

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2010 - 68 Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 95 di 114 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		

7 Andamento dell'Agenzia Spaziale Italiana nell'arco temporale 2002-2009.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca (Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca Ufficio III) con nota Prot. 97 del 16 febbraio 2010, nel comunicare il piano di riparto del contributo ordinario di funzionamento per l'anno 2009, ha richiesto che venisse analizzato l'andamento gestionale ed economico-finanziario dell'anno 2009, con comparazioni e valutazioni riferite al biennio precedente. Ha richiesto inoltre un'analitica rappresentazione dei fenomeni di priorità rilevanza del periodo 2007-2009, riferite a:

- entrate e spese 2009, comparate al biennio precedente, distinte tra spese/entrate per programmi/progetti di ricerca/investimento e per il funzionamento;
- spese sostenute per attività di pubbliche relazioni, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, spese per acquisto-noleggio-manutenzione autovetture e per incarichi di consulenza e collaborazioni.

A tale fine si riportano di seguito n. 2 tabelle che mettono a confronto i dati finanziari relativi al triennio 2007-2009. La prima tabella mette a confronto l'accertato/impegnato e la seconda tabella il riscosso/pagato nel triennio di riferimento.

Dalla prima tabella si evince che le spese di funzionamento sono aumentate del 11,6% rispetto all'anno 2007 in quanto nell'anno 2009 trova applicazione il CCNL dell'ASI 2002-2005, approvato il 13 novembre 2007 ed entrato in vigore a far data dall'anno 2008. Rispetto all'anno 2008 sono diminuite del 9,9%, poiché nell'anno 2008 sono stati pagati al personale dell'ASI gli arretrati fino all'anno 2008, in applicazione del citato CCNL.

Le spese per progetti di ricerca sono diminuite del 24,7% rispetto all'anno 2008 e del 22,2% rispetto all'anno 2007. Tali riduzioni sono prevalentemente dovute all'avvio nel 2007 dei progetti pilota di Osservazione della Terra, dei programmi di medicina (disturbi del controllo motorio e cardiorespiratorio - DCMC), applicazioni biotecnologiche dalla molecola all'uomo (MOMA), osteoporosi ed atrofia muscolare (OSMA) e dell'accordo per la realizzazione e gestione del radiotelescopio SRT (sardinia radio telescope) e la prosecuzione degli stessi nell'anno 2008.

Le spese per programmi sono diminuite del 9,3% rispetto all'anno 2008 e del 6,6% rispetto all'anno 2007. Le riduzioni sono dovute a maggiori impegni negli anni 2007 e 2008 per il programma COSMO-SkyMed.

Le spese per investimenti sono aumentate del 2,6% rispetto all'anno 2008 e del 175,6% rispetto all'anno 2007, in quanto a partire dall'anno 2008 sono stati assunti maggiori impegni per la realizzazione della sede ASI di Tor Vergata.

Le spese per i mutui sono state esaurite nell'anno 2007.

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2010 - 68 Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 96 di 114 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		

Le spese per attività di pubbliche relazioni sono aumentate del 9,5% rispetto all'anno 2008 e del 34,8% rispetto all'anno 2007, poiché l'ASI ha potenziato le attività connesse alla divulgazione della conoscenza dell'ente.

Le spese per convegni e mostre sono ridotte del 0,5% rispetto all'anno 2008 e aumentate del 26,5% rispetto all'anno 2007, in linea con quanto pianificato per la divulgazione dell'attività dell'ASI.

Le spese di pubblicità sono diminuite del 55,1% rispetto all'anno 2008 e del 57,1% rispetto all'anno 2007, avendo l'ASI maggiormente investito sulla divulgazione.

Le spese di rappresentanza sono ridotte del 72,7% rispetto all'anno 2008 e del 71,6% rispetto all'anno 2007, in linea con le indicazioni della normativa vigente in materia.

Le spese per noleggio e manutenzione delle autovetture sono aumentate del 0,4% rispetto all'anno 2008 e del 8,6% rispetto all'anno 2007, fermo restando il limite dello stanziamento del capitolo, determinato in base alla normativa vigente.

Le spese per incarichi di consulenza e collaborazioni sono diminuite del 56,4% rispetto all'anno 2008 e del 21,4% rispetto all'anno 2007, tenuto conto del contenimento di tale tipologia di spesa secondo la normativa vigente.

Nella seconda tabella si evidenzia che le erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si sono ridotte del 17,5% rispetto all'anno 2008 e del 10,2% rispetto all'anno 2007.

Complessivamente le riscossioni sono aumentate del 0,5% rispetto al 2008 e del 0,1% rispetto al 2007.

