

4.11 Il conto del bilancio – Basi Operative e Centri di Terra.

Per il Centro di responsabilità Basi Operative 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 31.12.2006
30. CENTRO DI RESPONSABILITA' "BASI OPERATIVE E CENTRI DI TERRA"				
Programmi Nazionali	9.101.410,85	5.879.027,87	2.196.580,87	8.953.907,46
TOTALE	9.101.410,85	5.879.027,87	2.196.580,87	8.953.907,46

Nel corso dell'anno 2007 le attività nell'ambito delle Basi Operative e Centri di Terra hanno subito delle variazioni in aumento di circa il 22% rispetto alle previsioni iniziali.

In ambito nazionale le iniziative elementari finanziate nel filone programmatico Basi Operative e Centri di Terra sono state:

- Gestione Malindi;
- Convenzione Garr
- Ingegneria E Sviluppo;
- Trapani;
- ASINET;
- Sviluppi Tecnologici;
- Nuove iniziative;
- Spese per il personale per la Gestione della Base di Malindi

Come si evince dalla tabella di seguito riportata, il contrattualizzato al 31.12.2007 rappresenta il 51% rispetto alle previsioni finali ed il 62% rispetto a quelle iniziali. In particolare i programmi che evidenziano un forte scostamento rispetto alle previsioni iniziali sono:

- Gestione Malindi;
- Ingegneria e Sviluppo;
- Alcune iniziative nell'ambito della Gestione della Base di Trapani.

Progetto	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
MALINDI	GESTIONE MALINDI	7.661.400,00	- 2.000.000,00	- 1.896.777,05	3.764.622,95	1.313.840,93	17%	35%
	Evoluzione Tecnologica							
MALINDI	estensione capacità del sito	2.000.000,00		- 1.160.000,00	840.000,00		0%	0%
	Evoluzione tecnologica							
MALINDI	Adeguamento MLD - 2			300.000,00	300.000,00	300.000,00		100%
MALINDI	Logistica/Gestione			500.000,00	500.000,00			0%
MALINDI	Logistica/Investimenti	439.600,00		-	439.600,00	37.903,31	9%	9%
CONVENZIONE GARR	GARR	65.000,00		25.549,43	90.549,43	90.549,43	139%	100%
INGEGNERIA E SVILUPPI	INGEGNERIA E SVILUPPI	400.000,00		- 400.000,00			0%	
	Ingegneria e tecnologia Spino D'Adda	600.000,00		- 540.000,00	60.000,00		0%	0%
INGEGNERIA E SVILUPPI	SRT			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100%
TRAPANI	GESTIONE BASE TRAPANI	-		-				
	INGEGNERIA, RICERCA E SVILUPPO							
TRAPANI	TECNOLOGICO MISSIONI	900.000,00	500.000,00	1.804.487,85	3.204.487,85	1.404.487,85	156%	44%
	STRATOSFERICHE							
TRAPANI	Studio per riallocazione sito	400.000,00	- 200.000,00	- 100.000,00	100.000,00		0%	0%
	Adeguamento							
TRAPANI	apparati Trapani	250.000,00		- 33.674,54	216.325,46	216.325,46	87%	100%
TRAPANI	MISSIONI USV GRUPPI	150.000,00		32.034,03	182.034,03	93.038,26	62%	51%
	NAZIONALI E INTERNAZIONALI							
TRAPANI	GESTIONE	-		150.000,00	150.000,00			0%
TRAPANI	ORDINARIA	482.000,00		45.918,94	527.918,94	74.025,32	15%	14%
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	150.000,00		-	150.000,00	34.698,52	23%	23%
TRAPANI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	485.500,00		1.021.800,00	1.507.300,00	1.113.640,00	229%	74%
	Ingegneria e Tecnologia							
TRAPANI	(Stradium)			266.166,00	266.166,00			0%
	Ingegneria e Tecnologia (nuovi)			800.000,00	800.000,00			0%
TRAPANI	Ingegneria e Tecnologia							
	(Uniroma I)			96.000,00	96.000,00			0%
TRAPANI	Traiblazer BSC			300.000,00	300.000,00			0%
TRAPANI	Missioni							
	Tecnologiche			-				

Progetto	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
ASINET	OPERAZIONI E MANUTENZIONE DELLA RETE ASINET	2.750.000,00	-	140.856,40	2.609.143,60	2.609.143,60	95%	100%
SPESE PER IL PERSONALE	Spese per il personale Sviluppi tecnologici per palloni stratosferici e planetari	700.000,00	-	-	700.000,00	558.869,27	80%	80%
SVILUPPI TECNOLOGICI	NUOVE INIZIATIVE			1.429.693,50	1.429.693,50			0%
TOTALE NAZIONALE		17.433.500,00	- 1.700.000,00	5.500.341,76	21.233.841,76	10.846.521,95²	62%	51%

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 10.846.521,95 di cui euro 2.174.146,66 da anni pregressi ed euro 8.672.375,49 da attività e contratti sottoscritti nel 2007.

