	Documento: BP-CBI-2012-091 Revisione: A Data: 04/04/2012 Pagina: 27 di 66 Raccolta: Bilanci
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011

4.4 Il conto del bilancio – Telecomunicazioni e applicazioni integrate.

Per il Centro di responsabilità Telecomunicazioni si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati ottenuti, in termini di impegni, pagamenti in conto competenza, pagamenti in conto residui e di residui passivi al 31.12.2011.

23. CENTRO DI RESPONSABILITA' "TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE"					
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
1.02.04.11402.	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	61.109.980,25	23.810.024,38	23.031.712,46	43.227.592,90
1.02.04.11403.	Contribuzione ai programmi dell'ESA	34.129.372,00	34.129.372,00	0	925.640,57
TOTALE		95.239.352,25	57.939.396,38	23.031.712,46	44.153.233,47

INIZIATIVA ELEMENTARE	Preventivo Iniziale 2011	Variazioni competenza	Preventivo Finale 2011	Impegnato 2011	% Impegnato su previsioni iniziali	% Impegnato su previsioni finali
<i>Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali</i>						
BANDA LARGA	67.838.373,00	0	67.838.373,00	57.383.093,95	84,59%	84,59%
BANDA Q/V	4.472.264,00	0	4.472.264,00	3.726.886,30	83,33%	83,33%
NUOVE INIZIATIVE - TLC	2.356.635,00	0	2.356.635,00	0	0,00%	0,00%
EMERSAT	2.410.292,00	0	2.410.292,00	0	0,00%	0,00%
Totale Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	77.077.564,00	0	77.077.564,00	61.109.980,25	79,28%	79,28%
<i>Contribuzione ai programmi dell'ESA</i>						
ARTES 3 PHASE 2	322.793,00	0	322.793,00	322.793,00	100,00%	100,00%
ARTES 3 PHASE 3	1.587.000,00	0	1.587.000,00	1.587.000,00	100,00%	100,00%
ARTES 5 PHASE 4	2.100.653,00	0	2.100.653,00	2.100.653,00	100,00%	100,00%
SOTTOSCRIZIONI ARTES 8 - Sub element 2	9.264.000,00	0	9.264.000,00	9.264.000,00	100,00%	100,00%
ARTES 1 (NUOVA ARTES MINISTERIALE)	668.000,00	0	668.000,00	668.000,00	100,00%	100,00%
ARTES 3 (NUOVA ARTES MINISTERIALE)	1.323.000,00	0	1.323.000,00	1.323.000,00	100,00%	100,00%
ARTES 4 PERIODO 2 PHASE II	366.000,00	0	366.000,00	366.000,00	100,00%	100,00%
ARTES 5 PERIODO 1 PHASE III	67.926,00	0	67.926,00	67.926,00	100,00%	100,00%
ARTES 11	3.265.000,00	0	3.265.000,00	3.265.000,00	100,00%	100,00%
ARTES 7 EDS	2.954.000,00	0	2.954.000,00	2.954.000,00	100,00%	100,00%
ARTES 5 SUB-ELEMENT 5.1	3.575.000,00	0	3.575.000,00	3.575.000,00	100,00%	100,00%
ARTES 5 SUB-ELEMENT 5.2	626.000,00	0	626.000,00	626.000,00	100,00%	100,00%
ARTES 10 PHASE II.1	6.108.000,00	0	6.108.000,00	6.108.000,00	100,00%	100,00%
ARTES 20 PHASE I	1.789.000,00	0	1.789.000,00	1.789.000,00	100,00%	100,00%
ARTES 21	113.000,00	0	113.000,00	113.000,00	100,00%	100,00%
Totale Contribuzione ai programmi dell'ESA	34.129.372,00	0	34.129.372,00	34.129.372,00	100,00%	100,00%
Totale Generale	111.206.936,00	0	111.206.936,00	95.239.352,25	85,64%	85,64%

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 28 di 66
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		

Nel corso dell'anno 2011 le previsioni per attività nazionali nell'ambito delle Telecomunicazioni non hanno subito delle variazioni rispetto alle previsioni iniziali, così come le previsioni relative alla contribuzione per i programmi dell'ESA.

Il contrattualizzato nazionale al 31.12.2011 rappresenta il 79,28 % rispetto alle previsioni.

Le previsioni per la contribuzione ai programmi dell'ESA non hanno subito variazioni. In ambito ESA i programmi finanziati sono quelli previsti dalle declaratorie dell'ESA a cui l'Italia ha deciso di partecipare nel corso delle Ministeriali degli anni pregressi. Gli obiettivi raggiunti in ambito ESA sono pari al 100%.

Di seguito una tabella degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2011, distinti per anno di provenienza. Il totale del contrattualizzato al 31.12.2011 è di euro 61.109.980,25, tutto a fronte di provvedimenti formalizzati negli anni precedenti.

Anno Del.	Descrizione Impegno/Accertamento	Impegno finale deliberato	Controparte
2009	93304/00 - PROGRAMMA ATHENA-FIDUS F/B, C, D, E1	51.686.948,35	Diversi
2010	I/029/10/0 - Sviluppi tecnologici per Sistemi Satellitari per telecomunicazioni di nuova generazione	5.696.145,60	TELESPAZIO S.P.A.
2010	I/064/10/0 - BANDA QV BASI DI TERRA - FASE B2/C/D - (5% MAGGIORAZIONE PREZZO A RIMBORSO COSTI)	91.661,80	SPACE ENGINEERING S.P.A.
2010	I/064/10/0 - BANDA QV BASI DI TERRA - FASE B2/C/D -	3.635.224,50	SPACE ENGINEERING S.P.A.
Totale anni pregressi		61.109.980,25	
Totale Impegnato		61.109.980,25	


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 pagamenti in conto residui e di residui passivi al 31.12.2011.

Per quanto attiene a questo filone programmatico, si deve tenere conto che sono ancora in corso di gestione le attività correlate al finanziamento di cui alla Legge n. 10/2001 “ Disposizioni in materia di navigazione satellitare” e che, in relazione a ciò, le risorse disponibili attengono esclusivamente alla gestione dei residui.

24. CENTRO DI RESPONSABILITA' "NAVIGAZIONE"					
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
1.02.04.11404.	Contratti e convenzioni con Univ., CNR, Enti pubblici, Enti naz.li, int.li, industrie naz.li, estere, ESA "Sistema satellitare"	0	0	11.005.112,33	59.405.907,06
TOTALE		0	0	11.005.112,33	59.405.907,06

Il totale dei residui al 31.12.2011 è di euro 59.405.907,06.


