		Documento: BP-CBI-2010 - 68 Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 47 di 114 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		

4.5 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 31.12.2009.


	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui
24. CENTRO DI RESPONSABILITA' "NAVIGAZIONE E LOCALIZZAZIONE"			
Programmi nazionali	0,00	0,00	1.953.535,60
ESA	0,00	0,00	58.925.393,95
TOTALE	0,00	0,00	60.878.929,55

Il totale dei residui al 31.12.2009 è di euro 91.046.165,30 di cui:

- euro 37.000.000,00 per il Protocollo Aggiuntivo n. 6 all'accordo di collaborazione nel campo della navigazione aerea tra ASI ed ENAV S.p.A.;
- euro 18.150.000,00 per il Protocollo Aggiuntivo n. 7 all'accordo di collaborazione tra ASI ed Enav;
- euro 11.370.000,00 per la Convenzione fra ASI e la Regione Lazio in materia di navigazione satellitare;
- euro 24.526.165,30 per finanziare il programma Galileo in ambito ESA e per la contribuzione ai programmi nazionali.

Nel corso del 2009 i programmi nazionali finanziati sono stati:

- lo studio di fattibilità per generatore di segnale;
- l'applicazioni governative legate all'uso del PRS Galileo – studio;
- il progetto NADIA;
- i sistemi software per applicazioni di navigazione: ricerca, sviluppo e modello di base;
- il progetto INFOSAT;
- lo studio di fase a per la missione OLOS.


 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2010 - 68 Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 48 di 114 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		

4.6 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 31.12.2009.

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2009
25. CENTRO DI RESPONSABILITA' "OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO"				
Programmi Nazionali	65.918.002,02	19.971.404,64	37.147.294,52	61.938.508,66
ESA	107.981.545,78	107.981.545,57	0,00	0,21
Investimenti ³	40.140,16	40.140,16	35.116,20	0,00
TOTALE	173.939.687,96	127.993.090,37	37.182.410,72	61.938.508,87

³ Per approfondimenti si rimanda al paragrafo sugli investimenti

		Documento: BP-CBI-2010 - 68
		Revisione: A
		Data: 12.04.2010
		Pagina: 49 di 114
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		

Desc. C.R.A.	Preventivo 2009	Totale variazioni 2009	Preventivo 2009 assestato	Impegnato 2009	Percentuale impegnato su previsioni iniziali	Percentuale impegnato su previsioni finali
	(A)		(B)	(C)	C/A*100	C/B*100
OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO						
AGILE	2.256.591,50	318.969,00	2.575.560,50	2.255.559,81	100%	88%
AMS	2.764.027,25	602.906,62	3.366.933,87	2.766.934,25	100%	82%
GLAST	388.974,20	0,00	388.974,20	388.974,20	100%	100%
INTEGRAL	104.406,82	0,00	104.406,82	104.406,82	100%	100%
PAMELA	228.802,95	0,00	228.802,95	228.802,95	100%	100%
STUDIO ASTROFISICA ALTE ENERGIE	4.609.457,00	-260.000,00	4.349.457,00	1.749.457,00	38%	40%
SWIFT	1.332.005,50	162.400,00	1.494.405,50	1.314.405,50	99%	88%
SIMBOL X	4.375.000,00	-189.155,62	4.185.844,38	4.185.844,38	96%	100%
COSMIC VISION	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0%	0%
ASDC - ASI SCIENCE DATA CENTRE - SUPPORTO ATTIVITA' RELATIVE ALL'UTILIZZO DI PALLONI STRATOSFERICI (BOOMERANG) GALILEO GALILEI	3.830.000,00	-81.381,79	3.748.618,21	3.305.758,37	86%	88%
OLIMPO	90.000,00	-60.000,00	30.000,00	30.000,00	33%	100%
GALILEO GALILEI	422.413,20	0,00	422.413,20	422.413,20	100%	100%
OLIMPO	45.409,18	14.590,82	60.000,00	60.000,00	132%	100%
GREAT	200.000,00	-8.610,00	191.390,00	191.390,00	96%	100%
HERSCHEL	462.048,02	0,00	462.048,02	462.048,02	100%	100%
LISA PF	2.757.359,80	-1.043.392,00	1.713.967,80	1.713.967,80	62%	100%
PLANCK	959.771,50	10.099,00	969.870,50	969.870,50	101%	100%
STUDIO COSMOLOGIA E FISICA FONDAMENTALE	457.476,96	0,00	457.476,96	457.476,96	100%	100%
B-POL	437.190,00	-400.000,00	37.190,00	37.190,00	9%	100%
GAIA	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100%	100%
LSPE LARGE SCALE POLARIZATION EXPLORER PALLONE SCIENZA E LANCIO SWALBARD	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0%	0%
COSMIC VISION MISSIONE SELEZIONATA M SIZE	930.000,00	287.925,70	1.217.925,70	795.393,20	86%	65%
LARES	1.555.534,86	-342.687,90	1.212.846,96	1.212.846,96	78%	100%
BEPI COLOMBO	24.700.075,79	-9.022.935,00	15.677.140,79	12.978.436,79	53%	83%
CASSINI - HUYGENS	813.030,50	363.288,00	1.176.318,50	1.176.318,50	145%	100%
DAWN	607.024,00	0,00	607.024,00	607.024,00	100%	100%
SOLAR ORBITER ILWS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0%	0%
ITASEL	100.000,00	0,00	100.000,00	75.904,00	76%	76%
MARS EXPRESS	543.073,47	0,00	543.073,47	543.073,47	100%	100%
MRO/SHARAD	1.623.425,00	-3.026,00	1.620.399,00	1.620.398,00	100%	100%
ROSETTA	679.809,00	0,00	679.809,00	679.809,00	100%	100%
STUDIO ESPLORAZIONE DEL SISTEMA SOLARE	2.712.530,00	57.046,00	2.769.576,00	2.169.575,50	80%	78%
VENUS EXPRESS	430.993,00	-100.000,00	330.993,00	221.967,00	52%	67%

