

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 11 di 66
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

Le entrate derivanti da Trasferimenti da parte dello Stato comprendono:

- Contributo ordinario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Contributo dello Stato - Legge 29 gennaio 2001, n. 10 "Disposizioni in materia di navigazione satellitare";
- Contributi da Ministeri;


	Totale residui al termine dell'esercizio	Totale accertato	Totale incassato
00.1.01.01. ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	302.758.687,33	531.739.284,00	714.205.525,79

Il contributo ordinario del MIUR per il 2011 è di euro 502.790.284,00 (capitolo 01101 "Contributo ordinario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (decreto Lgs. n. 204/98)" del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale). Le somme incassate nel 2011 sono state in conto residui degli anni precedenti pari a euro 465.377.574,79 e in conto competenza pari a euro 219.850.000,00 per un totale di euro 685.227.574,79. Il totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 2011 per il contributo ordinario è di euro 282.940.284,00.

Gli accertamenti per i contributi da altri Ministeri, per un totale di euro 28.949.000,00 (capitolo 01103 "Contributi da altri Ministeri" del bilancio gestionale) sono per:

- l'addendum n. 3 alla convenzione per il programma COSMO-SkyMed ASI/Segretariato generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti per il finanziamento della fase di mantenimento in condizioni operative MCO del sistema COSMO-SkyMed (euro 9.575.000,00);
- l'accordo attuativo relativo all'accordo esecutivo per la collaborazione tra ASI e Ministero della Difesa nell'ambito del programma ATHENA-FIDUS accordo di cooperazione tra ASI e CNES per la fasi B C D E1 del programma Athena Fidus e relativo contratto ASI-CNES/RTI (euro 12.000.000,00);
- l'accordo Attuativo relativo all' Accordo Esecutivo per la collaborazione tra l'ASI e il Ministero della Difesa (AD) nell'ambito dei programmi COSMO e MUSIS n. A/027/09/0 (euro 6.710.000,00);
- Contribuzione italiana al progetto pilota BluemassMed (euro 120.000)
- Programma congiunto ASI/AM di volo Umano spaziale Missione Shuttle STS-134 Accordo attuativo tra ASI e il Ministero della Difesa - Segretariato generale della Difesa e Direzione Nazionale degli armamenti -VI reparto (già Teledife) relativo al Programma di Cooperazione nel settore del volo umano Spaziale (euro 400.000)
- Convenzione Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità - ASI relativa alla gestione del primo biennio di funzionamento del predetto asilo nido. Accertamento del contributo aggiudicato ad ASI (euro 144.000)

	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	Totale accertato	Totale riscosso in c/competenza	Totale riscosso in c/residui	Totale residui attivi al 31.12.2011
1.01.01.01101.	Contributo ordinario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (decreto legislativo n. 204/98)	502.790.284,00	219.850.000,00	465.377.574,79	282.940.284,00
1.01.01.01103.	Contributi da Ministeri	28.949.000,00	19.672.807,98	9.305.143,02	19.818.403,33
	TOTALE	531.739.284,00	239.522.807,98	474.682.717,81	302.758.687,33

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
Data: 04/04/2012		
Pagina: 12 di 66		
Raccolta: Bilanci		
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		

Le entrate derivanti da trasferimenti da parte di istituti diversi dallo Stato comprendono:

- Contributi da parte di Enti Pubblici;
- Contributi da parte di Enti Privati;
- Contributi da parte di Organismi internazionali.

	Totale residui al termine dell'esercizio	Totale accertato	Totale incassato
00.1.01.02. ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO	143.969,86	75.110,00	140.105,19

Il totale degli accertamenti in conto competenza per i contributi da parte di Enti pubblici (capitolo 01201 "Contributi da parte di enti Pubblici" del bilancio gestionale) è pari a euro 75.110,00 e sono a fronte di contratti attivi sottoscritti con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

I contributi da parte di Enti privati (capitolo 01202 "Contributi da parte di enti Privati" del bilancio gestionale) non hanno accertamenti per l'anno 2011.

I contributi da parte di Organismi Internazionali (capitolo 01203 "Contributi da parte di Organismi Internazionali" del bilancio gestionale) non hanno accertamenti per l'anno 2011 ma hanno un totale di residui attivi pari a euro 143.956,00 principalmente imputabili a:

- Progetto Europeo STAVE (Space Transportation Assets Valorisation in Europe) finanziato nell'ambito del VII Framework Programme di RST & D della UE - Grant Agreement n. 218792.


	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO	Totale accertato	Totale riscosso in c/competenza	Totale riscosso in c/residui	Totale residui attivi al 31.12.2011
1.01.02.01201.	Contributi da parte di Enti Pubblici	75.110,00	75.110,00	64.995,19	13,86
1.01.02.01203.	Contributi da parte di Organismi internazionali	0	0	0	143.956,00
TOTALE		75.110,00	75.110,00	64.995,19	143.969,86

Le entrate proprie dell'ente comprendono:

- Proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali;
- Realizzi per cessione di materiale fuori uso;
- Vendita di pubblicazioni;
- Proventi derivanti dalla prestazione a terzi di servizi;
- Entrate derivanti da accordi internazionali;
- Altre entrate eventuali;
- Entrate derivanti da accordi con altri Enti Pubblici Nazionali;
- Entrate derivanti da accordi con altri Enti Privati Nazionali.

	Totale residui al termine dell'esercizio	Totale accertato	Totale incassato
00.1.01.03. ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE	5.385.628,06	3.799.051,03	1.988.194,36

I proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali (capitolo 01301 "Proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali" del bilancio gestionale) presentano un accertamento pari a euro 890.000,00 in relazione alla Convenzione ASI-e-GEOS per la diffusione commerciale dei prodotti della componente civile del sistema duale COSMO SkyMed

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 13 di 66
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		

I proventi derivanti dalla prestazione a terzi di servizi (capitolo 01304 "Proventi derivanti dalla prestazione a terzi di servizi" del bilancio gestionale) non hanno avuto movimentazione nel 2011, presentano residui attivi dagli esercizi precedenti, per i quali si rimanda alla specifica relazione sul riaccertamento dei residui.

