		Documento: BP-CBI-2015-99
		Revisione: B
Data: 08/03/2015		
Pagina: 42 di 62		
Raccolta: Bilanci		
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

4.6 DTE.23. – Telecomunicazioni e Applicazioni integrate.

Per l'anno 2014 le previsioni di spesa del centro di responsabilità Telecomunicazioni e Applicazioni integrate erano pari ad euro 29.574.586,15, di cui euro 27.090.143,00 per spese correnti e euro 2.484.443,15 per investimenti.

A fronte di tali previsioni gli impegni sono stati pari ad euro 28.018.086,28, di cui euro 25.613.643,13 per attività correnti e euro 2.404.443,15 per investimenti.

	PREVENTIVATO	IMPEGNATO	
TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	27.090.143,00	25.613.643,13	95%
	2.484.443,15	2.404.443,15	97%
	29.574.586,15	28.018.086,28	95%


Pertanto Telecomunicazioni e Applicazioni integrate ha contrattualizzato il 95% della somme preventivate.

Rispetto all'anno 2013 gli impegni sono ridotti del 45%.

TITPOLOGIA DI SPESA	ANNO 2013	ANNO 2014	VARIANZA
Contratti industriali funzionamento	0,00	1.183.500,30	100%
ESA	37.639.739,00	24.430.142,83	-35%
Contratti industriali investimento	13.704.710,70	2.404.443,15	100%
	51.344.449,70	28.018.086,28	-45%

Di seguito il dettaglio degli impegni assunti nel corso dell'anno 2014.

CAPITOLO	CODICE	INIZIATIVA	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO	TOTALE IMPEGNATO PER FILONE
1.02.04.11401.	23.NUI.002.	NUOVE INIZIATIVE - TLC	15.000,00	0,00	0,00
1.02.04.11402.	23.NUI.002.	NUOVE INIZIATIVE - TLC	395.000,00	0,00	
1.02.04.11402.	23.PMI.001	III^ BANDO PMI	2.250.000,00	1.183.500,30	1.183.500,30
1.02.04.11403.	23.PTE.031.	ARTES 21	5.920,00	5.920,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.029.	ARTES 10 PHASE II.1	43.000,00	43.000,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.017.	ARTES 3 (NUOVA ARTES MINISTERIALE)	47.857,00	47.857,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.003.	ARTES 1 PSI 4	587.403,00	587.403,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.009.	ARTES 8 LARGE PLATFORM MISSIONS - Sub element 1	791.000,00	791.000,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.032.	ARTES 1 PHASE VI	927.000,00	927.000,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.015.	SOTTOSCRIZIONI ARTES 8 - Sub element 2	989.000,00	989.000,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.035.	ARTES 5 SUB.ELEMENT 1PHASEII	1.095.000,00	1.095.000,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.030.	ARTES 20 PHASE I	1.253.000,00	1.253.000,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.036.	ARTES 5 SUB.ELEMENT 2 PHASE II	1.402.000,00	1.402.000,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.024.	ARTES 3 (EX EUROSKY WAY)	1.642.707,00	1.642.706,83	
1.02.04.11403.	23.PTE.021.	ARTES 11	1.826.256,00	1.826.256,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.037.	ARTES 20 PHASE II	1.835.000,00	1.835.000,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.033.	ARTES 3/4 PHASE II	2.749.000,00	2.749.000,00	

		Documento: BP-CBI-2015-99
		Revisione: B
		Data: 08/03/2015
		Pagina: 43 di 62
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

CAPITOLO	CODICE	INIZIATIVA	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO	TOTALE IMPEGNATO PER FILONE
1.02.04.11403.	23.PTE.027.	ARTES 5 SUB-ELEMENT 5.1	3.365.000,00	3.365.000,00	
1.02.04.11403.	23.PTE.023.	ARTES 7 EDS	5.871.000,00	5.871.000,00	24.430.142,83
2.01.10.21002.	23.BLG.006.	BANDA LARGA	2.404.443,15	2.404.443,15	
2.01.10.21002.	23.BQV.012.	BANDA Q/V	80.000,00	0,00	2.404.443,15

4.7 DTE.24. – Navigazione.

Per l'anno 2014 le previsioni di spesa del centro di responsabilità Navigazione erano pari ad euro 4.801.000,00, per spese correnti.

A fronte di tali previsioni gli impegni sono stati pari ad euro 2.801.000,00.

	PREVENTIVATO	IMPEGNATO	
NAVIGAZIONE	4.801.000,00	2.801.000,00	58%
	4.801.000,00	2.801.000,00	58%

Pertanto Navigazione ha contrattualizzato il 58% della somme preventivate.

Rispetto all'anno 2013 gli impegni sono ridotti del 17%.

TITOLOGIA DI SPESA	ANNO 2013	ANNO 2014	VARIANZA
ESA	3.362.734,00	2.801.000,00	-17%
	3.362.734,00	2.801.000,00	-17%

Di seguito il dettaglio degli impegni assunti nel corso dell'anno 2014.