		Documento: BP-CBI-2010 - 68
		Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 50 di 114 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		

Desc. C.R.A.	Preventivo 2009	Totale variazioni 2009	Preventivo 2009 assestato	Impegnato 2009	Percentuale impegnato su previsioni iniziali	Percentuale impegnato su previsioni finali
AURORA EXOMARS	7.583.737,00	-900.000,00	6.683.737,00	6.183.737,00	82%	93%
JUNO	15.469.159,00	-760.000,00	14.709.159,00	14.049.159,00	91%	96%
NUOVE INIZIATIVE OSU - BANDO N. 2 - SMALL MISSION CON VEGA	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0%	0%
SRT - GESTIONE OPERATIVA	3.397.458,00	-1.197.458,00	2.200.000,00	2.200.000,00	65%	100%
Totale nazionale	90.166.783,50	-14.101.421,17	76.065.362,33	65.958.142,18⁴	73%	87%
			-16%			
SCIENTIFIC PROGRAMME	18.150.913,34	-198.599,68	17.952.313,66	17.952.313,66	99%	100%
SCIENTIFIC PROGRAMME	18.150.913,33	-198.599,68	17.952.313,65	17.952.313,65	99%	100%
SCIENTIFIC PROGRAMME	18.150.913,33	-198.599,68	17.952.313,65	17.952.313,65	99%	100%
AURORA CORE PROGRAMME	8.526.561,12	9.774,20	8.536.335,32	8.536.335,32	100%	100%
AURORA PREPARATORY ACTIVITIES	2.289,21	0,00	2.289,21	2.289,21	100%	100%
AURORA CSTS	1.143.063,17	0,00	1.143.063,17	1.143.063,17	100%	100%
AURORA EXOMARS	43.263.469,40	0	43.263.469,40	43.263.469,40	100%	100%
SSA - CORE ELEMENT	0,00	8.019,80	8.019,80	8.019,80	0%	100%
SSA - SPACE WEATHER ELEMENT	0,00	1.898,06	1.898,06	1.898,06	0%	100%
AURORA MREP	0,00	1.169.529,86	1.169.529,86	1.169.529,86	0%	100%
GSTP PHASE 4	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%
Totale ESA	109.388.122,90	-1.406.577,12	107.981.545,78	107.981.545,78	99%	100%
			-1%			
TOTALE COMPLESSIVO al 31.12.2009	199.554.906,40	-15.507.998,29	184.046.908,11	173.939.687,96	87%	95%
			-8%			

Nel corso dell'anno 2009 le previsioni per i programmi nazionali hanno subito una variazione in diminuzione del 16%, ed i programmi maggiormente ridotti sono stati:

- Lisa PF;
- Bepi Colombo;
- le nuove iniziative ed in particolare il bando per small mission con Vega;
- Srt - gestione operativa.

Il contrattualizzato per programmi nazionali è pari al 73% rispetto alle previsioni iniziali ed al 87% rispetto a quello finale.

⁴ Comprende anche gli impegni per gli investimenti, per i quali si rimanda al paragrafo specifico.

 ASI agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2010 - 68
		Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 51 di 114 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		


Le previsioni per la contribuzione ai programmi dell'ESA hanno subito una variazione in diminuzione del 1%, mentre l'impegnato rispetto alle previsioni iniziali è del 99% e rispetto a quelle finali del 100%.

Complessivamente le previsioni per il Centro di Responsabilità "Osservazione dell'Universo" hanno subito una variazione in diminuzione del 8%, con un contrattulizzato del 95% rispetto alle previsioni finali e del 87% rispetto a quelle iniziali.