I pagamenti totali sono invece aumentati del 12,1% rispetto al 2008 e del 7,4% rispetto al 2007.

 ASI agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2010 - 68 Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 97 di 114 Raccolta: Bilanci
		RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009

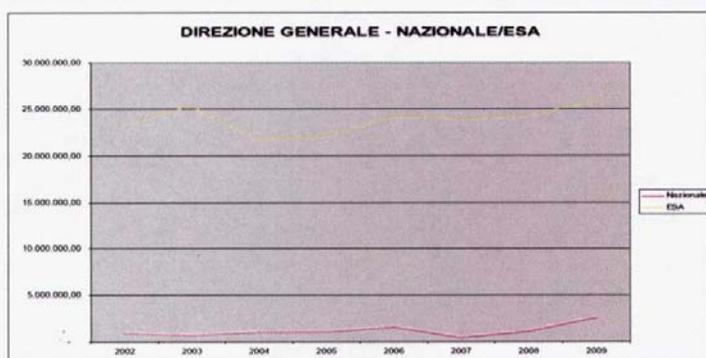
	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Confronto Anno 2007	Confronto Anno 2008
	Totale accertato	Totale accertato	Totale accertato		
Contributo ordinario -	599.394.297,00	601.173.023,00	569.999.879,00	-4,9%	-5,2%
Contributo Legge 2001/10 - Galileo -	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
Altre entrate -	32.241.575,35	31.158.182,17	5.230.491,91	-83,8%	-83,2%
Partite di giro -	7.121.831,43	19.335.728,01	10.806.334,64	51,7%	-44,1%
TOTALE ENTRATE	638.757.703,78	651.666.933,18	586.036.705,55	-8,3%	-10,1%
	Totale impegnato	Totale impegnato	Totale impegnato		
Funzionamento	30.346.676,18	37.574.735,27	33.873.218,62	11,6%	-9,9%
Progetti di ricerca	47.483.015,17	49.059.859,88	36.938.289,79	-22,2%	-24,7%
Programmi	590.404.592,45	607.662.687,12	551.426.219,82	-6,6%	-9,3%
Investimenti	10.291.955,77	27.634.722,85	28.362.706,26	175,6%	2,6%
Mutui	34.860.479,51	0,00	0,00	-100,0%	0,0%
Attività di pubbliche relazioni	409.486,68	504.009,40	551.879,57	34,8%	9,5%
Convegni, mostre	65.111,40	82.768,28	82.387,84	26,5%	-0,5%
Pubblicità	24.120,00	23.065,00	10.350,00	-57,1%	-55,1%
Rappresentanza	5.978,45	6.212,72	1.698,33	-71,6%	-72,7%
Acquisto-noleggio-manutenzione autoveature	19.812,35	21.429,62	21.514,94	8,6%	0,4%
Incarichi di consulenze e collaborazioni	349.898,84	631.299,99	275.148,98	-21,4%	-56,4%
Partite di giro	7.121.831,43	19.335.728,01	10.806.334,64	51,7%	-44,1%
TOTALE USCITE	721.382.958,23	742.536.518,14	662.349.748,79	-8,2%	-10,8%

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2010 - 68 Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 98 di 114 Raccolta: Bilanci
		RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009

	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2009	Confronto Anno 2007	Confronto Anno 2008
	Totale riscossioni	Totale riscossioni	Totale riscossioni		
Contributo ordinario -	584.997.411,57	636.726.180,71	525.598.569,06	-10,2%	-17,5%
Contributo Legge 2001/10 - Galileo -	0,00	0,00	112.780.815,00	0,0%	100,0%
Altre entrate -	75.376.488,52	17.213.711,44	16.984.548,13	-77,5%	-1,3%
Partite di giro -	7.380.327,50	11.118.260,07	13.230.424,21	79,3%	19,0%
TOTALE ENTRATE	667.754.227,59	665.058.152,22	668.594.356,40	0,1%	0,5%
	Totale pagamenti	Totale pagamenti	Totale pagamenti		
Funzionamento	30.855.170,22	35.759.901,02	33.085.023,41	7,2%	-7,5%
Progetti di ricerca	30.513.861,11	33.981.543,57	44.100.841,59	44,5%	29,8%
Programmi	571.777.541,90	547.342.016,23	622.612.274,49	8,9%	13,8%
Investimenti	7.539.396,84	17.270.932,46	21.747.067,58	188,4%	25,9%
	34.860.479,51	0,00	0,00	-100,0%	0,0%
Attività di pubbliche relazioni	365.299,72	385.511,11	525.787,77	43,9%	36,4%
Convegni, mostre	49.767,87	49.402,01	60.904,99	22,4%	23,3%
Pubblicità	30.826,76	10.325,00	22.340,00	-27,5%	116,4%
Rappresentanza	5.398,11	6.467,72	1.937,27	-64,1%	-70,0%
Acquisto-noleggio-manutenzione autoveature	18.593,04	20.231,80	23.074,31	24,1%	14,0%
Incarichi di consulenze e collaborazioni	195.834,58	378.760,03	477.302,78	143,7%	26,0%
Partite di giro	6.853.820,81	19.057.532,15	10.928.460,06	59,5%	-42,7%
TOTALE USCITE	683.065.990,47	654.262.623,10	733.585.014,25	7,4%	12,1%

