		Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 10 di 62 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

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.

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 11 di 62 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

3 Il conto del bilancio – Entrate.

0. CENTRO DI RESPONSABILITA' "AMMINISTRAZIONE"

Lo stanziamento iscritto per il Contributo ordinario non è in linea con il DM 851 del 24.11.2014, poiché l'ultima variazione operata dall'ASI è antecedente alla comunicazione del MIUR. In sede di consuntivo si è però proceduto ad accertare l'importo corretto pari ad euro 507.890.135,00. Tale importo è stato accertato sul capitolo 01101 "Contributo ordinario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca". Inoltre per l'anno 2014 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".

A fronte di un contributo ordinario di euro 507.890.135,00 sono stati incassati euro 353.000.000,00. La quota di euro 27.000.000,00 del progetto bandiera è stata accertata nel 2014 ma non ancora incassata, poiché soggetta a rendicontazione.

Nel 2014 le previsioni finali erano pari ad euro 623.677.906,67, l'importo accertato di euro 672.178.637,05 e l'importo incassato di euro 406.430.040,14. L'importo accertato è maggiore delle previsioni finali, poiché quest'ultime non tenevano conto dell'effettivo importo del contributo ordinario assegnato all'ASI (la comunicazione del MIUR è del 24.11.2014 e l'ultima variazione approvata dall'ASI è del 25.11.2015), dell'assegnazione dei bandiera 2014 e degli incassi a fronte del programma Horizon 2020.


In particolare sul **capitolo 01101 Contributo ordinario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** è stato accertato il contributo ordinario per l'anno 2014 pari ad euro 507.890.135,00.

Sul **capitolo 01103 Contributi da Ministeri** è stato accertato l'importo pari ad euro 51.380.000,00, di cui euro 9.000.000,00 per la 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 ed euro 42.380.000,00 per 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.

Sul **capitolo 01105 Contributo MIUR per progetti premiali** è stato accertato l'importo pari ad euro 43.431.024,04, di cui euro 21.077.777,00 per il contributo dei progetti premiali 2012 e ad euro 22.353.247,04 per i progetti premiali 2013. Entrambi gli importi sono stati incassati nel corso dell'anno 2014.

Sul **capitolo 01106 Contributo MIUR per progetti bandiera** è stato accertato la quota di euro 27.000.000,00 del progetto bandiera COSMO II generazione di cui al DM 851 del 24.11.2014.

Sul **capitolo 01201 Contributi da parte di Enti Pubblici** è stato accertato l'importo di euro 12.913,13 per il Progetto DORIS - Grant Agreement Number 242212 - saldo finale.

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 12 di 62 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

Sul **capitolo 01203 Contributi da parte di Organismi internazionali** è stato accertato l'importo di 12.429.837,84, di cui euro 408.058,35 per il progetto Closaye, euro 225.167,40 per il progetto SCOUT, euro 449.764,78 per il progetto PERASPERA, euro 382.264,69 per il progetto EPIC ed euro 10.964.582,62 per il Grant Agreement n. 608385 - Progetto Europeo EU CISE 2020 (European test bed for the maritime Common Information Environment in the 2020 perspective).

Sul **capitolo 01301 Proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali** è stato accertato l'importo di euro 2.399.940,00, di cui euro 934.015,00 per la convenzione ASI-e-GEOS per la diffusione commerciale dei prodotti della componente civile del sistema duale COSMO SkyMed 01/01/2013-30/06/2013, euro 1.455.675,00 per la convenzione ASI-e-GEOS per la diffusione commerciale dei prodotti della componente civile del sistema duale COSMO SkyMed 01/07/2013-31/12/2013, euro 900,00 per la proposta di accordo di cooperazione per l'accesso e l'utilizzo prodotti CosmoSkyMed tra ASI e Politecnico di Bari Progetto Mapping di spostamenti del terreno su zone costiere, urbane ed antropiche, euro 6.450,00 per la proposta di accordo di cooperazione per l'accesso e l'utilizzo prodotti CosmoSkyMed tra ASI e Politecnico di Bari Progetto HAITI Mapping di spostamenti del terreno su zone costiere, urbane ed antropiche e euro 2.900,00 per la proposta di accordo di cooperazione per l'accesso e l'utilizzo prodotti CosmoSkyMed tra ASI e Politecnico di Bari Progetto CARSLIDE Sistema di monitoraggio e mappatura eventi franosi.

Sul **capitolo 01305 Entrate derivanti da accordi internazionali** è stato accertato l'importo di euro 2.138.331,00, di cui euro 308.000,00 per l'estensione convenzione ASI-CNES per servizi di supporto dal BSC di Malindi periodo 1.1.2014 al 31.12.2014, euro 435.887,03 per la Stipula del contratto attivo ASI-NASA n. NNJ13GA16B per servizi di supporto alla Stazione Spaziale Internazionale, euro 73.191,00 per il Work Order 04/13 per internet connectivity for Malindi GNSS receiver nell'ambito del Frame contract ASI/ESA ESOC n. 22269/09/D/CS, euro 39.170,00 per il contratto ASI/KSAT ASNARO LEOP Support from Malindi-2, euro 33.664,07 per il contratto attivo ASI-ESA Frame Contract n. 4200022269/09/D/CS ex 2226909/D/CS contract change notice n. 7/14, euro 384.252,00 per contratto attivo ASI/CLTC per la fornitura dei servizi LEOP TG1/SZ10 dal BSC Malindi, euro 127.605,60 per il 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, euro 113.228,00 per il contratto attivo ASI-ESA Frame Contract n. 4200022269/09/D/CS ex 2226909/D/CS: work order (WO) 5/14 per il supporto al volo del veicolo IXV dal BSC di Malindi e euro 340.000,00 Programma COSMO-SkyMed - Attività ASI relative al Mantenimento in Condizioni Operative (MCO) del centro F-DUGS - accertamento in entrata dei fondi per il periodo 30/05/2014 - 29/05/2016 - Approvazione del rinnovo, per il periodo 30.05.2014 - 29.05.2016, dell' Accordo Attuativo - Addendum n. 4 alla Convenzione ASI-AD.


Sul **capitolo 01306 Altre entrate eventuali** è stato accertato l'importo di euro 389.736,60, di cui euro 389.364,60 per l'incasso indennità di fine servizio dott. Sessi Ugo periodo 1/04/1970-30/4/2011 -, euro 122,00 per il Rimborso delle spese di pubblicazione per l'affidamento servizio di somministrazione ed euro 250,00 per l'atto di liquidazione amichevole sinistro n. 803897 del 29/10/2013 - Furto PC assegnato a un collega dell'ASI.