CAPITOLO	CODICE	INIZIATIVA	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO	TOTALE IMPEGNATO PER FILONE
1.02.04.11402.	24.PMI.001.	BANDI DI NAVIGAZIONE PER PMI	2.000.000,00	0,00	0,00
1.02.04.11403.	24.ORD.001.	EUROPEAN GNSS EVOLUTION PROGRAMME	2.801.000,00	2.801.000,00	2.801.000,00

		Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 44 di 62 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

4.8 DTE.25. – Esplorazione Osservazione dell'Universo.

Per l'anno 2014 le previsioni di spesa del centro di responsabilità Esplorazione e Osservazione dell'Universo erano pari ad euro 114.687.790,80, di cui euro 108.360.096,12 per spese correnti e euro 6.327.694,68 per investimenti.

A fronte di tali previsioni gli impegni sono stati pari ad euro 113.372.153,18, di cui euro 107.126.181,12 per attività correnti e euro 6.245.972,06 per investimenti.


	PREVENTIVATO	IMPEGNATO	
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	108.360.096,12	107.126.181,12	99%
	6.327.694,68	6.245.972,06	99%
	114.687.790,80	113.372.153,18	99%

Pertanto Esplorazione, Osservazione dell'universo ha contrattualizzato il 99% della somme preventivate.


Rispetto all'anno 2013 gli impegni sono ridotti del 12%.

TITPOLOGIA DI SPESA	ANNO 2013	ANNO 2014	VARIANZA
Contratti di ricerca funzionamento	12.947.784,00	13.123.800,00	1%
Contratti industriali funzionamento	4.291.300,33	9.367.153,78	118%
ESA	94.063.916,34	84.635.227,34	-10%
Apparecchiature informatiche	147.263,42	68.671,38	-53%
Contratti di ricerca investimento	5.576.743,92	177.300,68	-97%
Contratti industriali investimento	11.994.270,70	6.000.000,00	-50%
	129.021.278,71	113.372.153,18	-12%

Di seguito il dettaglio degli impegni assunti nel corso dell'anno 2014.

		Documento: BP-CBI-2015-99
		Revisione: B
Data: 08/03/2015		
Pagina: 45 di 62		
Raccolta: Bilanci		
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

CAPITOLO	CODICE	INIZIATIVA	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO	TOTALE IMPEGNATO PER FILONE
1.02.04.11401.	25.AAE.006.	AGILE	260.000,00	260.000,00	
1.02.04.11401.	25.AAE.007.	AMS	300.000,00	300.000,00	
1.02.04.11401.	25.ASD.001.	ASDC - ASI SCIENCE DATA CENTRE -	1.350.000,00	1.260.000,00	
1.02.04.11401.	25.ESS.021.	AURORA EXOMARS	1.871.156,00	1.871.156,00	
1.02.04.11401.	25.ESS.001.	BEPI COLOMBO	750.000,00	749.576,00	
1.02.04.11401.	25.AAE.022.	CALET	200.000,00	200.000,00	
1.02.04.11401.	25.ESS.002.	CASSINI - HUYGENS	50.000,00	50.000,00	
1.02.04.11401.	25.AAE.020.	COSMIC VISION	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.02.04.11401.	25.COS.016.	COSMIC VISION MISSIONE SELEZIONATA M SIZE	714.000,00	699.967,00	
1.02.04.11401.	25.ESS.003.	DAWN	249.376,00	249.376,00	
1.02.04.11401.	25.AAE.021.	FERMI	300.000,00	300.000,00	
1.02.04.11401.	25.COS.012.	GAIA	650.000,00	650.000,00	
1.02.04.11401.	25.AAE.008.	GLAST	46.062,00	46.062,00	
1.02.04.11401.	25.AAE.009.	INTEGRAL	150.000,00	150.000,00	
1.02.04.11401.	25.ESS.027.	JUNO	120.000,00	120.000,00	
1.02.04.11401.	25.COS.017.	LARES	70.000,00	70.000,00	
1.02.04.11401.	25.COS.006.	LISA PF	100.000,00	100.000,00	
1.02.04.11401.	25.ESS.011.	MARS EXPRESS	100.000,00	100.000,00	
1.02.04.11401.	25.NUI.003.	NUOVE INIZIATIVE OSU	920.000,00	920.000,00	
1.02.04.11401.	25.COS.003.	OLIMPO	50.000,00	0,00	
1.02.04.11401.	25.ESS.030.	OSIRIX-ReX	100.000,00	100.000,00	
1.02.04.11401.	25.COS.007.	PLANCK	919.489,00	919.489,00	
1.02.04.11401.	25.ESS.014.	ROSETTA	729.633,00	729.633,00	
1.02.04.11401.	25.ESS.029.	SMALL MISSION Scienza	500.000,00	500.000,00	
1.02.04.11401.	25.ESS.006.	SOLAR ORBITER ILWS	1.578.684,00	1.578.684,00	
1.02.04.11401.	25.AAE.013.	SWIFT	149.857,00	149.857,00	
1.02.04.11401.	25.ESS.017.	VENUS EXPRESS	50.000,00	50.000,00	13.123.800,00
1.02.04.11402.	25.AAE.006.	AGILE	213.000,00	212.890,00	
1.02.04.11402.	25.ASD.001.	ASDC - ASI SCIENCE DATA CENTRE - SUPPORTO	1.039.532,78	1.039.532,78	
1.02.04.11402.	25.ESS.021.	AURORA EXOMARS	2.600.000,00	2.600.000,00	
1.02.04.11402.	25.COS.016.	COSMIC VISION MISSIONE SELEZIONATA M	3.178.079,00	2.098.731,00	
1.02.04.11402.	25.COS.012.	GAIA	1.050.000,00	1.050.000,00	
1.02.04.11402.	25.ESS.027.	JUNO	116.000,00	116.000,00	
1.02.04.11402.	25.ESS.029.	SMALL MISSION Scienza	900.000,00	900.000,00	
1.02.04.11402.	25.ESS.006.	SOLAR ORBITER ILWS	1.350.000,00	1.350.000,00	9.367.153,78
1.02.04.11403.	25.SSA.002.	SSA - SPACE WEATHER ELEMENT	3.142,00	3.142,00	
1.02.04.11403.	25.ESS.028.	AURORA MREP	52.000,00	52.000,00	
1.02.04.11403.	25.SSA.003.	SSA - PERIOD 2 (2013-2016)	597.000,00	597.000,00	
1.02.04.11403.	25.ESS.031.	AURORA MREP 2 SUB-ELEMENT 1	830.000,00	830.000,00	
1.02.04.11403.	25.AAE.014.	SCIENTIFIC PROGRAMME	20.031.361,78	20.031.361,78	
1.02.04.11403.	25.COS.010.	SCIENTIFIC PROGRAMME	20.031.361,78	20.031.361,78	
1.02.04.11403.	25.ESS.018.	SCIENTIFIC PROGRAMME	20.031.361,78	20.031.361,78	
1.02.04.11403.	25.ESS.021.	AURORA EXOMARS	23.059.000,00	23.059.000,00	84.635.227,34
2.01.10.21001.	25.COS.015.	LSPE LARGE SCALE POLARIZATION EXPLORER PALLONE SCIENZA E LANCIO SWALBARD	177.300,68	177.300,68	
2.01.10.21001.	25.ESS.021.	AURORA EXOMARS	394,00	0,00	177.300,68
2.01.10.21002.	25.ESS.006.	SOLAR ORBITER ILWS	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

		Documento: BP-CBI-2015-99
		Revisione: B
		Data: 08/03/2015
		Pagina: 46 di 62
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

4.9 DTE.27. Lanciatori e Trasporto Spaziale.

Per l'anno 2014 le previsioni di spesa del centro di responsabilità Lanciatori e Trasporto spaziale erano pari ad euro 79.018.291,00, di cui euro 78.518.291,00 per spese correnti e euro 500.000,00 per investimenti.

A fronte di tali previsioni gli impegni sono stati pari ad euro 77.101.771,90, per attività correnti.

	PREVENTIVATO	IMPEGNATO	
LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	78.518.291,00	77.101.771,90	98%
	500.000,00	0,00	0%
	79.018.291,00	77.101.771,90	98%


Pertanto Lanciatori e Trasporto spaziale ha contrattualizzato il 98% della somme preventivate.

Rispetto all'anno 2013 gli impegni sono ridotti del 54%.

TIPOLOGIA DI SPESA	ANNO 2013	ANNO 2014	VARIANZA
Contratti industriali funzionamento	1.054.150,46	1.074.919,90	2%
ESA	165.971.321,00	76.026.852,00	-54%
Spese per prestazioni professionali	239.309,25	0,00	-100%
Contratti industriali investimento	500.000,00	0,00	-100%
	167.764.780,71	77.101.771,90	-54%

Di seguito il dettaglio degli impegni assunti nel corso dell'anno 2014.

CAPITOLO	CODICE	INIZIATIVA	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO	TOTALE IMPEGNATO PER FILONE
1.02.04.11402.	27.LAF.011.	FAST 2	391.439,00	20.000,00	
1.02.04.11402.	27.NUI.002.	NUOVE INIZIATIVE LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	1.500.000,00	454.919,90	
1.02.04.11402.	27.ARI.016.	SORVEGLIANZA ARIANE NAZIONALE	600.000,00	600.000,00	1.074.919,90
1.02.04.11403.	27.ARI.022.	ARIANE 5 SLICE 13	4.447,00	4.447,00	
1.02.04.11403.	27.VEG.005	P80 DEVELOPMENT	37.240,00	37.240,00	
1.02.04.11403.	27.VEG.004	SMALL LAUNCHER DEVELOPMENT (VEGA)	150.953,00	150.953,00	
1.02.04.11403.	27.ARI.011.	ARIANE ACEP	718.000,00	718.000,00	
1.02.04.11403.	27.ARI.015.	ARIANE 5 POST ECA	974.000,00	974.000,00	
1.02.04.11403.	27.NUI.003.	PRIDE STEP 1	1.087.000,00	1.087.000,00	
1.02.04.11403.	27.ARI.021.	ARIANE 5 ME/ARIANE 6 CUS	1.810.000,00	1.810.000,00	
1.02.04.11403.	27.ARI.018.	LEAP - SUPPLEMENTARY ARIANE	1.840.000,00	1.840.000,00	
1.02.04.11403.	27.ARI.017.	LEAP - CLASSICAL & MCO ARIANE	1.867.000,00	1.867.000,00	
1.02.04.11403.	27.SLC.001.	SOYUZ DA CSG KOUROU	1.987.212,00	1.987.212,00	
1.02.04.11403.	27.ARI.020.	SPECIFIC ARIANE 6 ACTIVITIES	4.134.000,00	4.134.000,00	
1.02.04.11403.	27.ARI.003.	ARIANE 5 (ARTA)	5.303.000,00	5.303.000,00	

