

	Preventivo finale	Accertato c/competenza	Incassato c/competenza	Accertato in c/competenza rispetto al preventivo	Incassato rispetto all'impegnato in c/competenza
Contributo ordinario	502.390.284,00	502.390.284,00	400.013.463,24	100%	80%
Contributi da altri Ministeri	55.901.000,00	90.268.000,00	23.226.200,00	161%	26%
Contributo per progetti bandiera	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100%	0%
Contributi da enti pubblici, privati e organismi internazionali	194.015,00	589.681,81	463.671,26	304%	79%
Altre entrate	4.929.000,00	4.851.220,73	1.616.495,66	98%	33%
Entrate da commercializzazione dati Cosmo	1.629.000,00	1.648.035,00	1.628.035,00	101%	99%
Partite di giro	55.908.500,00	35.037.130,21	14.524.568,59	63%	41%
TOTALE ANNO 2013 - ENTRATE	647.951.799,00	661.784.351,75	441.472.433,75	102%	67%
	Preventivo finale	Impegnato c/competenza	Pagato/c/competenza	Impegnato in c/competenza rispetto al preventivo	Pagato rispetto all'impegnato in c/competenza
Presidenza	1.082.523,50	951.926,12	442.426,48	88%	46%
<i>Spese per gli organi</i>	1.082.523,50	951.926,12	442.426,48	88%	46%
<i>Spese per la partecipazione a società</i>	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Direzione Generale	155.450.309,84	113.462.289,67	103.013.998,76	73%	91%
<i>Spese per il personale</i>	24.445.720,61	19.488.988,73	16.971.300,75	80%	87%
<i>Spese per il funzionamento</i>	14.811.007,45	11.374.794,82	6.647.947,46	77%	58%
<i>Spese per programmi istituzionali</i>	2.160.000,00	1.227.858,78	379.027,82	57%	31%
<i>Spese per la partecipazione all'ESA</i>	38.101.463,60	38.101.405,14	38.101.405,14	100%	100%
<i>Spese per comma 188</i>	1.804.112,53	1.770.470,84	1.641.856,40	98%	93%
<i>Spese per formazione</i>	2.536.000,00	1.159.742,67	700.730,75	46%	60%
<i>Spese per promozione e diffusione</i>	1.393.000,00	1.154.862,05	962.079,46	83%	83%
<i>Spese per somme da versare allo Stato</i>	940.000,00	749.259,53	749.259,53	80%	100%
<i>Spese per imposte e tasse</i>	2.411.000,00	2.144.936,58	1.835.485,29	89%	86%
<i>Fondi</i>	8.499.505,65	0,00	0,00	0%	0%
<i>Spese per investimenti</i>	1.040.000,00	162.098,04	105.264,35	16%	65%
<i>Spese per TFR</i>	1.400.000,00	1.090.742,28	993.155,10	78%	91%
<i>Partite di giro</i>	55.908.500,00	35.037.130,21	33.926.486,71	63%	97%
Gestione Basi	17.762.142,62	16.938.920,04	5.919.391,98	95%	35%
<i>Spese co.co. Malindi</i>	50.000,00	37.993,32	34.827,32	76%	92%
<i>Spese per contratti ri ricerca - funzionamento</i>	275.000,00	275.000,00	0,00	100%	0%
<i>Spese per contratti industriali - funzionamento</i>	7.650.433,82	7.650.433,82	4.406.448,15	100%	58%
<i>Spese per la partecipazione all'ESA</i>	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<i>Spese Base di Lancia Malindi</i>	8.986.708,80	8.974.492,90	1.477.591,80	100%	16%
<i>Spese per investimenti</i>	800.000,00	1.000,00	524,71	0%	52%
<i>Spese per contratti ri ricerca - investimento</i>	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<i>Spese per contratti industriali - investimento</i>	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Cosmo-SkyMed	104.129.500,03	103.592.883,75	45.268.907,18	99%	44%
<i>Spese per contratti ri ricerca - funzionamento</i>	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<i>Spese per contratti industriali - funzionamento</i>	88.129.500,03	87.592.883,75	45.268.907,18	99%	52%
<i>Spese per la partecipazione all'ESA</i>	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<i>Spese per investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<i>Spese per contratti ri ricerca - investimento</i>	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<i>Spese per contratti industriali - investimento</i>	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100%	0%

	Preventivo finale	Impegnato c/competenza	Pagato/c/competenza	Impegnato in c/competenza rispetto al preventivo	Pagato rispetto all'impegnato in c/competenza
Osservazione della Terra	130.320.947,58	127.897.015,31	108.674.000,00	98%	85%
Spese per contratti ri ricerca - funzionamento	2.115.875,00	615.875,00	475.000,00	29%	77%
Spese per contratti industriali - funzionamento	600.000,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per la partecipazione all'ESA	108.199.000,00	108.199.000,00	108.199.000,00	100%	100%
Spese per investimenti	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per contratti ri ricerca - investimento	250.000,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per contratti industriali - investimento	19.156.072,58	19.082.140,31	0,00	100%	0%
Telecomunicazioni	52.644.449,70	51.344.449,70	38.405.818,27	98%	75%
Spese per contratti ri ricerca - funzionamento	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per contratti industriali - funzionamento	500.000,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per la partecipazione all'ESA	37.639.739,00	37.639.739,00	37.638.910,00	100%	100%
Spese per investimenti	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per contratti ri ricerca - investimento	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per contratti industriali - investimento	14.504.710,70	13.704.710,70	766.908,27	94%	6%
Navigazione	4.162.734,00	3.362.734,00	3.362.734,00	81%	100%
Spese per contratti ri ricerca - funzionamento	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per contratti industriali - funzionamento	500.000,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per la partecipazione all'ESA	3.362.734,00	3.362.734,00	3.362.734,00	100%	100%
Spese per investimenti	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per contratti ri ricerca - investimento	150.000,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per contratti industriali - investimento	150.000,00	0,00	0,00	0%	0%
Esplosione e Osservazione dell'Universo	130.867.631,39	129.021.278,71	113.135.117,97	99%	88%
Spese per contratti ri ricerca - funzionamento	14.140.627,34	12.947.784,00	9.140.916,67	92%	71%
Spese per contratti industriali - funzionamento	4.891.964,09	4.291.300,33	1.307.097,66	88%	30%
Spese per la partecipazione all'ESA	94.063.916,34	94.063.916,34	94.063.916,34	100%	100%
Spese per investimenti	150.000,00	147.263,42	49.527,46	98%	34%
Spese per contratti ri ricerca - investimento	5.576.743,92	5.576.743,92	2.730.000,00	100%	49%
Spese per contratti industriali - investimento	12.044.379,70	11.994.270,70	5.843.659,84	100%	49%
Lanciatori e Trasporto spaziale	170.157.219,73	167.764.780,71	166.121.321,14	99%	99%
Spese per contratti ri ricerca - funzionamento	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per contratti industriali - funzionamento	3.443.898,73	1.293.459,71	150.000,14	38%	12%
Spese per la partecipazione all'ESA	165.971.321,00	165.971.321,00	165.971.321,00	100%	100%
Spese per investimenti	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per contratti ri ricerca - investimento	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per contratti industriali - investimento	742.000,00	500.000,00	0,00	67%	0%
Sviluppi tecnologici	14.668.872,65	11.044.897,02	4.082.104,71	75%	37%
Spese per contratti ri ricerca - funzionamento	600.000,00	70.000,00	0,00	12%	0%
Spese per contratti industriali - funzionamento	5.532.872,65	2.588.897,02	101.104,71	47%	4%
Spese per la partecipazione all'ESA	1.986.000,00	1.986.000,00	1.986.000,00	100%	100%
Spese per investimenti	100.000,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per contratti ri ricerca - investimento	50.000,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per contratti industriali - investimento	6.400.000,00	6.400.000,00	1.995.000,00	100%	31%
Microgravità	80.367.634,00	76.612.944,40	73.410.615,40	95%	96%
Spese per contratti ri ricerca - funzionamento	2.644.905,00	639.194,50	195.060,60	24%	31%
Spese per contratti industriali - funzionamento	3.124.623,00	1.551.918,87	839.448,80	50%	54%
Spese per la partecipazione all'ESA	71.654.106,00	71.654.106,00	71.654.106,00	100%	100%
Spese per addestramento astronauti	2.444.000,00	2.444.000,00	722.000,00	100%	30%
Spese per investimenti	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Spese per contratti ri ricerca - investimento	290.977,61	214.702,64	0,00	74%	0%
Spese per contratti industriali - investimento	209.022,39	109.022,39	0,00	52%	0%
TOTALE ANNO2013 - USCITE	861.613.965,04	801.994.119,43	661.836.435,89	93%	83%

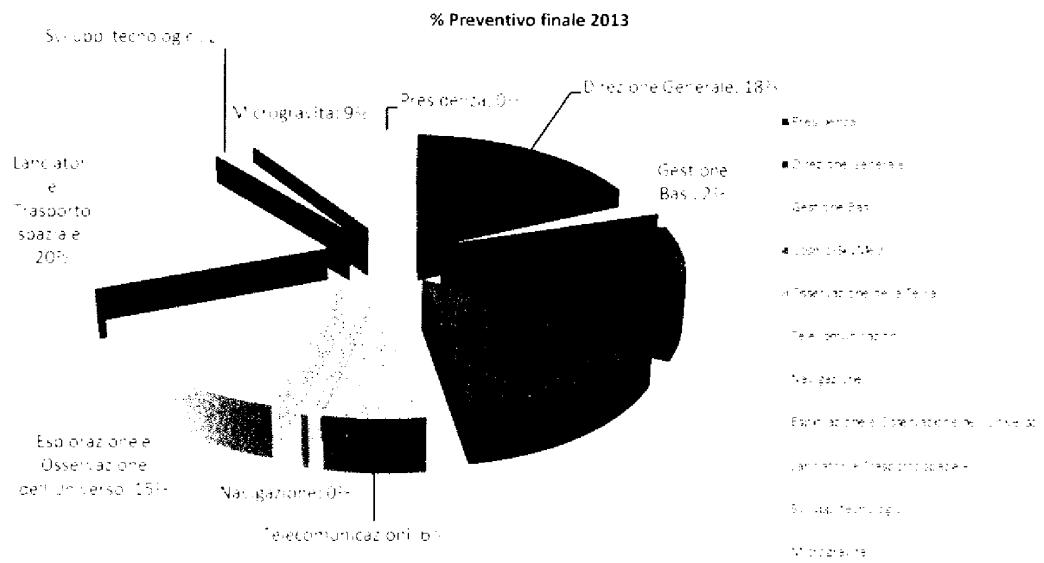
La tabella di seguito evidenzia:

