

Gli impegni dell'anno 2013 per le spese per il personale sono pari a euro 19.488.988,73.

Nella tabella di seguito allegata si riportano nel dettaglio i valori per ciascun capitolo del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, a cui afferiscono le "Spese per il personale".

Capitolo	Descrizione capitolo	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Pagato c/residui	Totale residui passivi al termine 2013
11201	Compensi al Direttore Generale	120.679,25	105.199,25	0,00	31.539,14
11202	Indennità di missione e rimborsi spese trasporto al Direttore Generale	11.435,45	10.005,56	1.304,43	4.895,97
11203	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale di ruolo	7.108.122,64	7.108.122,64	1.851,28	3.255,43
11204	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale tecnico-scientifico e altamente qualificato	0,00	0,00	0,00	0,00
11205	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale temporaneo	0,00	0,00	0,00	27.739,67
11206	Fondo per l'applicazione dell'art. 18 del regolamento sullo Stato Giuridico e lo Speciale Trattamento	2.492.598,82	2.492.598,82	0,00	2.383,99
11207	Fondo per l'applicazione del trattamento accessorio personale avente diritto artt. 43, 44, 45, 46 e	1.464.003,02	1.464.003,02	0,00	4,50
11208	Fondo per l'applicazione degli art. 8 e 9 del CCNL 5/3/98	305.115,15	305.115,15	0,00	0,00
11209	Fondo per l'applicazione degli art.42 e 44 del CCNL 5/4/2001	46.934,92	39.894,92	18.066,38	10.114,49
11210	Indennità ed altri assegni fissi al personale comandato	201.814,62	201.814,62	0,00	0,00
11211	Rimborsi per stipendi, indennità ed altri assegni fissi del personale comandato	1.039.863,04	27.563,82	518.494,22	4.404.176,70
11212	Contributo mensa	315.000,00	31.727,29	195.673,81	283.272,71
11213	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	3.337.774,77	2.721.618,63	601.964,18	725.818,52
11214	Indennità e rimborso spese viaggi, trasferte e trasferimenti per missioni nazionali.	168.774,35	95.739,97	99.386,32	92.366,22
11215	Corsi per il personale, partecipazioni alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed amminis	176.105,24	115.688,74	31.064,00	80.016,50
11216	Equo indennizzo, interventi assistenziali al personale	75.500,00	22.218,22	160.307,15	120.033,50
11217	Contributo per le attività culturali, ricreative e con finalità sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
11218	Spese per assicurazioni	52.704,96	46.055,82	0,00	16.071,38
11219	Spese per accertamento e protezione sanitaria per cure e ricoveri	20,66	20,66	0,00	0,00
11220	Spese per i concorsi e le selezioni	19.917,89	3.524,25	16.904,34	37.119,72
11221	Contributo all'ARAN Decreto Legislativo 3/2/93 n. 29 art. 50 comma 8	688,20	688,20	0,00	0,00

Capitolo	Descrizione capitolo	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Pagato c/residui	Totale residui passivi al termine 2013
11222	Contratti d'opera ex art. 51 comma 6 della legge del 27/12/97 n. 449 e fornitura di prestazione di I	0,00	0,00	0,00	0,00
11223	Indennità per la valorizzazione professionale	127.169,70	127.169,70	0,00	0,00
11224	Fondo per i rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
11225	Acquisizione pers. temporaneo Base di lancio e controllo satelliti San Marco - Malindi in Kenia (D.L.	80.100,00	45.583,01	72.339,23	58.765,59
11226	Indennità e rimborso spese viaggi, trasferte e trasferimenti per missioni estere	830.166,80	492.449,21	494.955,36	385.159,29
11227	Spese per portavoce - articolo 7 legge 7 giugno 2000, n. 150	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
11228	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale temporaneo - Art. 1, comma 187, Legge 266/20	1.499.499,25	1.499.499,25	0,00	0,00
11229	Compensi al Direttore Tecnico	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		19.488.988,73	16.971.300,75	2.212.310,70	6.304.733,32

Il totale degli impegni dell'anno 2013 per le spese per il personale è pari a euro 19.488.988,73, in flessione rispetto a quanto risulta dal rendiconto relativo all'esercizio 2012 (ove il totale degli impegni era pari a euro 22.325.275,62) tenuto conto dell'applicazione delle misure per il contenimento della spesa di cui al D.L. 78 del 2010, convertito con la Legge 122 del 30 luglio 2010.

In particolare, con riferimento al citato D.L. 78/2010, si è tenuto conto, e quindi se ne registrano gli effetti, delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, circa il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, e dell'articolo 6, comma 12, circa il trattamento di missione.

Complessivamente le spese per il personale si sono ridotte rispetto all'anno 2012 del 13%. Di seguito le variazioni degli impegni del 2012 rispetto al 2013 per tipologia di spesa.

