che sono rispettate le disposizioni dettate dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) e dal Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

Con D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 (in particolare l'art. 61), sono state disposte ulteriori misure di riduzione della spesa a decorrere dall'anno 2009. Inoltre, trovano applicazione le norme previste

dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, quelle di cui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, alle quali si aggiungono quelle introdotte dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 nonché quelle statuite dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Nel corso del 2014 è stato emanato il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".

Nella tabella che segue si dà dimostrazione dell'applicazione all'Agenzia Spaziale Italiana delle norme di contenimento della spesa.

| Tipologia di Spesa | Riferimento normativo | Limite di spesa | Previsione 2020 |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Indennità Presidente | art. 6, c. 3, DL 78/2010 | 97.073,52 | 97.073,50 |
| Consiglio di Amministrazione | art. 6, c. 3, DL 78/2010 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| Gettoni Organi | art. 6, c. 3, DL 78/2010 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| Consiglio Tecnico - Scientifico | art. 6, c. 3, DL 78/2010 | 12.640,00 | 12.640,00 |
| Altri organismi (O.I.V.) | art. 6, c. 3, DL 78/2010 | 25.450,00 | 25.450,00 |
| Spese di rappresentanza | art. 6, c. 8, DL 78/2010 | 339,67 | 339,67 |
| Missioni | art. 6, c. 12, DL 78/2010 | 303.437,04 | 303.437,04 |
| Formazione | art. 6, c. 13, DL 78/2010 | 226.685,44 | 226.685,44 |
| Manutenzione, noleggio e acquisto autovetture | art. 15 DL 66/2014 | 14.114,23 | 14.114,23 |
| Mantenimento immobili | art. 8, c. 1, L 122/2010 | 1.579.133,51 | 1.579.133,51 |

PREVISIONI DI CASSA

L'avanzo di cassa presunto al 31 dicembre 2019 è pari ad € 587.698.839,13 mentre le previsioni di bilancio, in termini di competenza e residui, delle riscossioni e pagamenti, per l'anno 2020, ammontano, rispettivamente, ad € 951.031.427,52 ed € 789.464.558,95.

Si ritengono congrue le previsioni di cassa attesa la disponibilità di risorse finanziarie che si presume di accertare alla chiusura dell'esercizio 2019.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Dalla tabella dimostrativa allegata ai documenti di bilancio, si evince che l'Avanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 2019 è di € 372.192.203,61 di cui € 27.068.556,90 quale avanzo disponibile, così come determinato:



| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| Fondo cassa inizio esercizio | | 426.131.970,56 |
| Riscossioni presunte: | 951.031.427,52 | |
| Pagamenti presunti: | 789.464.558,95 | 161.566.868,57 |
| Fondo cassa presunto a fine esercizio | | 587.698.839,13 |
| Residui attivi presunti a fine esercizio | 211.221.239,72 | |
| Residui passivi presunti a fine esercizio | 426.727.875,24 | -215.506.635,52 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | 372.192.203,61 |

Nel prospetto che segue il Collegio ha proceduto ad una diversa ricostruzione dell'avanzo di amministrazione:

| | | |
|---|------------------|-----------------------|
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE | | 266.143.477,44 |
| RISULTATO DI COMPETENZA | | |
| - Entrate accertate | 1.045.102.447,35 | |
| - Spese impegnate | 844.813.044,35 | 200.289.403,00 |
| VARIAZIONE NEI RESIDUI: | | |
| Residui attivi inizio esercizio | 118.339.843,76 | |
| Residui attivi riaccertati | 118.139.005,70 | 200.838,06 |
| Residui passivi inizio esercizio | 278.328.336,88 | |
| Residui passivi riaccertati | 274.835.880,45 | 3.492.456,43 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI REDAZIONE DEL BILANCIO | | 469.724.498,81 |
| Entrate presunte restante periodo | 74.337.811,66 | |
| Uscite presunte restante periodo | 90.701.283,00 | -16.363.471,34 |
| Variazioni residui attivi presunte restante periodo | 285.559.051,38 | |
| Variazioni residui passivi presunte restante periodo | 366.727.875,24 | -81.168.823,86 |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | 372.192.203,61 |