Sul **capitolo 01401 Dividendi titoli da partecipazioni finanziarie a consorzi e società industriali** è stato accertato l'importo di euro 1.102.852,20 pari ai dividendi e-GEOS per l'esercizio 2013.

		Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 13 di 62 Raccolta: Bilanci
		RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014

Le quote accertate sulla categoria 5 "Poste correttive e compensative di spese correnti" si riferiscono a recuperi sugli stipendi per assenza per malattia, al conguaglio inail per variazione delle aliquote in corso di anno e agli accertamenti relativi ai colleghi dell'ASI in comando presso altri Enti.

CAPITOLO	DESCRIZIONE INIZIATIVA	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsioni finali 2014	Accertato 2014	Incassato 2014
1.01.01.01101.		Contributo ordinario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	502.790.284,00	507.890.135,00	353.000.000,00
1.01.01.01103.	CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO	Contributi da Ministeri	9.000.000,00	51.380.000,00	0,00
1.01.01.01105.		Contributo MIUR per progetti premiali	43.431.024,04	43.431.024,04	43.431.024,04
1.01.01.01106.		Contributo MIUR per progetti bandiera	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
1.01.02.01201.	CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO	Contributi da parte di Enti Pubblici	12.913,13	12.913,13	12.913,13
1.01.02.01203.		Contributi da parte di Organismi internazionali	634.000,00	12.429.837,84	531.721,79
1.01.03.01301.	ALTRE ENTRATE	Proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali	2.390.000,00	2.399.940,00	0,00
1.01.03.01305.		Entrate derivanti da accordi internazionali	1.798.333,30	2.138.331,00	200.000,00
1.01.03.01306.		Altre entrate eventuali	500.000,00	389.736,60	389.736,60
1.01.04.01401.	PROVENTI	Dividendi titoli da partecipazioni finanziarie a consorzi e società industriali	1.102.852,20	1.102.852,20	1.102.852,20
1.01.05.01501.	POSTE	Poste correttive e compensative di spese	100.000,00	4.075,46	0,00
1.01.05.01503.		Concorsi, rimborsi e recuperi diversi	390.000,00	485.587,45	111.467,14
1.01.05.01504.		Recuperi e rimborsi su contratti di ricerca scientifica	0,00	83.532,65	83.532,65
3.01.10.03001.	PARTITE DI GIRO	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.955.100,00	1.366.965,34	1.366.965,34
3.01.10.03002.		Ritenute erariali	7.079.400,00	4.698.605,31	4.698.605,31
3.01.10.03003.		Estinzione di erogazioni a funzionari cassieri sedi periferiche	150.000,00	0,00	0,00
3.01.10.03004.		Estinzioni delle anticipazioni concesse al cassiere	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.01.10.03005.		Anticipazioni e partite di giro per ritenute agli Organi Istituzionali	155.000,00	10.825,94	10.825,94
3.01.10.03006.		Anticipazioni e partite di giro varie in conto sospeso	23.190.000,00	16.708.300,34	1.370.111,63
3.01.10.03007.		Entrate per depositi e cauzioni provvisorie	553.000,00	0,00	0,00
3.01.10.03008.		Ritenute sindacali	36.000,00	31.337,23	31.337,23
3.01.10.03009.		Recupero anticipo missioni	1.210.000,00	574.058,67	66.086,24
3.01.10.03010.		Recupero anticipo missioni Organi Istituzionali	180.000,00	20.578,85	2.860,90
TOTALE			623.677.906,67	672.178.637,05	406.430.040,14

		Documento: BP-CBI-2015-99
		Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 14 di 62 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		


4 Il conto del bilancio – Uscite.

L'esercizio finanziario 2014 chiude con la situazione di seguito riportata:

PREVENTIVO INIZIALE	VARIAZIONI 2014	PREVENTIVO FINALE	IMPEGNATO 2014
622.960.802,19	44.367.620,02	667.328.422,21	584.486.364,37
			88%

Oververro le previsioni iniziali di spesa erano pari ad euro 622.960.802,19, per effetto delle n. 6 variazioni sono aumentate di euro 44.367.620,02, pertanto le previsioni finali di spesa sono pari ad euro 667.328.422,21. A fronte di tali previsioni sono stati assunti impegni per euro 584.486.364,37, pari all'88% delle previsioni finali.


Descrizione	Preventivo iniziale	Variazioni	Previsioni finali	Impegnato 2014	Incidenza impegnato su totale impegnato
Spese per gli Organi Istituzionali	1.056.861,43	145.000,00	1.201.861,43	765.319,95	0%
Spese per il personale	23.185.894,78	21.235,64	23.207.130,42	18.968.615,01	3%
Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	14.160.096,46	166.500,00	14.326.596,46	10.461.558,93	2%
Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali	436.128.865,38	31.035.881,68	467.164.747,06	458.025.051,01	78%
Promozione, formazione e comunicazione nel campo spaziale	5.172.000,00	-139.952,00	5.032.048,00	3.660.191,84	1%
Trasferimenti passive	940.000,00	0,00	940.000,00	764.069,67	0%
Oneri finanziari e tributari	1.963.400,55	1.568.200,00	3.531.600,55	2.861.835,35	0%
Spese diverse	34.274.017,96	11.454.132,19	45.728.150,15	18.200,82	0%
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni	1.457.872,55	1.551.032,61	3.008.905,16	151.174,08	0%
Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo spaziale	67.313.293,08	-54.410,10	67.258.882,98	64.126.507,38	11%
Partecipazione ed acquisizione di valori mobiliari e concessioni di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Indennità di fine rapporto al personale	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.253.168,65	0%
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Spese aventi natura di partite di giro	35.908.500,00	-1.380.000,00	34.528.500,00	23.430.671,68	4%
	622.960.802,19	44.367.620,02	667.328.422,21	584.486.364,37	100%
				88%	

		Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 15 di 62 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

L'impegnato per il 78% è per attività contrattualizzate per Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali, che comprende anche la partecipazione dell'Italia ai programmi dell'ESA, la gestione della Base di lancio e controllo Satelliti a Malindi e le spese del personale a fronte di contratti attivi.

L'impegnato per l'11% è dato da Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo spaziale.


Di seguito delle tabelle con il dettaglio delle iniziative elementari finanziate nel corso del 2014.