Gli accertamenti per le entrate derivanti da accordi internazionali (capitolo 01305 "Entrate derivanti da accordi internazionali" del bilancio gestionale), per un totale di euro 2.644.877,16, sono dati da:

- euro 1.680.000,00 per l'addendum 4 alla Convenzione per il programma Cosmo-SkyMed ASI/Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti per le attività a cura dell'ASI nell'ambito del contratto di mantenimento in condizioni operative MCO del segmento di terra dell'utente della Difesa Francese F-Dugs del sistema COSMO-SkyMed;
- euro 523.000,00 per la convenzione ASI-CNES per i servizi di supporto dal BSC di Malindi. Periodo 1.1.2009 al 31.12.2013;
- euro 35.692,00 per i servizi di hosting e supporto TT&C dal BSC di Malindi;
- euro 245.456,62 per il contratto attivo ASI/NASA n. NNJ10GA23P concernente il progetto e l'implementazione da parte di ALTEC di una modifica al "Alf End Cone" dei moduli MPLM.
- euro 17.332,00 Contract Change Notice 02/10 e 03/10 per supporto ESOC dal BSC nell'ambito del Frame Contract ASI/ESA ESOC n. 22269/09/D/CS per "Safe mode recovery Support from Malindi" e Contingency Limit of Liability"
- euro 109.152,00 Contratto tra ASI e CLTC denominato "Custody and storage at the BSC-Malindi of shenzouequipment" per la fornitura di servizio di custodia e manutenzione degli apparati CLTC presso la base di Malindi.


Il totale degli accertamenti per l'anno 2011 per altre entrate eventuali (capitolo 01306 "Altre entrate eventuali" del bilancio gestionale) è di euro 149.370,78 e comprende prevalentemente i trasferimenti da parte di altri enti delle indennità di fine rapporto.

Le entrate derivanti da accordi con altri Enti Privati Nazionali (capitolo 01308 "Entrate derivanti da accordi con altri Enti Privati Nazionali" del bilancio gestionale) presentano accertamenti per euro 114.803,09 determinati in base a quanto previsto dal Protocollo Aggiuntivo n. 12 I/032/09/0 tra ASI e CIRA "Assistenza tecnica e supporto alla campagna di lancio DTFT_2 del Programma Prora USV in relazione alla chiusura delle attività sancita con il Decreto del Direttore Generale n. 310 del 5 agosto 2011.

	ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE	Totale accertato	Totale riscosso in c/competenza	Totale riscosso in c/residui	Totale residui attivi al 31.12.2011
1.01.03.01301.	Proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali	890.000,00	0	0	890.000,00
1.01.03.01304.	Proventi derivanti dalla prestazione a terzi di servizi	0	0	0	185.925,00
1.01.03.01305.	Entrate derivanti da accordi internazionali	2.644.877,16	252.788,62	1.627.690,94	3.828.915,41
1.01.03.01306.	Altre entrate eventuali	149.370,78	107.714,80	0	66.655,98
1.01.03.01308.	Entrate derivanti da accordi con altri Enti Privati Nazionali	114.803,09	0	0	414.131,67
	TOTALE	3.799.051,03	360.503,42	1.627.690,94	5.385.628,06

I Proventi patrimoniali e mobiliari comprendono:

- Dividendi titoli da partecipazioni finanziarie a consorzi e società industriali;
- Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti;
- Proventi e redditi patrimoniali e mobiliari.

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A Data: 04/04/2012 Pagina: 14 di 66 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		

	Totale residui al termine dell'esercizio	Totale accertato	Totale incassato
00.1.01.04. PROVENTI PATRIMONIALI E MOBILIARI	0	521.229,34	521.229,34

Il capitolo del bilancio gestionale relativo a tale voce del bilancio decisionale che ha presentato movimentazione nel corso dell'esercizio è il capitolo 01401 "Dividendi titoli da partecipazioni finanziarie a consorzi e società industriali", il cui accertamento è pari a euro 521.229,34, per le somme versate dall'ALTEC quali dividendi dell'anno 2010 e da "e-Geos" per i dividendi degli anni 2009 e 2010;

	PROVENTI PATRIMONIALI E MOBILIARI	Totale accertato	Totale riscosso in c/competenza	Totale riscosso in c/residui	Totale residui attivi al 31.12.2011
1.01.04.01401.	Dividendi titoli da partecipazioni finanziarie a consorzi e società industriali	521.229,34	521.229,34	0	0
	TOTALE	521.229,34	521.229,34	0	0

Le Poste correttive di spesa comprendono:

- poste correttive e compensative di spese;
- poste correttive e compensative di spese per i programmi di collaborazione dell'ESA;
- concorsi rimborsi e recuperi diversi;
- recuperi e rimborsi su contratti di ricerca scientifica.

	Totale residui al termine dell'esercizio	Totale accertato	Totale incassato
00.1.01.05. POSTE CORRETTIVE DI SPESA	1.018.078,63	2.573.320,31	2.481.678,27

Le poste correttive e compensative di spese correnti (capitolo 01501 "Poste correttive e compensative di spese correnti" del bilancio gestionale) hanno accertamenti nell'anno 2011 per un totale di euro 60.108,27, e sono date da arrotondamenti, da recuperi su missioni e recuperi applicati alle retribuzioni del personale dipendente per scioperi e soprattutto da recuperi correlati all'applicazione delle riduzioni previste dall'articolo 9 comma 2 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Le poste correttive e compensative di spese per i programmi di collaborazione dell'ESA (capitolo 01502 "Poste correttive e compensative di spese correnti" del bilancio gestionale) presentano un accertamento pari a euro 1.951.407,98 relativo alla somma dovuta ad ASI a seguito dei consueti aggiustamenti di contribuzione comunicati dall'ESA con documento ESA/AF(2010)45 per i programmi Artes 8 SE II-1 e Artes 10 Phase II.1.

Il totale degli accertamenti nell'anno 2011 per concorsi rimborsi e recuperi diversi (capitolo 01503 "Concorsi rimborsi e recuperi diversi" del bilancio gestionale) è di euro 561.804,06.