		Documento: BP-CBI-2010 - 68
		Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 99 di 114 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		

Anni	21 Direzione Generale Nazionale	ESA	Totale impegni
2002	1.010.008,11	23.428.011,89	24.438.020,00
2003	802.269,00	25.356.986,45	26.159.255,45
2004	1.171.225,29	21.827.987,54	22.999.212,83
2005	1.136.844,35	22.173.482,14	23.310.326,49
2006	1.697.328,48	24.323.139,94	26.020.468,42
2007	566.244,42	23.972.343,10	24.538.587,52
2008	1.203.552,46	24.299.648,55	25.503.201,01
2009	2.708.169,35	25.956.040,65	28.664.210,00



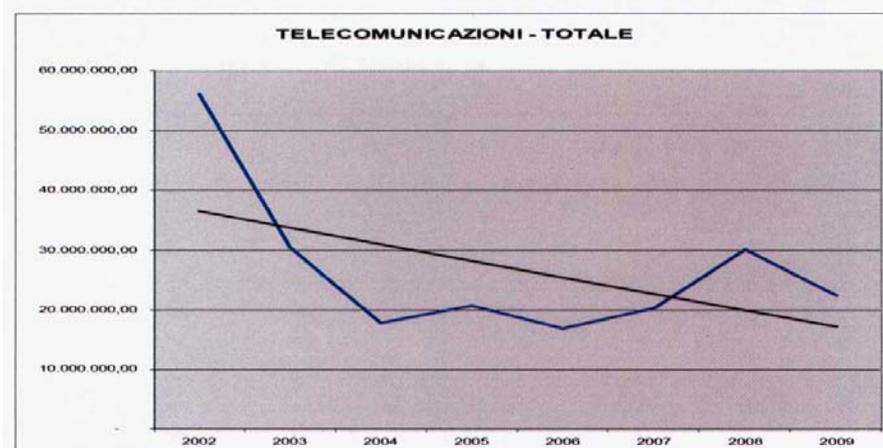
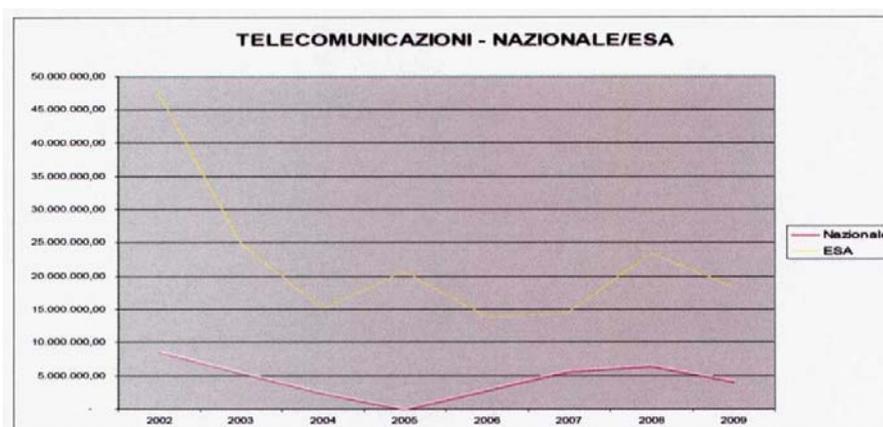
 ASI agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2010 - 68
		Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 100 di 114 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		

Anni	22 Osservazione della Terra Nazionale	ESA	Totale impegni
2002	24.762.985,02	33.177.303,88	57.940.288,90
2003	242.010.814,40	40.495.454,58	282.506.268,98
2004	92.965.974,75	23.982.078,99	116.948.053,74
2005	181.419.519,58	20.020.569,05	201.440.088,63
2006	153.125.311,77	50.166.944,66	203.292.256,43
2007	193.066.582,53	42.958.403,71	236.024.986,24
2008	171.791.607,49	48.899.216,06	220.690.823,55
2009	69.840.015,46	48.485.943,07	118.325.958,53