		Documento: BP-CBI-2015-99
		Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 16 di 62 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		


CAPITOLO	CODICE	FILONE	INIZIATIVA	Previsioni finali	Impegnato	Totale impegnato per filone
1.02.04.11401	01.001.001.	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI NAZIONALI	Affidamenti per programmi aerospaziali nazionali (su budget ASI)	250.000,00	55.800,00	55.800,00
1.02.04.11401	30.GAR.001.	GESTIONE BASI	CONVENZIONE GARR	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1.02.04.11401	22.NUI.003.	OSSERVAZIONE DELLA TERRA	NUOVE INIZIATIVE OST -	141.608,00	141.608,00	
1.02.04.11401	22.HYP.006.	OSSERVAZIONE DELLA TERRA	PRISMA	400.000,00	400.000,00	541.608,00
1.02.04.11401	23.NUI.002.	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	NUOVE INIZIATIVE - TLC	15.000,00	0,00	0,00
1.02.04.11401	25.AAE.006.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	AGILE	260.000,00	260.000,00	
1.02.04.11401	25.AAE.007.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	AMS	300.000,00	300.000,00	
1.02.04.11401	25.ASD.001.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	ASDC - ASI SCIENCE DATA CENTRE - SUPPORTO	1.350.000,00	1.260.000,00	
1.02.04.11401	25.ESS.021.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	AURORA EXOMARS	1.871.156,00	1.871.156,00	
1.02.04.11401	25.ESS.001.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	BEPI COLOMBO	750.000,00	749.576,00	
1.02.04.11401	25.AAE.022.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	CALET	200.000,00	200.000,00	
1.02.04.11401	25.ESS.002.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	CASSINI - HUYGENS	50.000,00	50.000,00	
1.02.04.11401	25.AAE.020.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	COSMIC VISION	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.02.04.11401	25.COS.016.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	COSMIC VISION MISSIONE SELEZIONATA M SIZE	714.000,00	699.967,00	
1.02.04.11401	25.ESS.003.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	DAWN	249.376,00	249.376,00	
1.02.04.11401	25.AAE.021.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	FERMI	300.000,00	300.000,00	
1.02.04.11401	25.COS.012.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	GAIA	650.000,00	650.000,00	
1.02.04.11401	25.AAE.008.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	GLAST	46.062,00	46.062,00	
1.02.04.11401	25.AAE.009.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	INTEGRAL	150.000,00	150.000,00	
1.02.04.11401	25.ESS.027.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	JUNO	120.000,00	120.000,00	
1.02.04.11401	25.COS.017.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	LARES	70.000,00	70.000,00	
1.02.04.11401	25.COS.006.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	LISA PF	100.000,00	100.000,00	
1.02.04.11401	25.ESS.011.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	MARS EXPRESS	100.000,00	100.000,00	
1.02.04.11401	25.NUI.003.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	NUOVE INIZIATIVE OSU	920.000,00	920.000,00	
1.02.04.11401	25.COS.003.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	OLIMPO	50.000,00	0,00	
1.02.04.11401	25.ESS.030.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	OSIRIX-ReX	100.000,00	100.000,00	
1.02.04.11401	25.COS.007.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	PLANCK	919.489,00	919.489,00	
1.02.04.11401	25.ESS.014.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	ROSETTA	729.633,00	729.633,00	
1.02.04.11401	25.ESS.029.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	SMALL MISSION Scienza	500.000,00	500.000,00	
1.02.04.11401	25.ESS.006.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	SOLAR ORBITER ILWS	1.578.684,00	1.578.684,00	
1.02.04.11401	25.AAE.013.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	SWIFT	149.857,00	149.857,00	
1.02.04.11401	25.ESS.017.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	VENUS EXPRESS	50.000,00	50.000,00	13.123.800,00
1.02.04.11401	28.AIT.001.	SVILUPPI TECNOLOGICI	ALTRE INIZIATIVE SVILUPPI TECNOLOGICI	20.000,00	20.000,00	
1.02.04.11401	28.NUI.004.	SVILUPPI TECNOLOGICI	NUOVE INIZIATIVE	20.000,00	20.000,00	40.000,00
1.02.04.11401	32.DMC.004.	MICROGRAVITA'	ALTRE INIZIATIVE DCMC	29.100,00	29.100,00	
1.02.04.11401	32.NUI.001.	MICROGRAVITA'	ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI	3.076.835,15	2.247.663,56	2.276.763,56
TOTALE RICERCA				17.490.800,15	16.297.971,56	16.297.971,56

	Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 17 di 62 Raccolta: Bilanci
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014

	CAPITOLO	CODICE	FILONE	INIZIATIVA	Previsioni finali	Impegnato	Totale impegnato per filone
	1.02.04.11402.	01.001.001.	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI NAZIONALI	Affidamenti per programmi aerospaziali nazionali (su budget ASI)	250.000,00	0,00	0,00
	1.02.04.11402.	30.NET.004.	GESTIONE BASI	RETE ASINET	1.977.723,86	1.939.799,26	
	1.02.04.11402.	30.CFU.002.	GESTIONE BASI	CENTRO DI GEODESIA SPAZIALE MATERA	3.082.000,00	3.081.324,00	5.021.123,26
	1.02.04.11402.	31.SKY.003.	COSMO-SKYMED	COSMO SKYMED II GENERAZIONE	22.685.970,62	22.685.970,62	
	1.02.04.11402.	31.SKY.001.	COSMO-SKYMED	COSMO SKYMED I GENERAZIONE	36.304.400,00	36.304.400,00	58.990.370,62
	1.02.04.11402.	23.NUI.002.	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	NUOVE INIZIATIVE - TLC	395.000,00	0,00	
	1.02.04.11402.	23.PMI.001	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	III° BANDO PMI	2.250.000,00	1.183.500,30	1.183.500,30
	1.02.04.11402.	24.PMI.001.	NAVIGAZIONE	BANDI DI NAVIGAZIONE PER PMI	2.000.000,00	0,00	0,00
	1.02.04.11402.	25.AAE.006.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	AGILE ASDC - ASI SCIENCE DATA CENTRE - SUPPORTO	213.000,00	212.890,00	
	1.02.04.11402.	25.ASD.001.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	AURORA EXOMARS COSMIC VISION MISSIONE SELEZIONATA M SIZE	1.039.532,78	1.039.532,78	
	1.02.04.11402.	25.ESS.021.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	GAIA	2.600.000,00	2.600.000,00	
INDUSTRIA	1.02.04.11402.	25.COS.016.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	JUNO	3.178.079,00	2.098.731,00	
	1.02.04.11402.	25.COS.012.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	SMALL MISSION Scienza	1.050.000,00	1.050.000,00	
	1.02.04.11402.	25.ESS.027.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	SOLAR ORBITER ILWS	116.000,00	116.000,00	
	1.02.04.11402.	25.ESS.029.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO		900.000,00	900.000,00	
	1.02.04.11402.	25.ESS.006.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO		1.350.000,00	1.350.000,00	9.367.153,78
	1.02.04.11402.	27.LAF.011.	LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	FAST 2 NUOVE INIZIATIVE LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	391.439,00	20.000,00	
	1.02.04.11402.	27.NUI.002.	LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	SORVEGLIANZA ARIANE NAZIONALE	1.500.000,00	454.919,90	
	1.02.04.11402.	27.ARI.016.	LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE		600.000,00	600.000,00	1.074.919,90
	1.02.04.11402.	28.AIT.001.	SVILUPPI TECNOLOGICI	ALTRE INIZIATIVE SVILUPPI TECNOLOGICI	444.813,42	420.813,42	420.813,42
	1.02.04.11402.	32.ABI.001.	MICROGRAVITA'	ALTEA	143.500,00	0,00	
	1.02.04.11402.	32.ALC.001.	MICROGRAVITA'	ALTEC ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI	1.292.440,00	1.292.440,00	
	1.02.04.11402.	32.NUI.001.	MICROGRAVITA'		248.303,60	248.303,60	
	1.02.04.11402.	32.MPL.001	MICROGRAVITA'	MPLM/NASA	985.517,70	985.517,70	2.526.261,30
	1.02.04.11402.	.	MICROGRAVITA'				
	TOTALE INDUSTRIA				84.997.719,98	78.584.142,58	78.584.142,58