	Documento: BP-CBI-2012-091 Revisione: A Data: 04/04/2012 Pagina: 29 di 66 Raccolta: Bilanci
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011

4.6 Il conto del bilancio – Esplorazione 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 31.12.2011.

25. CENTRO DI RESPONSABILITA' "ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO"					
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	19.103.185,43	9.965.345,92	10.982.916,35	11.137.738,37
1.02.04.11402.	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	23.770.363,65	2.304.110,92	10.970.122,74	51.068.546,86
1.02.04.11403.	Contribuzione ai programmi dell'ESA	89.842.019,31	89.842.019,31	0	0
TOTALE		132.715.568,39	102.111.476,15	21.953.039,09	62.206.285,23

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>						
AGILE	60.596,00	180.000,00	240.596,00	240.589,00	397,04%	100,00%
AMS	200.000,00	400.000,00	600.000,00	599.513,00	299,76%	99,92%
GLAST	355.328,00	200.000,00	555.328,00	355.327,60	100,00%	63,99%
INTEGRAL	366.698,00	0	366.698,00	366.698,00	100,00%	100,00%
PAMELA	250.000,00	0	250.000,00	250.000,00	100,00%	100,00%
STUDIO ASTROFISICA ALTE ENERGIE	333.205,00	0	333.205,00	333.205,00	100,00%	100,00%
SWIFT	400.000,00	0	400.000,00	388.251,84	97,06%	97,06%
SIMBOL X	120.041,00	0	120.041,00	120.040,60	100,00%	100,00%
COSMIC VISION	26.607,00	0	26.607,00	26.607,00	100,00%	100,00%
ASDC - ASI SCIENCE DATA CENTRE - SUPPORTO	2.480.000,00	0	2.480.000,00	2.376.000,00	95,81%	95,81%
ATTIVITA' RELATIVE ALL'UTILIZZO DI PALLONI STRATOSFERICI (BOOMERANG)	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%
OLIMPO	37.822,00	0	37.822,00	37.821,70	100,00%	100,00%
GREAT	28.709,00	0	28.709,00	28.709,00	100,00%	100,00%
HERSCHEL	690.080,00	0	690.080,00	690.079,65	100,00%	100,00%
LISA PF	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%
PLANCK	846.272,00	400.000,00	1.246.272,00	1.245.949,10	147,23%	99,97%
GAIA	785.000,00	0	785.000,00	785.000,00	100,00%	100,00%
LSPE LARGE SCALE POLARIZATION EXPLORER PALLONE SCIENZA E LANCIO SWALBARD	0	1.711.397,00	1.711.397,00	1.711.396,50		100,00%
COSMIC VISION MISSIONE SELEZIONATA M SIZE	808.213,00	0	808.213,00	808.213,00	100,00%	100,00%
BEPI COLOMBO	3.551.080,00	0	3.551.080,00	3.351.080,00	94,37%	94,37%
CASSINI - HUYGENS	437.860,00	0	437.860,00	437.860,00	100,00%	100,00%

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 30 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
DAWN	28.236,00	250.000,00	278.236,00	28.236,00	100,00%	10,15%
SOLAR ORBITER ILWS	111.237,00	0	111.237,00	111.236,14	100,00%	100,00%
ITASEL	18.976,00	0	18.976,00	18.976,00	100,00%	100,00%
MARS EXPRESS	170.566,00	0	170.566,00	170.566,00	100,00%	100,00%
MRO/SHARAD	265.117,00	0	265.117,00	265.117,00	100,00%	100,00%
ROSETTA	453.206,00	0	453.206,00	453.206,00	100,00%	100,00%
STUDIO ESPLOAZIONE DEL SISTEMA SOLARE	190.228,00	0	190.228,00	190.227,30	100,00%	100,00%
VENUS EXPRESS	183.316,00	0	183.316,00	183.316,00	100,00%	100,00%
AURORA EXOMARS	800.000,00	0	800.000,00	790.000,00	98,75%	98,75%
JUNO	360.000,00	0	360.000,00	360.000,00	100,00%	100,00%
NUOVE INIZIATIVE OSU	800.000,00	1.400.000,00	2.200.000,00	2.049.964,00	256,25%	93,18%
Totale Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali	15.488.393,00	4.541.397,00	20.029.790,00	19.103.185,43	123,34%	95,37%
Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali						
AGILE	600.000,00	0	600.000,00	591.070,80	98,51%	98,51%
AMS	481.846,00	0	481.846,00	481.122,00	99,85%	99,85%
STUDIO ASTROFISICA ALTE ENERGIE	490.117,00	0	490.117,00	0	0,00%	0,00%
ASDC - ASI SCIENCE DATA CENTRE - SUPPORTO	1.196.808,00	0	1.196.808,00	1.181.887,45	98,75%	98,75%
LISA PF	1.209.948,00	0	1.209.948,00	602.036,80	49,76%	49,76%
PLANCK	24.712,00	0	24.712,00	0	0,00%	0,00%
STUDIO COSMOLOGIA E FISICA FONDAMENTALE	823.726,00	0	823.726,00	0	0,00%	0,00%
GAIA	1.797.117,00	0	1.797.117,00	1.082.697,00	60,25%	60,25%
COSMIC VISION MISSIONE SELEZIONATA M SIZE	1.482.706,00	-410.000,00	1.072.706,00	0	0,00%	0,00%
LADES	744.869,00	0	744.869,00	187.242,00	25,14%	25,14%
BEPI COLOMBO	16.784.277,00	0	16.784.277,00	15.776.208,60	93,99%	93,99%
SOLAR ORBITER ILWS	3.647.451,00	-1.000.000,00	2.647.451,00	1.750.950,00	48,00%	66,14%
MRO/SHARAD	848.617,00	0	848.617,00	842.149,00	99,24%	99,24%
STUDIO ESPLOAZIONE DEL SISTEMA SOLARE	823.726,00	-323.686,00	500.040,00	0	0,00%	0,00%
AURORA EXOMARS	3.994.236,00	-900.000,00	3.094.236,00	800.000,00	20,03%	25,85%
JUNO	742.711,00	-267.711,00	475.000,00	475.000,00	63,95%	100,00%
NUOVE INIZIATIVE OSU	7.530.475,00	-2.540.000,00	4.990.475,00	0	0,00%	0,00%
Totale Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	43.223.342,00	-5.441.397,00	37.781.945,00	23.770.363,65	54,99%	62,91%
Contribuzione ai programmi dell'ESA						
SCIENTIFIC PROGRAMME	19.081.048,05	0	19.081.048,05	19.081.048,05	100,00%	100,00%
SCIENTIFIC PROGRAMME	19.081.048,05	0	19.081.048,05	19.081.048,05	100,00%	100,00%
SCIENTIFIC PROGRAMME	19.081.048,05	0	19.081.048,05	19.081.048,05	100,00%	100,00%
AURORA CORE PROGRAMME	869.414,00	2.305.461,16	3.174.875,16	3.174.875,16	365,17%	100,00%

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 31 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
AURORA EXOMARS	26.249.000,00	0	26.249.000,00	26.249.000,00	100,00%	100,00%
AURORA MREP	2.596.000,00	0	2.596.000,00	2.596.000,00	100,00%	100,00%
SSA - CORE ELEMENT	227.000,00	0	227.000,00	227.000,00	100,00%	100,00%
SSA - SPACE WEATHER ELEMENT	352.000,00	0	352.000,00	352.000,00	100,00%	100,00%
Totale Contribuzione ai programmi dell'ESA	87.536.558,15	2.305.461,16	89.842.019,31	89.842.019,31	102,63%	100,00%
<i>Acquisto di mobili, macchine e attrezzature d'ufficio, software, apparecchiature CED e apparecchiature scientifiche</i>						
ASDC - ASI SCIENCE DATA CENTRE - SUPPORTO	100.000,00	0	100.000,00	34.694,40	34,69%	34,69%
LARES	0	300.000,00	300.000,00	294.235,00		98,08%
Totale Acquisto di mobili, macchine e attrezzature d'ufficio, software, apparecchiature CED e apparecchiature scientifiche	100.000,00	300.000,00	400.000,00	328.929,40	82,23%	82,23%
Totale Generale	146.348.293,15	1.705.461,16	148.053.754,31	133.044.497,79	90,91%	89,86%

Nel corso dell'anno 2011 le previsioni per i programmi nazionali hanno subito una variazione in diminuzione del 1,53%.