Nell'anno 2011 non ci sono accertamenti per recuperi e rimborsi su contratti di ricerca scientifica (capitolo 01504 "Recuperi e rimborsi su contratti di ricerca scientifica del bilancio gestionale), che presenta un residuo attivo pari a euro 38.218,27, per i quali si rimanda alla specifica relazione sul riaccertamento dei residui

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 15 di 66
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		

	POSTE CORRETTIVE DI SPESA	Totale accertato	Totale riscosso in c/competenza	Totale riscosso in c/residui	Totale residui attivi al 31.12.2011
1.01.05.01501.	Poste correttive e compensative di spese	60.108,27	45.846,93	510,45	170.759,13
1.01.05.01502.	Poste correttive e compensative di spese per i programmi di collaborazione dell'ESA	1.951.407,98	1.951.407,98	0	0
1.01.05.01503.	Concorsi, rimborsi e recuperi diversi	561.804,06	150.219,90	333.693,01	809.101,23
1.01.05.01504.	Recuperi e rimborsi su contratti di ricerca scientifica	0	0	0	38.218,27
	TOTALE	2.573.320,31	2.147.474,81	334.203,46	1.018.078,63

Il totale degli accertamenti in conto competenza delle entrate correnti per il 2011 è pari a euro 538.707.994,68.

TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE


Le entrate i conto capitale presentano un accertamento sul capitolo 2.01.06.02602 - Contributi da altri Ministeri in conto capitale per euro 360.000,00 a seguito della stipula della Convenzione Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della Famiglia – ASI, relativa alla ristrutturazione di immobile di proprietà dell'ASI e all'acquisto dei relativi arredi ed impianti da adibire ad asilo nido presso la Nuova sede di Tor Vergata, in parte riscosso nel corso dell'esercizio.

	Totale residui al termine dell'esercizio	Totale accertato	Totale incassato
2.01.06. ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO IN CONTO CAPITALE	72.000,00	360.000,00	288.000

	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO IN CONTO CAPITALE	Totale accertato	Totale riscosso in c/competenza	Totale riscosso in c/residui	Totale residui attivi al 31.12.2011
2.01.06.02602.	Contributi da altri Ministeri in conto capitale	360.000,00	288.000,00	0	72.000,00
	TOTALE	360.000,00	288.000,00	0	72.000,00

TITOLO III – PARTITE DI GIRO

Il totale degli accertamenti in conto competenza delle entrate aventi natura di partite di giro è pari a euro 13.305.734,09 e il totale delle riscossioni è pari a 26.715.503,95.

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 16 di 66
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		

4 Il conto del bilancio – Uscite.

Il totale degli impegni del 2011 è di euro 705.811.548,80, il totale dei pagamenti in conto competenza è di euro 511.156.644,55, il totale dei pagamenti in conto residui è di euro 173.095.846,72. Il totale dei residui passivi al 31.12.2011 è di euro 420.063.089,54.

La tabella di seguito riportata evidenzia la percentuale di impegno relativamente agli impegni globali assunti nel corso dell'anno, al netto delle partite di giro, suddivisi per le principali poste iscritte a bilancio e raffrontate all'esercizio precedente.

Tipologia di spesa	Esercizio 2011	% Impegni	Esercizio 2010	% Impegni
Spese Generali (cat. 1, 2, 3, 12)	39.271.306,42	5,67%	38.214.755,27	5,64%
Spese per la Ricerca e attività tecnologiche e applicative (cat.4, 10)	645.277.436,66	93,18%	601.695.794,38	88,72%
Spese per la formazione (cat. 5)	2.985.094,58	0,43%	4.618.238,46	0,68%
Spese per interessi, imposte, trasferimenti e restituzione quote capitale (cat. 6, 7, 8)	3.300.370,13	0,48%	2.624.763,63	0,39%
Investimenti e partecipazioni (cat. 9, 11)	1.671.606,92	0,24%	31.008.232,47	4,57%
Totale al netto delle partite di giro	692.505.814,71	100,00%	678.161.784,21	100,00%

S evidenzia che nell'esercizio 2011 nell'ambito della voce Spese generali, le spese per Organi (cat. 1) rappresentano lo 0,15% degli impegni globali, le spese di personale (cat. 2 e 12) il 3,74%, ed infine quelle di funzionamento (cat. 3) l'1,79%.

4.1 Il conto del bilancio – Presidenza.

TITOLO I – SPESE CORRENTI

Le spese che afferiscono all'unità previsionale di base Presidenza sono:


- le spese per gli Organi Istituzionali;
- le spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente.

	20. CENTRO DI RESPONSABILITA' "PRESIDENZA"	Totale residui passivi al termine dell'esercizio	Totale impegnato	Totale pagato
1.01.01.	Spese per gli Organi Istituzionali	2.833.067,34	1.004.930,51	618.954,60
1.01.03.	Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	951,71	25.169,09	45.864,86
	Totale	2.834.019,05	1.030.099,60	664.819,46

I compensi per gli organi istituzionali e per i comitati e le commissioni sono stati determinati in applicazione della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica

Il totale degli impegni nell'anno del 2011 per le spese degli Organi dell'ente, al netto dei tagli apportati per effetto delle disposizioni di legge, sono pari a euro 1.004.930,51, in evidente flessione rispetto all'esercizio precedente.

Nella tabella di seguito allegata si riportano i capitoli del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, a cui afferiscono le "Spese per gli Organi Istituzionali".