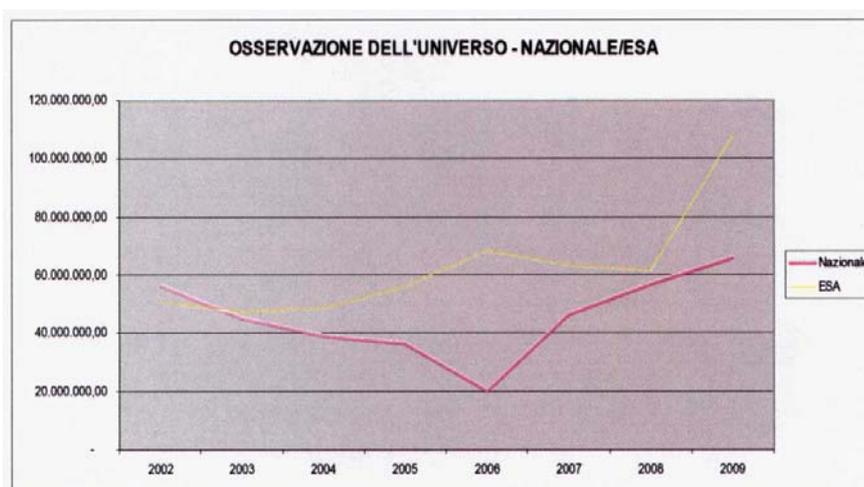
 ASI agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2010 - 68
		Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 101 di 114 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		

Anni	23	Telecomunicazioni Nazionale	ESA	Totale impegni
	2002	8.693.403,68	47.498.766,32	56.192.170,00
	2003	5.478.505,46	25.098.879,87	30.577.385,33
	2004	2.523.975,91	15.241.351,90	17.765.327,81
	2005	-	20.728.334,98	20.728.334,98
	2006	2.985.737,70	13.968.956,04	16.954.693,74
	2007	5.710.304,94	14.638.337,50	20.348.642,44
	2008	6.586.715,12	23.618.029,60	30.204.744,72
	2009	4.201.096,96	18.343.803,23	22.544.900,19



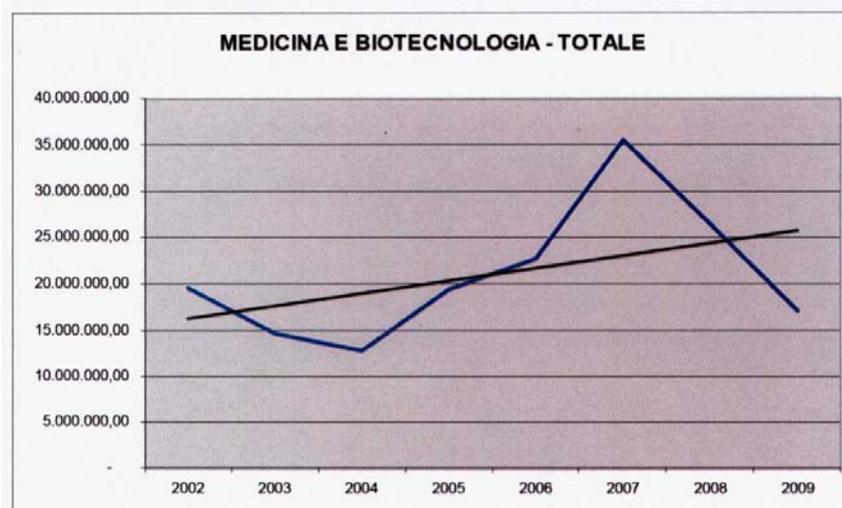
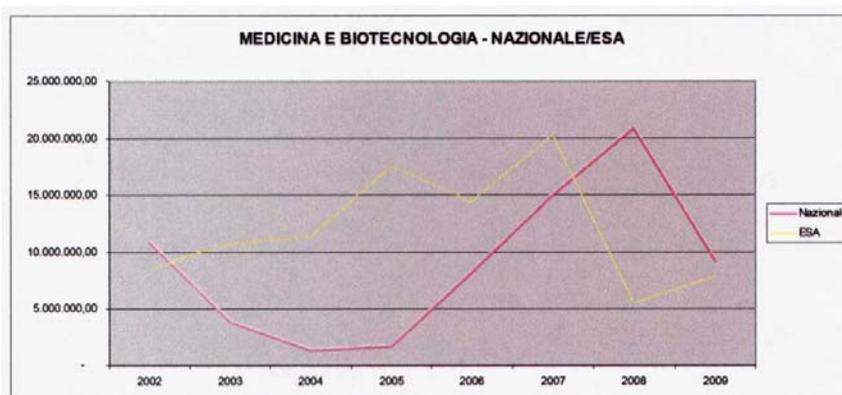
		Documento: BP-CBI-2010 - 68
		Revisione: A
		Data: 12.04.2010
		Pagina: 102 di 114
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		