Di seguito una tabella degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2009, distinti per anno di provenienza. Il totale del contrattualizzato al 31.12.2009 è di euro 65.918.002,02 di cui euro 43.292.890,97 da anni pregressi ed euro 22.625.111,05 da contratti sottoscritti nel 2009.

Nella tabella di seguito allegato si riporta il dettaglio dei programmi finanziati in ambito ESA.

N.Del.	Anno Del.	Controparte	Desc. impegno	Imp.Finale delib.
77	2006	FONDAZIONE INTERNATIONAL RESEARCH SCHOOL OF PLANETARY SCIENCES	I/054/06/0 - PAGIS - PLANETARY GEOSCIENCES INFORMATION SYSTEM	143.073,47
39	2006	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/089/06/0 - ATTIVITA' SCIENTIFICHE PER IL PROGRAMMA AGILE	136.939,18
58	2006	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/025/06/0 - ATTIVITA' SCIENTIFICA PER IL PROGRAMMA VENUS EXPRESS	221.967,00
50	2006	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/088/06/0 - STUDIO DI ASTROFISICA DELLE ALTE ENERGIE	1.749.457,00
27	2007	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" DIP.TO DI FISICA	I/003/07/0 - ATTIVITA' SCIENTIFICA PROGRAMMA PLANCK HFI FASE E	30.297,00
28	2007	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" DIP.TO DI FISICA	I/004/07/0 - ATTIVITA' PER IL PROGRAMMA OLIMPO	25.409,18
11	2007	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" DIP.TO DI FISICA	I/016/07/0 - STUDI DI COSMOLOGIA E FISICA FONDAMENTALE	457.476,96
88	2007	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO - DIP.TO DI FISICA	I/044/07/0 - LISA PF-SUPPORTO SCIENTIFICO ALLO SVILUPPO, FASE E2 E ANALISI DATI	197.359,80
40	2007	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL RADIOTELESCOPIO SRT - SARDINIA RADIO TELESCOPE	2.200.000,00
81	2007	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE	I/035/07/0 - AMS - FASE E2 ED ANALISI DATI	869.153,40
89	2007	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE	I/043/07/0 - ATTIVITA' SCIENTIFICA PER IL PROGRAMMA PAMELA - FASE E2	228.802,95
12	2007	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/015/07/0 - STUDI DI ESPLORAZIONE DEL SISTEMA SOLARE	1.852.530,00

		Documento: BP-CBI-2010 - 68
		Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 52 di 114 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		


N.Del.	Anno Del.	Controparte	Desc. impegno	Imp.Finale delib.
68	2007	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/031/07/0 - PLANCK LFI - ATTIVITA' DI FASE E2	128.462,00
30	2007	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/008/07/0 - ATTIVITA' SCIENTIFICHE E DI SUPPORTO IN ORBITA PER IL PROGRAMMA INTEGRAL	104.406,82
14	2007	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE	I/017/07/0-ATTIVITA' SCIENTIFICHE E DI SVILUPPO DEL SOFTWARE DI CALIBRAZIONE PER IL PROGRAMMA GLAST	50.000,00
17	2007	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/005/07/0 - ATTIVITA' SCIENTIFICA PER IL PROGRAMMA HERSCHEL- FASE E	312.048,02
78	2007	THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A.	I/034/07/0 - PLANCK LFI - FASE E 1	211.111,50
123	2007	GALILEO AVIONICA S.P.A.	I/053/07/0 - VIR-MS FOR DAWN - FASE E1	432.686,00
27	2008	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" DIP.TO DI FISICA	I/005/08/0 - STUDIO DI PRE-FASE A PER IL PROGRAMMA B-POL	37.190,00
53	2008	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - CISAS "G.COLOMBO"	I/021/08/0 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE HASI E OSIRIS	213.030,50
156	2008	UNIVERSITA' DI ROMA LA SAPIENZA-SCUOLA INGEGNERIA AEROSPAZIALE	I/043/08/0 - LARES - SUPPORTO SCIENTIFICO	222.992,96
285	2008	UNIVERSITA' DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI ASTRONOMIA	I/059/08/0 -PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA MISSIONE PLATO	167.593,00
276	2008	UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI ASTRONOMIA	I/058/08/0 - STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA MISSIONE EUCLID-SPACE	340.250,00
53	2008	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" DIP.TO INFO-COM	I/061/08/0 - ATTIVITA' SCIENTIFICHE DI SHARAD SU MRO	265.116,00
88	2008	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/031/08/0 - Dawn Fase E2 - Attività scientifica e supporto alla missione	174.338,00
40	2008	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/089/06/2 - A.A. 2 AL CONTRATTO PER ATTIVITA' SCIENTIFICHE PER IL PROGRAMMA AGILE	743.831,67
56	2008	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/064/08/0 - PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA MISSIONE EUCLID-DUNE	149.067,20
42	2008	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/062/08/0 - ROSETTA FASE E2 - ATTIVITA' SCIENTIFICA - MISSION OPERATIONS	679.809,00
275	2008	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/057/08/0 - PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LO STRUMENTO SPICA SAFARI (EX E	91.015,00
33	2008	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	C/006/07/1 - P.A. N. 1 CONVENZIONE QUADRO - ATTIITA' TECNICHE E SCIENTIFICHE PRESSO L'ASDC	1.900.000,00