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 17 di 66
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		

	Spese per gli Organi Istituzionali	Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2011
1.01.01.11101.	Compensi al Presidente (artt. 6 e 13 comma 4 decreto legislativo 128 del 4/06/2003)	97.073,40	97.073,40	0	0
1.01.01.11102.	Compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione (artt. 7 e 13 comma 4 decreto legislativo n. 128 del 4/06/2003)	122.867,12	122.867,12	0	0
1.01.01.11103.	Compensi, stipendi e altri assegni fissi ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti (artt. 9 e 13 comma 4 decreto legislativo n. 128 del 4/06/2003)	382.182,43	23.939,95	51.147,55	1.877.647,72
1.01.01.11104.	Oneri assistenziali, previdenziali ed IRAP a carico dell'Ente per gli Organi Istituzionali	183.492,27	38.055,06	29.826,09	811.995,65
1.01.01.11105.	Gettoni di presenza, indennità di missione e rimborsi spese trasporto e varie ai membri degli Organi Istituzionali	201.530,21	131.177,33	109.832,19	101.789,00
1.01.01.11106.	Spese per assicurazioni ed altri oneri patrimoniali	0	0	0	14.529,95
1.01.01.11107.	Compensi ai membri del Consiglio Tecnico-Scientifico (art. 8 decreto legislativo n. 128 del 4/06/2003)	17.785,08	6.153,10	8.882,81	23.546,12
1.01.01.11108.	Compensi al Commissario Straordinario ed al Sub Commissario (DPCM del 01/08/2008)	0	0	0	3.558,90
	Totale	1.004.930,51	419.265,96	199.688,64	2.833.067,34

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi sono relative a:

- compensi per il Comitato di Valutazione (decreto legislativo n. 128 del 4 giugno 2003 - art. 10), che ha terminato i suoi compiti con l'entrata in vigore dello Statuto.
- Organismo indipendente di valutazione (art. 14 decreto legislativo n. 150 del 27.10.2010), che è entrato in funzione nel corso dell'esercizio

Gli impegni in conto competenza per l'anno 2011, pari a euro 25.169,09, sono riferiti ai compensi del Comitato di valutazione e per l'Organismo Interno di Valutazione


Nella tabella di seguito allegata si riportano i capitoli del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, a cui afferiscono le "Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente".

	Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2011
1.01.03.11334.	Compensi per il Comitato di Valutazione (decreto legislativo n. 128 del 4 giugno 2003 - art. 10)	4.533,14	3.581,43	21.647,48	951,71
1.01.03.11342.	Organismo indipendente di valutazione (art. 14 decreto legislativo n. 150 del 27.10.2010)	20.635,95	20.635,95	0	0
	Totale	25.169,09	24.217,38	21.647,48	951,71

4.2 Il conto del bilancio – Direzione Generale.

Le spese che afferiscono all'unità previsionale di base Direzione Generale sono:

- le spese per il personale;
- le spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente;
- le spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali;
- la promozione, formazione e comunicazione nel campo spaziale;
- i trasferimenti passivi;
- gli oneri finanziari e tributari;
- le spese diverse.

	Documento: BP-CBI-2012-091 Revisione: A Data: 04/04/2012 Pagina: 18 di 66 Raccolta: Bilanci
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011

	21. CENTRO DI RESPONSABILITA' "DIREZIONE GENERALE"	Totale residui passivi al termine dell'esercizio	Totale impegnato	Totale pagato
1.01.02.	Spese per il personale	6.744.179,52	24.323.709,72	25.338.892,64
1.01.03.	Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	7.008.812,17	12.328.682,05	9.725.334,20
1.02.04.	Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali	9.164.040,24	39.414.498,23	37.965.620,73
1.02.05.	Promozione, formazione e comunicazione nel campo spaziale	2.419.517,17	2.985.094,58	3.850.172,73
1.02.06.	Trasferimenti passivi	0	670.172,13	670.172,13
1.02.07.	Oneri finanziari e tributari	875.578,26	2.618.079,75	2.300.903,27
1.02.08.	Spese diverse	12.118,25	12.118,25	0
	Totale	26.224.245,61	82.352.354,71	79.851.095,70

Per quanto concerne le spese di personale, innanzitutto, si forniscono le informazioni concernenti il turnover registrato nel corso dell'esercizio.

Come si evince dalla tabella di seguito, nel corso dell'anno 2011 ci sono state n. 15 cessazioni, di cui:

- n. 3 unità di personale comandato, quasi totalmente trasferito nei ruoli dell'ASI (cfr. tabella assunzioni);
- n. 6 unità di personale di ruolo, per pensionamento;
- n. 6 unità di personale a tempo determinato

CESSAZIONI 2011		LIVELLI								
RAPPORTO	PROFILO	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale
COMANDO	DIRIGENTE	1								
	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				1					1
	COLLABORATORE TECNICO ER				1					1
COMANDO Totale		1			2					3
RUOLO	DIRIGENTE TECNOLOGO	2								2
	PRIMO TECNOLOGO		1							1
	TECNOLOGO			1						1
	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				1					1
	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					1				1
RUOLO Totale		2	1		1	5				6
TEMPO DETERMINATO	DIRIGENTE TECNOLOGO	1								1
	PRIMO TECNOLOGO		4							4
	TECNOLOGO			1						1
TEMPO DETERMINATO Totale		1	4	1						6
Totale Complessivo		4	5	1	3	5				15

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 19 di 66
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		

Inoltre nel corso dell'anno 2011 ci sono state n. 5 assunzioni, di cui:

- n. 1 unità comandata con profilo funzionario di amministrazione;
- n. 4 unità di personale trasferito dalla posizione di comando.


Di seguito la tabella di dettaglio:

ASSUNZIONI 2011			LIVELLI								
RAPPORTO	TIPO RECLUTAMENTO	PROFILO	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale
COMANDO	NUOVI COMANDI	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				1					1
COMANDO Totale						1					1
RUOLO	TRASF.TO EX ART.30	DIRIGENTE	1								1
	TRASF.TO EX ART.30	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				1					1
	TRASF.TO EX ART.30	COLLABORATORE TECNICO ER				2					2
RUOLO Totale			1			3					4
Totale Complessivo			1			4					5

Il totale degli impegni dell'anno 2011 per le spese per il personale è pari a euro 24.323.709,72, in sostanziale flessione rispetto a quanto risulta dal rendiconto relativo all'esercizio 2010 (ove il totale degli impegni era pari a euro 26.549.856,07), tenuto conto dell'applicazione delle misure per il contenimento della spesa di cui al D.L. 78 del 2010, convertito con la Legge 122 del 30 luglio 2010.

