AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
(ASI)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2000

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

Delibera n. 70 (01)
7 giugno 2001

Stralcio verbale seduta n. 12 (01)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ha adottato la seguente deliberazione n. 70 (01) avente per oggetto:

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

Nella seduta del giorno 7 giugno 2001, di cui è indicato a margine il relativo verbale, sono presenti alla deliberazione:

- Il Presidente Prof. Sergio De Julio;
- I membri del Consiglio di amministrazione: Amm. Vincenzo Ascoli, Prof. Angelo Bernardini, Prof. Renzo Piva, Prof. Carlo Rizzuto;
- Il Direttore generale Ing. Alessandro Bellman.

Assiste alla deliberazione il Collegio dei revisori dei conti nelle persone del Presidente Dott. Giancarlo Filocamo e dei componenti effettivi Dott. Remigio Germani e Dott. Luigi Guantario.

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Simonetta Di Pippo.

- VISTO il decreto legislativo n. 27 del 30/01/99;
- VISTO il regolamento in materia di amministrazione e contabilità;
- VISTO il bilancio di previsione 2000 deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 21/12/99 con delibera n.187 (99);
- VISTI gli atti relativi al conto consuntivo 2000, predisposti dall'Unità Organizzativa Bilancio e Finanza consistenti in:
  - conto consuntivo;
  - quadro riassuntivo del conto consuntivo;
  - quadro delle entrate e delle spese;
  - conto patrimoniale;
  - situazione amministrativa;
  - relazione amministrativa
- PRESO ATTO del parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti dell'ASI sul conto in esame con propria relazione di cui al verbale n 20 del 5 giugno 2001;

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

Delibera n. 70 (01)
7 giugno 2001

Tutto quanto sopra premesso, all'unanimità dei presenti;

DELIBERA

- Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2000 corredato dal quadro riassuntivo del conto consuntivo, dal quadro delle entrate e delle spese, dal conto patrimoniale, dalla situazione amministrativa e dalla relazione amministrativa ;

Tale rendicontazione, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, si compendia nelle seguenti risultanze complessive:

Previsione definitiva:

Entrate	Lit. 1.365.604.290.000=
Uscite	Lit. 1.527.142.260.000=

Gestione di competenza:

Totale accertato	Lit. 1.294.925.746.410=
Totale impegnato	Lit. 1.205.676.792.453=

Gestione di cassa:

Entrate	Lit. 1.118.833.991.488=
Uscite	Lit. 1.085.566.863.344=

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO

Totale generale accertato	Lit. 1.294.925.746.410=
Totale generale impegnato	Lit 1.205.676.792.453=
Avanzo di competenza	Lit. 89.248.953.957
Residui Attivi al 31/12/00	Lit. 1.422.298.456.760=
Residui Passivi al 31/12/00	Lit. 1.010.949.769.521=

ENTRATE - SPESE

Gestione di competenza:	
Avanzo di amministrazione al 01/01/00	Lit. 161.537.969.095=
Previsione definitiva delle Entrate	Lit. 1.365.604.290.000=

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

Delibera n. 70 (01)
7 giugno 2001

Previsione definitiva delle Spese	Lit. 1.527.142.260.000=
Totale accertato	Lit. 1.294.925.746.410=
Totale impegnato	Lit. 1.205.676.792.453=
Avanzo di Competenza	Lit. 89.248.953.957=
Fondo iniziale di Cassa	Lit. 21.678.082.982=
Totale generale delle Entrate	Lit. 1.118.833.991.488=
Totale generale delle Spese	Lit. 1.085.566.863.344=
Avanzo di Cassa	Lit. 54.945.211.126=

CONTO PATRIMONIALE

Consistenza elementi patrimoniali attivi	Lit. 4.216.793.179.196=
Consistenza elementi patrimoniali passivi	Lit. 4.215.741.771.613=
Patrimonio netto	Lit. 1.051.407.583=

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

A - Conto di Cassa:

Fondo Cassa al 01/01/00	Lit. 21.678.082.982=
Riscossioni	Lit. 1.118.833.991.488=
Pagamenti	Lit. 1.085.566.863.344=
Fondo Cassa al 31/12/00	Lit. 54.945.211.126=

B - Residui Attivi e Passivi:

Variazioni in più ai Residui Attivi al 01/01/00	Lit. 143.563.629.918=
Residui Attivi al 01/01/00 - ancora da riscuotere	Lit. 976.303.657.309=
Residui Attivi dalla competenza	Lit. 445.994.799.451=
Residui Attivi complessivi al 31/12/00	Lit. 1.422.298.456.760=
Variazioni in meno ai Residui Passivi al 01/01/00	Lit. 71.943.345.395=
Residui Passivi al 01/01/00 - ancora da pagare	Lit. 692.260.236.584=
Residui Passivi dalla competenza	Lit. 318.689.532.937=
Residui Passivi complessivi al 31/12/00	Lit. 1.010.949.769.521=

C - Avanzo di Amministrazione:

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

Delibera n. 70 (01)
7 giugno 2001

Avanzo di Amministrazione al 31/12/99	Lit.	161.537.969.095=
Avanzo di competenza	Lit.	89.248.953.957=
Variazioni intervenute nei Residui Attivi	Lit.	143.563.629.918=
Variazioni intervenute nei Residui Passivi	Lit.	71.943.345.395=
Avanzo di Amministrazione al 31/12/00	Lit.	466.293.898.365=

- L'approvazione della finalizzazione dell'avanzo di amministrazione come segue:
  - Lit. 211.280.820.000 già utilizzato nel preventivo 2001;
  - Lit. 255.013.078.365 suddivise per attività istituzionali deliberate nel 1999 e nel 2000 ed in fase di definitiva contrattualizzazione e impegno di spesa, per attività di ricerca scientifica e per i programmi COSMO SkyMed e VEGA nonché per quote non impegnate nel Fondo per l'applicazione degli artt. 6 e 7 del CCNL del 5/3/98 così come previsto dal citato contratto collettivo di lavoro;

- L'approvazione della relazione sulla attività svolta nel 2000;

- La trasmissione degli atti, per gli adempimenti di competenza, al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ai sensi dell'art. 35 – comma 4 del regolamento in materia di amministrazione e contabilità.

IL SEGRETARIO
Simonetta Di Pippo

IL PRESIDENTE
Sergio De Julio

agenzia spaziale italiana

RELAZIONE AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2000

PREMESSE

La presente relazione riguarda esclusivamente gli aspetti economico-finanziari dell'anno 2000 ed è accompagnata dalla relazione sulle attività programmatica dell'Ente.

Il conto consuntivo del 2000 è redatto in termini di competenza e cassa e in base a quanto previsto dall'art. 33 del regolamento in materia di amministrazione e contabilità.

Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 187 del 21/12/99.

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate due variazioni di bilancio in termini di competenza e cassa, sia per le modifiche ai residui attivi e passivi collegate al conto consuntivo 1999, sia alla necessità di adeguare le entrate a quanto stabilito dal decreto di ripartizione del fondo di cui all'art. 7 comma 2 del decreto legislativo del 5 giugno 98 n. 204 e quindi conseguentemente alla necessità di adeguare gli stanziamenti dei capitoli di spesa.

Il citato decreto ha stabilito che il contributo per il 2000 ammonti a Lit. 1.215.392.500.000.

In data 21 aprile 2000 è stato emanato il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica che ha stabilito in Lit. 1.006.000.000.000 il fabbisogno finanziario per il 2000.

1. EVOLUZIONE DELL'ENTE NELL'ANNO 2000

1.1. Programma di Innovazione dell'Ente

Nel corso del 2000 è proseguita l'opera di adeguamento dell'Ente avviata a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 27 di riordino dell'ASI a norma degli art. 11, comma 1 e 18, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Nel corso del 2000 sono stati nominati ed hanno avviato i lavori, il comitato di valutazione scientifica dei risultati dell'attività dell'ASI, il Gruppo di lavoro sulle tecnologie dell'informazione di interesse spaziale , il Comitato consultivo per le strategie industriali ed ha iniziato i lavori il Comitato di consulenza scientifica che era stato nominato alla fine del 1999. In base a quanto previsto dal decreto legislativo 29/93 e dal regolamento di organizzazione e funzionamento è stato nominato ed ha iniziato la propria attività l'Organo di valutazione e controllo strategico.

Il Piano triennale del fabbisogno del personale prevedeva per il 2000 il raggiungimento di n. 192 unità di personale. Il 17 aprile 2000 con delibera n. 42(00), il Consiglio di Amministrazione ha approvato il disciplinare dei procedimenti di assunzione.

Nel corso del 2000 sono state avviate le procedure per l'acquisizione del personale di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell'8/2/2000 e del 28/2/2000.

Alla data del 31/12/2000 il personale in servizio era pari a n. 145 unità di cui 96 a tempo indeterminato, n. 44 a tempo determinato e n. 5 comandati da altri Enti.

Nel corso del 2000 si sono concluse le attività delle società di consulenza cui erano stati affidati i seguenti progetti:

- Progetto relativo al processo operativo di pianificazione e controllo progetti;
- Progetto relativo all'ottimizzazione e sviluppo delle risorse umane;
- Progetto relativo alla contabilità, budgeting, controllo di gestione e reporting;
- Progetto di pianificazione strategica.

Per la realizzazione del progetto relativo al processo operativo di pianificazione e controllo progetti/programmi è stato installato il sistema "Bridge". Sono state definite le commesse collegate a ciascun programma e quindi sono stati inseriti nel sistema i dati relativi a tutti i programmi dell'Agenzia.

Ogni programma è quindi costantemente monitorato. Ciò ha comportato, tra l'altro corsi di istruzione per il personale tecnico-scientifico dell'Agenzia.

Relativamente al progetto di ottimizzazione e sviluppo delle risorse umane, il personale dal I al IV livello è stato sottoposto ad assessment. Ognuno ha poi avuto conoscenza dalla consulenza dei risultati ottenuti.

I responsabili delle Unità Organizzative hanno inoltre incontrato la consulenza a cui hanno illustrato la propria attività. La consulenza ha quindi provveduto a fare una valutazione delle attività svolte, discutendo i risultati con le persone interessate.
Quanto sopra ha permesso una crescita professionale manageriale del personale dell'ASI.

Il progetto relativo alla contabilità, budgeting, controllo di gestione e reporting è stato realizzato attraverso l'installazione di alcuni sistemi Oracle che hanno permesso di affiancare la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria. Sono predisposti il piano dei conti, i centri di costo ed il piano delle commesse, relativamente ai programmi istituzionali. Ciò ha permesso per ogni operazione contabile di identificare il conto, il centro di costo, la commessa, il capitolo e se la registrazione è in conto competenza o residuo.

Nel corso del 2000 sono state iniziate le registrazioni con le due contabilità e si prevede che nel 2001 il sistema di contabilità economico-patrimoniale sia a completo regime.

E' in corso la registrazione in contabilità economico patrimoniale delle scritture dei primi mesi del 2000 per avere il completo allineamento delle due contabilità e poter predisporre, appena possibile, il conto economico e lo stato patrimoniale secondo le norme del codice civile come previsto dal decreto legislativo 27/99.

Il progetto di pianificazione strategica ha reso possibile la stesura del primo piano strategico dell'Agenzia approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30/5/00.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che la prima fase del programma di sviluppo organizzativo si era conclusa con il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al fine di provvedere al completamento e perfezionamento del processo di innovazione strategica, organizzativa, manageriale, tecnica e operativa dell'ASI, ha deliberato l'avvio del Programma di Innovazione.

Il programma si articola in numerosi progetti tra cui lo sviluppo strategico che ha il compito di guidare e sostenere l'elaborazione dei piani strategici 2001-2003 e 2002-2004 e del prossimo Piano Spaziale Nazionale, lo sviluppo manageriale che ha il compito di guidare e sostenere le attività di formazione delle capacità manageriali, tutte le operazioni di sviluppo del funzionamento degli organismi collegiali e dei working team.

Nel mese di maggio il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'indizione di un bando di gara per l'affidamento del servizio di cassa dell'ASI e nel mese di dicembre è stata deliberata l'aggiudicazione del servizio.

Nel mese di maggio il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l'appalto concorso per la fornitura di servizi di reingegnerizzazione dei processi, la gestione delle infrastrutture tecnologiche e la gestione delle soluzioni applicative, nel mese di dicembre è stata deliberata l'aggiudicazione del servizio.

Nel corso del 2000 è stato altresì proclamato il vincitore del concorso europeo di progettazione della nuova sede dell'Agenzia ed al vincitore è stato conferito l'incarico per l'elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo e per la direzione artistica dell'opera.

2. PARTECIPAZIONI A SOCIETA'

In base a quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del decreto legislativo di riordino dell'ASI n. 27/99, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato la procedura di "trattativa competitiva" nella gara di scelta del partner, della tipologia dei servizi da affidare, e dei criteri di valutazione delle proposte progettuali per la costituzione della società per lo svolgimento di attività industriali e commerciali nel settore delle osservazioni della terra; ha inoltre deliberato lo schema di accordo di Joint Venture.

Nel luglio del 2000 ha deliberato l'aggiudicazione della gara per la costituzione di un consorzio nel settore delle Osservazioni della terra ed ha deliberato l'iniziativa di una joint venture nel settore dei sistemi di lancio e nel dicembre ha deliberato la costituzione di una società per lo sviluppo di competenze sistemistiche nel campo dei piccoli lanciatori.

Nel dicembre il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la partecipazione dell'ASI alla Società Consortile MARS (Microgravity Advanced Research and Support Center).

E' stato inoltre costituito a Milano un centro operativo per le attività di sistema per il programma AGILE.

2. ATTIVITA' DI FORMAZIONE

In data 8 febbraio 2000, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il disciplinare per il conferimento dei contratti di formazione e lavoro ai sensi della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni e del comma 8 del0l'art. 6 del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419.

3. PRINCIPALI ASPETTI FINANZIARI

Analogamente a quanto deciso per il 1998 e per il 1999 il Consiglio d'amministrazione aveva deciso di impostare il bilancio di previsione 2000 con il massimo rigore, al fine di continuare il recupero dell'enorme disavanzo ereditato dalle precedenti gestioni, già iniziato con l'impostazione del bilancio del 1997. In particolare il Consiglio aveva confermato la difficile decisione di limitare le attività del 2000 quasi esclusivamente a quelle legate a programmi nazionali ed internazionali già in corso e vincolati da contratti o accordi stipulati ed in attesa di avviare la fase realizzativa del programma VEGA e del programma COSMO – SkyMed ha deliberato la restituzione anticipata all'ESA delle quote di prestito per la contribuzione al programma della Stazione Spaziale Internazionale per avere una sensibile riduzione di interessi passivi.

Il conto consuntivo espone un avanzo di competenza di lire 89.248.953.957.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2000 ammonta a Lit. 466.293.898.365.

L'aumento dei residui attivi al 1/1/2000, pari a Lit. 146.845.000.000 è relativo alla sopravvenienza attiva accertata nell'esercizio 2000 relativa alla differenza tra gli stanziamenti di competenza e cassa del 1997 non iscritta dall'ASI nei propri conti consuntivi. La diminuzione nei residui attivi pari a Lit. 3.281.370.082 è dovuta ad un minore credito nei confronti dell'ENAV per il programma ARTES.

La diminuzione intervenuta nei residui passivi al 1/1/2000, pari a lire 71.943.345.395 è dovuta per Lit. 3.565.266.280 ad economie su contratti chiusi, per Lit. 48.931.129.472, pari alla quota capitale pagata, per la diminuzione del fondo per l'estinzione anticipata dei mutui e per Lit. 19.446.949.643 per quote accantonate per il fondo di accompagnamento della contribuzione italiana all'ESA non più dovute.