Anno	N. DELIBERA/N. DECRETO	N. CONTRATTO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPEGNI 2007
2005	DG 84/05 DEL 13/05/05	I/028/05/0	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO PER I PROGRAMMI DI VOLO DELL'ASI EFFETTUATI A MEZZO PALLONI STRATOSFERICI NEGLI ANNI 2005-2007	US L'AQUILA/CETEMPS	34.980,00
2005	DG 85/05 DEL 13/05/05	I/017/05/0	SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER I PROGETTI E LE ATTIVITA' DELLA BASE DI LANCIO DI PALLONI STRATOSFERICI DI TRAPANI MILO NEL PERIODO 2005-2007	US ROMA I/DIP.DI FISICA	59.890,00
2005	DG 86/05 DEL 13/05/05	I/019/05/0	SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER I PROGRAMMI DI VOLO EFFETTUATI A MEZZO DI PALLONI STRATOSFERICI DALLA BASE DI LANCIO DI TRAPANI MILO NEL BIENNIO 2005-2007	CNR/ISTI	76.044,02

² Tale importo comprende anche gli impegni per investimenti.

Anno	N. DELIBERA/N. DECRETO	N. CONTRATTO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPEGNI 2007
2005	DG 83/05 DEL 13/05/05	I/027/05/0	SUPPORTO TECNICO- SCIENTIFICO PER I PROGETTI E LE ATTIVITA' DELLA BASE DI LANCIO DI PALLONI STRATOSFERICI DI TRAPANI MILO NEL BIENNIO 2005-2007	INAF/IASF-BO	107.520,00
2005	DG 403/05 DEL 16/12/05	I/017/05/1 - 1^ AA	SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER I PROGETTI E LE ATTIVITA' DELLA BASE DI LANCIO DI PALLONI STRATOSFERICI DI TRAPANI MILO NEL PERIODO 2005-2007	US ROMA I/DIP.DI FISICA	117.000,00
2006	DP 27/06 DEL 27/04/06	CONVENZIONE	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ALLA RETE GARR (Trapani palloni)	CONSORTIUM GARR	19.031,21
2006	DP 27/06 DEL 27/04/06	CONVENZIONE	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ALLA RETE GARR (Trapani palloni)	CONSORTIUM GARR	19.031,22
2006	DP 27/06 DEL 27/04/06	CONVENZIONE	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ALLA RETE GARR (Fucino Malindi)	CONSORTIUM GARR	25.580,95
2005	DG 399/05 DEL 05/12/05+ CDA 90/00 DEL 25/07/00	I/043/05/0	SISTEMA AVANZATO DI CONTROLLO D'ANTENNA BASATO SU METODI NeuroNALI E FUZZY - FASE 2	ANTECH	216.325,46
2006	CDA 10/06 DEL 07/03/06 (MODIFICA CDA 40/05 DEL 19/12/05)	I/002/06/0	OPERAZIONI E MANUTENZIONE DELLA RETE ASI-NET PERIODO 2006-2007	TELESPAZIO	1.498.743,60
				Totale impegnato anni pregressi	2.174.146,46
2007	DG 29/07 DEL 20/02/07	CONVENZIONE	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ALLA RETE GARR (Fucino Malindi), (Variazione all. tecnico 4)	CONSORTIUM GARR	26.906,05
2007	DG 140/07 DEL 31/07/07	I/032/07/0	SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER I PROGETTI E LE ATTIVITA' DELLA BASE DI LANCIO DI PALLONI STRATOSFERICI DI TRAPANI MILO NEL PERIODO 2007-2009	US ROMA I/DIP.DI FISICA	200.000,00

Anno	N. DELIBERA/N. DECRETO	N. CONTRATTO	DESCRIZIONE	FORNITORE	IMPEGNI 2007
2007	DG 157/07 DEL 03/08/07	I/033/07/0	REALIZZAZIONE E QUALIFICA DI UN PROGETTO DI PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE PER VOLI A LUNGA DURATA EFFETTUATI A MEZZO PALLONE STRATOSFERICO	INAF	246.209,00
2007	CDA 40/07 DEL 19/10/07	ACCORDO SRT	ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL RADIOTELESCOPIO SRT - SARDINIA RADIO TELESCOPE OPERAZIONI E MANUTENZIONE DELLA RETE ASI-NET PERIODO (AA1 PER MAX 9 MS)	INAF	3.000.000,00
2007	DP 02/07 DEL 08/05/07	I/002/06/1 Diversi	GESTIONE BASE DI TRAPANI	TELESPAZIO DIVERSI	1.110.400,00 729.908,41
2007	DP 84/07 DEL 08/10/07	I/039/07/0 capitolo 11407	EVOLUZIONE TECNOLOGICA BSC MALINDI - ADEGUAMENTO STAZIONE MLD-2 BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI	TELESPAZIO	300.000,00
2007		Ordini diversi	MALINDI	DIVERSI	1.313.840,93
2007		Diversi	SPESE PER IL PERSONALE	DIVERSI	558.869,27
2007		Diversi	INVESTIMENTI PER BASI OPERATIVE	DIVERSI	1.186.241,83
Totale impegnato nel 2007					8.672.375,49
Totale UPB 30					10.846.521,95

In termini percentuali risulta che l'20% degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2007 derivano da attività avviate negli anni pregressi e l'80% da contratti sottoscritti nell'anno di riferimento.