In particolare, con riferimento al citato D.L. 78/2010, si è tenuto conto, e quindi se ne registrano gli effetti, delle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 1, circa il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, e dell'articolo 6 comma 12 circa il trattamento di missione.

Nella tabella di seguito allegata si riportano i capitoli del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, a cui afferiscono le "Spese per il personale".

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 20 di 66
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		

	Spese per il personale	Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2011
1.01.02.11201.	Compensi al Direttore Generale	190.250,77	183.056,38	19.602,74	17.003,53
1.01.02.11202.	Indennità di missione e rimborsi spese trasporto al Direttore Generale	10.344,82	9.229,60	1.771,00	9.935,30
1.01.02.11203.	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale di ruolo	8.467.151,31	8.445.151,31	89.285,12	25.255,43
1.01.02.11205.	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale temporaneo	3.481.118,61	3.481.118,61	111.150,38	27.739,67
1.01.02.11206.	Fondo per l'applicazione dell'art. 18 del regolamento sullo Stato Giuridico e lo Speciale Trattamento Economico del personale dell'ASI di ruolo, comandato e temporaneo	2.800.758,73	2.800.758,73	38.534,12	2.383,99
1.01.02.11207.	Fondo per l'applicazione del trattamento accessorio personale avente diritto artt. 43, 44, 45, 46 e 47 del CCNL 7/6/96	1.010.601,04	1.010.601,04	1.793,47	4,50
1.01.02.11208.	Fondo per l'applicazione degli art. 8, 9 e 10 del CCNL 5/3/98	300.402,01	300.402,01	0	0
1.01.02.11209.	Fondo per l'applicazione degli art.42 e 44 del CCNL 5/4/2001	110.656,70	87.077,12	25.722,44	26.654,07
1.01.02.11210.	Indennità ed altri assegni fissi al personale comandato	115.200,43	115.200,43	0	0
1.01.02.11211.	Rimborsi per stipendi, indennità ed altri assegni fissi del personale comandato	575.492,69	20.687,16	1.641.121,16	3.980.974,97
1.01.02.11212.	Contributo mensa	390.000,00	203.933,74	38.464,92	186.066,26
1.01.02.11213.	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	4.198.661,16	3.537.397,02	748.557,83	770.990,86
1.01.02.11214.	Indennità e rimborso spese viaggi, trasferte e trasferimenti per missioni nazionali.	265.354,48	159.298,37	171.700,73	124.843,81
1.01.02.11215.	Corsi per il personale, partecipazioni alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed amministrazioni varie nazionali, internazionali ed estere	184.365,86	96.852,30	70.302,00	107.019,18
1.01.02.11216.	Equo indennizzo, interventi assistenziali al personale	121.600,00	600,00	44.580,85	147.390,07
1.01.02.11218.	Spese per assicurazioni	58.213,35	54.013,14	0	13.622,45
1.01.02.11219.	Spese per accertamento e protezione sanitaria per cure e ricoveri	5.000,00	1.260,99	733,85	5.390,81
1.01.02.11220.	Spese per i concorsi e le selezioni	12.420,50	2.273,79	4.833,08	79.700,12
1.01.02.11221.	Contributo all'ARAN Decreto Legislativo 3/2/93 n. 29 art. 50 comma 8	672,70	672,70	0	0
1.01.02.11223.	Indennità per la valorizzazione professionale	145.502,07	145.502,07	2.070,63	0
1.01.02.11224.	Fondo per i rinnovi contrattuali	0	0	0	0
1.01.02.11225.	Acquisizione pers. temporaneo Base di lancio e controllo satelliti San Marco - Malindi in Kenia (D.Lgs 4 giugno 2003)	862.014,00	375.751,07	123.076,24	617.648,18
1.01.02.11226.	Indennità e rimborso spese viaggi, trasferte e trasferimenti per missioni estere	1.002.928,49	548.738,76	611.015,74	601.556,32
1.01.02.11227	Spese per portavoce - articolo 7 legge 7 giugno 2000, n. 150	15.000,00	15.000,00	0	0
	Totale	24.323.709,72	21.594.576,34	3.744.316,30	6.744.179,52

Per quanto attiene, alle spese sostenute a fronte del trattamento economico del personale a tempo determinato si da evidenza di aver tenuto conto sia del limite previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della Legge 266 del 2005 che della disposizione specifica per gli enti di ricerca. e l'ASI, di cui al comma 188 del medesimo articolo di legge.

In particolare nel caso di ASI il limite di cui sopra, asseverato anche nel corso dell'ispezione RGS/IGF intervenuta alla fine del 2010, è pari a € 2.146.444,68. Nel corso dell'esercizio la spesa sostenuta a tale titolo è stata pari a 1.723.379,48 per retribuzioni del personale a tempo determinato e 382.866,59 per altre collaborazioni ed incarichi (per un totale di 2.106.246,07).

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 21 di 66
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		


Per quanto attiene, invece, alla spesa sostenuta nell'anno 2011 in applicazione del comma 188 di cui sopra, il finanziamento è sostenuto a fronte dell'utilizzo della parte del finanziamento di cui alla Legge . 10/2001 " Disposizioni in materia di navigazione satellitare" (cosiddetto "Programma Galileo" - trattasi della quota relativa alle spese di gestione delle attività) e dalle entrate su contratti attivi stipulati dall'Agenzia a partire dal 1.1.2010, tra i quali i più significativi sono:

- Mantenimento in Condizioni Operative(MCO) del sistema COSMO-Skymed (emendamento 1 all'Addendum 3 alla Convenzione ASI-MD)
- Addendum 4 alla convenzione per il programma COSMO-Skymed (MCO di F-Dugs)
- Accordo attuativo dell'accordo esecutivo per la collaborazione ASI-MD per Cosmo Musis
- Programma di collaborazione tra ASI e MD per Athena -Fidus
- Convenzione 82398 tra ASI e CNES relativa all'utilizzo dei sistemi di telemetria della stazione di Malindi per i lanci dal centro spaziale della Guiana.

Gli impegni dell'anno 2011 per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi sono pari a euro 12.328.682,05. Il dettaglio di queste spese è indicato nella categoria 1.01.03 "Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'ente" del conto del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, di seguito riportata.