Il contrattualizzato per programmi nazionali è pari al 73,02% rispetto alle previsioni iniziali e al 74,16% rispetto a quello finale.

Le previsioni per la contribuzione ai programmi dell'ESA hanno subito una variazione in aumento e a fine anno l'impegnato rispetto alle previsioni finali è del 100%.


Per effetto delle modifiche alle previsioni per i programmi dell'ESA e nazionali, complessivamente, le previsioni per il Centro di Responsabilità "Osservazione dell'Universo" hanno subito una variazione in aumento del 1.17%, con un contrattualizzato del 90,91% rispetto alle previsioni iniziali e del 89,86% rispetto a quelle finali.

Di seguito una tabella degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2011, distinti per anno di provenienza. Il totale del contrattualizzato al 31.12.2011 è di euro 42.873.549,08 di cui euro 34.066.731,94 da anni pregressi ed euro 8.806.817,14 da contratti sottoscritti nel 2011.

Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Impegno finale deliberato	Controparte
2008	I/061/08/0 - ATTIVITA' SCIENTIFICHE DI SHARAD SU MRO	265.117,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
2008	I/031/08/0 - Dawn Fase E2 - Attività scientifica e supporto alla missione	28.236,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2008	I/038/08/0 - HI-GAL SURVEY DEL PIANO GALATTICO CON HERSCHEL	90.079,65	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2008	I/060/08/0 - MARX EXPRESS FASE E2 ATTIVITA' SCIENTIFICHE	170.566,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2008	I/062/08/0 - ROSETTA FASE E2 - ATTIVITA' SCIENTIFICA - MISSION OPERATIONS	453.206,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2008	I/047/08/0 - ATTIVITA' SCIENTIFICHE DI SFRUTTAMENTO DEI DATI DELLA MISSIONE GLAST	75.327,60	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2008	I/036/08/0 - PLANETARY RADAR OPERATION CENTER (PROC)	842.149,00	THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A.
2009	I/036/09/0 - ATTIVITA' PER LA MISSIONE B2K5 DEL PROGRAMMA BOOMERANG - Continuazione".	30.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

	Documento: BP-CBI-2012-091 Revisione: A Data: 04/04/2012 Pagina: 32 di 66 Raccolta: Bilanci
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011

Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Impegno finale deliberato	Controparte
2009	I/080/09/0 - RADIOSCIENZA PER BEPICOLOMBO E JUNO - FASI B2/C/D - ATTIVITA' SCIENTIFICHE	751.080,00	UNIVERSITA' DI ROMA LA SAPIENZA-CENTRO RICERCHE
2009	I/004/07/1 - ATTIVITA' PER IL PROGRAMMA OLIMPO. AA 1	37.821,70	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
2009	I/015/09/0 - CASSINI HUYGENS FASE E2 ATTIVITA' SCIENTIFICHE	437.860,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2009	I/014/09/0 - ACCELEROMETRO DIFFERENZIALE PER GRaT	28.709,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2009	I/023/09/0 - ATTIVITA' SCIENTIFICA PER L'ANALISI DATI SOLE E PLASMA - FASE E2/F	190.227,30	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2009	Rinnovo della convenzione ASI-ESA per il supporto ASDC presso ESRIN (lug 2008-20 feb 2011).	240.000,00	EUROPEAN SPACE AGENCY
2009	I/037/09/0 - "ITASEL - ATTIVITA' SCIENTIFICA DI OSSERVAZIONE, ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI DI S	18.976,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2009	I/072/09/0 - PLANCK LFI FASE E2 - MISSIONE SCIENTIFICA E ANALISI DATI	817.467,10	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2009	I/081/09/0 - SERENA FASI B2/C/D SU BEPICOLOMBO MPO ATTIVITA' SCIENTIFICHE	1.200.000,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2009	I/075/09/0 "PROGETTO AMS - MISSIONE SCIENTIFICA ED ANALISI DATI"	200.000,00	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
2009	I/069/09/0 - SUPPORTO SCIENTIFICO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE NEW HARD X-RAY MISSION: FASE B	120.040,60	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2009	I/008/09/0 - SUPPORTO INFORMATICO SPECIALISTICO E SISTEMISTICO ALL'ASDC 2009-2011	1.181.887,45	TELESPAZIO S.P.A.
2009	I/029/09/0 - JIRAM - FASE C2/D/E1	475.000,00	SELEX GALILEO S.P.A.
2009	I/050/08/1 - REALIZZAZIONE DELLE F/B2/C/D DI ISA & MORE SU BEPI COLOBO E DI KaT SU JUNO. AA1	4.048.000,00	THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A.
2009	I/036/05/3 - PROGETTO, SVILUPPO E VERIFICA DEL INERTIAL SENSOR PFM E SUPPORTO ALL'INGEGNERIA DI SIST	602.036,80	CGS S.P.A. - COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO
2010	I/030/10/0 - Attività scientifica per Planck-HFI - Fase E2	28.804,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
2010	I/039/10/0 - "Studio di fase A7B1 per lo strumento Euclid-NIS".	218.251,00	UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI
2010	I/035/10/0 - IXO in the Cosmic Vision: supporto scient...	26.607,00	UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI
2010	I/045/10/0 AMALIA - Missione di Landing & Mobility sulla Luna - Studio di fase A"	300.000,00	POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
2010	I/044/10/0 Partecipazione italiana allo studio di definizione per missione Plato.CUP F91J10000040001	241.905,00	UNIVERSITA' DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI ASTRONOMIA
2010	I/060/10/0 "EXOMARS P/L SCIENZA FASE C2/D"	790.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
2010	I/041/10/0 - STUDIO .. JUPITER GANYMEDE -	120.825,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO-DIP. INGEGNERIA
2010	I/010/10/0 - JUNO-JIRAM Supporto scientifico alla realizzazione	360.000,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2010	I/009/10/0 - SUPPORTO ALL'ANALISI DATI PER A.E.E. E COSMOLOGIA STRUTTURE FORMATE	259.815,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2010	I/022/10/0 - BEPICOLOMBO (SIMBIOSYS,ISA,PHEBUS, MEA, MIXS,SIXS) - ATTIVITA' SCIENTIFICA - F/B2-C	1.400.000,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2010	I/033/10/0 "INTEGRAL - Attività scientifiche di sfruttamento dei dati e supporto in orbita"	366.698,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2010	I/032/10/0 - Supporto allo strumento EPIC in orbita a bordo della missione XMM.	73.390,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2010	I/031/10/0 - Partecipazione italiana allo studio di fase A/B1 per Euclid-IC.	104.935,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2010	I/034/10/0 - "Ferm/GLAST: attività scientif. analisi dati e calibr...LAT"	280.000,00	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

	Documento: BP-CBI-2012-091 Revisione: A Data: 04/04/2012 Pagina: 33 di 66 Raccolta: Bilanci
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011

Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Impegno finale deliberato	Controparte
2010	I/042/10/0 - Attività scientifiche per il Programma AGILE, fase operativa+post operativa.CUP F81J1100	60.596,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2010	I/043/10/0 "Solar Orbiter ILWS - Supporto scientifico alla realizzazione".CUP F81H10000010001	111.236,14	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2010	I/053/10/0 "Studio degli strumenti scientifici per la missione EISM/Laplace". CUP F81J10000450001	122.297,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2010	I/052/10/0 - PAMELA ATTIVITA' SCIENTIFICHE DI ANALISI DATI E CALIBRAZIONE DELLO STRUMENTO	250.000,00	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
2010	I/058/10/0 - MISSIONE GAIA - PARTECIPAZIONE ITALIANA AL DPAC. CUP F81J10000790001	785.000,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2010	C/006/07/2 - RINNOVO P.A. N.1 CONVENZIONE QUADRO-ATTIITA' TECNICHE E SCIENTIFICHE C/O ASDC 2011-2013	1.400.000,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2010	I/050/10/0 "VENUS EXPRESS - Attività scientifica - fase E"	183.316,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2010	I/008/10/1 - GAIA - DPC ITALIANO. AA1	182.697,00	ALTEC S.P.A.
2010	I/008/08/1 - A.A. 1 PROGRAMMA AMS, ATTIVITA' DI FASE C/D	481.122,00	CGS S.P.A. - COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO
2010	I/008/10/0 - GAIA - DPC ITALIANO	900.000,00	ALTEC S.P.A.
2010	I/025/10/0 - EXOMARS P/L - LMC - FASE B/C1	800.000,00	KAYSER ITALIA S.R.L.
2010	I/004/08/1 - SIMBIO-SYS SU BEPI COLOMBO: ACQUISTO DEL LONG LEAD ITEMS. A.A. 1	1.344.191,00	SELEX GALILEO S.P.A.
2010	I/049/10/0 "ATTIVITA' INDUSTRIALI SERENA FASE C/D". CUP F41C10000020001	1.492.143,00	CGS S.P.A. - COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO
2010	I/054/10/0 "SIMBIO-SYS - FASE B2/C/D" - CUP F81C10000090001	8.891.874,60	SELEX GALILEO S.P.A.
2010	I/009/08/2 "LARES FASE B2-C/D-E1"	187.242,00	CGS S.P.A. - COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO
Totale anni pregressi		34.066.731,94	
2011	I/022/11/0 "LARGE SCALE POLARIZATION EXPLORER"	1.711.396,50	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
2011	I/035/11/0 "LISA PF SUPPORTO SCIENTIFICO ALLO SVILUPPO"	300.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO -
2011	I/043/11/0 - SPETTROMETRO DIFFERENZIALE PER MILLIMETRON - F/A	349.964,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
2011	I/046/11/0 "PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MISSIONE CALET DI JAXA".	1.400.000,00	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE-IFAC
2011	I/005/11/0 "ATTIVITA' PER IL PROGRAMMA HERSCHEL F/E"	600.000,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2011	I/004/11/0 "SWIFT ATTIVITA' SCIENTIFICHE ESTENSIONE F/E2"	388.251,84	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2011	I/072/09/1 - PLANCK LFI FASE E2 - ATTIVITA' SCIENTIFICHE	399.678,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2011	CONVENZIONE ASI/ESA PER ASDC - ESTENSIONE SINO AL 31/12/2012	450.000,00	EUROPEAN SPACE AGENCY
2011	I/042/10/1 - Addendum - Attività scientifiche per il Programma AGILE, fase operativa + post operativa.	179.993,00	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
2011	I/075/09/1 "PROGETTO AMS - MISSIONE SCIENTIFICA ED ANALISI DATI" - ADDENDUM	399.513,00	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
2011	C/011/11/1 - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TECNICHE E SCIENTIFICHE PRESSO L'ASDC - P.A. 1	286.000,00	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
2011	I/026/10/1 - ESTENSIONE DELLA MISSIONE AGILE per 6 mesi 2011	591.070,80	CGS S.P.A. - COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO
2011	I/037/11/0 - SOLAR ORBITER - FASE B PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI METIS E SWA	1.750.950,00	THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A.
Totale anno in corso		8.806.817,14	
Totale impegnato		42.873.549,08	

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 34 di 66
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		


In termini percentuali risulta che il 79% degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2010 derivano da attività avviate negli anni pregressi ed il 21% da contratti sottoscritti nell'anno di riferimento.

25. CENTRO DI RESPONSABILITA' "ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO"	IMPEGNI 2011	Incidenza percentuale
Totale impegnato anni pregressi	34.066.731,94	79%
Totale impegnato nel 2011	8.806.817,14	21%
Totale UPB 25	42.873.549,08	

4.7 Il conto del bilancio – Lanciatori e Trasporto spaziale.

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 31.12.2011.


27. CENTRO DI RESPONSABILITA' "LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE"					
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	0	0	35.000,00	0
1.02.04.11402.	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	1.890.813,68	644.915,52	5.801.006,28	22.184.284,50
1.02.04.11403.	Contribuzione ai programmi dell'ESA	86.442.192,00	86.442.192,00	2.670.271,59	0
1.02.04.11406.	Spese per prestazioni professionali, per assistenza legale e amministrativa, per studi, progettazione e realizzazione di attività istituzionali	728.629,37	0	434.960,21	870.309,09
TOTALE		89.061.635,05	87.087.107,52	8.941.238,08	23.054.593,59

