

CDR 21 “Politiche spaziali e aerospaziali”

MISSIONE 1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri;

Programma 1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri;

MISSIONE 17 - Ricerca e innovazione;

Programma 17.15 - Ricerca di base e applicata.

1. *Mission*

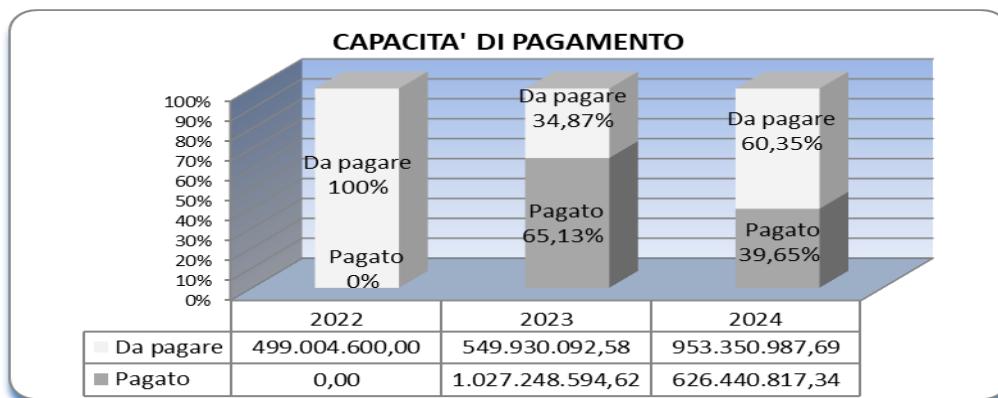
Il Centro di responsabilità 21 “*Politiche spaziali e aerospaziali*” garantisce l’operatività dell’Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali, istituito dall’articolo 24-*quinquies* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 luglio 2022 in attuazione dell’articolo 31 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, quale struttura di supporto al Presidente per l’esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell’area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2003, e fatte salve le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonché di realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali di cui agli articoli 88 e 89 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Ricostruzione flussi finanziari e aspetti rilevanti della gestione

2.1 Le risorse complessivamente assegnate sono state pari ad euro 1.730.525.472,30, di cui euro 110.009.782,30 riferiti a riassegnazioni dall’avanzo di esercizio 2023.

Gli impegni assunti ammontano ad euro 1.579.791.805,03, con un’economia di bilancio di euro 150.733.667,27. Il totale dei pagamenti riferiti alla competenza è stato pari ad euro 626.440.817,34, con un indice di capacità di pagamento (rapporto pagato/impegnato) che si attesta al 39,65 per cento.

	Pagato	Da pagare	Impegnato	pagato/ impegnato
2022	0,00	499.004.600,00	499.004.600,00	0,00%
2023	1.027.248.594,62	549.930.092,58	1.577.178.687,20	65,13%
2024	626.440.817,34	953.350.987,69	1.579.791.805,03	39,65%



I residui passivi al 1° gennaio 2024 erano pari ad euro 555.030.092,58. Su questi sono stati effettuati pagamenti per euro 264.944.300,33 e realizzate economie per euro 499,58.

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2024	Residui correnti al 31/12/2024	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati	attesa (%)	realizzata (%)
384	662,00	10,00	90	98,49	8,49
385	44.574,81	0,00	90	100	10
Tot.	45.236,81	10,00			

SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cap.	Residui accertati all'01/01/2024	Residui correnti al 31/12/2024	CAPACITA' SMALTIMENTO RESIDUI		
			residui accertati meno residui correnti diviso residui accertati	attesa (%)	realizzata (%)
915	539.111.282,67	281.085.282,67	50	47,86	-2,14
926	15.873.573,10	9.000.000,00	90	43,30	-46,70
Tot.	554.984.855,77	290.085.282,67			

2.2 Le risorse impegnate di euro 1.579.791.805,03 sono state destinate per euro 298.917,23 al funzionamento, per euro 474.050.000 agli interventi e per euro 1.105.442.887,80 alle spese in conto capitale.

2.2.1 Le risorse impegnate per il funzionamento, pari ad euro 298.917,23, si riferiscono alle spese per missioni sul territorio nazionale e all'estero, tra le quali le spese relative alla partecipazione allo *Space Symposium* tenutosi a Colorado Springs, all'*International Astronautical Congress* a Milano e ad incontri di coordinamento su politiche spaziali a livello europeo (cap. 384), ai compensi per esperti di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 36/2022 (cap. 385), alle spese per l'acquisto di giornali, pubblicazioni, riviste e abbonamenti anche *on line* (cap. 387) e alle spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi dell'Ufficio (cap. 388).

Indicatori di bilancio

SPESE DI FUNZIONAMENTO								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
384	35.000,00	55.000,00	47.631,00	40.629,00	100	86,60	-13,40	90 85,30 -4,70
385	299.190,00	299.190,00	235.626,23	235.626,23	80	78,75	-1,25	80 100 20
386	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	50	0	-50	50 0 -50
387	10.000,00	10.000,00	9.600,00	0,00	90	96	6	50 0 -50
388	40.000,00	40.000,00	6.060,00	6.060,00	90	15,15	-74,85	50 100 50
Tot.	385.690,00	405.690,00	298.917,23	282.315,23				

2.2.2 Le risorse impegnate per gli interventi, pari ad euro 474.050.000 sono state destinate al “*Fondo per il finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana*” (cap. 389), e in particolare alle spese di funzionamento, gestione e al finanziamento delle attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA.

Indicatori di bilancio

SPESE PER INTERVENTI								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
389	474.050.000,00	474.050.000,00	474.050.000,00	474.050.000,00	100	100	0	90 100 10
Tot.	474.050.000,00	474.050.000,00	474.050.000,00	474.050.000,00				

2.2.3 Le risorse impegnate per le spese in conto capitale pari ad euro 1.105.442.887,80 sono state destinate:

a) “*Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'Agenzia spaziale europea e la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale*” (cap. 915) - euro 773.382.887,80 alla prosecuzione dei finanziamenti dei programmi spaziali nazionali, al contributo dell'Italia all'ESA per lo sviluppo di vari programmi opzionali nel settore aerospaziale per l'esplorazione spaziale, per osservazione della terra, per le telecomunicazioni, le applicazioni

integrate e per i lanciatori, nonché alla realizzazione delle fasi attuative sulle convenzioni PPA, Platino con ASI;

b) “*Fondo complementare PNRR - tecnologie satellitari ed economia spaziale*” (cap. 926)

- euro 202.060.000 a iniziative progettuali e azioni in materia satellitare e spaziale complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a seguito delle convenzioni stipulate tra il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD, in qualità di Amministrazione titolare) e i tre Soggetti attuatori (ESA, ASI e CDP Venture Capital);

c) “*Spese per la partecipazione italiana al programma spaziale Artemis*” (cap. 927)

- euro 130.000.000 per la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS, progetto internazionale in collaborazione con l’ESA e la NASA per l’esplorazione lunare.

Indicatori di bilancio

SPESE IN CONTO CAPITALE								
Cap.	Stanziamento iniziale	Stanziamento finale	Impegnato	Pagato	CAPACITA' D'IMPEGNO			CAPACITA' DI PAGAMENTO
					rapporto tra impegnato e stanz.to finale	attesa (%)	realizzata (%)	scost.to (%)
915	944.000.000,00	924.009.782,30	773.382.887,80	18.070.830,95	90	83,70	-6,30	
926	202.060.000,00	202.060.000,00	202.060.000,00	134.037.671,16	100	100	0	
927	20.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	50	100	50	
Tot.	1.166.060.000,00	1.256.069.782,30	1.105.442.887,80	152.108.502,11				

Gli scostamenti tra gli indicatori di bilancio attesi e realizzati sono stati determinati:

a) per il capitolo 387 “*Spese per acquisto di giornali, pubblicazioni, riviste e abbonamenti, anche on line*”, limitatamente alla capacità di pagamento, dal fatto che le pubblicazioni sono state contrattualizzate nel dicembre 2024 e pagate nel 2025;

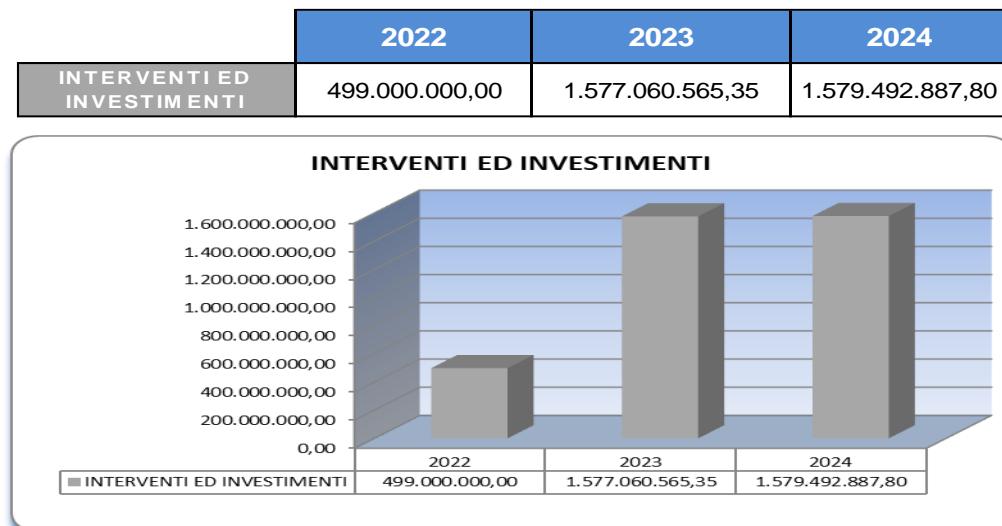
b) per il capitolo 388 “*Spese per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi dell’Ufficio*”, dalla circostanza che l’Ufficio non si è avvalso di supporto tecnico-specialistico;

c) per i capitoli 915 “*Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’Agenzia Spaziale Europea e la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale*”, 926 “*Fondo complementare PNRR - tecnologie satellitari ed economia spaziale*”, e 927 “*Spese per la partecipazione italiana al programma spaziale Artemis*”, relativamente alla capacità di pagamento, dalla mancata richiesta fondi da parte degli attuatori delle convenzioni stipulate.

Si evidenzia, inoltre, che:

a) per il capitolo 386 “*Spese di rappresentanza*”, non sono state impegnate le risorse nel corso dell’esercizio 2024 anche in considerazione del fatto che il Capo dell’Ufficio è stato individuato e nominato nel corso dell’anno.

Si riporta qui di seguito l'andamento delle politiche attive (interventi e investimenti) nel corso del triennio 2022-2024:



Nelle tabelle sottostanti è indicata la ripartizione delle risorse relative a interventi/investimenti per destinatari finali, comprensive delle risorse relative ai residui passivi perenti reiscritti:

Cap.	Denominazione	Impegni 2024	Spese per INTERVENTI - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
389	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA	474.050.000,00				474.050.000,00			
	Totali	474.050.000,00				474.050.000,00			

Cap.	Denominazione	Impegni 2024	Spese per INVESTIMENTI - Ripartizione impegni per categorie						
			Famiglie	Imprese	Regioni Enti locali	Altri enti e Amm.ni Centrali	Istituzioni sociali	Spese di funzionamento connesse ai progetti ivi comprese le spese per esperti, convegni e manifestazioni	Altro
915	SOMME ASSEGNAUTE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA E LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI SPAZIALI NAZIONALI ED IN COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	773.382.887,80				773.382.887,80			
926	FONDO COMPLEMENTARE PNRR - TECNOLOGIE SATELLITARI ED ECONOMIA SPAZIALE	202.060.000,00				202.060.000,00			
927	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA SPAZIALE ARTEMIS	130.000.000,00				130.000.000,00			
	Totali	1.105.442.887,80				1.105.442.887,80			

SCHEDA OBIETTIVO						
MISSIONE	17 - Ricerca e innovazione					
PROGRAMMA	17.15 - Ricerca di base e applicata					
CENTRO DI RESPONSABILITA'	21 - Politiche spaziali e aerospaziali					
OBIETTIVO STRUTTURALE	Coordinamento, gestione e monitoraggio delle attività connesse all'attuazione delle convenzioni sottoscritte dalla PCM e i tre Soggetti attuatori (ESA, ASI e CDP Venture Capital Sgr) sugli interventi cofinanziati dal Fondo complementare al PNRR (Investimento M1C2.I4 "Tecnologie satellitari ed economia spaziale" nonché supporto per l'aggiornamento delle richiamate convenzioni.					
DESCRIZIONE	Attività tecnico-amministrative, in continuità/integrazione a quanto avviato negli anni 2022 e 2023, per la gestione e il trasferimento delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori.					
OBIETTIVO STRATEGICO						
DESCRIZIONE						
STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO	cap. 926	Previsioni 2024		Rendiconto 2024		
		Stanziamento iniziale di competenza (1)	Stanziamento definitivo di competenza (2)	Pagamento c/competenza (3)	Somme rimaste da pagare in c/competenza (4)	Totale impegnato (3) + (4)
		202.060.000,00	202.060.000,00	134.037.671,16	68.022.328,84	202.060.000,00
LEGENDA						
(1) e (2) risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali e definitivi.						
(3) risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza.						
(4) impegni rimasti da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio.						
INDICATORI DI RISULTATO						
DESCRIZIONE	Capacità di liquidazione delle richieste di pagamento pervenute previo controllo delle attività realizzate, delle rendicontazioni presentate e della verifica di regolarità amministrativo-contabile della documentazione presentata dai soggetti attuatori ai sensi della normativa vigente.					
FONTE DEL DATO	SICOGE/REGIS/protocollo informatico/posta elettronica certificata/altri sistemi di monitoraggio degli interventi.					
METODO DI CALCOLO	Numero di ordini di pagamento/Numero richieste di pagamento/fatture pervenute all'Ufficio entro la chiusura dell'esercizio finanziario		Valori target a preventivo	Valori target a rendiconto	Scostamento	
UNITA' DI MISURA (valore in)	%		100	100	0	