- il budget assegnato nel 2013 ai centri di responsabilità e la percentuale di incidenza rispetto al totale;
- il totale impegnato per centro di responsabilità e la loro incidenza rispetto al totale;
- il totale pagato in conto competenza per centro di responsabilità e la loro incidenza sul totale.

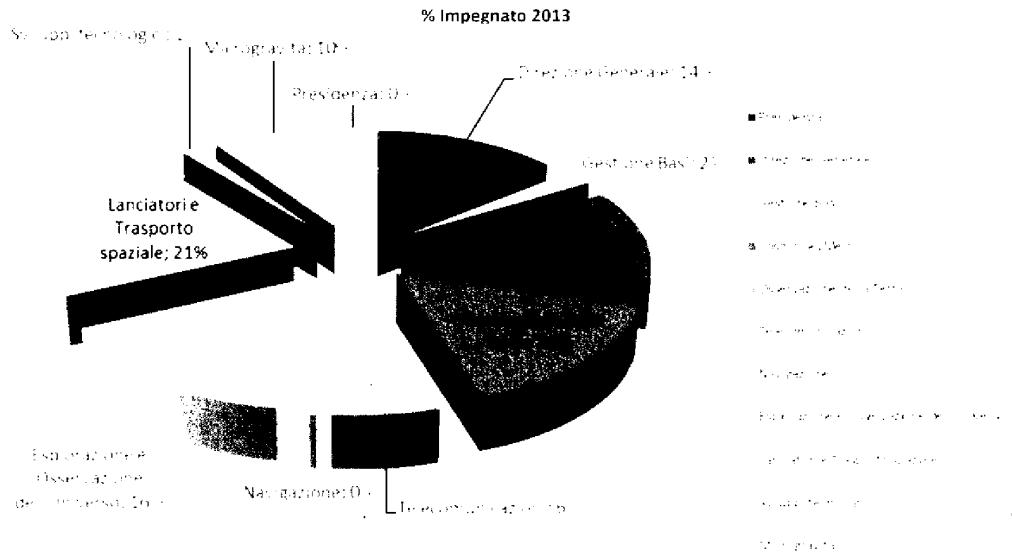
In particolare i Lanciatori e Trasporto spaziale per il 20% a la Direzione Generale per il 18% sono i due centri di responsabilità che hanno maggiori risorse assegnate.

	PREVENTIVO FINALE	IMPEGNATO C/COMPETENZA	PAGATO/C/COMPETENZA	PREVENTIVO FINALE - INCIDENZA SUL TOTALE	IMPEGNATO C/COMPETENZA - INCIDENZA SUL TOTALE	PAGATO/C/COMPETENZA - INCIDENZA SUL TOTALE
Presidenza	1.082.523,50	951.926,12	442.426,48	0%	0%	0%
Direzione Generale	155.450.309,84	113.462.289,67	103.013.998,76	18%	14%	16%
Gestione Basi	17.762.142,62	16.938.920,04	5.919.391,98	2%	2%	1%
Cosmo-SkyMed	104.129.500,03	103.592.883,75	45.268.907,18	12%	13%	7%
Osservazione della Terra	130.320.947,58	127.897.015,31	108.674.000,00	15%	16%	16%
Telecomunicazioni	52.644.449,70	51.344.449,70	38.405.818,27	6%	6%	6%
Navigazione	4.162.734,00	3.362.734,00	3.362.734,00	0%	0%	1%
Esplorazione e Osservazione dell'Universo	130.867.631,39	129.021.278,71	113.135.117,97	15%	16%	17%
Lanciatori e Trasporto spaziale	170.157.219,73	167.764.780,71	166.121.321,14	20%	21%	25%
Sviluppi tecnologici	14.668.872,65	11.044.897,02	4.082.104,71	2%	1%	1%
Microgravità	80.367.634,00	76.612.944,40	73.410.615,40	9%	10%	11%
	861.613.965,04	801.994.119,43	661.836.435,89	100%	100%	100%

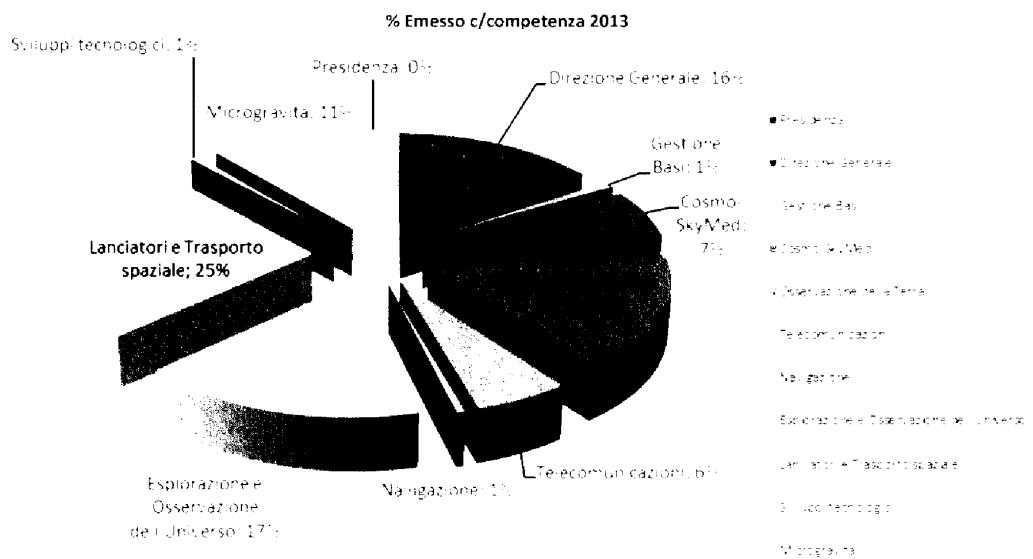
Nel primo grafico si riporta percentuale di incidenza rispetto al totale del preventivo assegnato.



Nel secondo grafico si riporta percentuale di incidenza rispetto al totale dell'impegnato.



Nel terzo grafico si riporta percentuale di incidenza rispetto al totale emesso.



Come previsto dall'articolo 40 del Regolamento di Finanza e Contabilità si è anche proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi con una cancellazione dei residui attivi per euro 8.708.214,20 ed una cancellazione dei residui passivi per euro 20.411.211,33.

Con riferimento al raggiungimento del limite di fabbisogno 2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota MEF-RGS-Prot. 17107 del 26.02.2014 ha comunicato che l'Agenzia Spaziale Italiana ha prodotto un effetto sul fabbisogno statale pari a 237,46 milioni di euro che corrisponde al 94,2% dell'obiettivo di fabbisogno 2013 assegnato da codesto Ministero con nota n. 0007325 del 13.02.2013 pari a 252,2 milioni di euro, al netto delle esclusioni previste dal comma 640 dell'articolo 1 della legge 296/2006 (L.F. 2007), relative alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia Spaziale europea e pagamenti inerenti il sistema di navigazione globale GNSS Galileo di cui all'articolo 3 comma 5 della legge n. 350/2003. Si quantifica pertanto in 237,46 milioni di euro il fabbisogno realizzato dall'ente nell'anno 2013 e conseguentemente si determina in 246,96 milioni di euro l'obiettivo di fabbisogno finanziario dell'anno 2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 comma 638 della legge n. 296/2006 (fabbisogno 2013 realizzato, incrementato del 4%).

Nei paragrafi successivi sono descritti i risultati ottenuti dall'ASI nell'anno di riferimento, mentre nell'ultimo è stata eseguita un'analisi sull'andamento delle attività dell'ASI nel triennio 2011-2013.

2 Il conto del bilancio – Introduzione.

Ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento di Finanza e Contabilità

Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del preventivo finanziario, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in due parti:

- a) il rendiconto finanziario decisionale;
- b) il rendiconto finanziario gestionale

2. Il rendiconto finanziario decisionale si articola in *U.P.B.*, come il preventivo finanziario decisionale; analogamente il rendiconto finanziario gestionale si articola in capitoli, come il preventivo finanziario gestionale, evidenziando:

- a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
- b) le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- d) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;
- e) il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

3 Il conto del bilancio – Entrate.**0. CENTRO DI RESPONSABILITA' "AMMINISTRAZIONE"**

Lo stanziamento iscritto per il Contributo ordinario è in applicazione delle disposizioni del decreto Ministeriale Prot. n. 9753 del 11 luglio 2013, che assegna all'ASI un contributo di funzionamento per l'anno 2013 pari a euro 502.790.284,00 (comprensivo di euro 400.000,00 per la Ministeriale dell'ESA, tenutasi a Napoli. Tale importo è stato accertato sul capitolo 01103 "Contributi da altri Ministeri"). Inoltre per l'anno 2013 il Ministero ha anche assegnato un contributo di euro 27.000.000,00 per il progetto bandiera Cosmo-Skymed. Tale importo è stato accertato in apposito capitolo di bilancio – capitolo 01106 "Contributo MIUR per progetti bandiera".

Il totale degli incassi in conto competenza è di euro 441.472.433,75, che non comprendono la quota di euro 27.000.000,00 dei progetti bandiera, ad oggi non ancora incassata.

Il totale degli incassi in conto residui è di euro 231.166.232,38 e il totale dei residui attivi al 31.12.2013 è di euro 282.783.890,15.

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;
- Legge finanziaria 23 dicembre 2006 n. 266 articolo 1, comma 337 "Erogazione del beneficio del 5 per mille";
- Contributo MIUR per progetti premiali;
- Contributo MIUR per progetti bandiera.

	Totale residui attivi al termine dell'esercizio	Totale accertato	Totale incassato
00.1.01.01 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	243.418.399,45	619.658.284,00	642.802.342,63

Il contributo ordinario del MIUR per il 2013 è di euro 502.390.284,00 (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 2013 sono state in conto residui degli anni precedenti pari a euro 217.786.060,94 e in conto competenza pari a euro

400.013.463,24 per un totale di euro 617.799.524,18. Il totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 2013 per il contributo ordinario è di euro 102.376.820,76, a fronte dell'esercizio finanziario 2013.

Di seguito una tabella di dettaglio di tutti gli accertamenti contabilizzati nell'ambito della categoria 1.01.01 Entrate derivanti da trasferimenti da parte dello stato, nel corso dell'anno 2013, ripartite per capitolo:

Capitolo	Descrizione capitolo	Controparte	Descrizione accertamento	Accertato 2013
1.01.01.01101.	Contributo ordinario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (decreto legislativo n. 204/98)	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	Contributo ordinario 2013	502.390.284,00
1.01.01.01103.	Contributi da Ministeri	MINISTERO DELLA DIFESA - 4 [^] REPARTO 12 [^] DIVISIONE 2 [^] SEZIONE	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. Accertamento entrata fondi.	76.780.000,00
1.01.01.01103.	Contributi da Ministeri	MINISTERO DELLA DIFESA - 4 [^] REPARTO 12 [^] DIVISIONE 2 [^] SEZIONE	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	8.275.000,00
1.01.01.01103.	Contributi da Ministeri	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI MAE	Accertamento in entrata per gli adempimenti della dichiarazione congiunta italo-israeliana per attività congiunte in ambito spaziale a scopi pacifici.	108.000,00
1.01.01.01103.	Contributi da Ministeri	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	Allestimento organizzazione e svolgimento del Consiglio Ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea 19-21 novembre 2012	400.000,00
1.01.01.01103.	Contributi da Ministeri	MINISTERO DELLA DIFESA - 4 [^] REPARTO 12 [^] DIVISIONE 2 [^] SEZIONE	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	3.100.000,00
1.01.01.01103.	Contributi da Ministeri	MINISTERO DELLA DIFESA - 4 [^] REPARTO 12 [^] DIVISIONE 2 [^] SEZIONE	Rettifica della Delibera N. 155 del 20 Dicembre 2012 a seguito della esplicitazione della quota da assegnare ad ASI, nonché della Proposta di contratto unico, come risultante dal Tavolo di Concertazione ASI-Difesa MCO COSMO-SkyMed del 01/02/1013	1.605.000,00
1.01.01.01106.	Contributo MIUR per progetti bandiera	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	Contributo per Cosmo II – progetto bandiera	27.000.000,00
				619.658.284,00

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 attivi al termine dell'esercizio	Totale accertato	Totale incassato
00.1.01.02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO	196.028,05	589.681,81	463.671,26

Di seguito una tabella di dettaglio di tutti gli accertamenti contabilizzati nell'ambito della categoria 1.01.02 Entrate derivanti da trasferimenti da parte di Istituti diverso dallo stato, nel corso dell'anno 2013, ripartite per capitolo:

Capitolo	Descrizione capitolo	Controparte	Descrizione accertamento	Accertato 2013
1.01.02.01201.	Contributi da parte di Enti Pubblici	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	Progetto DORIS - Grant Agreement Number 242212	13.533,01
1.01.02.01203.	Contributi da parte di Organismi internazionali	Finnish Border Guard-Guardia frontiera finlandese	Partecipazione italiana al progetto cooperation	180.015,00
1.01.02.01203.	Contributi da parte di Organismi internazionali	GUARDIA CIVIL	Accertamento delle entrate relative al progetto "Closeye" esercizio 2013	396.133,80
				589.681,81

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 attivi al termine dell'esercizio	Totale accertato	Totale incassato
00.1.01.03 ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE	6.505.280,39	5.142.784,28	4.911.650,23

Di seguito una tabella di dettaglio di tutti gli accertamenti contabilizzati nell'ambito della categoria 1.01.03 Entrate proprie dell'ente, nel corso dell'anno 2013, ripartite per capitolo:

Capitolo	Descrizione capitolo	Controparte	Descrizione accertamento	Accertato 2013
1.01.03.01301.	Proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali	e-GEOS S.P.A.	Convenzione ASI-e-GEOS per la diffusione commerciale dei prodotti della componente civile del sistema duale COSMO SkyMed 01/07/2012-31/12/2012	1.628.035,00
1.01.03.01301.	Proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali	Ministero per i beni e le attività culturali	Accertamento oneri di cui al contratto sottoscritto tra ASI e soprintendenza per i beni archeologici di Roma - Ministero per i beni e le attività culturali, relativamente al controllo mediante rilevamento satellitare, delle strutture archeologiche dell'area centrale di Roma	20.000,00
1.01.03.01305.	Entrate derivanti da accordi internazionali	France Expertise Internationale	Entrata derivante dall'accordo di cooperazione (Partnership Agreement) concernente il rimborso degli oneri sostenuti dall'ASI per la partecipazione al Progetto BlueMassMed.	282.490,43
1.01.03.01305.	Entrate derivanti da accordi internazionali	CHINA SATELLITE LAUNCH AND TRACKING CONTROL GENERAL	Custody and storage at the BSC-Malindi of Shenzhou equipment per la fornitura di servizio di custodia e manutenzione degli apparati CLTC presso la base di Malindi.	84.652,16
1.01.03.01305.	Entrate derivanti da accordi internazionali	Centre National d'Etudes Spatiales CNES	Convenzione ASI-CNES per i servizi di supporto dal BSC di Malindi. Periodo 1.1.2009 al 31.12.2013	783.000,00
1.01.03.01305.	Entrate derivanti da accordi internazionali	MINISTERO DELLA DIFESA FRANCESE - DELEGAZIONE GENERALE ARMAMENTO	F-DUGS periodo addizionale 01.07.2012-29.05.2014	1.020.000,00
1.01.03.01305.	Entrate derivanti da accordi internazionali	CHINA SATELLITE LAUNCH AND TRACKING CONTROL GENERAL	Contratto attivo ASI/CLTC per la fornitura dei servizi LEOP TG1/SZ8 e SZ9 dal BSC Malindi	951.723,00
1.01.03.01305.	Entrate derivanti da accordi internazionali	ESA/ESOC	Contract Change Notice 06/13 per supporto ESOC dal BSC nell'ambito del Frame Contract ASI/ESA ESOC n. 22269/09/D/CS per Price variation, 64Kbps Communication Link service GEES&TDAF hosting and support .	39.443,17
1.01.03.01306.	Altre entrate eventuali	Diversi	Trasferimenti per TFS/TFR	333.440,52
				5.142.784,28

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.

Totale residui attivi al termine dell'esercizio	Totale accertato	Totale incassato
--	-------------------------	-------------------------

00.1.01.04 PROVENTI PATRIMONIALI E

MOBILIARI	0,00	847.619,55	847.619,55
------------------	-------------	-------------------	-------------------

Di seguito una tabella di dettaglio di tutti gli accertamenti contabilizzati nell'ambito della categoria 1.01.04 Proventi patrimoniali e mobiliari, nel corso dell'anno 2013, ripartite per capitolo:

Capitolo	Descrizione capitolo	Controparte	Descrizione accertamento	Accertato 2013
1.01.04.01401.	Dividendi titoli da partecipazioni finanziarie a consorzi e società industriali	e-GEOS S.p.A.	Pagamento Dividendi 2012. Rif.to nota del 10/6/2013.	745.371,21
1.01.04.01402.	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	REAM SGR S.p.a	Interessi attivi su depositi cauzionali contratto ASI/ACRI/REAM.	102.248,34
				847.619,55

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 attivi al termine dell'esercizio	Totale accertato	Totale incassato
00.1.01.05 POSTE CORRETTIVE DI SPESA	1.506.716,22	508.851,90	1.845.677,74

Le poste correttive e compensative di spese correnti (capitolo 01501 “Poste correttive e compensative di spese correnti” del bilancio gestionale) hanno accertamenti nell’anno 2013 per un totale di euro 30.723,26, e sono per recuperi su missioni e sull’Agenzia di viaggio e recuperi sulla lavorazione degli stipendi per l’applicazione di ritenute per scioperi del personale di ruolo.

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) non hanno accertamenti.

Il totale degli accertamenti nell’anno 2013 per concorsi rimborsi e recuperi diversi (capitolo 01503 “Concorsi rimborsi e recuperi diversi” del bilancio gestionale) è di euro 401.499,84, relativi prevalentemente ai rimborsi per il personale dell’ASI distaccato presso altri enti.

Il totale degli accertamenti nell’anno 2013 per recuperi e rimborsi su contratti di ricerca scientifica (capitolo 01504 “Recuperi e rimborsi su contratti di ricerca scientifica del bilancio gestionale) è di euro 76.628,80 e si riferisce al rimborso dell’istituto nazionale di astrofisica per rimborso differenze su contratti di ricerca.

Il totale degli accertamenti in conto competenza delle entrate correnti per il 2013 è pari a euro 626.747.221,54.

TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Non sono stati effettuati movimenti.

TITOLO III – PARTITE DI GIRO

Il totale degli accertamenti in conto competenza delle entrate aventi natura di partite di giro è pari a euro 35.037.130,21.

Il totale accertato in conto competenza nell'anno 2013 è quindi pari a euro 661.784.351,75.

La tabella di seguito riportata evidenzia la percentuale di incidenza per tipologie di entrate accertate, rispetto al totale accertato nell'anno 2013.

	Accertato c/competenza	% di incidenza sul totale
Contributo ordinario	502.390.284,00	76%
Contributi da altri Ministeri	90.268.000,00	14%
Contributo per progetti bandiera	27.000.000,00	4%
Contributi da enti pubblici, privati e organismi internazionali	589.681,81	0%
Altre entrate	4.851.220,73	1%
Entrate da commercializzazione dati Cosmo	1.648.035,00	0%
Partite di giro	35.037.130,21	5%
	661.784.351,75	100%

Dalla tabella si evince che l'unica entrata del bilancio dell'ASI è il contributo ordinario del MIUR, pari al 76%. Le altre entrate sono quelle da altri Ministeri e sono prelevamente relative alla contribuzione del Ministero della Difesa per il programma MCO e per Cosmo SkyMed II generazione.