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 35 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
<i>Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali</i>						
SORVEGLIANZA ARIANE NAZIONALE	1.298.208,00	0	1.298.208,00	1.289.831,04	99,35%	99,35%
FAST 2	658.981,00	0	658.981,00	600.982,64	91,20%	91,20%
LYRA	362.118,00	0	362.118,00	0	0,00%	0,00%
NUOVE INIZIATIVE LANCITORI E TRASPORTO SPAZIALE	4.827.353,00	0	4.827.353,00	0	0,00%	0,00%
PROPULSIONE LIQUIDA	658.981,00	0	658.981,00	0	0,00%	0,00%
Totale Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	7.805.641,00	0	7.805.641,00	1.890.813,68	24,22%	24,22%
<i>Contribuzione ai programmi dell'ESA</i>						
ARIANE 5 (ARTA)	11.692.000,00	0	11.692.000,00	11.692.000,00	100,00%	100,00%
ARIANE (EGAS)	5.313.321,00	0	5.313.321,00	5.313.321,00	100,00%	100,00%
ARIANE ACEP	2.009.000,00	0	2.009.000,00	2.009.000,00	100,00%	100,00%
ARIANE 5 POST ECA	2.003.000,00	0	2.003.000,00	2.003.000,00	100,00%	100,00%
FLPP-EA	230.538,00	0	230.538,00	230.538,00	100,00%	100,00%
FLPP CTD	16.191,00	0	16.191,00	16.191,00	100,00%	100,00%
FLPP PERIOD 2 STEP 2 SDT ACTIVITIES	16.809.000,00	0	16.809.000,00	16.809.000,00	100,00%	100,00%
SOYUZ DA CSG KOUROU	658.000,00	0	658.000,00	658.000,00	100,00%	100,00%
SMALL LAUNCHER DEVELOPMENT (VEGA)	17.154.000,00	0	17.154.000,00	17.154.000,00	100,00%	100,00%
P80 DEVELOPMENT	7.142,00	0	7.142,00	7.142,00	100,00%	100,00%
INCREMENTO SOTTOSCRIZIONE VEGA	3.300.000,00	0	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00%	100,00%
VEGA-VERTA	27.250.000,00	0	27.250.000,00	27.250.000,00	100,00%	100,00%
Totale Contribuzione ai programmi dell'ESA	86.442.192,00	0	86.442.192,00	86.442.192,00	100,00%	100,00%
<i>Spese per prestazioni professionali, per assistenza legale e amministrativa, per studi, progettazione e realizzazione di attività istituzionali</i>						
FLPP CTD	900.000,00	0	900.000,00	728.629,37	80,96%	80,96%
Totale Spese per prestazioni professionali, per assistenza legale e amministrativa, per studi, progettazione e realizzazione di attività istituzionali	900.000,00	0	900.000,00	728.629,37	80,96%	80,96%
Totale generale	95.147.833,00	0	95.147.833,00	89.061.635,05	93,60%	93,60%

Nel corso dell'anno 2011, nell'ambito del Trasporto, sia le previsioni per attività nazionali (Cap. 1.02.04.11402) che le previsioni per la contribuzione ai programmi dell'ESA non hanno subito variazioni. Il contrattualizzato nazionale è pari al 24,22% rispetto alle previsioni e per la contribuzione ai programmi dell'ESA l'impegnato rispetto alle previsioni finali è del 100%.

Di seguito una tabella degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2011, distinti per anno di provenienza. Il totale del contrattualizzato al 31.12.2011 è di euro 2.619.443,05 di cui euro 2.018.460,41 (euro 1.289.831,04 su cap. 1.02.04.11402 e euro 728.629,37 sul cap.1.02.04.11406) da anni pregressi ed euro 600.982,64 da contratti sottoscritti nel 2011.

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 36 di 66
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		

Anno Del.	Descrizione Impegno/Accertamento	Impegno finale deliberato	Controparte
2009	I/030/09/0 - SORVEGLIANZA PROGRAMMI ARIANE, P80 E VEGA	1.289.831,04	SGS ITALIA S.P.A.
2009	I/034/09/0 Protocollo n. 11 ASI-CIRA per "Assistenza Tecnica tra ESA ed ASI in ambito FLPP..."	728.629,37	CIRA S.C.p.A. - CENTRO ITALIANO RICERCHE
Totale anni pregressi		2.018.460,41	
2011	I/039/11/0 - ASA PHASE B2 -	600.982,64	THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A.
Totale anno in corso		600.982,64	
Totale impegnato		2.619.443,05	

In termini percentuali risulta che il 77% degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2011 derivano da attività avviate negli anni pregressi e il 23% da contratti sottoscritti nell'anno di riferimento.

27. CENTRO DI RESPONSABILITA' "LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE"	IMPEGNI 2011	Incidenza percentuale
Totale impegnato anni pregressi	2.018.460,41	77%
Totale impegnato nel 2011	600.982,64	23%
Totale UPB 27	2.619.443,05	

4.8 Il conto del bilancio – Sviluppi Tecnologici.

Per il Centro di responsabilità Ricerca e Innovazione Prodotti tecnologici si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati ottenuti, in termini di impegni, pagamenti in conto competenza, pagamenti in conto residui e di residui passivi al 31.12.2011.

28. CENTRO DI RESPONSABILITA' "SVILUPPI TECNOLOGICI"					
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	1.831.487,07	268.310,18	1.402.973,95	2.206.826,11
1.02.04.11402.	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	12.985.200,80	2.257.459,17	5.551.170,35	36.697.254,71
TOTALE		14.816.687,87	2.525.769,35	6.954.144,30	38.904.080,82

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>						
CONCURRENT ENGINEERING FACILITY	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%
NUOVE INIZIATIVE	1.528.488,00	0	1.528.488,00	1.528.487,07	100,00%	100,00%
STUDI PER SVILUPPI TECNOLOGICI	288.000,00	0	288.000,00	3.000,00	1,04%	1,04%

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 37 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
Totale Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali	2.116.488,00	0	2.116.488,00	1.831.487,07	86,53%	86,53%
<i>Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali</i>						
ALTRE INIZIATIVE SVILUPPI TECNOLOGICI	4.551.166,00	2.000.000,00	6.551.166,00	2.566.502,70	56,39%	39,18%
CONCURRENT ENGINEERING FACILITY	16.475,00	0	16.475,00	0	0,00%	0,00%
MIOSAT	1.959.991,00	3.000.000,00	4.959.991,00	1.959.946,40	100,00%	39,52%
NUOVE INIZIATIVE	8.459.835,00	0	8.459.835,00	8.458.751,70	99,99%	99,99%
STUDI PER SVILUPPI TECNOLOGICI	339.433,00	0	339.433,00	0	0,00%	0,00%
Totale Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	15.326.900,00	5.000.000,00	20.326.900,00	12.985.200,80	84,72%	63,88%
<i>Acquisto di mobili, macchine e attrezzature d'ufficio, software, apparecchiature CED e apparecchiature scientifiche</i>						
CONCURRENT ENGINEERING FACILITY	250.000,00	0	250.000,00	0	0,00%	0,00%
Totale Acquisto di mobili, macchine e attrezzature d'ufficio, software, apparecchiature CED e apparecchiature scientifiche	250.000,00	0	250.000,00	0	0,00%	0,00%
Totale generale	17.693.388,00	5.000.000,00	22.693.388,00	14.816.687,87	83,74%	65,29%

Nel corso dell'anno 2011 le previsioni delle attività nazionali nell'ambito della Ricerca e dell'Innovazione dei Prodotti Tecnologici hanno subito delle variazioni in aumento di circa il 33% rispetto alle previsioni iniziali, allo scopo di garantire copertura all'iniziativa intrapresa per la realizzazione del Progetto Bandiera "OPSIS - Sistema Ottico per l'Osservazione della Terra, per ricerca e usi istituzionali". Tale iniziativa si configura come un "riorientamento" della precedente iniziativa Miosat, di cui alla tabella precedente.

In attuazione della Delibera del Consiglio di amministrazione n. 31 del 24 maggio 2011, infatti, è stata emessa una Richiesta d'offerta all'industria nazionale, che però non ha prodotto alcuna contrattualizzazione entro il termine dell'esercizio. Ai sensi dell'articolo 29 del vigente regolamento di amministrazione contabilità e finanza, le risorse all'uopo appostate sono confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, della quale si darà il dettaglio più avanti.

Complessivamente nell'ambito della Ricerca e dell'Innovazione dei Prodotti Tecnologici al 31.12.2011 le previsioni sono aumentate del 33%, è stato contrattualizzato il 83,74% rispetto alle previsioni iniziali e il 65,29% rispetto alle previsioni finali.


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

Il totale del contrattualizzato al 31.12.2011 è di euro 14.816.687,87, di cui euro 11.465.895,17 da anni pregressi ed euro 3.350.792,70 da contratti sottoscritti nel 2011. La maggior parte di questi ultimi deriva dalla chiusura delle istruttorie relative al Bando periodico per le PMI, di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 11 del 21 ottobre 2009.

Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Impegno finale deliberato	Controparte
2007	I/056/07/0 - PICCOLA MISSIONE OTTICA BASATA SU MICROSATELLITE - FASI A, B, C, D ED E	1.959.946,40	TELEMATIC SOLUTIONS S.P.A.
2008	I/041/08/0 - PLEGPAY - FASE E	201.166,00	THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A.
2009	I/070/09/0 - AMPLIFICATORI DI POTENZA IN GaN PER APPLICAZIONI SPAZIALI: PROGETTAZIONE, SVILUPPO E SP	518.651,47	UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIP. ELETTRONICA, INFORMAT

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 38 di 66
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		

Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Impegno finale deliberato	Controparte
2009	I/039/09/0 - SINGLE PHOTON AVALANCHE DIODE (SPAD) PER LA LETTURA DI FIBRE SCINTILLANTI	261.991,60	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
2009	CPQ 320/894 - SUPPORTO TECNICO NELLA REALIZZAZIONE DI VARIE ATTIVITA' DEL PROGRAMMA SPAZIALE	300.000,00	EUROPEAN SPACE AGENCY
2009	I/077/09/0 - ETRUSCO-2	747.844,00	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
2009	I/040/09/0 "DIVA - DEFINIZIONE, IMPOSTAZIONE E VALIDAZIONE DI UN ASIC PER I TERMINALI DI ATHENA-FIDUS...	1.328.661,90	SPACE ENGINEERING S.P.A.
2009	I/071/09/0 - "MAP - MULTI ASIC PIXEL IMAGER"	307.257,00	G & A ENGINEERING S.R.L.
2009	I/038/09/0 - SVILUPPI TECNOLOGICI NEL MILLIMETRICO PER MISSIONI DI POLARIZZAZIONE	862.933,20	THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A.
2009	I/073/09/0 - ADVANCED RADAR PROCESSING ARCHITECTURE - ARPA	406.212,00	THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A.
2009	I/068/09/0 - LAUE - UNALENTE PER RAGGI GAMMA	776.722,00	DTM S.R.L.
2009	I/078/09/0 - SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER TILE DI 2ª GENERAZIONE	955.944,00	THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A.
2010	I/024/10/0 - EVOLUZIONE "SAFETY OF LIFE"	1.173.729,60	THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A.
2010	I/002/10/0 - MISSIONE DI OPPORTUNITA' LIFT - FASE B	1.195.144,00	SELEX GALILEO S.P.A.
2010	I/062/10/0 - RADAR IN BANDA P: CAMPAGNA AEREA - CUP F61C1000020001	469.692,00	CONSORZIO CO.RI.STA.
Totale anni progressi		11.465.895,17	
2011	Progetto volo umano spaziale - affidamento di n. 3 ordini di acquisto per l'attività di ripristino dei campioni biologici per i progetti BLOKIS, NIGHT VISION e VIABLE ISS	3.000,00	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
2011	I/020/11/0 "THESEUS"	752.456,00	AVIO S.P.A.
2011	I/021/11/0 - MOSS	237.513,90	TECHNO SYSTEM DEVELOPMENTS SRL
2011	I/024/11/0 - EMSOM	189.585,40	MEDIA LARIO S.R.L.
2011	I/025/11/0 - GNSS INDOOR COVERAGE (GIC)	188.212,04	NEXTANT S.P.A.
2011	I/027/11/0 - SEMBRA -	148.619,66	KAYSER ITALIA S.R.L.
2011	I/040/11/0 - PROGETTO FEBO - F/B	230.000,00	KAYSER ITALIA S.R.L.
2011	I/029/11/0 "ASTRALAB"	209.841,75	ADVANCED COMPUTER SYSTEMS S.P.A.
2011	I/033/11/0 - SESAR -	196.142,25	SPACE ENGINEERING S.P.A.
2011	I/028/11/0 - GRETA -	223.276,90	IMT S.R.L.
2011	I/030/11/0 - SALINT -	170.049,36	MICROWAVE ELECTRONICS FOR COMMUNICATIONS SRL
2011	I/051/11/0 - SPACE PDP	67.584,69	PLANETEK ITALIA S.R.L.
2011	I/055/11/0 - SIMDEO	83.830,57	EURO.SOFT S.R.L.
2011	I/057/11/0 - CATARSI	97.848,57	ADVANCED COMPUTER SYSTEMS S.P.A.
2011	I/059/11/0 - VULSAR	77.348,71	GALILEIAN PLUS S.R.L.
2011	I/060/11/0 - SOS-MT Monitoring Soil Slow Monitoring	82.585,31	INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA
2011	I/058/11/0 - SATENERG SERVIZI SATELLITARI PER LE ENERGIE RINNOVABILI...	47.365,00	FLYBY s.r.l.
2011	I/061/11/0 - CATARSI Cap & Trade Assessment by Remote Sensing Investigation - Servizi avanzati a supporto di pratiche agro-forestali sostenibili.	36.123,54	INTEGRAZIONE & SISTEMI S.P.A.
2011	I/062/11/0 - MONSTER GOLF Monitoraggio satellitare dei tappeti erbosi dei campi da golf	46.987,82	XSERIA S.R.L.
2011	I/063/11/0 - N.F.S. National Focal System Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale di un "Sistema Integrato Standard OGC"	92.159,00	ACROTEC S.R.L.

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 39 di 66
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		

Anno.	Descrizione Impegno/Accertamento	Impegno finale deliberato	Controparte
2011	I/064/11/0 - SAR data fusion per le rilevazioni batimetriche...sottomarini	84.518,42	KELL S.R.L.
2011	I/002/12/0 - WHERE World Heritage monitoring by Remote Sensing - Sistema per il monitoraggio...UNESCO...	85.743,81	NEXTANT S.P.A.
Totale anno in corso		3.350.792,70	
Totale impegnato		14.816.687,87	

In termini percentuali risulta che il 77% degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2011 derivano da attività avviate negli anni pregressi ed il 23% da contratti sottoscritti nell'anno di riferimento.


28. CENTRO DI RESPONSABILITA' "SVILUPPI TECNOLOGICI"	IMPEGNI 2011	Incidenza percentuale
Totale impegnato anni pregressi	11.465.895,17	77%
Totale impegnato nel 2011	3.350.792,70	23%
Totale UPB 28	14.816.687,87	

4.9 Il conto del bilancio – Gestione Basi.

Per il Centro di responsabilità Gestione Basi 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.

30. CENTRO DI RESPONSABILITA' "GESTIONE BASI"					
1.01.03.	Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	Impegni	Pagamenti c/competenza	Pagamenti c/residui	Residui passivi al 31.12.2011
1.01.03.11330.	Spese prestaz.profess. consul. tecn. scient. amm.vo e personale giornaliero Base San Marco - Malindi in Kenia (D.Lgs. 4 giugno 2003)	37.366,59	34.195,89	3.804,03	3.170,70
		37.366,59	34.195,89	3.804,03	3.170,70
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	608.192,12	0	185.156,00	1.474.543,88
1.02.04.11402.	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	5.834.886,48	1.360.312,53	8.797.895,94	7.887.966,14
1.02.04.11405.	Spese per la realizzazione delle campagne di lancio di palloni stratosferici	30.953,08	23.735,04	180.644,44	126.080,84
1.02.04.11407.	Gestione base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi in Kenia (D.Lgs. 4/6/03, n. 128 art. 16.3. D.M. MIUR 13/11/03 n.1927/Ric)	12.458.175,62	2.861.911,37	3.491.434,31	14.722.710,52
TOTALE		18.932.207,30	4.245.958,94	12.655.130,69	24.211.301,38

L'ASI gestisce attualmente il Centro Spaziale "L. Broglio" di Malindi in Kenya (BSC) che l'Università di Roma "La Sapienza" aveva gestito fin dagli anni '60 mediante il Centro Ricerche Progetto San Marco (CRSPM). Tale Centro rappresenta l'unica struttura spaziale nazionale non situata in territorio metropolitano. La localizzazione equatoriale sulla costa dell'Oceano Indiano lo rende un sito ideale sia per attività di lancio che di controllo di satelliti da terra. La presenza del Centro in Kenya, che risale al 1966, è

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A Data: 04/04/2012 Pagina: 40 di 66 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		

attualmente regolata da un accordo intergovernativo quindicennale rinnovabile, firmato nel 1995, la cui validità è stata estesa al 30 giugno 2012 nelle more della negoziazione di un nuovo accordo.

Il nuovo Accordo intergovernativo per la collaborazione in ambito spaziale fra Italia e Kenia, incentrato sul Centro spaziale "L. Broglio", è strutturato su due livelli:


- Accordo principale, che definisce i termini della cooperazione, individuandone ambiti, modalità di gestione, impegni e responsabilità delle Parti, durata e altri elementi a carattere generale.
- Protocolli aggiuntivi, dedicati a specifici progetti da sviluppare nell'ambito della collaborazione.

Nell'anno 2011 ha avuto termine l'iter per l'effettuazione di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara . per l'affidamento del servizio di supporto tecnico logistico al Broglio Space Center di Malindi (Kenya) ed è stato aggiudicato il contratto al RTI guidato da Vistreciset spa.

Durante l'anno si è proceduto con l'attuazione delle attività correlate all'esecuzione della delibera n. 56 del 24 giugno 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'ASI, per la chiusura della base di Trapani, fermo restando la prosecuzione delle attività di lancio e delle missioni stratosferiche.

L'ASI inoltre gestisce anche la base di Matera presso la quale è attivo un Centro di Geodesia Spaziale.

INIZIATIVA ELEMENTARE	Preventivo Iniziale 2011	Variazioni competenza	Preventivo Finale 2011	Impegnato 2011	% Impegnato su previsioni iniziali	% Impegnato su previsioni finali
Spese prestaz.profess. consul. tecn. scient. amm.vo e personale giornaliero Base San Marco - Malindi in Kenia (D.Lgs. 4 giugno 2003)						
BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	50.000,00	0	50.000,00	37.366,59	74,73%	74,73%
Totale Spese prestaz.profess. consul. tecn. scient. amm.vo e personale giornaliero Base San Marco - Malindi in Kenia (D.Lgs. 4 giugno 2003)	50.000,00	0	50.000,00	37.366,59	74,73%	74,73%
Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali						
CONVENZIONE GARR	366.765,00	415.000,00	781.765,00	541.764,12	147,71%	69,30%
MISSIONI USV E STRATOSFERICHE	66.428,00	0	66.428,00	66.428,00	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	433.193,00	415.000,00	848.193,00	608.192,12	140,40%	71,70%
Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali						
CENTRI FUNZIONALI	494.236,00	0	494.236,00	0	0,00%	0,00%
CENTRO DI GEODESIA SPAZIALE MATERA	5.580.423,00	0	5.580.423,00	4.521.638,40	81,03%	81,03%
SRT	411.863,00	0	411.863,00	0	0,00%	0,00%
RETE ASINET	2.694.402,00	0	2.694.402,00	1.313.248,08	48,74%	48,74%
NUOVE INIZIATIVE GESTIONE BASI	350.000,00	0	350.000,00	0	0,00%	0,00%
MISSIONI USV E STRATOSFERICHE	247.118,00	0	247.118,00	0	0,00%	0,00%
Totale Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	9.778.042,00	0	9.778.042,00	5.834.886,48	59,67%	59,67%
Spese per la realizzazione delle campagne di lancio di palloni stratosferici						
TRAPANI	500.000,00	0	500.000,00	30.953,08	6,19%	6,19%
Totale Spese per la realizzazione delle campagne di lancio di palloni stratosferici	500.000,00	0	500.000,00	30.953,08	6,19%	6,19%
Gestione base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi in Kenia (D.Lgs. 4/6/03, n. 128 art. 16.3. D.M. MIUR 13/11/03 n.1927/Ric)						


 agenzia spaziale italiana	Documento: BP-CBI-2012-091 Revisione: A Data: 04/04/2012 Pagina: 41 di 66 Raccolta: Bilanci				
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011				

BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	12.000.000,00	700.000,00	12.700.000,00	12.458.175,62	103,82%	98,10%
Totale Gestione base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi in Kenia (D.Lgs. 4/6/03, n. 128 art. 16.3. D.M. MIUR 13/11/03 n.1927/Ric)	12.000.000,00	700.000,00	12.700.000,00	12.458.175,62	103,82%	98,10%
<i>Acquisto di mobili, macchine e attrezzature d'ufficio, software, apparecchiature CED e apparecchiature scientifiche</i>						
CENTRO DI GEODESIA SPAZIALE MATERA	200.000,00	0	200.000,00	0	0,00%	0,00%
Totale Acquisto di mobili, macchine e attrezzature d'ufficio, software, apparecchiature CED e apparecchiature scientifiche	200.000,00	0	200.000,00	0	0,00%	0,00%
<i>Spese conto capitale base San Marco-Malindi/Kenia (D.Lgs 4/6/03, n.128 art. 16.3 D.MIUR 03-n.1927/Ric)</i>						
BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	1.000.000,00	0	1.000.000,00	116.693,76	11,67%	11,67%
Totale Spese conto capitale base San Marco-Malindi/Kenia (D.Lgs 4/6/03, n.128 art. 16.3 D.MIUR 03-n.1927/Ric)	1.000.000,00	0	1.000.000,00	116.693,76	11,67%	11,67%
<i>Spese in conto capitale per contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali</i>						
SRT	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0,00%	0,00%
Totale Spese in conto capitale per contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0,00%	0,00%
Totale generale	25.961.235,00	1.115.000,00	27.076.235,00	19.086.267,65	73,52%	70,49%

Nel corso dell'anno 2011 le attività nell'ambito delle Basi Operative e Centri di Terra hanno subito delle variazioni in aumento del 4,29% rispetto alle previsioni iniziali. Il contrattualizzato è stato del 70,49% rispetto le previsioni finali.

Di seguito una tabella degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2011, distinti per anno di provenienza. Il totale del contrattualizzato al 31.12.2011 è di euro 18.610.940,72 di cui euro 12.566.987,82 da anni pregressi ed euro 6.043.952,90 da contratti sottoscritti nel 2011.

Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Impegno finale deliberato	Controparte
2008	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ALLA RETE GARR	126.764,12	ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR
2009	Rinnovo incarico Bisleti - dal 01.01.2011 al 24.02.2011	5.699,99	COLLABORATORI ASI PER BSC MALINDI KENYA
2009	I/016/09/0 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER I PROGRAMMI DI VOLO DELL'ASI DA EFFETTUAR	66.428,00	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
2009	I/002/09/0 - Operazioni orbitali e manutenzione delle stazioni di terra al BSC.	2.315.880,00	CONSORZIO I4SB
2009	I/074/09/0 - Estensione delle capacità di acquisizione del BSC	2.882.289,31	CONSORZIO I4SB
2010	I/014/10/0 - Esercizio operativo del Centro di Geodesia Spaziale di Matera	4.284.000,00	e-GEOS S.P.A.
2010	I/038/10/0 - Upgrade Telescopio MLRO.	237.638,40	e-GEOS S.P.A.
2010	I/044/08/3 Atto agg. n. 3 al contratto ASI-E-GEOS n. I/044/08/0. CUP F11C08000020001	2.598.288,00	e-GEOS S.P.A.
2010	Contratto ASI/Grant Thornton della fornitura dei servizi payroll services per il personale keniano del BSC - Broglio Space center Malindi Kenya	50.000,00	GRANT THORNTON
Totale anni pregressi		12.566.987,82	
2011	Incarico Bisleti	31.666,60	COLLABORATORI ASI PER BSC MALINDI KENYA

		Documento: BP-CBI-2012-091
		Revisione: A
		Data: 04/04/2012
		Pagina: 42 di 66
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2011		

Anno	Descrizione Impegno/Accertamento	Impegno finale deliberato	Controparte
2011	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ALLA RETE GARR	415.000,00	ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR
2011	I/007/08/2 - OPERAZIONI E MANUTENZIONE DELLA RETE ASINET -	473.260,08	TELESPAZIO S.P.A.
2011	I/036/11/0 - Operazioni e manutenzione della Rete Asinet - periodo 2011-2014	839.988,00	TELESPAZIO S.P.A.
2011	Rinnovo bolle doganali Temporanea Esportazione merce inviata presso il Centro di Longyearbyen, Isol	1.466,06	SAIMA AVANDERO SPA
2011	Rinnovo n. 2 bolle Doganali per metriale in Temporanea Importazione (Istruttoria n. 81/2011) Bolletta	2.000,00	RB SERVIZI INTERNAZIONALI SRL
2011	Assistenza tecnico/doganale - Proroga e presentazione della documentazione di n. 1 bolla doganale pe	1.152,00	SAIMA AVANDERO SPA
2011	Servizi doganali - rinnovo n. 2 Bolle Doganali in Temporanea Esportazione 336Z relativa al ct vuoto	120	GEODIS WILSON ITALIA SPA
2011	Servizi doganali - Istr. 102/2011	7.266,89	SAIMA AVANDERO SPA
2011	Manutenzione automezzi base Trapani	7.705,20	ACCARDO SALVATORE & C. SNC
2011	Pagamento oneri doganali per nazionalizzazione n. 2 bolle doganali_Trapani	9.370,33	RB SERVIZI INTERNAZIONALI SRL
2011	Servizio di noleggio - Nolo a caldo di carrello elevatore con operatore certificato. ISTR 282/2011.	360	PAOLO LICARI
2011	Ordine servizi doganali - Nazionalizzazione - bolla doganale n. 15/Y del 19/03/2008	1.161,60	SAIMA AVANDERO SPA
2011	GOK 2011	38.000,00	GRANT THORNTON
2011	I/032/11/0 Servizio di supporto tecnico-logistico al BSC di Malindi	3.306.000,00	VITROCISSET S.P.A.
2011	Pagamento canone annuale 2011 del terreno BSC-Malindi.	75.000,00	MINISTRY OF STATE FOR DEFENCE
2011	Accordo Intergovernativo Articolo III, comma 7	33.619,60	MINISTRY OF STATE FOR DEFENCE
2011	Esecuzione della sentenza n. 5396 del 09.03.2011 del Tribunale civile di Roma a favore dell'Universi	50.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA/CRPSM
2011	Procedura negoziata per l'affidamento del trasporto via mare di materiali e macchinari Trapani Malindi	212.355,00	Diversi
2011	I/002/09/0 del 21.09.2009 per le "Operaz. Orbitali e Manut... BSC" Prolungamento delle attività sino al 31.01.2012. Delib. CdA 20IX11 del 13/01/12 rettificata alla Delib. CdA20IX11/3/2011 n. 3	538.461,54	CONSORZIO I4SB
Totale anno in corso		6.043.952,90	
Totale impegnato		18.610.940,72	

In termini percentuali risulta che l'68% degli impegni a carico dell'esercizio finanziario 2011 derivano da attività avviate negli anni pregressi e il 32% da contratti sottoscritti nell'anno di riferimento.

30. CENTRO DI RESPONSABILITA' "GESTIONI BASI"	IMPEGNI 2011	Incidenza percentuale
Totale impegnato anni pregressi	12.566.987,82	68%
Totale impegnato nel 2011	6.043.952,90	32%
Totale UPB 28	18.610.940,72	