		Documento: BP-CBI-2015-99
		Revisione: B
		Data: 08/03/2015
		Pagina: 47 di 62
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

CAPITOLO	CODICE	INIZIATIVA	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO	TOTALE IMPEGNATO PER FILONE
1.02.04.11403.	27.VEG.010	LEAP - CLASSICAL & MCO VEGA -	6.480.000,00	6.480.000,00	
1.02.04.11403.	27.VEG.011	VECEP STEP 1	8.470.000,00	8.470.000,00	
1.02.04.11403.	27.LAF.007.	FLPP PERIOD 2	9.275.000,00	9.275.000,00	
1.02.04.11403.	27.VEG.007	VEGA-VERTA	31.889.000,00	31.889.000,00	76.026.852,00
2.01.10.21002.	27.NUI.002.	NUOVE INIZIATIVE LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	500.000,00	0,00	0,00

4.10 DTE.28. Sviluppi Tecnologici.

Per l'anno 2014 le previsioni di spesa del centro di responsabilità Sviluppo tecnologici erano pari ad euro 10.513.382,22, di cui euro 7.513.813,42 per spese correnti e euro 2.999.568,80 per investimenti.

A fronte di tali previsioni gli impegni sono stati pari ad euro 10.289.382,22, di cui euro 7.489.813,42 per attività correnti e euro 2.799.568,80.

Pertanto Sviluppi tecnologici ha contrattualizzato il 98% della somme preventivate.

	PREVENTIVATO	IMPEGNATO	
SVILUPPI TECNOLOGICI	7.513.813,42	7.489.813,42	100%
	2.999.568,80	2.799.568,80	93%
	10.513.382,22	10.289.382,22	98%

Rispetto all'anno 2013 gli impegni sono ridotti del 7%.

TIPOLOGIA DI SPESA	ANNO 2013	ANNO 2014	VARIANZA
Contratti di ricerca funzionamento	70.000,00	40.000,00	-43%
Contratti industriali funzionamento	2.588.897,02	420.813,42	-84%
ESA	1.986.000,00	7.029.000,00	254%
Contratti industriali investimento	6.400.000,00	2.799.568,80	-56%
	11.044.897,02	10.289.382,22	-7%

Di seguito il dettaglio degli impegni assunti nel corso dell'anno 2014.

CAPITOLO	CODICE	INIZIATIVA	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO	TOTALE IMPEGNATO PER FILONE
1.02.04.11401.	28.AIT.001.	ALTRE INIZIATIVE SVILUPPI TECNOLOGICI	20.000,00	20.000,00	
1.02.04.11401.	28.NUI.004.	NUOVE INIZIATIVE	20.000,00	20.000,00	40.000,00
1.02.04.11402.	28.AIT.001.	ALTRE INIZIATIVE SVILUPPI TECNOLOGICI	444.813,42	420.813,42	420.813,42
1.02.04.11403.	28.ESA.003.	GSTP 5	1.309.000,00	1.309.000,00	
1.02.04.11403.	28.ESA.004.	GSTP PERIOD 6 SUB-ELEMENT 1 PRJ	2.720.000,00	2.720.000,00	
1.02.04.11403.	28.ESA.001.	GSTP 4	3.000.000,00	3.000.000,00	7.029.000,00

	Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 48 di 62 Raccolta: Bilanci	
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014	

CAPITOLO	CODICE	INIZIATIVA	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO	TOTALE IMPEGNATO PER FILONE
2.01.10.21002.	28.OPS.001.	OPIS	2.799.568,80	2.799.568,80	
2.01.10.21002.	28.SRA.001.	SENSORI RADAR	100.000,00	0,00	2.799.568,80

4.11 DTE.32. Microgravità.

Per l'anno 2014 le previsioni di spesa del centro di responsabilità Microgravità erano pari ad euro 65.478.393,90, di cui euro 64.439.042,45 per spese correnti e euro 1.039.351,45 per investimenti.

A fronte di tali previsioni gli impegni sono stati pari ad euro 64.505.722,31, di cui euro 63.466.370,86 per attività correnti e euro 1.039.351,45.

Pertanto Microgravità ha contrattualizzato il 99% della somme preventivate.

	PREVENTIVATO	IMPEGNATO	
MICROGRAVITA'	64.439.042,45	63.466.370,86	98%
	1.039.351,45	1.039.351,45	100%
	65.478.393,90	64.505.722,31	99%

Rispetto all'anno 2013 gli impegni sono ridotti del 16%.

TIPOLOGIA DI SPESA	ANNO 2013	ANNO 2014	VARIANZA
Contratti di ricerca funzionamento	639.194,50	2.276.763,56	256%
Contratti industriali funzionamento	1.551.918,87	2.526.261,30	63%
ESA	71.654.106,00	57.420.346,00	-20%
Formazione astronauti	2.444.000,00	1.243.000,00	-49%
Contratti di ricerca investimento	214.702,64	492.402,16	129%
Contratti industriali investimento	109.022,39	546.949,29	402%
	76.612.944,40	64.505.722,31	-16%

Di seguito il dettaglio degli impegni assunti nel corso dell'anno 2014.