Gli stanziamenti dei capitoli per le spese di funzionamento sono stati determinati nel rispetto della normativa in materia di contenimento della spesa pubblica.

	Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2011
1.01.03.11301.	Spese postali	9.812,21	9.805,61	194,39	6,60
1.01.03.11302.	Spese per manutenzione ordinaria degli immobili	468.140,70	196.597,58	176.335,72	511.351,43
1.01.03.11303.	Spese di ufficio, cancelleria, moduli e stampati, noleggio e manutenzione macchine per ufficio e attrezzature, libri, riviste e giornali, varie d'ufficio	251.086,11	196.059,29	39.120,14	78.166,20
1.01.03.11304.	Spese per illuminazione, riscaldamento ed acqua	807.871,56	702.233,83	124.627,85	122.325,16
1.01.03.11305.	Spese per traduzioni, interpretariato, incarichi speciali estranei all'Ente	5.056,00	5.056,00	1.155,00	6.405,00
1.01.03.11306.	Spese per noleggi, manutenzione attrezzature e materiale informatico, acquisizione di servizi tecnici e amministrativi	3.205.650,21	890.151,00	561.276,74	2.721.800,99
1.01.03.11307.	Spese per le linee telefoniche per la trasmissione dei dati	45.749,92	45.749,92	0	0
1.01.03.11308.	Spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	15.767,55	15.767,55	4.882,99	0
1.01.03.11309.	Spese per assicurazioni e altri oneri patrimoniali	101.648,07	101.648,07	0	0
1.01.03.11310.	Spese per la fornitura e manutenzione di uniformi al personale addetto ai servizi	4.901,92	0	0	4.901,92
1.01.03.11311.	Oneri bancari connessi ai pagamenti	205,71	205,71	0	0
1.01.03.11312.	Spese di rappresentanza	156,09	156,09	0	0
1.01.03.11313.	Spese per collaborazioni in materia tecnico amministrativa	49.010,63	40.247,44	8.535,82	12.956,36
1.01.03.11314.	Spese per prestazioni professionali e collaborazioni di carattere tecnico e scientifico	4.500,00	0	0	4.500,00
1.01.03.11315.	Spese per la documentazione, la diffusione di informazioni e notizie riguardanti l'attività dell'Ente e la divulgazione scientifica	309.877,39	131.068,92	84.336,34	225.803,67
1.01.03.11316.	Spese per organizzazione e/o partecipazione a convegni e manifestazioni	128.165,60	113.296,20	18.257,74	33.674,74
1.01.03.11317.	Oneri connessi alla costituzione e partecipazione a Società, Consorzi e Fondazioni (decreto legislativo n. 128 del 4 giugno 2003 art. 16 comma b)	0	0	0	2.000,00
1.01.03.11318.	Spese per viaggi e trasferte per la partecipazione di estranei all'Ente anche a comitati e commissioni	87.641,49	64.411,79	63.051,47	68.424,62

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 22 di 66
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		

	Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2011
1.01.03.11319.	Fitto di locali ed aree e per le sedi periferiche compresi gli oneri accessori	2.756.223,05	2.652.307,45	163.444,00	168.915,60
1.01.03.11320.	Spese per pulizia e giardinaggio	708.675,51	436.111,15	220.654,56	380.905,47
1.01.03.11321.	Spese per la vigilanza dei locali	1.324.140,42	370.158,87	283.953,11	1.025.351,42
1.01.03.11322.	Spese connesse con il deposito, il mantenimento e la tutela dei brevetti	11.965,52	11.965,52	1.488,10	12.146,28
1.01.03.11323.	Spese per accordi di cooperazione con Enti nazionali ed internazionali	379.992,21	180.540,61	24.588,74	321.982,86
1.01.03.11324.	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	257.074,24	123.805,04	56.453,15	227.436,27
1.01.03.11325.	Compensi per i componenti delle Commissioni di Collaudo	17.600,00	0	69.046,54	372.728,08
1.01.03.11326.	Oneri previdenziali a carico dell'Ente per incarichi professionali	47.453,32	42.010,62	1.401,78	5.442,70
1.01.03.11327.	Spese per prevenzione e protezione (decreto legislativo n. 81/2008)	72.409,41	34.305,66	66.456,96	81.384,92
1.01.03.11331.	Spese di locomozione	1.953,90	785,36	813,81	1.168,54
1.01.03.11333.	Oneri per arrotondamenti su pagamenti	4,20	4,20	4,86	0,01
1.01.03.11335.	Spese di pubblicità Legge 25 febbraio 1987, n. 67	1.562,50	775	0	787,5
1.01.03.11337.	Spese per manutenzione impianti e altre spese per manutenzioni varie	57.486,76	29.028,25	35.177,50	102.223,44
1.01.03.11338.	Spese telefoniche	230.070,41	214.567,99	1.479,00	15.681,51
1.01.03.11340.	Spese connesse per l'attività di gestione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico - URP	269.704,22	109.382,10	185.860,98	166.638,72
1.01.03.11341.	Spese per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato	697.125,22	559.474,99	255.059,10	333.702,16
	Totale	12.328.682,05	7.277.677,81	2.447.656,39	7.008.812,17

Gli impegni per prestazioni istituzionali sono relativi al General Budget dell'ESA e alla contribuzione al fondo pensionistico dell'ESA (per il personale italiano che ha prestato servizio presso l'ESA e attualmente in quiescenza) e alle prestazioni istituzionali per studi progettazione e realizzazione di programmi spaziali. Il totale degli impegni in conto competenza 2011 per spese per prestazioni istituzionali è pari a euro 39.414.498,23, di cui euro 26.114.961,77 per General Budget e fondo pensionistico dell'ESA ed euro 2.251.047,89 per studi e realizzazione di programmi spaziali.

	Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali	Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2011
1.02.04.11403.	Contribuzione ai programmi dell'ESA	37.163.450,34	37.163.450,34	0	3.411.307,78
1.02.04.11406.	Spese per prestazioni professionali, per assistenza legale e amministrativa, per studi, progettazione e realizzazione di attività istituzionali	2.251.047,89	332.964,91	469.205,48	5.752.732,46
	Totale	39.414.498,23	37.496.415,25	469.205,48	9.164.040,24

Gli impegni per la Promozione e Formazione nel campo spaziale sono pari a euro 2.985.094,58.

Nel corso dell'anno 2011:

- sono proseguiti gli accordi con la Summer School Alpbach 2011 per il finanziamento da parte dell'ASI di tre borse di studio;
- sono proseguite le attività di alta formazione nell'ambito della Convenzione Quadro tra ASI e il Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari con particolare riferimento al Master di II livello in tecnologie per il Telerilevamento Spaziale (edizione anno accademico 2010/2011);

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 23 di 66
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		

- è stato firmato il Protocollo di attuazione n.3 dell'accordo Quadro ASI - SIOI per attività di alta formazione relative al Master in "Istituzioni e Politiche spaziali", incluso il conferimento di una borsa di studio ad un allievo del Master per svolgere un periodo di ricerca presso l'ESPI;
- è proseguito per il 2011 per il programma stage ASI - CRUI, per la selezione di tirocinanti con assegnazione di borse di studio ai sensi della Direttiva Funzione Pubblica n. 02/05;
- sono stati firmati degli accordi con diverse Università per il finanziamento di borse di dottorato per il XXVI ciclo;
- sono stati ultimati gli accordi con la Regione Basilicata per il programma POR Basilicata 2007/2013 Asse D Capitale Umano con la partecipazione dell'ASI al Programma Integrazione dei fondi destinati ai voucher per l'alta formazione e la ricerca;
- è stato stipulato un accordo di collaborazione con il CRAS - Centro Ricerca Aerospaziale dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza relativamente alla Summer School in European Space Transportation per il conferimento di borse di studio per supportare la partecipazione di studenti meritevoli alla scuola.
- hanno iniziato le attività i vincitori delle Borse di studio bandite direttamente da ASI nel corso del 2010 ed è proseguita la corresponsione delle borse di studio per gli assegnisti di ricerca..

L'Agenzia Spaziale Italiana ha inoltre partecipato a diverse manifestazioni a carattere scientifico e culturale nell'ambito aerospaziale mondiale, sulla base della pianificazione approvata con Delibera Cda n. 2 del 9 marzo 2011, tra i quali ad esempio. l'Exhibition Satellite 2011 a Washington, il LLAD 2011 a Rio de Janeiro, l' International Paris Air Show – Le Bourget 2011 e il 62th International Astronautical Congress (IAC) a Cape Town. Nel corso dell'anno, inoltre è stata bandita e aggiudicata una gara per "l'appalto biennale dei servizi correlati all'organizzazione di eventi di promozione della cultura spaziale, a carattere nazionale ed internazionale, promossi dall'Agenzia Spaziale Italiana" al fine di razionalizzare ed economizzare questo genere di spese correlate alla missione istituzionale dell'Agenzia nel campo della diffusione della cultura aerospaziale e del suo ruolo strategico per l'economia.


	Promozione, formazione e comunicazione nel campo spaziale	Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2011
1.02.05.11501.	Spese per la promozione e formazione di specialisti nel campo spaziale, borse di studio e dottorati di ricerca	749.991,04	502.954,21	223.955,66	1.405.488,63
1.02.05.11502.	Spese per la formazione, selezione ed addestramento specialisti di bordo e astronauti	0	0	451.000,00	451.000,00
1.02.05.11503.	Spese per la didattica e comunicazione nelle scuole	16.600,00	8.466,00	76.240,00	178.846,63
1.02.05.11504.	Promozione cultura e comunicazione nel settore aerospaziale	2.218.503,54	2.030.996,47	556.560,39	384.181,91
	Totale	2.985.094,58	2.542.416,68	1.307.756,05	2.419.517,17

I trasferimenti passivi sono relativi alle somme impegnate da versare nel " Fondo nazionale per le politiche sociali " del Bilancio dello Stato ai sensi della Legge 29.12.2005, n. 266, della Legge 6.08.2008, n. 133 " e della Legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del D.L. 78/2010

Il totale degli impegni è di euro 670.172,13, interamente versati, con i mandati:

- n. 762 del 04/03/2011
- 1134 del 31/03/2011
- 3613 del 28/10/2011
- 3932 del 24/11/2011

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

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 24 di 66
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		

	Trasferimenti passivi	Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2011
1.02.06.11601.	"Somme da versare nel "Fondo nazionale per le politiche sociali " del Bilancio dello Stato ai sensi della Legge 29.12.2005, n. 266, della Legge 6.08.2008, n. 133 e comma 21 art.6 D.L. 78/2010.	670.172,13	670.172,13	0	0
	Totale	670.172,13	670.172,13	0	0


Gli impegni per oneri finanziari e tributari sono pari a euro 2.618.079,75.

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".

	Oneri finanziari e tributari	Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2011
1.02.07.11701.	Imposte, tasse e tributi vari concernenti i redditi, le prestazioni e la proprietà dell'Ente	2.378.542,05	1.738.243,43	359.464,23	800.386,28
1.02.07.11704.	Interessi passivi su prestiti al personale di cui all'accordo ASI/OOSS 20-21 aprile 2004	29.600,00	6.339,00	2.140,91	55.897,98
1.02.07.11705.	Spese legali, di giudizio e interessi passivi	194.157,70	189.433,70	72,00	8.724,00
1.02.07.11706.	Contributo ai sensi dell'art. 1. comma 67. della legge 23 dicembre 2005 n. 266	15.780,00	5.210,00	0	10.570,00
	Totale	2.618.079,75	1.939.226,13	361.677,14	875.578,26

Le spese diverse comprendono:

- Spese diverse non classificabili e poste correttive e compensative (l'impegno di euro 12.118,25, è relativo a somme, già trasferite dal CNR e da erogare a dipendente cessato dal servizio)
- 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).

	Documento: BP-CBI-2012-091 Revisione: A Data: 04/04/2012 Pagina: 25 di 66 Raccolta: Bilanci
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011


4.3 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 31.12.2011, ripartiti per i programmi nazionali e i programmi nell'ambito dell'ESA.

