



Documento: BP-ACF-2020-24

Revisione: 0

Data: 28/05/2020

Pagina: 1 di 48

Raccolta: Bilanci

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

	UNITA' / NOME	FIRMA	DATA
PREPARATO	<i>ACF - Dott. Claudio Vescovo Responsabile Unità Amministrazione Contabilità e Bilancio ACF - D.ssa Francesca Campanale - Responsabile Ufficio Bilancio ACF- D.ssa Vittoria Iacovella</i>		
VERIFICATO	<i>Dott.Fabrizio Tosone Direzione Coordinamento Amministrativo</i>		
APPROVATO	<i>Il Direttore Generale Dott.Fabrizio Tosone</i>		
AUTORIZZATO	<i>Il Presidente Ing. Giorgio Saccoccia</i>		

Data	Sezione del documento / Motivo della revisione	Revisione

DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO:

Consiglio di Amministrazione



Documento: BP-ACF-2020-24

Revisione: 0

Data: 28/05/2020

Pagina: 2 di 48

Raccolta: Bilanci

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

Sommario

Premesse e situazione finanziaria dell'Agenzia.....	3
1 Variazioni compensative	8
2 Descrizione delle proposte di variazione.....	12
3 Contenimento della spesa pubblica e limiti di spesa.	46

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

Premesse e situazione finanziaria dell'Agenzia

Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 118/2019 del 20 dicembre 2019 è stato approvato il Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2020 in termini di competenza e di cassa e preventivo decisionale triennale 2020-2022 in termini di competenza;

con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 71/2020 del 15 aprile 2020 è stato approvato il Rendiconto finanziario decisionale e gestionale dell'esercizio finanziario 2019;

con il decreto del Presidente ASI n. 15 dell'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell'ASI, è stata approvata la prima variazione al bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2020 in termini di competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2020-2022 in termini di competenza per la realizzazione delle iniziative nell'ambito del programma MIRROR COPERNICUS;

con il decreto del Presidente ASI n. 16 del 26 maggio 2020, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell'ASI, è stata approvata la seconda variazione al bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2020 in termini di competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2020-2022 in termini di competenza per la realizzazione dell'iniziativa relativa al "Bando di finanziamento di ricerca e sviluppo per Nuove idee di applicazioni integrate, servizi e prodotti innovativi basati sull'uso dei dati satellitari di telecomunicazioni (TLC)/navigazione (NAV)".

Ai sensi dell'articolo 22 "Assestamento, variazioni e storni al bilancio" del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ASI n. 85/2017 del 29 maggio 2017, si propone l'assestamento al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2019 in termini competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2020-2022 in termini di competenza.

Il conto del bilancio, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ASI n. 71/2020 del 15 aprile 2020 si è chiuso al 31.12.2019 con un avanzo di amministrazione pari a euro 472.972.744,90, di cui euro 347.527.341,47 avanzo vincolato ed euro 125.445.403,43 avanzo utilizzabile per nuove iniziative nel triennio 2020-2022:

Avanzo di Amministrazione	472.972.744,90
Totale quota vincolata	347.527.341,47
Totale quota disponibile	125.445.403,43

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

Con la presente richiesta di variazione si è proceduto alla revisione dell'avanzo vincolato al 31/12/2019, recependo le risultanze definitive derivanti dal conto consuntivo 2019, come da tabella sotto riportata:

Avanzo Vincolato	Importo
Premiali 2011-2012	4.749.615,87
Premiali 2014	5.118.348,00
Premiali 2015	5.211.984,88
Premiali 2016/2017-2018	20.395.725,37
Premiale Figaro	476.581,33
PROGETTO H2020 QOMBS	231.186,91
GovSatCom	18.400.000,00
Q-SecGroundSpace	297.895,39
Progetto Hemera	170.159,16
Capitoli comma 188 entrate e-GEOS commercializzazione dati Cosmo	6.313.488,40
Comma 188 entrate CNES	675.364,19
Comma 188 entrate F-DUGS	1.479.045,35
Comma 188 entrate Galileo	542.527,26

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

Attività divulgativa CdA n. 279/2017	136.883,97
Scout	153.069,32
Epic	176.757,51
Peraspera	254.892,78
Peraspera X	168.351,39
Closeye	659.488,48
Progetti SST2015	359.867,85
Progetti SST 2016/2017	2.144.930,92
Progetti SST 2018/2020	301.785,96
EUCISE 2020	223.047,52
QV lift	64.815,63
Progetto SPARE	289.400,00
Fondi PON	93.854,92
Fondo Nuova Sede ASI	6.512.244,89
Galileo PRS	5.670.612,52

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

Grant GSA/GRANT/03/2016	17.283,57
Grant GSA/GRANT/04/2016	3.232,82
Entrate EUTELSAT	2.063.013,00
Fondo rinnovi contrattuali	743.575,19
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	20.402.581,70
Altri Fondi n.a.c. Fondo Imposte e Tasse	916.711,00
Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi	11.249.395,00
Assunzione ricercatori chiamata diretta	2.165.924,91
Cosmo MCO Difesa	709.368,73
Mini satelliti	59.726.420,62
Contributo asilo nido quota spese correnti	120.259,70
Interventi assistenziali al personale	551.845,89
Altri oneri a favore del personale	294.200,47

**RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.**

Fondi residui Galileo	18.927.347,15
Entrate F-Dugs CdA 157/2017	400.000,00
Entrate CNES CdA 123/2017	100.800,00
Avanzo derivante dalla copertura di delibere CdA art 29 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità comma 3 e comma 6	147.150.572,82
Totale avanzo vincolato	347.527.341,47

Sono state pertanto distribuite tutte le risorse rilevate come avanzo vincolato, che in sede di redazione del bilancio di previsione 2020, erano state già previste per la quasi totalità. Con il decreto del Presidente n. 16, sopra citato, si provvede ad un'ulteriore distribuzione dell'avanzo vincolato per una quota parte delle entrate EUTELSAT.

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

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

Esercizio Finanziario 2020 € 7.758.854,52

Esercizio Finanziario 2021 € 24.742.319,51

Esercizio Finanziario 2022 € 45.469.974,15

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

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

Totale Spese Correnti	969.930.546,01	818.160.246,94	907.520.998,72
1%	9.699.305,46		
3%	29.097.916,38	24.544.807,41	
5%		40.908.012,35	45.376.049,94
8%			72.601.679,90
Fondo di Riserva	7.758.854,52	24.742.319,51	45.469.974,15

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

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

È stato adeguato lo stanziamento relativo all'esercizio 2022 limitatamente alle attività che prevedono impegni negli esercizi che vanno oltre il triennio di riferimento, in coerenza con quanto disposto dell'art.29 comma 5 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.

In sede di assestamento si è provveduto all'iscrizione in bilancio dei residui attivi e passivi risultanti dal conto consuntivo 2019.

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

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

1 Variazioni compensative

Nella tabella che segue si riportano le variazioni compensative registrate ai sensi dell'art. 22 comma 2 del vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità adottate dall'inizio dell'Esercizio 2020:

RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

N. Variazione	Data	C.R.A.		Capitolo	OB.FU.	2020	2021	2022
1	14/01/2020	DGN.07.GEN.	U	1.09.01.01.001.	02.001.005.	-	1.061,09	-
			U	1.03.02.02.001.	02.001.005.		1.061,09	-
2	14/01/2020	DGN.04.UIS.	U	1.03.01.02.006.	02.001.010.	-	66.000,00	-
			U	1.03.02.13.001.	02.001.010.		6.000,00	-
			U	1.03.02.13.003.	02.001.010.		60.000,00	-
3	14/01/2020	DGN.07.GEN.	U	1.01.01.01.002.	02.001.005.	-	503.000,00	-
			U	1.01.01.01.004.04.	02.001.005.		39.000,00	-
			U	1.01.01.01.004.10.	02.001.005.		16.000,00	-
			U	1.01.01.01.004.08.	02.001.005.		46.000,00	-
			U	1.01.01.01.004.01.	02.001.005.		108.000,00	-
			U	1.01.01.01.004.02.	02.001.005.		54.000,00	-
			U	1.02.01.01.001.01.	02.001.005.		46.000,00	-
			U	1.01.02.01.001.01.	02.001.005.		154.000,00	-
4	23/01/2020	DGN.06.UTN.	U	1.04.05.99.001.02.	23.PUE.004	-	26.237,69	-
			U	1.01.01.01.006.03.	23.PUE.004		4.782,23	-
			U	1.01.01.01.008.04.	23.PUE.004		1.842,59	-
			U	1.01.01.01.008.05.	23.PUE.004		861,35	-
			U	1.01.01.01.008.06.	23.PUE.004		405,05	-
			U	1.01.02.01.001.03.	23.PUE.004		2.249,96	-
			U	1.02.01.01.001.03.	23.PUE.004		670,18	-
			U	1.01.01.01.008.10.	23.PUE.004		11.426,33	-
			U	1.03.02.10.001.	23.PUE.004		2.000,00	-
			U	1.03.02.02.005.	23.PUE.004		2.000,00	-
5	27/01/2020	DGN.07.GEN.	U	1.10.05.04.001.	02.001.001.	-	459.000,00	-
			U	1.01.01.01.001.02.	02.001.005.		118.000,00	-
			U	1.01.01.01.001.01.	02.001.005.		341.000,00	-
6	28/01/2020	DGN.03.UAF.	U	1.04.01.02.008.02.	02.002.017.	-	18.002,80	-
			U	1.04.01.02.008.02.	02.002.047.		1.500,00	-
			U	1.04.02.03.001.	02.002.047.		15.000,00	-
			U	1.02.01.01.001.07.	02.002.047.		1.275,00	-
			U	1.01.02.01.999.	02.002.047.		227,80	-
7	31/01/2020	DGN.07.GEN.	U	1.10.05.04.001.	02.001.001.	-	902.000,00	-
			U	1.01.01.01.004.04.	02.001.005.	-	39.000,00	-

RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

			U	1.01.01.01.001.01.	02.001.005.		416.000,00		-	-
			U	1.01.01.01.001.02.	02.001.005.		141.000,00		-	-
			U	1.01.02.01.001.01.	02.001.005.		255.000,00		-	-
			U	1.02.01.01.001.01.	02.001.001.		90.000,00		-	-
			U	1.01.01.01.002.	02.001.005.		39.000,00		-	-
8	31/01/2020	DGN.04.UIS.	U	1.03.02.07.006.	02.001.010.	-	80.000,00		-	-
			U	1.03.02.09.003.	02.001.010.		80.000,00		-	-
9	10/02/2020	DGN.06.UTN.	U	1.04.05.99.001.02.	23.PUE.004	-	1.000,00		-	-
			U	1.03.02.02.005.	23.PUE.004		1.000,00		-	-
10	21/02/2020	DGN.06.UTN.	U	1.04.05.99.001.02.	23.PUE.004	-	5.843,29		-	-
			U	1.01.01.01.006.03.	23.PUE.004		2.762,53		-	-
			U	1.01.01.01.008.04.	23.PUE.004		1.023,86		-	-
			U	1.01.01.01.008.06.	23.PUE.004		405,05		-	-
			U	1.01.01.01.008.10.	23.PUE.004		289,63		-	-
			U	1.01.02.01.001.03.	23.PUE.004		1.005,95		-	-
			U	1.02.01.01.001.03.	23.PUE.004		356,27		-	-
11	24/02/2020	DGN.06.EOS.	U	1.10.02.01.001.05.	25.PUE.004.	-	95.988,05		-	-
			U	1.01.01.01.006.03.	25.PUE.004.		27.625,33		-	-
			U	1.01.01.01.008.04.	25.PUE.004.		10.238,66		-	-
			U	1.01.01.01.008.06.	25.PUE.004.		4.053,08		-	-
			U	1.01.02.01.001.03.	25.PUE.004.		10.898,44		-	-
			U	1.02.01.01.001.03.	25.PUE.004.		3.562,95		-	-
			U	1.03.02.02.002.02.	25.PUE.004.		20.000,00		-	-
			U	1.04.05.99.001.02.	25.PUE.004.		16.713,12		-	-
			U	1.01.01.01.008.10.	25.PUE.004.		2.896,47		-	-
12	25/02/2020	DGN.06.COT.	U	1.01.01.01.006.03.	33.COT.001.02	-	356.630,00		-	-
			U	1.03.02.11.009.04.	30.MAL.007.		194.000,00		-	-
			U	1.03.02.07.006.	30.MAL.007.		-	-	48.500,00	
			U	1.04.05.04.001.01.	30.MAL.007.		-	-	25.000,00	
			U	1.04.05.04.001.02.	30.MAL.007.		-	-	23.500,00	-
			U	1.01.01.01.006.03.	33.COT.001.02		-	-	59.883,00	-
			U	1.01.01.01.008.04.	33.COT.001.02		52.992,00		51.603,00	51.603,00
			U	1.01.01.01.008.06.	33.COT.001.02		20.965,00		20.415,00	20.415,00
			U	1.01.02.01.001.03.	33.COT.001.02		55.243,00		52.310,00	52.310,00
			U	1.02.01.01.001.03.	33.COT.001.02		18.440,00		17.957,00	17.957,00

RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

			U	1.01.01.01.008.10.	33.COT.001.02	14.990,00	14.598,00	14.598,00
13	26/02/2020	DGN.04.CGS.	U	1.01.01.01.009.	30.PON.001.	- 18.448,52	18.448,52	-
			U	1.03.02.02.002.02.	02.001.005.	18.448,52	- 18.448,52	-
14	27/02/2020	DGN.06.COT.	U	1.04.05.04.001.03.	30.MAL.007.	- 35.000,00	-	-
			U	1.04.05.04.001.01.	30.MAL.007.	- 25.000,00	-	-
			U	1.03.02.07.006.	30.MAL.007.	- 52.500,00	-	-
			U	1.04.05.04.001.02.	30.MAL.007.	- 63.500,00	-	-
			U	1.03.02.11.009.04.	30.MAL.007.	176.000,00	-	-
15	10/03/2020	DGN.07.GEN.	U	1.01.01.01.001.01.	02.001.005.	110.915,93	-	-
			U	1.01.01.01.001.02.	02.001.005.	21.777,00	-	-
			U	1.01.02.01.001.01.	02.001.005.	32.770,27	-	-
			U	1.02.01.01.001.01.	02.001.001.	11.606,13	-	-
			U	1.10.05.04.001.	02.001.001.	- 177.069,33	-	-
16	10/03/2020	DGN.06.COT.	U	1.04.05.04.001.02.	30.MAL.007.	- 70.000,00	20.500,00	-
		DGN.07.GEN.	U	1.01.01.01.006.03.	02.001.057.	32.000,00	14.000,00	- 30.500,00
			U	1.01.01.01.008.04.	02.001.057.	12.000,00	8.000,00	- 15.000,00
			U	1.01.01.01.008.05.	02.001.057.	12.000,00	1.000,00	- 15.000,00
			U	1.01.01.01.008.10.	02.001.057.	1.000,00	- 5.000,00	5.000,00
			U	1.01.02.01.001.03.	02.001.057.	9.000,00	500,00	- 12.500,00
			U	1.02.01.01.001.03.	02.001.057.	4.000,00	2.000,00	- 12.500,00
		DGN.06.COT.	U	1.03.02.11.009.04.	30.MAL.007.	-	-	90.500,00
17	10/03/2020	DGN.04.UIS.	U	1.03.02.11.999.	02.001.010.	50.000,00	-	-
			U	1.02.01.06.001.	02.001.001.	- 50.000,00	-	-
18	31/03/2020	DGN.06.COT.	U	1.03.02.11.009.04.	30.MAL.007.	- 353.200,00	-	-
			U	1.04.05.04.001.03.	30.MAL.007.	335.000,00	-	-
			U	1.03.02.10.001.	30.MAL.007.	18.200,00	-	-
19	01/04/2020	DGN.04.UIS.	U	1.03.02.05.004.	02.001.010.	-	-	1.000.000,00
			U	1.03.02.13.001	02.001.010.	-	-	600.000,00
			U	1.03.02.13.002.	02.001.010.	-	-	465.000,00
			U	1.03.02.07.006.	02.001.010.	- 65.000,00	-	-
			U	1.03.02.19.005.	02.001.010.	65.000,00	-	2.065.000,00
20	09/04/2020	DGN.03.UAF.	U	1.04.02.03.001.	02.002.016.	- 1.850,00	-	-
			U	1.04.02.03.001.	02.002.017.	1.850,00	-	-
21	10/04/2020	DGN.06.COT.	U	1.03.02.11.009.04.	30.MAL.007.	- 18.000,00	-	-

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

			U	1.04.05.04.001.03.	30.MAL.007.	18.000,00	-	-
22	23/04/2020	DGN.04.UIS.	U	1.03.02.13.004.	02.001.010.	-	15.000,00	-
			U	1.03.02.13.003.	02.001.010.		15.000,00	-
23	24/04/2020	DGN.04.UIS	U	1.03.01.02.006.	02.001.010.	-	120.000,00	-
			U	1.03.02.07.004.	02.001.010.	-	80.000,00	-
			U	1.03.02.07.006.	02.001.010.		15.000,00	-
			U	1.03.02.19.005.	02.001.010.		135.000,00	-
			U	1.03.02.19.009.	02.001.010.		50.000,00	-

	Ammontare 2020	Ammontare 2021	Ammontare 2022
Integrazione	3.698.330,77	200.831,52	2.312.383,00
Decurtazione	- 3.698.330,77	- 200.831,52	- 2.312.383,00
Partita di Giro Entrata	-	-	-
Partita di Giro Uscita	-	-	-
Differenza	-	-	-

2 Descrizione delle proposte di variazione

Per quanto riguarda le proposte di entrata, sono state previste le seguenti entrate:

- I fondi assegnati dal MIUR con decreto n. 1118 del 4.12.2019 per il finanziamento del programma di ricerca COSMO SkyMed di II Generazione, a valere sul Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese" di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con il predetto decreto, sono stati assegnati euro 281M complessivi fino a tutto l'esercizio 2033, in particolare per il periodo 2019 - 2022 sono stati assegnati euro 81M in totale. Tali fondi sono stati ripartiti in parte spesa sul triennio 2020 -2022 secondo le indicazioni dell'Unità Tecnologie e Ingegneria per ottemperare agli impegni derivanti dall'Accordo Esecutivo ASI/Difesa per la collaborazione nell'ambito del Programma COSMO-SkyMed II Generazione.
- I fondi assegnati con decreto MIUR n. 450 del 4.06.2019 pari ad euro 9,96M per il 2020 a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072,

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per il finanziamento del Programma COSMO SkyMed di 2^a Generazione.

- Entrate per euro 2M per l'incasso dei dividendi e-Geos relativi all'esercizio 2019 - comunicazione prot. n. 3495 del 16-04-2020.
- Entrate per euro 10.026,54 per il rimborso della quota TFR - periodo 1.06.2015 / 31.12.2018 - della dipendente STELLA CAPORALE.
- Entrate per euro 19.672,25 per l'incasso della nota debito n.3/2020 Contratto ASI/ESA ESOC n. 4000123393/18/D/CS - n. 2018-2-A.0.
- Entrate per euro 216.669,27 per il Progetto Europeo EPIC2 - Grant Agreement n. 872002, finanziato dal programma H2020. Si tratta della prosecuzione del precedente Progetto Europeo EPIC. L'obiettivo principale del progetto EPIC, e la sua prosecuzione EPIC2, è stato ed è di supportare la Comunità Europea nella definizione dei bandi aperti a tutte le realtà europee del settore, nelle attività di monitoraggio e coordinamento dell'esecuzione delle attività da parte dei vincitori dei bandi e nell'integrazione dei risultati per giungere all'incremento della competitività del settore europeo della propulsione elettrica e possibilmente alla definizione di una dimostrazione in orbita di alcune tecnologie sviluppate
L'incasso corrisponde al prefinanziamento del 49,35% del budget complessivo di progetto pari ad euro 439.042,50.
- Entrate per euro 161.151,58 relativa all'incasso a saldo del Progetto 1SST2016-2017. L'incasso consente (sommato alla disponibilità residua riportata in bilancio) il recupero di euro 278.162,54 pari all'importo dell'anticipazione FOE concessa per consentire l'esecuzione delle attività di Progetto.
- Entrate per euro 152.411,63 per il progetto europeo NEOROCKS. Il progetto NEOROCKS è finanziato su fondi H2020 ed è dedicato allo studio dei Nera-Earth-Objects (NEO). Il progetto è gestito dal "NEOROCKS Consortium Agreement", coordinato dall'INAF, cui l'ASI partecipa come partner. L'incasso è pari al prefinanziamento 67% su un budget totale di euro 225.795,00.
- Entrate per euro 6.956,58 dal Centre National d'Etudes Spatiales -CNES per il Progetto Europeo GSA/GRANT/04/2016 "Support to Galileo Reference Centre".
- Con DPCM del 22 maggio 2020 sono state assegnate all'ASI le risorse previste dall'art.1 comma 254, della legge 27 dicembre 2019 n.160, ovvero il finanziamento dei programmi spaziali nell'ambito dell'Agenzia Spaziale Europea. I fondi assegnati sono pari ad euro 185M per il 2020, 120M per il 2021 e 182M per il 2022.

USCITE

- In merito alle uscite, al fine di consentire il pagamento anche della 2^a call up ESA, di importo pari ad euro 266.312.013,78, nel rispetto del budget ESA determinato per il 2020 e a valle degli impegni assunti con la Ministeriale ESA Space 19+, in euro 665.780.034,45, è stato utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione, incrementando lo stanziamento del capitolo "Trasferimenti correnti al Resto del Mondo - Contribuzione ESA" per l'importo di euro 34.124.027,56.

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

Con l'assegnazione dei fondi previsti dall'art.1 comma 254 della L 27 dicembre 2019 n. 160, avvenuta con il DPCM del 22 maggio u.s., sono stati stanziati in bilancio i fondi necessari per coprire l'intero budget ESA previsto per l'Italia, l'adjustment alla contribuzione 2018 di cui al documento ESA/AF(2019)45, rev. 1 pari ad euro 16.622.581,08, e recuperare euro 34.124.027,56, anticipati con l'avanzo di amministrazione.

Il DPCM ad oggi è in fase di registrazione alla Corte dei Conti, pertanto, solo dopo l'avvenuta registrazione, potranno essere avviate le attività finanziate con l'importo recuperato sopra riportato. Nella parte Uscite si propone una tabella che illustra quanto finanziato con le risorse suddette. Pertanto il quadro economico ESA, a valle della terza variazione, risulta così determinato:

	2020	2021	2022
Entrate			
FOE	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00
art 1 comma 140 L 232/2016	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00
art.1 c. 254 L160/2019	185.000.000,00	120.000.000,00	182.000.000,00
Totale entrate	705.000.000,00	640.000.000,00	682.000.000,00
Uscite			
Budget ESA	665.780.034,45	592.000.000,00	682.000.000,00
Adjustment of Contributions 2018	16.622.581,08	0,00	0,00
Tax Adjustment applicable to pensions	1.500.000,00	0,00	0,00
Differenza tra Entrate ed uscite ESA	1.097.384,47	0,00	0,00
prestito 2018-2021	0,00	48.000.000,00	0,00
Totale uscite	685.000.000,00	640.000.000,00	682.000.000,00

Si ricorda che nell'esercizio 2020 è stato operato il recupero di euro 20M di fondi ASI, anticipati nell'esercizio 2019, da destinare ai progetti nazionali.

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

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive per ciascuna Unità:

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

Per l'Unità Innovazione e Trasferimento delle Tecnologie, la tabella di seguito riportata, evidenzia un saldo negativo delle variazioni proposte. In particolare, oltre alla riduzione dello stanziamento dei capitoli missioni, si azzerà lo stanziamento previsto per finanziare l'accordo ASI - UNITRENTO in applicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione ASI n. 83/2020 del 15/04/2020 di revoca della deliberazione del Consiglio di Amministrazione ASI n. 145/2017 del 20 luglio 2017 avente ad oggetto "Accordo ASI-Università di Trento per "Attività di ricerca in Astronomia Gravitazionale". Tale disponibilità è utilizzata per incrementare la disponibilità necessaria a fornire un significativo supporto alle iniziative che favoriscano l'avvio di start-up, la generazione di idee che possano creare opportunità di trasferimento tecnologico/nuovi modelli di business e l'avvicinamento degli ambiti Spazio ad applicazioni terrestri. Una delle azioni di stimolo, confermate anche nel nuovo PTA 2020-2022 è la partecipazione e co-organizzazione di 'competition' e 'challenge' nazionali ed internazionali che possano rappresentare anche nuove opportunità a favore delle start-up italiane e supportare nuove idee proposte da individui, ricercatori e aziende italiane.

Alle iniziative sopra citate si aggiungono le attività legate alla tutela e valorizzazione dei brevetti, iniziata nel 2018, che ha visto la revisione del portafoglio e un monitoraggio puntuale dei brevetti co-intestati ad ASI.

Infine, si chiede lo spostamento di euro 400.000,00 all'Unità Esplorazione e Osservazione dell'Universo al fine di curare alcune iniziative con l'Università di Trento sui temi di ricerca legati all'Astronomia Gravitazionale. Al fine di consentire la copertura finanziaria delle iniziative richieste, sono stati utilizzati ulteriori fondi per euro 67.000,00.

UNITA'	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	assestamento 2020	assestamento 2021	assestamento 2022
UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE	Indennità di missione e di trasferta - Non in deroga	02.001.005.	Gestione risorse umane	-13.000,00	0,00	0,00
UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE	Indennità di missione e di trasferta - In deroga	02.001.005.	Gestione risorse umane	-40.000,00	0,00	0,00
UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca -	35.FOE.001	ASI - UNITRENTO ASTRONOMIA GRAVITAZIONALE	-200.000,00	-100.000,00	-1.275.000,00

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

DELLE TECNOLOGIE	Enti senza IVA					
UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	35.FOE.009.	ACCORDI RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	300.000,00	500.000,00
UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	35.FOE.018.	INTERNAZIONALIZZAZION E START-UP	0,00	100.000,00	100.000,00
UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	35.FOE.013.	Competition e Challenge per nuove idee	0,00	0,00	50.000,00
UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	35.FOE.015.	ASISQUARE - ATTIVITA' CON INCUBATORI E START UP	0,00	175.000,00	0,00
UNITA' INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE	Altri servizi diversi n.a.c.	35.FOE.002	VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI BREVETTI	0,00	0,00	70.000,00
			Totale Unità Innovazione e Trasferimento delle Tecnologie	-253.000,00	475.000,00	-555.000,00

L'Unità Supporto Organi e Partecipare ha chiesto una rimodulazione dei fondi stanziati per il Fondo Venture Capital la cui partecipazione da parte dell'ASI è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione ASI n. 57/2018. Nel contempo l'ASI, su indicazione del CdA, ha inviato una nuova

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

richiesta di parere al MUR prot. n. 1717 del 20/02/2020, che è rimasta in sospeso in attesa dell'adeguamento normativo.

CRAMDESC	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	assestamento 2020	assestamento 2021	assestamento 2022
SUPPORTO ORGANI E PARTECIPATE	Altre spese in conto capitale n.a.c.	02.001.072.	FONDO SPAZIO	-6.000.000,00	8.000.000,00	
			Totale Unità Supporto Organi e Partecipate	-6.000.000,00	8.000.000,00	0,00

Per il Centro di Geodesia di Matera, sono stati previsti finanziamenti aggiuntivi per le seguenti attività:

- un'anticipazione FOE concessa al Progetto Europeo 1SST 2018-2020 pari ad euro 704.167,24. Tale importo corrisponde alla quota restante, pari al 70% dell'ammontare totale spettante ad ASI che verranno erogati dalla Commissione Europea solo alla fine progetto. L'anticipazione è stata chiesta per avviare le attività previste dal progetto stesso e per aumentare la capienza dei capitoli relativi al personale e alle missioni;
- l'assegnazione di euro 800.000,00 per finanziare l'attività di supporto tecnico, scientifico e operativo delle attività del centro ISOC per i servizi EU SST (Collision Avoidance, Re-entry, Fragmentation). Tale attività prevista dal PTA e da avviare entro il 2020; rientra nel contesto della partecipazione dell'ASI al Consorzio Europeo SST. I risultati di queste attività saranno di supporto ai servizi del centro operativo ISOC di Pratica di Mare.

Le restanti variazioni riguardano fondi premiali precedentemente assegnati e Fondi per Progetti europei. In merito a questi ultimi, si evidenzia che sono stati accertati ed incassati nell'esercizio 2020, i fondi relativi al progetto Neorocks pari ad euro 152.411,63 e i fondi relativi al Progetto 1SST 2017 pari ad euro 161.151,51. Come già evidenziato in precedenza, l'ulteriore incasso di 161.151,51 ha consentito il recupero dell'anticipo FOE, di euro 278.162,54, concesso per permettere il completo svolgimento delle attività previste dal programma del progetto 1SST 2016-2017.

Unità	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	assestamento 2020	assestamento 2021	assestamento 2022
CGS MATERA	Retribuzione base del personale TD comma 188	30.PUE.005.	Fondo Progetto 2-3 SST2017 (referente Ettore Perozzi)	36.717,68	0,00	0,00

RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

CGS MATERA	Retribuzione base del personale TD comma 188	30.PUE.007.	Fondo progetto 1SST18-20	121.000,00	200.667,24	0,00
CGS MATERA	Personale TD comma 188 - STE	30.PUE.007.	Fondo progetto 1SST18-20	12.300,00	36.900,00	0,00
CGS MATERA	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio livelli IV-VIII	30.PUE.007.	Fondo progetto 1SST18-20	3.100,00	9.300,00	0,00
CGS MATERA	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi	30.PUE.007.	Fondo progetto 1SST18-20	3.750,00	11.250,00	0,00
CGS MATERA	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188	30.PUE.007.	Fondo progetto 1SST18-20	3.600,00	10.800,00	0,00
CGS MATERA	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188	30.PUE.007.	Fondo progetto 1SST18-20	13.225,00	39.675,00	0,00
CGS MATERA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188	30.PUE.007.	Fondo progetto 1SST18-20	4.375,00	13.125,00	0,00
CGS MATERA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria senza IVA	30.PUE.007.	Fondo progetto 1SST18-20	311.200,00	195.300,00	0,00
CGS MATERA	Indennità di missione e di trasferta - In deroga	30.PUE.007.	Fondo progetto 1SST18-20	16.385,96	0,00	0,00
CGS MATERA	Retribuzione base del personale TD comma 188	30.PUE.008.	NEOROCKS (Referente Ettore Perozzi)	8.500,00	34.000,00	17.000,00
CGS MATERA	Personale TD comma 188 - STE	30.PUE.008.	NEOROCKS (Referente Ettore Perozzi)	3.500,00	14.000,00	7.000,00
CGS MATERA	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi	30.PUE.008.	NEOROCKS (Referente Ettore Perozzi)	1.300,00	5.200,00	2.600,00
CGS MATERA	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188	30.PUE.008.	NEOROCKS (Referente Ettore Perozzi)	1.000,00	4.000,00	2.000,00
CGS MATERA	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188	30.PUE.008.	NEOROCKS (Referente Ettore Perozzi)	3.500,00	14.000,00	7.000,00

