	Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 35 di 74 Raccolta: Bilanci			
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008			

I trasferimenti passivi sono relativi alle somme impegnate da versare ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 art. 1 comma 63 (legge finanziaria 2006) nel Fondo nazionale per le politiche sociali. Il totale degli impegni per l'anno 2008 è di euro 61.133,85, interamente versato.

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


1.02.06. TRASFERIMENTI PASSIVI		Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2008
11601	Somme da versare nel "Fondo nazionale per le politiche sociali" del Bilancio dello Stato	61.133,85	61.133,85	0,00	0,00
TOTALE		61.133,85	61.133,85	0,00	0,00

Gli impegni per oneri finanziari e tributari sono pari a euro 1.914.350,32 e si riferiscono ad impegni per imposte e tasse pari a euro 1.803.344,55, ad impegni per interessi passivi su prestiti al personale di cui all'accordo ASI/OOSS 20-21 aprile 2004 per euro 33.842,12, a spese legali, di giudizio e interessi passivi ed al contributo ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 per euro 76.713,65 ed ad impegni per contributo ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della legge finanziaria 2006 per euro 450,00.

Gli interessi passivi si riferiscono alla esecuzione della sentenza 7709/08 del Tribunale di Roma – I^a sezione lavoro per il riconoscimento delle mansioni superiori ad un tecnologo ed agli interessi a seguito di definizione transattiva della pratica inerente l'architetto incaricato del progetto della sede dell'ASI non più realizzata.

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

1.02.07. ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI		Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2008
11701	Imposte, tasse e tributi vari concernenti i redditi, le prestazioni e la proprietà dell'Ente	1.803.344,55	1.366.064,30	206.462,44	633.020,24
11702	Oneri connessi con l'applicazione dell'art. 4/2.1 del regolamento finanziario dell'ESA	0,00	0,00	0,00	0,00
11703	Interessi passivi su ratei di mutui ai sensi del decreto interministeriale del 13/9/96	0,00	0,00	0,00	0,00
11704	Interessi passivi su prestiti al personale di cui all'accordo ASI/OOSS 20-21 aprile 2004	33.842,12	11.877,29	0,00	21.964,83

		Documento: BP-CBF-2009-187
		Revisione: A
		Data: 16.04.2009
		Pagina: 36 di 74
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008		

11705	Spese legali, di giudizio e interessi passivi	76.713,65	74.671,90	3.849,71	6.934,92
11706	Contributo ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266	450,00	300,00	0,00	450,00
TOTALE		1.914.350,32	1.452.913,49	210.312,15	662.369,99

Le spese diverse comprendono:


- Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 16 regolamento di amministrazione, contabilità e finanza);
- Fondo rischi ed oneri (art. 18 regolamento di amministrazione, contabilità e finanza).

1.02.08. SPESE DIVERSE		Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2008
11801	Spese diverse non classificabili e poste correttive e compensative	0,00	0,00	0,00	0,00
11802	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 16 regolamento di amministrazione, contabilità e finanza)	0,00	0,00	0,00	0,00
11803	Fondo rischi ed oneri (art. 18 regolamento di amministrazione, contabilità e finanza)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00

3.3 Il conto del bilancio – Osservazione della Terra.

Per il Centro di responsabilità Osservazione della Terra si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati ottenuti, in termini di impegni, pagamenti in conto competenza, pagamenti in conto residui e di residui passivi al 31.12.2008, ripartiti per i programmi nazionali e i programmi nell'ambito dell'ESA.

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2008
22. CENTRO DI RESPONSABILITA' "OSSERVAZIONI DELLA TERRA"				
Programmi Nazionali	171.791.607,49	98.588.302,08	40.019.134,40	145.116.018,14
ESA	48.899.216,06	29.749.216,06	0,00	19.150.000,00
TOTALE	220.690.823,55	128.337.518,14	40.019.134,40	164.266.018,14

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 37 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008		

Il primo satellite della costellazione COSMO SkyMed è stato lanciato il 7 giugno 2007 dalla base statunitense di Vandenberg, in California, da dove il 9 dicembre dello stesso anno è partito anche il secondo. Il terzo satellite è stato lanciato il 25 ottobre 2008, sempre dalla base di Vandenberg, ed il sistema sarà completato entro il 2010.