 ASI agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2010 - 68 Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 53 di 114 Raccolta: Bilanci
		RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009

N.Del.	Anno Del.	Controparte	Desc. impegno	Imp.Finale delib.
45	2008	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/060/08/0 - MARX EXPRESS FASE E2 ATTIVITA' SCIENTIFICHE	400.000,00
68	2008	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/029/08/0 - EXOMARS P/L SCIENZA FASE-B/C1	1.200.000,00
157	2008	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/047/08/0 - ATTIVITA' SCIENTIFICHE DI SFRUTTAMENTO DEI DATI DELLA MISSIONE GLAST	338.974,20
124	2008	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/037/08/0 - Missione GAIA - Partecipazione Italiana al DPAC	800.000,00
6	2008	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE	I/003/08/0 - SUPPORTO SCIENTIFICO AL PROGRAMMA GG (GALILEO GALILEI)	82.308,00
221	2008	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/031/07/1 - PLANCK LFI - ATTIVITA' DI FASE E2 - AA 1	200.000,00
127	2008	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/038/08/0 - HI-GAL SURVEY DEL PIANO GALATTICO CON HERSCHEL	150.000,00
10	2008	RHEINMETALL ITALIA S.P.A.	I/048/08/0 - PROTOTIPO DI TRASMETTITORE IN BANDA Ka	350.295,86
119	2008	THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A.	I/039/08/0 - STUDIO DI FASE A-2 DELLA MISSIONE GALILEO GALILEI-GG	340.105,20
141	2008	CARLO GAVAZZI SPACE S.P.A.	I/012/04/2 - MISSIONE AGILE- SUPPORTO ALLE OPERAZIONI IN ORBITA - AA2	375.820,32
164	2008	TELESPAZIO S.P.A.	I/002/03/3 - SWIFT GROUND SEGMENT- AGGIORNAMENTO DELLA STAZIONE DI MALINDI E OPERAZIONI IN ORBITA - FASE C/D-E . A.A. 3	459.204,00
47	2008	GALILEO AVIONICA S.P.A.	I/081/06/1 - SIMBIOSYS SU BEPI COLOMBO:FASE A-B1. A.A. 1	550.000,00
6	2008	THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A.	I/050/08/0 - Realizzazione di ISA & More su Bepi Colombo/Kat su Juno - Attività industriale di Fasi	6.376.199,00
115	2008	THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A.	I/036/08/0 - PLANETARY RADAR OPERATION CENTER (PROC)	1.283.308,00
110	2008	THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A.	I/034/08/0 - Exomars P/L - XRD - Fase B/C1	1.400.000,00
12	2008	CARLO GAVAZZI SPACE S.P.A.	I/008/08/0 - PROGRAMMA AMS FASE C/D	1.504.873,85
5	2008	CARLO GAVAZZI SPACE S.P.A.	I/009/08/0 - LARES - FASE B2-C/D-E1	526.271,00
45	2008	GALILEO AVIONICA S.P.A.	I/014/08/0 - PROGRAMMA JIRAM SU JUNO: ATTIVITA' INDUSTRIALI DI FASE B/C1	3.612.960,00
52	2008	GALILEO AVIONICA S.P.A.	I/015/08/0 - EXOMARS P/L - MIMA, MAMISS, MEDUSA - FASE B	3.583.737,00
4	2008	GALILEO AVIONICA S.P.A.	I/004/08/0 -SIMBIO-SYS SU BEPI COLOMBO: ACQUISTO DEL LONG LEAD ITEMS	5.423.420,93
				43.292.890,97

 ASI agenzia spaziale italiana	Documento: BP-CBI-2010 - 68 Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 54 di 114 Raccolta: Bilanci
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009