30. CENTRO DI RESPONSABILITA' "BASI OPERATIVE E CENTRI DI TERRA"	IMPEGNI 2007	Incidenza percentuale
Totale impegnato anni pregressi	2.174.146,46	20%
Totale impegnato nel 2007	8.672.375,49	80%
Totale UPB 30	10.846.521,95	100%

4.12 Il conto del bilancio – Spese in conto capitale e Partite di giro.**TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE**

Come si evince dalla tabella di seguito allegata, alla Presidenza afferiscono le spese per partecipazione a società, consorzi e fondazioni e per l'anno 2007 ci sono stati impegni relativi alla partecipazione dell'ASI al Programma Operativo Nazionale (PON) "Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione" 2000-2006.

	Totale residui passivi al termine dell'esercizio	Totale impegnato	Totale pagato
20. CENTRO DI RESPONSABILITA' "PRESIDENZA"			
Partecipazioni ed acquisizioni di valori mobiliari	0,00	8,339,00	8.339,00
TOTALE	0,00	8,339,00	8.339,00

Il Programma Operativo Nazionale (PON) "Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione" 2000-2006 cofinanzia interventi a favore delle regioni italiane in ritardo di sviluppo: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'obiettivo generale del PON è rafforzare la capacità di ricerca ed innovazione del sistema meridionale per renderne più moderna la struttura, migliorarne l'alta formazione e qualificarne l'occupazione. L'Agenzia Spaziale Italiana ha deciso di partecipare all'iniziativa. Tale partecipazione prevedeva la costituzione di una Società Consortile mista pubblico-privato non-profit a responsabilità limitata "ImpresAmbiente", Il capitale sociale della Società Consortile era pari a euro 150.000,00 e la quota di partecipazione dell'ASI ammontava a euro 11.130,00. L'ASI dovrà altresì corrispondere una quota a fondo perduto di euro 168.870,00, nel momento in cui la domanda di finanziamento sarà approvata. L'impegno del 2007 è relativo al completamento del versamento del capitale sociale.

Nel conto del bilancio gestionale il capitolo di spesa è il capitolo 21103 "Partecipazione a Società, Consorzi e Fondazioni (decreto legislativo n. 128 del 4/6/2003 articolo 16 comma 1.b)".

Come si evince dalla tabella di seguito allegata alla Direzione Generale afferiscono:

- Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni;
- Partecipazioni ed acquisizioni di valori mobiliari;
- Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio.

	Totale residui passivi al termine dell'esercizio	Totale impegnato	Totale pagato
21. CENTRO DI RESPONSABILITA' "DIREZIONE GENERALE"			
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni	5.111.108,05	8.143.904,44	5.438.402,74
Partecipazioni ed acquisizioni di valori mobiliari	0,00	33.925.016,98	33.925.016,98
Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	56.994,63	961.809,50	940.858,27
TOTALE	5.168.102,68	43.030.730,92	40.304.277,99

Le spese per l'acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni comprendono:

- Acquisto terreni per l'Ente e per le sedi periferiche in Italia ed all'estero (capitolo 20901 del conto del bilancio gestionale);
- Acquisto e costruzione di immobili per l'Ente e per le sedi periferiche in Italia ed all'estero (capitolo 20902 del conto del bilancio gestionale). Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 54 del 21 dicembre 2007 il Consiglio di amministrazione ha preso atto:
 - del quadro economico dell'intervento affidato tramite la convenzione del 18 ottobre 2004 da ASI al Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, già S.I.I.T., di euro 61.848.446,28 come meglio dettagliato nei voti 728 del 19/07/2006 e 794 del 26/10/2006 del Comitato Tecnico Amministrativo del predetto Provveditorato;
 - del contratto stipulato dal Provveditorato "in nome proprio e per conto dell'Agenzia Spaziale Italiana", ai sensi della convenzione in data 18 ottobre 2004, repertorio Ministero delle Infrastrutture n. 580, con la S.A.C., Società Appalti Costruzioni S.p.A., con sede in Roma, via Barnaba Oriani n. 114, per l'importo a corpo soggetto ad I.V.A. di euro 42.133.101,51 (IVA esclusa) di cui euro 1.502.935,00 per oneri della sicurezza e euro 510.390,21 per oneri della progettazione;
 - dell'Atto Aggiuntivo tra il Provveditorato "in nome proprio e per conto dell'Agenzia Spaziale Italiana" e la S.A.C., in data 13 febbraio 2007, repertorio Ministero delle Infrastrutture n. 1030, per l'importo suppletivo netto di euro 6.190.686,55 restando quindi stabilito l'importo complessivo dei lavori in 48.323.788,06 euro (comprensivo di 1.774.773,70 euro per oneri della sicurezza e 754.600,00 euro per oneri per la progettazione esecutiva) oltre IVA per un totale di euro 53.156.166,87;
 - dello stato avanzato di esecuzione del contratto di appalto pubblico con la predetta S.A.C. e dell'intervento di edilizia immobiliare in corso d'opera pervenuto al compimento della fase di secondo stato d'avanzamento lavori.