Le immagini radar dei satelliti COSMO SkyMed di alcune delle più gravi catastrofi naturali del 2008, come il ciclone Nargis in Birmania, il terremoto in Cina e gli uragani Hannah ed Ike su Haiti, sono state utilizzate dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni umanitarie impegnate negli aiuti alle popolazioni. Questi sono degli esempi delle eccezionali capacità operative del COSMO SkyMed, il più ambizioso programma di osservazione satellitare terrestre mai realizzato dall'Italia per la rilevazione dei disastri ambientali, per lo studio della superficie terrestre e per la sicurezza.

Immagini prodotte dai satelliti COSMO SkyMed sono state fornite al Dipartimento della Protezione Civile anche in occasione del terremoto che ha colpito l'Abruzzo.

COSMO SkyMed è il primo sistema di osservazione satellitare della terra concepito per scopi duali, cioè civili e militari. I suoi quattro satelliti sono quattro "occhi" in grado di scrutare la terra dallo spazio metro per metro, di giorno e di notte, con ogni condizione meteo.

Una volta completato, il sistema sarà in grado di effettuare fino a 450 riprese al giorno della superficie terrestre, pari a 1.800 immagini radar, ogni 24 ore.

COSMO-SkyMed nei prossimi anni andrà ad integrarsi con due satelliti ottici francesi (Helios II), interagirà con i due satelliti argentini Saocom, dando vita, grazie ad un accordo tra le due agenzie (ASI e CONAE), al sistema Siasge. Lo stesso sistema COSMO-SkyMed rappresenta uno dei "mattoni" su cui poserà il sistema europeo per il monitoraggio e la tutela ambientale GMES.

Nel corso dell'anno 2008 le attività nell'ambito dell'Osservazione della Terra hanno subito delle variazioni in aumento di circa il 34% delle previsioni iniziali.

In ambito nazionale le iniziative elementari finanziate nel filone programmatico Osservazione della Terra sono state:

- FLORAD;
- F-DUGS;
- CENTRI FUNZIONALI – MATERA;
- COSMO SkyMed;
- MIOSAT (piccola missione ottica basata su micro satellite)
- COSMO SkyMed II GENERAZIONE;
- PRISMA;
- FASE B DEI PROGETTI PILOTA DI TELERILEVAMENTO;
- JOINT HYPERSPECTRAL MISSION;
- MICROSAT;

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 38 di 74 Raccolta: Bilanci
		RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008

- MISSIONI ROSA;
- RISCHI NATURALI E INDOTTI DALLE ATTIVITA' UMANE;
- SIASGE;
- NUOVE INIZIATIVE

Come si evince dalla tabella riportata, il contrattualizzato al 31.12.2008 rappresenta il 99,23% rispetto alle previsioni finali ed il 133% delle previsioni iniziali.

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 quindi pari al 100%.

Il totale del contrattualizzato al 31.12.2008 è di euro 171.791.607,49.

Nel dicembre 2008 è stato sottoscritto l'accordo esecutivo tra il Ministero della Difesa e l'Agenzia Spaziale Italiana per la collaborazione nell'ambito del programma COSMO – MUSIS ove per COSMO si intende COSMO SkyMed di II generazione e per MUSIS si intende il Multinational Space – based Imaging System.

Nel dicembre è stato sottoscritto con la società Thales Alenia Space Italia SpA il contratto per le attività di pre-lancio, LEOP e commissioning relative al quarto satellite COSMO SkyMed e la Boeing ha emesso una Company Guaranty a garanzia dell'ASI, in data 21 novembre 2008, per un importo complessivo pari al 85% di US\$ 69.640.000.