Anni	25 Osservazione dell'Universo		Totale impegni
	Nazionale	ESA	
2002	56.360.337,38	50.880.000,00	107.240.337,38
2003	45.499.122,52	47.483.581,55	92.982.704,07
2004	39.216.828,23	48.670.135,25	87.886.963,48
2005	36.885.422,47	55.903.340,44	92.788.762,91
2006	20.190.847,51	68.547.925,84	88.738.773,35
2007	46.434.945,60	63.457.338,05	109.892.283,65
2008	57.044.129,60	61.788.911,52	118.833.041,12
2009	65.958.142,18	107.981.545,78	173.939.687,96



		Documento: BP-CBI-2010 - 68
		Revisione: A
		Data: 12.04.2010
		Pagina: 103 di 114
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		

Anni	26 Medicina e Biotecnologia Nazionale	ESA	Totale impegni
2002	10.938.083,94	8.590.000,00	19.528.083,94
2003	3.919.532,80	10.808.056,26	14.727.589,06
2004	1.448.662,94	11.382.097,37	12.830.760,31
2005	1.785.258,00	17.622.061,19	19.407.319,19
2006	8.256.192,62	14.520.102,29	22.776.294,91
2007	15.127.717,23	20.366.108,19	35.493.825,42
2008	20.936.842,40	5.574.033,23	26.510.875,63
2009	9.239.647,83	7.915.694,48	17.155.342,31



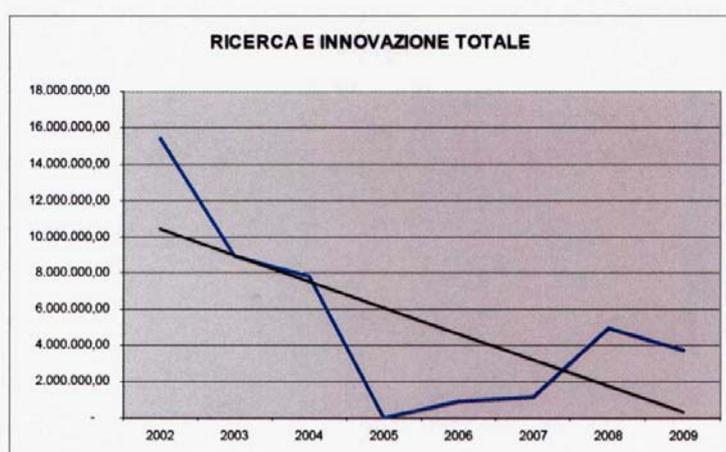
 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2010 - 68
		Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 104 di 114 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		

Anni	27 Trasporto Nazionale	ESA	Totale impegni
2002	4.871.906,26	62.378.743,05	67.250.649,31
2003	2.408.990,52	90.681.700,74	93.090.691,26
2004	2.451.658,56	68.769.722,70	71.221.381,26
2005	1.397.190,00	96.592.848,43	97.990.038,43
2006	7.098.360,33	88.725.879,00	95.824.239,33
2007	15.658.024,31	130.457.708,06	146.115.732,37
2008	12.610.981,65	144.975.127,27	157.586.108,92
2009	12.142.674,02	151.929.438,83	164.072.112,85