		Documento: BP-CBI-2015-99
		Revisione: B
		Data: 08/03/2015
		Pagina: 18 di 62
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

CAPITOLO	CODICE	FILONE	INIZIATIVA	Previsioni finali	Impegnato	Totale impegnato per filone
1.02.04.11403.	02.002.002.	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI ESA	Cooperazione in ambito ESA	27.744.831,95	27.672.643,90	
1.02.04.11403.	02.002.002.	CENTRE SPATIAL GUYANAIS	Cooperazione in ambito ESA	10.696.836,18	10.696.836,18	38.369.480,08
1.02.04.11403.	22.POT.006.	OSSERVAZIONE DELLA TERRA	EOEP-2	1.449.000,00	1.449.000,00	
1.02.04.11403.	22.POT.019.	OSSERVAZIONE DELLA TERRA	METOP Second Generation	1.931.000,00	1.931.000,00	
1.02.04.11403.	22.POT.018.	OSSERVAZIONE DELLA TERRA	GMES SPACE COMPONENT SEGMENT 3 PHASE 1	2.069.000,00	2.069.000,00	
1.02.04.11403.	22.POT.017.	OSSERVAZIONE DELLA TERRA	EOEP PERIOD 4	6.545.000,00	6.545.000,00	
1.02.04.11403.	22.POT.016.	OSSERVAZIONE DELLA TERRA	MTG METEOSAT 3	8.079.000,00	8.079.000,00	
1.02.04.11403.	22.POT.009.	OSSERVAZIONE DELLA TERRA	EOEP-3	13.086.000,00	13.086.000,00	
1.02.04.11403.	22.POT.014.	OSSERVAZIONE DELLA TERRA	GMES SPACE COMPONENT SEGMENT 1 PHASE 2	29.038.000,00	29.038.000,00	62.197.000,00
1.02.04.11403.	23.PTE.031.	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	ARTES 21	5.920,00	5.920,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.029.	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	ARTES 10 PHASE II.1	43.000,00	43.000,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.017.	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	ARTES 3 (NUOVA ARTES MINISTERIALE)	47.857,00	47.857,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.003.	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	ARTES 1 PSI 4	587.403,00	587.403,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.009.	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	ARTES 8 LARGE PLATFORM MISSIONS - Sub element 1	791.000,00	791.000,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.032.	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	ARTES 1 PHASE VI	927.000,00	927.000,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.015.	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	SOTTOSCRIZIONI ARTES 8 - Sub element 2	989.000,00	989.000,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.035.	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	ARTES 5 SUB.ELEMENT 1PHASEII	1.095.000,00	1.095.000,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.030.	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	ARTES 20 PHASE I	1.253.000,00	1.253.000,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.036.	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	ARTES 5 SUB.ELEMENT 2 PHASE II	1.402.000,00	1.402.000,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.024.	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	ARTES 3 (EX EUROSKEY WAY)	1.642.707,00	1.642.706,83	
1.02.04.11403.	23.PTE.021.	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	ARTES 11	1.826.256,00	1.826.256,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.037.	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	ARTES 20 PHASE II	1.835.000,00	1.835.000,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.033.	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	ARTES 3/4 PHASE II	2.749.000,00	2.749.000,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.027.	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	ARTES 5 SUB-ELEMENT 5.1	3.365.000,00	3.365.000,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.023.	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	ARTES 7 EDS	5.871.000,00	5.871.000,00	24.430.142,83
ESA	24.ORD.001.	NAVIGAZIONE	EUROPEAN GNSS EVOLUTION PROGRAMME	2.801.000,00	2.801.000,00	2.801.000,00
1.02.04.11403.	25.SSA.002.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	SSA - SPACE WEATHER ELEMENT	3.142,00	3.142,00	
1.02.04.11403.	25.ESS.028.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	AURORA MREP	52.000,00	52.000,00	
1.02.04.11403.	25.SSA.003.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	SSA - PERIOD 2 (2013-2016)	597.000,00	597.000,00	
1.02.04.11403.	25.ESS.031.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	AURORA MREP 2 SUB-ELEMENT 1	830.000,00	830.000,00	
1.02.04.11403.	25.AAE.014.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	SCIENTIFIC PROGRAMME	20.031.361,78	20.031.361,78	
1.02.04.11403.	25.COS.010.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	SCIENTIFIC PROGRAMME	20.031.361,78	20.031.361,78	
1.02.04.11403.	25.ESS.018.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	SCIENTIFIC PROGRAMME	20.031.361,78	20.031.361,78	
1.02.04.11403.	25.ESS.021.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	AURORA EXOMARS	23.059.000,00	23.059.000,00	84.635.227,34
1.02.04.11403.	27.ARI.022.	LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	ARIANE 5 SLICE 13	4.447,00	4.447,00	
1.02.04.11403.	27.VEG.005.	LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	P80 DEVELOPMENT	37.240,00	37.240,00	
1.02.04.11403.	27.VEG.004.	LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	SMALL LAUNCHER DEVELOPMENT (VEGA)	150.953,00	150.953,00	
1.02.04.11403.	27.ARI.011.	LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	ARIANE ACEP	718.000,00	718.000,00	
1.02.04.11403.	27.ARI.015.	LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	ARIANE 5 POST ECA	974.000,00	974.000,00	
1.02.04.11403.	27.NUI.003.	LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	PRIDE STEP 1	1.087.000,00	1.087.000,00	
1.02.04.11403.	27.ARI.021.	LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	ARIANE 5 ME/ARIANE 6 CUS	1.810.000,00	1.810.000,00	
1.02.04.11403.	27.ARI.018.	LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	LEAP - SUPPLEMENTARY ARIANE	1.840.000,00	1.840.000,00	
1.02.04.11403.	27.ARI.017.	LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	LEAP - CLASSICAL & MCO ARIANE	1.867.000,00	1.867.000,00	
1.02.04.11403.	27.SLC.001.	LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	SOYUZ DA CSG KOUROU	1.987.212,00	1.987.212,00	
1.02.04.11403.	27.ARI.020.	LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	SPECIFIC ARIANE 6 ACTIVITIES	4.134.000,00	4.134.000,00	
1.02.04.11403.	27.ARI.003.	LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	ARIANE 5 (ARTA)	5.303.000,00	5.303.000,00	
1.02.04.11403.	27.VEG.010.	LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	LEAP - CLASSICAL & MCO VEGA -	6.480.000,00	6.480.000,00	
1.02.04.11403.	27.VEG.011.	LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	VECEP STEP 1	8.470.000,00	8.470.000,00	
1.02.04.11403.	27.LAF.007.	LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	FLPP PERIOD 2	9.275.000,00	9.275.000,00	
1.02.04.11403.	27.VEG.007.	LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	VEGA-VERTA	31.889.000,00	31.889.000,00	76.026.852,00
1.02.04.11403.	28.ESA.003.	SVILUPPI TECNOLOGICI	GSSTP 5	1.309.000,00	1.309.000,00	
1.02.04.11403.	28.ESA.004.	SVILUPPI TECNOLOGICI	GSSTP PERIOD 6 SUB-ELEMENT 1 PRJ	2.720.000,00	2.720.000,00	