3.4 Il conto del bilancio – Telecomunicazioni.

Per il Centro di responsabilità Telecomunicazioni 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 31.12.2008.

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2008
23. CENTRO DI RESPONSABILITA' "TELECOMUNICAZIONI"				
Programmi Nazionali	6.586.715,12	298.045,40	2.531.029,13	7.557.703,54
ESA	23.618.029,60	22.912.088,79	0,00	1.631.581,38
TOTALE	30.204.744,72	23.210.134,19	2.531.029,13	9.189.284,92

Nel corso dell'anno 2008 le attività nell'ambito delle Telecomunicazioni hanno una diminuzione di circa il 20% delle previsioni iniziali.

		Documento: BP-CBF-2009-187
		Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 39 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008		

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

- BANDA LARGA;
- ATHENA FIDUS;
- EMERSAT;
- TECNOLOGIE PAYLOAD DI BORDO;
- TELEMEDICINA

Il contrattualizzato al 31.12.2008 rappresenta l'83% rispetto alle previsioni di cui all'assestamento di bilancio ed il 59,% rispetto a quelle iniziali. In particolare i programmi che evidenziano un forte scostamento rispetto alle previsioni iniziali sono:

- BANDA LARGA;
- BANDA Q/V;
- DRS;
- Nuovi Codici;
- Antares;
- RESCUE-NET;
- TELEDUCAZIONE.


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 ed al 85% rispetto alle previsioni iniziali.

Complessivamente nell'ambito delle Telecomunicazioni al 31.12.2008 è stato contrattualizzato il 96% rispetto alle previsioni di cui al bilancio assestato ed il 77% rispetto alle previsioni iniziali.

3.5 Il conto del bilancio – Navigazione e Localizzazione.

Per il Centro di responsabilità Navigazione e Localizzazione 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 31.12.2008.

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2008
24. CENTRO DI RESPONSABILITA' "NAVIGAZIONE E LOCALIZZAZIONE"				
Programma Galileo	0,00	0,00	36.679.726,15	151.925.094,85
TOTALE	0,00	0,00	36.679.726,15	151.925.094,85

		Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 40 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008		

Nel corso del 2008 le principali iniziative realizzate nell'ambito della Navigazione e della localizzazione sono state:

- il contratto con la Carlo Gavazzi Space SpA per lo studio di fase A della missione OLOS;
- il contratto con NEXT – ingegneria dei sistemi SpA per il progetto INFOSAT;

Nel corso del 2008 è stata avviata la richiesta di offerta alla società Telespazio ed è stata effettuata la congruità del programma SENECA in collaborazione con l'ENAV.

Il totale dei residui passivi al 31.12.2008 per la legge di navigazione satellitare è pari a euro 151.925.094,85 e tali disponibilità saranno utilizzate per finanziare gli anni successivi del programma Galileo Development & Validation e dell'European GNSS Evolution Programme sottoscritti in ambito ESA e per ottemperare a quanto previsto per gli anni avvenire nell'ambito dei Protocolli Aggiuntivi n. 6 e n. 7 sottoscritti con l'ENAV e per finanziare le fasi successive dei contratti sottoscritti a livello nazionale.

Nei primi mesi del 2009 è stata avviata la procedura per la richiesta di ulteriore finanziamento per il proseguimento delle attività di navigazione satellitare.


3.6 Il conto del bilancio – Osservazione dell'Universo.

Per il Centro di responsabilità Osservazione dell'Universo 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 31.12.2008.

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2008
25. CENTRO DI RESPONSABILITA' "OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO"				
Programmi Nazionali	57.044.129,60	14.583.851,01	21.442.282,05	53.575.750,70
ESA	61.788.911,52	61.788.911,52	0,00	0,00
TOTALE	118.833.041,12	76.372.762,53	21.442.282,05	53.575.750,70

Nel corso dell'anno 2008 le attività nell'ambito dell'Osservazione dell'Universo hanno subito delle variazioni in aumento di circa l'1% delle previsioni iniziali.

Il contrattualizzato al 31.12.2008 rappresenta il 97% rispetto alle previsioni di cui al preventivo assestato ed il 94% rispetto a quelle iniziali.

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 41 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008		

Sono stati sottoscritti contratti per i seguenti programmi:

- AGILE;
- AMS;
- AURORA EXOMARS;
- BEPI COLOMBO;
- BOOMERANG;
- CASSINI;
- COSMIC VISION;
- DAWN;
- GAIA;
- GLAST;
- HERSCHEL;
- JUNO;
- LARES;
- LISA PF;
- MARS EXPRESS;
- PAMELA;
- PLANCK;
- ROSETTA;
- SHARAD;
- SIMBOL X;
- SWIFT;
- VENUS EXPRESS;
- ASDC.

In ambito ESA gli obiettivi raggiunti al 31.12.2008 sono pari al 98% rispetto alle previsioni iniziali, poiché non è stata sottoscritta la partecipazione aggiuntiva al programma GSTP 4, sono pari al 100% delle previsioni finali.

Complessivamente le Osservazioni dell'Universo hanno impegnato il 97% rispetto alle previsioni iniziali e il 98% rispetto alle previsioni finali.

3.7 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 31.12.2008.

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 42 di 74 Raccolta: Bilanci
		RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2008
26. CENTRO DI RESPONSABILITA' "MEDICINA E BIOTECNOLOGIE"				
Programmi Nazionali	20.936.842,40	8.399.410,80	7.574.183,92	15.014.071,69
ESA	5.574.033,23	4.670.956,09	0,00	903.077,14
TOTALE	26.510.875,63	13.070.366,89	7.574.183,92	15.917.148,83

Nel corso dell'anno 2008 le attività nell'ambito della Medicina e delle Biotecnologie hanno subito delle variazioni in diminuzione di circa il 12% 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

Il contrattualizzato al 31.12.2008 rappresenta l'97% rispetto alle previsioni di cui al preventivo assestato ed l' 83% 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 progressi. 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 gli impegni assunti sono stati l'86% delle previsioni iniziali ed il 97% delle previsioni finali.

3.8 Il conto del bilancio – Trasporto.

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBF-2009-187
		Revisione: A
		Data: 16.04.2009
		Pagina: 43 di 74
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008		

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 31.12.2008.

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2008
27. CENTRO DI RESPONSABILITA' "TRASPORTO"				
Programmi Nazionali	12.610.981,65	341.057,11	3.666.081,86	17.203.559,41
ESA	144.975.127,27	130.072.825,98	0,00	17.572.572,88
TOTALE	157.586.108,92	130.413.883,09	3.666.081,86	34.776.132,29

Nel corso dell'anno 2008 le attività nell'ambito del Trasporto non hanno subito delle variazioni tra le previsioni iniziali e le previsioni finali.

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 TRASPORTO SPAZIALE.

Il contrattualizzato al 31.12.2008 rappresenta il 99,8% rispetto alle previsioni di cui al preventivo iniziale e del preventivo assestato.

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.

3.9 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 31.12.2008.

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBF-2009-187
		Revisione: A
		Data: 16.04.2009
		Pagina: 44 di 74
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008		

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2008
28. CENTRO DI RESPONSABILITA' "RICERCA E INNOVAZIONE PRODOTTI TECNOLOGICI"				
Programmi Nazionali	1.824.222,52	388.307,75	867.433,36	2.680.882,58
ESA	3.130.741,23	2.704.592,98	0,00	426.148,25
TOTALE	4.954.963,75	3.092.900,73	867.433,36	3.107.030,83

Nel corso dell'anno 2008 le attività nell'ambito della Ricerca e dell'Innovazione dei Prodotti Tecnologici hanno subito delle variazioni in diminuzione di circa il 75% 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

Il contrattualizzato al 31.12.2008 rappresenta l'66% rispetto alle previsioni assestate ed il 10% 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

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

Complessivamente gli impegni assunti sono stati il 21% rispetto al preventivo iniziale e l'84% rispetto al preventivo assestate.

		Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 45 di 74 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008		

3.10 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 31.12.2008.

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2008
29. CENTRO DI RESPONSABILITA' "ABITABILITA' UMANA NELLO SPAZIO"				
Programmi Nazionali	6.244.080,80	4.013.197,86	856.442,36	14.341.725,07
ESA	57.406.844,06	57.406.844,06	0,00	2.124.770,74
Formazione	0,00	0,00	10.838,55	10.816,40
TOTALE	63.650.924,86	61.420.041,92	867.280,91	16.477.312,21

Nel corso dell'anno 2008 le attività nell'ambito dell'Abitabilità Umana nello Spazio hanno subito delle variazioni in diminuzione di circa il 2% rispetto alle previsioni iniziali.

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

- INTERNATIONAL SPACE STATION;
- ALTEC

Il contrattualizzato al 31.12.2008 rappresenta il 100% rispetto alle previsioni assestate ed il 980% rispetto a quelle iniziali.

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.

3.11 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 31.12.2008.

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 46 di 74 Raccolta: Bilanci
		RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2008
30. CENTRO DI RESPONSABILITA' "BASI OPERATIVE E CENTRI DI TERRA"				
Programmi Nazionali	5.957.428,79	1.624.711,99	2.223.077,79	9.452.296,35
TOTALE	5.957.428,79	1.624.711,99	2.223.077,79	9.452.296,35

Nel corso dell'anno 2008 le attività nell'ambito delle Basi Operative e Centri di Terra hanno subito delle variazioni in diminuzione di circa il 60% 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 Sviluppi;
- Gestione Trapani;
- ASINET;
- Sviluppi Tecnologici;
- Nuove iniziative;
- Spese per il personale per la Gestione della Base di Malindi


Il contrattualizzato al 31.12.2008 rappresenta il 77% rispetto alle previsioni finali ed il 31% rispetto a quelle iniziali. In particolare i programmi che evidenziano un forte scostamento rispetto alle previsioni iniziali sono:

- Gestione Malindi;
- Ingegneria e Sviluppi;

3.12 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 2008 non ci sono stati movimenti

		Documento: BP-CBF-2009-187
		Revisione: A
		Data: 16.04.2009
		Pagina: 47 di 74
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008		

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

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	16.115.629,61	26.006.591,87	11.099.030,96
Partecipazioni ed acquisizioni di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	66.249,28	1.433.263,18	1.367.013,90
TOTALE	16.181.878,89	27.439.855,05	12.466.044,86

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);
- Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie degli immobili di proprietà dell'ASI (capitolo 20903 del conto del bilancio gestionale) non ha avuto movimentazione nel 2008;
- Acquisto di periodici, opere e materiale bibliografico e documentario (capitolo 20905 del conto del bilancio gestionale);
- Acquisto di mobili, macchine ed apparecchiature (capitolo 20906 del conto del bilancio gestionale).

 ASI agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 48 di 74 Raccolta: Bilanci
		RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008

		Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2008
2.01.09. ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED IMMOBILIZZAZIONI					
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	25.519.084,98	10.840.149,85	3.571.912,10	14.703.273,78
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	0,00	0,00	1.110,96	70.820,43
20905	Acquisto di periodici, opere e materiale bibliografico e documentario	1.234,29	1.234,29	0,00	0,00
20906	Acquisto di mobili, macchine ed apparecchiature	486.272,82	257.646,82	330.016,27	139.060,08
TOTALE		26.006.591,87	11.099.030,96	3.903.039,35	16.115.629,61

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1^o aprile 2008 aveva deliberato di affidare per le opere di completamento funzionale ed allestimento della nuova sede dell'ASI, le funzioni di stazione appaltante al Provveditorato interregionale alle OOPP del Lazio, Abruzzo e Sardegna.