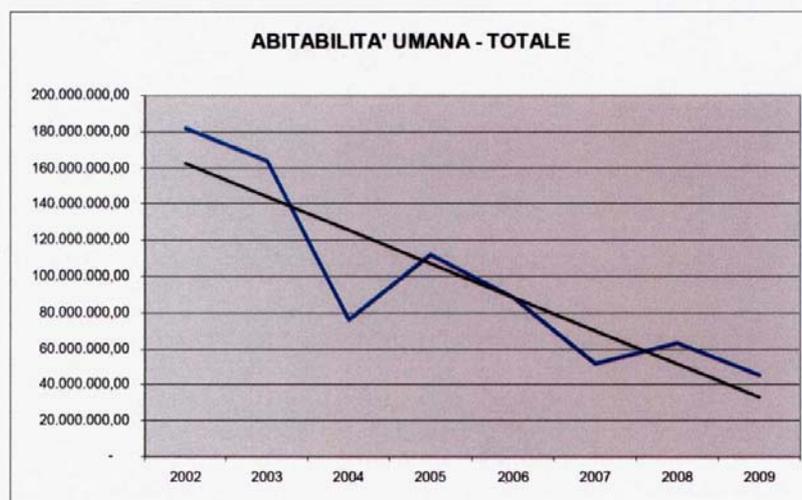
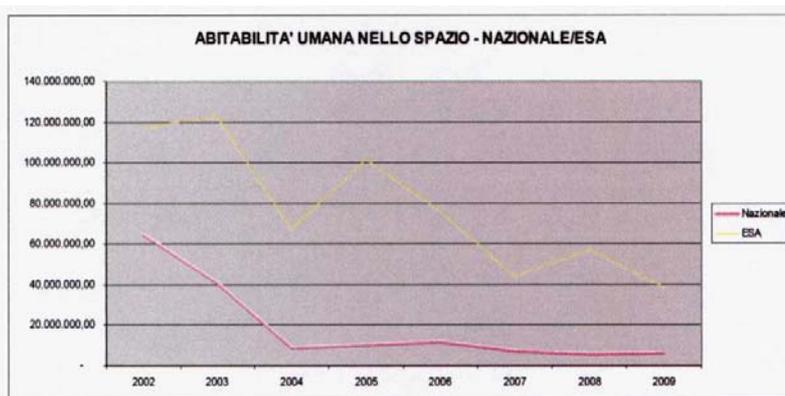
 ASI agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2010 - 68
		Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 105 di 114 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		

Anni	28 Ricerca e Innovazione Prodotti Tecnologici			Totale impegni
	Nazionale	ESA		
2002	13.821.196,19	1.616.823,81		15.438.020,00
2003	8.925.167,13	-		8.925.167,13
2004	7.677.781,50	147.932,96		7.825.714,46
2005	-	-		-
2006	887.409,44	-		887.409,44
2007	1.195.589,20	-		1.195.589,20
2008	1.824.222,52	3.130.741,23		4.954.963,75
2009	3.743.893,80	-		3.743.893,80



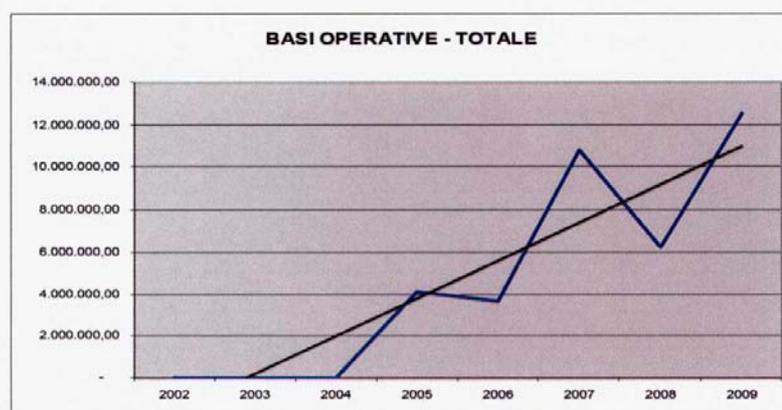
		Documento: BP-CBI-2010 - 68
		Revisione: A
		Data: 12.04.2010
		Pagina: 106 di 114
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		

Anni	29 Abitabilità Umana nello Spazio			Totale impegni
	Nazionale	ESA		
2002	64.957.378,69	117.410.000,00		182.367.378,69
2003	41.178.016,53	122.651.990,23		163.830.006,76
2004	9.046.374,73	67.423.131,87		76.469.506,60
2005	10.588.151,03	101.660.484,80		112.248.635,83
2006	12.030.026,32	76.342.762,88		88.372.789,20
2007	7.534.516,39	44.265.471,49		51.799.987,88
2008	6.244.080,80	57.406.844,06		63.650.924,86
2009	6.728.615,64	38.644.337,22		45.372.952,86