		Documento: BP-CBI-2015-99
		Revisione: B
		Data: 08/03/2015
		Pagina: 19 di 62
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

CAPITOLO	CODICE	FILONE	INIZIATIVA	Previsioni finali	Impegnato	Totale impegnato per filone
1.02.04.11403.	28.ESA.001.	SVILUPPI TECNOLOGICI	GSTP 4	3.000.000,00	3.000.000,00	7.029.000,00
1.02.04.11403.	32.ISS.018.	MICROGRAVITA'	TRANSPORTATION EARLY ACTIVITIES	3.325,00	3.325,00	
1.02.04.11403.	32.ISS.014.	MICROGRAVITA'	TRANSPORTATION AND HUMAN EXPLORATION	7.205,00	7.205,00	
1.02.04.11403.	32.ESA.009.	MICROGRAVITA'	ELIPS 4 - HUMAN EXPLORATION TECHNOLOGIES COMPONENT	539.000,00	539.000,00	
1.02.04.11403.	32.ESA.010.	MICROGRAVITA'	ELIPS 4 - SCIENZE CORE ACTIVITIES	3.436.000,00	3.436.000,00	
1.02.04.11403.	32.ISS.002.	MICROGRAVITA'	ISS PROGRAMME	53.434.816,00	53.434.816,00	57.420.346,00
TOTALE ESA				352.981.236,47	352.909.048,25	352.909.048,25

CAPITOLO	CODICE	FILONE	INIZIATIVA	Previsioni finali	Impegnato	Totale impegnato per filone	
MALINDI	1.02.04.11406.	01.001.001.	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI NAZIONALI	Affidamenti per programmi aerospaziali nazionali (su budget ASI)	1.100.000,00	485.807,78	485.807,78
	1.02.04.11407.	30.MAL.007.	GESTIONE BASI	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	8.712.000,00	8.468.707,29	8.468.707,29
PERSONALE	1.02.04.11409.	02.001.015.	SPESA ISTITUZIONALI PERSONALE COMMA 188	Fondo missioni "Athena Fidis"	9.536,01	6.454,38	
	1.02.04.11409.	02.001.019.	SPESA ISTITUZIONALI PERSONALE COMMA 188	Fondo missioni "Convenzione CNES"	20.000,00	1.634,17	
	1.02.04.11409.	02.001.016.	SPESA ISTITUZIONALI PERSONALE COMMA 188	Fondo missioni "Cosmo SkyMed"	24.979,89	8.276,62	
	1.02.04.11409.	02.001.017.	SPESA ISTITUZIONALI PERSONALE COMMA 188	Fondo missioni "CSG Cosmo 2" generazione"	27.377,39	26,08	
	1.02.04.11409.	02.001.018.	SPESA ISTITUZIONALI PERSONALE COMMA 188	Fondo missioni "Commercializzazione dati"	28.837,70	12.916,88	
	1.02.04.11409.	02.001.014.	SPESA ISTITUZIONALI PERSONALE COMMA 188	Fondo missioni "Galileo"	33.674,21	23.848,56	
	1.02.04.11409.	02.001.013.	SPESA ISTITUZIONALI PERSONALE COMMA 188	Spese istituzionali per personale TD comma 188	1.738.585,26	1.226.216,86	1.279.373,55
				11.694.990,46	10.233.888,62	10.233.888,62	

CAPITOLO	CODICE	FILONE	INIZIATIVA	Previsioni finali	Impegnato	Totale impegnato per filone	
RICERCA INVESTIMENT O	2.01.10.21001.	22.NUI.003.	OSSERVAZIONE DELLA TERRA	NUOVE INIZIATIVE OST -	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	2.01.10.21001.	25.COS.015.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	LSPE LARGE SCALE POLARIZATION EXPLORER PALLONE SCIENZA E LANCIO SWALBARD	177.300,68	177.300,68	
	2.01.10.21001.	25.ESS.021.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	AURORA EXOMARS	394,00	0,00	177.300,68
	2.01.10.21001.	32.NUI.001.	MICROGRAVITA'	ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI	492.402,16	492.402,16	492.402,16
INDUSTRIA INVESTIMENT O	2.01.10.21002.	23.BLG.006.	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	BANDA LARGA	2.404.443,15	2.404.443,15	
	2.01.10.21002.	23.BQV.012.	TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	BANDA Q/V	80.000,00	0,00	2.404.443,15
	2.01.10.21002.	25.ESS.006.	ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	SOLAR ORBITER ILWS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	2.01.10.21002.	27.NUI.002.	LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	NUOVE INIZIATIVE LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	500.000,00	0,00	0,00
	2.01.10.21002.	28.OP5.001.	SVILUPPI TECNOLOGICI	OP5IS	2.799.568,80	2.799.568,80	
	2.01.10.21002.	28.SRA.001.	SVILUPPI TECNOLOGICI	SENSORI RADAR	100.000,00	0,00	2.799.568,80
	2.01.10.21002.	31.SKY.003.	COSMO-SKYMED	COSMO SKYMED II GENERAZIONE	51.657.824,90	49.205.843,30	49.205.843,30
2.01.10.21002.	32.NUI.001.	MICROGRAVITA'	ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI	546.949,29	546.949,29	546.949,29	
				67.258.882,98	64.126.507,38	64.126.507,38	

		Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 20 di 62 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

4.1 Il conto del bilancio – Presidenza.

Le previsioni di spesa per il centro di responsabilità Presidenza per l'anno 2014 ammontano ad euro 1.227.311,43. A fronte di tali previsioni l'impegnato è pari ad euro 773.305,75.