Il Commissario straordinario tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori della nuova sede ha ritenuto necessario costituire un Ufficio tecnico a garanzia dell'ordinaria e straordinaria manutenzione delle immobilizzazioni tecniche dell'ASI.


In funzione di quanto sopra è stato ricondotta alla responsabilità interna all'ASI la gestione delle iniziative infrastrutturali, tra le quali quelle relative alla nuova sede e quelle relative al Memorandum of Understanding per ESRIN.

E' stato quindi costituito, nell'ambito dell'ufficio "Pianificazione strategica" un Nucleo tecnico-amministrativo con il compito di gestire le fasi di progettazione, affidamento, realizzazione e collaudo delle iniziative infrastrutturali dell'ASI.

E' stato sottoscritto con il Provveditorato interregionale alle OOPP per il Lazio, Abruzzo e Sardegna un atto aggiuntivo alla convenzione stipulata il 18 ottobre 2004 che modifica le attività assegnate al Provveditorato stesso, assegnando all'ASI sia la funzione di responsabile del procedimento, sia la funzione di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.

Le partecipazioni ed acquisizioni di valori mobiliari comprendono:

- Concessioni di piccoli prestiti al personale (capitolo 21101 del conto del bilancio gestionale);

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBF-2009-187 Revisione: A Data: 16.04.2009 Pagina: 49 di 74 Raccolta: Bilanci
		RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008

- 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);
- Restituzione di depositi ricevuti a cauzione (capitolo 21105 del conto del bilancio gestionale)

	Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2008
2.01.11. PARTECIPAZIONE ED ACQUISIZIONE DI VALORI MOBILIARI E CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21105 Restituzione di depositi ricevuti a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Le indennità di fine rapporto al personale relative al capitolo 21201 del conto del bilancio gestionale sono pari a euro 1.433.263,18.

	Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2007
2.01.12. INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE				
21201 Trattamento di quiescenza e di liquidazione per il personale cessato dal servizio	1.433.263,18	1.367.013,90	56.994,63	66.249,28
TOTALE	1.433.263,18	1.367.013,90	56.994,63	66.249,28

Gli impegni per investimenti del settore disciplinare "Osservazione della Terra" sono pari ad euro 42.162,12 e sono relativi all'acquisizione di impianti ed apparecchiature hardware per il Centro di Geodesia Spaziale di Matera.

 ASI agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBF-2009-187
		Revisione: A
Data: 16.04.2009		
Pagina: 50 di 74		
Raccolta: Bilanci		
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2008		

	Totale residui passivi al termine dell'esercizio	Totale impegnato	Totale pagato
22. CENTRO DI RESPONSABILITA' "OSSERVAZIONE DELLA TERRA"			
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni	37.958,28	42.162,12	4.203,84
TOTALE	37.958,28	42.162,12	4.203,84

Gli impegni per investimenti del settore disciplinare "Osservazioni dell'Universo" sono pari ad euro 86.523,00 e sono relativi all'acquisizione di apparecchiature hardware per l'ASI Space Data Center.

	Totale residui passivi al termine dell'esercizio	Totale impegnato	Totale pagato
25. CENTRO DI RESPONSABILITA' "OSSERVAZIONI DELL'UNIVERSO"			
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni	35.116,20	86.523,00	51.406,80
TOTALE	35.116,20	86.523,00	51.406,80

Gli impegni per investimenti del settore disciplinare Basi Operative sono pari a euro 66.182,68 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	129.078,22	66.182,68	789.242,98
TOTALE	129.078,22	66.182,68	789.242,98

TITOLO III – PARTITE DI GIRO

Il totale degli impegni del 2008 per le spese aventi natura di partite di giro è di euro 19.335.728,01, il totale dei pagamenti in conto competenza è di euro 17.975.464,34, il totale dei pagamenti in conto residui è di euro 1.082.067,81. Il totale dei residui passivi per spese aventi natura di partite di giro al 31.12.2008 è di euro 1.708.700,59.