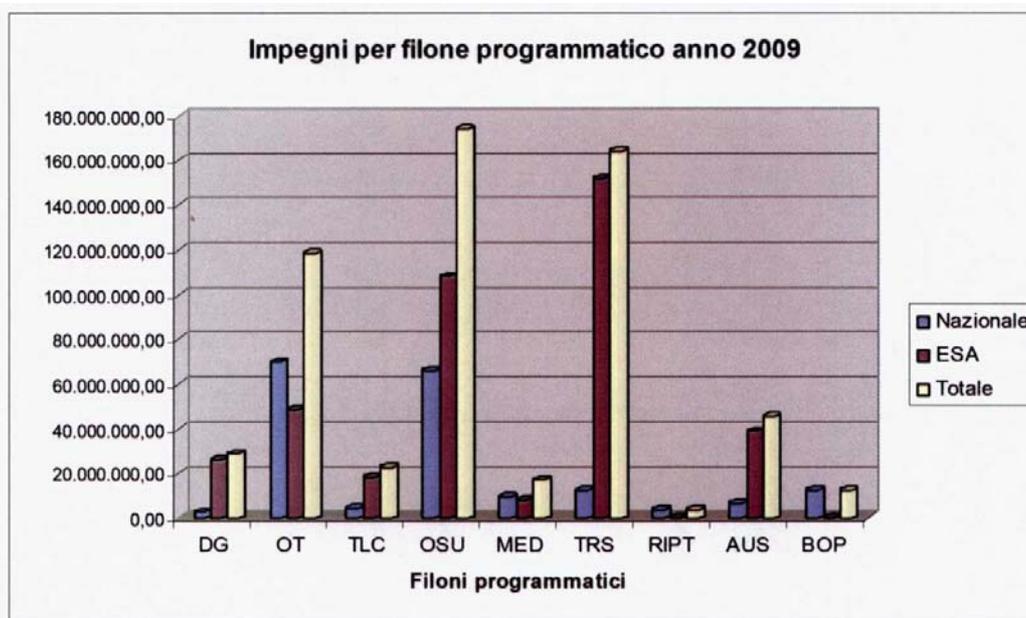
 ASI agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2010 - 68 Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 107 di 114 Raccolta: Bilanci
		RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009

Anni	30 Basi Operative Nazionale	ESA	Totale impegni
2002			-
2003			-
2004			-
2005	4.112.194,20		4.112.194,20
2006	3.680.377,46		3.680.377,46
2007	10.846.521,95		10.846.521,95
2008	6.256.560,03		6.256.560,03
2009	12.551.740,96		12.551.740,96

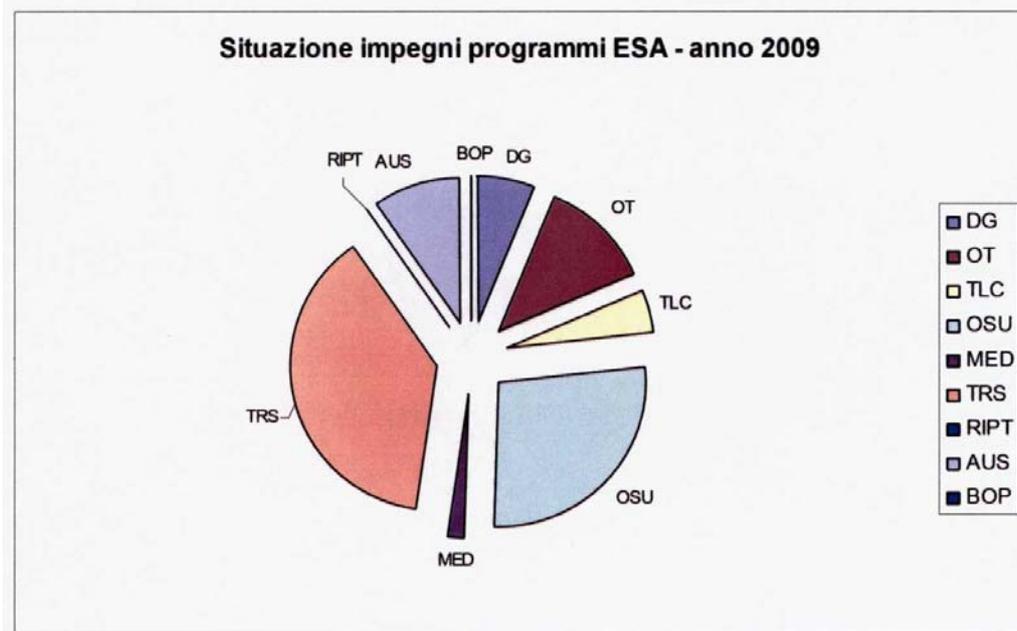
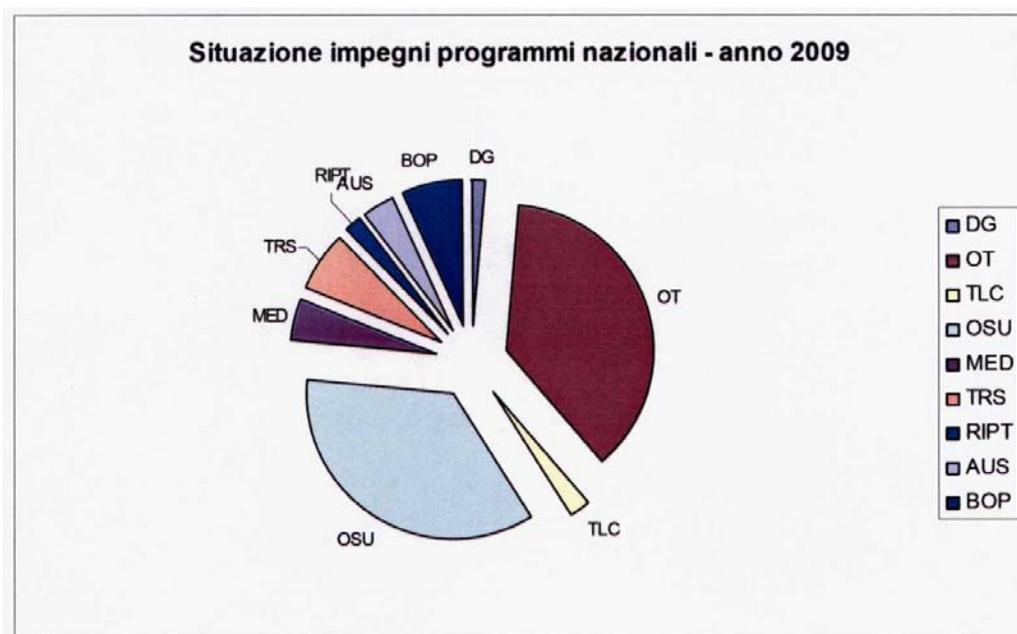