Di seguito una tabella di dettaglio delle spese afferenti a tale centro di responsabilità.

CAPITOLO	TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsioni finali	Impegnato 2014
1.01.01.11101.	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	Compensi al Presidente	97.073,50	78.467,73
1.01.01.11102.		Compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione	84.000,00	16.791,41
1.01.01.11103.		Compensi, stipendi e altri assegni fissi ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti	521.000,00	375.629,37
1.01.01.11104.		Oneri assistenziali, previdenziali ed IRAP a carico dell'Ente per gli Organi Istituzionali	260.000,00	159.899,31
1.01.01.11105.		Gettoni di presenza, indennità di missione e rimborsi spese trasporto e varie ai membri degli Organi	199.787,93	96.453,24
1.01.01.11107.		Compensi ai membri del Consiglio Tecnico-Scientifico	16.000,00	14.078,89
1.01.01.11108.		Compensi al Commissario Straordinario ed al Sub Commissario (DPCM del 01/08/2008)	24.000,00	24.000,00
1.01.03.11342.		Organismo indipendente di valutazione (art. 14 Dlegislativo n. 150 del 27.10.2009)	25.450,00	7.985,80
				1.227.311,43

Nell'anno 2013 gli impegni erano pari ad euro 951.926,12, pertanto nell'anno 2014 tali spese si sono ridotte del 19%.

		Documento: BP-CBI-2015-99
		Revisione: B
		Data: 08/03/2015
		Pagina: 21 di 62
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

4.2 Il conto del bilancio – Direzione Generale.

Il totale delle previsioni di spesa afferenti al centro di responsabilità Direzione generale è pari ad euro 171.259.139,33, di cui euro 133.371.734,17 per spese correnti (Titolo I), euro 3.358.905,16 per spese in conto capitale (Titolo II) e euro 34.528.500,00 per spese per partite di giro (Titolo III).

A fronte di tali previsioni gli impegni totali sono pari ad euro 100.406.856,59, di cui euro 75.643.513,56 per le spese correnti (Titolo I), ad euro 1.332.671,35 per le spese in conto capitale (Titolo II) e euro 23.430.671,68 per spese per partite di giro (Titolo III).

Di seguito un confronto rispetto a quanto impegnato nel 2013.

TIPOLOGIA DI SPESA	ANNO 2013	ANNO 2014	VARIANZA
Spese per il personale	19.488.988,73	18.968.615,01	-3%
Spese per il funzionamento	11.374.794,82	10.423.139,46	-8%
Spese per prestazioni istituzionali	41.099.734,76	40.190.461,41	-2%
Spese per promozione e diffusione	2.314.604,72	2.417.191,84	4%
Trasferimenti passivi	749.259,53	764.069,67	2%
Oneri finanziari e tributari	2.144.936,58	2.861.835,35	33%
Spese diverse	0,00	18.200,82	100%
Totale spese correnti (TITOLO I)	77.172.319,14	75.643.513,56	

TIPOLOGIA DI SPESA	ANNO 2013	ANNO 2014	VARIANZA
Investimenti	162.098,04	79.502,70	-51%
TFR	1.090.742,28	1.253.168,65	15%
Totale spese in c/capital (TITOLO II)	1.252.840,32	1.332.671,35	


Di seguito il dettaglio delle spese del personale:

CAPITOLO	TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO 2014
1.01.02.11201.	SPESE PER IL PERSONALE	Compensi al Direttore Generale	184.627,97	64.906,98
1.01.02.11202.	SPESE PER IL PERSONALE	Indennità di missione e rimborsi spese trasporto al Direttore Generale	20.000,00	14.540,70
1.01.02.11203.	SPESE PER IL PERSONALE	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale di ruolo	7.478.704,95	6.717.863,75
1.01.02.11204.	SPESE PER IL PERSONALE	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale tecnico-scientifico e altamente qualificato	0,00	0,00
1.01.02.11205.	SPESE PER IL PERSONALE	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale temporaneo	0,00	0,00
1.01.02.11206.	SPESE PER IL PERSONALE	Fondo per l'applicazione dell'art. 18 del regolamento sullo Stato Giuridico e lo Speciale Trattamento	2.658.563,97	2.407.176,12
1.01.02.11207.	SPESE PER IL PERSONALE	Fondo per l'applicazione del trattamento accessorio personale avente diritto artt. 43, 44, 45, 46 e	1.870.595,99	1.870.595,99
1.01.02.11208.	SPESE PER IL PERSONALE	Fondo per l'applicazione degli art. 8 e 9 del CCNL 5/3/98	330.372,00	298.451,42


		Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 22 di 62 Raccolta: Bilanci
		RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014