L'avanzo di amministrazione presunto risulta essere così costituito:

| | |
|--|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto senza vincolo di destinazione | 27.068.556,90 |
| Avanzo di amministrazione presunto vincolato | 345.123.646,71 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 372.192.203,61 |

La parte di avanzo di amministrazione vincolata è di € 345.123.646,71 ed è destinata per le seguenti finalità:



| Finalità avanzo vincolato | 2020 | 2021 | 2022 | Totali |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Premiali 2011-2012 | 3.082.608,73 | 1.150.000,00 | 520.866,00 | 4.753.474,73 |
| Premiali 2014 | 3.220.000,00 | 2.231.648,00 | - | 5.451.648,00 |
| Premiali 2015 | 5.211.984,88 | - | - | 5.211.984,88 |
| Premiali 2016/2018 | 13.759.765,37 | 5.651.134,00 | 984.826,00 | 20.395.725,37 |
| Premiale Figaro | 374.695,19 | 84.016,14 | 17.870,00 | 476.581,33 |
| PROGETTO H2020 QOMBS | 144.723,56 | 60.977,46 | - | 205.701,02 |
| GovSatCom | 18.400.000,00 | - | - | 18.400.000,00 |
| Q-SecGroundSpace | 297.895,39 | - | - | 297.895,39 |
| Progetto Hemera | 65.526,30 | - | - | 65.526,30 |
| Cap. comma 188 entrate e-GEOS dati | 1.813.883,19 | 2.073.393,26 | 2.426.211,95 | 6.313.488,40 |
| Comma 188 entrate CNES | 240.794,02 | 217.500,00 | 202.884,97 | 661.178,99 |
| Comma 188 entrate F-DUGS | 487.604,30 | 502.915,52 | 465.098,83 | 1.455.618,65 |
| Comma 188 entrate Galileo | 196.825,91 | 188.025,61 | 146.901,77 | 531.753,29 |
| Attività divulgativa CdA n. 279/2017 | 136.883,97 | - | - | 136.883,97 |
| Scout | 153.069,32 | - | - | 153.069,32 |
| Epic | 169.785,49 | - | - | 169.785,49 |
| Peraspera | 226.116,21 | - | - | 226.116,21 |
| Peraspera X | 174.061,25 | - | - | 174.061,25 |
| Closeye | 659.488,48 | - | - | 659.488,48 |
| Progetti SST2015 | 192.671,20 | - | - | 192.671,20 |
| Progetti SST2016/2017 | 2.108.213,24 | - | - | 2.108.213,24 |
| EUCISE 2020 | 227.156,12 | - | - | 227.156,12 |
| QV lift | 89.053,72 | - | - | 89.053,72 |
| Fondi PON | 89.918,00 | 1.112,50 | - | 91.030,50 |
| Fondo Nuova Sede ASI | 6.542.162,22 | - | - | 6.542.162,22 |
| Galileo PRS | 4.854.167,19 | 385.029,00 | - | 5.239.196,19 |
| Grant GSA/GRANT/03/2016 | 11.136,00 | - | - | 11.136,00 |
| Fondo rinnovi contrattuali | 759.018,53 | - | - | 759.018,53 |
| Altri fondi n.a.c.Fondo Incentivazione | 89.834,16 | - | - | 89.834,16 |
| Fondo trattamento accessorio | 623.048,97 | - | - | 623.048,97 |
| Altri fondi n.a.c. Fondo TFR | 19.671.844,21 | - | - | 19.671.844,21 |
| Altri Fondi n.a.c. Fondo Imposte e Tasse | 916.711,00 | - | - | 916.711,00 |
| Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi | 7.374.855,00 | - | - | 7.374.855,00 |
| Assunzione ricercatori chiamata diretta | 721.974,97 | 721.974,97 | 721.974,97 | 2.165.924,91 |
| Cosmo MCO Difesa | 709.368,73 | - | - | 709.368,73 |
| Mini satelliti | 34.869.676,22 | 14.520.604,42 | 10.336.139,98 | 59.726.420,62 |
| Contributo asilo nido quota spese | 120.259,70 | - | - | 120.259,70 |
| Interventi assistenziali al personale | 391.834,33 | - | - | 391.834,33 |
| Altri oneri a favore del personale | 294.200,47 | - | - | 294.200,47 |
| Fondi residui Galileo | 12.000.000,00 | 6.927.347,15 | - | 18.927.347,15 |
| art. 29 RAFC | 67.903.193,28 | 40.685.912,46 | 44.523.272,93 | 153.112.378,67 |
| Totale | 209.376.008,82 | 75.401.590,49 | 60.346.047,40 | 345.123.646,71 |

Il Collegio ricorda che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero è subordinato al definitivo accertamento del risultato di amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo 2019.0

BILANCIO TRIENNALE 2020-2022

Il Bilancio triennale che, ai sensi dell'art. 7 del menzionato Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, è redatto solo in termini di competenza presenta i seguenti dati riepilogativi:

| ENTRATE | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Titolo II - Correnti | 899.238.397,00 | 623.988.397,00 | 593.988.397,00 |
| Titolo III - Extratributarie | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Titolo VI - Accensione prestiti | - | - | - |
| Titolo IX - Partite di Giro | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 |
| Totali | 931.328.397,00 | 656.078.397,00 | 626.078.397,00 |

| USCITE | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Titolo I - Correnti | 773.742.649,20 | 652.426.907,28 | 674.220.777,90 |
| Titolo II - in c/capitale | 188.894.018,23 | 92.649.014,97 | 33.280.470,13 |
| Titolo III - incremento attività finanziarie | 25.000,00 | - | - |
| Titolo IV - Rimborso prestiti | - | 48.000.000,00 | - |
| Titolo VII - Partite di Giro | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 | 31.790.000,00 |
| Totali | 994.451.667,43 | 824.865.922,25 | 739.291.248,03 |

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| RISULTATO DI COMPETENZA | -63.123.270,43 | -168.787.525,25 | -113.212.851,03 |
| | -345.123.646,71 | | |

Accertato che i dati rappresentati nel primo anno del bilancio triennale corrispondono a quelli indicati nel bilancio di previsione per l'anno 2020, si evidenzia che i disavanzi di competenza del triennio 2020- 2022, che derivano dal raffronto delle entrate e delle uscite dei rispettivi esercizi, sono totalmente coperti dall'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 correlato ad entrate a destinazione vincolata, come da tabelle fornite dall'Amministrazione.

PREVENTIVO ECONOMICO 2020

Il Preventivo economico, come disposto dall'art. 13 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, è costituito dalla somma dei budget economici dei Centri di responsabilità di primo livello e "racchiude le misurazioni economiche dei costi/oneri e/o dei ricavi/proventi che si prevede di dover realizzare durante la gestione".

Ciò premesso, le voci rappresentate nel Preventivo economico sono le seguenti:



| Componenti positivi della gestione | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ricavi vendita di servizi | - | |
| Traferimenti e Contributi | 899.238.397,00 | |
| Altri ricavi e proventi | <u>300.000,00</u> | 899.538.397,00 |
| Componenti negativi della gestione | | |
| Costi della Produzione | 290.097.020,48 | |
| Ammortamenti e Svalutazioni | 43.402.000,00 | |
| Costi per Trasferimenti e Contributi | <u>506.017.869,05</u> | <u>839.516.889,53</u> |
| Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione | | 60.021.507,47 |
| Proventi e Oneri Finanziari | <u>-550.000,00</u> | <u>-550.000,00</u> |
| Avanzo Economico Presunto | | 59.471.507,47 |

Il risultato positivo di esercizio rappresenta un avanzo economico presunto che qualora confermato alla chiusura di esercizio 2019, andrà ad incidere positivamente sul patrimonio dell'Ente.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il Collegio, a conclusione dell'esame dei documenti relativi al Bilancio di previsione per l'anno 2020 e del Bilancio triennale 2020-2022, fermo restando le considerazioni e le osservazioni sopra evidenziate ed i limiti da essa derivanti, riscontra il rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa vigente e rileva che le spese appaiono congrue anche in relazione alle entrate previste ritenute attendibili. Per tutto quanto sopra evidenziato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2020 dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'allegato Bilancio triennale 2020-2022, condizionato, ovviamente, all'assegnazione del predetto contributo necessario per far fronte alle spese in un quadro di certezza dei dati contabili di riferimento.

Roma, 11 dicembre 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Natale Monsurrò (Presidente) _____

Dott. Gaetano Tatò (Componente) _____

Dott. Francesco Mercurio (Componente) _____