Con riserva di ragioni, diritti, verifiche amministrative ed eventuali azioni di tutela legale, anche ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione ASI-SIIT citata in premesse:

- di dare mandato al Presidente per l'effettuazione delle suddette attività di verifica e tutela, con l'indicazione di procedere con tempestività e di avvalersi di qualificata assistenza legale esterna;
- di impegnare sul capitolo 20902 "Acquisto e costruzione di immobili per l'Ente e per le sedi periferiche in Italia e all'estero" UPB 21, centro di costo G39, l'onere di euro 50.637.021,94=, al netto dell'importo di euro 2.519.144,93, già impegnato sull'esercizio finanziario 2007, così ripartito:
 - 5.133.855,13, euro sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007;
 - 23.024.000,00 euro sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008;
 - 22.499.166,87 euro sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009;
- di approvare il pagamento per il 2° Stato di Avanzamento Lavori dell'importo di euro 2.066.279,58 inclusa IVA;
- di delegare il Presidente a provvedere ai successivi adempimenti e pagamenti;
- di confermare l'incarico al CTA ASI, sotto il diretto coordinamento del Direttore Generale, allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo previste dalla più volte citata Convenzione ASI-SIIT.
- Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie degli immobili di proprietà dell'ASI (capitolo 20903 del conto del bilancio gestionale) non ha avuto movimentazione nel 2007;
- Acquisto di impianti, attrezzature tecniche e per la realizzazione di servizi automatizzati (capitolo 20904 del conto del bilancio gestionale) per euro 353.598,25;
- Acquisto di periodici, opere e materiale bibliografico e documentario (capitolo 20905 del conto del bilancio gestionale) per euro 6.897,90;
- Acquisto di mobili, macchine ed apparecchiature (capitolo 20906 del conto del bilancio gestionale) per euro 125.049,16.

	2.01.09. ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED IMMOBILIZZAZIONI	Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2007
20901	Acquisto terreni per l'Ente e per le sedi periferiche in Italia ed all'estero	0,00	0,00	0,00	1.202.475,32
20902	Acquisto e costruzione di immobili per l'Ente e per le sedi periferiche in Italia ed all'estero	7.658.359,13	4.590.783,58	527.981,65	3.596.250,77
20903	Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie degli immobili di proprietà dell'ASI	0,00	0,00	0,00	0,00
20904	Acquisto di impianti, attrezzature tecniche e per la realizzazione di servizi automatizzati	353.598,25	191.106,11	5.157,73	171.478,94
20905	Acquisto di periodici, opere e materiale bibliografico e documentario	6.897,90	6.897,90	844,26	0,00
20906	Acquisto di mobili, macchine ed apparecchiature	125.049,16	53.884,55	61.746,96	140.903,02
	TOTALE	8.143.904,44	4.842.672,14	595.730,60	5.111.108,05

Le partecipazioni ed acquisizioni di valori mobiliari comprendono:

- Concessioni di piccoli prestiti al personale (capitolo 21101 del conto del bilancio gestionale);
- Indennità di anzianità anticipata in costanza del rapporto di lavoro (capitolo 21102 del conto del bilancio gestionale);
- Pagamento quota capitale su ratei di mutuo ai sensi del decreto interministeriale del 13/9/96 (capitolo 21104 del conto del bilancio gestionale). Con l'ultimo pagamento del 2007 il mutuo sottoscritto nel 1997 è estinto;
- Restituzione di depositi ricevuti a cauzione (capitolo 21105 del conto del bilancio gestionale)

2.01.11. PARTECIPAZIONE ED ACQUISIZIONE DI VALORI MOBILIARI E CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2007
21101 Concessioni di piccoli prestiti al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
21102 Indennità di anzianità anticipata in costanza del rapporto di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
21104 Pagamento quota capitale su ratei di mutuo ai sensi del decreto interministeriale del 13/9/96	33.925.016,98	33.925.016,98	0,00	0,00
21105 Restituzione di depositi ricevuti a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	33.925.016,98	33.925.016,98	0,00	0,00

Le indennità di fine rapporto al personale relative al capitolo 21201 del conto del bilancio gestionale sono pari a euro 961.809,50.