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

CGS MATERA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188	30.PUE.008.	NEOROCKS (Referente Ettore Perozzi)	1.250,00	5.000,00	2.500,00
CGS MATERA	Indennità di missione e di trasferta - In deroga	30.PUE.008.	NEOROCKS (Referente Ettore Perozzi)	9.050,00	10.011,63	0,00
CGS MATERA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30.PON.001.	PON OT4CLIMA (Responsabile Francesco Vespe)	2.824,42	0,00	0,00
CGS MATERA	Altri Trasferimenti correnti alla UE - enti_organismi senza IVA	02.001.020.	Fondo Progetto SCOUT	-153.069,32	0,00	0,00
CGS MATERA	Altri Trasferimenti correnti alla UE - enti_organismi senza IVA	30.PUE.003.	Fondo Progetto 3SST2015	167.196,65	0,00	0,00
CGS MATERA	Altri Trasferimenti correnti alla UE - enti_organismi senza IVA	30.PUE.004.	Fondo Progetto 1SST2017 (referente Ettore Perozzi)	-117.010,96	0,00	0,00
CGS MATERA	Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	30.PRE.001.	NUOVA RETE FIDUCIARIA NAZIONALE GNSS	-3.858,86	0,00	0,00
CGS MATERA	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	30.PRE.004.	ANTENNA VGOS	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
CGS MATERA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	30.CFU.013.	SUPPORTO DEL CENTRO ISOC	300.000,00	500.000,00	0,00
			Totale Centro di Geodesia Spaziale di Matera	-250.164,43	1.103.228,87	1.038.100,00

Per l'Unità Infrastrutture e Sistemi informativi sono stati stanziati euro 261.000,00 per acquisizioni e/o rinnovi di licenze software indispensabili per le attività scientifiche e tecnologiche dell'Ente e, quindi non connesse al corrente funzionamento dei Sistemi informativi.

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

Inoltre, per finanziare le maggiori spese connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria da "Covid-19" si rende necessario provvedere ad interventi speciali e straordinari di sanificazione su locali, uffici e ambienti comuni, nonché sugli impianti di climatizzazione e ventilazione. Considerate le caratteristiche delle sedi ASI di Roma e Matera, i suddetti interventi si presentano particolarmente onerosi. L'importo stanziato è pari ad euro 311.018,16.

Nell'esercizio 2022 sono stati incrementati gli stanziamenti dei capitoli Energia Elettrica, Servizi di sorveglianza e custodia e Servizi di pulizia e lavanderia per reintegrarne le disponibilità, essendo stata utilizzata per consentire la predisposizione di una variazione interna indispensabile per rendere possibile l'adesione all'Accordo quadro CONSIP System Management 2 per la durata di 60 mesi.

Per il fondo Progetto Scout e il capitolo Fabbricati ad uso strumentale, trattasi di fondi rientranti nell'avanzo vincolato così come rilevato in sede di predisposizione del consuntivo 2019.

Unità	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	assestamento 2020	assestamento 2021	assestamento 2022
INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	Licenze d'uso per software	02.001.076 .	RICERCA SCIENTIFICA	180.000,00	0,00	0,00
INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	02.001.076 .	RICERCA SCIENTIFICA	41.000,00	0,00	0,00
INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	02.001.076 .	RICERCA SCIENTIFICA	40.000,00	0,00	0,00
INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02.001.075 .	COVID-19	10.000,00	0,00	0,00
INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	Licenze d'uso per software	02.001.075 .	COVID-19	10.770,16	0,00	0,00
INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	Servizi di pulizia e lavanderia	02.001.075 .	COVID-19	150.000,00	0,00	0,00
INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	Server	02.001.075 .	COVID-19	10.248,00	0,00	0,00

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	Hardware n.a.c.	02.001.075 .	COVID-19	130.000,00	0,00	0,00
INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	Energia elettrica	02.001.010 .	Approvvigionamenti	0,00	0,00	1.000.000,00
INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	Servizi di sorveglianza e custodia	02.001.010 .	Approvvigionamenti	0,00	0,00	405.000,00
INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	Servizi di pulizia e lavanderia	02.001.010 .	Approvvigionamenti	0,00	0,00	465.000,00
INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	Altri Trasferimenti correnti alla UE - enti_organismi senza IVA	02.001.020 .	Fondo Progetto SCOUT	153.069,32	0,00	0,00
INFRASTRUTTURE E SISTEMI INFORMATIVI	Fabbricati ad uso strumentale	02.001.011 .	Infrastrutture sedi dell'ASI	-29.917,33	0,00	0,00
			Totale Unità Infrastrutture e Sistemi Informativi	695.170,15	0,00	1.870.000,00

Per l'Unità Coordinamento Tecnico Scientifico, si propone:

- la rimodulazione dei fondi stanziati per il Programma Mirror GovSatCom al fine di garantire la disponibilità necessaria per l'acquisizione di un Tecnologo di III livello da impiegare nel Programma. Sempre per il programma Mirror GovSatCom sono stati trasferiti euro 350.000,00 al budget dell'Unità Lanciatori Trasporto Spaziale e Programma Prora per consentire uno studio specifico di verifica di fattibilità/ottimizzazione della missione I-GSC con l'utilizzo del lanciatore VEGA-C;
- si finanzia l'attività per Supporto Informatico Specialistico (Operativo e Scientifico) al centro SSDC per l'importo di euro 400.000,00.

In merito, si ricorda che l'ASI ha istituito l'ASI Science Data Center (ASDC) al fine di garantire l'archiviazione, la distribuzione dei dati e un supporto specialistico alla comunità scientifica nazionale nel 2000, evoluto poi dal 2016 nello Space Science Data Center - SSDC con il compito di gestire gli archivi scientifici dei satelliti relativi alle missioni supportate da ASI tramite Accordi con i principali istituti scientifici nazionali (INAF ed INFN) nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati con codesti Enti.

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

Lo SSDC viene gestito da ASI nell'ambito di una collaborazione strategica con gli altri enti di ricerca (INAF e INFN), attraverso la partecipazione di personale, sia di ASI che degli altri enti coinvolti, con competenze scientifiche e tecnologiche specifiche per le missioni supportate, nonché tramite un supporto informatico specialistico erogato da un partner industriale tramite il Contratto ASI n.2017-11-I-0 "Supporto informatico specialistico (Operativo e Scientifico) al Centro Dati Scientifici dell'Agenzia Spaziale Italiana (SSDC)". Il Contratto n.2017-11-I-0 attualmente in corso terminerà a novembre 2020. Pertanto, sono state chieste le risorse necessarie per poter coprire una eventuale proroga tecnica del contratto in corso, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi qualora la procedura per il nuovo affidamento non si concluda in tempo utile.

Inoltre sono state finanziate, per euro 1.300.000,00 le esigenze del BSC di Malindi riguardo gli interventi di riqualificazione ed adeguamento degli apparati tecnologici esistenti.

Unità	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	assestamento 2020	assestamento 2021	assestamento 2022
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO	Retribuzione base del personale TD comma 188	33.COT.001.03	ITAL- GOVSATCOM- Azione congiunta di accompagn. (FSC)	12.156,00	36.466,00	36.466,00
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO	Personale TD comma 188 - STE	33.COT.001.03	ITAL- GOVSATCOM- Azione congiunta di accompagn. (FSC)	4.506,00	13.516,00	13.516,00
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologi	33.COT.001.03	ITAL- GOVSATCOM- Azione congiunta di accompagn. (FSC)	1.783,00	5.347,00	5.347,00
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO	Trattamento di fine rapporto - Personale TD comma 188	33.COT.001.03	ITAL- GOVSATCOM- Azione congiunta di accompagn. (FSC)	1.275,00	3.824,00	3.824,00
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188	33.COT.001.03	ITAL- GOVSATCOM- Azione congiunta di	4.796,00	14.386,00	14.386,00

RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

			accompagn. (FSC)			
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP comma 188	33.COT.001.03	ITAL- GOVSATCOM- Azione congiunta di accompagn. (FSC)	1.568,00	4.703,00	4.703,00
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	400.000,00	600.000,00	300.000,00
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	33.FOE.001.	SUPPORTO INFORMATICO SPECIALISTICO E SISTEMISTICO ALL'ASDC	400.000,00	0,00	0,00
COORDINAMENTO TECNICO SCIENTIFICO	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	33.COT.001.03	ITAL- GOVSATCOM- Azione congiunta di accompagn. (FSC)	-226.084,00	-228.242,00	-78.242,00
			Totale Direzione Coordinamento Tecnico Scientifico	600.000,00	450.000,00	300.000,00

Per l'Unità Esplorazione e Osservazione dell'Universo, sono stati stanziati fondi per finanziare attività ritenute prioritarie e improcrastinabili. In particolare:

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

- euro 400.000,00 per attività di supporto per integrazione e test da parte del team industriale che ha costruito le unità di elettronica calda per i due strumenti VIS e NISP fino al lancio del satellite e per la seguente fase di commissioning;
- euro 670.000,00 per finanziare l'estensione dell'Accordo Università di Siena in corso per l'analisi dei dati scientifici;
- euro 450.000,00 per finanziare l'estensione dell'Accordo INAF in corso, nell'ambito della Missione AGILE per l'analisi dei dati scientifici;
- euro 600.000,00 per dare immediata continuità all'attività inerente alle operazioni in orbita del satellite AGILE, il cui contratto scade a novembre 2020;
- euro 600.000,00 per finanziare l'estensione per ulteriori 36 mesi dell'Accordo INFN per le attività di analisi dei dati scientifici;
- euro 300.000,00 per finanziare la Missione F1 (Fast) di ESA. Addendum all'accordo in essere per realizzazione della strumentazione scientifica di responsabilità ASI e supporto alle attività industriali attualmente finanziate da ESA. Attività di Fase A/B1;
- euro 3.100.000,00 per finanziare la Missione JUICE (L1) di ESA, relativa alle attività di integrazione e test con il satellite realizzato da ESA e le attività di supporto al lancio per gli strumenti scientifici di responsabilità italiana RIME, 3GM e HHA;
- euro 4.500.000,00 per finanziare la Missione ARIEL (M4) di ESA, riguardo la realizzazione della strumentazione scientifica (Telescopio, specchi ed elettronica) di responsabilità italiana. Attività di fase B/C1;
- euro 1.200.000,00 per finanziare le attività del team scientifico di supporto al disegno della missione. Attività di fase B (addendum all'accordo in corso per fase A) della Missione LISA (L3) di ESA.
- Euro 12.000.000,00 per finanziare la missione PLATO (M3) di ESA. Tale iniziativa prevede la realizzazione della strumentazione scientifica di responsabilità ASI consistente in 26 telescopi.

Le altre variazioni riguardano rimodulazioni di fondi nel triennio o aggiornamenti derivanti dalla rideterminazione dell'avanzo vincolato in sede di consuntivo 2019.

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

Unità	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	assestamento 2020	assestamento 2021	assestamento 2022
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Retribuzione base del personale TD comma 188	25.PUE.004.	PERASPERA X	77.362,33	0,00	0,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	25.AAE.006.	AGILE	200.000,00	200.000,00	50.000,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	25.AAE.021.	FERMI	50.000,00	200.000,00	350.000,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	25.AAE.022.	CALET	200.000,00	240.000,00	230.000,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	25.FOE.012.	Comet Interceptor	165.000,00	135.000,00	0,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	25.COS.006.	LISA PF	200.000,00	600.000,00	800.000,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	25.ESS.021.	AURORA EXOMARS	-150.544,00	150.544,00	0,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.AAE.006.	AGILE	150.000,00	350.000,00	100.000,00

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.**

ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.COS.016.01	COSMIC VISION MISSIONE SELEZIONATA M SIZE - QUOTA FOE	343.851,00	1.756.149,00	1.000.000,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.ESS.001.	BEPI COLOMBO	-295.941,00	-4.059,00	300.000,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.FOE.003.	ATHENA	-600.000,00	-100.000,00	700.000,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.ESS.035.	ARIEL	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.PRE.016.	Attività aggiuntive per JANUS su JUICE	-500.000,00	0,00	0,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.COS.018.	EUCLID	0,00	200.000,00	200.000,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico- scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.PRE.023.	DPC-T per la Missione GAIA di ESA	-121.821,15	0,00	0,00

RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Altri Trasferimenti correnti alla UE - enti_organismi senza IVA	25.PUE.001.	PROGETTO PERASPERA (referente Raffaele Mugnuolo)	23.777,97	0,00	0,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Fondo pluriennale vincolato - Progetti UE	25.PUE.004.	PERASPERA X	-78.073,20	0,00	0,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	25.PRE.001	PREMIALI 2014 - 2015 QUOTA PER SPECIFICI PROGRAMMI E PROGETTI	166.700,00	0,00	0,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	25.PRE.016.	Attività aggiuntive per JANUS su JUICE	145.000,00	268.000,00	87.000,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	25.PRE.023.	DPC-T per la Missione GAIA di ESA	121.821,15	0,00	0,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.ESS.032.	PLATO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			Totale Unità Esplorazione e Osservazione dell'Universo	97.133,10	11.495.634,00	12.817.000,00

Per l'Unità Lanciatori, Trasporto Spaziale e Programma Prora sono stati concessi ulteriori finanziamenti per consentire le seguenti iniziative:

- euro 400.000,00 per uno studio di fattibilità di un business case;
- euro 1.300.000,00 per l'esecuzione di un test di volo di un dimostratore che realizzi il volo in condizioni di microgravità dello stadio VUS delle future evoluzioni di Vega.

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

Si è proceduto al reintegro di euro 232.697,92, tali fondi sono stati utilizzati per consentire la predisposizione di una variazione interna, che si è resa necessaria per creare la disponibilità sufficiente per una proroga tecnica di 6 mesi del contratto di sorveglianza dei programmi ARIANE e VEGA.

Sono stati, inoltre, trasferiti dalla Direzione Coordinamento Tecnico Scientifico euro 350.000,00 per finanziare uno studio specifico di verifica di fattibilità/ottimizzazione della missione I-GSC, con l'utilizzo del lanciatore VEGA-C, trattandosi di una missione molto particolare e non standard per VEGA. Lo studio afferisce al Programma Ital-GovSatCom.

Le altre variazioni riguardano la contabilizzazione delle differenze dell'avanzo vincolato così come rideterminato in sede di consuntivo 2019

Unità	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	assestamento 2020	assestamento 2021	assestamento 2022
LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA	Indennità di missione e di trasferta - In deroga	27.PUE.001	PROGETTO HEMERA	104.632,86	0,00	0,00
LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	27.FOE.006.	TECNOLOGIE ASSOCIATE ALLA PROPULSIONE LASER ABLATIVA	-300.000,00	146.400,00	300.000,00
LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	27.LAF.011.02	FAST 2 - QUOTA PREMIALI	-471.000,00	471.000,00	0,00
LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	27.PLQ.001.	PROPULSIONE LIQUIDA (LYRA Tecnologie dello stadio criogenico - fase B2)	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	27.PLQ.002.	ACCORDO ASI jAXA PER PROPULSIONE OSSIGENO METANO	-1.317.302,08	950.000,00	600.000,00

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	27.PSI.001.02	PROPULSIONE SOLIDA/IBRIDA - QUOTA PREMIALI	0,00	0,00	50.000,00
LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	27.VEG.010.	VEGA/mission I-GovSatCom	200.000,00	150.000,00	0,00
LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	27.FOE.006.	TECNOLOGIE ASSOCIATE ALLA PROPULSIONE LASER ABLATIVA	-146.400,00	0,00	0,00
LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	27.FOE.016.	Fattibilità di BC	200.000,00	200.000,00	0,00
LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	27.FOE.017.	Supporto terra IFD/minilanciatore	300.000,00	1.000.000,00	0,00
			Totale Unità Lanciatori Trasporto Spaziale e Programma Prora	-2.430.069,22	2.917.400,00	1.950.000,00

Per l'Unità Osservazione della Terra, le variazioni proposte riguardano principalmente rimodulazioni di fondi già esistenti in bilancio. Si aggiunge il finanziamento, per euro 8.695.432,00, dell'attività di implementazione nell'ambito della Missione iperspettrale PRISMA. L'iniziativa, inserita nel PTA 2020-2022, intende effettuare un miglioramento delle capacità e servizi offerti all'utenza aggiungendo un primo insieme di caratteristiche e funzionalità ritenute più urgenti per riuscire a soddisfare le esigenze ed aspettative dell'utenza, migliorare le prestazioni del sistema e mitigare i rischi connessi ad una loro perdita nel corso della vita della missione.

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

Unità	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	assestamento 2020	assestamento 2021	assestamento 2022
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	22.FOE.017.	STUDI PER NUOVE MISSIONI E PAYLOAD DI OT	-400.000,00	0,00	400.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti con IVA	22.HYP.006.	PRISMA	-200.000,00	-500.000,00	700.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	22.HYP.006.	PRISMA	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.HYP.006.	PRISMA	-200.000,00	-500.000,00	700.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.HYP.008.	PRISMA Enhanced - Fase1	703.210,00	6.328.887,00	0,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Server	22.HYP.008.	PRISMA Enhanced - Fase1	152.371,00	1.371.341,00	0,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	22.HYP.008.	PRISMA Enhanced - Fase1	139.623,00	0,00	0,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Indennità di missione e di trasferta - In deroga	22.PRE.005.	PROGETTO STOPP	-5.000,00	-5.000,00	10.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	22.PRE.005.	PROGETTO STOPP	-282.000,00	-86.000,00	368.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria senza IVA	22.PRE.005.	PROGETTO STOPP	96.000,00	256.000,00	288.000,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.PRE.005.	PROGETTO STOPP	-352.000,00	-288.000,00	0,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	22.PRE.005.	PROGETTO STOPP	-420.000,00	0,00	0,00

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	22.PRE.005.	PROGETTO STOPP	147.000,00	273.000,00	0,00
			<i>Totale Unità Osservazione della Terra</i>	<i>-1.620.796,00</i>	<i>6.850.228,00</i>	<i>3.466.000,00</i>

Per l'Unità di Ricerca Scientifica, le variazioni proposte riguardano per la gran parte rimodulazioni di fondi già esistenti in bilancio, rilevazioni di piccole differenze dell'avanzo vincolato, rideterminato in sede di consuntivo 2019, l'iscrizione in bilancio di piccole cifre residue prenotate ma non impegnate nel 2019, ed infine l'incremento di 10.000,00 euro, per ciascun anno del triennio, della previsione di spesa per le missioni, il cui budget era stato decurtato in modo importante in fase di bilancio di previsione 2020 - 2022.

Unità	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	assestamento 2020	assestamento 2021	assestamento 2022
UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA	Indennità di missione e di trasferta - In deroga	02.001.005.	Gestione risorse umane	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34.FOE.004.	PROGETTI DI RICERCA - Progetto WhiTech	7.466,80	0,00	0,00
UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA	Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	34.FOE.004.	PROGETTI DI RICERCA - Progetto WhiTech	27.031,74	0,00	0,00
UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34.FOE.005.	PROGETTI DI RICERCA - Progetto Most	561,23	0,00	0,00
UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA	Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	34.FOE.005.	PROGETTI DI RICERCA - Progetto Most	2.137,68	0,00	0,00
UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	34.FOE.007.	PROGETTI DI RICERCA - Biologia Spaziale	-75.000,00	25.000,00	50.000,00
UNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	34.FOE.008.	Progetti di Ricerca- Planetologia Esoplanetologia e Space Weather	-400.000,00	0,00	400.000,00

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

UNITA' RICERCA SCIENTIFICA	DI Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	34.FOE.009.	Progetti di Ricerca-Telecomunicazioni Satellitari	-60.000,00	-20.000,00	80.000,00
UNITA' RICERCA SCIENTIFICA	DI Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34.PUE.001.	PROGETTO H2020 QOMBS	-6.000,00	0,00	0,00
UNITA' RICERCA SCIENTIFICA	DI Indennità di missione e di trasferta - In deroga	34.PUE.001.	PROGETTO H2020 QOMBS	25.485,89	0,00	0,00
UNITA' RICERCA SCIENTIFICA	DI Attrezzature scientifiche - Industria senza IVA	34.PUE.001.	PROGETTO H2020 QOMBS	6.000,00	0,00	0,00
			Totale Unità di Ricerca Scientifica	-462.316,66	15.000,00	540.000,00

Per l'Unità Tecnologie e Ingegneria, una parte importante delle variazioni proposte è relativa a rimodulazioni di fondi già esistenti in bilancio, in piccola parte utilizzati per un accordo attuativo con l'Università di Trento "UNITN".

La parte più consistente delle variazioni proposte, riguarda la copertura dell'Accordo già firmato tra ASI e il Ministero della Difesa per i satelliti 3 e 4 della costellazione CSG (Cosmo Second Generation). In particolare sono stati stanziati in bilancio i fondi assegnati con i decreti MIUR n. 450 del 4.06.2019 e n. 1118 del 4/12/2019, brevemente illustrati nel paragrafo delle entrate. Al fine di consentire la copertura degli oneri che ricadono nel triennio del bilancio ASI 2020-2022, sono stati stanziati ulteriori 18,1M di euro. Pertanto, l'importo totale stanziato in bilancio per il programma Cosmo risulta pari ad euro 109.060.000,00.

Sono stati stanziati ulteriori fondi, per euro 2.500.000,00, per incrementare la disponibilità e consentire l'indizione di nuovi bandi "TRL LOW".

Infine, sono stati assegnati euro 745.400,00 per lo sviluppo della "Missione Tir In collaborazione con Nasa/Jpl".

Unità	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	assestamento 2020	assestamento 2021	assestamento 2022
TECNOLOGIE E INGEGNERIA	Retribuzione base del personale TD comma 188	28.PUE.002.	Fondo Progetto EPIC 2 (Referente Formaro Roberto)	36.669,27	90.000,00	90.000,00

RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

TECNOLOGIE E INGEGNERIA	Indennità di missione e di trasferta - In deroga	02.001.005.	Gestione risorse umane	-100.000,00		
TECNOLOGIE E INGEGNERIA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	28.FOE.001.	ASIF	-1.140.000,00	390.000,00	750.000,00
TECNOLOGIE E INGEGNERIA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	28.FOE.012.	BANDO TRL LOW	-616.059,47	-282.435,55	
TECNOLOGIE E INGEGNERIA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	28.FOE.029.	BRICSAT	-69.000,00	-61.000,00	
TECNOLOGIE E INGEGNERIA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	28.PRE.002.	PROGETTO SPARE	140.400,00	149.000,00	
TECNOLOGIE E INGEGNERIA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	28.FOE.030.	UNITN	80.000,00	100.000,00	100.000,00
TECNOLOGIE E INGEGNERIA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria senza IVA	28.FOE.012.	BANDO TRL LOW	-2.144.428,28	-733.120,13	
TECNOLOGIE E INGEGNERIA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	28.FOE.003.	BANDO TECNOLOGIE TRASVERSALI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DI SISTEMA	1.199.208,69	2.398.417,37	2.398.417,37
TECNOLOGIE E INGEGNERIA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	28.FOE.031.	MISSIONE TIR IN COLLABORAZIONE CON NASA/JPL	350.000,00	350.000,00	
TECNOLOGIE E INGEGNERIA	Altri Trasferimenti correnti alla UE - enti_organismi senza IVA	28.PUE.001.	Fondo Progetto EPIC (Referente Roberto Formaro)	6.972,02		
TECNOLOGIE E INGEGNERIA	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	28.FOE.029.	BRICSAT	69.000,00	61.000,00	

RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

TECNOLOGIE E INGEGNERIA	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	28.FOE.012.	BANDO TRL LOW	-350.000,00	-350.000,00	
TECNOLOGIE E INGEGNERIA	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	28.FOE.032.	ESPANSIONE CSG	19.960.000,00	38.000.000,00	51.100.000,00
TECNOLOGIE E INGEGNERIA	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	28.SAT.001.	PICCOLI SATELLITI AD ALTA TECNOLOGIA	-9.785.784,60	4.122.558,00	5.663.226,60
TECNOLOGIE E INGEGNERIA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	28.FOE.033.	MISSIONE TIR IN COLLABORAZIONE CON NASA/JPL	745.400,00	0,00	0,00
			Totale Unità e Tecnologie ingegneria	8.382.377,63	44.234.419,69	60.101.643,97

Per l'Unità Telecomunicazioni e Navigazione le variazioni proposte riguardano rimodulazioni di fondi già esistenti e la contabilizzazione delle differenze dell'avanzo vincolato così come rideterminato in sede di consuntivo 2019, a cui si aggiunge l'inserimento in parte spesa dell'incasso di euro 6.956,58 per il Progetto Europeo GSA/GRANT/04/2016 "Support to Galileo Reference Centre".

Come finanziamenti aggiuntivi, sono stati previsti euro 600.000,00 per la gestione dell'infrastruttura nazionale di connessione alla rete CISE.

Il CISE è una rete europea interoperabile e di condivisione dati alimentata da flussi di informazioni provenienti da sistemi monitoraggio e localizzazione nazionali ed europei attualmente operanti, creando un ambiente decentralizzato di cooperazione informativa tra tutte le comunità di utenti, sia civili che militari, a livello intersettoriale e transfrontaliero. ASI ospita e gestisce l'infrastruttura nazionale di connessione alla rete CISE. Obiettivo è predisporre un link satellitare di telecomunicazioni, via Athena Fidus e ItalGovSatCom, (quest'ultimo per fornire un canale di comunicazione sicuro ad elevata resilienza) per favorire lo sfruttamento nella rete CISE anche via satellite.

Sono stati, inoltre, stanziati ulteriori fondi per euro 1.200.000,00 per finanziare bandi, nel settore delle TLC e NAV spaziali, per attività connesse all'implementazione di Servizi spaziali integrati per lo sviluppo, la valorizzazione e la sostenibilità della vita nei borghi italiani e per l'innovazione digitale nel settore educativo in sinergia con il Ministero per l'Innovazione tecnologia e la Digitalizzazione.

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

Unità	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	assestamento 2020	assestamento 2021	assestamento 2022
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Indennità di missione e di trasferta - In deroga	02.001.005.	Gestione risorse umane	-50.000,00	0,00	0,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	23.BLG.006.	BANDA LARGA	0,00	-22.200,00	22.200,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Personale TD comma 188 - STE	23.PUE.004	Fondo Progetto QV-LIFT (Referente Codispoti)	-1.000,00	0,00	0,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Personale TD comma 188 - Trattamento accessorio tecnologici	23.PUE.004	Fondo Progetto QV-LIFT (Referente Codispoti)	-500,00	0,00	0,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Contributi obbligatori per il personale TD comma 188	23.PUE.004	Fondo Progetto QV-LIFT (Referente Codispoti)	-900,00	0,00	0,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23.PUE.004	Fondo Progetto QV-LIFT (Referente Codispoti)	-215,35	0,00	0,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Altri Trasferimenti correnti alla UE - enti_organismi senza IVA	23.PUE.004	Fondo Progetto QV-LIFT (Referente Codispoti)	-21.622,74	0,00	0,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Altri Trasferimenti correnti alla UE - enti_organismi senza IVA	23.PUE.006.	PROGETTO EUCISE 2020 (Referente Giuseppe Codispoti)	-4.108,60	0,00	0,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	23.UTN.002.	QUANTUM KEY DISTRIBUTION IOV QUAL	-900.000,00	400.000,00	500.000,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	23.UTN.007.	TLC 5G	30.000,00	-30.000,00	0,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA	23.UTN.010.	SVILUPPI TLC DI BORDO	-400.000,00	300.000,00	100.000,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA	23.UTN.011.	INNOVAZIONE DIGITALE	50.000,00	0,00	0,00

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	24.NAV.002	PRS nazionale PROGRAMMA GALILEO	216.136,33	0,00	0,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Attrezzature scientifiche - Industria con IVA	24.NAV.003.	SVILUPPI PROTOTIPALI/APPLICAZIONI/SERVIZI IN AMBITO MARITTIMO E RAIL	-250.000,00	0,00	250.000,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria senza IVA	24.NAV.006.	TECNOLOGIE PER LA NAVIGAZIONE	-700.000,00	700.000,00	0,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	24.NAV.008.	RETE CISE	600.000,00		
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Indennità di missione e di trasferta - In deroga	24.PUE.001.	PRS nazionale PROGRAMMA GALILEO - GRANT PRS	6.147,57	0,00	0,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Indennità di missione e di trasferta - In deroga	24.PUE.002.	Progetto GSA/GRANT/04/2016	10.189,40	0,00	0,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	23.UTN.009.	SVILUPPI TECNOLOGICI/APPLICATIVI TLC E NAV	500.000,00	700.000,00	
			Totale Unità Telecomunicazioni e Navigazione	-915.873,39	2.047.800,00	872.200,00

Per l'Unità Volo Umano e Microgravità, si propongono unicamente variazioni finalizzate alla rimodulazione di fondi già esistenti in bilancio.

Unità	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	assestamento 2020	assestamento 2021	assestamento 2022
VOLO UMANO E MICROGRAVITA'	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di	32.FOE.005.	ALTEC SUPPORTO PMM	-100.000,00	0,00	0,00

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

	ricerca - Industria non imponibile 8 bis					
VOLO UMANO E MICROGRAVITA'	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	32.ISU.001.	ISS UTILIZZAZIONE	0,00	-100.000,00	0,00
VOLO UMANO E MICROGRAVITA'	Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis	32.SAM.001.	Satellite ArgoMoon	100.000,00	100.000,00	0,00
			Totale Unità Volo Umano e Microgravità	0,00	0,00	0,00

In merito alle spese generali, sono stati incrementati gli stanziamenti dei capitoli delle spese del personale in previsione di nuove assunzioni e per consentire la corresponsione di arretrati per sentenze esecutive. Con la revisione degli stanziamenti dei capitoli destinati alle spese del personale, sono stati rivisti gli stanziamenti dei capitoli del personale a Tempo Determinato, comma 187 dell'art.1 L. 23-12-2005 n. 266 riportando il totale stanziato degli esercizi 2020 e 2021, rispettivamente all'importo di euro 1.059.637,66 ed euro 965.385,31; per l'esercizio 2022 si riporta lo stesso dato dell'esercizio 2021. I sopra citati importi, corrispondono al budget disponibile per l'assunzione di personale a tempo determinato al netto della riduzione operata a seguito della definizione del processo di stabilizzazione.

E' stato rivisto il fondo accessorio 2018, in applicazione di quanto disposto dal decreto del Commissario Straordinario n. 41 "Costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV-VIII per l'anno 2018" e dal Decreto del Commissario Straordinario n. 45 "Costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli I-III per l'anno 2018"; l'adeguamento è stato effettuato con l'assestamento in quanto l'accordo definitivo di contrattazione integrativa è stato sottoscritto per i livelli IV-VIII nel mese di febbraio 2020, invece per i livelli I-III si resta in attesa della sottoscrizione.

Per l'accessorio 2019 sono state recepite le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 60 e 61 che fissano l'importo del Fondo Accessorio per l'anno 2019 ad euro 1.290.829,51 per i livelli IV-VIII, ed euro 504.998,93 per i livelli I-III.

E' stato reintegrato lo stanziamento del capitolo oneri da contenzioso riportandolo ai valori previsti nel bilancio di previsione 2020 e 2022. Per gli esercizi 2021 - 2022 si propone lo stesso stanziamento previsto per l'esercizio 2020.

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

In merito alla destinazione delle entrate proprie dell'ASI, in particolare le entrate e-Geos per la commercializzazione dei dati Cosmo, le entrate Eutelsat, le entrate F-Dugs, le entrate CNES, è stato rideterminato il Fondo incentivazione, anche alla luce della delibera n. 62/2020 - *Rideterminazione del fondo di incentivazione ai sensi dell'art. 19 del CCNL ASI 2002-2005*, con la quale si individuano le percentuali massime da destinare al Fondo incentivazione dalle entrate della Convenzione ASI/e-Geos di cui al Decreto del Commissario Straordinario n. 3/2018 del 10 dicembre 2018, e dalle entrate per attività di ricerca, consulenza e formazione finanziate con risorse private, comunitarie o pubbliche, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali, al netto di tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione dei progetti stessi e i relativi costi marginali di funzionamento. Di seguito uno schema che ne identifica la composizione:

	delibera applicabile	percentuale applicabile	Entrata Totale	Fondo incentivazione	Fondo comma 188	importo Fondo c 188	Fondo pluriennale e vincolato - Progetti UE	Bandi PMI	Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi- Commercializzazione dati Cosmo
Entrate Cosmo vecchia convenzione	CdA n.114 del 2016	4%	9.611.895,00	384.475,80	da deliberare disponibilità nel fondo	0,00			9.227.419,20
Entrate Cosmo nuova convenzione	CdA n.62 del 2020	10%	3.616.250,00	361.625,00	da deliberare disponibilità nel fondo	0,00			3.254.625,00
entrate Eutelsat	CdA n.27 del 2020	150.000,00	2.063.013,00	150.000,00		0,00	350.000,00	1.563.013,00	
Entrate CNES	CdA n.123 del 2017	10%	210.000,00	21.000,00	38%	79.800,00			
Entrate F-DUGS	CdA n.157 del 2017	15%	400.000,00	60.000,00	85%	340.000,00			
Totale				977.100,80		419.800,00	350.000,00	1.563.013,00	12.482.044,20

La suddetta tabella individua per ogni tipologia di entrata, la delibera che ne disciplina l'utilizzo, la percentuale da destinare al Fondo incentivazione, l'importo dell'entrata totale, l'importo da destinare al fondo incentivazione, laddove la delibera lo preveda anche l'importo da destinare al fondo per le assunzioni di personale a Tempo Determinato, comma 188. In merito alla quota da destinare alle

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

assunzioni, qualora la delibera indicata non preveda la percentuale da destinare, le disponibilità relative sono state accantonate nel Fondo pluriennale vincolato - altri fondi in attesa di una delibera che ne disciplini il restante utilizzo. Afferiscono a questa tipologia di entrate, tutte le entrate e-Geos rientranti nella nuova convenzione e le entrate e-Geos vecchia convenzione non rientranti nel disposto della delibera del CdA n. 279/2017.

Infine limitatamente alle entrate Eutelsat la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.27/2020 destina parte delle entrate al fondo pluriennale vincolato progetti europei e per euro 1.563.013,00 al budget dell'Unità Telecomunicazioni e Navigazione per bandi dedicati a PMI.

La tabella che segue, rappresenta più in dettaglio le variazioni proposte per le Spese Generali

Unità	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	assestamento 2020	assestamento 2021	assestamento 2022
SPESE GENERALI	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP personale di ruolo	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	122.393,87	300.000,00	400.000,00
SPESE GENERALI	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SPESE GENERALI	Fondo pluriennale vincolato - Progetti UE	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	350.000,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Oneri da contenzioso	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	1.538.069,33	1.000.000,00	1.000.000,00
SPESE GENERALI	Altri servizi diversi n.a.c.	02.001.010.	Approvvigionamenti	5.000,00	19.000,00	14.000,00
SPESE GENERALI	Indennità Presidente	02.002.001.	Attività di indirizzo	64.176,36		
SPESE GENERALI	Fondo pluriennale vincolato - Altri fondi	02.001.064.	Commercializzazione dati COSMO	5.107.189,20	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Fondo art. 43 lett b) CCNL 7/10/96 "Oneri art.54"	02.001.061.	Fondo trattamento accessorio (Esercizio 2017)	-76.070,79	0,00	0,00

RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

SPESE GENERALI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	02.001.067	Fondo trattamento accessorio (Esercizio 2018)	-1.000,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Fondo art. 43 lett c) CCNL 7/10/96 "Indennità di Ente"	02.001.067	Fondo trattamento accessorio (Esercizio 2018)	12.719,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Fondo art. 43 lett e) CCNL 7/10/96 "Produttività collettiva e individuale"	02.001.067	Fondo trattamento accessorio (Esercizio 2018)	-10.287,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Fondo art. 43 lett e.1) CCNL 7/10/96 "posizioni economiche art. 53 CCNL 21/02/2002"	02.001.067	Fondo trattamento accessorio (Esercizio 2018)	-1.432,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Art. 8 CCNL 5/3/98 "Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercator"	02.001.067	Fondo trattamento accessorio (Esercizio 2018)	-9.000,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Fondo art. 43 lett b) CCNL 7/10/96 "Oneri art.54"	02.001.067	Fondo trattamento accessorio (Esercizio 2018)	-48.869,87	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	02.001.074.	Fondo trattamento accessorio (Esercizio 2019)	-1.000,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Fondo art. 43 lett b) CCNL 7/10/96 "Indennità per la remunerazione di particolari condizioni di disa"	02.001.074.	Fondo trattamento accessorio (Esercizio 2019)	1.151,83	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Fondo art. 43 lett e) CCNL 7/10/96 "Produttività collettiva e individuale"	02.001.074.	Fondo trattamento accessorio (Esercizio 2019)	85.336,30	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Fondo art. 43 lett e.1) CCNL 7/10/96 "posizioni economiche art. 53 CCNL 21/02/2002"	02.001.074.	Fondo trattamento accessorio (Esercizio 2019)	-3.524,96		

**RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO
FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.**

SPESE GENERALI	Art. 8 CCNL 5/3/98 "Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercator	02.001.074.	Fondo trattamento accessorio (Esercizio 2019)	43.813,81	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Fondo art. 43 lett b) CCNL 7/10/96 "Oneri art.54"	02.001.074.	Fondo trattamento accessorio (Esercizio 2019)	-48.869,87	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Personale a tempo indeterminato - Arretrati retribuzione base	02.001.005.	Gestione risorse umane	1.692.084,07	512.000,00	256.000,00
SPESE GENERALI	Personale a tempo indeterminato - Arretrati STE	02.001.005.	Gestione risorse umane	409.223,00	138.000,00	69.000,00
SPESE GENERALI	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	02.001.005.	Gestione risorse umane	14.000,00	500.000,00	1.350.000,00
SPESE GENERALI	Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Mensile (STE A+B)	02.001.005.	Gestione risorse umane	56.000,00	339.955,40	779.955,40
SPESE GENERALI	Indennità e altri compensi personale TI - Fondo art. 18 Annuale (STE C)	02.001.005.	Gestione risorse umane	66.000,00	60.000,00	180.000,00
SPESE GENERALI	Fondo art. 43 lett c) CCNL 7/10/96 "Indennità di Ente"	02.001.005.	Gestione risorse umane	137.000,00	267.000,00	407.000,00
SPESE GENERALI	Fondo art. 43 lett e) CCNL 7/10/96 "Produttività collettiva e individuale"	02.001.005.	Gestione risorse umane	85.336,30	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Art. 8 CCNL 5/3/98 "Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercator	02.001.005.	Gestione risorse umane	255.431,75	425.431,75	635.431,75
SPESE GENERALI	Indennità di valorizzazione professionale personale appartenente	02.001.005.	Gestione risorse umane	0,00	0,00	10.000,00

RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

	al profilo di tecnologo (art. 8 CCN					
SPESE GENERALI	Retribuzione dei dirigenti - Retribuzione di risultato	02.001.005.	Gestione risorse umane	27.180,88	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Fondo art. 43 lett b) CCNL 7/10/96 "Oneri art.54"	02.001.005.	Gestione risorse umane	5.539,38	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Retribuzione base del personale TD comma 187	02.001.005.	Gestione risorse umane	-136.102,29	-230.354,64	-230.354,64
SPESE GENERALI	Personale TD comma 187 - STE	02.001.005.	Gestione risorse umane	10.000,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Buoni pasto	02.001.005.	Gestione risorse umane	-30.000,00	-20.000,00	0,00
SPESE GENERALI	Contributi obbligatori per il personale di ruolo	02.001.005.	Gestione risorse umane	588.229,73	1.286.560,66	1.486.560,66
SPESE GENERALI	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	02.001.005.	Gestione risorse umane	16.000,00	46.000,00	66.000,00
SPESE GENERALI	Fondo rinnovi contrattuali	02.001.005.	Gestione risorse umane	-15.443,34	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Interventi assistenziali al personale	02.001.069.	Interventi assistenziali quota 2016 ed esercizi precedenti	76.110,67	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Interventi assistenziali al personale	02.001.071.	Interventi assistenziali quota 2018	0,00	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Interventi assistenziali al personale	02.001.073.	Interventi assistenziali quota 2019	84.900,89	0,00	0,00
SPESE GENERALI	Retribuzione base del personale TD comma 188	02.001.057.	Personale Fondo comma 188 - Entrate CNES	33.985,20	30.000,00	30.000,00
SPESE GENERALI	Retribuzione base del personale TD comma 188	02.001.058.	Personale Fondo comma 188 - Entrate F-DUGS	23.426,70	170.000,00	170.000,00
SPESE GENERALI	Retribuzione base del personale TD comma 188	02.001.059.	Personale Fondo comma 188 - Galileo	10.773,97	0,00	0,00
			Totale Spese Generali	10.579.472,12	4.883.593,17	6.663.593,17

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

In merito alle movimentazioni dei fondi, di seguito si rappresentano le variazioni apportate al Fondo di Riserva, al Fondo Incentivazione di cui si è già data una rappresentazione della consistenza a valle della contabilizzazione della quota di entrate confluenti nel fondo medesimo.