A tale proposito è necessario precisare che ad oggi, in parte uscita, l'ASI non è riuscita a contabilizzare la quota di sua competenza per il programma Cosmo SkyMed II generazione e pertanto le entrate del Ministero della Difesa risulteranno vincolate nell'avanzo di amministrazione a fine esercizio 2013.

4 Il conto del bilancio – Uscite.

Il totale degli impegni del 2013 è di euro 801.994.119,43, il totale dei pagamenti in conto competenza è di euro 661.836.435,89, il totale dei pagamenti in conto residui è di euro 133.008.224,23. Il totale dei residui passivi al 31.12.2013 è di euro 283.251.018,15.

La tabella di seguito riportata evidenzia la percentuale di incidenza per tipologie di uscite preventivate, impegnate e emesse, rispetto ai corrispondenti totali.

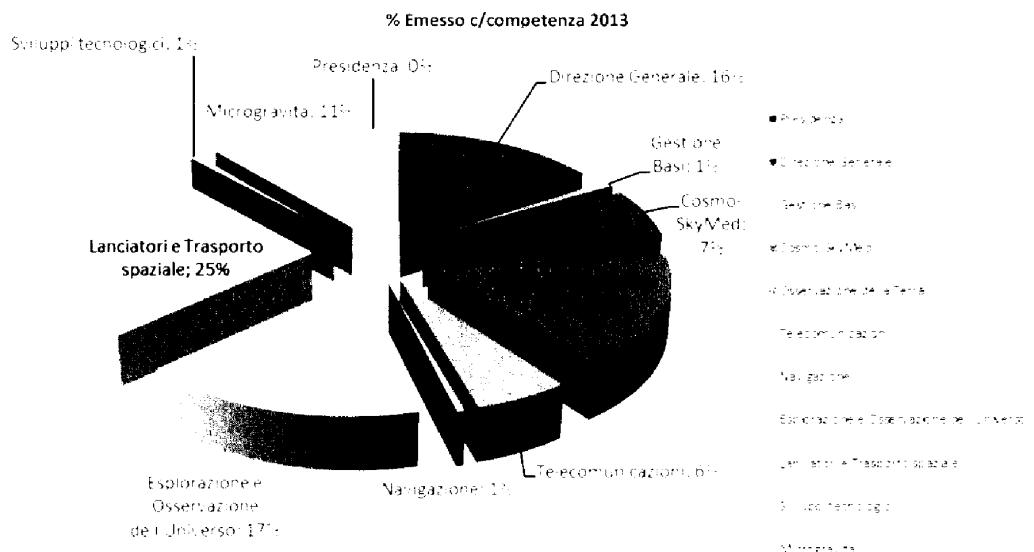
	PREVENTIVO FINALE	IMP/ACC COMP.	EMESSO DEF. COMP.	% SU PREVENTIVO	% SU IMPEGNATO	% SU EMESSO
Spese per gli organi dell'ente	1.057.073,50	926.484,68	416.985,04	0%	0%	0%
Spese per il personale	24.445.720,61	19.488.988,73	16.971.300,75	3%	2%	3%
Spese di funzionamento	14.886.457,45	11.438.229,58	6.708.216,22	2%	1%	1%
Contratti di ricerca - funzionamento	19.776.407,34	14.547.853,50	9.810.977,27	2%	2%	1%
Contratti industriali - funzionamento	116.533.292,32	106.196.752,28	52.452.034,46	14%	13%	8%
ESA	520.978.279,94	520.978.221,48	520.977.392,48	60%	65%	79%
Gestione Malindi	8.986.708,80	8.974.492,90	1.477.591,80	1%	1%	0%
Spese personale comma 188	1.804.112,53	1.770.470,84	1.641.856,40	0%	0%	0%
Spese per la formazione	2.371.000,00	1.055.718,77	698.420,75	0%	0%	0%
Spese per la didattica nelle scuole	165.000,00	104.023,90	2.310,00	0%	0%	0%
Spese per addestramento astronauti	2.444.000,00	2.444.000,00	722.000,00	0%	0%	0%
Spese per promozione e diffusione	1.393.000,00	1.154.862,05	962.079,46	0%	0%	0%
Somme da versare allo Stato	940.000,00	749.259,53	749.259,53	0%	0%	0%
Imposte e tasse	2.411.000,00	2.144.936,58	1.835.485,29	0%	0%	0%
Fondi	8.499.505,65	0,00	0,00	1%	0%	0%
Investimenti	2.090.000,00	310.361,46	155.316,52	0%	0%	0%
Contratti di ricerca - investimento	6.317.721,53	5.791.446,56	2.730.000,00	1%	1%	0%
Contratti industriali - investimento	69.206.185,37	67.790.144,10	8.605.568,11	8%	8%	1%
Spese per TFR/TFS	1.400.000,00	1.090.742,28	993.155,10	0%	0%	0%
Partite di giro	55.908.500,00	35.037.130,21	33.926.486,71	6%	4%	5%
TOTALE	861.613.965,04	801.994.119,43	661.836.435,89	100%	100%	100%

Le risorse assegnate ai contratti di ricerca nell'anno 2013 sono pari a euro 26.094.128,87, sono stati assunti impegni per euro 20.339.300,06 ed emessi ordinativi di pagamento per 12.540.977,27.

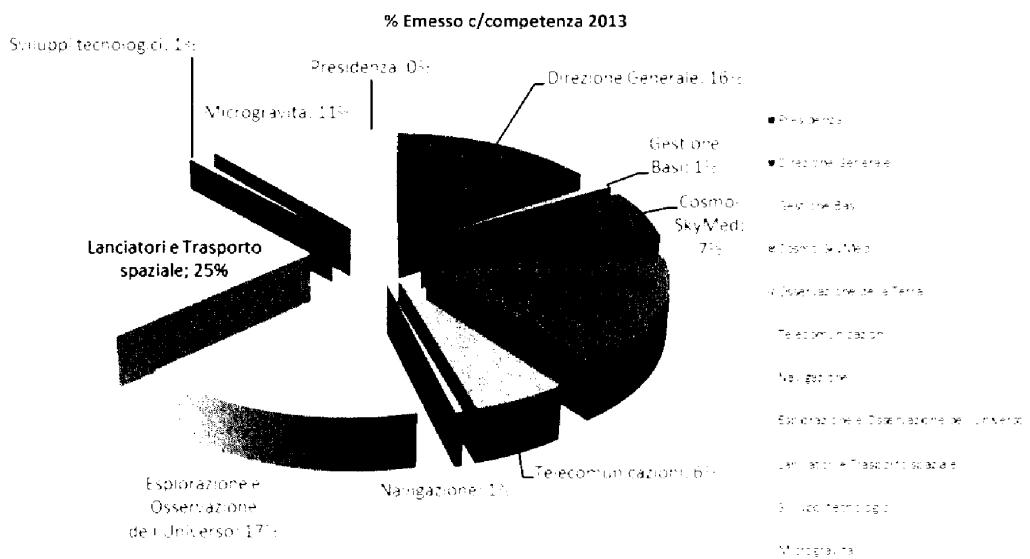
CONTRATT DI RICERCA	Preventivo finale	Impegnato	Emesso	Preventivo finale	Impegnato	Emesso
Direzione Generale	21	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Gestione Basi	30	275.000,00	275.000,00	0,00	1%	1%
Cosmo-SkyMed	31	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Osservazione della Terra	22	2.365.875,00	615.875,00	475.000,00	9%	3%
Telecomunicazioni	23	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Navigazione	24	150.000,00	0,00	0,00	1%	0%
Esplorazione e Osservazione dell'Universo	25	19.717.371,26	18.524.527,92	11.870.916,67	76%	91% 95%
Lanciatori e Trasporto spaziale	27	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Sviluppi tecnologici	28	650.000,00	70.000,00	0,00	2%	0%
Microgravità	32	2.935.882,61	853.897,14	195.060,60	11%	4% 2%
		26.094.128,87	20.339.300,06	12.540.977,27	100%	100% 100%

Come si evince dai grafici di seguito riportati il filone programmatico con maggiori risorse per contratti di ricerca è Esplorazione e Osservazione dell'Universo (76% delle risorse totali assegnate) ed anche quello con maggiori impegni.

Nel terzo grafico si riporta percentuale di incidenza rispetto al totale emesso.



Nel terzo grafico si riporta percentuale di incidenza rispetto al totale emesso.



Le risorse assegnate ai contratti industriali nell'anno 2013 sono pari a euro 197.170.186,49, sono stati assunti impegni per euro 185.405.389,28 e emessi ordinativi di pagamento per 63.257.194,37.

CONTRATTI INDUSTRIALI	Preventivo finale	Impegnato	Emesso	Preventivo finale	Impegnato	Emesso
Direzione Generale	21 2.160.000,00	1.227.858,78	379.027,82	1%	1%	1%
Gestione Basi	30 16.637.142,62	16.624.926,72	5.884.039,95	8%	9%	9%
Cosmo-SyMed	31 104.129.500,03	103.592.883,75	45.268.907,18	53%	56%	72%
Osservazione e Osservazione dell'Universo	22 19.756.072,58	19.082.140,31	0,00	10%	10%	0%
Telecomunicazioni	23 15.004.710,70	13.704.710,70	766.908,27	8%	7%	1%
Navigation	24 650.000,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
Esplorazione e Osservazione dell'Universo	25 16.936.343,79	16.285.571,03	7.150.757,50	9%	9%	11%
Lanciatori e Trasporto spaziale	27 4.185.898,73	1.793.459,71	150.000,14	2%	1%	0%
Sviluppi tecnologici	28 11.932.872,65	8.988.897,02	2.096.104,71	6%	5%	3%
Microgravità	32 5.777.645,39	4.104.941,26	1.561.448,80	3%	2%	2%
	197.170.186,49	185.405.389,28	63.257.194,37	100%	100%	100%

Come si evince dai grafici di seguito riportati il filone programmatico con maggiori risorse per contratti industriali è COSMO SyMed (53% delle risorse totali assegnate) ed anche quello con maggiori impegni.