		Documento: BP-CBI-2010 - 68
		Revisione: A
		Data: 12.04.2010
		Pagina: 108 di 114
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		

		Nazionale	ESA	Totale
21. CENTRO DI RESPONSABILITA' "DIREZIONE GENERALE"	DG	2.708.169,35	25.956.040,65	28.664.210,00
22. CENTRO DI RESPONSABILITA' "OSSERVAZIONI DELLA TERRA"	OT	69.840.015,46	48.485.943,07	118.325.958,53
23. CENTRO DI RESPONSABILITA' "TELECOMUNICAZIONI"	TLC	4.201.096,96	18.343.803,23	22.544.900,19
25. CENTRO DI RESPONSABILITA' "OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO"	OSU	65.958.142,18	107.981.545,78	173.939.687,96
26. CENTRO DI RESPONSABILITA' "MEDICINA E BIOTECNOLOGIE"	MED	9.239.647,83	7.915.694,48	17.155.342,31
27. CENTRO DI RESPONSABILITA' "TRASPORTO"	TRS	12.142.674,02	151.929.438,83	164.072.112,85
28. CENTRO DI RESPONSABILITA' "RICERCA E INNOVAZIONE PRODOTTI TECNOLOGICI"	RIPT	3.743.893,80	0,00	3.743.893,80
29. CENTRO DI RESPONSABILITA' "ABITABILITA' UMANA NELLO SPAZIO"	AUS	6.728.615,64	38.644.337,22	45.372.952,86
30. CENTRO DI RESPONSABILITA' "BASI OPERATIVE E CENTRI DI TERRA"	BOP	12.551.740,96	0,00	12.551.740,96
		187.113.996,20	399.256.803,26	586.370.799,46



<p>ASI agenzia spaziale italiana</p>		<p>Documento: BP-CBI-2010 - 68 Revisione: A Data: 12.04.2010 Pagina: 109 di 114 Raccolta: Bilanci</p>
<p>RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009</p>		



		Documento: BP-CBI-2010 - 68
		Revisione: A
		Data: 12.04.2010
		Pagina: 110 di 114
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2009		

		Nazionale		ESA
21. CENTRO DI RESPONSABILITA' "DIREZIONE GENERALE"	DG	1,45%	DG	6,50%
22. CENTRO DI RESPONSABILITA' "OSSERVAZIONI DELLA TERRA"	OT	37,32%	OT	12,14%
23. CENTRO DI RESPONSABILITA' "TELECOMUNICAZIONI"	TLC	2,25%	TLC	4,59%
25. CENTRO DI RESPONSABILITA' "OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO"	OSU	35,25%	OSU	27,05%
26. CENTRO DI RESPONSABILITA' "MEDICINA E BIOTECNOLOGIE"	MED	4,94%	MED	1,98%
27. CENTRO DI RESPONSABILITA' "TRASPORTO"	TRS	6,49%	TRS	38,05%
28. CENTRO DI RESPONSABILITA' "RICERCA E INNOVAZIONE PRODOTTI TECNOLOGICI"	RIPT	2,00%	RIPT	0,00%
29. CENTRO DI RESPONSABILITA' "ABITABILITA' UMANA NELLO SPAZIO"	AUS	3,60%	AUS	9,68%
30. CENTRO DI RESPONSABILITA' "BASI OPERATIVE E CENTRI DI TERRA"	BOP	6,71%	BOP	0,00%
		100,00%		100,00%