Nell'esercizio 2011 a fronte delle attività relative a questo settore disciplinare, come già detto nelle premesse, è stato individuato un nuovo autonomo CRAM con riferimento alle attività di gestione del Programma COSMO-SkyMed, pertanto per i programmi afferenti si rimanda al paragrafo pertinente.

22. CENTRO DI RESPONSABILITA' "OSSERVAZIONE DELLA TERRA"					
1.02.04.	Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali	Impegni	Pagamenti c/competenza	Pagamenti c/residui	Residui passivi al 31.12.2011
1.02.04.11401.	Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali	797.350,00	542.616,25	286.306,25	704.052,00
1.02.04.11402.	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	13.148.044,59	291.612,63	12.178.849,90	19.410.244,23
1.02.04.11403.	Contribuzione ai programmi dell'ESA	68.727.124,00	68.727.124,00	0	0
TOTALE		82.672.518,59	69.561.352,88	12.465.156,15	20.114.296,23

INIZIATIVA ELEMENTARE	Preventivo Iniziale 2011	Variazioni competenza	Preventivo Finale 2011	Impegnato 2011	% Impegnato su previsioni iniziali	% Impegnato su previsioni finali
<i>Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali</i>						
GOCE DATA EXPLOITATION	342.350,00	0	342.350,00	342.350,00	100,00%	100,00%
PRISMA	500.000,00	0	500.000,00	380.000,00	76,00%	76,00%
NUOVE INIZIATIVE OST -	75.000,00	0	75.000,00	75.000,00	100,00%	100,00%
Totale Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali	917.350,00	0	917.350,00	797.350,00	86,92%	86,92%
<i>Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali</i>						
PRISMA	14.445.497,00	0	14.445.497,00	11.511.160,62	79,69%	79,69%
ROSA	514.830,00	0	514.830,00	0	0,00%	0,00%
NUOVE INIZIATIVE OST -	3.346.306,00	0	3.346.306,00	291.612,63	8,71%	8,71%
RISCHI NATURALI ED INDOTTI	2.126.013,00	0	2.126.013,00	1.345.271,34	63,28%	63,28%
Totale Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	20.432.646,00	0	20.432.646,00	13.148.044,59	64,35%	64,35%
<i>Contribuzione ai programmi dell'ESA</i>						
ENVISAT 1	1.818.577,00	0	1.818.577,00	1.818.577,00	100,00%	100,00%
EOEP	98.197,00	0	98.197,00	98.197,00	100,00%	100,00%
EOEP-2	10.861.000,00	0	10.861.000,00	10.861.000,00	100,00%	100,00%
EOEP-3	20.989.000,00	0	20.989.000,00	20.989.000,00	100,00%	100,00%
E.W. FUEGOSAT	970.350,00	0	970.350,00	970.350,00	100,00%	100,00%

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 26 di 66
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		

INIZIATIVA ELEMENTARE	Preventivo Iniziale 2011	Variazioni competenza	Preventivo Finale 2011	Impegnato 2011	% Impegnato su previsioni iniziali	% Impegnato su previsioni finali
GMES SPACE COMPONENT SEGMENT 1 PHASE 2	31.774.000,00	0	31.774.000,00	31.774.000,00	100,00%	100,00%
MTG METEOSAT 3	2.216.000,00	0	2.216.000,00	2.216.000,00	100,00%	100,00%
Totale Contribuzione ai programmi dell'ESA	68.727.124,00	0	68.727.124,00	68.727.124,00	100,00%	100,00%
Totale Generale	90.077.120,00	0	90.077.120,00	82.672.518,59	91,78%	91,78%

Nel corso dell'anno 2011 le previsioni per attività nazionali nell'ambito dell'Osservazione della Terra non hanno subito variazione, come anche le previsioni per la contribuzione ai programmi dell'ESA.

Di seguito una tabella degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2011, distinti per anno di provenienza.

Anno Del.	Descrizione Impegno/Accertamento	Impegno finale deliberato	Controparte
2008	I/052/08/0 - PROGETTO PILOTA PROTEZIONE CIVILE DAGLI INCENDI BSCHIVI - SIGRI	1.345.271,34	SOCIETA' AEROSPAZIALE MEDITERRANEA - s.c.r.l.
2009	I/019/09/0 - ESA ENDORSEMENT: GOCE	342.350,00	POLITECNICO DI MILANO - POLO REGIONALE DI COMO
2010	I/001/10/0 - IRENE ITALIAN RE-ENTRY NACELLE STUDIO FASE 0	291.612,63	AEROSPACE LABORATORY FOR INNOVATIVE COMPONENTS
2010	I/055/07/2 - MISSIONE PRISMA - ATTIVITA' INDUSTRIALI FASI B2/C/D/E1	11.511.160,62	CGS S.P.A. - COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO
Totale anni pregressi		13.490.394,59	
2011	I/017/11/0 "PRIMES"	70.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI L'AQUILA-CETEMPS
2011	I/015/11/0 "CLAM-PHYM"	80.000,00	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISMAR
2011	I/018/11/0 "OPTIMA"	80.000,00	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - IFAC
2011	I/019/11/0 "SAP4PRISMA"	80.000,00	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - IMAA
2011	I/034/11/0 - UTILIZZO DI TECNICHE INTERFEROMETRICHE PER LO STUDIO DELLE DEFORMAZIONI IN AREE VULCANICHE	75.000,00	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE -
2011	I/016/11/0 "ASI - AGI"	70.000,00	ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
Totale anno in corso		455.000,00	
Totale impegnato		13.945.394,59	

In termini percentuali risulta che il 97% degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2011 derivano da attività avviate negli anni pregressi e il 3% da contratti sottoscritti nell'anno di riferimento.

22. CENTRO DI RESPONSABILITA' "OSSERVAZIONE DELLA TERRA"	IMPEGNI 2011	Incidenza percentuale
Totale impegnato anni pregressi	13.490.394,59	97%
Totale impegnato nel 2011	455.000,00	3%
Totale UPB 22	13.945.394,59	