2.01.12. INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE	Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2007
21201 Trattamento di quiescenza e di liquidazione per il personale cessato dal servizio	961.809,50	904.814,87	36.043,40	56.994,63
TOTALE	961.809,50	904.814,87	36.043,40	56.994,63

Gli impegni per investimenti del settore disciplinare Basi Operative sono pari a euro 1.186.241,83, e sono relativi ad impegni per spese in conto capitale per la gestione della Base di Lancio e Controllo Satelliti San Marco a Malindi in Kenya

	Totale residui passivi al termine dell'esercizio	Totale impegnato	Totale pagato
30. CENTRO DI RESPONSABILITA' "BASI OPERATIVE E CENTRI DI TERRA"			
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni	852.138,52	1.186.241,83	338.303,31
TOTALE	852.138,52	1.186.241,83	338.303,31

Il capitolo del bilancio gestionale a cui afferisce tale tipologia di spesa è il capitolo 20907 "Spese in conto capitale base San Marco-Malindi/Kenya (D.Lgs 4/6/03 n. 128 art. 16.3 D.MIUR 03 – n. 1927/Ric)".

	2.01.09. ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED IMMOBILIZZAZIONI	Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2007
20904	Acquisto di impianti, attrezzature tecniche e per la realizzazione di servizi automatizzati	34.698,52	0,00	0,00	34.698,52
20906	Acquisto di mobili, macchine ed apparecchiature	1.113.640,00	296.200,00	0,00	817.440,00
20907	"Spese in conto capitale base San Marco-Malindi/Kenya (D.Lgs 4/6/03 n. 128 art. 16.3 D.MIUR 03 – n. 1927/Ric)"	37.903,31	37.903,31	4.200,00	0,00
	TOTALE	1.186.241,83	334.103,31	4.200,00	852.138,52

TITOLO III – PARTITE DI GIRO

Il totale degli impegni del 2007 per le spese aventi natura di partite di giro è di euro 7.121.831,43, il totale dei pagamenti in conto competenza è di euro 5.998.690,99, il totale dei pagamenti in conto residui è di euro 855.129,82. Il totale dei residui passivi per spese aventi natura di partite di giro al 31.12.2007 è di euro 1.430.504,73.

5 Partecipazione a Società.

Il criterio adottato per la valutazione delle società è quello del valore nominale.

E- GEOS

Anche nel 2007 la società ha continuato ad operare secondo le modalità utilizzate negli anni precedenti in quanto non sono stati ancora effettuati i conferimenti di attività, personale e impianti, previsti nell'Accordo di Joint Venture e intesi a fornire alla società i mezzi necessari per il perseguimento dell'oggetto sociale. Durante il 2007 sono continuati gli incontri con l'ASI per dare seguito alla finalizzazione dei conferimenti ed alla stipula della convenzione quadro per la distribuzione dei dati della costellazione satellitare COSMO-SkyMed. Parallelamente sono proseguiti gli incontri tra ASI e Telespazio SpA per la valutazione dei rispettivi conferimenti.

Sono anche in corso contatti con l'ASI per una estensione della convenzione quadro per la gestione operativa del Centro di geodesia spaziale di Matera in scadenza il 30 giugno 2008, data di scadenza dell'attuale contratto di gestione.

La situazione economica della società espone un utile netto al 31 dicembre 2007 pari ad euro 1.909,00.

Il Consiglio di Amministrazione sottoporà quindi all'assemblea degli azionisti la seguente ripartizione dell'utile di esercizio 2007: Riserva legale (5% dell'utile) euro 95,00; Uti a nuovo euro 1.814,00.

Le attività dell'anno hanno riguardato essenzialmente la gestione dei servizi di telerilevamento e geodesia spaziali previsti nel contratto in essere con l'ASI. Come già in passato, non disponendo la società di suo personale, le attività sono state svolte per il tramite di personale Telespazio, incluso il distacco di alcune persone in e-GEOS, richiesto dall'ASI.

I ricavi ammontano ad euro 4.683.000,00 e registrano un incremento, rispetto all'analogo periodo del 2006, di 353.000,00 euro.

I costi del periodo (euro 4.623.000,00 rispetto a euro 4.293.000,00 dell'esercizio 2006) sono riferibili principalmente a prestazioni ricevute dalla società Telespazio SpA relative ai servizi operativi svolti presso il Centro di Geodesia Spaziale di Matera ed in secondo luogo imputabili a spese sostenute per l'avvio della fase di commercializzazione dei prodotti del programma COSMO SkyMed.

Il saldo positivo della voce proventi/oneri finanziari netti, 23.000,00 euro, registra l'iscrizione di proventi derivanti dagli interessi maturati sul conto corrente di corrispondenza intrattenuto con la Telespazio SpA.

La struttura patrimoniale è caratterizzata da un capitale investito netto di - euro 1.159,00 e dal capitale proprio di euro 209.000.

Le principali voci che compongono la struttura patrimoniale sono costituite da:

- crediti commerciali: l'importo si compone di crediti per fatture emesse e da emettere (pari ad un totale di 10.460.000 euro) al netto di un fondo svalutazione crediti pari a 39.000 euro, per i servizi resi su base contrattuale al 31 dicembre 2007 nei confronti dell'ASI;
- debiti commerciali: l'importo di 11.679.000 di euro rappresenta, per la quasi totalità, il debito per le prestazioni ricevute dalla società Telespazio SpA.

ALTEC – Advanced Logistics Technology Engineering Center SpA

L'esercizio 2007 ha superato la previsione del Budget della società che già prevedeva un risultato positivo. Il 2007 è stato il primo esercizio che ha visto il conseguimento della piena occupazione delle risorse dirette che grazie a sforzi organizzativi tecnici e manageriali ha raggiunto un utile netto non decurtato dall'assorbimento di varianti industriali negative per differenze tra costi di trasformazione standard ed effettivi. La gestione finanziaria ha generato saldi positivi nel corso di tutto l'esercizio ed ha chiuso con + 4.200.000,00 euro, grazie ad incassi consistenti nel mese di dicembre, e proventi finanziari netti grazie alla negoziazione di un tasso attivo remunerativo sul conto corrente bancario avvenuta nella seconda metà 2006.

Nel corso dell'esercizio 2007 la società è stata impegnata nella preparazione di diversi rinnovi contrattuali:

- contratto con l'ASI, inerente i servizi di supporto alla ISS ed in particolare ai moduli MPLM coinvolti nei voli delle prossime missioni Shuttle;
- contratto ESA, attraverso i sottocontratti erogati da EADS-Astrium e Lufthansa, inerenti l'exploitation della ISS ed il training.

La Società ha proseguito il cammino di diversificazione delle proprie attività e nel corso del 2007 si è aggiudicata un contratto ASI per la realizzazione di una facility integrante diversi sistemi di realtà virtuale con simulatori di assetto neutro (NBTF di Altec) allo scopo di riprodurre l'ambiente e le sensazioni provate dagli astronauti in orbita ed i cui effetti possono interessare gli studi in corso nel campo della biomedicina creando una sinergia con altri progetti che la società ha in corso di esecuzione.

“ESPERIA” è stata la missione che ha portato sullo Space Shuttle “Discovery” l'astronauta italiano Paolo Nespoli, come membro dell'equipaggio STS-120. Gestita congiuntamente da ESA e ASI, la missione rientra nel contributo italiano al completamento della Stazione Spaziale Internazionale. In tale ambito ALTEC, con contratto ASI, nel ruolo di prime contractor, ha svolto tutte le attività inerenti all'approntamento degli esperimenti da portare in orbita (SPORE e FRTL-5 più la progettazione e costruzione del training model di “Colors”), al supporto alle operazioni di missione ed allo svolgimento di attività di promozione (e.g. allestimento/supporto di eventi celebrativi) ed educazionali (queste ultime ancora in fase di svolgimento).

In ambito di divulgazione ed education Altec ha collaborato alla realizzazione di un evento organizzato da ASI in collaborazione con Thales Alenia Space e Telespazio, in occasione del previsto lancio di Columbus, con la partecipazione di tutti e cinque gli astronauti italiani riuniti per la prima volta ed il collegamento in diretta satellitare con il Presidente ASI, nel corso dicembre 2007.

Dal punto di vista societario nel corso del 2007 si sarebbe dovuto procedere al rinnovo del Collegio Sindacale, decisione che L'Assemblea dei Soci ha rimandato, confermando l'attuale Collegio in regime di prorogatio.

Relativamente ai principali aspetti della gestione del 2007 si evidenziano i seguenti risultati:

- Ordini acquisiti nell'esercizio 2.810.345 euro; portafoglio ordini al netto di lavori in corso circa 8.500.000 euro.
- Il fatturato di competenza dell'esercizio risulta essere pari a 7.768.550 euro.
- I costi per l'acquisto di materie prime e di materiali di consumo ammontano a 280.379 euro.
- I costi per servizi, sia per l'esercizio e la manutenzione del Centro Multifunzionale che per prestazioni di terzi, ammontano a 4.045.338 euro.
- I costi inerenti il godimento di beni di terzi ammontano a euro 1.336.072,00 euro di cui circa euro 1.200.000,00 dovuti alla locazione del Centro Multifunzionale.
- Il costo del lavoro è risultato pari a euro 3.047.977,00.

La forza iscritta a libro matricola al 31/12/2007 è pari a 45 unità composta dal 73% di personale laureato e 27% da personale diplomato di cui 2 dirigenti, 16 quadri e 27 impiegati.

