CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002
CONTO PATRIMONIALE

CATEGORIA	CONSISTENZA AL 01/01/2002	ANNOTAZIONI	VARIAZIONI INTERVENUTE IN DIMINUZIONE	VARIAZIONI INTERVENUTE IN AUMENTO	CONSISTENZA AL 31/12/2002
P A S S I V I T A'					
Residui passivi	684.229.502,22		5.827.401,93	17.659.796,25	696.061.896,54
Debiti maturati	164.805.810,00		147.802.580,00	0,00	17.003.230,00
Debiti pluriennali nazionali	122.205.800,11			108.621.602,40	230.827.402,51
Debiti pluriennali ESA	0,00		0,00		0,00
Debiti bancari e finanziari	213.778.991,17		38.113.506,88	0,00	175.665.484,29
Risconti passivi					
Fondo ammort. e dep.	1.173.812.495,81		0,00	51.416.755,73	1.225.229.251,54
Fondo quiescenza pers.	6.082.115,45		49.421,99	1.284.627,90	7.317.321,36
Fondo Imposte e Tasse	916.711,00			0,00	916.711,00
Fondo per accant. diversi	0,00				0,00
Fondo svalut.titoli e partec.					
TOTALE PASSIVITA'	2.365.831.425,76		191.792.910,80	178.982.782,28	2.353.021.297,23
PATRIMONIO NETTO	0,00		0,00		356.302.224,47
TOTALE A PAREGGIO	2.365.831.425,76				2.709.323.521,71
CONTI D'ORDINE					

Consuntivo dell'Esercizio finanziario 2002
Situazione Amministrativa

A - CONTO DI CASSA

Fondo di cassa al 1/1/2002			migliaia di Euro	156.987.683,70
Riscossioni dell'esercizio 2002				
in c/competenza	migliaia di Euro	159.640.128,69		
in c/residui	migliaia di Euro	694.129.180,71		
			migliaia di Euro	853.769.309,40
Pagamenti dell'esercizio 2002				
in c/competenza	migliaia di Euro	539.005.087,79		
in c/residui	migliaia di Euro	261.721.494,98		
			migliaia di Euro	800.726.582,77
Fondo di cassa al 31/12/2002			migliaia di Euro	210.030.410,33

Consuntivo dell'Esercizio finanziario 2002
Situazione Amministrativa

B - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Importo dei residui attivi al 31/12/2001			migliaia di Euro	728.532.156,03
Variazioni intervenute durante l'esercizio 2001				
- in piu'	migliaia di Euro	0,00		
- in meno	migliaia di Euro	0,00		
			migliaia di Euro	0,00
Residui attivi accertati nel 2002			migliaia di Euro	728.532.156,03
dei quali riscossi			migliaia di Euro	694.129.180,71
e rimasti da riscuotere			migliaia di Euro	34.402.975,32
Entrate accertate per competenza nel 2002	migliaia di Euro	936.912.577,81		
delle quali riscosse	migliaia di Euro	159.640.128,69		
e rimaste da riscuotere			migliaia di Euro	777.272.449,12
Residui attivi complessivi al 31/12/2002			migliaia di Euro	811.675.424,44
Importo dei residui passivi al 31/12/2001			migliaia di Euro	684.229.502,24
Variazioni intervenute durante l'esercizio 2002				
in piu'	migliaia di Euro	0,00		
in meno	migliaia di Euro	5.827.401,93		
			migliaia di Euro	5.827.401,93
Residui passivi riaccertati nel 2002			migliaia di Euro	678.402.100,31
dei quali pagati			migliaia di Euro	261.721.494,98
e rimasti da pagare			migliaia di Euro	416.680.605,33
Spese impegnate per competenza nel 2002	migliaia di Euro	818.386.379,00		
delle quali pagate	migliaia di Euro	539.005.087,79		
e rimaste da pagare			migliaia di Euro	279.381.291,21
Residui passivi complessivi al 31/12/2002			migliaia di Euro	696.061.896,54

Consuntivo dell'Esercizio finanziario 2002
Situazione Amministrativa

C - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2001		migliaia di Euro	201.290.337,49
- Entrate accertate per competenza nel 2002....migliaia di Euro	936.912.577,81		
- Spese impegnate per competenza nel 2002....migliaia di Euro	818.386.379,00		
- Avanzo di competenza		migliaia di Euro	118.526.198,81
Variazioni intervenute nei residui attivi .....migliaia di Euro	0,00		
Variazioni intervenute nei residui passivi .....migliaia di Euro	5.827.401,93		
Sbilancio nelle variazioni dei residui		migliaia di Euro	5.827.401,93
Totale avanzo di amministrazione al 31/12/2001		migliaia di Euro	325.643.938,23
Il predetto avanzo risulta altresi' dimostrato da:			
Fondo di cassa al 31/12/2002		migliaia di Euro	210.030.410,33
Residui attivi al 31/12/2002		migliaia di Euro	811.675.424,44
Residui passivi al 31/12/2002		migliaia di Euro	696.061.896,54
Avanzo di amministrazione al 31/12/2002		migliaia di Euro	325.643.938,23

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
(ASI)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

Decreto n. 79 del 28 APR. 2004

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2003

- Visto il decreto legislativo n. 128 del 4 giugno 2003 di riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2003 di nomina del Commissario straordinario;

- Visto il regolamento in materia di amministrazione e contabilità;

- Visto il preventivo finanziario decisionale ed il preventivo finanziario gestionale per l'anno 2003 deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2002 con delibera n.85(02);

- Visti gli atti relativi al conto del bilancio decisionale ed al conto del bilancio gestionale per l'anno 2003, predisposti dall'Unità Organizzativa Contabilità, Bilancio e Finanza consistenti in:
  - conto del bilancio decisionale;
  - conto del bilancio gestionale;
  - conto economico;
  - 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. 12 del 28 aprile 2004;

DISPONE

Il conto del bilancio decisionale ed il conto del bilancio gestionale per l'anno 2003 corredato dal quadro riassuntivo del conto consuntivo, dal conto economico, dal quadro delle entrate e delle spese, dal conto patrimoniale, dalla situazione amministrativa e dalla relazione amministrativa ;

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

Tale rendicontazione si compendia nelle seguenti risultanze complessive:

PREVISIONE DEFINITIVA:

Entrate	€ 769.957.740,00=
Uscite	€ 1.002.483.630,00=

GESTIONE DI COMPETENZA:

Totale accertato	€ 746.973.321,78=
Totale impegnato	€ 789.867.381,03=

GESTIONE DI CASSA:

Entrate	€ 928.565.413,13=
Uscite	€ 828.033.133,86=

CONTO ECONOMICO:

Entrate	€ 1.049.894.224,37=
Spese	€ 883.151.583,83=
Avanzo economico	€ 166.742.640,54=

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO CONSUNTIVO

Totale generale accertato	€ 746.973.321,78=
Totale generale impegnato	€ 789.867.381,03=
Disavanzo di competenza	€ 42.894.059,25=
Residui Attivi al 31/12/03	€ 840.098.742,13=
Residui Passivi al 31/12/03	€ 651.383.195,79=

ENTRATE - SPESE

Gestione di competenza:	
Avanzo di amministrazione al 31/12/02	€ 325.643.938,23=
Previsione definitiva delle Entrate	€ 769.957.740,00=
Previsione definitiva delle Spese	€ 1.002.483.630,00=

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

Totale accertato	€	746.973.321,78=
Totale impegnato	€	789.867.381,03=
Disavanzo di Competenza	€	42.894.059,25=
Fondo iniziale di Cassa	€	210.030.410,33=
Totale generale delle Entrate	€	718.535.002,80=
Totale generale delle Spese	€	828.033.133,86=
Avanzo di Cassa	€	100.532.279,27=

CONTO PATRIMONIALE

Consistenza elementi patrimoniali attivi	€	2.671.222.972,94=
Consistenza elementi patrimoniali passivi	€	2.148.178.107,93=
Patrimonio netto	€	523.044.865,01=

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

A - Conto di Cassa:		
Fondo Cassa al 01/01/03	€	210.030.410,33=
Riscossioni	€	718.535.002,80=
Pagamenti	€	828.033.133,86=
Fondo Cassa al 31/12/03	€	100.532.279,27=
B - Residui Attivi e Passivi:		
Variazione in meno ai Residui Attivi al 31/12/02	€	15.001,29=
Residui Attivi al 31/12/02	€	181.538.082,41=
Residui Attivi dalla competenza	€	658.560.659,71=
Residui Attivi complessivi al 31/12/02	€	840.098.742,13=
Variazioni in meno ai Residui Passivi al 31/12/01	€	6.512.947,92=
Residui Passivi al 31/12/02	€	418.845.706,21=
Residui Passivi dalla competenza	€	232.537.489,58=
Residui Passivi complessivi al 31/12/02	€	651.383.195,79=
C - Avanzo di Amministrazione:		
Avanzo di Amministrazione al 31/12/02	€	325.643.938,23=
Disavanzo di competenza	€	42.894.059,25=
Variazioni intervenute nei Residui Attivi	€	15.001,29=
Variazioni intervenute nei Residui Passivi	€	6.512.947,92=
Avanzo di Amministrazione al 31/12/03	€	289.247.825,61=

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

Ritiene fin d'ora di finalizzare l'avanzo di amministrazione come segue:

- € 268.618.560,00 già utilizzato nel preventivo 2004;
- € 37.851,45 per quote non impegnate nel Fondo per l'applicazione degli artt. 42 e 44 del CCNL 5/4/2001;
- € 20.482.414,16 per attività istituzionali collegate all'approvazione dei progetti presentati dalle Unità organizzative;
- € 109.000,00 da iscrivere nel fondo di riserva per la successiva rassegnazione ai capitoli della categoria 2 in applicazione del CCNL.

Trasmette gli atti, per gli adempimenti di competenza, al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 35 - comma 4 del regolamento in materia di amministrazione e contabilità.

Sergio Vetrella

agenzia spaziale italiana

RELAZIONE AMMINISTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2003

PREMESSE

La presente relazione riguarda esclusivamente gli aspetti economico-finanziari dell'anno 2003.

In data 4 giugno 2003 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 128 relativo al riordino dell'ASI.

Il Decreto Legislativo ha dettato la disciplina di riordino, ne ha definito le finalità, le attività, gli organi, i principi ed i criteri di organizzazione e funzionamento, al fine di ottimizzare l'attività dell'Agenzia nel settore della ricerca spaziale e aerospaziale.

Dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo, sono decaduti il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, i Comitati e le Commissioni ed è stato nominato un Commissario Straordinario per assicurare la funzionalità dell'Agenzia nella fase transitoria fino all'insediamento degli Organi previsti dal Decreto Legislativo stesso.

Il Preventivo finanziario decisionale, con allegato il preventivo finanziario gestionale, per l'esercizio finanziario 2003 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 85 del 20 dicembre 2002.

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate sei variazioni di bilancio in termini di competenza e cassa, sia per le modifiche ai residui attivi e passivi collegate al conto consuntivo 2002, 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 1998 n. 204 e quindi conseguentemente, alla necessità di adeguare gli stanziamenti dei capitoli di spesa, nonché la necessità di incremento di taluni capitoli di entrata e di spesa soprattutto per aderire a quanto previsto dalla legge finanziaria 2003 circa gli appalti pubblici per forniture e servizi con il ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP SpA.

Il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che ha stabilito la divisione del contributo di competenza di cui alla tabella C della legge del 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha assegnato all'ASI l'importo di Euro 627 milioni.

Il 29 aprile del 2003 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto con cui stabilisce in 670 milioni di Euro il fabbisogno finanziario dell'ASI per il 2003.

Le erogazioni di cassa da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca sono state inferiori all'importo del fabbisogno finanziario stabilito del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze creando notevoli difficoltà all'andamento

finanziario dell'Ente.

Il principali provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione, fino alla data di decadenza , sono i seguenti:

- Proposta di contratto relativo alle attività di supporto ai moduli MPLM da stipulare con la società ALTEC dopo la revoca delle liquidazione e ricapitalizzazione della stessa;
- Utilizzazione della convezione CONSIP SpA/DALKIA srl per fornitura del servizio di global service per la Base di Lancio di palloni stratosferici di Trapani Milo ed al Centro di Geodesia Spaziale di Matera e per le sedi di Roma;
- Contratto quadro tra ASI ed Alenia Spazio SpA per la disciplina generale dello sviluppo, realizzazione, messa in orbita ed avvio operativo del sistema COSMo SkyMed ed affidamento della fase C3;
- Contratto tra ASI ed Alenia Spazio per la Fase C1 dello strumento SHARAD per la missione Mars Reconnaisance Orbiter (MRO) programmata dalla NASA nell'ambito delle attività per l'esplorazione di Marte;
- Autorizzazione al trasferimento all'ASI di n. tre unità di personale appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche in servizio all'ASI in posizione di comando;
- Individuazione nel Direttore Generale della figura di "datore di lavoro" ai fini dell'applicazione delle norme di prevenzione sulla sicurezza ed igiene del lavoro;
- Contratto tra l'ASI e la e-GEOS SpA per le attività di osservazione della terra presso il Centro di Geodesia Spaziale di Matera;
- Contratto ASI/NASA per la introduzione di modifiche tecniche alla realizzazione del nodo 2-3 della Stazione Spaziale Internazionale e conseguente atto aggiuntivo al contratto tra ASI ed Alenia Spazio SpA per l'introduzione delle citate modifiche tecniche;
- Approvazione del Piano Strategico 2003-2005.

Nel febbraio 2003 è stato sottoscritto l'accordo tra l'ASI e la NASA per la collaborazione relativa alla missione INTEGRAL dell'ESA; nel marzo 2003 è stata sottoscritta la lettera di accordo tra ASI e NASA per l'estensione della collaborazione per l'esplorazione di Marte; nel maggio è stato sottoscritto l'accordo tra l'ASI e il Massachusetts Technology Institute (MIT) per il programma Alpha Magnetic Spectrometer – AMS, l'accordo tra l'ASI e l'ESA concernente "the utilization of the ESA transport container by ASI for node 2 transport ed il memorandum of undestanding tra ASI e NASA concernente la cooperazione sul MARSIS e PFS della missione 2003 ESA - Mars Express Mission.

Nel marzo 2003 è stata recepita la procedura disposta dal DPR 384/2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia"

In applicazione del decreto legislativo 128/2003, in data 13 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato nominato il Commissario Straordinario.

La struttura organizzativa approvata nel 2002, ha predisposto, nel corso del 2003, i progetti di unità che comprendono, sia i programmi in corso, sia l'avvio di nuove

iniziative.

Tali progetti tengono conto di quanto previsto dal Piano Spaziale Nazionale, dal Piano strategico, nonché di quanto emerso nel corso dei worshops tematici a cui sono stati invitati a partecipare sia la comunità scientifica che la comunità industriale.

I progetti sono stati presentati ed illustrati dai responsabili di unità organizzative al Commissario straordinario che in data 31 luglio 2003 ha approvato tutti i progetti presentati.

Ciò a comportato l'avvio di un programma di selezione comparativa per l'affidamento di contratti di studio e progetto preliminare in attuazione del Piano Spaziale

Per assicurare la massima diffusione dell'iniziativa, allo scopo di ottenere la massima partecipazione dei soggetti interessati, le richieste di offerta sono state pubblicate sul sito web dell'ASI.

La comunità scientifica ed industriale hanno risposto ai bandi emessi dall'ASI presentando proposte che sono state vagliate da commissioni nominate ad hoc che hanno concluso i loro compiti entro il mese di ottobre.

Nel corso del 2003 sono stati approvati e firmati contratti relativamente alle seguenti tematiche:

- Payload – Telecomunicazioni in banda W, Q/V, in banda ottica
- Medicina e biotecnologie sulle tematiche dei disturbi del coordinamento motorio e cardiorespiratorio, dell'osteoporosi ed atrofia muscolare, e delle applicazioni biotecnologiche
- Trasporto spaziale nel campo dei materiali e strutture innovative e configurazioni aerotermodinamiche innovative per sistemi di trasporto spaziale
- Payload robotica nel campo delle tecnologie robotiche per il servicing robotico e per l'esplorazione planetaria
- Osservazioni dell'Universo nel campo dell'astrofisica delle alte energie, della cosmologia e fisica fondamentale dallo spazio, dell'esplorazione di Marte e del sistema solare
- Osservazione della terra nel campo della protezione civile da incendi boschivi, dalle alluvioni e dalle frane, dell'inquinamento marino da idrocarburi e della qualità dell'aria, del rischio sismico e vulcanico
- Segmento di terra nel campo del centro nazionale di ricezione, archiviazione ed elaborazione dati.

Nel luglio 2003 è stato finalizzato e firmato l'accordo tra l'ASI e il Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Telecomunicazioni e dell'Informatica e delle Tecnologie Avanzate ai attuazione relativo alla convenzione per il Programma COSMO SkyMed.

Nel luglio 2003 sono stati sottoscritti il contratto tra l'ASI ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese rappresentato dalla Carlo Gavazzi Space SpA per le attività inerenti la "Missione AGILE" ed il contratto definitivo con l'Alenia Spazio SpA per la

realizzazione dello strumento Sharad per Mars Reconnaisance Orbiter.

Nel corso del secondo semestre del 2003 è stato sottoscritto il Memorandum of undestanding tra l'ASI e la NASA concernente la cooperazione sul programma "Swift gamma ray burst explorer mission" della NASA.

Nel 2002, a seguito dell'approvazione del Piano Spaziale Nazionale e quindi dell'adozione nel nuovo approccio strategico da questo espresso, l'ASI ha avvertito la necessità di sviluppare una metodologia di valutazione multicriteriale, in grado di gerarchizzare le proposte di nuove iniziative sulla base della opportuna combinazione di indicatori sintetici stimabili ex-ante, misurabili ex-post e selezionati a fronte di criteri predefiniti, espressione, questi ultimi degli obiettivi dell'Agenzia ed era stata avviata una trattativa comparativa con più offerenti.

L'ASI ha già elaborato al suo interno un possibile schema della metodologia e del processo di valutazione di una nuova iniziativa ed intende applicare tale metodologia referenziandone l'adozione nel proprio contesto attraverso l'assegnazione della sua definizione a società di comprovata e documentata competenza, al fine di recepire criticamente l'impostazione esemplificativamente proposta, con l'obiettivo di perfezionarla e quindi provvedere alla validazione del risultato anche a livello istituzionale.

Sono stati quindi assegnati, nel 2003, due studi in quanto l'affidamento dello sviluppo del modello determinerebbe per l'ASI, che richiede l'entrusting istituzionale del modello realizzato, una maggiore affidabilità delle metodologia definitiva e, quindi, maggiore confidenza nelle scelte conseguenti derivanti dalla sua adozione.

Nel luglio 2003 è stato sottoscritto il contratto tra l'ASI e l'Agenzia Spaziale Europea per la prosecuzione delle attività fino al 31 dicembre 2003 delle "Operations of the multimission processing & archivino facility (PAF) presso il Centro di Geodesia Spaziale di Matera.

L'art. 16 comma 2 del decreto legislativo 128/2003 stabilisce che per lo svolgimento delle attività nel settore aerospaziale, l'ASI si avvalga anche del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA SpA), sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il MIUR con nota n. 939 del 26 settembre 2003, ha preso atto della bozza di convenzione predisposta dall'ASI e dal CIRA ed ha suggerito l'opportunità di precisare talune puntualizzazioni di carattere formale ai fini della prevista approvazione.

La convenzione tra ASI e CIRA è stata sottoscritta il 1^ ottobre 2003.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 16 comma 2 del decreto legislativo 128/2003, nelle more della convenzione di cui sopra, ed in considerazione che era in fase preparatoria la sottoscrizione di un nuovo accordo tra ASI e MIUR per lo sviluppo ed il sostegno al progetto e per una collaborazione su nuove iniziative didattiche, formative e