N.Del.	Anno Del.	Controparte	Desc. impegno	Imp.Finale dellb.
9	2009	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA/CRPSM	I/001/09/0 - SUPPORTO PER ACQUISIZIONE SATELLITE DA BSC-MLD1 - MISSIONI SWIFT E AGILE	488.400,00
53	2009	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA/CRPSM	D/018/09/0 - ATTO DI REGOLARIZZAZIONE PER ACQUISIZIONE SATELLITE SWIFT DAL BSC-MLD-1 NEL PERIODO 1-31 GENNAIO 2009	44.000,00
82	2009	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - CISAS "G.COLOMBO"	I054/07/1 - PROGETTO "So Ra - SOUNDING RADAR" - AA1	71.974,00
218	2009	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" DIP.TO DI FISICA	I/036/09/0 - ATTIVITA' PER LA MISSIONE B2K5 DEL PROGRAMMA BOOMERANG - Continuazione".	30.000,00
31	2009	UNIVERSITA' DI ROMA LA SAPIENZA-CENTRO RICERCHE AEROSPAZIALI	I/080/09/0 - RADIOSCIENZA PER BEPICOLOMBO E JUNO - FASI B2/C/D - ATTIVITA' SCIENTIFICHE	901.296,00
211	2009	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" DIP.TO DI FISICA	I/004/07/1 - ATTIVITA' PER IL PROGRAMMA OLIMPO. AA 1	34.590,82
37	2009	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE	I/075/09/0 "PROGETTO AMS - MISSIONE SCIENTIFICA ED ANALISI DATI"	100.000,00
278	2009	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/079/09/0 - STUDIO DEGLI STRUMENTI SCIENTIFICI PER LE MISSIONI MARCO POLO E CROSS SCALE	47.468,00
19	2009	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/069/09/0 - SUPPORTO SCIENTIFICO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE NEW HARD X-RAY MISSION: FASE B	820.353,38
30	2009	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/081/09/0 - SERENA FASI B2/C/D SU BEPICOLOMBO MPO ATTIVITA' SCIENTIFICHE	1.100.000,00
223	2009	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/037/09/0 - "ITASEL - ATTIVITA' SCIENTIFICA DI OSSERVAZIONE, ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI DI SISTEMI EXTRASOLARI"	75.904,00
21	2009	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/072/09/0 - PLANCK LFI FASE E2 - MISSIONE SCIENTIFICA E ANALISI DATI	400.000,00
52	2009	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE	I/035/07/1 - SVILUPPO DI UNA GONDOLA PER SUPPORTARE IL THERMAL VACUUM TEST DEL TRACCIATORE AL SILICIO - AA1 AMS - FASE E2 ED ANALISI DATI	292.907,00
3	2009	EUROPEAN SPACE AGENCY	Rinnovo della convenzione ASI-ESA per il supporto ASDC presso ESRIN (lug 2008-20 feb 2011).	480.000,00
62	2009	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/023/09/0 - ATTIVITA' SCIENTIFICA PER L'ANALISI DATI SOLE E PLASMA - FASE E2/F	317.045,50
32	2009	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/015/09/0 - CASSINI HUYGENS FASE E2 ATTIVITA' SCIENTIFICHE	963.288,00
31	2009	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/014/09/0 - ACCELEROMETRO DIFFERENZIALE PER GRaT	191.390,00

		Documento: BP-CBI-2010 - 68
		Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 55 di 114 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		


N.Del.	Anno Del.	Controparte	Desc. Impegno	Imp.Finale delib.
22	2009	ELSAG DATAMAT S.P.A.	I/008/09/0 - SUPPORTO INFORMATICO SPECIALISTICO E SISTEMISTICO ALL'ASDC 2009-2011	885.618,21
99	2009	CARLO GAVAZZI SPACE S.P.A.	I/028/09/0 - ESTENSIONE DELLA MISSIONE AGILE PER 12 MESI	998.968,64
107	2009	GALILEO AVIONICA S.P.A.	I/029/09/0 - JIRAM - FASE C2/D/E1	4.060.000,00
50	2009	CARLO GAVAZZI SPACE S.P.A.	I/009/08/1 - LARES Fase B2-C/D-E1. A.A. 1	463.583,00
51	2009	THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A.	I/050/08/1 - REALIZZAZIONE DELLE F/B2/C/D DI ISA & MORE SU BEPI COLOBO E DI KaT SU JUNO. AA1	4.653.424,00
13	2009	MEDIA LARIO S.R.L.	I/004/09/0 - SVILUPPO TECNOLOGICO PER SPECCHI PER RAGGI X "MULTILAYERS" CON REALIZZAZIONE DI UN PROT	3.365.491,00
47	2009	CARLO GAVAZZI SPACE S.P.A.	I/036/05/2 - PROGETTO, SVILUPPO E VERIFICA DEL INERTIAL SENSOR PFM E SUPPORTO ALL'INGEGNERIA DI SISTEMA DEL LISA TEST FLIGHT PACKAGE. A.A. 2	616.608,00
25	2009	CARLO GAVAZZI SPACE S.P.A.	I/036/05/3 - PROGETTO, SVILUPPO E VERIFICA DEL INERTIAL SENSOR PFM E SUPPORTO ALL'INGEGNERIA DI SISTEMA DEL LISA TEST FLIGHT PACKAGE. A.A. 3	900.000,00
		ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	I/011/07/0 - ATTIVITA' SCIENTIFICHE PER IL PROGRAMMA SWIFT	322.801,50
				22.625.111,05
			Totale nazionale	65.918.002,02
		EUROPEAN SPACE AGENCY	AURORA - PREPARATORY ACTIVITIES - 2009	2.289,21
		EUROPEAN SPACE AGENCY	AURORA CORE PROGRAMME - 2009	6.764.780,32
		EUROPEAN SPACE AGENCY	AURORA EXOMARS - 2009	43.263.469,40
		EUROPEAN SPACE AGENCY	AURORA MREP - 2009	1.169.529,86
		EUROPEAN SPACE AGENCY	AURORA CSTS Preparatory Programme - 2009	902.799,17
		EUROPEAN SPACE AGENCY	SCIENTIFIC PROGRAMME - 2009	17.952.313,66
		EUROPEAN SPACE AGENCY	SCIENTIFIC PROGRAMME - 2009	17.952.313,65
		EUROPEAN SPACE AGENCY	SCIENTIFIC PROGRAMME - 2009	17.952.313,65
		EUROPEAN SPACE AGENCY	SSA CORE ELEMENT - 2009	8.019,80
		EUROPEAN SPACE AGENCY	SSASPACE WEATHER ELEMENT - 2009	1.898,06
		EUROPEAN SPACE AGENCY	Aurora CSTS - aj contribuzione 2007	240.264,00
		EUROPEAN SPACE AGENCY	Aurora Core Programme aj contribuzione 2007 - 3^ call up 2009	1.771.555,00
			Totale ESA	107.981.545,78