Il fondo incentivazione è stato decurtato della quota di euro 110.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, importo portato ad incremento del Fondo Trattamento accessorio del personale dei livelli IV VIII.

Infine si rileva l'adeguamento del Fondo Trattamento di Fine Rapporto alla consistenza definita in sede di Consuntivo 2019.

Si è proceduto, inoltre, ad incrementare il Fondo Rischi ed Oneri di un milione di euro.

In merito alla consistenza del Fondo di Riserva, si è provveduto ad aumentare il fondo per i soli esercizi 2021 e 2022. Per l'esercizio 2020, la consistenza, pur essendo al di sotto dell'importo minimo previsto dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'ASI (RAFC), non si è ritenuto opportuno adeguarlo all'importo dell'1% per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 17 del RAFC, già enunciato in precedenza.

Di seguito le tabelle delle variazioni proposte per ciascun fondo:

C.CRAM	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	assestamento 2020	assestamento 2021	assestamento 2022
DGN.08.FON .	Fondi di riserva	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	0,00	5.148.692,93	11.758.668,28
DGN.08.FON .	Altri fondi n.a.c. Fondo Rischi ed Oneri	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	1.000.000,00	0,00	0,00
DGN.08.FON .	Altri fondi n.a.c.Fondo Incentivazione	02.001.048.	Fondo Incentivazione	757.100,80	0,00	0,00
DGN.08.FON .	Altri fondi n.a.c. Fondo Entrate Difesa Cosmoll	02.001.049.	Fondo Entrate Difesa per COSMO II	0,00	0,00	0,00
DGN.08.FON .	Altri fondi n.a.c. Fondo Trattamento di Fine Rapporto	02.001.005.	Gestione risorse umane	730.737,49	0,00	0,00
DGN.08.FON .	Altri Fondi n.a.c. Fondo Imposte e Tasse	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	0,00	0,00	0,00

RELAZIONE SULL'ASSETAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

A completamento di quanto illustrato in merito alle variazioni in uscita proposte, si vuole dare evidenza delle ulteriori iniziative finanziate con i fondi recuperati a seguito delle entrate assegnate con il DPCM del 22 maggio u.s.. Come già menzionato nel paragrafo delle entrate, il recupero si riferisce all'importo anticipato con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ciò al fine di consentire il pagamento della seconda call up dell'ESA. Come già detto, l'avvio delle attività sotto riportate avverrà solo dopo la registrazione del DPCM dalla Corte dei Conti, attualmente in itinere.

Unità	CAPIDESC	C.OBFU	OBFUDESC	fondi 2020	fondi 2021	fondi 2022
CGS MATERA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	30.CFU.013.	SUPPORTO DEL CENTRO ISOC	300.000,00	500.000,00	0,00
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	25.ESS.032.	PLATO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	27.FOE.016.	Fattibilità di BC	200.000,00	200.000,00	0,00
LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	27.FOE.017.	Supporto terra IFD/minilanciatore	300.000,00	1.000.000,00	0,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	22.HYP.008 .	PRISMA Enhanced - Fase1	62.378,00	4.328.887,00	0,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Server	22.HYP.008 .	PRISMA Enhanced - Fase1	152.371,00	1.371.341,00	0,00
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Acquisizione software e manutenzione evolutiva	22.HYP.008 .	PRISMA Enhanced - Fase1	139.623,00	0,00	0,00
TECNOLOGIE E INGEGNERIA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria senza IVA	28.FOE.012.	BANDO TRL LOW	2.500.000,00	0,00	0,00

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

TECNOLOGIE E INGEGNERIA	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis	28.FOE.033.	MISSIONE TIR IN COLLABORAZIONE CON NASA/JPL	745.400,00	0,00	0,00
TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA	23.UTN.009	SVILUPPI TECNOLOGICI/ APPLICATIVI TLC E NAV	500.000,00	700.000,00	0,00
FONDI	Fondi di riserva	02.001.001.	Affari finanziari e contabili	0,00	1.700.000,00	7.424.027,56
			Totale	4.899.772,00	15.800.228,00	13.424.027,56
			<i>Totale triennio</i>		34.124.027,56	

Con la tabella si dà evidenza del saldo algebrico delle variazioni proposte:

<i>Totali Variazioni per assestamento</i>			
	2020	2021	2022
<i>Variazioni Entrate</i>	228.526.888,48	140.000.000,00	212.000.000,00
<i>Variazioni Uscite</i>	195.909.771,59	207.620.996,66	282.822.205,42

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

	2020	2021	2022
Entrate	1.159.855.285,48	796.078.397,00	838.078.397,00

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

Uscite	1.192.384.452,02	1.043.136.918,91	1.031.463.453,45	
Differenza E e U	-32.529.166,54	-247.058.521,91	-193.385.056,45	-472.972.744,90
avanzo di amministrazione consuntivo 2019				472.972.744,90

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

- euro 156.171,78, quale importo residuo a chiusura del progetto:
- euro 2.426.409,22, quale importo, al momento non utilizzato, dei fondi premiali 2018.

Tutto l'avanzo di amministrazione accertato con il consuntivo 2019 è stato distribuito nel bilancio triennale 2020-2022.

3 Contenimento della spesa pubblica e limiti di spesa.

Con riferimento alle disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa pubblica, ai sensi dell'art. 1, commi da 590 a 602, della Legge del 27 dicembre 2019, numero 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (Legge di bilancio 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2020, cessa l'applicazione delle norme in materia di contenimento e riduzione della spesa per consumi intermedi di cui all'Allegato A) della Legge, tranne le spese riferite al personale, ed è previsto il versamento di un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle medesime norme incrementato del 10 per cento. Pertanto il versamento 2018 di € 644.826,90, aumentato del 10% (€ 64.482,64), determina una somma complessiva pari ad € 709.309,54 da versare in favore del Bilancio dello Stato.

Le restanti tipologie di spesa non rientranti nel citato Allegato A) continuano ad essere oggetto di contenimento e devono essere effettuati i relativi versamenti al Bilancio dello Stato.

Pertanto l'importo totale da versare è pari ad € 812.392,41, così ripartito:

Versamenti al Bilancio dello Stato

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008	
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)	97.753,47
Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010	
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi)	5.329,35
legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160	
Comma 594 (importo dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A) della legge, incrementato del 10 per cento)	709.309,59
TOTALE	812.392,41

A tal fine, lo stanziamento di bilancio nel capitolo dedicato al versamento è stato incrementato per il triennio 2020/2022.

Con la Legge di Bilancio 2020, inoltre, viene introdotto un nuovo limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento il cui importo non può essere superiore al valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 e un limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi di natura informatica prescrivendo un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

Il secondo limite è stato superato, per l'anno 2020, dall'art 238, comma 6, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, numero 34 (Decreto Rilancio), disponendo che il risparmio di spesa non si applica alle università, alle istituzioni di alta formazione musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a mezzo della Circolare del 21 aprile 2020, numero 9, ha aggiornato la Circolare del 19 dicembre 2019, numero 34, avente ad oggetto "Enti e Organismi pubblici. Bilancio di previsione per l'esercizio 2020", fornendo tra l'altro indicazioni agli Enti ed Organismi pubblici, alla luce delle nuove disposizioni contenute nella Legge di bilancio 2020 finalizzate a garantire un miglioramento del livello di flessibilità gestionale da parte degli apparati amministrativi per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Sul punto, in particolare, il Ministero dell'Economia e delle Finanze precisa che il rispetto del nuovo limite di spesa deve essere assicurato sui valori complessivi della spesa per l'acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento, consentendo una modulazione e ripartizione delle risorse fra le singole voci di spesa in relazione alle esigenze gestionali degli enti ed organismi. Inoltre, in considerazione



Documento: BP-ACF-2020-24

Revisione: 0

Data: 28/05/2020

Pagina: 48 di 48

Raccolta: Bilanci

RELAZIONE SULL'ASSESTAMENTO E TERZA VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2020 E TRIENNALE 2020-2022.

dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da "COVID-19", possono ritenersi escluse dal computo del limite le spese sostenute per dare attuazione alle misure derivanti dai provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo per contrastare l'emergenza. Sono altresì escluse le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti/attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati, nonché le spese già escluse per gli Enti Pubblici di Ricerca (spese per convegni, per missioni e per consulenze).

Tuttavia, come previsto dal comma 593 della Legge del 27 dicembre 2019, numero 160, è consentito il superamento del limite di spesa, nel rispetto del pareggio di bilancio, in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate a norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.

Per effetto delle maggiori entrate accertate nell'anno 2019, l'ASI supera il limite di spesa in parola e quindi, rientrando pienamente nella fattispecie prevista dal comma 593 della Legge di Bilancio 2020, non si deve effettuare la riduzione di spesa, come illustrato nella relazione allegata prot. CI-ACF-2020 del 21 maggio 2020. Si evidenzia, comunque, che si è ritenuto identificare come risorse finalizzate o vincolate a norma di legge, tutte quelle entrate che risultano assegnate per progetti specifici. Ad ogni modo, in questa sede, si è ritenuto prudenzialmente di non incrementare gli stanziamenti di bilancio per le spese di funzionamento per il solo esercizio 2020, fatte salve le spese escluse dal contenimento riconducibili all'emergenza sanitaria da "COVID 19" e le spese per acquisizioni e/o rinnovi di licenze software indispensabili per le attività scientifiche e tecnologiche dell'Ente e, quindi non connesse al corrente funzionamento dei Sistemi informativi. L'ammontare delle predette previsioni di spesa è già stato dettagliato in precedenza.