Le quote accantonate ai Fondi risultano essere le seguenti:

- per ammortamenti ammontano a euro 109.953,00;
- per perdite future euro 6.297,00;
- per svalutazione crediti euro 2.352,00;

Il risultato della gestione risulta essere positivo è pari a euro 524.487,00.

Tale risultato è stato conseguito grazie alla stabilità assicurata da una costante copertura contrattuale ed ad un corretto processo di pianificazione. Tutto ciò ha reso possibile un equilibrio tra capacità produttiva e occupazione ottimale delle risorse disponibili. Il processo gestionale messo in atto è stato condotto assicurando tra i propri obiettivi un puntuale controllo dei costi delle strutture; si rileva che nel corso dell'esercizio 2007 si è verificato un forte incremento dei costi energetici, è stata posta particolare attenzione ai consumi di energia elettrica e del gas metano, i rincari delle rispettive tariffe appesantiscono il bilancio soprattutto se si considera la dimensione dell'infrastruttura gestita dalla società, il suo contenuto numero di risorse umane, il delicato equilibrio tra costi e ricavi, e la già spiccata incidenza dei costi fissi in rapporto a quelli variabili. La soglia di attenzione in materia di consumi e tariffe associate rimane estremamente alta, vista la continua ascesa dei prezzi anche per il 2008. Le capacità di governare i processi in periodi di elevata turbolenza dei prezzi acquisite dalle strutture sono state recepite anche dalle linee di business e introdotte con la nuova struttura aziendale contribuendo al conseguimento del risultato.

Il capitale fisso netto risulta essere pari a 217.365 euro ed è composto, in massima parte, da beni hardware e software, oltre che da mobili e arredi.

L'attivo a breve termine risulta essere pari a 7.804.289 euro di cui lavori in corso per 2.810.345 euro, crediti per 739.771 euro e disponibilità liquide per 4.254.173 euro, il passivo a breve termine ammonta a 5.285.750 euro, di cui 2.281.339 euro debiti per forniture, altre passività a breve (debiti tributari, verso Istituti previdenziali, Ratei, Risconti) 3.004.411 euro.

Il Fondo Trattamento Fine Rapporto di lavoro è pari a 1.369.836 euro.

Il Patrimonio Netto ammonta a 1.313.555 euro. La gestione finanziaria dell'esercizio presenta un saldo positivo pari a 4.254.173 euro.

Ad ottobre 2007 è stata varata una nuova struttura organizzativa finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi:

- migliorare le performance reddituali della società ed aumentarne la performance operativa;
- consolidare le leve di sviluppo del portafoglio ordini e dei ricavi in una responsabilità unitaria insieme a quella della continuità gestionale dei programmi in essere;
- aumentare la focalizzazione sullo sviluppo delle nuove competenze, specialistiche e tecnologiche, necessarie alle nuove acquisizioni.

Il Bilancio dell'esercizio 2007 chiude con un utile di euro 524.487,00 da destinare come segue:

5% alla riserva legale	euro	26.224,00
residuo a nuovo	euro	498.263,00

E.L.V. SpA

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 registra un utile dell'esercizio di 617.544 euro.

Le attività relative allo sviluppo del lanciatore Vega sono proseguite in linea con la pianificazione del programma.

Tanto le attività di definizione e verifica dell'architettura del sistema, quanto la gestione delle attività di sviluppo dei sottosistemi, di responsabilità delle aziende subcontraenti dei sette paesi partecipanti al programma (Italia, Francia, Belgio, Spagna, Olanda, Svizzera e Svezia), sono continuate per la maggior parte dei fornitori in linea con il piano di sviluppo previsto.

Qualche criticità è emersa sulla parte propulsiva: in particolare un *test* al banco sul terzo stadio ha evidenziato problemi tecnici che, nel corso del 2007, sono stati risolti senza generare impatti sulla data del primo volo.

Si è svolta la revisione critica del progetto del lanciatore; questo evento rappresenta la *milestone* più importante e attesa per poter iniziare la fabbricazione di sistemi e componenti per il volo di qualifica.

Nel corso dell'esercizio il progetto del lanciatore è stato validato da una commissione indipendente di esperti provenienti dalle più importanti industrie e agenzie spaziali europee. Il comitato dei direttori del 3 ottobre 2007 ha sancito la conclusione della *review*.

Fra gli elementi di criticità emersi, da segnalare la valutazione delle prestazioni effettive del lanciatore, lievemente degradate rispetto alla specifica con conseguente possibile impatto sulla copertura prevedibile del mercato. Su questo elemento è in corso una modifica delle prestazioni propulsive del terzo stadio.

Numerosi *test* di sistema sono proseguiti nel corso dell'anno, in particolare quelli per verificare il sistema di pilotaggio e i *test* di verifica della risposta alle sollecitazioni ambientali cui sarà sottoposto il lanciatore durante la missione.

La nuova pianificazione del programma Vega conduce ad una previsione del lancio di qualifica a dicembre 2008. Tale data dovrà essere confermata in funzione della disponibilità del "*Ground Segment*" (base di lancio).

Nell'esercizio appena trascorso sono state terminate due attività relative a contratti con l'Agenzia Spaziale europea ("ESA") e con l'Agenzia Spaziale Italiana ("ASI") per circa 800.000,00 euro. Con l'ESA le attività erano relative ad uno studio preliminare di un modulo di propulsione elettrica utilizzabile su Vega per l'incremento delle prestazioni; il contratto con l'ASI prevedeva uno studio preliminare di un lanciatore e di un modulo di trasferimento per missione lunare.

In corso d'anno l'ESA ha approvato alcune "*Contractual Change Notices*" (CCN) di classe A, relative al contratto principale, riconoscendo costi aggiuntivi del programma per un totale di circa il 9% dell'importo iniziale.

Unitamente alle attività derivanti dagli impegni contrattuali in essere, la società ha anche provveduto a perseguire accordi atti a garantire la futura fase di produzione di Vega.

In particolare, si sono concluse le attività di preparazione delle offerte per il programma denominato "VERTA-Flight". Il valore globale dell'offerta ammonta a 175 milioni di euro per la produzione di 5+5 lanciatori. Nel mese di ottobre si è tenuto il TEB (*Tender Evaluation Board*) dell'ESA per la valutazione dell'offerta e la negoziazione e finalizzazione del contratto che avverrà nel 2008.

Parallelamente, durante il 2007, si è lavorato alla preparazione della proposta VERTA-CSI (*Customer Service Improvement*) il cui valore è di 60 milioni di euro come parte forfetaria; a questi vanno aggiunti altri 20 milioni di euro per attività in opzione riguardanti sviluppi complementari (adattatori per lanci multipli) e di supporto alla produzione per il periodo 2008-2011.

Per quanto riguarda il programma di produzione, il primo volo commerciale è previsto nel secondo trimestre 2009, sei mesi dopo il lancio di qualifica previsto a dicembre 2008. Il rispetto di queste date ha richiesto l'inizio delle attività di produzione dei componenti a più lungo ciclo di fabbricazione nel 2007.

E' stato firmato nel mese di maggio il contratto denominato Lyra con l'ASI per un valore di circa 36 milioni di euro. Le attività previste, relative al periodo 2007-2009, conducono alla *review* del progetto preliminare di sistema (PDR) e coinvolgono in maniera significativa la Società per gli studi di sistema ed AVIO S.p.A. per lo studio del sottosistema propulsivo.

L'obiettivo del contratto è la definizione della configurazione del lanciatore che prevede al posto dello Zefiro 9 (3° stadio) e dell'Avum (4° stadio) l'impiego di un motore LOX/HC da 10 ton. Tale configurazione è volta ad incrementare la performance del lanciatore di circa 500 Kg e ad aumentarne la competitività in termini di costo/kg di carico utile.

Va evidenziato che, per quanto riguarda le evoluzioni di Vega, il programma Lyra costituisce un elemento portante e, quindi, di assoluta priorità.

Il 2007 ha visto la partecipazione di ELV al programma FP7, settimo programma quadro europeo per le attività di sperimentazione di piccoli carichi utili in volo utilizzando il lanciatore Vega. La particolarità di questo lavoro è quella dell'estensione del *team* industriale, che comprende Polonia, Turchia e Romania.

La Società ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali per 213.000,00 euro ed in attività immateriali per utilizzo concessioni e licenze per 103.000,00 euro. Le spese di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione nell'ambito delle attività su ordini in essere, sostenute nell'esercizio, ammontano a euro 52.094.000,00 ed hanno riguardato principalmente costi di commessa relativi a lavori in corso su ordinazione del programma per lo sviluppo del lanciatore Vega.

L'organico al 31 dicembre 2007 risulta essere il seguente:

Dirigenti : n. 3

Impiegati/quadri n. 62

Al 31 dicembre 2006 la Società era sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Avio Holding S.p.A.. Con effetto 1 agosto 2007 Avio Holding S.p.A., unitamente ad altre società e ad Avio S.p.A (a tale data controllante diretta della Società), è stata incorporata in Avio Investments S.p.A. che ha in pari data variato la propria denominazione sociale in AVIO S.p.A.

Il Bilancio dell'esercizio 2007 chiude con un utile di euro 617.544,00 da destinare come segue:

- | | |
|---|-----------------|
| • 5% alla riserva legale | euro 30.877,00 |
| • Utile disponibile da destinare a parziale copertura delle | |
| perdite rinviate a nuovo in precedenti esercizi pari a | |
| 593.340 euro, riducendole così a 6.673 euro. | euro 586.667,00 |