 ASI agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2010 - 68 Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 56 di 114 Raccolta: Bilanci
		RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009

N.Del.	Anno Del.	Controparte	Desc. Impegno	Imp.Finale delib.
		IRPE SPA	Fornitura sistemi hardware per ASDC Frascati.	9.326,44
		PHONE LIMITED DI ENRICO DE SPAGNOLIS	Fornitura di sistemi informatici per l'ASDC di Frascati	23.625,72
		PHONE LIMITED DI ENRICO DE SPAGNOLIS	Ordine di acquisto hardware per aggiornamento Sistema Firewall, per la sede ASI di Frascati.	7.188,00
			Totale investimenti	40.140,16
TOTALE COMPLESSIVO AL 31.12.2009				173.939.687,96

In termini percentuali risulta che il 66% degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2009 derivano da attività avviate negli anni pregressi ed il 34% da contratti sottoscritti nell'anno di riferimento.

	IMPEGNI 2009	Incidenza percentuale
25. CENTRO DI RESPONSABILITA' "OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO"		
Totale impegnato anni pregressi	43.292.890,97	66%
Totale impegnato nel 2009	22.625.111,05	34%
Totale UPB 25	65.918.002,02	100%

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2010 - 68
		Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 57 di 114 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		

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 31.12.2009.

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2009
26. CENTRO DI RESPONSABILITA' "MEDICINA E BIOTECNOLOGIE"				
Programmi Nazionali	9.239.647,83	424.010,32	11.086.351,85	12.677.064,20
ESA	7.915.694,48	7.915.694,48	903.076,60	0,54
TOTALE	17.155.342,31	8.339.704,80	11.989.428,45	12.677.064,74

Desc. C.R.A.	Preventivo 2009	Totale variazioni 2009	Preventivo 2009 assestato	Impegnato 2009	Percentuale impegnato su previsioni iniziali	Percentuale impegnato su previsioni finali
	(A)		(B)	(C)	C/A*100	C/B*100
MEDICINA E BIOTECNOLOGIA						
APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE	5.705.565,00	12.800,00	5.718.365,00	3.003.271,40	53%	53%
DISTURBI DEL CONTROLLO MOTORIO E CARDIORESPIRATORIO GPM	3.541.884,00	-150.000,00	3.391.884,00	2.791.884,00	79%	82%
NUOVE INIZIATIVE - MED	600.000,00	-232.000,00	368.000,00	243.881,43	41%	66%
OSTEOPOROSI ED ATROFIA MUSCOLARE	300.000,00	40.000,00	340.000,00	0,00	0%	0%
PHYSICAL SCIENCE	3.188.888,00	172.000,00	3.360.888,00	3.038.484,00	95%	90%
STUDI INTEGRATIVI PER APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0%	0%
	162.127,00	0,00	162.127,00	162.127,00	100%	100%
Totale nazionale	13.698.464,00	-157.200,00	13.541.264,00	9.239.647,83	67%	68%
			-1%			
EUROPEAN SPACE AGENCY						
OSTEOPOROSI ED ATROFIA MUSCOLARE	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0%	0%
	7.683.022,36	232.672,12	7.915.694,48	7.915.694,48	103%	0%
Totale ESA	7.883.022,36	32.672,12	7.915.694,48	7.915.694,48	100%	100%
			0%			
TOTALE COMPLESSIVO al 31.12.2009	21.581.486,36	-124.527,88	21.456.958,48	17.155.342,31	79%	80%
			-1%			

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2010 - 68 Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 58 di 114 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		

Nel corso dell'anno 2009 le previsioni per le attività nazionali nell'ambito della Medicina e delle Biotecnologie hanno subito delle variazioni in diminuzione dell'1% rispetto le previsioni iniziali. Le iniziative elementari che hanno subito la maggiore variazione in diminuzione sono:

- Disturbi del controllo motorio e cardiorespiratorio;
- Gemonica, Proteomica e Metabolica (GPM).

Il contrattualizzato è pari al 67% rispetto le previsioni iniziali ed al 68% rispetto quelle finali.

Le previsioni per la contribuzione ai programmi dell'ESA hanno subito una lieve variazione, con impegni pari al 100%.

Complessivamente per il Centro di Responsabilità "Medicina e Biotecnologia" al 31.12.2009 le previsioni sono diminuite del 1%, con un contrattualizzato complessivo dell'80% rispetto le previsioni finali e del 79% rispetto a quelle iniziali.

Di seguito una tabella degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2009, distinti per anno di provenienza. Il totale del contrattualizzato al 31.12.2009 è di euro 9.239.647,83 di cui euro 8.298.060,00 da anni pregressi ed euro 941.587,83 da contratti sottoscritti nel 2009.

Nella tabella di seguito si riporta inoltre il dettaglio dei programmi finanziati in ambito ESA.

 ASI agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2010 - 68 Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 59 di 114 Raccolta: Bilanci
		RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009


N.Del.	Anno Del.	Controparte	Desc. Impegno	Imp.Finale delib.
7	2006	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - C. BIOMEDICINA SPAZIALE	I/006/06/0 - DISTURBI DEL CONTROLLO MOTORIO E CARDIORESPIRATORIO - DCMC	2.658.582,00
14	2006	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE-DIP. PATOLOGIA E MED. SPER. CLINICA	I/014/06/0 - APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE DALLA MOLECOLA ALL'UOMO (MOMA)	2.305.565,00
11	2006	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA-DIP. ONCOLOGIA, BIOLOGIA E GENETICA	I/079/06/0 - MDS ATTIVITA' SCIENTIFICA	165.277,00
8	2006	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI-DIP. DI ANATOMIA UMANA E ISTOLOGIA	I/007/06/0 - OSTEOPOROSI ED ATROFIA MUSCOLARE (OSMA).	1.943.207,00
59	2006	KAYSER ITALIA S.R.L.	I/019/06/0 - ELITE S2 - FASE E	133.302,00
220	2008	UNIVERSITA' DEL LITORALE-CENTRO RICERCHE SCIENT. DI CAPODISTRIA	I/045/08/0 - CAMPAGNA DI BED REST	30.000,00
60	2008	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" DIP.SANITA' PUBBLICA	I/065/08/0 - AMBIENTE SPAZIALE E CELLULE GERMINALI - FASE B	162.127,00
48	2008	THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A.	I/190/01/2 - SVILUPPO (FASE C/D) DELLA FACILITY MDS E SUPPORTO ALLA FASE E. AA 2	900.000,00
				8.298.060,00
11	2009	UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIP. DI SCIENZE FARMACEUTICHE	I/007/09/0 - DEVELOPMENT OF MULTIPLEXED NON-INVASIVE TEST FOR THE REAL-TIME MONITORING OF BIOMARKERS OF HEALTH STATUS DURING THE MARS500 HUMAN MISSION SIMULATION	150.000,00
6	2009	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"-DIP. MED. SPER. E PATOL.	I/031/09/0 - ACCORDO PER "GENOMICA, PROTEOMICA E METABOLOMICA NELLO SPAZIO (GPM) - FASE B-C/D"	243.881,43
12	2009	SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI SANT'ANNA	I/006/09/0 - THE STRESS ON BRAIN-HEART AXIS IN EXTREME ENVIRONMENTAL CONDITIONS	150.000,00
14	2009	IBMP-CENTRO SCIENTIFICO STATALE DELLA FEDERAZIONE RUSSA	09-39-05 - PROGETTO MARS-500	237.000,00
299	2009	TELESPAZIO S.P.A.	I/082/09/0 - OPERAZIONI ALTEA-DOSI, ALTEA-SHIELD e ALT-CRISS	160.706,40
				941.587,83
			Totale nazionale	9.239.647,83

 ASI agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2010 - 68 Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 60 di 114 Raccolta: Bilanci
		RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009

N.Del.	Anno Del.	Controparte	Desc. Impegno	Imp.Finale delib.
		EUROPEAN SPACE AGENCY	ELIPS - 2009	11.334,63
		EUROPEAN SPACE AGENCY	ELIPS 2 - 2009	7.402.690,72
		EUROPEAN SPACE AGENCY	ELIPS Period 3 - 2009	232.672,12
		EUROPEAN SPACE AGENCY	EMIR-2 - 2009	178.132,44
		EUROPEAN SPACE AGENCY	EMIR-2 EXTENSION - 2009	6.770,79
		EUROPEAN SPACE AGENCY	MICROGRAVITY FACILITY-COLUMBUS (MFC) - 2009	84.093,78
			Totale ESA	7.915.694,48
			TOTALE COMPLESSIVO AL 31.12.2009	17.155.342,31

In termini percentuali risulta che il 90% degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2009 derivano da attività avviate negli anni pregressi ed il 10% da contratti sottoscritti nell'anno di riferimento.

	IMPEGNI 2009	Incidenza percentuale
26. CENTRO DI RESPONSABILITA' "MEDICINA E BIOTECNOLOGIE"		
Totale impegnato anni pregressi	8.298.060,00	90%
Totale impegnato nel 2009	941.587,83	10%
Totale UPB 26	9.239.647,83	100%


		Documento: BP-CBI-2010 - 68
		Revisione: A
		Data: 12.04.2010
		Pagina: 61 di 114
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		

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 31.12.2009.

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2009
27. CENTRO DI RESPONSABILITA' "TRASPORTO"				
Programmi Nazionali	12.142.674,02	0,00	5.881.808,56	23.464.424,87
ESA	151.929.438,83	127.784.398,88	14.902.301,29	26.815.311,54
TOTALE	164.072.112,85	127.784.398,88	20.784.109,85	50.279.736,41

Desc. C.R.A.	Preventivo 2009	Totale variazioni 2009	Preventivo 2009 assestato	Impegnato 2009	Percentuale impegnato su previsioni iniziali	Percentuale impegnato su previsioni finali
	(A)		(B)	(C)	C/A*100	C/B*100
TRASPORTO						
ARIANE	1.549.047,90	-904.131,90	644.916,00	644.915,52	42%	100%
LANCIATORI FUTURI	1.084.113,15	150.000,00	1.234.113,15	584.113,15	54%	47%
LYRA	13.681.737,02	-2.460.000,00	11.221.737,02	10.601.737,02	77%	94%
NUOVE INIZIATIVE TRS	23.333,33	0,00	23.333,33	23.333,33	100%	100%
SISTEMI DI LANCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER TRASPORTO	750.000,00	-211.425,00	538.575,00	288.575,00	38%	54%
VEGA	490.000,00	-310.000,00	180.000,00	0,00	0%	0%
Totale nazionale	17.578.231,40	-3.735.556,90	13.842.674,50	12.142.674,02	69%	88%
			-21%			
ARIANE	52.065.082,66	24.711.510,11	76.776.592,77	76.776.592,77	147%	100%
LANCIATORI FUTURI	15.060.148,54	1.281.374,72	16.341.523,26	16.341.523,26	109%	100%
SISTEMI DI LANCIO	4.076.938,73	0,00	4.076.938,73	4.076.938,73	100%	100%
VEGA	55.409.228,51	-674.844,44	54.734.384,07	54.734.384,07	99%	100%
Totale ESA	126.611.398,44	25.318.040,39	151.929.438,83	151.929.438,83	120%	100%
			20%			
TOTALE COMPLESSIVO al 31.12.2009	144.189.629,84	21.582.483,49	165.772.113,33	164.072.112,85	114%	99%
			15%			

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2010 - 68 Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 62 di 114 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		

Nel corso dell'anno 2009 le previsioni per attività nazionali nell'ambito del Trasporto hanno subito delle variazioni in diminuzione di circa il 21% rispetto alle previsioni iniziali. Le principali variazioni in diminuzione si riferiscono ai seguenti programmi:

- Lyra;
- Ariane;
- Tecnologie innovative per il trasporto;
- Vega.

Il contrattualizzato nazionale è pari al 69% rispetto le previsioni iniziali e l'88% rispetto a quelle finali.

Le previsioni per la contribuzione ai programmi dell'ESA sono aumentate del 20% con impegni del 100%.

Complessivamente nell'ambito del Trasporto al 31.12.2009 le previsioni sono aumentate del 15% con un contrattualizzato rispetto alle previsioni finali del 99%.

Di seguito una tabella degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2009, distinti per anno di provenienza. Il totale del contrattualizzato al 31.12.2009 è di euro 12.142.674,02 di cui euro 11.209.183,50 da anni pregressi ed euro 933.490,52 da contratti sottoscritti nel 2009.

Nella tabella di seguito si riporta inoltre un dettaglio dei programmi finanziati in ambito ESA.