CAPITOLO	CODICE	INIZIATIVA	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO	TOTALE IMPEGNATO PER FILONE
1.02.04.11401.	32.DMC.004.	ALTRE INIZIATIVE DCMC	29.100,00	29.100,00	
1.02.04.11401.	32.NUI.001.	ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI	3.076.835,15	2.247.663,56	2.276.763,56
1.02.04.11402.	32.ABI.001.	ALTEA	143.500,00	0,00	
1.02.04.11402.	32.ALC.001.	ALTEC	1.292.440,00	1.292.440,00	
1.02.04.11402.	32.NUI.001.	ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI	248.303,60	248.303,60	
1.02.04.11402.	32.MPL.001.	MPLM/NASA	985.517,70	985.517,70	2.526.261,30
1.02.04.11403.	32.ISS.018.	TRANSPORTATION EARLY ACTIVITIES	3.325,00	3.325,00	

		<p>Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 49 di 62 Raccolta: Bilanci</p>
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

CAPITOLO	CODICE	INIZIATIVA	PREVISIONI FINALI	IMPEGNATO	TOTALE IMPEGNATO PER FILONE
1.02.04.11403.	32.ISS.014.	TRANSPORTATION AND HUMAN EXPLORATION	7.205,00	7.205,00	
1.02.04.11403.	32.ESA.009.	ELIPS 4 - HUMAN EXPLORATION TECHNOLOGIES COMPONENT	539.000,00	539.000,00	
1.02.04.11403.	32.ESA.010.	ELIPS 4 - SCIENZE CORE ACTIVITIES	3.436.000,00	3.436.000,00	
1.02.04.11403.	32.ISS.002.	ISS PROGRAMME	53.434.816,00	53.434.816,00	57.420.346,00
2.01.10.21001.	32.NUI.001.	ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI	492.402,16	492.402,16	492.402,16
2.01.10.21002.	32.NUI.001.	ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI	546.949,29	546.949,29	546.949,29

		Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 50 di 62 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

5 Partecipazione a Società.

Il bilancio di previsione 2015 è stato predisposto in attuazione della legge del 24 dicembre 2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" ed in particolare l'articolo 13 "Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali", in vigore dal 01 gennaio 2014 che al comma 1 prevede 1. *I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.* Pertanto in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2015 e triennale 2015-2017 non è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione presunto alla fine dell'esercizio precedente.


Al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2012, chiarisce che l'unica eccezione a quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 243 del 24 dicembre 2012, riguarda l'utilizzo di fondi vincolati rimasti inutilizzati al termine degli esercizi precedenti, quando permangono le finalità perseguite attraverso il loro originario stanziamento.

In considerazione di ciò nel bilancio preventivo 2015 e triennale 2015-2017 non è stato possibile prevedere tutte le iniziative programmate nel Piano Triennale di Attività 2015-2017.

Tenuto conto dell'urgenza di dare attuazione agli indirizzi strategici di cui al già citato Piano Triennale di Attività 2015-2017, l'ASI ha deciso di anticipare la predisposizione del conto consuntivo 2014, al fine dell'effettiva determinazione dell'avanzo di amministrazione, da iscrivere e quindi utilizzare nell'assestamento 2015.

Visti i tempi di predisposizione del bilancio consuntivo 2014 dell'ASI, non è stato possibile acquisire i bilanci delle società partecipate, i cui Consigli di amministrazione sono programmati per fine aprile c.a.. Le informazioni riguardanti l'andamento e la gestione delle partecipazioni saranno oggetto di successiva nota.

Le società partecipate dell'ASI sono: E- GEOS, ALTEC – Advanced Logistics Technology Engineering Center SpA, E.L.V. SpA, C.I.R.A. S.C.p.A., ASITEL SpA e Consorzio Geosat Molise.

 <p>agenzia spaziale italiana</p>		Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 51 di 62 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

6 I risultati di sintesi – Fondo cassa e Risultato di Amministrazione.

Il conto del bilancio si chiude con due risultati di sintesi propri della contabilità finanziaria:

- il fondo cassa;
- il risultato di amministrazione.

Il fondo cassa dell'ASI al 31.12.2014 è di euro 138.348.123,30, di cui euro 26.846.521,24 quale contributo a fronte della legge 29 gennaio 2001, n. 10 "Disposizioni in materia di navigazione satellitare".

Il risultato di amministrazione dell'ASI al 31.12.2014 è di euro 261.990.925,16, a fronte di un fondo cassa al 31.12.2014 di euro 138.348.123,30, di residui attivi pari ad euro 381.092.855,39 e residui passivi pari ad euro 257.450.053,53.

La voce principale dei residui attivi è data dal contributo ordinario del MIUR pari ad euro 154.890.135,00, dalle somme accertate per i contributi da altri Ministeri pari a euro 120.593.558,08 e dai residui dei progetti bandiera, quota 2013 e quota 2014, per un totale di euro 54.000.000,00 .

