

NOTA DI SINTESI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Il bilancio di previsione 2012 dell'ASI 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.

Il preventivo finanziario annuale si distingue in decisionale e gestionale ed è redatto in termini di competenza e di cassa. E' inoltre articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, che si identificano nei filoni tematici del Documento di Visione Strategica e del Piano Triennale di Attività, in modo da conformare la gestione finanziaria agli obiettivi strategici dell'Ente stesso.

I documenti di riferimento per la predisposizione del bilancio di previsione decisionale e gestionale 2012 sono:

- il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'ASI;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- Il decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165" ed in particolare l'articolo 4 "Finanziamento degli enti di ricerca";
- Lo Statuto dell'ASI, entrato in vigore il primo maggio 2011;
- Il D.Lgs. 31-5-2011 n. 91 - Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.
- Le circolari del MEF n. 19 del 16 maggio 2011 – n. 23 del 13 luglio 2011 e n. 28 del 29 settembre 2011

Quale prima posta del bilancio previsionale decisionale e gestionale 2012 è iscritto l'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2011 pari a € 216.152.475,46. 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 2011. Il fondo di cassa presunto al 31.12.2011 è pari a € 320.400.094,06, di cui € 61.545.377,34 relativi al contributo di cui al DPCM 13 maggio 2005 di riassegnazione all'ASI dei fondi della legge 29 gennaio 2001, n. 10 (Sistema satellitare Galileo).

ENTRATE

Il totale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2011 è di € 371.362.274,19 di cui € 276.049.894,73 relativi al contributo ordinario del MIUR.

Il totale delle previsioni di competenza in entrata è di € 598.024.987,73, di cui € 495.899.894,73 quale contributo ordinario del MIUR.

Com'è noto le entrate dell'ASI sono costituite per la maggior parte dal contributo ordinario assegnato annualmente dal MIUR, cui si aggiungono le entrate da altri Ministeri (Difesa) e le entrate proprie dell'Agenzia. Per quanto concerne il contributo 2012 si è dovuto tenere presente quanto verificatosi nel corso dell'esercizio 2011 in cui sulla base di quanto indicato nel Decreto Ministeriale relativo al riparto del fondo ordinario per gli Enti di Ricerca per il 2011 la previsione per l'anno in questione è stata fissata pari all'87 % dell'assegnazione relativa all'anno 2010, quindi

in €495.899.894,73. Le previsioni per il biennio 2012-2013, in attesa della comunicazione ufficiale del MIUR, sono state mantenute costanti rispetto all'anno 2011, nonostante l'approvazione del PNR e la conseguente ipotizzabile redistribuzione delle risorse riconducibili al "cosiddetto" taglio del 13%. Peraltro, successivamente all'approvazione del bilancio 2012 da parte del Consiglio di Amministrazione, avvenuta il 22 dicembre 2011, il MIUR ha comunicato con nota del 23 dicembre 2011 l'assegnazione definitiva del contributo ordinario per il 2011 per un importo di euro 502.790.284,00 e che tale assegnazione era da considerare valida anche per l'esercizio 2012. L'incremento del contributo ordinario verrà pertanto recepito contabilmente in occasione della prima variazione di bilancio.

Il totale delle previsioni di cassa in entrata è di €583.810.138,76.

SPESE

Il totale dei residui passivi è di €475.609.892,79, il totale delle previsioni di competenza in uscita è di €704.718.119,11 e il totale delle previsioni di cassa in uscita è di €587.527.866,40.

Per quanto concerne le spese correnti, il totale delle previsioni di competenza della Presidenza ammonta a €1.441.573,50. Alla Direzione Generale afferiscono tutte le spese per costi generali di personale e funzionamento, oltre ad alcune spese istituzionali di carattere generale quale il General Budget dell'ESA e la gestione delle basi. In particolare, la previsione di spesa per il personale rispetto a quella prevista alla fine dell'anno 2011 risulta diminuita dell'8% ed ammonta ad euro 27.716.491,44, la spesa per l'acquisizione di beni e servizi è pari ad euro 16.396.540,68, le spese per la promozione, formazione e comunicazione nel campo spaziale sono pari ad euro 5.120.000,00, la gestione basi prevede un onere di euro 20.888.800,48.

Per quanto concerne le attività istituzionali, per Cosmo Skymed la previsione è pari ad euro 83.620.170,92. Le somme previste per i programmi da realizzare in sede nazionale e quelli da finanziare tramite il contributo all'ESA attengono: l'Osservazione della terra ove si prevede un importo di euro 78.387.820,97, per le telecomunicazioni euro 93.135.904,35, per i programmi di navigazione sono previste risorse per euro 61.545.377,34, per l'esplorazione ed osservazione dell'universo la previsione è di euro 120.687.354,73, per i lanciatori ed il trasporto spaziale la previsione è di euro 70.970.444,89, per gli sviluppi tecnologici euro 24.595.352,00, mentre per la microgravità la previsione è di euro 69.416.158,64.

Il totale delle spese in conto capitale ammonta ad euro 5.470.000, mentre il contributo all'ESA per il 2012 è previsto in euro 345.000.000.