

**NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO
 DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA
 E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015**


| | UNITA' / NOME | FIRMA | DATA |
|--------------------|---|-------|------|
| PREPARATO | <i>CBI – D.ssa Francesca Campanale CBI – D.ssa Enrica Gallina</i> | | |
| VERIFICATO | <i>CBI – D.ssa Stefania Esposito DAM – Dr. Antonio Menè</i> | | |
| APPROVATO | <i>Il Direttore Generale. Dr. Antonio Menè</i> | | |
| AUTORIZZATO | <i>Il Presidente Ing. Enrico Saggese</i> | | |

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

DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO:
Consiglio di Amministrazione

**NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO
 DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA
 E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015**

| | | |
|------|--|----|
| 1 | Premesse | 3 |
| 2 | Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 - Entrate..... | 8 |
| 3 | Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 – Spese Correnti – Premesse..... | 12 |
| 3.1 | Centro di Responsabilità “Presidenza” | 13 |
| 3.2 | Centro di Responsabilità “Direzione Generale” | 15 |
| 3.3 | Centro di Responsabilità “Osservazione della Terra” | 28 |
| 3.4 | Centro di Responsabilità “Telecomunicazioni e applicazioni integrate” | 28 |
| 3.5 | Centro di Responsabilità “Navigazione” | 29 |
| 3.6 | Centro di Responsabilità “Esplorazione Osservazione dell’Universo” | 30 |
| 3.7 | Centro di Responsabilità “Lanciatori e Trasporto spaziale” | 31 |
| 3.8 | Centro di Responsabilità “Sviluppi Tecnologici” | 32 |
| 3.9 | Centro di Responsabilità “Gestione Basi” | 32 |
| 3.10 | Centro di Responsabilità “Cosmo-SkyMed” | 33 |
| 3.11 | Centro di Responsabilità “Microgravità” | 34 |
| 4 | Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 – Spese in conto capitale -Premesse | 35 |
| 4.1 | Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 – Spese in conto capitale –Centro di Responsabilità “Direzione Generale”..... | 35 |
| 4.2 | Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 – Spese in conto capitale –Centro di Responsabilità “Esplorazione Osservazione della Terra” | 36 |
| 4.3 | Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 – Spese in conto capitale –Centro di Responsabilità “Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate” | 37 |
| 4.4 | Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 – Spese in conto capitale –Centro di Responsabilità “Esplorazione Osservazione dell’Universo”..... | 37 |
| 4.5 | Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 – Spese in conto capitale –Centro di Responsabilità “Lanciatori e Trasporto Spaziale” | 38 |
| 4.6 | Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 – Spese in conto capitale –Centro di Responsabilità “Sviluppi tecnologici” | 39 |
| 4.7 | Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 – Spese in conto capitale –Centro di Responsabilità “Gestione Basi” | 40 |
| 5 | Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 – Partite di giro..... | 41 |
| 6 | Bilancio previsionale decisionale e gestionale triennale 2013-2015 | 42 |
| 7 | Il Quadro Generale riassuntivo – articolo 11 R.F.C. | 43 |
| 8 | Il Preventivo Economico – articolo 12 R.F.C..... | 44 |
| 9 | La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione – articolo 13 R.F.C..... | 46 |
| 10 | Il budget del Centro di Responsabilità – articolo 20 R.F.C. | 47 |
| 11 | Consistenza del personale in servizio (previsioni 2013)..... | 48 |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>agenzia spaziale italiana</p> | | <p>Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 3 di 52 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015</p> | | |

1 Premesse

Il bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di Finanza e Contabilità predisposto dal Direttore generale sulla base degli indirizzi strategici degli organi di vertice politico-amministrativo, è presentato dal Presidente al Consiglio di amministrazione, che delibera entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio stesso si riferisce.

Al fine di definire il bilancio di previsione ed acquisire gli indirizzi di carattere strategico degli organi di vertice, i titolari dei centri di responsabilità, comunicano al Direttore generale, entro i termini da questi stabiliti, gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire, nonché i fabbisogni finanziari, anche in relazione agli specifici centri di costo, per la realizzazione degli stessi nell'esercizio che ha inizio il 1^o gennaio dell'anno successivo.

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;
- la nota preliminare;
- l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso, ai sensi dell'art. 128 del Codice dei contratti.

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, stabiliti in modo che a ciascun centro corrisponda un unico responsabile con incarico dirigenziale, o funzionario, cui è affidata la relativa gestione.

Il preventivo finanziario decisionale è deliberato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di amministrazione.

Il preventivo finanziario è illustrato da una nota preliminare ed integrato da un **allegato tecnico** in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attività da realizzare nell'esercizio finanziario di riferimento ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche.

In particolare, nella nota preliminare sono indicati gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che i centri di responsabilità intendono conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni, nonché gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intende utilizzare per valutare i risultati.

Nell'allegato tecnico al preventivo finanziario decisionale sono definiti:

- il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con rinvio alle relative disposizioni normative;
- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale;
- le previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale;



Documento: BP-CBI-2012-311
Revisione: A
Data: 13.11.2012
Pagina: 4 di 52
Raccolta: Bilanci

NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015

- le modalità con le quali i titolari dei centri di responsabilità di livello inferiore esercitano le competenze di cui all'art. 17 del D.Lgs.30 marzo 2001,n. 165 e s.m.i.

Il preventivo finanziario decisionale è corredato della dotazione organica del personale nonché degli allegati previsti dalle norme vigenti.

Per ogni U.P.B. devono essere indicati:

- l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra le operazioni di competenza ed in conto residui.

I documenti di riferimento per la predisposizione del bilancio di previsione decisionale e gestionale 2013 sono:

- il Regolamento di finanza e contabilità dell'ASI;
- la circolare n. 24 del 23 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle finanze di Previsione di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015;
- la legge del 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
- la circolare n. 27 del 5 settembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle finanze di ulteriori indicazioni per la predisposizione delle previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012 di definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Per la parte uscite il preventivo 2013 recepisce quanto previsto dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, in materia di locazioni passive (articolo 3 commi 1 e 4), di acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (articolo 5 comma 2) e di buoni pasto (articolo 5 comma 7).

Il Piano Triennale di Attività 2013-2015 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASI con deliberazione n. 132 del 29 ottobre 2012 ed è stato trasmesso al vigilante MIUR per la prescritta approvazione.

Gli allegati relativi alle spese del personale per l'anno 2013, redatti in base a quanto previsto dal Titolo V del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, saranno trasmessi all'Ufficio Centrale del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dopo l'approvazione del bilancio di previsione, per l'inserimento dei dati nel sistema informativo (SICO) entro il termine indicato nella circolare stessa.



Documento: BP-CBI-2012-311
Revisione: A
Data: 13.11.2012
Pagina: 5 di 52
Raccolta: Bilanci

**NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO
DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA
E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015**

Quale prima posta del bilancio previsionale decisionale e gestionale 2013 è iscritto l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2012 pari a euro 245.126.081,88. La previsione dell'avanzo di amministrazione tiene conto sia di tutte le prenotazioni di impegno, prevedendone la formalizzazione in impegno entro la fine dell'anno, sia del raggiungimento del limite di fabbisogno assegnato all'ASI per l'anno 2012. La parte vincolata ammonta ad euro 203.686.081,88 e comprende quanto di seguito riportato:

| | |
|----------------|---|
| 245.126.081,88 | avanzo di amministrazione |
| -13.390.210,00 | TFR vincolato |
| -916.711,00 | Fondo imposte e tasse |
| -199.160,88 | Arretrati da CCNL |
| -22.350.000,00 | Progetti Premiali - DMIUR n. 506/RIC del 9.08.2012 |
| -47.670.000,00 | Accordo Attuativo ASI/AD per Cosmo II - quota AD 2012 |
| -76.780.000,00 | Accordo Attuativo ASI/AD per Cosmo II - quota AD 2013 |
| -42.380.000,00 | Accordo Attuativo ASI/AD per Cosmo II - quota AD 2014 |
| <hr/> | |
| 41.440.000,00 | |

Pertanto l'avanzo presunto disponibile al netto del vincolato è pari a euro 41.440.000,00.

Il fondo di cassa presunto al 31.12.2012 è pari a euro 255.288.402,45, di cui euro 42.677.000,54 relativi al contributo di cui al DPCM 13 maggio 2005 di riassegnazione all'ASI dei fondi della legge 29 gennaio 2001, n. 10.


Il totale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2012 è di euro 377.251.181,74 di cui euro 277.786.060,94 relativi al contributo ordinario del MIUR.

Il totale delle previsioni di competenza in entrata è di euro 608.334.869,80, di cui euro 477.650.769,80 quale contributo ordinario del MIUR.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota Prot n. 901 del 8.10.2012 ha comunicato che con D.M. 9 agosto 2012, n. 505/Ric., registrato dalla Corte dei Conti in data 2/10/2012, è stato definito il piano di riparto delle disponibilità tratte dal cap. 7236 dello stato di previsione della spesa relativo al Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE), secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dall'art. 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213. Tale piano di riparto prevede l'assegnazione in favore dell'ASI dell'importo complessivo di euro 502.790.284. Il decreto in parola stabilisce, inoltre, che gli enti di ricerca, in relazione al riparto del FOE per il 2013, ai fini dell'elaborazione dei rispettivi bilanci di previsione, potranno considerare, quale riferimento per l'anno precitato, il 95% dell'assegnazione ordinaria per ciascuno di essi stabilita con il provvedimento di cui trattasi. Ciò ha comportato una riduzione di euro 25.139.514,20 sia per il 2013 che per il 2014.

Con il decreto ministeriale n. 506/Ric del 9 agosto 2012, il MIUR, ai sensi dell'art. 4, comma 2, de) decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ha disposto la ripartizione tra alcuni Enti, della quota relativa al 7 per cento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca per l'anno 2011, appositamente accantonata e conservata in bilancio per l'importo complessivo di euro 125.097.877 finalizzata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti, da considerarsi quali contributi straordinari.

Ai sensi dell'articolo 3 la previsione di assegnazione in favore dell' Agenzia spaziale italiana, per un totale di euro 22.350.000,00 è finalizzata al finanziamento dei seguenti progetti:


| | | |
|---|--|---|
|  | | Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 6 di 52 Raccolta: Bilanci |
| NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015 | | |

| | | |
|--|-------------|----------------------|
| Nuove iniziative: Analisi geofisiche con JAXA | euro | 75.000,00 |
| Nuove iniziative: Analisi inquinamento marino JAXA | euro | 75.000,00 |
| Centro Interpretazione Dati Osservazioni della terra (CIDOT) | euro | 1.500.000,00 |
| Centro Nazionale multimissione (CNM) | euro | 500.000,00 |
| COSMIC VISION 2015-2025 | euro | 3.100.000,00 |
| Esperimenti con ESA e Voli astronauti | euro | 800.000,00 |
| EXOMARS. | euro | 2.200.000,00 |
| HyProb: liquido, ibrido, rientro e F AST2 | euro | 3.300.000,00 |
| LIMADOU | euro | 2.500.000,00 |
| Osteoporosi e atrofia muscolare | euro | 800.000,00 |
| Progetto applicazioni integrate | euro | 550.000,00 |
| Progetto pilota COSTE - Rischi naturali e indotti dalle attività umane | euro | 1.150.000,00 |
| Rete GPS Nazionale | euro | 1.500.000,00 |
| Sensori radar in banda P | euro | 500.000,00 |
| Studi di scenari di esplorazione spaziale | euro | 500.000,00 |
| Studi per missioni future | euro | 1.500.000,00 |
| VEGAGN&C | euro | 800.000,00 |
| VEGA sviluppi tecnologici | euro | 1.000.000,00 |
| | | |
| TOTALE | euro | 22.350.000,00 |

Nel PTA 2013-2015 in merito ai progetti premiali si dice solo che per quanto riguarda i “Progetti Premiali” l’ASI ha inviato il 13 Gennaio 2012 la proposta dei progetti. L’attuazione dei progetti, che comprende una serie di collaborazioni internazionali, coinvolge diverse tipologie di attori quali gli EPR (CNR, INAF e INFN), Enti di Ricerca quali le Università e tutto il comparto nazionale del settore delle grandi, medie e piccole industrie. Nella programmazione delle uscite il PTA 2013-2015 non ha tenuto conto di tali progetti, poiché ancora in corso di definizione il loro sviluppo finanziario nel triennio di riferimento. Pertanto anche ai fini del bilancio, le entrate saranno vincolate nell’avanzo di amministrazione e non saranno previsti in uscita.

Le novità sostanziali del preventivo 2013 sono:

- l’istituzione di appositi capitali di bilancio per le spese di personale di cui all’articolo 1 comma 187 e comma 188 della legge 266/2005;
- la capitalizzazione dei satelliti in specifici capitoli di bilancio e non più in quelli della categoria 4 “Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali”. Quindi a seguito di una revisione contabile, a partire dall’esercizio 2013, tutti i programmi finalizzati alla realizzazione di investimenti istituzionali sono stati contabilizzati sui capitoli dedicati.

| | | |
|--|--|---|
|  | | <p>Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 7 di 52 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015</p> | | |

Il totale delle previsioni di cassa in entrata è di euro 641.403.792,67, di cui euro 550.000.000,00 quale contributo ordinario del MIUR.

Il totale dei residui passivi è di euro 387.413.502,31, il totale delle previsioni di competenza in uscita è di euro 626.078.722,29 ed il totale delle previsioni di cassa in uscita è di euro 752.148.901,61.

Nell'allegato tecnico è descritto in dettaglio ogni singola voce di entrata e di uscita del bilancio previsionale decisionale, spiegandone la natura e lo stanziamento di competenza.

Il Bilancio Previsionale Gestionale è articolato per capitoli, che sono le unità elementari per la gestione e la rendicontazione dell'Ente.