Capitolo	Descrizione	Impegnato 2013	Impegnato 2012	varianza
11201	Compensi al Direttore Generale	120.679,25	100.236,89	20%
11202	Indennità di missione e rimborsi spese trasporto al Direttore Generale	11.435,45	2.542,09	350%
11203	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale di ruolo	7.108.122,64	8.053.678,16	-12%
11204	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale tecnico-scientifico e altamente qualificato	0,00	0,00	0%
11205	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale temporaneo	0,00	2.860.256,82	-100%
11206	Fondo per l'applicazione dell'art. 18 del regolamento sullo Stato Giuridico e lo Speciale Trattament	2.492.598,82	2.721.463,18	-8%
11207	Fondo per l'applicazione del trattamento accessorio personale avente diritto artt. 43, 44, 45, 46 e	1.464.003,02	1.016.274,75	44%
11208	Fondo per l'applicazione degli art. 8 e 9 del CCNL 5/3/98	305.115,15	295.242,13	3%
11209	Fondo per l'applicazione degli art.42 e 44 del CCNL 5/4/2001	46.934,92	105.143,24	-55%
11210	Indennità ed altri assegni fissi al personale comandato	201.814,62	135.184,65	49%
11211	Rimborsi per stipendi, indennità ed altri assegni fissi del personale comandato	1.039.863,04	888.408,20	17%
11212	Contributo mensa	315.000,00	314.996,26	0%
11213	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	3.337.774,77	3.942.431,41	-15%
11214	Indennità e rimborso spese viaggi, trasferte e trasferimenti per missioni nazionali.	168.774,35	238.778,41	-29%
11215	Corsi per il personale, partecipazioni alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed amminis	176.105,24	126.090,11	40%
11216	Equo indennizzo, interventi assistenziali al personale	75.500,00	195.500,00	-61%
11217	Contributo per le attività culturali, ricreative e con finalità sociali	0,00	0,00	0%
11218	Spese per assicurazioni	52.704,96	61.769,20	-15%
11219	Spese per accertamento e protezione sanitaria per cure e ricoveri	20,66	0,00	100%
11220	Spese per i concorsi e le selezioni	19.917,89	31.101,59	-36%
11221	Contributo all'ARAN Decreto Legislativo 3/2/93 n. 29 art. 50 comma 8	688,20	722,30	-5%
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%
11223	Indennità per la valorizzazione professionale	127.169,70	140.599,49	-10%
11224	Fondo per i rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0%
11225	Acquisizione pers. temporaneo Base di lancio e controllo satelliti San Marco - Malindi in Kenia (D.L	80.100,00	150.800,00	-47%
11226	Indennità e rimborso spese viaggi, trasferte e trasferimenti per missioni estere	830.166,80	929.056,74	-11%
11227	Spese per portavoce - articolo 7 legge 7 giugno 2000, n. 150	15.000,00	15.000,00	0%
11228	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale temporaneo - Art. 1, comma 187, Legge 266/20	1.499.499,25	0,00	100%
11229	Compensi al Direttore Tecnico	0,00	0,00	0%
		19.488.988,73	22.325.275,62	-13%

Per quanto attiene alle spese sostenute a fronte del trattamento economico del personale a tempo determinato si dà evidenza di aver tenuto conto sia del limite previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della

Legge 266 del 2005, che della disposizione specifica per gli enti di ricerca e l'ASI di cui al comma 188 del medesimo articolo di legge.

In particolare nel caso di ASI il limite 35% posto dal comma 187 dell'art. 1 della Legge 266/2005 di cui sopra, asseverato anche nel corso dell'ispezione RGS/IGF intervenuta alla fine del 2010, è pari a euro 2.146.444,68. Nel corso dell'esercizio 2013 la spesa sostenuta a tale titolo è stata pari ad euro 1.499.499,25 per retribuzioni del personale a tempo determinato e ad euro. 207.522,29 per altre collaborazioni ed incarichi (per un totale di euro. 1.707.021,54), dunque ben al di sotto del limite di spesa imposto dal legislatore.

Per quanto attiene, invece, alla spesa sostenuta nell'anno 2013 in applicazione del comma 188 di cui sopra, essa ammonta ad euro. 1.770.470,84. Il relativo finanziamento è sostenuto a fronte dell'utilizzo della parte del finanziamento di cui alla Legge n. 10/2001 " Disposizioni in materia di navigazione satellitare" (cosiddetto "Programma Galileo" - trattasi della quota relativa alle spese di gestione delle attività) e dalle entrate su contratti attivi stipulati dall'Agenzia a partire dal 1.1.2010, 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;
- esercizio del diritto di distribuzione commerciale dei prodotti del sistema COSMO-SkyMed.

Si rappresenta che per consentire un migliore monitoraggio della spesa delle sopra citate due categorie di personale a tempo determinato, a decorrere dall'esercizio 2013 sono stati istituiti due distinti e specifici capitoli di spesa.

Gli impegni dell'anno 2013 per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi sono pari a euro 11.374.794,82. Il dettaglio di queste spese è indicato nella categoria 1.01.03 "Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'ente" del conto del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, di seguito riportata.

Gli stanziamenti dei capitoli per le spese di funzionamento rispettano la normativa in materia di contenimento della spesa pubblica.