I residui passivi, pari ad euro 257.450.053,53 si riferiscono prevalentemente ad euro 26.509.554,75 per impegni assunti nell'ambito del centro di responsabilità Direzione Generale, ad euro 21.897.563,80 per impegni assunti nell'ambito del centro di responsabilità Gestione Basi, ad euro 69.571.481,30 per impegni assunti nell'ambito del centro di responsabilità Cosmo SkyMed, ad euro 33.567.454,71 per impegni assunti nell'ambito del centro di responsabilità Osservazione della Terra, e euro 35.438.456,62 per impegni assunti nell'ambito del centro di responsabilità Esplorazione Osservazione dell'Universo.

Nell'avanzo vincolato è stata iscritta la consistenza del trattamento di fine rapporto al 31.12.2014 pari ad euro 15.394.376,07.

Ai sensi degli articoli 16, 17, 26 e 29 del Regolamento di finanza e contabilità sono state vincolate le somme nell'avanzo di amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 16 comma 2 nell'esercizio di competenza, in relazione agli oneri recati dai rinnovi contrattuali, vengono trasferite ai pertinenti capitoli le somme di cui al comma 1, ai fini dell'assunzione dei relativi impegni. In caso di mancata sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro le somme non impegnate confluiscono nell'avanzo di amministrazione e costituiscono fondo vincolato nella situazione amministrativa allegata al conto del bilancio. Di tale operazione è data dettagliata informativa nella nota integrativa di cui all'articolo 44.


Ai sensi dell'articolo 17 commi 1, 2, gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri, per spese future e per ripristino degli investimenti, stimati per un importo diverso da zero, presentano previsioni di sola competenza. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento. A fine esercizio le relative somme confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione.

		Documento: BP-CBI-2015-99
		Revisione: B
		Data: 08/03/2015
		Pagina: 52 di 62
		Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

Ai sensi dell'articolo 26 comma 8 le entrate aventi destinazione vincolata per legge, se non utilizzate nell'esercizio, confluiscono nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, ai fini dell'utilizzazione negli esercizi successivi.

È stato inoltre vincolato l'importo di euro 9.514.882,15, relativo ai residui passivi della nuova sede non assegnati alla data del 31.12.2014, secondo quanto disposto con lettera Prot n. 4079 del 03.05.2013 a firma del Direttore generale, dalla quale si evince la volontà del Consiglio di amministrazione durante la seduta del 24 aprile 2013 di accantonare le disponibilità residue in un apposito capitolo vincolato in conto competenza, cancellandole dai residui passivi. Tale somme in sede di assestamento 2015 saranno in parte vincolate in un apposito capitolo di bilancio – capitolo 11805 Fondo per l'accantonamento dell'impegno residuo per la realizzazione della sede di Tor Vergata e in parte nelle previsioni di competenza del capitolo di spesa della sede di Tor Vergata (capitolo 20902). Al 31.12.2014 il totale dei residui passivi assunti per la nuova sede sono pari ad euro 2.929.426,61 e le somme svincolate nel corso del 2014 e non ancora impegnate al 31.12.2014 pari ad euro 1.459.461,69, di cui euro 1.331.361,69 nel 2014 e euro 128.100,00 nel 2015). Le somme ancora vincolate nel fondo sono pari ad euro 8.055.420,46.

	<i>Descrizione iniziativa</i>	<i>RESIDUO</i>	<i>IMPEGNATO</i>	<i>PRATICHE IN CORSO DI FORMALIZZAZIONE</i>	<i>RESIDUO EFFETTIVO</i>
	Contratto SAC	258.974,98	0,00	0,00	258.974,98
	Adempimenti L. 717/49	374.000,00			374.000,00
	Collaudo	311.634,21			311.634,21
3A PROGETTI SPA	Lavori per installazione pareti attrezzate sede Tor Vergata - CTR/93/2013	32.698,22	32.698,22		0,00
MULTICORE SISTEMI S.p.a.	implementazione ed integrazione tecnologie presso l'area SIC - CIG ZF509D5214	34.085,70	34.085,70		0,00
CIMAR Coop	Lavori di adeguamento Lay-out nuova sede ASI Tor Vergata	1.105,09	1.105,09		0,00
VI.SA. Appalti S.R.L.	Aggiudicazione varco pedonale Via Cambridge sede Tor Vergata - Decreto DG n. 353/2013	395.590,88	395.590,88		0,00
Tecnocostruzioni - IMOS srl	decreto DG n. 584 del 16.12.2013 - costruzione del parcheggio pubblico	2.454.968,30	2.454.968,30		0,00
Decreto DG n. 43/2015	Aggiudicazione parcheggio	122.000,00		122.000,00	0,00
Decreto DG n. 43/2015	Aggiudicazione parcheggio	280.100,52		280.100,52	0,00
MULTITEL elettronica e telecomunicazioni	Lavori area SIC: Tempest Zoning	24.400,00	3.507,50	12.200,00	8.692,50
'Ing. CASSARINO Carlo	Ing. CASSARINO Carlo Attività relative alla realizzazione del varco pedonale Via Cambridge	13.500,00	7.470,92	6.029,08	0,00
Decreto DG n. 347/2014	Decreto a contrarre servizio di installazione di condizionatori locali tecnici	128.100,00		128.100,00	0,00
	Sovrapasso Viale della Sorbona	836.228,49		836.228,49	0,00
	Imprevisti	74.803,60		74.803,60	0,00
	Altre disponibilità	7.102.118,77			7.102.118,77
					0,00
	TOTALE PROGETTO	12.444.308,76	2.929.426,61	1.459.461,69	8.055.420,46

		Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 53 di 62 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014		

Ai sensi dell'articolo 29 comma 3 durante la gestione possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I relativi provvedimenti, per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'Agenzia l'obbligazione di spesa verso i terzi, decadono e costituiscono economia del bilancio di riferimento. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione confluisce nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Al 31.12.2014 la situazione dell'avanzo di amministrazione è la seguente, ovvero un avanzo pari ad euro 261.990.925,16, una parte vincolata pari ad euro 201.117.894,05 e un avanzo utilizzabile per nuove iniziative nel triennio 2015-2017 pari ad euro 60.873.031,11:

Fondo cassa	138.348.123,30
Residui attivi	381.092.855,39
Residui passivi	-257.450.053,53
Avanzo di amministrazione	261.990.925,16
Quota Cosmo difesa	71.354.808,07
Quota Premiali 2011	13.771.439,00
Quota Premiali 2012	16.371.933,70
Bandiera 2014	27.000.000,00
Fondi europei	12.429.837,84
Commercilizzazione	2.399.940,00
F-Dugs	2.963.339,30
Quota asilo nido funzionamento	144.000,00
Quota asilo nido investimento	72.000,00
Bandi e gare 2014	26.003.258,34
Bando PMI 1%	989.279,89
TFR vincolato	15.394.376,07
Fondo imposte e tasse	1.916.711,00
Arretrati da CCNL	199.160,88
Fondi per i rinnovi contrattuali	592.927,81
Fondo vincolato per sede Tor Vergata	9.514.882,15
Totale parte vincolata	201.117.894,05
Avanzo disponibile	60.873.031,11


La quota da vincolare per le entrate accertate a fronte dell'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 è pari ad euro 71.354.808,07. Tale importo deriva dal totale dei residui attivi al

	Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 54 di 62 Raccolta: Bilanci
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014


31.12.2014 accertati per COSMO II e il totale dei contratti passivi (quota difesa). Di seguito una tabella di dettaglio per COSMO II generazione:

TeamGov - Scheda Accertamento "E 2012 253" - 17/02/2015, 23:25:53		
CdA 367_2010		
Riga	Beneficiario	Data Asse. Imp. Assegnato
1	MINISTERO DELLA DIFESA - 4^ REPARTO 12^ DIVISIONE 2^ SEZIONE	01/01/2012 36.980.778,69 36.980.778,69
Riga	Beneficiario	Data Asse. Imp. Assegnato
1	MINISTERO DELLA DIFESA - 4^ REPARTO 12^ DIVISIONE 2^ SEZIONE	01/01/2013 76.780.000,00 76.780.000,00
Riga	Beneficiario	Data Asse. Imp. Assegnato
1	MINISTERO DELLA DIFESA - 4^ REPARTO 12^ DIVISIONE 2^ SEZIONE	01/01/2014 42.380.000,00 42.380.000,00
TeamGov - Scheda Impegno "U 2013 3134" - 17/02/2015, 23:25:03		
CdA 164_2013		
Riga	Beneficiario	Data Asse. Imp. Assegnato
1	THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A.	15/01/2013 42.100.000,00 42.100.000,00
TeamGov - Scheda Impegno "U 2014 7146" - 17/02/2015, 23:28:05		
CdA 53_2014		
Riga	Beneficiario	Data Asse. Imp. Assegnato
1		04/08/2014 22.685.970,62 22.685.970,62
Riga	Beneficiario	Data Asse. Imp. Assegnato
1		01/01/2015 20.000.000,00 20.000.000,00
Totale entrate Difesa		156.140.778,69
Totale uscite contratti COSMO quota Difesa		84.785.970,62
Quota difesa da vincolare		71.354.808,07

La quota da vincolare per i progetti premiali 2011 è pari ad euro 13.771.439,00. Il valore complessivo dei progetti premiali 2011 era pari ad euro 22.350.000,00, di cui euro 8.578.561,00 già contrattualizzati. Di seguito il dettaglio dei progetti premiali 2011 contrattualizzati e da contrattualizzare.

			Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 55 di 62 Raccolta: Bilanci	
	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014			

INIZIATIVA ELEMENTARE	C.OBFU	CAPITOLO	2013	2014 IMPEGNATI	2014 NON PARTITI	2015	2016	2017	2018
Analisi geofisiche con Jaxa	22.NUI.003	11402	75.000						
Analisi geofisiche con Jaxa	22.NUI.003	11402	75.000						
Centro Nazionale Multimissione - CNM	22.NUI.003	11402/20906		-		203.974,34	148.012,83	-	148.012,83
LIMADOU	22.NUI.003	21001		2.500.000					
Progetto Pilota Coste	22.NUI.003	11402		-		345.000,00	632.500,00	172.500,00	
Progetto Rete Fiduciaria Nazionale GNSS	22.NUI.003	21002		-		600.000,00	600.000,00	300.000,00	
Progetto Applicazioni Integrate	23.NUI.002	11402		-		300.000,00	250.000,00		
COSMIC VISION 2015-2025	25.COS.016	11402	1.449.123	1.550.889					
COSMIC VISION 2015-2025	25.COS.016	11401		29.988,00					
COSMIC VISION 2015-2025	25.COS.016	11401		40.000,00					
COSMIC VISION 2015-2025	25.COS.016	11401		30.000,00					
Exomars	25.COS.016	11402	2.200.000						
Bando per nuova strumentazione scientifica	25.NUI.003	11401		-		1.000.000,00	500.000,00		
HyProb: liquido, ibrido, rientro FAST 2 Rientro - slice 1	27.LAF.009	11402		-		250.000,00	250.000,00		
HyProb: liquido, ibrido, rientro FAST 2 FAST 2:Fast 2 progettazione preliminare	27.LAF.011	11402		-		471.000,00	-		
HyProb: liquido, ibrido, rientro FAST 2: Fast 2Fattibilità	27.LAF.011	11402	328.561						
HyProb: liquido, ibrido, rientro FAST 2: HyProb Liquido	27.LAF.011 27.NUI.002	11402				700.439			
HyProb: liquido, ibrido, rientro FAST 2 Propulsione ibrida - slice 1	27.PSI.001	11402		-		300.000,00	400.000,00	600.000,00	

		Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 56 di 62 Raccolta: Bilanci
		RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014

Iniziativa Elementare	C.OBFU	Capitolo	2013	2014 IMPEGNATI	2014 NON PARTITI	2015	2016	2017	2018
GNC nazionale per Vega - slice 1	27.VEG.009	11402		-		300.000,00	300.000,00	200.000,00	
Sviluppi tecnologici Vega - slice 1	27.VEG.009	11402		-		450.000,00	550.000,00		
Fasi successive programma radar Banda P	28.SRA.001.	21002		-	100.000,00	300.000,00	100.000,00		
CIDOT	31.CDT.001.	11402		-	200.000	700.000	600.000		
Esperimenti con ESA	32.NUI.001	11401		-		90.000,00	210.000,00		
Esperimenti con ESA - Bando VUS-2- Progetti ARTE e CYTOSPACE	32.NUI.001	21002		136.407,00		50.000,00	40.446,85		
Esperimenti con ESA - Bando VUS-2- Progetti ARTE e CYTOSPACE	32.NUI.001	21002		163.593,00		50.000,00	41.564,00		
Esperimenti con ESA - Bando VUS-2- Progetti ARTE e CYTOSPACE	32.NUI.001	21002				17.989,15			
Osteoporosi e atrofia muscolare: MDS Reflight	32.NUI.001	11402		-		400.000,00	400.000,00		
Studi di scenari di esplorazione spaziale: Bando ExploTech	32.NUI.001	11401		-		75.000,00	175.000,00		
Studi di scenari di esplorazione spaziale: Bando ExploTech	32.NUI.001	11402		-		75.000,00	175.000,00		
			4.127.684	4.450.877	300.000	6.678.402	5.372.524	1.272.500	148.013
				8.578.561,00					13.771.439,00

La quota da vincolare per i progetti premiali 2012 è pari a euro 16.371.933,70. Di seguito il dettaglio di tale importo.

Importo Premiale 2012

Su COSMO II quota 2014

4.205.843,30 Impegno n. 7145_2014 CdA 53_2014

Su COSMO II quota 2015

14.705.531,70 Impegnato nel 2015 CdA 53_2014

Rilevatori Criogenici quota 2014

500.000,00 Impegno n. 10075_2014 DG 373_2014

Rilevatori Criogenici quota 2015

96.024,00 *Impegnato nel 2015 DG 373_2014*

Limadou quota 2015

500.000,00 *In corso di impegno sul 2015*

Limadou quota 2016

147.112,00 *In corso di impegno sul 2016*

Laser Ranging

923.266,00 *Attualmente nel fondo 11802_da ripianificare nel 2015-2017*

21.077.777,00

 <p>agenzia spaziale italiana</p>		<p>Documento: BP-CBI-2015-99 Revisione: B Data: 08/03/2015 Pagina: 57 di 62 Raccolta: Bilanci</p>
<p>RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2014</p>		

Parte da vincolare nel consuntivo 2014

16.371.933,70

La quota del 2014 del progetto bandiera COSMO II generazione, pari ad euro 27.000.000,00 deve essere vincolata poiché non ancora contrattualizzata.

La quota dei progetti europei è pari ad euro 12.429.837,84, di seguito il dettaglio dei progetti accertati nel 2014:

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE AL PROGETTO "CLOSEYE" ESERCIZIO 2014	408.058,35
Accertamento delle entrate relative al Progetto europeo SCOUT - Grant Agreement n. 607019	225.167,40
Accertamento PERASPERA	449.764,78
Accertamento EPIC	382.264,69
Grant Agreement n. 608385. Progetto europeo EU CISE 2020.	10.964.582,62

Gli importi accertati per la commercializzazione per COSMO II generazione sono pari ad euro 2.399.940,00. Nel corso del 2014 sono state accertate le somme relative all'intero anno 2013. Tali somme saranno oggetto di iscrizione in fase di assestamento nell'apposito capitolo del comma 188 (capitolo 11409). Analogamente si è proceduto con le somme accertate per F-DUGS pari ad euro 2.963.339,30.

Il totale dei bandi e delle gare avviate e non concluse nel 2014 sono pari ad euro 26.003.258,34.

Di seguito il dettaglio: