

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anno	N. DELIBERA/N. DECRETO	N. CONTRATTO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPEGNI 2007	
2006	DCS 45/06 DEL 20/12/06	I/036/05/1	PROGETTO, SVILUPPO E VERIFICA DEL INERTIAL SENSOR PFM E SUPPORTO ALL'INGEGNERIA DI SISTEMA DEL LISA TEST FLIGHT PACKAGE. A.A. 1	CARLO GAVAZZI SPACE	302.507,00	
2006	DCS 23/06 DEL 07/12/06	I/081/06/0	SIMBIOSYS SU BEPI COLOMBO:FASE A-B1	GALILEO AVIONICA	830.908,00	
2006	DCS 24/06 DEL 07/12/06	I/080/06/0	ISA E MORE SU BEPICOLOMBO: FASI A/B1	THALES ALENIA SPACE ITALIA	1.627.937,00	
Totale impegnato anni pgressi					22.754.055,18	
2007	DCS 17/07 DEL 21/02/07	I/005/07/0	ATTIVITA' SCIENTIFICA PER IL PROGRAMMA HERSCHEL	INAF	780.120,10	
2007	DCS 30/07 DEL 05/04/07	I/008/07/0	ATTIVITA' SCIENTIFICHE E DI SUPPORTO IN ORBITA PER IL PROGRAMMA INTEGRAL	INAF	1.044.068,20	
2007	DCS 50/07 DEL 19/04/07	I/011/07/0	ATTIVITA' SCIENTIFICHE PER IL PROGRAMMA SWIFT	INAF	516.482,40	
2007	DG 27/07 DEL 19/02/07	I/003/07/0	ATTIVITA' SCIENTIFICA PROGRAMMA PLANCK HFI FASE E	US ROMA I/DIP.DI FISICA	50.495,00	
2007	DG 28/07 DEL 19/02/07	I/004/07/0	ATTIVITA' PER IL PROGRAMMA OLIMPO	US ROMA I/DIP.DI FISICA	228.682,71	
2007	DP 1/07 DEL 08/05/07	I/021/07/0	ORDINE ASI PROT. N. 3870/07- I/021/07/0	SUPPORTO PER ACQUISIZIONE SATELLITARE DA BSC-MLD-1	US ROMA I/CRPSM	60.000,00
2007	DP 11/07 DEL 16/05/07	I/016/07/0	STUDI DI COSMOLOGIA E FISICA FONDAMENTALE	US ROMA I/DIP.DI FISICA	3.431.077,00	
2007	DP 114/07 DEL 04/12/07	I/089/06/1	A.A. 1 AL CONTRATTO PER ATTIVITA' SCIENTIFICHE PER IL PROGRAMMA AGILE	INAF	400.000,00	
2007	DP 12/07 DEL 16/05/07	I/015/07/0	STUDI DI ESPLORAZIONE DEL SISTEMA SOLARE	INAF	4.260.000,00	
2007	DP 14/07 DEL 23/05/07	I/017/07/0	ATTIVITA' SCIENTIFICHE E DI SVILUPPO DEL SOFTWARE DI CALIBRAZIONE PER IL PROGRAMMA GLAST	INFN	400.000,00	
2007	DP 50/07 DEL 15/06/07	I/024/05/1	ATTIVITA' DI ARCHIVIAZIONE ED ANALISI DATI PRESSO L'ASI SCIENCE DATA CENTER (ASDC). AA 1	INAF	339.037,03	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ANNO	N. DELIBERA/N. DECRETO	N. CONTRATTO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPEGNI 2007
2007	DP 61/07 DEL 05/07/07	I/021/07/0	SUPPORTO PER ACQUISIZIONE SATELLITE DA BSC-MLD-I - MISSIONI SWIFT E AGILE	US ROMA I/CRPSM	395.166,00
2007	DP 68/07 DEL 25/07/07	I/031/07/0	PLANCK LFI - ATTIVITA' DI FASE E2	INAF	650.000,00
2007	DP 70/07 DEL 27/07/07	JUR/158.1/3750	JUR/158.1/3750 - RINNOVO CONVENZIONE ASI/ESA PER ASDC (1°07/07-30/06/08)	ESA	168.000,00
2007	DP 81/07 DEL 20/09/07	I/035/07/0	AMS - FASE E2 ED ANALISI DATI	INFN	869.153,40
2007	DP 88/07 DEL 19/10/07	I/044/07/0	LISA PF - SUPPORTO SCIENTIFICO ALLO SVILUPPO, FASE E2 E ANALISI DATI	US TRENTO/DI. DI FISICA	394.719,60
2007	DP 89/07 DEL 19/10/07	I/043/07/0	ATTIVITA' SCIENTIFICA PER IL PROGRAMMA PAMELA - FASE E2	INFN	281.088,00
2007	DP 124/2007 DEL 21.12.2007		PROGETTO So-RA Sounding Radar	CISAS - CENTRO INTERDIPARTIMENTALE STUDI ED ATTIVITA' SPAZIALI	142.528,60
2007	DP 78/07 DEL 07/09/07	I/034/07/0	PLANCK LFI - FASE E 1	THALES ALENIA SPACE ITALIA	166.665,50
2007	CDA 9/07 DEL 12/07/07	I/026/07/0	ATTO DI REGOLARIZZAZIONE PROGRAMMA MARTLIME	THALES ALENIA SPACE ITALIA	190.183,18
2007	DG 59/07 DEL 12/04/07	I/010/07/0	MARSIS-ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E SUPPORTO DEL MARSIS OPERATION CENTER (MOC)	ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA SPA	332.619,00
2007	DVC 12/07 DEL 08/02/07	I/002/03/1	SWIFT GROUND SEGMENT- AGGIORNAMENTO DELLA STAZIONE DI MALINDI E OPERAZIONI IN ORBITA - FASE C/D-E	TELESPAZIO	459.204,00
2007	CDA 10/07 DEL 12/07/07	I/027/07/0	ATTO DI REGOLARIZZAZIONE PROGRAMMA IBIS	THALES ALENIA SPACE ITALIA	915.464,60
2007	DP 47/07 DEL 12/06/07	I/019/07/0	PROGETTO NEW HARD X-RAY MISSION - FASE A (FORMATION FLIGHT ED EXIT SAT)	THALES ALENIA SPACE ITALIA	1.261.450,50
2007	CDA 29/07 DEL 26/07/07	I/028/07/0	ATTO DI REGOLARIZZAZIONE CONTRATTO N. I/012/04/0 - MISSIONE AGILE	CARLO GAVAZZI SPACE/OERLIKON CONTRAVES - R T I	5.944.685,60
			Totali impegnati nel 2007		23.680.890,42
			Totali UPB 25		46.434.945,60

In termini percentuali risulta che il 49% degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2007 derivano da attività avviate negli anni pregressi ed il 51% da contratti sottoscritti nell'anno di riferimento.

25. CENTRO DI RESPONSABILITA' "OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO"	IMPEGNI 2007	Incidenza percentuale
Totale impegnato anni pregressi	22.754.055,18	49%
Totale impegnato nel 2007	23.680.890,42	51%
Totale UPB 25	46.434.945,60	100%

Nel 2007 sono state avviate attività che sono state contrattualizzate nel 2008, tra le quali:

- Programma Lares - Fornitura Di N. 115 Corner Cube Reflectors;
- Vir-Ms For Dawn - Fase E1.

4.7 Il conto del bilancio – Medicina e Biotecnologia.

Per il Centro di responsabilità Medicina e Biotecnologia si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati ottenuti, in termini di impegni, pagamenti in conto competenza, pagamenti in conto residui e di residui passivi al 31.12.2007.

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2007
26. CENTRO DI RESPONSABILITÀ "MEDICINA E BIOTECNOLOGIE"				
Programmi Nazionali	15.127.717,23	7.968.223,45	4.078.005,85	10.091.772,84
ESA	20.366.108,19	20.366.108,19	0,00	0,00
TOTALE	35.493.825,42	28.334.331,64	4.078.005,85	10.091.772,84

Nel corso dell'anno 2007 le attività nell'ambito della Medicina e delle Biotecnologie hanno subito delle variazioni in diminuzione di circa il 15% delle previsioni iniziali.

In ambito nazionale le iniziative elementari finanziate nel filone programmatico della Medicina e delle Biotecnologie sono state:

- APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE;
- CONTROLLO AMBIENTALE RIGENERATIVO;
- GENOMICA,PROTEOMICA E METABOLICA (GPM);
- DISTURBI CONTROLLO MOTORIO E CARDIORESPIRATORIO;
- GENOMICA,PROTEOMICA E METABOLICA (GPM);
- OSTEOPOROSI ED ATROFIA MUSCOLARE;
- Nuove iniziative MED

Come si evince dalla tabella di seguito riportata, il contrattualizzato al 31.12.2007 rappresenta l'88% rispetto alle previsioni di cui al preventivo assestato ed il 75% rispetto a quelle iniziali. In particolare i programmi che evidenziano un forte scostamento rispetto alle previsioni iniziali sono:

- CONTROLLO AMBIENTALE RIGENERATIVO;
- GENOMICA,PROTEOMICA E METABOLICA (GPM)

In ambito ESA i programmi finanziati sono quelli previsti dalle declaratorie dell'ESA stessa a cui l'Italia ha deciso di partecipare nel corso delle Ministeriali degli anni pregressi. Trattandosi di impegni già assunti in ambito internazionale non è stato possibile rivederne il contenuto strategico. Gli obiettivi raggiunti in ambito ESA sono pari al 100% rispetto alle previsioni finali.

Complessivamente nell'ambito della Medicina e delle Biotecnologie al 31.12.2007 è stato contrattualizzato il 94% rispetto alle previsioni assestate e l'88% rispetto alle previsioni iniziali.

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Progetto	Nome Iniziativa Elementare	Bilancio (A)	2007	1^ variazione	ASSESTAMENTO 2007	Bilancio VB 2 (B)	2007	Impegnato (C)	2007	Percentuale impegnato su previsioni iniziali C/A*100	Percentuale impegnato su previsioni finali C/B*100
AB	APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE	6.532.058,00	-	1.500.000,00	-	500.992,11	4.531.065,89	4.531.065,89	69%	100%	
CAB	CONTROLLO AMBIENTALE	448.413,00	-	-	262.000,26	186.412,74	186.412,74	42%	100%		
DCMC	RIGENERATIVO DISTURBI CONTROLLO MOTORIO E CARDIORESPIRATORIO	7.715.812,00	-	-	1.016.168,40	6.699.643,60	5.319.702,80	69%	79%		
GPM	GENOMICA,PROTEOMICA E METABOLICA (GPM)	400.000,00	-	-	400.000,00	-	-	-	0%		
OSMA NUOVE INIZIATIVE	OSTEOPOROSI ED ATROFIA MUSCOLARE	5.090.535,00	-	-	0,80	5.090.535,80	5.090.535,80	100%	100%		
	Nuove iniziative MED				698.124,60	698.124,60			0%		
Totale programmi nazionali		20.186.818,00	-	1.500.000,00	-	1.481.035,37	17.205.782,63	15.127.717,23	75%	88%	
<hr/>											
OSTEOPOROSI ED ATROFIA MUSCOLARE	EMIR 2	280.266,34			-	280.266,34	280.266,34	100%	100%		
OSTEOPOROSI ED ATROFIA MUSCOLARE	EMIR 2 ext.	104.670,43			-	104.670,43	104.670,43	100%	100%		
OSTEOPOROSI ED ATROFIA MUSCOLARE	MICROGRAVITY MFC	3.796.632,08			-	3.796.632,08	3.796.632,08	100%	100%		
OSTEOPOROSI ED ATROFIA MUSCOLARE	ELIPS	11.417.657,78			-	11.417.657,78	11.417.657,78	100%	100%		
OSTEOPOROSI ED ATROFIA MUSCOLARE	ELIPS 2	4.766.881,56			-	4.766.881,56	4.766.881,56	100%	100%		
Totale programmi ESA		20.366.108,19	-	-	-	20.366.108,19	20.366.108,19	100%	100%		
Totale complessivo		40.552.926,19	-	1.500.000,00	-	1.481.035,37	37.571.890,82	35.493.825,42	88%	94%	

Di seguito una tabella degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2007, distinti per anno di provenienza. Il totale del contrattualizzato al 31.12.2007 è di euro 15.127.717,23 di cui euro 13.672.152,43 da anni pregressi ed euro 1.455.564,80 da contratti sottoscritti nel 2007.

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anno	N. DELIBERA/N. DECRETO	N. CONTRATTO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPEGNI 2007
2006	DG 289/06 DEL 29/12/06	I/083/06/0	RADIAZIONE COSMICA E RADIOBIOLOGIA (RAD)	US ROMA I/DIP.MEDICINA SPERIMENTALE E PATOLOGIA	38.083,00
2006	DP 27/06 DEL 27/04/06	CONVENZIONE	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNELLIVITA' ALLA RETE GARR	CONSORTIUM GARR	40.948,83
2006	DG 229/06 del 15/09/06	I/061/06/0	AMBIENTE SPAZIALE E CELLULE GERMINALI	US ROMA II/DIP. SANITA' PUBBLICA E BIOLOGIA CELLULARE	103.749,00
2006	DG 192/06 DEL 26/07/06	I/036/06/0	ALTEA SEGMENTO DI TERRA ED OPERAZIONI MISSIONE	US ROMA II/DIP. DI FISICA	190.929,06
2006	DCS 11/06 DEL 23/11/06 mod. DCS 49/07 DEL 19/04/07	I/079/06/0	MDS ATTIVITA' SCIENTIFICA	US GENOVA/DIP. ONCOLOGIA, BIOLOGIA E GENETICA	367.282,00
2006	CDA 14/06 DEL 11/05/06	I/014/06/0	APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE DALLA MOLECOLA ALL'UOMO (MOMA)	US UDINE/DIP. PATOLOGIA E MEDICINA SPERIMENTALE E CLNICA	3.458.348,00
2006	CDA 7/06 DEL 02/02/06	I/006/06/0	DISTURBI DEL CONTROLLO MOTORIO E CARDIORESPIRATORIO - DCMC	US ROMA II/CENTRO DI BIO-MEDICINA SPAZIALE	3.984.000,00
2006	CDA 8/06 DEL 02/02/06	I/007/06/0	OSTEOPOROSI ED ATROFIA MUSCOLARE (OSMA)	US BARI/DIP. ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA	4.465.987,00
2006	DG 227/06 DEL 07/08/06	I/056/06/0	CONTROLLO AMBIENTALE BIORIGENERATIVO (CAB)	ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA SPA	186.412,74
2006	DG 248/06 DEL 02/11/06	I/069/06/0	CONTAINER FOR LIVE OBSERVATIONS OF CIRCADIAN CYCLE (CLOC)	KAYSER ITALIA	236.082,00
2006	DP 26/06 DEL 18/04/06	I/190/01/1	Sviluppo (FASE C/D) DELLA FACILITY MDS E SUPPORTO ALLA FASE E. AA I	ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA SPA	257.266,80
2006	DP 59/06 DEL 22/06/06	I/019/06/0	ELITE S2 - FASE E	KAYSER ITALIA	343.064,00
			Totale impegnato anni pregressi		13.672.152,43
2007	DG 101/07 DEL 18/06/07	I/020/07/0	STRESS AND COGNITION (SaC)	US ROMA I/DIP.GENEICA E BIOLOGIA MOLECOLARE	59.596,00
2007	DP 82/07 DEL 04/10/07	CONVENZIONE ASI/ESA	CONVENZIONE ASI/ESA MISSIONE ESPERIA SU VOLO STS- 120 DELLA NASA - P. NESPOLI	euroPEAN SPACE AGENCY	210.000,00

Anno	N. DELIBERA/N. DECRETO	N. CONTRATTO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPEGNI 2007
2007	DG 129/07 DEL 17/07/07	I/023/07/0	REALTA' VIRTUALE IN 0-G (VR)	ALTEC SPA	179.193,60
2007	DP 86/07 DEL 19/10/07	I/041/07/0	SUPPORTO INDUSTRIALE PER LA MISSIONE STS-120/PAOLO NESPOLI	ALTEC SPA	307.767,20
2007	DP 15/07 DEL 24/05/07	I/018/07/0	GENESIS-LIFE, MISSIONE ITALIANA DI RICERCA BILOGICA NELL'AMBITO DELLA MISSIONE RUSSA FOTON M3	KAYSER ITALIA	699.008,00
			Totale impegnato nel 2007		1.455.564,80
			Totale UPB 26		15.127.717,23

In termini percentuali risulta che il 90% degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2007 derivano da attività avviate negli anni pregressi ed il 10% da contratti sottoscritti nell'anno di riferimento.

26. CENTRO DI RESPONSABILITA' "MEDICINA E BIOTECNOLOGIE"	IMPEGNI 2007	Incidenza percentuale
Totale impegnato anni pregressi	13.672.152,43	90%
Totale impegnato nel 2007	1.455.564,80	10%
Totale UPB 26	15.127.717,23	100%

4.8 Il conto del bilancio – Trasporto.

Per il Centro di responsabilità Trasporto si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati ottenuti, in termini di impegni, pagamenti in conto competenza, pagamenti in conto residui e di residui passivi al 31.12.2007.

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2007
27. CENTRO DI RESPONSABILITÀ "TRASPORTO"				
Programmi Nazionali	15.658.024,31	7.993.730,71	4.619.863,79	11.382.199,43
ESA	130.457.708,06	130.457.708,06	0,00	0,00
TOTALE	146.115.732,37	138.451.438,77	4.619.863,79	11.382.199,43

Nel corso dell'anno 2007 le attività nell'ambito del Trasporto hanno subito delle variazioni in diminuzione di circa il 47% delle previsioni iniziali.

In ambito nazionale le iniziative elementari finanziate nel filone programmatico Trasporto sono state:

- ARIANE;
- LANCIATORI FUTURI;
- LYRA;
- TECNOLOGIE INNOVATIVE PER TRASPORTO;
- PICCOLI LANCIATORI;
- VEGA;
- NUOVE INIZIATIVE TRS

Come si evince dalla tabella di seguito riportata, il contrattualizzato al 31.12.2007 rappresenta l'87% rispetto alle previsioni di cui al preventivo assestato ed il 46% rispetto a quelle iniziali. In particolare i programmi che evidenziano un forte scostamento rispetto alle previsioni iniziali sono:

- LANCIATORI FUTURI;
- TECNOLOGIE INNOVATIVE PER TRASPORTO;
- PICCOLI LANCIATORI;
- VEGA.

In ambito ESA i programmi finanziati sono quelli previsti dalle declaratorie dell'ESA stessa a cui l'Italia ha deciso di partecipare nel corso delle Ministeriali degli anni pregressi. Trattandosi di impegni già assunti in ambito internazionale non è stato possibile rivederne il contenuto strategico. Gli obiettivi raggiunti in ambito ESA sono pari al 100% rispetto alle previsioni finali.

Complessivamente nell'ambito del Trasporto al 31.12.2007 è stato contrattualizzato il 98% rispetto alle previsioni assestate e l'89% rispetto alle previsioni iniziali.

Nome Iniziativa Elementare	Bilancio 2007 (A)	1^ variazione	ASSESTAMENTO 2007	Bilancio 2007 VB 2 (B)	Impegnato 2007 (C)	Percentuale impegnato su previsioni iniziali C/A*100	Percentuale impegnato su previsioni finali C/B*100
ARIANE	999.614,00		0,46	999.614,46	999.614,46	100%	100%
LANCIATORI FUTURI	13.975.008,13	-7.000.000,00	-3.000.000,00	3.975.008,13	3.975.008,13	28%	100%
LYRA	14.231.946,00	0,00	-3.657.239,88	10.574.706,12	10.174.706,12	71%	96%
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER TRASPORTO	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0%	
PICCOLI LANCIATORI	2.508.696,00	-1.000.000,00	-1.000.000,40	508.695,60	508.695,60	20%	100%
Vega	800.000,00	0,00	-510.000,00	290.000,00	0,00	0%	0%
NUOVE INIZIATIVE TRS			1.634.802,95	1.634.802,95			0%
Totale programmi nazionali	34.115.264,13	-8.000.000,00	-8.132.436,87	17.982.827,26	15.658.024,31	46%	87%
ARIANE 5 (ARTA)	12.885.031,35	0,00	0,00	12.885.031,35	12.885.031,35	100%	100%
ARIANE 5 EVOLUTION	220.851,38	0,00	0,00	220.851,38	220.851,38	100%	100%
ARIANE PLUS		0,00	0,00				
Arianne 5 INFRA 2002-2004		0,00	0,00				
ARIANE 5 SLICE 9 - ECA	103.367,51	0,00	0,00	103.367,51	103.367,51	100%	100%
ARIANE (EGAS)	11.827.673,87	0,00	0,00	11.827.673,87	11.827.673,87	100%	100%
CSG KOUROU (Mandatory Activities)	9.334.240,73	0,00	0,00	9.334.240,73	9.334.240,73	100%	100%
CSG KOUROU prosecuzione		0,00	0,00				
Ariane 5 ARTA		0,00	0,00				
Ariane ACEP	4.249.048,23	0,00	0,00	4.249.048,23	4.249.048,23	100%	100%
Arianne 5 ARTA 2007 onwards		0,00	0,00				
FLPP-EA	883.487,26	0,00	0,00	883.487,26	883.487,26	100%	100%
FLPP CTD	172.685,50	0,00	0,00	172.685,50	172.685,50	100%	100%
GSTP Phase 3	3.972.922,80	0,00	0,00	3.972.922,80	3.972.922,80	100%	100%
FLPP period 2	8.959.703,01	0,00	0,00	8.959.703,01	8.959.703,01	100%	100%
Dimostratori di rientro		0,00	0,00				
Soyuz da CSG Kourou	5.147.280,81	0,00	0,00	5.147.280,81	5.147.280,81	100%	100%
Incremento sottoscrizione Soyuz a CSG		0,00	0,00				
SMALL LAUNCHERS DEVELOPMENT (VEGA)	54.526.520,15	0,00	0,00	54.526.520,15	54.526.520,15	100%	100%
P80 DEVELOPMENT	652.195,71	0,00	0,00	652.195,71	652.195,71	100%	100%
Sviluppo lanciatore Vega	1.953.000,00	0,00	0,00	1.953.000,00	1.953.000,00	100%	100%
Vega - VERTA	15.569.699,75	0,00	0,00	15.569.699,75	15.569.699,75	100%	100%
Totale programmi ESA	130.457.708,06	0,00	0,00	130.457.708,06	130.457.708,06	100%	100%
Totale complessivo	164.572.972,19	-8.000.000,00	-8.132.436,87	148.440.535,32	146.115.732,37	89%	98%

Di seguito una tabella degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2007, distinti per anno di provenienza. Il totale del contrattualizzato al 31.12.2007 è di euro 15.658.024,31 di cui euro 5.483.318,19 da anni pregressi ed euro 10.174.706,12 da contratti sottoscritti nel 2007.

Anno	N. DELIBERA/N. DECRETO	N. CONTRATTO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPEGNI 2007
2005	DP 120/05 DEL 22/12/05	I/046/05/0	ADVANCED STRUCTURAL ASSEMBLY - ASA - FASE B	ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA SPA	1.990.038,13
2006	DP 84/06 DEL 10/08/06	I/060/06/0	LANCI DA BSC - PROGETTO LANCIO DI DEMOSTRAZIONE	VITROCISSET SPA	508.695,60
2006	CDA 11/06 DEL 27/04/06 (Ratifica il DP 21/06)	I/011/06/0	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI QUALITA' DEL CNES DA PARTE DEI FORNITORI ITALIANI PER I PROGRAMMI ARIANE E P80 (36 ms. da 11/04/2006)	SGS ITALIA SPA	999.614,46
2006	DP 51/06 DEL 15/06/06	I/028/06/0	CAST- CONFIGURAZIONI AEROTERMODYNAMICHE INNOVATIVE PER SISTEMI DI TRASPORTO SPAZIALE - FASE B/C/D	CIRA	1.984.970,00
			Totali impegnati anni pregressi		5.483.318,19
2007	DCS 39/07 DEL 11/04/07	I/012/07/0	PROGETTO LYRA - SISTEMA LANCIATORE E PROPULSIONE LIQUIDA- FASE B	ELV SPA	10.174.706,12
			Totali impegnati nel 2007		10.174.706,12
			Totali UPB 27		15.658.024,31

In termini percentuali risulta che il 35% degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2007 derivano da attività avviate negli anni pregressi ed il 65% da contratti sottoscritti nell'anno di riferimento.

27. CENTRO DI RESPONSABILITA' "TRASPORTO"	IMPEGNI 2007	Incidenza percentuale
Totali impegnati anni pregressi	5.483.318,19	35%
Totali impegnati nel 2007	10.174.706,12	65%
Totali UPB 27	15.658.024,31	100%

4.9 Il conto del bilancio – Ricerca e Innovazione Prodotti tecnologici.

Per il Centro di responsabilità Ricerca e Innovazione Prodotti tecnologici si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati ottenuti, in termini di impegni, pagamenti in conto competenza, pagamenti in conto residui e di residui passivi al 31.12.2007.

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2007
28. CENTRO DI RESPONSABILITÀ'				
"RICERCA E INNOVAZIONE PRODOTTI TECNOLOGICI"				
Programmi Nazionali	1.195.589,20	406.782,82	714.231,98	2.112.401,17
ESA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.195.589,20	406.782,82	714.231,98	2.112.401,17

Nel corso dell'anno 2007 le attività nell'ambito della Ricerca e dell'Innovazione dei Prodotti Tecnologici hanno subito delle variazioni in aumento di circa il 250% rispetto alle previsioni iniziali.

In ambito nazionale le iniziative elementari finanziate nel filone programmatico Trasporto sono state:

- CONCURRENT ENGINEERING FACILITY ;
- DETRITI SPAZIALI
- Nuove iniziative
- Plegpay fase E;
- Studio di valutazione sui costi dei dati / prodotti / servizi e modalità di accesso;
- Tecnologie e Prodotti;
- Trasferimento Tecnologico e Regolamentazione dei Brevetti

Come si evince dalla tabella di seguito riportata, il contrattualizzato al 31.12.2007 rappresenta il 29% rispetto alle previsioni assestate ed il 101% rispetto a quelle iniziali. In particolare i programmi che evidenziano un forte scostamento rispetto alle previsioni iniziali sono:

- Nuove iniziative
- Plegpay fase E;
- Studio di valutazione sui costi dei dati / prodotti / servizi e modalità di accesso;
- Tecnologie e Prodotti;
- Trasferimento Tecnologico e Regolamentazione dei Brevetti

Il Consiglio tecnico scientifico ha raccomandato di sospendere l'avvio dei programmi in attesa dei risultati dei bandi.

In ambito ESA gli obiettivi non sono stati raggiunti, poiché non è stata sottoscritta la partecipazione aggiuntiva al programma GSTP 4.

Complessivamente nell'ambito della Ricerca e dell'Innovazione dei Prodotti Tecnologici al 31.12.2007 è stato contrattualizzato il 23% rispetto alle previsioni finali ed il 101% rispetto alle previsioni iniziali.

Nome Iniziativa Elementare	Bilancio 2007 (A)	1^ variazione	ASSESTAMENTO 2007	Bilancio 2007 VB 2 (B)	Impegnato 2007 (C)	Percentuale impegnato su previsioni iniziali C/A*100	Percentuale impegnato su previsioni finali C/B*100
CONCURRENT ENGINEERING FACILITY	825.200,00		57.500,00	882.700,00	720.000,00	87%	82%
DETTRITI SPAZIALI	353.000,00		131.623,20	484.623,20	454.622,20	129%	94%
Nuove iniziative			560.712,79	560.712,79	20.967,00		4%
Plegpay fase E			150.000,00	150.000,00			0%
Studio di valutazione sui costi dei dati / prodotti / servizi e modalità di accesso	-		1.100.000,00	1.100.000,00	-		0%
Tecnologie e Prodotti	-		190.000,00	190.000,00	-		0%
Trasferimento Tecnologico e Regolamentazione dei Brevetti	-		750.000,00	750.000,00	-		0%
Totale programmi nazionali	1.178.200,00	-	2.939.835,99	4.118.035,99	1.195.589,20	101%	29%
GSTP 4			1.000.000,00	1.000.000,00			0%
Totale programmi ESA	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-		0%
Totale complessivo	1.178.200,00	-	3.939.835,99	5.118.035,99	1.195.589,20	101%	23%

Di seguito una tabella degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2007, distinti per anno di provenienza. Il totale del contrattualizzato al 31.12.2007 è di euro 1.195.589,20 di cui euro 931.675,20 da anni pregressi ed euro 263.914,00 da contratti sottoscritti nel 2007.

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anno	N. DELIBERA/N. DECRETO	N. CONTRATTO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPEGNI 2007
2006	DP 57/06 DEL 22/06/06 mod. DCS 51/07	DEL 19/04/07 I/023/06/0	DETTRITI SPAZIALI	US PADOVA/CISAS	231.675,20
2006	DP 125/06 DEL 19/09/06	I/062/06/0	REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA INTERNA DI INGEGNERIA CONCORRENTE (ASI CEF) E SVILUPPO DI UN DATABASE TECNICO-ECONOMICO (DBTE)	ALCATEL ALENIA SPACE ITALIA SPA	700.000,00
				Totale impegnato anni pregressi	931.675,20
2007	DG 95/07 DEL 13/06/07	CPQ 451 (892)	SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL CONCURRENT ENGINEERING FACILITY (CEF)	ESA/ESTEC	20.000,00
2007	DG 195/07 DEL 25/10/07	I/047/07/0	REALIZZAZIONE DI UN'INSTALLAZIONE SPERIMENTALE PER LA ROBOTICA COOPERANTE BASATA SU ROSED	US BASILICATA/DIFA	20.967,00
2007	DP 87/07 DEL 19/10/07	I/046/07/0	DETTRITI SPAZIALI	US PADOVA/CISAS	222.947,00
				Totale impegnato nel 2007	263.914,00
				Totale UPB 28	1.195.589,20

In termini percentuali risulta che il 78% degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2007 derivano da attività avviate negli anni pregressi ed il 22% da contratti sottoscritti nell'anno di riferimento.

28. CENTRO DI RESPONSABILITA' "RICERCA E INNOVAZIONE PRODOTTI TECNOLOGICI"	IMPEGNI 2007	Incidenza percentuale
Totale impegnato anni pregressi	931.675,20	78%
Totale impegnato nel 2007	263.914,00	22%
Totale UPB 28	1.195.589,20	100%

4.10 Il conto del bilancio – Abitabilità umana nello spazio e Piattaforme.

Per il Centro di responsabilità Abitabilità umana nello spazio si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati ottenuti, in termini di impegni, pagamenti in conto competenza, pagamenti in conto residui e di residui passivi al 31.12.2007.

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2007
29. CENTRO DI RESPONSABILITÀ "ABITABILITÀ UMANA NELLO SPAZIO"				
Programmi Nazionali	7.534.516,39	5.206.245,18	3.415.131,15	15.146.074,39
ESA	44.265.471,49	44.265.471,49	0,00	0,00
Formazione	0,00	0,00	0,00	53.556,98
TOTALE	51.799.987,88	49.471.716,67	3.415.131,15	15.199.631,37

Nel corso dell'anno 2007 le attività nell'ambito dell'Abitabilità Umana nello Spazio hanno subito delle variazioni in aumento di circa il 9% rispetto alle previsioni iniziali.

In ambito nazionale le iniziative elementari finanziate nel filone programmatico dell'Abitabilità Umana nello Spazio sono state:

- INTERNATIONAL SPACE STATION;
- Convenzione GARR
- Nuove Iniziative AUS

Come si evince dalla tabella di seguito riportata, il contrattualizzato al 31.12.2007 rappresenta il 92% rispetto alle previsioni assestate ed il 100% rispetto a quelle iniziali. In particolare i programmi che evidenziano uno scostamento rispetto alle previsioni iniziali sono:

- Nuove Iniziative AUS

In ambito ESA i programmi finanziati sono quelli previsti dalle declaratorie dell'ESA stessa a cui l'Italia ha deciso di partecipare nel corso delle Ministeriali degli anni pregressi. Gli obiettivi raggiunti in ambito ESA sono pari al 100% rispetto alle previsioni finali.

Complessivamente nell'ambito dell'Abitabilità Umana nello Spazio al 31.12.2007 è stato contrattualizzato il 99% rispetto alle previsioni assestate ed il 100% rispetto alle previsioni iniziali.

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nome Iniziativa Elementare	Bilancio 2007 (A)	1^ variazione	ASSESTAMENTO 2007	Bilancio 2007 VB 2 (B)	Impegnato 2007 (C)	Percentuale impegnato su previsioni iniziali C/A*100	Percentuale impegnato su previsioni finali C/B*100
INTERNATIONAL SPACE STATION	7.503.153,26		-1.001,08	7.502.152,18	7.502.152,18	100%	100%
Convenzione GARR	32.500,00		-135,79	32.364,21	32.364,21	100%	100%
Nuove Iniziative AUS			670.326,60	670.326,60			0%
Totale programmi nazionali	7.535.653,26	0,00	669.189,73	8.204.842,99	7.534.516,39	100%	92%
ISS PROGR.	12.278.507,31			12.278.507,31	12.278.507,31	100%	100%
ISS EXPL.FIXED COSTS	49.268,42			49.268,42	49.268,42	100%	100%
ISS EXPL.FIXED COSTS PER.I	415.978,29			415.978,29	415.978,29	100%	100%
MSTP-ERA 1996							
ONWARDS	1.368.888,25			1.368.888,25	1.368.888,25	100%	100%
ISS exploitation period 2 FIXED COST	27.600.815,65			27.600.815,65	27.600.815,65	100%	100%
ISS exploitation period 2 VARIABLE COST	2.552.013,57			2.552.013,57	2.552.013,57	100%	100%
ISS CRV							
Totale programmi ESA	44.265.471,49	0,00	0,00	44.265.471,49	44.265.471,49	100%	100%
Totale complessivo	51.801.124,75	0,00	669.189,73	52.470.314,48	51.799.987,88	100%	99%

Di seguito una tabella degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2007, distinti per anno di provenienza. Il totale del contrattualizzato al 31.12.2007 è di euro 7.534.516,39 di cui euro 6.385.600,13 da anni pregressi ed euro 1.148.916,26 da contratti sottoscritti nel 2007.

Anno	N. DELIBERA/N. DECRETO	N. CONTRATTO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPEGNI 2007
2004	CDA 34/04 DEL 30/11/04	I/215/01/1	AA N. 1 PER LA REALIZZAZIONE DI EUROPA FLIGHT SEGMENT (1° PERIODO);(Accorpa il contratto ASI/Tecnomare n. 2000/002/0 e AA 1)	GALILEO AVIONICA/TECNOMARE/CARLO GAVAZZI SPACE - RTI	352.265,80
2006	DP 27/06 DEL 27/04/06	CONVENZIONE	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ALLA RETE GARR SUPPORTO DEL CENTRO ALTEC ALLA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE (ATTIVITA' DAL 01/07/06 AL 31/12/07).	CONSORTIUM GARR	32.364,21
2006	DP 60/06 DEL 27/06/06	I/024/06/0		ALTEC	6.000.970,12
				Totali impegnato anni pregressi	6.385.600,13
2007	CDA 11/07 DEL 12/07/07	I/025/07/0	ATTO DI REGOLARIZZAZIONE ESPERIMENTO VEST	THALES ALENIA SPACE ITALIA	1.148.916,26
				Totali impegnato nel 2007	1.148.916,26
				Totali UPB 29	7.534.516,39

Nel 2007 si sono avviate attività che sono state contrattualizzate nel 2008, alcune delle quali sono:

- Supporto del Centro Altec Alla Stazione Spaziale Internazionale (Attività dal 01/01/2008 al 30/04/2010).

In termini percentuali risulta che l'85% degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2007 derivano da attività avviate negli anni pregressi ed il 15% da contratti sottoscritti nell'anno di riferimento.

29. CENTRO DI RESPONSABILITA' "ABITABILITA' UMANA NELLO SPAZIO"	IMPEGNI 2007	Incidenza percentuale
Totali impegnato anni pregressi	6.385.600,13	85%
Totali impegnato nel 2007	1.148.916,26	15%
Totali UPB 29	7.534.516,39	100%