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 238

Capitolo	Descrizione capitolo	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Pagato c/residui	Totale residui passivi al termine 2013
11301	Spese postali	9.861,74	9.861,74	0,00	0,00
11302	Spese per il servizio di conduzione, manutenzione e supporto operativo delle sedi ASI	421.690,10	124.048,15	143.406,90	321.617,51
11303	Spese di ufficio, cancelleria, moduli e stampati, noleggio e manutenzione macchine per ufficio e att	362.375,75	212.482,31	159.214,43	162.781,63
11304	Spese per illuminazione, riscaldamento ed acqua	1.496.373,35	1.238.092,97	166.800,41	262.280,38
11305	Spese per traduzioni, interpretariato, incarichi speciali estranei all'Ente	905,61	905,61	2.934,49	8.104,91
11306	Spese per noleggi, manutenzione attrezzature e materiale informatico, acquisizione di servizi tecnici	3.839.953,93	2.287.816,34	1.016.088,66	3.828.845,00
11307	Spese per le linee telefoniche per la trasmissione dei dati	3.068,20	684,41	0,00	2.383,79
11308	Spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	9.881,73	9.881,73	0,00	0,00
11309	Spese per assicurazioni e altri oneri patrimoniali	94.986,65	94.986,65	20.865,76	0,00
11310	Spese per la fornitura e manutenzione di uniformi al personale addetto ai servizi	1.208,29	0,00	0,00	1.208,29
11311	Oneri bancari connessi ai pagamenti	130,11	130,11	0,00	0,00
11312	Spese di rappresentanza	126,00	0,00	0,00	126,00
11313	Spese per collaborazioni in materia tecnico amministrativa	22.776,00	15.163,20	6.795,36	7.612,80
11314	Spese per prestazioni professionali e collaborazioni di carattere tecnico e scientifico	32.079,14	26.662,49	6.375,00	9.916,65
11315	Spese per la documentazione, la diffusione di informazioni e notizie riguardanti l'attività	99.951,72	91.671,72	32.588,86	179.371,00
11316	Spese per organizzazione e/o partecipazione a convegni e manifestazioni	155.014,89	74.124,47	19.081,39	98.558,36
11317	Oneri connessi alla costituzione e partecipazione a Società, Consorzi e Fondazioni (decreto legislat	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11318	Spese per viaggi e trasferte per la partecipazione di estranei all'Ente anche a comitati e commissio	119.088,88	80.693,21	69.835,67	82.476,20
11319	Fitto di locali ed aree e per le sedi periferiche compresi gli oneri accessori	422.726,78	322.829,18	320.669,82	105.061,60
11320	Spese per pulizia e giardinaggio	869.265,63	309.285,21	184.755,17	640.163,57
11321	Spese per la vigilanza dei locali	594.929,30	142.988,89	319.112,07	490.115,25
11322	Spese connesse con il deposito, il mantenimento e la tutela dei brevetti	14.084,10	14.084,10	0,00	11.296,28
11323	Spese per accordi di cooperazione con Enti nazionali ed internazionali	266.167,68	74.814,90	165.625,17	415.166,49
11324	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	445.643,79	206.009,37	179.548,76	362.430,13

Capitolo	Descrizione capitolo	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Pagato c/residui	Totale residui passivi al termine 2013
11325	Compensi per i componenti delle Commissioni di Collaudo	78.694,30	56.744,30	32.360,70	316.457,91
11326	Oneri previdenziali a carico dell'Ente per incarichi professionali	25.264,05	22.010,18	4.265,42	3.253,87
11327	Spese per prevenzione e protezione (decreto legislativo n. 81/2008)	199.140,33	89.604,26	7.940,70	176.632,52
11328	Compensi e spese per il Comitato di valutazione scientifica e tecnologica dei risultati dell'attività	0,00	0,00	0,00	0,00
11329	Compensi e spese per il Comitato di consulenza scientifica (Regolamento di Organizzazione e Funzionamento)	0,00	0,00	0,00	0,00
11331	Spese di locomozione	976,95	909,48	365,62	67,47
11332	Compensi per l'organo di valutazione e controllo strategico (Regolamento di Organizzazione e Funzionamento)	0,00	0,00	0,00	0,00
11333	Oneri per arrotondamenti su pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
11334	Compensi per il Comitato di Valutazione	0,00	0,00	0,00	0,00
11335	Spese di pubblicità Legge 25 febbraio 1987, n. 67	815,00	0,00	800,00	815,00
11336	Spese legali, di giudizio ed interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
11337	Spese per l'attività di manutenzione straordinaria correttiva e/o a guasto	139.623,76	91.587,22	116.500,45	102.239,62
11338	Spese telefoniche	140.040,84	119.147,69	0,00	21.401,25
11339	Spese per sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
11340	Spese connesse per l'attività di gestione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico - URP	863.515,55	434.194,69	206.607,48	455.930,86
11341	Spese per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato	579.666,67	443.028,88	140.191,61	421.108,00
11343	Spese per la gestione dell'asilo nido	0,00	0,00	0,00	0,00
11344	Spese per servizio navetta	64.768,00	53.504,00	0,00	11.264,00
		11.374.794,82	6.647.947,46	3.322.729,90	8.500.686,34

Complessivamente rispetto al 2012 le spese si sono ridotte del 18%. Di seguito le variazioni degli impegni del 2012 rispetto al 2013 per tipologia di spesa.

Capitolo	Descrizione	Impegnato 2013	Impegnato 2012	varianza
11301	Spese postali	9.861,74	5.771,68	71%
11302	Spese per manutenzione ordinaria degli immobili	421.690,10	388.793,49	8%
11303	Spese di ufficio, cancelleria, moduli e stampati, noleggio e manutenzione macchine per ufficio e att	362.375,75	296.514,92	22%
11304	Spese per illuminazione, riscaldamento ed acqua	1.496.373,35	1.093.143,01	37%
11305	Spese per traduzioni, interpretariato, incarichi speciali estranei all'Ente	905,61	7.260,00	-88%
11306	Spese per noleggi, manutenzione attrezzature e materiale informatico, acquisizione di servizi tecnici	3.839.953,93	3.972.976,84	-3%
11307	Spese per le linee telefoniche per la trasmissione dei dati	3.068,20	2.468,00	24%
11308	Spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	9.881,73	11.211,95	-12%
11309	Spese per assicurazioni e altri oneri patrimoniali	94.986,65	118.300,62	-20%
11310	Spese per la fornitura e manutenzione di uniformi al personale addetto ai servizi	1.208,29	1.633,50	-26%
11311	Oneri bancari connessi ai pagamenti	130,11	0,00	100%
11312	Spese di rappresentanza	126,00	52,40	140%
11313	Spese per collaborazioni in materia tecnico amministrativa	22.776,00	42.775,00	-47%
11314	Spese per prestazioni professionali e collaborazioni di carattere tecnico e scientifico	32.079,14	36.000,00	-11%
11315	Spese per la documentazione, la diffusione di informazioni e notizie riguardanti l'attività dell'Ente	99.951,72	276.317,98	-64%
11316	Spese per organizzazione e/o partecipazione a convegni e manifestazioni	155.014,89	179.772,82	-14%
11317	Oneri connessi alla costituzione e partecipazione a Società, Consorzi e Fondazioni (decreto legislat	0,00	0,00	0%
11318	Spese per viaggi e trasferte per la partecipazione di estranei all'Ente anche a comitati e commissio	119.088,88	115.339,28	3%
11319	Fitto di locali ed aree e per le sedi periferiche compresi gli oneri accessori	422.726,78	3.053.881,86	-86%
11320	Spese per pulizia e giardinaggio	869.265,63	598.213,99	45%
11321	Spese per la vigilanza dei locali	594.929,30	860.493,15	-31%
11322	Spese connesse con il deposito, il mantenimento e la tutela dei brevetti	14.084,10	3.459,69	307%
11323	Spese per accordi di cooperazione con Enti nazionali ed internazionali	266.167,68	407.167,68	-35%
11324	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	445.643,79	507.164,14	-12%
11325	Compensi per i componenti delle Commissioni di Collaudo	78.694,30	76.300,00	3%
11326	Oneri previdenziali a carico dell'Ente per incarichi professionali	25.264,05	33.267,34	-24%
11327	Spese per prevenzione e protezione (decreto legislativo n. 81/2008)	199.140,33	88.786,19	124%
11328	Compensi e spese per il Comitato di valutazione scientifica e tecnologica dei risultati dell'attivit	0,00	0,00	0%
11329	Compensi e spese per il Comitato di consulenza scientifica (Regolamento di Organizzazione e Funziona	0,00	0,00	0%
11331	Spese di locomozione	976,95	1.880,54	-48%
11332	Compensi per l'organo di valutazione e controllo strategico (Regolamento di Organizzazione e Funzion	0,00	0,00	0%
11333	Oneri per arrotondamenti su pagamenti	0,00	0,00	0%
11334	Compensi per il Comitato di Valutazione	0,00	0,00	0%
11335	Spese di pubblicità Legge 25 febbraio 1987, n. 67	815,00	800,00	2%
11336	Spese legali, di giudizio ed interessi passivi	0,00	0,00	0%
11337	Spese per manutenzione impianti e altre spese per manutenzioni varie	139.623,76	217.007,97	-36%
11338	Spese telefoniche	140.040,84	174.107,11	-20%
11339	Spese per sponsorizzazioni	0,00	0,00	0%
11340	Spese connesse per l'attività di gestione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico - URP	863.515,55	547.072,09	58%

Capitolo	Descrizione	Impegnato 2013	Impegnato 2012	varianza
11341	Spese per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato	579.666,67	688.000,00	-16%
11343	Spese per la gestione dell'asilo nido	0,00	0,00	0%
11344	Spese per servizio navetta	64.768,00	0,00	100%
		11.374.794,82	13.805.933,24	-18%

Gli impegni per prestazioni istituzionali sono relativi al General Budget dell'ESA e alla contribuzione al fondo pensionistico dell'ESA (per il personale italiano che ha prestato servizio presso l'ESA e attualmente in quiescenza) e alle prestazioni istituzionali per studi progettazione e realizzazione di programmi spaziali.

Il totale degli impegni in conto competenza 2013 per spese per prestazioni istituzionali è pari a euro 41.099.734,76, di cui euro 38.101.405,14 per General Budget e fondo pensionistico dell'ESA, euro 1.227.858,78 per studi e realizzazione di programmi spaziali ed euro 1.770.470,84 per le assunzioni a tempo determinato ai sensi del comma 188 della legge finanziaria 2006.

Capitolo	Descrizione capitolo	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Pagato c/residui	Totale residui passivi al termine 2013
1.02.04.11403.	Contribuzione ai programmi dell'ESA	38.101.405,14	38.101.405,14	3.411.307,78	0,00
1.02.04.11406.	Spese per prestazioni professionali, per assistenza legale e amministrativa, per studi, progettazione	1.227.858,78	379.027,82	168.738,04	3.013.711,96
1.02.04.11409.	Stipendi, indennità, altri assegni, oneri previdenziali assistenziali e fiscali relativi al personale	1.770.470,84	1.641.856,40	129.049,99	133.401,44
		41.099.734,76	40.122.289,36	3.709.095,81	3.147.113,40

Gli impegni per la Promozione e Formazione nel campo spaziale sono pari a euro 2.314.604,72.

Capitolo	Descrizione capitolo	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Pagato c/residui	Totale residui passivi al termine 2013
11501	Spese per la promozione e formazione di specialisti nel campo spaziale, borse di studio e dottorati	1.055.718,77	698.420,75	204.250,40	1.474.318,60
11502	Spese per la formazione, selezione ed addestramento specialisti di bordo e astronauti	0,00	0,00	451.000,00	0,00
11503	Spese per la didattica e comunicazione nelle scuole	104.023,90	2.310,00	130.189,01	273.802,48
11504	Promozione cultura e comunicazione nel settore aerospaziale	1.154.862,05	962.079,46	1.139.921,79	286.830,85
11505	Contratti di formazione e lavoro ex art. 6 comma 8 decreto legislativo del 29/10/99, n. 419	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.314.604,72	1.662.810,21	1.925.361,20	2.034.951,93

Rispetto all'anno 2012 tali spese si sono ridotte del 35%. Di seguito il dettaglio per capitolo delle variazioni dal 2012 al 2013.

Capitolo	Descrizione	Impegnato 2013	Impegnato 2012	varianza
11501	Spese per la promozione e formazione di specialisti nel campo spaziale, borse di studio e dottorati	1.055.718,77	928.761,72	14%
11503	Spese per la didattica e comunicazione nelle scuole	104.023,90	164.073,50	-37%
11504	Promozione cultura e comunicazione nel settore aerospaziale	1.154.862,05	2.445.645,59	-53%
11505	Contratti di formazione e lavoro ex art. 6 comma 8 decreto legislativo del 29/10/99, n. 419	0,00	0,00	0%
		2.314.604,72	3.538.480,81	-35%

Nella tabella di seguito le iniziative elementari finanziate nel corso dell'anno 2013.

Descrizione iniziativa	Impegnato c/competenza
ASSEGNI DI RICERCA	336.246,99
DOTTORATI DI RICERCA	260.700,77
STAGE	16.000,00
CORSO DI FORMAZIONE SU TEMATICHE OT PER ISTITUTO GULICH (ARGENTINA)	66.953,05
PREMI DI LAUREA	10.500,00
SUPPORTO A MASTER E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	77.682,63
BORSE DI STUDIO	287.635,33
PUBBLICAZIONI DIDATTICHE ED ATTIVITA' EDUCATIVE	64.023,90
EVENTI DIDATTICI RIVOLTI A STUDENTI E FAMIGLIE	40.000,00
ASTRONAUTI	265.081,00
PIANO DI COMUNICAZIONE	889.781,05
	2.314.604,72

I trasferimenti passivi sono relativi alle somme impegnate 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 " del Bilancio dello Stato ai sensi della Legge 29.12.2005, n. 266 e della Legge 6.08.2008, n. 133. Il totale degli impegni è di euro 749.259,53. Tali somme sono state regolarmente versate al Bilancio dello Stato con apposito ordinativo di pagamento.

Nel conto del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, i capitoli di spesa sono della categoria 1.02.06. "Trasferimenti passivi".

Capitolo	Descrizione capitolo	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Pagato c/residui	Totale residui passivi al termine 2013
11601	'Somme da versare nel "Fondo nazionale per le politiche sociali " del Bilancio dello Stato ai sensi	749.259,53	749.259,53	0,00	0,00

Gli impegni per oneri finanziari e tributari sono pari a euro 2.144.936,58.

Nel conto del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, i capitoli di spesa sono della categoria 1.02.07 "Oneri finanziari e tributari".

Capitolo	Descrizione capitolo	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Pagato c/residui	Totale residui passivi al termine 2013
11701	Imposte, tasse e tributi vari concernenti i redditi, le prestazioni e la proprietà dell'Ente	1.999.846,68	1.698.050,39	329.955,41	681.896,85
11702	Oneri connessi con l'applicazione dell'art. 4/2.1 del regolamento finanziario dell'ESA	0,00	0,00	0,00	0,00
11703	Interessi passivi su ratei di mutui ai sensi del decreto interministeriale del 13/9/96	0,00	0,00	0,00	0,00
11704	Interessi passivi su prestiti al personale di cui all'accordo ASI/OOSS 20-21 aprile 2004	5.160,73	5.160,73	0,00	0,00
11705	Spese legali, di giudizio e interessi passivi	127.134,17	127.134,17	14.925,27	0,00
11706	Contributo ai sensi dell'art. 1. comma 67. della legge 23 dicembre 2006 n. 266	12.795,00	5.140,00	1.540,00	23.280,00
		2.144.936,58	1.835.485,29	346.420,68	705.176,85

Le spese diverse comprendono:

- Spese diverse non classificabili e poste correttive e compensative;
- Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 16 regolamento di amministrazione, contabilità e finanza);
- Fondo rischi ed oneri (art. 18 regolamento di amministrazione, contabilità e finanza);
- Fondo per l'accantonamento dell'indennità ex-art.22 DPR 171/91;
- Fondo per l'accantonamento dell'impegno residuo per la realizzazione della sede di Tor Vergata.

I fondi per regolamento non devono avere movimentazioni in termini di impegni ed emissione di ordinativi di pagamento.

Capitolo	Descrizione capitolo	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Pagato c/residui	Totale residui passivi al termine 2013
11801	Spese diverse non classificabili e poste correttive e compensative	0,00	0,00	0,00	0,00
11802	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 15 regolamento di finanza e contabilità)	0,00	0,00	0,00	0,00
11803	Fondo rischi ed oneri (art. 17 regolamento di finanza e contabilità)	0,00	0,00	0,00	0,00
11804	Fondo per l'accantonamento dell'indennità ex-art.22 DPR 171/91	0,00	0,00	0,00	0,00
11805	Fondo per l'accantonamento dell'impegno residuo per la realizzazione della sede di Tor Vergata	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

4.3 DGN. 30. Gestione Basi.

Per il Centro di responsabilità Gestione Basi si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati ottenuti, in termini di risorse assegnate, impegni e pagamenti in conto competenza 2013. In particolare rispetto alle risorse assegnate è stato impegnato il 95% e rispetto all'impegnato sono stati emessi ordinativi di pagamento pari al 35% dell'impegnato.