CAPITOLO	TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsioni finali	Impegnato 2014
1.01.02.11209.	SPESE PER IL PERSONALE	Fondo per l'applicazione degli art.42 e 44 del CCNL 5/4/2001	93.870,00	54.934,92
1.01.02.11210.	SPESE PER IL PERSONALE	Indennità ed altri assegni fissi al personale comandato	214.595,84	124.192,45
1.01.02.11211.	SPESE PER IL PERSONALE	Rimborsi per stipendi, indennità ed altri assegni fissi del personale comandato	1.316.137,33	1.045.649,12
1.01.02.11212.	SPESE PER IL PERSONALE	Contributo mensa	315.000,00	185.157,85
1.01.02.11213.	SPESE PER IL PERSONALE	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	4.165.693,36	3.150.915,65
1.01.02.11214.	SPESE PER IL PERSONALE	Indennità e rimborso spese viaggi, trasferte e trasferimenti per missioni nazionali.	310.000,00	206.716,51
1.01.02.11215.	SPESE PER IL PERSONALE	Corsi per il personale, partecipazioni alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed amminis	226.685,44	115.021,44
1.01.02.11216.	SPESE PER IL PERSONALE	Equo indennizzo, interventi assistenziali al personale	227.329,18	227.329,18
1.01.02.11217.	SPESE PER IL PERSONALE	Contributo per le attività culturali, ricreative e con finalità sociali	0,00	0,00
1.01.02.11218.	SPESE PER IL PERSONALE	Spese per assicurazioni	60.000,00	37.428,28
1.01.02.11219.	SPESE PER IL PERSONALE	Spese per accertamento e protezione sanitaria per cure e ricoveri	5.000,00	4.545,00
1.01.02.11220.	SPESE PER IL PERSONALE	Spese per i concorsi e le selezioni	60.000,00	5.074,90
1.01.02.11221.	SPESE PER IL PERSONALE	Contributo all'ARAN Decreto Legislativo 3/2/93 n. 29 art. 50 comma 8	2.000,00	669,60
1.01.02.11222.	SPESE PER IL PERSONALE	Contratti d'opera ex art. 51 comma 6 della legge del 27/12/97 n. 449 e fornitura di prestazione di l	0,00	0,00
1.01.02.11223.	SPESE PER IL PERSONALE	Indennità per la valorizzazione professionale	136.865,00	123.935,18
1.01.02.11224.	SPESE PER IL PERSONALE	Fondo per i rinnovi contrattuali	592.927,81	0,00
1.01.02.11225.	SPESE PER IL PERSONALE	Acquisizione pers. temporaneo Base di lancio e controllo satelliti San Marco - Malindi in Kenia (D.L	80.550,00	79.983,34
1.01.02.11226.	SPESE PER IL PERSONALE	Indennità e rimborso spese viaggi, trasferte e trasferimenti per missioni estere	900.000,00	721.847,35
1.01.02.11227.	SPESE PER IL PERSONALE	Spese per portavoce - articolo 7 legge 7 giugno 2000, n. 150	15.000,00	10.875,00
1.01.02.11228.	SPESE PER IL PERSONALE	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale temporaneo - Art. 1, comma 187, Legge 266/20	1.942.611,58	1.500.804,28
1.01.02.11229.	SPESE PER IL PERSONALE	Compensi al Direttore Tecnico	0,00	0,00
1.01.02.11230.	SPESE PER IL PERSONALE	Spese per sede disagiata	0,00	0,00
			23.207.130,42	18.968.615,01

Di seguito il dettaglio delle spese di funzionamento:

		Documento: BP-CBI-2015-99
		Revisione: B
Data: 08/03/2015		
Pagina: 23 di 62		
Raccolta: Bilanci		
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		


CAPITOLO	TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO 2014
1.01.03.11301.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese postali	10.000,00	5.049,13
1.01.03.11302.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per il servizio di conduzione, manutenzione e supporto operativo delle sedi ASI	743.893,54	585.086,74
1.01.03.11303.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese di ufficio, cancelleria, moduli e stampati, noleggio e manutenzione macchine per ufficio e att	393.000,00	178.964,64
1.01.03.11304.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per illuminazione, riscaldamento ed acqua	1.835.000,00	1.829.266,81
1.01.03.11305.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per traduzioni, interpretariato, incarichi speciali estranei all'Ente	35.050,00	0,00
1.01.03.11306.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per noleggi, manutenzione attrezzature e materiale informatico, acquisizione di servizi tecnici	4.100.000,00	4.027.520,80
1.01.03.11307.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per le linee telefoniche per la trasmissione dei dati	135.000,00	4.428,60
1.01.03.11308.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di autoveicoli	11.211,95	9.468,14
1.01.03.11309.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per assicurazioni e altri oneri patrimoniali	157.240,00	72.752,21
1.01.03.11310.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per la fornitura e manutenzione di uniformi al personale addetto ai servizi	6.580,00	0,00
1.01.03.11311.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Oneri bancari connessi ai pagamenti	500,00	70,00
1.01.03.11312.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese di rappresentanza	339,67	300,00
1.01.03.11313.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per collaborazioni in materia tecnico amministrativa	53.950,00	37.683,36
1.01.03.11314.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per prestazioni professionali e collaborazioni di carattere tecnico e scientifico	63.190,00	32.663,19
1.01.03.11315.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per la documentazione, la diffusione di informazioni e notizie riguardanti l'attività dell'Ente	300.000,00	62.130,30
1.01.03.11316.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per organizzazione e/o partecipazione a convegni e manifestazioni	140.000,00	99.397,13
1.01.03.11317.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Oneri connessi alla costituzione e partecipazione a Società, Consorzi e Fondazioni (decreto legislativo)	0,00	0,00
1.01.03.11318.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per viaggi e trasferimenti per la partecipazione di estranei all'Ente anche a comitati e commissioni	186.500,00	42.144,96
1.01.03.11319.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Fitto di locali ed aree e per le sedi periferiche compresi gli oneri accessori	105.000,00	103.556,75
1.01.03.11320.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per pulizia e giardinaggio	1.200.000,00	830.919,05
1.01.03.11321.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per la vigilanza dei locali	850.000,00	560.941,21
1.01.03.11322.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese connesse con il deposito, il mantenimento e la tutela dei brevetti	25.020,00	23.853,02
1.01.03.11323.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per accordi di cooperazione con Enti nazionali ed internazionali	400.000,00	248.548,75
1.01.03.11324.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	365.000,00	301.559,59
1.01.03.11325.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Compensi per i componenti delle Commissioni di Collaudo	250.000,00	15.700,00
1.01.03.11326.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Oneri previdenziali a carico dell'Ente per incarichi professionali	100.000,00	23.887,67
1.01.03.11327.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per prevenzione e protezione	250.000,00	116.968,54
1.01.03.11331.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese di locomozione	781,56	781,56

		Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 24 di 62 Raccolta: Bilanci
		RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014

CAPITOLO	TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsioni finali	Impegnato 2014
1.01.03.11333.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Oneri per arrotondamenti su pagamenti	0,00	0,00
1.01.03.11335.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese di pubblicità Legge 25 febbraio 1987, n. 67	2.070,00	830,00
1.01.03.11336	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese legali, di giudizio ed interessi passivi	0,00	0,00
1.01.03.11337.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per l'attività di manutenzione straordinaria correttiva e/o a guasto	727.819,74	453.018,71
1.01.03.11338.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese telefoniche	280.000,00	134.396,63
1.01.03.11339.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per sponsorizzazioni	0,00	0,00
1.01.03.11340.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese connesse per l'attività di gestione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico - URP	820.000,00	327.277,49
1.01.03.11341.	SPESE PER IL PERSONALE	Spese per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato	0,00	0,00
1.01.03.11341.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato	0,00	0,00
1.01.03.11341.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato	560.000,00	293.974,48
1.01.03.11343	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per la gestione dell'asilo nido	144.000,00	0,00
1.01.03.11344.	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	Spese per servizio navetta	0,00	0,00
			14.251.146,46	10.423.139,46