Documento: BP-CBI-2012-311
Revisione: A
Data: 13.11.2012
Pagina: 8 di 52
Raccolta: Bilanci

NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015

2 Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 - Entrate

0 CENTRO DI RESPONSABILITA' "AMMINISTRAZIONE"

Per le motivazioni espresse in precedenza, il contributo ordinario per l'anno 2013 è pari al 95% del contributo iscritto in bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e le previsioni per il 2014 e 2015 sono mantenute costanti.

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

Il contributo ordinario del MIUR per il 2013 ammonta a euro 477.650.769,80 e non comprende la quota dei progetti premiali, incassati nel 2012, pari a euro 22.350.000,00, per contabilizzare i quali è stato creato un apposito capitolo di entrata, capitolo 01105 "Contributo MIUR per progetti premiali". Tale capitolo non ha previsioni di competenza, poiché ad oggi l'ASI non ha evidenza dell'importo assegnatole dal MIUR, per il triennio di riferimento. I residui attivi di questo capitolo sono invece pari a quanto accertato nel 2012 per tali progetti, assegnato all'ASI con decreto ministeriale n. 506/Ric del 9 agosto 2012.

Il capitolo del bilancio previsionale gestionale relativo al contributo ordinario è il **capitolo 01101** "Contributo ordinario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (decreto legislativo n. 204/98)". Le previsioni di cassa sono di euro 550.000.000,00, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 15 marzo 2005.

I contributi da altri Ministeri comprende:

- l'accertamento dell'entrata per l'addendum n. 3 alla convenzione per il programma COSMO-SkyMed ASI/Segretariato generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti per il finanziamento della fase di mantenimento in condizioni operative MCO del sistema COSMO-SkyMed (deliberazione ASI n. 23 del 26.11.2009). La quota di competenza dell'anno 2013 è di euro 11.325.600,00, che comprende euro 8.275.000,00 previsti nell'accordo già firmato con la Difesa e approvati con la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 23/2009. L'ASI ha infatti intenzione di continuare il Programma di Mantenimento in Condizioni Operative (MCO) di COSMO-SkyMed, con l'obiettivo di garantire le condizioni ottimali di efficienza, efficacia, sicurezza degli *asset*, degli operatori e dei dati del sistema e dei suoi correlati;
- l'accertamento dell'entrata per l'accordo Attuativo relativo all' Accordo Esecutivo per la collaborazione tra l'ASI e il Ministero della Difesa (AD) nell'ambito dei programmi COSMO e MUSIS n. A/027/09/0. Accertamento entrata fondi, pari per il 2013 a euro 76.780.000,00.
- l'accertamento dell'entrata per accordo attuativo relativo all'accordo esecutivo per la collaborazione tra ASI e Ministero della Difesa nell'ambito del programma ATHENA-FIDUS accordo di cooperazione tra ASI e CNES per la fasi B C D E1 del programma Athena Fidus e relativo contratto ASI-CNES/RTI (deliberazione ASI n. 19 del 26.11.2009). La quota di competenza dell'anno 2013 è di euro 3.100.000,00;
- l'accertamento di euro 400.000,00 per accertare le somme che il MIUR verserà all'ASI per l'organizzazione della Ministeriale dell'ESA presso la Reggia di Caserta. Il 16 maggio 2012 l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Agenzia Spaziale Europea e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca hanno firmato un accordo per definire le modalità di organizzazione di tale evento volto a stabilire i termini della collaborazione. In considerazione della regola 10 (punto 3) delle procedure del Council dell'ESA, compete al Ministero della Ricerca del paese ospitante



Documento: BP-CBI-2012-311
Revisione: A
Data: 13.11.2012
Pagina: 9 di 52
Raccolta: Bilanci

NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015

definire l'organizzazione relative alla conferenza ministeriale ESA, fermo restando le responsabilità e le obbligazioni dell'ESA nell'organizzazione e nelle obbligazioni relative alle attività di conferenza. Ai sensi dell'articolo 2.3 di tale accordo, l'ASI è formalmente delegata dal MIUR a implementare e coordinare con ESA tutte le operazioni tecniche e organizzative di supporto per l'organizzazione della Conferenza. Gli aspetti finanziari dell'accordo sono disciplinati dall'articolo 4, ai sensi del quale il MIUR rimborserà all'ESA per il tramite dell'ASI un importo massimo di euro 400.000,00 (IVA esclusa), alle condizioni economiche vigenti alla data della firma dell'accordo stesso. L'Agenzia spaziale Italiana ha quindi inviato una nota al MIUR (Prot n. 8031 del 02.08.2012) per chiedere chiarimenti sulla modalità di incasso di tale importo da parte del MIUR stesso. Il MIUR con nota Prot n. 162/SEG/DVAR del 20 settembre 2012 ha confermato che l'Agenzia dovrà provvedere ad anticipare all'ESA il rimborso delle somme pagate e rendicontate per l'organizzazione della riunione in oggetto. Il Ministero invece provvederà ad accantonare sul fondo di riparto FOE, per l'esercizio 2013, una somma corrispondente agli impegni finanziari assunti in relazione alla predetta riunione, come attestati dal rendiconto finale di cui all'articolo 5 dell'accordo in oggetto, fino all'importo massimo di euro 400.000,00. Infatti, la nota sopra citata, al secondo capoverso recita testualmente"il costo massimo previsto per il sostegno dell'organizzazione a carico dell'Italia, sarà considerato nel bilancio previsionale di questo Ministero, ed in particolare nel riparto del fondo di finanziamento ordinario degli enti ed istituzioni di ricerca per il 2013."

Il capitolo del bilancio previsionale gestionale che afferisce a questa categoria è il **capitolo 01103** "Contributi da altri Ministeri", il cui stanziamento di competenza per l'anno 2013 è pari a euro 91.605.600,00.

| Capitolo | Descrizione | Residui presunti | Competenza | Cassa |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TITOLI - ENTRATE CORRENTI | | | | |
| FUNZIONAMENTO | | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | |
| 1.01.01.01101. | Contributo ordinario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca | 277.786.060,94 | 477.650.769,80 | 550.000.000,00 |
| 1.01.01.01102. | Contributo dello Stato - Legge 29 gennaio 2001, n. 10 "Disposizioni in materia di navigazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01103. | Contributi da Ministeri | 63.409.279,42 | 91.605.600,00 | 20.000.000,00 |
| 1.01.01.01104. | Legge Finanziaria 23/12/2006 n. 266 articolo 1, comma 337 "Erogazione del beneficio del 5 per mille | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.01.01105. | Contributo MIUR per progetti premiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 341.195.340,36 | 569.256.369,80 | 570.000.000,00 |

Nel triennio 2013-2015 non si prevedono contributi da parte di istituti diversi dallo Stato (categoria 2 del bilancio gestionale).



Documento: BP-CBI-2012-311
Revisione: A
Data: 13.11.2012
Pagina: 10 di 52
Raccolta: Bilanci

NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015

Le entrate derivanti dall'utilizzazione e commercializzazione di prodotti intellettuali e materiali sono di euro 1.500.000,00 e sono relative all'accordo con la società E-Geos.

Le entrate derivanti da accordi internazionali, pari a euro 900.000,00 includono:

- la convenzione ASI-CNES per i servizi di supporto dal BSC di Malindi, pari a euro 783.000,00;
- il contratto ASI/ESOC per i servizi di hosting e supporto TT&C dal BSC di Malindi, pari a euro 48.515,00. Nell'anno 2013 si prevede inoltre il rinnovo di tale contratto.

Le altre entrate eventuali ammontano a euro 500.000,00 e prevedono eventuali trasferimenti da parte di altri enti degli importi di trattamento di fine rapporto maturato dal personale comandato e successivamente trasferito in ASI.

I capitoli del bilancio previsionale gestionale 2013 che afferiscono a queste voci di bilancio sono quelli della categoria 3 "Entrate proprie dell'Ente" e sono:

- capitolo 01301 "Proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali": la previsione di competenza è pari a euro 1.500.000,00;
- capitolo 01305 "Entrate derivanti da accordi internazionali": la previsione di competenza è pari a euro 900.000,00;
- capitolo 01306 "Altre entrate eventuali": la previsione di competenza è pari a euro 500.000,00.


| Capitolo | Descrizione | Residui presunti | Competenza | Cassa |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE | | | | |
| 1.01.03.01301. | Proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali | 3.412.997,00 | 1.500.000,00 | 4.912.997,00 |
| 1.01.03.01302. | Realizzi per cessione di materiale fuori uso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.01303. | Vendita di pubblicazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.01304. | Proventi derivanti dalla prestazione a terzi di servizi | 185.925,00 | 0,00 | 185.925,00 |
| 1.01.03.01305. | Entrate derivanti da accordi internazionali | 3.662.712,53 | 900.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.01.03.01306. | Altre entrate eventuali | 167.836,18 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1.01.03.01307. | Entrate derivanti da accordi con altri Enti Pubblici Nazionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.01308. | Entrate derivanti da accordi con altri Enti Privati Nazionali | 414.131,67 | 0,00 | 414.131,67 |
| | | 7.843.602,38 | 2.900.000,00 | 7.013.053,67 |

Il totale delle poste correttive e compensative di spese correnti è di euro 270.000,00.

I capitoli del bilancio previsionale gestionale 2013 che afferiscono a questa voce di bilancio sono quelli della categoria 5 "Poste correttive di spesa" e sono:

capitolo 01501 "Poste correttive e compensative di spese": la previsione di competenza è pari a euro 100.000,00;

capitolo 01503 "Concorsi, rimborsi e recuperi diversi": la previsione di competenza è pari a euro 170.000,00.

| | | |
|--|--|---|
|  <p>agenzia spaziale italiana</p> | | <p>Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 11 di 52 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015</p> | | |


| Capitolo | Descrizione | Residui presunti | Competenza | Cassa |
|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| POSTE CORRETTIVE DI SPESA | | | | |
| 1.01.05.01501. | Poste correttive e compensative di spese | 170.759,13 | 100.000,00 | 270.759,13 |
| 1.01.05.01502. | Poste correttive e compensative di spese per i programmi di collaborazione dell'ESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.05.01503. | Concorsi, rimborsi e recuperi diversi | 1.164.977,23 | 170.000,00 | 1.334.977,23 |
| 1.01.05.01504. | Recuperi e rimborsi su contratti di ricerca scientifica | 38.218,27 | 0,00 | 38.218,27 |
| | | 1.373.954,63 | 270.000,00 | 1.643.954,63 |

Il totale generale delle entrate correnti è pari a euro 572.426.369,80.

TITOLO III – PARTITE DI GIRO

Il totale delle entrate aventi natura di partite di giro (categoria 10) è di euro 35.908.500,00.


Il totale delle entrate del centro di responsabilità “Amministrazione” è quindi di euro 608.334.869,80.

| | | |
|--|--|---|
|  | | <p>Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 12 di 52 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015</p> | | |

3 Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 – Spese Correnti – Premesse

In materia di fabbisogno finanziario la legge di stabilità 2013 non ha modificato la normativa vigente, pertanto resta in vigore il disposto della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ai commi 638 e 639 dell'articolo 1 e dalla legge finanziaria 2008 all'articolo 90 "limiti ai prelevamenti della tesoreria statale".

In particolare per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 11 della presente legge.

| | | |
|--|--|---|
|  <p>agenzia spaziale italiana</p> | | <p>Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 13 di 52 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015</p> | | |

3.1 Centro di Responsabilità “Presidenza”

TITOLO I – SPESE CORRENTI

Il totale delle previsioni di competenza della Presidenza ammonta a euro 1.057.073,50.

Le previsioni di competenza dei **capitoli 11101 “Compensi al Presidente (artt. 6 e 13 comma 4 decreto legislativo 128 del 4/06/2003)”, 11102 “Compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione (artt. 7 e 13 comma 4 decreto legislativo n. 128 del 4/06/2003)”, 11103 “Compensi, stipendi e altri assegni fissi ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti (artt. 9 e 13 comma 4 decreto legislativo n. 128 del 4/06/2003)”, 11107 “Compensi ai membri del Consiglio Tecnico-Scientifico (art. 8 decreto legislativo n. 128 del 4/06/2003)”** sono adeguate a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

La previsione di competenza del **capitolo 11103 “Compensi, stipendi e altri assegni fissi ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti”** è determinata in euro 400.000,00 per tenere conto di quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78/2010, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro

Le previsioni di competenza del **capitolo 11105 “Gettoni di presenza, indennità di missione e rimborsi spese trasporto e varie ai membri degli Organi”** sono determinate in euro 200.000,00. La previsione è stata determinata tenendo in considerazione le somme necessarie al pagamento dei gettoni di presenza per le sedute degli organi dell’ASI, le spese di missione dei componenti degli organi dell’Ente, nel rispetto delle limiti di spesa imposti dal D.L. 78/2010, e le altre spese inerenti gli organi dell’Ente. Lo stanziamento proposto tiene conto anche della riduzione di euro 1.060,36 per le spese dei buoni taxi, prevista dalla legge di conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, che all’articolo 5 “Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”, comma 2, prevede che a decorrere dall’anno 2012, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto di buoni taxi.

Le previsioni di competenza dei restanti capitoli del Centro di Responsabilità “Presidenza” restano invariate rispetto al precedente esercizio finanziario 2012.

Di seguito il dettaglio per capitolo di cui al preventivo finanziario gestionale.




Documento: BP-CBI-2012-311
Revisione: A
Data: 13.11.2012
Pagina: 14 di 52
Raccolta: Bilanci

**NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO
DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA
E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015**

| Capitolo | Descrizione | Residui presunti | Competenza | Cassa |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | |
| FUNZIONAMENTO | | | | |
| Spese per gli Organi Istituzionali | | | | |
| 1.01.01.11101. | Compensi al Presidente | 0,00 | 97.073,50 | 97.073,50 |
| 1.01.01.11102. | Compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 1.01.01.11103. | Compensi, stipendi e altri assegni fissi ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti | 1.267.995,92 | 400.000,00 | 1.450.000,00 |
| 1.01.01.11104. | Oneri assistenziali, previdenziali ed IRAP a carico dell'Ente per gli Organi Istituzionali | 574.158,92 | 260.000,00 | 700.000,00 |
| 1.01.01.11105. | Gettoni di presenza, indennità di missione e rimborsi spese trasporto e varie ai membri degli Organi | 99.441,34 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1.01.01.11106. | Spese per assicurazioni ed altri oneri patrimoniali | 14.529,95 | 0,00 | 14.529,95 |
| 1.01.01.11107. | Compensi ai membri del Consiglio Tecnico-Scientifico | 2.993,11 | 16.000,00 | 18.993,11 |
| 1.01.01.11108. | Compensi al Commissario Straordinario ed al Sub Commissario (DPCM del 01/08/2008) | 3.558,90 | 0,00 | 3.558,90 |
| | | 1.962.678,14 | 1.057.073,50 | 2.568.155,46 |

Nelle spese della Presidenza sono comprese anche quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione, che per l'anno 2013 ammontano a euro 25.450,00.

| Capitolo | Descrizione | Residui presunti | Competenza | Cassa |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente | | | | |
| 11342 | Organismo indipendente di valutazione (art. 14 Dlegislativo n. 150 del 27.10.2013) | 0,00 | 25.450,00 | 25.450,00 |
| | | 0,00 | 25.450,00 | 25.450,00 |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>agenzia spaziale italiana</p> | | <p>Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 15 di 52 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015</p> | | |

3.2 Centro di Responsabilità “Direzione Generale”

TITOLO I – SPESE CORRENTI

Le spese che afferiscono all’unità previsionale di base Direzione Generale sono:

- ✓ le spese per il personale;
- ✓ le spese per l’acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell’Ente;
- ✓ le spese per le prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali;
- ✓ promozione, formazione e comunicazione nel campo spaziale;
- ✓ i trasferimenti passivi;
- ✓ gli oneri finanziari e tributari;
- ✓ le spese diverse.

Le spese per il personale

I capitoli del bilancio previsionale gestionale che afferiscono alla voce di bilancio “Oneri per il personale in servizio” sono quelli della categoria 2 “Spese per il personale”.

Le previsioni di competenza dei capitoli in questione continuano a riflettere l’applicazione dei principi contenuti nelle norme del Decreto Legislativo n. 78 del 31 maggio 2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 30 luglio 2010 che ha previsto in materia di costi del personale delle Amministrazioni Pubbliche stringenti misure di contenimento.

Tra le novità più sostanziali si segnala l’istituzione di tre nuovi capitoli di bilancio: il **capitolo 11228**, il **capitolo 11229** e il **capitolo 11409**, rispettivamente dedicati alla rilevazione della spesa del personale temporaneo assunto ai sensi dell’art. 1, comma 187, della Legge 266/2005, del Direttore Tecnico, del personale temporaneo assunto ai sensi dell’art. 1, comma 188, della Legge 266/2005.

Più precisamente, il capitolo 11205, destinato sino al 2012 alla rilevazione della spesa sostenuta dall’Amministrazione per il personale temporaneo, sarà sostituito con l’istituzione di due nuovi capitoli di spesa (i già citati capitoli 11228 e 11409) specificamente destinati:

- alla rilevazione del costo del personale a tempo determinato gravante sui fondi ordinari dell’Ente, ai sensi dell’art. 1, comma 187, della Legge 266/2005 (a decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 35 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003); poiché a valere sui fondi ordinari, tali spese costituiscono vere e proprie spese di personale dell’Ente e per tale ragione incluse nella Categoria 2;
- alla rilevazione del costo del personale a tempo determinato gravante sui fondi attivi dell’Ente ai sensi dell’art. 1, comma 188, della Legge 266/2005 (per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l’Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), il Centro nazionale



Documento: BP-CBI-2012-311
Revisione: A
Data: 13.11.2012
Pagina: 16 di 52
Raccolta: Bilanci


NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015

per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinari); tali spese sono finanziate attraverso entrate proprie dell'Ente o entrate specificamente acquisite per la realizzazione di progetti e per tale ragione incluse nella Categoria 4.

La previsione di competenza del **capitolo 11201 "Compensi al Direttore Generale"** viene aumentata rispetto a quella del precedente esercizio finanziario per tenere conto di quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro. Lo stanziamento del capitolo viene pertanto riportato alla sua consistenza anteriore all'applicazione della citata norma di contenimento della spesa pubblica, con riserva di successiva revisione del suo ammontare in funzione a) della futura determinazione del nuovo compenso spettante al Direttore Generale il cui iter di selezione, avviato con il Bando 10/2012 "Selezione pubblica, a titoli e colloquio, finalizzata alla individuazione di idonee candidature per l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana, è attualmente ancora in corso; b) della determinazione delle somme da rimborsare ai titolari della posizione di Direttore Generale nel corso dei due esercizi in cui la citata norma di contenimento della spesa (articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010) ha già esplicato i suoi effetti.

Lo stanziamento del **capitolo 11203 "Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale di ruolo"** è stato determinato epurando dalla somma complessivamente prevista per l'esercizio 2013 l'importo di euro 56.345,00 corrispondente all'indennità ex articolo 22 del DPR 171/91, che è stata accantonata in apposito Fondo, in attesa di ricevere i chiarimenti dai competenti Uffici del MEF e della Funzione Pubblica, circa le regole di applicabilità e relativa corresponsione ai Responsabili di Unità Organizzative dell'ASI. Lo stanziamento del medesimo capitolo 11203 tiene conto delle somme necessarie per disporre i rimborsi al personale delle somme trattenute nel biennio 2011-2012 ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 78, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 che ha ne dichiarato l'illegittimità costituzionale.

La previsione di competenza del **capitolo 11207 "Fondo per l'applicazione del trattamento accessorio personale avente diritto artt. 43, 44, 45, 46 e 47 del CCNL 7/6/96"** è stata adeguata alle determinazioni assunte con la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 4 luglio 2012 che, tenendo conto degli esiti della verifica amministrativo-contabile effettuata presso l'ASI dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica dell'Ispettorato Generale di Finanza del MEF-RGS, ha rideterminato la costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale IV-VIII per il periodo 2005-2010, nonché determinato la costituzione dei medesimi a decorrere dall'esercizio finanziario 2011 e fino alla fine dell'esercizio 2013, nell'ammontare di euro 1.200.930,85 annui.

| | | |
|--|--|---|
|  <p data-bbox="204 235 414 300">agenzia spaziale italiana</p> | | <p>Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 17 di 52 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015</p> | | |

Va peraltro segnalato che in considerazione dell'intervenuto proficuo avvio della procedura di cui all'art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001 per l'asseverazione dei fondi di competenza degli anni 2008-2009-2010-2011-2012, lo stanziamento dell'anno 2013 è stato determinato aggiungendo alla somma di competenza dell'anno 2013 l'ammontare di euro 1.169.901,31 che attiene alla somma delle quote dei fondi di competenza dei pregressi anni 2008-2009-2010-2011-2012 per la differenza data tra l'ammontare del fondo di competenza di ciascun anno, quale risulta dalla ricognizione effettuata dal CdA in esito alle risultanze dell'Ispezione MEF-RGS, e l'ammontare di quanto erogato al personale negli anni di riferimento a carico del fondo del trattamento accessorio.

Si segnala, infine, che allo scopo di rendere maggiormente fruibile la lettura dei dati, in linea con gli artt. 43 e ss. del CCNL 7/6/96, si è provveduto ad una revisione dell'articolazione in sotto-capitoli del capitolo 11207, in modo da rendere distinguibili le somme erogate a titolo di:

- Straordinari
- Indennità responsabilità, disagio, pericolo
- Indennità di Ente mensile e annuale
- Indennità di posizione
- Produttività collettiva e individuale
- Posizioni economiche ex art. 53

Le previsioni di competenza del **capitolo 11212 “Contributo mensa”** sono state ridotte ai sensi dell'articolo 5 comma 7 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare il valore nominale di 7 euro. In funzione di tale disposizione lo stanziamento del citato capitolo è stato ridotto ad euro 315.000,00 per l'intero triennio 2013-2015.

La previsione di competenza del **capitolo 11216 “Equo indennizzo, interventi assistenziali al personale”** in ossequio alle prescrizioni dell'art. 59 del DPR 16 ottobre 1979, n. 509, è “pari all'1 per cento delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione” (totale spese della Categoria 2, al netto del valore del Fondo per i rinnovi contrattuali e delle quote dei fondi per il trattamento accessorio di competenza dei pregressi anni 2008-2009-2010-2011-2012 sul capitolo 11207 (€ 1.169.901,31), integrato dalla spesa prevista per il personale temporaneo assunto ai sensi dell'art. 1, comma 188, Legge 266/2005). Dalla somma così determinata è stata detratta l'importo di euro 34.000,00 che costituisce lo stanziamento del capitolo 11704 “Interessi passivi su prestiti al personale di cui all'accordo ASI/OOSS 20-21 aprile 2004”.

Lo stanziamento del **capitolo 11224 “Fondo per i rinnovi contrattuali”** è stato determinato in considerazione del fatto che anche nell'anno appena trascorso non si è avuto il rinnovo del CCNL del personale dell'ASI di area dirigenziale. Pertanto, si è provveduto a mantenere il fondo relativo, in modo da poter garantire copertura agli oneri connessi al rinnovo del contratto di lavoro per il quadriennio 2006-2009.

La previsione di competenza del nuovo **capitolo 11228 “Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale temporaneo - Art. 1, comma 187, Legge 266/2005”** è stata determinata tenendo conto sia del trattamento economico connesso ai contratti di lavoro temporaneo già in essere che del trattamento economico relativo ai contratti che verranno stipulati in esito alle procedure concorsuali avviate dall'Ente



Documento: BP-CBI-2012-311
Revisione: A
Data: 13.11.2012
Pagina: 18 di 52
Raccolta: Bilanci

NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015

nel corso del 2012. La previsione è stata determinata in stretta osservanza del limite di euro 2.146.444,68 posto dall'art. 1, comma 187, della Legge 266/2005, limite asseverato nel corso dell'ispezione RGS/IGF intervenuta alla fine del 2010. Infatti, nell'esercizio 2013 a valere su detto fondo è prevista una spesa per retribuzioni di personale a tempo determinato pari ad euro 1.820.662,25, mentre le somme già impegnate per altre collaborazioni ed incarichi ammontano ad euro 191.625,66, per un totale di 2.012.287,91 ampiamente al di sotto del limite di euro 2.146.444,68.

Lo stanziamento di competenza del nuovo **capitolo 11229 "Compensi al Direttore Tecnico"** recepisce le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera n. 34 del 18 dicembre 2009, che nell'attribuire l'incarico di Direttore Tecnico fissa il relativo compenso complessivo annuo lordo in euro 152.600,00, di cui euro 22.000,00 quale parte variabile associata al raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente. In particolare, alla luce della imminente scadenza del contratto dell'attuale Direttore Tecnico, fissata per il prossimo 20 gennaio 2013, lo stanziamento è stato determinato nella misura di un dodicesimo dell'importo complessivo annuo lordo.

| Capitolo | Descrizione | Residui presunti | Competenza | Cassa |
|-------------------------------|---|------------------|--------------|--------------|
| Spese per il personale | | | | |
| 1.01.02.11201. | Compensi al Direttore Generale | 19.253,53 | 198.056,41 | 217.309,94 |
| 1.01.02.11202. | Indennità di missione e rimborsi spese trasporto al Direttore Generale | 8.800,58 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1.01.02.11203. | Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale di ruolo | 3.255,43 | 7.433.301,85 | 7.436.557,28 |
| 1.01.02.11204. | Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale tecnico-scientifico e altamente qualificato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.11205. | Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale temporaneo | 27.739,67 | 0,00 | 27.739,67 |
| 1.01.02.11206. | Fondo per l'applicazione dell'art. 18 del regolamento sullo Stato Giuridico e lo Speciale Trattamento | 2.383,99 | 2.667.049,58 | 2.669.433,57 |
| 1.01.02.11207. | Fondo per l'applicazione del trattamento accessorio personale avente diritto artt. 43, 44, 45, 46 e | 4,50 | 2.370.832,16 | 2.370.836,66 |
| 1.01.02.11208. | Fondo per l'applicazione degli art. 8 e 9 del CCNL 5/3/98 | 0,00 | 325.128,00 | 325.128,00 |
| 1.01.02.11209. | Fondo per l'applicazione degli art.42 e 44 del CCNL 5/4/2001 | 26.654,07 | 46.935,00 | 73.589,07 |
| 1.01.02.11210. | Indennità ed altri assegni fissi al personale comandato | 0,00 | 206.929,90 | 206.929,90 |
| 1.01.02.11211. | Rimborsi per stipendi, indennità ed altri assegni fissi del personale comandato | 3.940.906,87 | 1.666.011,08 | 2.000.000,00 |
| 1.01.02.11212. | Contributo mensa | 245.256,78 | 315.000,00 | 560.256,78 |
| 1.01.02.11213. | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente | 809.726,72 | 4.160.434,43 | 4.160.434,43 |
| 1.01.02.11214. | Indennità e rimborso spese viaggi, trasferte e trasferimenti per missioni nazionali. | 135.422,49 | 290.000,00 | 350.000,00 |
| 1.01.02.11215. | Corsi per il personale, partecipazioni alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed amminis | 78.229,03 | 226.685,44 | 304.914,47 |
| 1.01.02.11216. | Equo indennizzo, interventi assistenziali al personale | 121.824,78 | 201.761,84 | 323.586,62 |
| 1.01.02.11217. | Contributo per le attività culturali, ricreative e con finalità sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.11218. | Spese per assicurazioni | 9.422,24 | 85.000,00 | 94.422,24 |
| 1.01.02.11219. | Spese per accertamento e protezione sanitaria per cure e ricoveri | 5.331,21 | 5.000,00 | 10.331,21 |
| 1.01.02.11220. | Spese per i concorsi e le selezioni | 82.019,87 | 60.000,00 | 100.000,00 |



Documento: BP-CBI-2012-311
Revisione: A
Data: 13.11.2012
Pagina: 19 di 52
Raccolta: Bilanci

**NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO
DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA
E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015**

| Capitolo | Descrizione | Residui presunti | Competenza | Cassa |
|----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1.01.02.11221. | Contributo all'ARAN Decreto Legislativo 3/2/93 n. 29 art. 50 comma 8 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.01.02.11222. | Contratti d'opera ex art. 51 comma 6 della legge del 27/12/97 n. 449 e fornitura di prestazione di l | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.11223. | Indennità per la valorizzazione professionale | 0,00 | 135.335,00 | 135.335,00 |
| 1.01.02.11224. | Fondo per i rinnovi contrattuali | 0,00 | 592.927,81 | 592.927,81 |
| 1.01.02.11225. | Acquisizione pers. temporaneo Base di lancio e controllo satelliti San Marco - Malindi in Kenia (D.L) | 709.190,80 | 80.550,00 | 789.740,80 |
| 1.01.02.11226. | Indennità e rimborso spese viaggi, trasferte e trasferimenti per missioni estere | 578.243,84 | 1.400.000,00 | 1.800.000,00 |
| 1.01.02.11227. | Spese per portavoce - articolo 7 legge 7 giugno 2000, n. 150 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1.01.02.11228. | Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale temporaneo - comma 188 L.F. | 0,00 | 1.820.662,25 | 1.820.662,25 |
| 1.01.02.11229. | Compensi al Direttore Tecnico | 21.670,00 | 12.716,67 | 34.386,67 |
| | | 6.825.336,40 | 24.337.317,42 | 26.441.522,37 |

Le spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente

Nell'anno 2012 è stata modificata la descrizione del capitolo 11302 delle manutenzioni. La nuova descrizione è **capitolo 11302 "Spese per il servizio di conduzione, manutenzione e supporto operativo delle sedi ASI"**. In particolare le previsioni di competenza di questo capitolo comprendono le spese di manutenzione ordinaria della sede di Matera, stimate in circa euro 250.000,00 annui, le spese di manutenzione della nuova sede ASI di Tor Vergata, stimate in circa euro 810.000,00 (solo manutenzione ordinaria, quella straordinaria, intesa come correttiva e/o a guasto e per la fornitura di parti di ricambio è stata prevista sul capitolo 11337, anch'esso rinominato in "Spese per la attività di manutenzione straordinaria correttiva e/o a guasto), le spese di manutenzione per l'atto di Rinnovo della scrittura privata ASI/Telespazio (ora e-GEOS) n. A/018/08/0 per "la definizione della gestione dei servizi comuni presso il Centro di Geodesia Spaziale (CGS) "G. Colombo" dell'ASI ed il Centro Spaziale di Matera di Telespazio" stimate in circa euro 28.000,00 e le spese del mese di gennaio 2013 per le sedi di Viale Liegi e Viale di Villa Graziali, stimate in circa euro 20.000,00.

Le previsioni del **capitolo 11304: "Spese per illuminazione, riscaldamento, acqua"** sono state stimate prevedendo un consumo annuo di circa euro 1.000.000,00 per la sede di Tor Vergata, di euro 650.000,00 per la sede di Matera e il consumo del mese di gennaio per le sedi di Viale Liegi e Viale di Villa Graziali, stimate in circa euro 25.000,00.

Le previsioni di competenza per l'anno 2014 del **capitolo 11308 "Spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture"** sono state ridotte di euro 3.328,18. L'articolo 5, comma 2, della già citata legge 7 agosto 2012, n. 135, dispone che a decorrere dal 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Tale riduzione è stata però applicata a partire dall'anno 2014 poiché la legge prevede che "il predetto limite può essere derogato per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere".



Documento: BP-CBI-2012-311
Revisione: A
Data: 13.11.2012
Pagina: 20 di 52
Raccolta: Bilanci

NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015

Le previsioni di competenza del **capitolo 11319 “Fitto di locali ed aree e per le sedi periferiche compresi gli oneri accessori”** sono per la copertura dell’importo da corrispondere per la convenzione tra l’Università Tor Vergata e l’ASI per la concessione in diritto di superficie di aree di proprietà dell’università di Tor Vergata per la realizzazione della sede dell’ASI.

Le previsioni di competenza del **capitolo 11320 “Spese per pulizia, giardinaggio”** sono state stimate prevedendo le spese della sede di Matera, stimate in circa euro 220.000,00 annui, le spese della nuova sede ASI di Tor Vergata, stimate in circa euro 800.000,00, le spese per l’atto di Rinnovo della scrittura privata ASI/Telespazio (ora e-GEOS) n. A/018/08/0 per “la definizione della gestione dei servizi comuni presso il Centro di Geodesia Spaziale (CGS) “G. Colombo” dell’ASI ed il Centro Spaziale di Matera di Telespazio” stimate in circa euro 5.000,00 e le spese del mese di gennaio 2013 per le sedi di Viale Liegi e Viale di Villa Grazioli, stimate in circa euro 25.000,00.

Le previsioni di competenza del **capitolo 11321 “Spese per la vigilanza dei locali”** sono state stimate prevedendo le spese della sede di Matera, stimate in circa euro 245.000,00 annui, le spese della nuova sede ASI di Tor Vergata, stimate in circa euro 540.000,00, le spese per l’atto di Rinnovo della scrittura privata ASI/Telespazio (ora e-GEOS) n. A/018/08/0 per “la definizione della gestione dei servizi comuni presso il Centro di Geodesia Spaziale (CGS) “G. Colombo” dell’ASI ed il Centro Spaziale di Matera di Telespazio” stimate in circa euro 100.000,00 e le spese del mese di gennaio 2013 per le sedi di Viale Liegi e Viale di Villa Grazioli, stimate in circa euro 32.000,00.

Le previsioni di competenza del **capitolo 11323 “Spese per accordi di cooperazione con Enti nazionali ed internazionali”** sono state stimate prevedendo il rinnovo della convenzione con le PMI.

Le previsioni di competenza del **capitolo 11324 “Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio”** sono state stimate, oltre le spese per la DHL, prevedendo le spese della sede di Matera, stimate in circa euro 35.000,00 annui, le spese della nuova sede ASI di Tor Vergata, stimate in circa euro 50.000,00, le spese del mese di gennaio 2013 per le sedi di Viale Liegi e Viale di Villa Grazioli, stimate in circa euro 7.000,00 e le spese di ultimazione del trasloco stimate in circa euro 129.900,00.

Le previsioni di competenza del **capitolo 11331 “Spese di locomozione”** per il triennio 2013-2015 sono state ridotte di euro 1.007,78 per effetto di quanto disposto dal già citato articolo 5 comma 2 della già citata legge 7 agosto 2012, n. 135. Il taglio decorre dall’anno 2013, poiché non ci sono contratti pluriennali in essere.

Le previsioni di competenza del **capitolo 11337 “Spese per la attività di manutenzione straordinaria correttiva e/o a guasto”** sono state stimate prevedendo degli interventi presso la base di Matera e in particolare adeguamento dell’impianto di sorveglianza perimetrale e della recinzione perimetrale, adeguamento Fabbricato Robotica, sostituzione UPS, completamento e messa in sicurezza locale PAF/IPAC, interventi per eliminazione non conformità e messa in sicurezza fabbricati e impianti, stimati in circa euro 1.800.000,00, prevedendo il plafond per le spese di manutenzione correttiva e/o a guasto e per la fornitura di parti di ricambio per la sede ASI di Tor Vergata, stimate in circa euro 200.000,00 e le spese per l’atto di Rinnovo della scrittura privata ASI/Telespazio (ora e-GEOS) n. A/018/08/0 per “la definizione della gestione dei servizi comuni presso il Centro di Geodesia Spaziale (CGS) “G. Colombo” dell’ASI ed il Centro Spaziale di Matera di Telespazio” stimate in circa euro 3.500,00.



Documento: BP-CBI-2012-311
Revisione: A
Data: 13.11.2012
Pagina: 21 di 52
Raccolta: Bilanci

NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015

Lo stanziamento del capitolo 11341 “Spese per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato” recepisce le previsioni di ricorso ai contratti in somministrazione indicate nel PTA 2013–2015, pari a 9 unità/anno, tutte del profilo Collaboratore di amministrazione e del livello VII. Le previsioni di competenza degli esercizi 2013 e 2014 sono state determinate in considerazione della durata del contratto in essere con l’attuale società di somministrazione di lavoro temporaneo, fissata al 25/5/2013 e dell’intenzione dell’Agenzia di esercitare il diritto di opzione previsto dall’art. 2 del contratto in essere con la menzionata società, che consente di estendere la durata contrattuale di un anno, ovvero sino al 25/05/2014.

Tale previsione di ricorso al lavoro somministrato genera un costo complessivo annuo di circa euro 553.119,84, arrotondato ad euro 560.000,00 per tenere conto delle eventuali spese di missione del personale somministrato, che ai sensi dell’art. 4 del contratto devono essere erogate dalla società di somministrazione, salvo rimborso da parte dell’ASI.

I capitoli del bilancio previsionale gestionale che afferiscono alla voce di bilancio “Oneri per il personale in servizio” sono quelli della categoria 3 “Spese l’acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell’Ente”.

| Capitolo | Descrizione | Residui presunti | Competenza | Cassa |
|----------------|---|------------------|--------------|--------------|
| | Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente | | | |
| 1.01.03.11301. | Spese postali | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.01.03.11302. | Spese per il servizio di conduzione, manutenzione e supporto operativo della sede ASI | 545.144,02 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1.01.03.11303. | Spese di ufficio, cancelleria, moduli e stampati, noleggio e manutenzione macchine per ufficio e att | 108.547,32 | 393.000,00 | 393.000,00 |
| 1.01.03.11304. | Spese per illuminazione, riscaldamento ed acqua | 87.338,33 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| 1.01.03.11305. | Spese per traduzioni, interpretariato, incarichi speciali estranei all'Ente | 11.263,25 | 35.050,00 | 35.050,00 |
| 1.01.03.11306. | Spese per noleggi, manutenzione attrezzature e materiale informatico, acquisizione di servizi tecnici | 4.591.459,59 | 4.140.000,00 | 4.140.000,00 |
| 1.01.03.11307. | Spese per le linee telefoniche per la trasmissione dei dati | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 1.01.03.11308. | Spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture | 2.244,84 | 11.211,95 | 11.211,95 |
| 1.01.03.11309. | Spese per assicurazioni e altri oneri patrimoniali | 0,00 | 157.240,00 | 157.240,00 |
| 1.01.03.11310. | Spese per la fornitura e manutenzione di uniformi al personale addetto ai servizi | 0,00 | 6.580,00 | 6.580,00 |
| 1.01.03.11311. | Oneri bancari connessi ai pagamenti | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.01.03.11312. | Spese di rappresentanza | 0,00 | 339,67 | 339,67 |
| 1.01.03.11313. | Spese per collaborazioni in materia tecnico amministrativa | 20.057,96 | 53.950,00 | 53.950,00 |
| 1.01.03.11314. | Spese per prestazioni professionali e collaborazioni di carattere tecnico e scientifico | 16.125,00 | 63.190,00 | 63.190,00 |
| 1.01.03.11315. | Spese per la documentazione, la diffusione di informazioni e notizie riguardanti l'attività dell'Ente | 202.650,86 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1.01.03.11316. | Spese per organizzazione e/o partecipazione a convegni e manifestazioni | 93.827,47 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 1.01.03.11317. | Oneri connessi alla costituzione e partecipazione a Società, Consorzi e Fondazioni (decreto legislat | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.11318. | Spese per viaggi e trasferte per la partecipazione di estranei all'Ente anche a comitati e commissio | 122.695,74 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 1.01.03.11319. | Fitto di locali ed aree e per le sedi periferiche compresi gli oneri accessori | 739.940,57 | 103.397,60 | 103.397,60 |



Documento: BP-CBI-2012-311
Revisione: A
Data: 13.11.2012
Pagina: 22 di 52
Raccolta: Bilanci

**NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO
DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA
E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015**

| Capitolo | Descrizione | Residui presunti | Competenza | Cassa |
|----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1.01.03.11320. | Spese per pulizia e giardinaggio | 516.477,27 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1.01.03.11321. | Spese per la vigilanza dei locali | 496.825,89 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.01.03.11322. | Spese connesse con il deposito, il mantenimento e la tutela dei brevetti | 12.146,31 | 25.020,00 | 25.020,00 |
| 1.01.03.11323. | Spese per accordi di cooperazione con Enti nazionali ed internazionali | 128.542,86 | 610.000,00 | 610.000,00 |
| 1.01.03.11324. | Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio | 272.883,07 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1.01.03.11325. | Compensi per i componenti delle Commissioni di Collaudo | 398.895,18 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1.01.03.11326. | Oneri previdenziali a carico dell'Ente per incarichi professionali | 5.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.01.03.11327. | Spese per prevenzione e protezione (decreto legislativo n. 81/2008) | 96.368,23 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1.01.03.11331. | Spese di locomozione | 1.261,45 | 976,95 | 2.238,40 |
| 1.01.03.11333. | Oneri per arrotondamenti su pagamenti | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.11335. | Spese di pubblicità Legge 25 febbraio 1987, n. 67 | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| 1.01.03.11336. | Spese legali, di giudizio ed interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.11337. | Spese per manutenzione impianti e altre spese per manutenzioni varie | 223.096,17 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 1.01.03.11338. | Spese telefoniche | 41.511,12 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 1.01.03.11339. | Spese per sponsorizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.11340. | Spese connesse per l'attività di gestione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico - URP | 274.299,98 | 960.000,00 | 960.000,00 |
| 1.01.03.11341. | Spese per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.11341. | Spese per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.11341. | Spese per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato | 543.928,46 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 1.01.03.11343. | Spese per la gestione dell'asilo nido | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| | | 9.554.530,95 | 16.509.526,17 | 16.510.787,62 |

Le spese per le prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali

Le "Spese per prestazioni istituzionali" sono relative al General Budget dell'ESA, al versamento nel fondo pensionistico dell'ESA per il personale italiano che ha prestato servizio presso l'ESA e che adesso è in quiescenza.

I capitoli del bilancio previsionale gestionale che afferiscono alla voce di bilancio "Spese per prestazioni istituzionali" sono:

capitolo 11403 "Contribuzione ai programmi dell'ESA", il cui stanziamento di competenza per l'anno 2013 è di euro 38.152.957,24, che comprende la quota del General budget e il versamento pensionistico per il personale italiano distaccato in ESA.

capitolo 11406 "Spese per prestazioni professionali per studi, progettazione e realizzazione di attività istituzionali", il cui stanziamento di competenza per l'anno 2013 è di euro 2.160.000,00, la convenzione con la Finmeccanica, per l'indizione di una procedura di selezione di evidenza pubblica occorrente per l'acquisizione di tre unità di risorse umane, mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa,



Documento: BP-CBI-2012-311
Revisione: A
Data: 13.11.2012
Pagina: 23 di 52
Raccolta: Bilanci

NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015

da destinare alle attività di controllo e verifica rendiconti PMI, nonché per altre attività che saranno formalizzate nel corso del 2013.

Il capitolo 11409 “Stipendi, indennità, altri assegni, oneri previdenziali assistenziali e fiscali relativi al personale temporaneo, incluse le relative spese di missione - Art. 1, comma 188, Legge 266/2005” è stato istituito a decorrere dall’esercizio finanziario 2013 per accogliere la rilevazione delle spese del personale a tempo determinato gravante sui fondi attivi dell’Ente ai sensi dell’art. 1, comma 188, della Legge 266/2005. Il nuovo capitolo 11409 accoglierà tutte le spese relative al personale assunto ai sensi della norma citata (stipendi, oneri previdenziali, oneri fiscali, missioni, TFR) ed avrà la seguente articolazione in sotto-capitoli:

| | |
|------------------|--|
| 1.02.04.11409.01 | Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale temporaneo - Art. 1, comma 188, Legge 266/2005 |
| 1.02.04.11409.02 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente per il personale temporaneo - Art. 1, comma 188, Legge 266/2005 |
| 1.02.04.11409.03 | IRAP personale temporaneo - Art. 1, comma 188, Legge 266/2005 |
| 1.02.04.11409.04 | Trattamento di quiescenza e di liquidazione per il personale temporaneo - Art. 1, comma 188, Legge 266/2005 |
| 1.02.04.11409.05 | Erogazione di arretrati retributivi per rinnovo dei CCNL ASI |
| 1.02.04.11409.06 | Missioni in Italia personale temporaneo - Art. 1, comma 188, Legge 266/2005 |
| 1.02.04.11409.07 | Missioni all’Estero personale temporaneo - Art. 1, comma 188, Legge 266/2005 |

L’istituzione del nuovo capitolo è passata attraverso un articolato lavoro volto alla definizione:

- 1) della quota dei contratti attivi dell’Ente e delle altre entrate proprie destinabili al finanziamento delle spese di personale ai sensi della norma citata;
- 2) alla ricostruzione dei costi sostenuti dall’Agenzia per il personale comma 188 fino alla data del 31/12/2012.

Per quanto attiene al primo punto, il finanziamento delle spese del personale è sostenuto dall’utilizzo di parte del finanziamento di cui alla Legge n. 10/2001 “ Disposizioni in materia di navigazione satellitare”, il cosiddetto “Programma Galileo”, in particolare dalla quota relativa alle spese di gestione delle attività, e dalle entrate su contratti attivi stipulati dall’Agenzia a partire dal 01/01/2010, tra i quali i più significativi sono:

- Mantenimento in Condizioni Operative(MCO) del sistema COSMO-Skymed (emendamento 1 all’Addendum 3 alla Convenzione ASI-MD);
- Addendum 4 alla convenzione per il programma COSMO-Skymed (MCO di F-Dugs);
- Accordo attuativo dell’accordo esecutivo per la collaborazione ASI-MD per Cosmo Musis
- Programma di collaborazione tra ASI e MD per Athena –Fidus;
- Convenzione 82398 tra ASI e CNES relativa all’utilizzo dei sistemi di telemetria della stazione di Malindi per i lanci dal centro spaziale della Guiana.

Sono stati inoltre considerate le entrate connesse alla diffusione commerciale dei prodotti della componente civile del sistema duale COSMO- SkyMed (Convenzione ASI / e-GEOS S.p.A.).

Si precisa che le somme destinate alle finalità di cui all’art. 1, comma 188, Legge 266/2005, sono state considerate disponibili per i suddetti fini solo a valle dell’effettiva iscrizione in Bilancio dell’entrata, ovvero solo a valle dell’accertamento delle medesime somme.



Documento: BP-CBI-2012-311
Revisione: A
Data: 13.11.2012
Pagina: 24 di 52
Raccolta: Bilanci

**NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO
DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA
E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015**

| | |
|---------------------------|----------------------|
| GALILEO | 1.477.977,52 |
| MCO (COSMO) ADDENDUM 3 | 399.150,00 |
| ADDENDUM 4 COSMO | 600.000,00 |
| COSMO 2° GEN. (CSG-MUSIS) | 1.802.500,00 |
| ATHENA FIDUS | 525.000,00 |
| CNES | 1.988.500,00 |
| COMMERCIALIZZAZIONE DATI | 3.412.997,00 |
| TOTALE | 10.206.124,52 |

Dalle entrate come sopra definite è stato epurato l'ammontare delle spese inerenti il personale comma 188 sostenute fino alla data del 31/12/2012, calcolate secondo il valore del c.d. "lordissimo". Alla somma così determinata sono stati aggiunti i TFR maturati dal personale alla data del 31/12/2012, ma con manifestazione finanziaria negli esercizi successivi, ovvero spese già incluse nel costo "lordissimo" del personale detratto dal fondo (allo scopo di non imputare due volte sul fondo medesimo la stessa voce di spesa):

| | |
|---|---------------------|
| Valore complessivo fondi attivi | 10.206.124,52 |
| Spese di personale temporaneo sostenute fino al 31/12/2012 | -1.951.963,67 |
| TRF maturati fino al 31/12/2012 e da erogare negli esercizi 2013 e seguenti | 505.000,00 |
| DISPONIBILITA' DEL FONDO ALL'01/01/2013 | 8.759.160,85 |

L'importo così determinato costituisce il valore iniziale del fondo all'01/01/2013, ed è stato ripartito nel triennio 2012-2015 con le seguenti modalità:

- Previsione di competenza 2013: previsione di spesa 2013 per stipendi, oneri previdenziali e fiscali, missioni, oltre ai TFR del personale temporaneo assunto a valere sui fondi del comma 188 con contratto in scadenza al 31/12/2012, la cui erogazione avverrà nel corso del prossimo esercizio 2013;
- Previsione di competenza 2014: previsione di spesa 2014 per stipendi, oneri previdenziali e fiscali e missioni,
- Previsione di competenza 2015: l'importo relativo all'esercizio 2015 è determinato per differenza tra il valore complessivo all'1/1/2013 e le quote imputate sugli esercizi 2013 e 2014, ovvero fino alla concorrenza dell'importo complessivo del fondo disponibile.

**NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO
DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA
E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015**

| | Stanziamiento 2013 | Stanziamiento 2014 | Stanziamiento 2015 | Totale |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Previsione di spesa per stipendi, oneri previdenziali e fiscali, missioni | 1.147.112,53 | 1.147.112,53 | 5.959.935,79 | |
| Previsione di spesa per TFR maturati al 31/12/2012 da erogare negli esercizi 2013 e seguenti | 505.000,00 | | | |
| | 1.652.112,53 | 1.147.112,53 | 5.959.935,79 | 8.759.160,85 |

Promozione, formazione e comunicazione nel campo spaziale


Le risorse finanziarie assegnate nel bilancio triennale 2013-2015 sono di euro 3.929.000,00 per anno, di cui euro 2.371.000,00 per spese per la promozione e formazione di specialisti nel campo spaziale, borse di studio e dottorati, euro 165.000,00 per spese per la didattica e comunicazione nelle scuole e euro 1.393.000,00 per promozione cultura e comunicazione nel settore aerospaziale.

I capitoli del bilancio previsionale gestionale che afferiscono alla voce di bilancio "Promozione, formazione e comunicazione nel campo spaziale" sono quelli della categoria 5 "Promozione, formazione e comunicazione nel campo spaziale".

| Capitolo | Descrizione | Residui presunti | Competenza | Cassa |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Promozione, formazione e comunicazione nel campo spaziale | | | |
| 11501 | Spese per la promozione e formazione di specialisti nel campo spaziale, borse di studio e dottorati | 1.460.145,53 | 2.371.000,00 | 3.000.000,00 |
| 11502 | Spese per la formazione, selezione ed addestramento specialisti di bordo e astronauti | 451.000,00 | 0,00 | 451.000,00 |
| 11503 | Spese per la didattica e comunicazione nelle scuole | 321.217,13 | 165.000,00 | 400.000,00 |
| 11504 | Promozione cultura e comunicazione nel settore aerospaziale | 1.062.775,81 | 1.393.000,00 | 2.300.000,00 |
| | | 3.295.138,47 | 3.929.000,00 | 6.151.000,00 |

I trasferimenti passivi

I "Trasferimenti passivi" sono relativi alle somme che l'Agenzia Spaziale Italiana deve versare all'entrata del Bilancio dello Stato per effetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.

| | |
|---|---|
|  | Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 26 di 52 Raccolta: Bilanci |
| | NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015 |

I capitoli del bilancio previsionale gestionale che afferiscono alla voce di bilancio “Trasferimenti passivi” sono quelli della categoria 6 “Trasferimenti passivi”. Lo stanziamento di competenza per l’anno 2013 del **capitolo 11601** “Somme da versare nel "Fondo nazionale per le politiche sociali " del Bilancio dello Stato ai sensi della Legge 29.12.2005, n. 266 e della Legge 6.08.2008, n. 133” è di euro 940.000,00.

| Capitolo | Descrizione | Residui presunti | Competenza | Cassa |
|------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Trasferimenti passivi | | | | |
| 11601 | 'Somme da versare nel "Fondo nazionale per le politiche sociali " del Bilancio dello Stato | 0,00 | 940.000,00 | 940.000,00 |
| | | 0,00 | 940.000,00 | 940.000,00 |

Gli oneri finanziari e tributari

Gli “Oneri finanziari e tributari” comprendono le imposte, le tasse e spese legali, di giudizio ed interessi passivi.

I capitoli del bilancio previsionale gestionale che afferiscono alla voce di bilancio “Oneri finanziari e tributari” sono quelli della categoria 7 “Oneri finanziari e tributari” e sono:

capitolo 11701 “Imposte, tasse e tributi vari concernenti i redditi, le prestazioni e la proprietà dell'Ente” il cui stanziamento per l’anno 2013 è di euro 1.800.000,00;

capitolo 11704 “Interessi passivi su prestiti al personale di cui all'accordo ASI/OOSS 20-21 aprile 2004” il cui stanziamento per l’anno 2013 è pari a euro 34.000,00;

capitolo 11705 “Spese legali, di giudizio e interessi passivi”, lo stanziamento è di euro 525.000,00;

capitolo 11706 “Contributo ai sensi dell’art. 1 comma 67 della Legge 27 dicembre 2006 n. 266. Lo stanziamento pari ad euro 52.000,00 considera le gare e gli affidamenti che si prevedono di avviare.

| Capitolo | Descrizione | Residui presunti | Competenza | Cassa |
|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| Oneri finanziari e tributari | | | | |
| 1.02.07.11701. | Imposte, tasse e tributi vari concernenti i redditi, le prestazioni e la proprietà dell'Ente | 463.959,31 | 1.800.000,00 | 2.200.000,00 |
| 1.02.07.11702. | Oneri connessi con l'applicazione dell'art. 4/2.1 del regolamento finanziario dell'ESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.07.11703. | Interessi passivi su ratei di mutui ai sensi del decreto interministeriale del 13/9/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.07.11704. | Interessi passivi su prestiti al personale di cui all'accordo ASI/OOSS 20-21 aprile 2004 | 41.187,40 | 34.000,00 | 75.000,00 |
| 1.02.07.11705. | Spese legali, di giudizio e interessi passivi | 20.233,27 | 525.000,00 | 540.000,00 |
| 1.02.07.11706. | Contributo ai sensi dell'art. 1. comma 67. della legge 23 dicembre 2006 n. 266 | 17.995,00 | 52.000,00 | 60.000,00 |
| | | 543.374,98 | 2.411.000,00 | 2.875.000,00 |



Documento: BP-CBI-2012-311
Revisione: A
Data: 13.11.2012
Pagina: 27 di 52
Raccolta: Bilanci

NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015

Le spese diverse

I capitoli del bilancio previsionale gestionale che afferiscono alla voce di bilancio “Spese diverse non classificabili e poste correttive e compensative e fondi di riserva” sono quelli della categoria 8 “Spese diverse”.

Lo stanziamento del **capitolo 11801** “Spese diverse non classificabili e poste correttive e compensative” è pari a euro 85.000,00.


Lo stanziamento del **capitolo 11802** “Fondo di riserva per le spese impreviste” di cui all’articolo 16 del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, non può essere superiore al 3 per cento ed inferiore all’1 per cento del totale delle uscite correnti. Lo stanziamento per l’anno 2013 è pari a euro 6.374.160,65.

Lo stanziamento del **capitolo 11803** “Fondo rischi ed oneri” (art. 18 Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza) è pari a euro 1.000.000,00.

Lo stanziamento del capitolo **11804** “Fondo per l'accantonamento dell'indennità ex-art.22 DPR 171/91” è pari a euro 56.345,00.

| Capitolo | Descrizione | Residui presunti | Competenza | Cassa |
|----------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| Spese diverse | | | | |
| 1.02.08.11801. | Spese diverse non classificabili e poste correttive e compensative | 12.118,25 | 85.000,00 | 97.118,25 |
| 1.02.08.11802. | Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 15 regolamento di finanza e contabilità) | 0,00 | 6.374.160,65 | 5.700.000,00 |
| 1.02.08.11803. | Fondo rischi ed oneri (art. 17 regolamento di finanza e contabilità) | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 1.02.08.11804 | Fondo per l'accantonamento dell'indennità ex-art.22 DPR 171/91 | 0,00 | 56.345,00 | 56.345,00 |
| | | 12.118,25 | 7.515.505,65 | 5.853.463,25 |

Il totale delle previsioni di competenza della Direzione Generale è pari a euro 97.607.419,01.

| | | |
|--|--|--|
|  <p>agenzia spaziale italiana</p> | | <p>Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 28 di 52 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015</p> | | |

3.3 Centro di Responsabilità “Osservazione della Terra”

TITOLO I – SPESE CORRENTI

I programmi/progetti previsti sono quelli finanziati dal Piano Triennale di Attività 2013-2015 e comprendono alcune attività già in corso e principalmente nuove iniziative scientifiche da avviare e sono:

- JAXA
- MUSA.

| | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|--|--------------|---------------|---------------|
| 22. CENTRO DI RESPONSABILITA' "OSSERVAZIONI DELLA TERRA" | | | |
| Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali | 3.308.624,29 | 72.581.875,00 | 75.166.000,00 |

I capitoli del bilancio previsionale gestionale 2013 valorizzati, afferiscono alla categoria 04 “Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali”. In particolare gli stanziamenti previsti sono:

capitolo 11401 “Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti Pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali”, il cui stanziamento di competenza per l’anno 2013 è di euro 1.715.875,00;

capitolo 11403 “Contribuzione ai programmi dell’ESA”, il cui stanziamento di competenza per l’anno 2013 è di euro 70.866.000,00.

3.4 Centro di Responsabilità “Telecomunicazioni e applicazioni integrate”


TITOLO I – SPESE CORRENTI

I programmi/progetti previsti sono quelli finanziati dal Piano Triennale di Attività 2013-2015 e sono:

- sviluppi di nuovi sistemi e tecnologie riferiti principalmente alla banda Q/V;
- nell’ambito delle nuove iniziative, la costruzione di antenne per terminali mobili .

| | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|--------------|---------------|---------------|
| 23. CENTRO DI RESPONSABILITA' "TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE" | | | |
| Spese per prestazioni istituzionali | 3.896.023,98 | 25.378.208,60 | 28.348.592,01 |

I capitoli del bilancio previsionale gestionale 2013 valorizzati, afferiscono alla categoria 04 “Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali”. In particolare gli stanziamenti previsti sono:

| | | |
|--|--|---|
|  <p>agenzia spaziale italiana</p> | | <p>Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 29 di 52 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015</p> | | |

capitolo 11402 “Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali”, il cui stanziamento di competenza per l’anno 2013 è di euro 1.639.449,60.

capitolo 11403 “Contribuzione ai programmi dell’ESA”, il cui stanziamento di competenza per l’anno 2013 è di euro 23.738.759,00.

3.5 Centro di Responsabilità “Navigazione”.


TITOLO I – SPESE CORRENTI

La partecipazione italiana al programma europeo GNSS e le attività nazionali di supporto al programma europeo sono finanziate dalla legge 10/2001 che individua sia gli obiettivi che gli inviluppi finanziari. L’attribuzione dei finanziamenti all’ASI è avvenuta con due DPCM, il secondo dei quali (datato 13 maggio 2005) completa l’assegnazione all’ASI del finanziamento e detta le linee guida per la sua utilizzazione.

| | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|--|---------------|------------|---------------|
| 24. CENTRO DI RESPONSABILITA' "NAVIGAZIONE" | | | |
| Spese per prestazioni istituzionali | 33.677.000,54 | 0,00 | 20.000.000,00 |

Il **capitolo 11404** “Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali, internazionali e contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione del programma di navigazione satellitare e contribuzione ai programmi dell’ESA per il programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS2 - Galileo" legge 29 gennaio 2001 n. 10”, afferisce alla categoria 04 “Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali”.

I residui del capitolo sono stati ridotti di euro 9.000.000,00, quale quota utilizzata per l’assunzione del personale a tempo determinato.

| | | |
|---|--|--|
|  | | Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 30 di 52 Raccolta: Bilanci |
| NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015 | | |

3.6 Centro di Responsabilità “Esplorazione Osservazione dell’Universo”.

TITOLO I – SPESE CORRENTI

I programmi/progetti previsti sono quelli finanziati dal Piano Triennale di Attività 2013-2015 e sono:


- AMS;
- Glast;
- Integral;
- Swift;
- Cosmic Vision;
- Herschel;
- Lisa PF;
- Planck;
- Gaia;
- Bepi Colombo;
- Cassini;
- Dawn;
- Solar Orbiter;
- Mars Express;
- Rosetta;
- Venus Express;
- Aurora Exomars;
- Juno;
- Pamela;
- ASDC;
- Small Mission Scienza;
- Sharad;
- Fermi;
- Calet;
- Osirix-Rex;

| | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|--|---------------|----------------|----------------|
| 25. CENTRO DI RESPONSABILITA' "ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO" | | | |
| Spese per prestazioni istituzionali | 58.896.743,53 | 115.083.397,44 | 128.949.558,04 |

I capitoli del bilancio previsionale gestionale 2013 valorizzati, afferiscono alla categoria 04 “Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali”. In particolare gli stanziamenti previsti sono:

capitolo 11401 “Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti Pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali”, il cui stanziamento di competenza per l’anno 2013 è di euro 14.070.121,34;

capitolo 11402 “Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali”, il cui stanziamento di competenza per l’anno 2013 è di euro 19.063.718,06.

| | | |
|--|--|--|
|  <p>agenzia spaziale italiana</p> | | <p>Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 31 di 52 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015</p> | | |

capitolo 11403 “Contribuzione ai programmi dell’ESA”, il cui stanziamento di competenza per l’anno 2013 è di euro 81.949.558,04.

3.7 Centro di Responsabilità “Lanciatori e Trasporto spaziale”.

TITOLO I – SPESE CORRENTI

I programmi/progetti previsti sono quelli finanziati dal Piano Triennale di Attività 2013-2012 e sono:

- Sorveglianza di Ariane e Vega;
- Fast 2;
- Lyra;
- Propulsione liquida;
- Lanciatori futuri;
- Nuove iniziative;
- FLPP.

| | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 27. CENTRO DI RESPONSABILITA' "LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE" | | | |
| Spese per prestazioni istituzionali | 22.712.985,24 | 70.813.364,73 | 83.469.466,00 |

I capitoli del bilancio previsionale gestionale 2013 valorizzati, afferiscono alla categoria 04 “Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali”. In particolare gli stanziamenti previsti sono:

capitolo 11402 “Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali”, il cui stanziamento di competenza per l’anno 2013 è di euro 2.154.589,48;

capitolo 11403 “Contribuzione ai programmi dell’ESA”, il cui stanziamento di competenza per l’anno 2013 è di euro 67.969.466,00;

capitolo 11406 “Spese per prestazioni professionali, per assistenza legale e amministrativa, per studi, progettazione e realizzazione di attività istituzionali”, il cui stanziamento di competenza per l’anno 2013 è di euro 689.309,25.

**NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO
DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA
E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015**

3.8 Centro di Responsabilità “Sviluppi Tecnologici”.

TITOLO I – SPESE CORRENTI

I programmi/progetti previsti sono quelli finanziati dal Piano Triennale di Attività 2013-2015 e sono:

- studi per sviluppi tecnologici;
- nuove iniziative.

| | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---------------|--------------|---------------|
| 28. CENTRO DI RESPONSABILITA' “SVILUPPI TECNOLOGICI” | | | |
| Spese per prestazioni istituzionali | 43.238.516,77 | 8.001.986,03 | 14.486.000,00 |

I capitoli del bilancio previsionale gestionale 2013 valorizzati, afferiscono alla categoria 04 “Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali”. In particolare gli stanziamenti previsti sono:

capitolo 11401 “Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti Pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali”, il cui stanziamento di competenza per l’anno 2013 è di euro 500.000,00;

capitolo 11402 “Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali”, il cui stanziamento di competenza per l’anno 2013 è di euro 5.515.986,03;

capitolo 11403 “Contribuzione ai programmi dell’ESA”, il cui stanziamento di competenza per l’anno 2013 è di euro 1.986.000,00.

3.9 Centro di Responsabilità “Gestione Basi”.

TITOLO I – SPESE CORRENTI

I programmi/progetti previsti sono quelli finanziati dal Piano Triennale di Attività 2013-2015 e sono:

- GARR;
- Centro di Geodesia Spaziale di Matera;
- ASINET;
- Base di Lancio e Controllo Satelliti di Malindi in Kenya.

| | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 30. CENTRO DI RESPONSABILITA' "GESTIONE BASI" | | | |
| Spese prestazioni professionali Base San Marco – Malindi Kenya | 9.504,02 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Spese per prestazioni istituzionali | 27.325.254,45 | 16.912.142,62 | 12.466.651,31 |

Il capitolo del bilancio previsionale gestionale 2013 che afferisce alla categoria di bilancio “Spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizi” è il **capitolo 11330** “Spese per prestazioni professionali di



Documento: BP-CBI-2012-311
Revisione: A
Data: 13.11.2012
Pagina: 33 di 52
Raccolta: Bilanci

NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015

carattere tecnico e amministrativo compreso il personale giornaliero per la Base di lancio e controllo satelliti San Marco - Malindi in Kenia (D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128 art. 16.3 . Decreto Ministro MIUR 13 novembre 2003 - n. 1927/Ric)", il cui stanziamento è pari a euro 50.000,00.

I capitoli del bilancio previsionale gestionale 2013 valorizzati, afferiscono alla categoria 04 "Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali". In particolare gli stanziamenti previsti sono:

capitolo 11401 "Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti Pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali", il cui stanziamento di competenza per l'anno 2013 è di euro 275.000;

capitolo 11402 "Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali", il cui stanziamento di competenza per l'anno 2013 è di euro 7.650.433,82;

capitolo 11407 "Gestione base di lancio e controllo di satelliti di San Marco - Malindi in Kenia (D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128 art. 16.3. Decreto Ministro MIUR 13 novembre 2003 - n. 1927/Ric)", il cui stanziamento per l'anno 2013 è di euro 8.986.708,80.

3.10 Centro di Responsabilità "Cosmo-SkyMed"

I programmi/progetti previsti sono quelli finanziati dal Piano Triennale di Attività 2013-2015 e sono:


- Gestione Operativa di COSMO-SkyMed (CSK) – MCO;
- Modulo T/R in banda L – Progetto sviluppo e qualifica;
- Nuove iniziative.

| | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 31. CENTRO DI RESPONSABILITA' "COSMO SKYMED" | | | |
| Spese per prestazioni istituzionali | 67.204.398,69 | 47.054.500,03 | 81.550.000,00 |

I capitoli del bilancio previsionale gestionale 2013 valorizzati, afferiscono alla categoria 04 "Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali". In particolare gli stanziamenti previsti per l'anno 2013 sono:

capitolo 11401 "Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti Pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali", il cui stanziamento di competenza per l'anno 2013 è di euro 704.318,63;

capitolo 11402 "Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali", il cui stanziamento di competenza per l'anno 2013 è di euro 46.350.181,40.

| | | |
|--|--|---|
|  <p>agenzia spaziale italiana</p> | | <p>Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 34 di 52 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015</p> | | |

3.11 Centro di Responsabilità “Microgravità”.

TITOLO I – SPESE CORRENTI

I programmi/progetti previsti sono quelli finanziati dal Piano Triennale di Attività 2013-2015 e sono:

- DCMC;
- ALTEC;
- MPLM/NASA;
- ASTRONAUTI;
- Nuove iniziative.

| | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|--------------|---------------|---------------|
| 32. CENTRO DI RESPONSABILITA' "MICROGRAVITA" | | | |
| Spese per prestazioni istituzionali | 7.940.771,97 | 72.299.596,00 | 75.430.068,00 |
| Promozione, formazione e comunicazione nel campo spaziale | 1.500.000,00 | 2.444.000,00 | 3.944.000,00 |

I capitoli del bilancio previsionale gestionale 2013 valorizzati, afferiscono alla categoria 04 “Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali”. In particolare gli stanziamenti previsti per l’anno 2013 sono:

capitolo 11401 “Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti Pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali”, il cui stanziamento di competenza per l’anno 2013 è di euro 1.427.123,00;

capitolo 11402 “Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali”, il cui stanziamento di competenza per l’anno 2013 è di euro 4.642.405,00.

capitolo 11403 “Contribuzione ai programmi dell’ESA”, il cui stanziamento di competenza per l’anno 2013 è di euro 66.230.068,00.

Il Capitolo 11502 “Spese per la formazione, selezione ed addestramento specialisti di bordo e astronauti” afferisce alla categoria 05 “Promozione, formazione e comunicazione nel campo spaziale” e per il 2013 ha uno stanziamento di euro 2.444.000,00

**NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO
DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA
E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015**

4 Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 – Spese in conto capitale -Premesse

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

I Centri di Responsabilità a cui afferiscono le spese in conto capitale sono:

- ✓ Presidenza;
- ✓ Direzione Generale;
- ✓ Osservazione della Terra;
- ✓ Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate;
- ✓ Esplorazione e Osservazione dell’Universo;
- ✓ Lanciatori e Trasporto Spaziale
- ✓ Sviluppi tecnologici;
- ✓ Gestione Basi.

4.1 Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 – Spese in conto capitale –Centro di Responsabilità “Direzione Generale”

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

Alla Presidenza afferiscono le spese per la partecipazione a società, consorzi e fondazioni (capitolo 21103 del preventivo finanziario gestionale). Le previsioni per l’anno 2013 tengono conto di un ulteriore versamento a favore di ASITEL, una società partecipata 100% di ASI, operante nel settore delle Telecomunicazioni spaziali. Le previsioni per l’anno 2013 sono pari a euro 520.000,00.

Alla Direzione Generale afferiscono:

- le spese per l’acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni pari a euro 990.000,00 (acquisto di impianti, attrezzature tecniche, acquisto di periodici, opere e materiale bibliografico, acquisto di mobili, macchine ed apparecchiature);
- le indennità di fine rapporto al personale, pari a euro 1.400.000,00.

Il totale delle spese in conto capitale per la Direzione Generale è pari a euro 2.390.000,00.

21. CENTRO DI RESPONSABILITA' "DIREZIONE GENERALE"

| | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <i>1.2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</i> | | | |
| 1.02.01 INVESTIMENTI | | | |
| Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni | 16.314.477,64 | 990.000,00 | 17.221.269,73 |
| Indennità di fine rapporto al personale | 48.316,19 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| | 16.362.793,83 | 2.390.000,00 | 18.621.269,73 |



Documento: BP-CBI-2012-311
Revisione: A
Data: 13.11.2012
Pagina: 36 di 52
Raccolta: Bilanci

NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015

I capitoli del bilancio previsionale gestionale che afferiscono alla voce di bilancio “Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni” sono quelli della categoria 9 “Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni” e sono:

capitolo 20904 “Acquisto di impianti e automezzi”, il cui stanziamento per l’anno 2013 è di euro 150.000,00; **capitolo 20905** “Acquisto di materiale bibliografico”, il cui stanziamento per l’anno 2013 è di euro 40.000,00; **capitolo 20906** “Acquisto di mobili, macchine e attrezzature di ufficio, software apparecchiature CED e apparecchiature scientifiche” il cui stanziamento è pari a euro 800.000,00.

Il capitolo del bilancio previsionale gestionale che afferisce alla voce “Indennità di fine rapporto al personale” è il **capitolo 21201** “Trattamento di quiescenza e di liquidazione per il personale cessato dal servizio” della categoria 12 “Indennità di fine rapporto al personale”. Lo stanziamento di competenza è di euro 1.400.000,00 e tiene conto della corresponsione del TFS/TFR al personale in scadenza di contratto ed il TFS/TFR al personale che matura il diritto alla quiescenza.

4.2 Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 – Spese in conto capitale –Centro di Responsabilità “Esplorazione Osservazione della Terra”

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale previste dal Piano Triennale di Attività 2013-2012 sono relative ai programmi “PRISMA” e “SHALOM”.

| | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 22. CENTRO DI RESPONSABILITA' "OSSERVAZIONI DELLA TERRA" | | | |
| Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali | 18.296.678,54 | 35.156.072,58 | 25.480.000,00 |

I capitoli del bilancio previsionale gestionale 2013 valorizzati, afferiscono alla categoria 10 “Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali” e sono:

capitolo 21001 “- Spese in conto capitale per contratti di ricerca e convenzioni con Università, Osservatori, CNR, altri Enti pubblici di ricerca ed altri Enti nazionali ed internazionali”, il cui stanziamento di competenza per l’anno 2013 è di euro 400.000,00;

capitolo 21002 “Spese in conto capitale per contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali”, il cui stanziamento di competenza per l’anno 2013 è di euro 34.756.072,58.

**NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO
DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA
E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015**

4.3 Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 – Spese in conto capitale –Centro di Responsabilità “Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate”

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

Il totale delle spese in conto capitale per Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate è pari a euro 13.365.261,10 legate unicamente al programma “ATHENA FIDUS”.

| | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 23. CENTRO DI RESPONSABILITA' "TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE | | | |
| Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali | 40.886.714,24 | 13.365.261,10 | 30.000.000,00 |

I capitolo del bilancio previsionale gestionale 2013 valorizzato, afferisce alla categoria 10 “Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali” in particolare il **capitolo 21002** “Spese in conto capitale per contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali”, ha uno stanziamento pari ad euro 13.365.261,10.

4.4 Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 – Spese in conto capitale –Centro di Responsabilità “Esplorazione Osservazione dell’Universo”


TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

I Programmi/Progetti a rilevanza patrimoniale afferenti al Centro di Responsabilità “Esplorazione Osservazione dell’Universo” riguardano DUSTER , LARES, OLIMPO, AGILE, LSPE, BOOMERANG e l’ASDC di Frascati.

| | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 25. CENTRO DI RESPONSABILITA' " ESPLORAZIONE OSSERVAZIONI DELLA TERRA " | | | |
| Acquisizione di beni di uso durevole ad opere immobiliari ed immobilizzazioni | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali | 2.207.647,05 | 1.479.875,65 | 2.540.000,00 |

Il **capitolo 20906** “Acquisto di mobili, macchine e attrezzature di ufficio, software apparecchiature CED e apparecchiature scientifiche” del bilancio previsionale gestionale 2013 afferisce alla categoria 9 “Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni” e ha uno stanziamento pari ad euro 150.000,00.

I capitoli del bilancio previsionale gestionale 2013 valorizzati afferiscono alla categoria 10 “Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali”.

| | | |
|---|--|--|
|  | | Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 38 di 52 Raccolta: Bilanci |
| NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015 | | |

In particolare il **capitolo 21001** “- Spese in conto capitale per contratti di ricerca e convenzioni con Università, Osservatori, CNR, altri Enti pubblici di ricerca ed altri Enti nazionali ed internazionali”, ha uno stanziamento pari ad euro 1.117.249,92;

il **capitolo 21002** “Spese in conto capitale per contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali” ha uno stanziamento pari ad euro 362.625,73.


4.5 Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 – Spese in conto capitale –Centro di Responsabilità “Lanciatori e Trasporto Spaziale”

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

Il totale delle spese in conto capitale per Lanciatori e Trasporto Spaziale è pari a euro 500.000,00, per la realizzazione di un laboratorio Carbon-Carbon da utilizzare in ambito Aerospazio-Difesa, presso lo stabilimento AID delle “Corderie di Castellamare di Stabia (NA) di proprietà del Ministero della Difesa .

| | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---------|------------|------------|
| 27. CENTRO DI RESPONSABILITA' "ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO" | | | |
| Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

Il capitolo del bilancio previsionale gestionale 2013 valorizzato, afferisce alla categoria 10 “Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali” in particolare il **capitolo 21002** “Spese in conto capitale per contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali” ha uno stanziamento pari ad euro 500.000,00.

| | | |
|---|--|--|
|  | | Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 39 di 52 Raccolta: Bilanci |
| NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015 | | |

4.6 Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 – Spese in conto capitale –Centro di Responsabilità “Sviluppi tecnologici”


TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

Il totale delle spese in conto capitale è pari a euro 6.500.000,00 e prevedono gli impegni da assumere per l’acquisto di hardware e software nell’ambito del progetto di Concurrent Engineering Facility e gli impegni legati alla realizzazione del progetto bandiera OPSIS ovvero di un Sistema Ottico per l’osservazione della terra da utilizzare in ambito della ricerca e per fini istituzionali.

| | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 28. CENTRO DI RESPONSABILITA' "SVILUPPI TECNOLOGICI" | | | |
| Acquisizione di beni di uso durevole ad opere immobiliari ed immobilizzazioni | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali | 4.299.892,20 | 6.400.000,00 | 5.000.000,00 |

Il **capitolo 20906** “Acquisto di mobili, macchine e attrezzature di ufficio, software apparecchiature CED e apparecchiature scientifiche” del bilancio gestionale 2013 afferisce alla categoria 9 “Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni” e per l’esercizio 2013 ha uno stanziamento pari ad euro 100.000,00.

Il **capitolo 21002** “Spese in conto capitale per contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali” afferisce alla categoria 10 “Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali” e per l’esercizio 2013 ha uno stanziamento pari ad euro 6.400.000,00.

| | | |
|--|--|--|
|  <p>agenzia spaziale italiana</p> | | <p>Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 40 di 52 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015</p> | | |

4.7 Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 – Spese in conto capitale –Centro di Responsabilità “Gestione Basi”.


TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese per investimenti del settore disciplinare Basi Operative e Centri di Terra sono pari a euro 800.000,00 e comprendono le previsioni di impegno per l’acquisto di mobili, attrezzature ed apparecchiature per il Centro di Geodesia Spaziale di Matera e per la Base di Malindi (Kenya) .

| | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|-----------|------------|------------|
| 30. CENTRO DI RESPONSABILITA' "GESTIONE BASI" | | | |
| Acquisizione di beni di uso durevole ad opere immobiliari ed immobilizzazioni | 38.164,34 | 800.000,00 | 830.000,00 |

I capitoli del bilancio previsionale gestionale valorizzati afferiscono alla categoria 9 “Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni” e sono:

capitolo 20906 “Acquisto di mobili, macchine e attrezzature di ufficio, software, apparecchiature CED e apparecchiature scientifiche”, il cui stanziamento per l’anno 2013 è di euro 600.000,00; **capitolo 20907** “Spese in conto capitale per la base di lancio e controllo di satelliti di San Marco - Malindi in Kenia (D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128 art. 16.3 . Decreto Ministro MIUR 13 novembre 2003 - n. 1927/Ric)”, il cui stanziamento per l’anno 2013 è di euro 200.000,00.

| | | |
|---|--|--|
|  | | Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 41 di 52 Raccolta: Bilanci |
| NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015 | | |

5 Bilancio Previsionale Decisionale e Gestionale 2013 – Partite di giro

TITOLO III – PARTITE DI GIRO

Le partite di giro che afferiscono al Centro di responsabilità “Direzione Generale” sono pari a euro 35.908.500,00.

| | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|--------------|---------------|---------------|
| 21. CENTRO DI RESPONSABILITA' "DIREZIONE GENERALE" | | | |
| Spese aventi natura di partite di giro | 3.821.222,53 | 35.908.500,00 | 39.729.722,53 |

Il totale generale delle uscite di competenza è quindi pari a euro 626.078.722,29. Per effetto delle previsioni di entrate e delle previsioni di spese, si accerta un disavanzo di competenza pari a euro 17.743.852,49, alla cui copertura si provvede con l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione presunto risultante al 31.12.2012.

**NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO
DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA
E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015**

6 Bilancio previsionale decisionale e gestionale triennale 2013-2015


Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di Finanza e Contabilità, il bilancio triennale, allegato al bilancio di previsione, 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 nonché articolato su U.P.B., sia in entrata che in uscita, e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario triennale decisionale. Il bilancio triennale è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione e non forma oggetto di approvazione. 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 2013-2015 è di seguito riportata:

| | Anno 2013 | Anno 2014 | Anno 2015 | |
|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Entrate | 608.334.869,80 | 570.434.869,80 | 528.054.869,80 | |
| Uscite | 626.078.722,29 | 569.323.034,05 | 552.862.853,06 | |
| Utilizzo Avanzo | -17.743.852,49 | 1.111.835,75 | -24.807.983,26 | -41.440.000,00 |


| | |
|-----------------------|---|
| 245.126.081,88 | avanzo di amministrazione |
| -13.390.210,00 | TFR vincolato |
| -916.711,00 | Fondo imposte e tasse |
| -199.160,88 | Arretrati da CCNL |
| -22.350.000,00 | Progetti Premiali - DMIUR n. 506/RIC del 9.08.2012 |
| -47.670.000,00 | Accordo Attuativo ASI/AD per Cosmo II - quota AD 2012 |
| -76.780.000,00 | Accordo Attuativo ASI/AD per Cosmo II - quota AD 2013 |
| -42.380.000,00 | Accordo Attuativo ASI/AD per Cosmo II - quota AD 2014 |
| 41.440.000,00 | |

Nel triennio 2013-2015 si registra un disavanzo, rispettivamente di euro 17.743.852,49 per l'anno 2013, un avanzo di euro 1.111.835,75 per l'anno 2014 e un disavanzo di euro 24.807.983,26 per l'anno 2015. Dell'avanzo presunto al 31.12.2012 pari a euro 245.126.081,88 si prevede un utilizzo nel triennio 2013-2015 per euro 41.440.000,00. La differenza di euro 203.686.081,88 è iscritta nell'avanzo di vincolato.

| | | |
|--|--|--|
|  | | <p>Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 43 di 52 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015</p> | | |

7 Il Quadro Generale riassuntivo – articolo 11 R.F.C..

Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento di 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.

| | | |
|--|--|---|
|  <p>agenzia spaziale italiana</p> | | <p>Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 44 di 52 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015</p> | | |

8 Il Preventivo Economico – articolo 12 R.F.C..

Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, per l'anno 2013 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.

Le previsioni per l'anno 2013 sono state determinate sulla base delle entrate che si prevedono di realizzare e delle spese che si prevedono di sostenere nell'esercizio.

La prima voce del Preventivo Economico è il "Valore della Produzione", che nel caso dell'Agenzia Spaziale Italiana, ente pubblico non economico, è dato dalla somma:

- ✓ Trasferimenti da parte dello Stato
- ✓ Trasferimenti da parte di istituti diversi dallo Stato
- ✓ Proventi propri dell'Ente
- ✓ Altri ricavi
- ✓ Variazione delle rimanenze


Gli importi iscritti in queste voci di bilancio sono i ricavi previsti di competenza per l'anno 2013 e sono:

- ✓ il contributo ordinario per l'anno 2013, pari a euro 477.650.769,80;
- ✓ contributi da altri Ministeri pari a euro 14.425.600;
- ✓ contributi da parte di Organismi internazionali pari a euro 900.000,00;
- ✓ proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali pari a euro 1.500.000,00;
- ✓ altri proventi pari a euro 500.000,00.

Il totale del valore della produzione è pari a euro 494.976.369,80.

I costi della Produzione, previsti per la competenza dell'anno 2013, sono invece dati dalla somma:


- ✓ Costi per programmi e progetti istituzionali pari a euro 470.939.266,00;
- ✓ Costi per prestazioni di servizi pari a euro 659.450,00;
- ✓ Costi per il personale pari a euro 24.232.700,00;
- ✓ Costi per gli organi istituzionali pari a euro 1.100.000,00;
- ✓ Costi per promozione, formazione e comunicazione nel campo spaziale pari a euro 6.373.000,00;
- ✓ Costi di funzionamento pari a euro 14.416.500;
- ✓ Oneri diversi di gestione pari a euro 2.200.000,00;
- ✓ Oneri tributari pari a euro 1.800.000,00;
- ✓ Ammortamenti e svalutazioni pari a euro 93.080.000,00;

| | | |
|--|--|---|
|  | | <p>Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 45 di 52 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015</p> | | |

✓ Accantonamenti pari a euro 1.200.000,00.

Il risultato economico previsto, considerati anche Proventi ed Oneri Finanziari e straordinari, è pari ad un disavanzo economico di euro 120.824.546,20.


Tale risultato è coerente con le previsioni del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2013, per il quale si registra un disavanzo di euro 94.118.652,49. Al riguardo, si sottolinea, inoltre, la rilevante incidenza delle previsioni degli accantonamenti per l'ammortamento degli investimenti istituzionali. Pertanto le previsioni delle entrate e quindi le previsioni di ricavo, non sono sufficienti a coprire le previsioni delle uscite e quindi le previsioni di costo.

| | | |
|--|--|--|
|  | | <p>Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 46 di 52 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015</p> | | |

9 La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione – articolo 13 R.F.C..

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di 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 2012 ammonta a euro 245.126.081,88 e si prevede l'utilizzo nel triennio 2013-2015 dell'intero avanzo disponibile, pari euro 41.440.000,00, per la copertura dei disavanzi di competenza.

| | | |
|--|--|--|
|  | | <p>Documento: BP-CBI-2012-311 Revisione: A Data: 13.11.2012 Pagina: 47 di 52 Raccolta: Bilanci</p> |
| <p>NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015</p> | | |

10 Il budget del Centro di Responsabilità – articolo 20 R.F.C..

Ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento di finanza e contabilità l'Agenzia Spaziale Italiana deve predisporre il budget del centro di responsabilità che è composto dal budget finanziario di competenza e cassa e dal budget economico, come disciplinato dal regolamento di contabilità ed in coerenza con il sistema delle procedure di cui l'ente è dotato.

Il budget per Centro di Responsabilità non rientra tra i documenti di bilancio obbligatori secondo quanto previsto dal DPR 97/2003.

Per l'anno 2013 tale documento non è stato predisposto, poiché sono in corso di definizione i nuovi centri di costo, sulla base della nuova macro-organizzazione dell'Ente.

**NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO
DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA
E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015**

11 Consistenza del personale in servizio (previsioni 2013).

| | | DOTAZIONE ORGANICA (PTA 2011-2013) | DOTAZIONE ORGANICA PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA b) DEL DL 95/2012 |
|--|----------------------------------|------------------------------------|---|
| | Dirigenti I Fascia | 2 | 2 |
| | Dirigenti II Fascia | 3 | 2 |
| TOTALE DIRIGENTI | | 5 | 4 |
| I | Dirigente tecnologo | 29 | 29 |
| II | Primo tecnologo | 58 | 58 |
| III | Tecnologo | 39 | 39 |
| TOTALE TECNOLOGI | | 126 | 126 |
| IV | Funzionario di amministrazione | 15 | 12 |
| V | Funzionario di amministrazione | 15 | 12 |
| TOTALE FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE | | 30 | 24 |
| IV | Collaboratore tecnico E.R. | 11 | 11 |
| V | Collaboratore tecnico E.R. | 8 | 7 |
| VI | Collaboratore tecnico E.R. | 11 | 11 |
| TOTALE COLLABORATORI TECNICI E.R. | | 30 | 29 |
| V | Collaboratore di amministrazione | 17 | 11 |
| VI | Collaboratore di amministrazione | 9 | 11 |
| VII | Collaboratore di amministrazione | 14 | 19 |
| TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTRAZIONE | | 40 | 41 |
| VI | Operatore tecnico | 5 | 4 |
| VII | Operatore tecnico | 3 | 1 |
| VIII | Operatore tecnico | 5 | 4 |
| TOTALE OPERATORI TECNICI | | 13 | 9 |
| VII | Operatore di amministrazione | 3 | 2 |
| VIII | Operatore di amministrazione | 3 | 3 |
| TOTALE OPERATORI DI AMMINISTRAZIONE | | 6 | 5 |
| TOTALE NON DIRIGENTI | | 245 | 234 |
| TOTALE GENERALE | | 250 | 238 |

**NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO
DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA
E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015**

| PERSONALE DI RUOLO | | PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2013 | PREVISIONE TURN OVER NELL'ANNO 2013 | PREVISIONE TURN OVER NELL'ANNO 2013 | CONSISTENZA PRESUNTA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2013 |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | PERSONALE DI RUOLO | PERSONALE DI RUOLO IN | PERSONALE DI RUOLO OUT | PERSONALE DI RUOLO |
| | Dirigenti I Fascia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dirigenti II Fascia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALE DIRIGENTI | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| I | Dirigente tecnologo | 20 | 1 | 2 | 19 |
| II | Primo tecnologo | 48 | 1 | 0 | 49 |
| III | Tecnologo | 25 | 3 | 0 | 28 |
| TOTALE TECNOLOGI | | 93 | 5 | 2 | 96 |
| IV | Funzionario di amministrazione | 11 | 0 | 0 | 11 |
| V | Funzionario di amministrazione | 9 | 0 | 0 | 9 |
| TOTALE FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE | | 20 | 0 | 0 | 20 |
| IV | Collaboratore tecnico E.R. | 11 | 0 | 1 | 10 |
| V | Collaboratore tecnico E.R. | 8 | 0 | 0 | 8 |
| VI | Collaboratore tecnico E.R. | 8 | 2 | 0 | 10 |
| TOTALE COLLABORATORI TECNICI E.R. | | 27 | 2 | 1 | 28 |
| V | Collaboratore di amministrazione | 10 | 0 | 0 | 10 |
| VI | Collaboratore di amministrazione | 8 | 0 | 0 | 8 |
| VII | Collaboratore di amministrazione | 11 | 2 | 0 | 13 |
| TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTRAZIONE | | 29 | 2 | 0 | 31 |
| VI | Operatore tecnico | 4 | 0 | 0 | 4 |
| VII | Operatore tecnico | 3 | 0 | 1 | 2 |
| VIII | Operatore tecnico | 5 | 0 | 1 | 4 |
| TOTALE OPERATORI TECNICI | | 12 | 0 | 2 | 10 |
| VII | Operatore di amministrazione | 3 | 0 | 0 | 3 |
| VIII | Operatore di amministrazione | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TOTALE OPERATORI DI AMMINISTRAZIONE | | 6 | 0 | 0 | 6 |
| TOTALE NON DIRIGENTI | | 187 | 9 | 5 | 191 |
| TOTALE GENERALE | | 188 | 9 | 5 | 192 |

**NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO
DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA
E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015**

| PERSONALE COMANDATO | | PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2013 | PREVISIONE TURN OVER NELL'ANNO 2013 | PREVISIONE TURN OVER NELL'ANNO 2013 | CONSISTENZA PRESUNTA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2013 |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | PERSONALE COMANDATO | PERSONALE COMANDATO IN | PERSONALE COMANDATO OUT | PERSONALE COMANDATO |
| | Dirigenti I Fascia (*) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dirigenti II Fascia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTALE DIRIGENTI | | 0 | 1 | 0 | 2 |
| I | Dirigente tecnologo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Primo tecnologo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| III | Tecnologo | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALE TECNOLOGI | | 2 | 1 | 0 | 3 |
| IV | Funzionario di amministrazione | 2 | 0 | 0 | 2 |
| V | Funzionario di amministrazione | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TOTALE FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE | | 5 | 0 | 0 | 5 |
| IV | Collaboratore tecnico E.R. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| V | Collaboratore tecnico E.R. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| VI | Collaboratore tecnico E.R. | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TOTALE COLLABORATORI TECNICI E.R. | | 6 | 0 | 0 | 6 |
| V | Collaboratore di amministrazione | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VI | Collaboratore di amministrazione | 1 | 2 | 0 | 3 |
| VII | Collaboratore di amministrazione | 2 | 4 | 0 | 6 |
| TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTRAZIONE | | 4 | 6 | 0 | 10 |
| VI | Operatore tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | Operatore tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | Operatore tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE OPERATORI TECNICI | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | Operatore di amministrazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | Operatore di amministrazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE OPERATORI DI AMMINISTRAZIONE | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE NON DIRIGENTI | | 17 | 7 | 0 | 24 |
| TOTALE GENERALE | | 17 | 8 | 0 | 25 |

(*) Al personale di cui alla tabella sopra riportata deve aggiungersi un Consigliere parlamentare in posizione di distacco.

**NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO
DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA
E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015**

| PERSONALE TEMPO DETERMINATO COMMA 187 | | PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2013 PERSONALE TD COMMA 187 | PREVISIONE TURN OVER NELL'ANNO 2013 PERSONALE TD COMMA 187 IN | PREVISIONE TURN OVER NELL'ANNO 2013 PERSONALE TD COMMA 187 OUT | CONSISTENZA PRESUNTA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2013 PERSONALE TD COMMA 187 |
|--|----------------------------------|--|--|---|---|
| | Dirigenti I Fascia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dirigenti II Fascia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE DIRIGENTI | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Dirigente tecnologo | 2 | 4 | 0 | 6 |
| II | Primo tecnologo | 2 | 8 | 0 | 10 |
| III | Tecnologo | 1 | 5 | 0 | 6 |
| TOTALE TECNOLOGI | | 5 | 17 | 0 | 22 |
| IV | Funzionario di amministrazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Funzionario di amministrazione | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTALE FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IV | Collaboratore tecnico E.R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Collaboratore tecnico E.R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Collaboratore tecnico E.R. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALE COLLABORATORI TECNICI E.R. | | 2 | 0 | 0 | 2 |
| V | Collaboratore di amministrazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Collaboratore di amministrazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | Collaboratore di amministrazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTRAZIONE | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Operatore tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | Operatore tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | Operatore tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE OPERATORI TECNICI | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | Operatore di amministrazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | Operatore di amministrazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE OPERATORI DI AMMINISTRAZIONE | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE NON DIRIGENTI | | 7 | 18 | 0 | 25 |
| TOTALE GENERALE | | 7 | 18 | 0 | 25 |

**NOTA PRELIMINARE AL PREVENTIVO FINANZIARIO
DECISIONALE E GESTIONALE 2013 IN TERMINI DI COMPETENZA
E CASSA E PREVENTIVO TRIENNALE 2013-2015**

| PERSONALE TEMPO DETERMINATO COMMA 188 | | PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2013 PERSONALE TD COMMA 188 | PREVISIONE TURN OVER NELL'ANNO 2013 PERSONALE TD COMMA 188 IN | PREVISIONE TURN OVER NELL'ANNO 2013 PERSONALE TD COMMA 188 OUT | CONSISTENZA PRESUNTA DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2013 PERSONALE TD COMMA 188 |
|--|----------------------------------|--|--|---|---|
| | Dirigenti I Fascia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dirigenti II Fascia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE DIRIGENTI | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Dirigente tecnologo | 0 | 6 | 0 | 6 |
| II | Primo tecnologo | 1 | 2 | 0 | 3 |
| III | Tecnologo | 0 | 3 | 0 | 3 |
| TOTALE TECNOLOGI | | 1 | 11 | 0 | 12 |
| IV | Funzionario di amministrazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Funzionario di amministrazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | Collaboratore tecnico E.R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Collaboratore tecnico E.R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Collaboratore tecnico E.R. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE COLLABORATORI TECNICI E.R. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Collaboratore di amministrazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Collaboratore di amministrazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | Collaboratore di amministrazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE COLLABORATORI DI AMMINISTRAZIONE | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Operatore tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | Operatore tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | Operatore tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE OPERATORI TECNICI | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | Operatore di amministrazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | Operatore di amministrazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE OPERATORI DI AMMINISTRAZIONE | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE NON DIRIGENTI | | 1 | 11 | 0 | 12 |
| TOTALE GENERALE | | 1 | 11 | 0 | 12 |