	Preventivo finale	Imp/Acc Comp.	Emesso Def. Comp.	Impegnato in c/competenza rispetto al preventivo	Emesso rispetto all'impegnato in c/competenza
Gestione Basi	17.762.142,62	16.938.920,04	5.919.391,98	95%	35%
<i>Spese co.co. Malindi</i>	50.000,00	37.993,32	34.827,32	76%	92%
<i>Spese per contratti ri ricerca - funzionamento</i>	275.000,00	275.000,00	0,00	100%	0%
<i>Spese per contratti industriali - funzionamento</i>	7.650.433,82	7.650.433,82	4.406.448,15	100%	58%
<i>Spese per la partecipazione all'ESA</i>	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<i>Spese Base di Lancio Malindi</i>	8.986.708,80	8.974.492,90	1.477.591,80	100%	16%
<i>Spese per investimenti</i>	800.000,00	1.000,00	524,71	0%	52%
<i>Spese per contratti ri ricerca - investimento</i>	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<i>Spese per contratti industriali - investimento</i>	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Di seguito le iniziative finanziate nell'anno 2013 e i relativi impegni.

codice capitolo	Descrizione capitolo	Iniziativa elementare	Preventivo finale	Impegnato 2013	varianza
1.01.03.11330.	Spese prestaz.profess. consul. tecn. scient. amm.vo e personale giornaliero Base San Marco - Malindi	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	50.000,00	37.993,32	76%
1.02.04.11401.	Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di r	CONVENZIONE GARR	275.000,00	275.000,00	100%
1.02.04.11402.	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi sp	CENTRO DI GEODESIA SPAZIALE MATERA	5.972.478,62	5.972.478,62	100%
1.02.04.11402.	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi sp	RETE ASINET	1.677.955,20	1.677.955,20	100%
1.02.04.11407.	Gestione base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi in Kenia (D.Lgs. 4/6/03, n. 12	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	8.986.708,80	8.974.492,90	100%
2.01.09.20906.	Acquisto di macchine e attrezzature d'ufficio, software, apparecchiature CED e apparecchiature scien	CENTRO DI GEODESIA SPAZIALE MATERA	300.000,00	0,00	0%
2.01.09.20906.	Acquisto di macchine e attrezzature d'ufficio, software, apparecchiature CED e apparecchiature scien	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	300.000,00	0,00	0%
2.01.09.20907.	Spese conto capitale base San Marco-Malindi/Kenia (D.Lgs 4/6/03, n.128 art. 16.3 D.MIUR 03-n.1927/Ri	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	200.000,00	1.000,00	1%
			17.762.142,62	16.938.920,04	95%

Di seguito gli impegni assunti per contratti di ricerca e industriali nell'anno 2013. Gestione Basi ha impegnato euro 16.899.926,72 di cui il 92% per impegni assunti negli anni pregressi e il 8% per impegni assunti nell'esercizio di riferimento.

Anno Del.	Obiet./Funz.	Capitolo	Controparte	Descrizione impegno	Impegnato 2013	Emesso 2013
2010	30.CFU.002.	1.02.04.11402.01	e-GEOS S.P.A.	I/014/10/0 - Esercizio operativo del Centro di Geodesia Spaziale di Matera	5.972.478,62	3.028.945,59
2011	30.GAR.001.	1.02.04.11401.03	ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ALLA RETE GARR	275.000,00	0,00
2011	30.NET.004.	1.02.04.11402.01	TELESPAZIO S.P.A.	I/036/11/0 - Operazioni e manutenzioni della Rete AsiNet periodo 2011 - 2014	1.677.955,20	1.377.502,56
2011	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	MINISTRY OF STATE FOR DEFENCE	Custody and storage at the BSC-Malindi of shenzou equipment presso la base di Malindi	10.928,00	0,00
2011	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	Diversi	Affidamento del servizio di Supporto Tecnico-Logistico al BSC -	6.612.000,00	720.248,50
2012	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	PKF KENYA	fornitura servizio di pagamento stipendi 2012-2013.	12.250,00	9.261,54
2012	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	PKF KENYA	I/001/12/0 - Atto Aggiuntivo per integrazione deposito e adeguamento fee per payroll services.	1.530,80	1.271,56
2012	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	CONSORZIO I4SB	AA2 - I/002/09/0 - Quota 2013	750.000,00	356.249,99
2012	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	CONSORZIO I4SB	Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto ASI/consorzio I4SB n. I/074/09/0 per Estensione delle capacità di	169.400,00	0,00
					15.481.542,62	5.493.479,74
					92%	93%
2013	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	AON MINET INSURANCE BROKERS LIMITED COAST DIVISION	Pagamento diff.za Premio motor vehicle - 2 Nissan- 2 Nissan Cab - 1 Toyota Ambulance - 1 Land Rover - PERIODO: 1/01-31/03/2013	826,00	826,00
2013	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	UNIVERSITA' DI ROMA LA SAPIENZA- DIP.ING.ASTRON.	2013-004-I.0 - Gestione e operazione del BSC di Malindi (Kenya).		
2013	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	ELETTRICA,ENERGETICA ASI/BSC MALINDI - KENYA		49.854,46	49.854,46
2013	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	AON MINET INSURANCE BROKERS LIMITED COAST DIVISION	Rendiconti Malindi anno 2013	100.000,00	76.540,30
2013	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	UNIVERSITA' DI ROMA LA SAPIENZA- DIP.ING.ASTRON.	Rinnovo polizze automezzi 1.04-31.12.2013 e stipula polizza per attrezzature	1.147,98	958,79
2013	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	PKF KENYA	Gestione diretta da parte dell'ASI del Broglio Space center di Malindi - anno 2013	37.500,00	5.768,53
2013	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	ELETTRICA,ENERGETICA AON MINET INSURANCE BROKERS LIMITED COAST DIVISION	2013-015-I.0 "Gestione e operazione del BSC Malindi"	88.831,94	88.831,94
2013	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	AON MINET INSURANCE BROKERS LIMITED COAST DIVISION	Stipula di contratti assicurativi per 12 mesi	445,83	445,83
2013	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	AON MINET INSURANCE BROKERS LIMITED COAST DIVISION	Richieste polizze sede ASI Malindi Polizze attrezzature RCT	500,00	452,55
2013	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	AON MINET INSURANCE BROKERS LIMITED COAST DIVISION	Richiesta Polizze sede ASI Malindi - Polizze automezzi RCA - Periodo 01.07.2013-31.12.2013	800,00	774,11
2013	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	MINISTRY OF STATE FOR DEFENCE UNIVERSITA' DI ROMA LA SAPIENZA- DIP.ING.ASTRON.	Contratto Attivo ASI/CLTC per la fornitura dei servizi LEOP TG1/S28 e S29 dal BSC di Malindi, versamento 50%	38.068,92	0,00
2013	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	ELETTRICA,ENERGETICA MINISTRY OF STATE	2013-036-I.0 Periodo 1^ agosto 2013 - 31 ottobre 2013	88.931,47	88.931,47
2013	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	FOR DEFENCE	Accordo Italia Kenya relativo al BSC di San Marco - Malindi... Art. III "... comma 4 Canone annuale"	75.528,70	75.528,70

Anno Del.	Obiet./Funz.	Capitolo	Controparte	Descrizione impegno	Impegnato 2013	Emesso 2013
2013	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	CONSORZIO I4SB	A.A.n.3 al contratto I/002/09/0 e invio richieste di offerta procedura negoziata delibera n.50/2012	691.113,77	0,00
				Aggiudicazione definitiva della Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di supporto per operazioni di controllo in orbita e di manutenzione delle stazioni di terra presso il BSC di Malindi e stipula dei contratti tra ASI e RTI formato da VCK e T		
2013	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	DIVERSI AON MINET INSURANCE BROKERS LIMITED COAST	Rinnovo polizze automezzi Malindi - periodo: 1/01 - 31/12/2014.	243.187,50	0,00
2013	30.MAL.007.	1.02.04.11407.	DIVISION		1.647,53	1.647,53
					1.418.384,10	390.560,21
					8%	7%
					16.899.926,72	5.884.039,95

4.4 DGN.31. COSMO-SkYMED.

Per il Centro di responsabilità Cosmo SkyMed si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati ottenuti, in termini di risorse assegnate, impegni e pagamenti in conto competenza 2013. In particolare rispetto alle risorse assegnate è stato impegnato il 99% e rispetto all'impegnato sono stati emessi ordinativi di pagamento pari al 44% dell'impegnato.

	Preventivo finale	Imp/Acc Comp.	Emesso Def. Comp.	Impegnato in c/competenza rispetto al preventivato	Emesso rispetto all'impegnato in c/competenza
Cosmo-SkyMed	104.129.500,03	103.592.883,75	45.268.907,18	99%	44%
Spese per contratti ri ricerca - funzionamento	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per contratti industriali - funzionamento	88.129.500,03	87.592.883,75	45.268.907,18	99%	52%
Spese per la partecipazione all'ESA	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per investimenti	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per contratti ri ricerca - investimento	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per contratti industriali - investimento	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100%	0%

Di seguito le iniziative finanziate nell'anno 2013 e i relativi impegni.

codice capitolo	Descrizione capitolo	Iniziativa elementare	Preventivo finale	Impegnato 2013	varianza
1.02.04.11402.	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi sp	CIDOT	375.000,00	0,00	0%
1.02.04.11402.	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi sp	NUOVE INIZIATIVE	704.318,63	639.602,35	91%
1.02.04.11402.	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi sp	SIASGE	7.630.181,40	7.630.181,40	100%
1.02.04.11402.	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi sp	COSMO SKYMED I GENERAZIONE	37.320.000,00	37.223.100,00	100%
1.02.04.11402.	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi sp	COSMO SKYMED II GENERAZIONE	42.100.000,00	42.100.000,00	100%
2.01.10.21002.	Spese in conto capitale per contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e r	COSMO SKYMED II GENERAZIONE	16.000.000,00	16.000.000,00	100%
			104.129.500,03	103.592.883,75	99%

Di seguito gli impegni assunti per contratti di ricerca e industriali nell'anno 2013. COSMO SkyMed ha impegnato euro 103.592.883,75 di cui il 27% per impegni assunti negli anni pregressi e il 73% per impegni assunti nell'esercizio di riferimento.

Anno Del.	Obiet./Funz.	Capitolo	Controparte	Descrizione impegno	Impegnato 2013	Emesso 2013
2010	31.SGE.001.	1.02.04.11402.02	THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A.	I/056/10/0 - PROGETTO, QUALIFICA E PRODUZIONE CONVERTITORE..SIASGE/SAOCOM. CUP F81C10000100001	7.630.181,40	0,00
2012	31.NUI.001.	1.02.04.11402.01	CSI RICERCA & AMBIENTE s.r.l.	A/004/10/1 - "Ottimizzazione delle Tecniche di Elaborazione DEM-CSK attraverso l'uso di sistemi ada	235.410,92	17.220,10
2012	31.SKY.001.	1.02.04.11402.01	TELESPAZIO S.P.A.	I/027/10/2 - "MCO: gestione di sistema COSMO-SkyMed" - Estensione fino al 30/06/2013 - .	15.870.171,78	6.045.674,21
2012	31.SKY.001.	1.02.04.11402.01	e-GEOS S.P.A.	I/028/10/2 - MCO: CONDUZIONE DELLE OPERAZIONI DI I-CUGS (estensione dal 01/01/13 al 30/06/13).	3.797.292,76	1.898.646,38
2012	31.NUI.001.	1.02.04.11402.02	SELEX ES S.P.A.	I/027/12/0 - "Qualifica processo GaAs PHEMT 0.25 ..."	404.191,43	0,00
					27.937.248,29	7.961.540,69
					27%	18%
2013	31.SKY.001.	1.02.04.11402.01	TELESPAZIO S.P.A.	2013-044-I.0 "Mantenimento in condizioni operative (MCO) di COSMO-SkyMed"	17.555.635,46	64.866,49
2013	31.SKY.003.	1.02.04.11402.02	THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A.	2013-011-I.0 "Contratto definitivo... Cosmo-SkyMed di 2ª generazione" Fase C1 (quota Ministero Difesa)	42.100.000,00	37.242.500,00
2013	31.SKY.003.	2.01.10.21002.02	THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A.	2013-011-I.1 - AA N. 1 "CONTRATTO DEFINITIVO..COSMO-SKYMED DI 2ª GENERAZIONE (CSG) - FASE C2" (quota ASI)	16.000.000,00	0,00
					75.655.635,46	37.307.366,49
					73%	82%
					103.592.883,75	45.268.907,18

4.5 DTE.22. – Osservazione della Terra.

Per il Centro di responsabilità Osservazione della Terra si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati ottenuti, in termini di risorse assegnate, impegni e pagamenti in conto competenza 2013. In particolare rispetto alle risorse assegnate è stato impegnato il 98% e rispetto all'impegnato sono stati emessi ordinativi di pagamento pari al 85% dell'impegnato.

	Preventivo finale	Imp/Acc Comp.	Emesso Def. Comp.	Impegnato in c/competenza rispetto al preventivato	Emesso rispetto all'impegnato in c/competenza
Osservazione della Terra	130.320.947,58	127.897.015,31	108.674.000,00	98%	85%
Spese per contratti di ricerca - funzionamento	2.115.875,00	615.875,00	475.000,00	29%	77%
Spese per contratti industriali - funzionamento	600.000,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per la partecipazione all'ESA	108.199.000,00	108.199.000,00	108.199.000,00	100%	100%
Spese per investimenti	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per contratti di ricerca - investimento	250.000,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per contratti industriali - investimento	19.156.072,58	19.082.140,31	0,00	100%	0%

Di seguito le iniziative finanziate nell'anno 2013 e i relativi impegni.

codice capitolo	Descrizione capitolo	Iniziativa elementare	Preventivo finale	Impegnato 2013	varianza
1.02.04.11401.	Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di r	PRISMA	400.000,00	400.000,00	100%
1.02.04.11401.	Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di r	NUOVE INIZIATIVE OST -	1.715.875,00	215.875,00	13%
1.02.04.11402.	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi sp	PRISMA	600.000,00	0,00	0%
1.02.04.11403.	Contribuzione ai programmi dell'ESA	EOEP-2	3.396.000,00	3.396.000,00	100%
1.02.04.11403.	Contribuzione ai programmi dell'ESA	E.W. GMES	600.000,00	600.000,00	100%
1.02.04.11403.	Contribuzione ai programmi dell'ESA	EOEP-3	22.600.000,00	22.600.000,00	100%
1.02.04.11403.	Contribuzione ai programmi dell'ESA	GMES SPACE COMPONENT SEGMENT 1 PHASE 2	69.812.000,00	69.812.000,00	100%
1.02.04.11403.	Contribuzione ai programmi dell'ESA	MTG METEOSAT 3	3.618.000,00	3.618.000,00	100%
1.02.04.11403.	Contribuzione ai programmi dell'ESA	EOEP PERIOD 4	7.119.000,00	7.119.000,00	100%
1.02.04.11403.	Contribuzione ai programmi dell'ESA	GMES SPACE COMPONENT SEGMENT 3 PHASE 1	500.000,00	500.000,00	100%
1.02.04.11403.	Contribuzione ai programmi dell'ESA	METOP Second Generation	554.000,00	554.000,00	100%
2.01.10.21001.	Spese in conto capitale per contratti di ricerca e convenzioni con Università, Osservatori, CNR, a	NUOVE INIZIATIVE OST -	250.000,00	0,00	0%
2.01.10.21002.	Spese in conto capitale per contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e r	PRISMA	19.156.072,58	19.082.140,31	100%
			130.320.947,58	127.897.015,31	98%

Di seguito gli impegni assunti per contratti di ricerca e industriali nell'anno 2013. Osservazione della terra ha impegnato euro 19.698.015,31 di cui il 99% per impegni assunti negli anni pregressi e il-1% per impegni assunti nell'esercizio di riferimento.