Di seguito il dettaglio delle spese per prestazioni istituzionali:

CAPITOLO	TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO 2014
1.02.04.11401.	CONVENZIONE GARR	Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di r	0,00	0,00
1.02.04.11401.	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI NAZIONALI	Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di r	250.000,00	55.800,00
1.02.04.11402.	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI NAZIONALI	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi sp	250.000,00	0,00
1.02.04.11403.	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI ESA	Contribuzione ai programmi dell'ESA	27.744.831,95	27.672.643,90
1.02.04.11403.	CENTRE SPATIAL GUYANAIS	Contribuzione ai programmi dell'ESA	10.696.836,18	10.696.836,18
1.02.04.11406.	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI NAZIONALI	Spese per prestazioni professionali, per assistenza legale e amministrativa, per studi, progettazio	1.100.000,00	485.807,78
1.02.04.11409.	SPESE PER IL PERSONALE	Stipendi, indennità, altri assegni, oneri previdenziali assistenziali e fiscali relativi al personal	0,00	0,00
1.02.04.11409.	SPESE ISTITUZIONALI PERSONALE COMMA 188	Stipendi, indennità, altri assegni, oneri previdenziali assistenziali e fiscali relativi al personal	0,00	0,00
1.02.04.11409.	SPESE ISTITUZIONALI PERSONALE COMMA 188	Stipendi, indennità, altri assegni, oneri previdenziali assistenziali e fiscali relativi al personal	1.738.585,26	1.226.216,86
1.02.04.11409.	SPESE ISTITUZIONALI PERSONALE COMMA 188	Stipendi, indennità, altri assegni, oneri previdenziali assistenziali e fiscali relativi al personal	33.674,21	23.848,56
1.02.04.11409.	SPESE ISTITUZIONALI PERSONALE COMMA 188	Stipendi, indennità, altri assegni, oneri previdenziali assistenziali e fiscali relativi al personal	9.536,01	6.454,38
1.02.04.11409.	SPESE ISTITUZIONALI PERSONALE COMMA 188	Stipendi, indennità, altri assegni, oneri previdenziali assistenziali e fiscali relativi al personal	24.979,89	8.276,62
1.02.04.11409.	SPESE ISTITUZIONALI PERSONALE COMMA 188	Stipendi, indennità, altri assegni, oneri previdenziali assistenziali e fiscali relativi al personal	27.377,39	26,08

		Documento: BP-CBI-2015-99
		Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 25 di 62 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

CAPITOLO	TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE CAPITOLO	Previsioni finali	Impegnato 2014
1.02.04.11409.	SPESA ISTITUZIONALI PERSONALE COMMA 188	Stipendi, indennità, altri assegni, oneri previdenziali assistenziali e fiscali relativi al personal	28.837,70	12.916,88
1.02.04.11409.	SPESA ISTITUZIONALI PERSONALE COMMA 188	Stipendi, indennità, altri assegni, oneri previdenziali assistenziali e fiscali relativi al personal	20.000,00	1.634,17
			41.924.658,59	40.190.461,41

Di seguito il dettaglio delle spese per promozione e diffusione della cultura aerospaziale:

CAPITOLO	TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO 2014
1.02.05.11501.	ASSEGNI DI RICERCA	Spese per la promozione e formazione di specialisti nel campo spaziale, borse di studio e dottorati	980.000,00	655.233,10
1.02.05.11501.	DOTTORATI DI RICERCA	Spese per la promozione e formazione di specialisti nel campo spaziale, borse di studio e dottorati	380.000,00	176.877,47
1.02.05.11501.	STAGE	Spese per la promozione e formazione di specialisti nel campo spaziale, borse di studio e dottorati	56.944,00	17.671,98
1.02.05.11501.	BORSE DI STUDIO SU TEMATICHE OT PER GIOVANI RICERCATORI AFRICANI PRESSO MATERA	Spese per la promozione e formazione di specialisti nel campo spaziale, borse di studio e dottorati	170.000,00	0,00
1.02.05.11501.	CORSO DI FORMAZIONE SU TEMATICHE OT PER ISTITUTO GULICH (ARGENTINA)	Spese per la promozione e formazione di specialisti nel campo spaziale, borse di studio e dottorati	70.000,00	68.202,81
1.02.05.11501.	CORSO DI FORMAZIONE SIOI SU TEMATICHE SPAZIALI	Spese per la promozione e formazione di specialisti nel campo spaziale, borse di studio e dottorati	24.000,00	0,00
1.02.05.11501.	PREMI DI LAUREA	Spese per la promozione e formazione di specialisti nel campo spaziale, borse di studio e dottorati	40.000,00	0,00
1.02.05.11501.	SUPPORTO A MASTER E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	Spese per la promozione e formazione di specialisti nel campo spaziale, borse di studio e dottorati	60.000,00	0,00
1.02.05.11501.	BORSE DI STUDIO	Spese per la promozione e formazione di specialisti nel campo spaziale, borse di studio e dottorati	597.000,00	280.124,68
1.02.05.11503.	CANALE WEB AEROSPAZIALE	Spese per la didattica e comunicazione nelle scuole	57.000,00	0,00
1.02.05.11503.	PUBBLICAZIONI DIDATTICHE ED ATTIVITA' EDUCATIVE	Spese per la didattica e comunicazione nelle scuole	100.000,00	55.477,80
1.02.05.11503.	EVENTI DIDATTICI RIVOLTI A STUDENTI E FAMIGLIE	Spese per la didattica e comunicazione nelle scuole	8.000,00	0,00
1.02.05.11504.	ASTRONAUTI	Promozione cultura e comunicazione nel settore aerospaziale	225.000,00	208.000,00
1.02.05.11504.	LABORATORIO MULTIMEDIALE	Promozione cultura e comunicazione nel settore aerospaziale	5.000,00	0,00
1.02.05.11504.	PIANO DI COMUNICAZIONE	Promozione cultura e comunicazione nel settore aerospaziale	1.016.104,00	955.604,00
			3.789.048,00	2.417.191,84

Di seguito il dettaglio delle spese per trasferimenti passivi:

CAPITOLO	TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO 2014
1.02.06.11601.	TRASFERIMENTI PASSIVI	'Somme da versare nel "Fondo nazionale per le politiche sociali " del Bilancio dello Stato ai sensi	940.000,00	764.069,67

Di seguito il dettaglio delle spese per imposte e tasse e tributi diversi: