

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 20 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

		Res.Iniziali	Emesso	Def. Residui
GESTIONE BASI	CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO PARTECIPAZIONE ESA MALINDI ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE.... SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	1.454.581,96 4.715.885,36 0,00 15.702.367,81 24.728,67 0,00 0,00	183.732,26 3.345.890,97 0,00 7.628.695,36 0,00 0,00 0,00	
COSMO SKYMED	CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO PARTECIPAZIONEESA ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE.... SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	98.763,24 63.457.449,90 0,00 0,00 0,00 6.015.268,16	52.173,78 24.769.841,16 0,00 0,00 0,00 4.679.548,29	
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO PARTECIPAZIONEESA ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE.... SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	174.108,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 32.643.346,71	162.053,15 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00	
TELECOMUNICAZIONI	CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO PARTECIPAZIONEESA ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE.... SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	0,00 1.183.500,30 829,00 0,00 0,00 19.169.960,13	0,00 273.800,47 0,00 0,00 0,00 13.764.074,73	
NAVIGAZIONE	CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO PARTECIPAZIONEESA ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE.... SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	0,00 26.846.521,24 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.717.189,65 0,00 0,00 0,00 0,00	
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE UNIVERSO	CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO PARTECIPAZIONEESA ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE.... SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	4.672.608,11 27.797.469,90 0,00 95.275,90 787.242,40 2.085.860,31	3.304.905,07 9.363.885,65 0,00 0,00 162.582,67 777.612,37	
LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALI	CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO PARTECIPAZIONEESA ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE.... SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	0,00 9.219.730,23 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.124.187,33 0,00 0,00 0,00 0,00	
Sviluppi tecnologici	CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO PARTECIPAZIONEESA ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE.... SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	1.101.093,45 3.408.267,83 0,00 0,00 0,00 3.899.461,00	405.124,47 1.794.725,88 0,00 0,00 0,00 0,00	
MICROGRAVITA'	CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO	1.021.863,72 1.532.689,16	930.152,55 1.336.955,50	

	Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 21 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015	

	Res.Iniziali	Emesso	Def.	Residui
PARTECIPAZIONE ESA	0,00			0,00
ADDESTRAMENTO ASTRONAUTI	1.243.000,00			1.243.000,00
ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE....				
SPESI IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA	469.256,50			233.998,83
SPESI IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	208.926,21			176.127,62
	257.450.053,53			91.921.060,81
				35,70%

Di seguito la situazione delle previsioni di competenza, da cui si evince un impegno pari all'89% del preventivo e dei pagamenti pari al 61% dell'impegnato.

	Preventivo	Variazioni Comp.	Imp/Acc Comp.	Emesso Def. Comp.	Incidenza impegnato rispetto preventivo	Incidenza Emesso rispetto impegnato
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	1.205.311,43	227.791,66	468.391,12	376.017,49	33%	80%
VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SPESE PER IL PERSONALE	22.298.895,40	1.376.246,98	18.674.951,56	16.477.785,85	79%	88%
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	14.494.646,46	-83.262,81	10.105.886,49	7.997.357,02	70%	79%
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI NAZIONALI	1.787.200,00	-911.046,93	193.798,07	83.861,34	22%	43%
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI ESA	29.821.982,84	7.120.783,58	36.924.385,42	36.924.385,42	100%	100%
SPESE ISTITUZIONALI PERSONALE COMMA 188	1.844.008,13	37.723,55	1.344.465,55	1.246.118,82	71%	93%
ASSEGNI DI RICERCA	980.000,00	162.302,35	727.033,89	653.836,71	64%	90%
DOTTORATI DI RICERCA	380.000,00	-131.759,14	211.781,24	36.858,64	85%	17%
CORSO DI FORMAZIONE SU TEMATICHE OT PER CENTRO ASI DI MALINDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
STAGE	63.888,00	-18.888,00	41.804,00	15.200,00	93%	36%
BORSE DI STUDIO SU TEMATICHE OT PER GIOVANI RICERCATORI AFRICANI PRESSO MATERA	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0%	0%
CORSO DI FORMAZIONE SU TEMATICHE OT PER ISTITUTO GULICH (ARGENTINA)	70.000,00	0,00	62.068,76	27.759,34	89%	45%
CORSO DI FORMAZIONE SIOI SU TEMATICHE SPAZIALI	24.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00	100%	83%
PREMI DI LAUREA	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0%	0%
SUPPORTO A MASTER E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE VALORIZZAZIONE DEL CENTRO ASI DI MATERA COME CENTRO DI ECCELLENZA	60.000,00	41.100,00	77.900,00	41.100,00	77%	53%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
BORSE DI STUDIO	621.000,00	-156.901,17	185.195,37	164.939,98	40%	89%
BORSE E MASTER DI STUDIO INTERNAZIONALI	0,00	250.000,00	95.900,00	36.501,80	38%	38%
PROGETTO COOPERAZIONE KENYA	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0%	0%
PROGETTO COOPERAZIONE MESSICO	0,00	20.000,00	13.000,00	1.357,81	65%	10%
STRATODIDATTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
FORMAZIONE CONNESSA AL BANDO REGIONI - 25						
DOTTORATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
FORMAZIONE CONNESSA AL BANDO REGIONI - 14						
ASSEGNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
FORMAZIONE CONNESSA AL BANDO DI SVILUPPO TECNOLOGICO - 14 ASSEGNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
FORMAZIONE CONNESSA AL BANDO DI SVILUPPO TECNOLOGICO - 25 DOTTORATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
ASTRONAUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
CANALE WEB AEROSPAZIALE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0%	0%
SATELLITE DIDATTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
VOLO PARABOLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
STRATODIDATTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
ACCORDI CON UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0%	0%

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 22 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

	Preventivo	Variazioni Comp.	Imp/Acc Comp.	Emesso Def. Comp.	Incidenza impegnato rispetto preventivato	Incidenza Emesso rispetto impegnato
PUBBLICAZIONI DIDATTICHE ED ATTIVITA' EDUCATIVE	80.000,00	10.000,00	51.533,03	15.268,03	57%	30%
CONCORSO PER LE SCUOLE	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0%	0%
PROGETTO FORMAZIONE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0%	0%
EVENTI DIDATTICI RIVOLTI A STUDENTI E FAMIGLIE	50.000,00	-35.000,00	11.712,00	11.712,00	78%	100%
ASTRONAUTI	110.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0%	0%
CANALE WEB AEROSPAZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
LABORATORIO MULTIMEDIALE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
ESPRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SATELLITE DIDATTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
VOLO PARABOLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
MANIFESTAZIONI ED EVENTI DIVULGATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
STRATODIDATTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
PUBBLICAZIONI DIDATTICHE ED ATTIVITA' EDUCATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
VOLO DA PALLONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
PIANO DI COMUNICAZIONE	882.000,00	70.000,00	352.805,60	302.755,60	37%	86%
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
TRASFERIMENTI PASSIVI	940.000,00	0,00	746.943,39	745.593,39	79%	100%
IMPOSTE, TASSE, INTERESSI SU PRESTITI	2.460.635,58	697.054,46	2.291.659,40	2.082.863,00	73%	91%
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	85.000,00	0,00	315,88	315,88	0%	100%
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	10.187.955,66	8.364.582,62	0,00	82%	0%
FONDO DI RISERVA, RISCHI	10.173.293,35	-3.118.588,91	0,00	0,00	0%	0%
FONDO DI RISERVA, RISCHI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
FONDO DI RISERVA, RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
FONDO DI RISERVA, RISCHI	8.055.420,46	-956.600,00	0,00	0,00	0%	0%
FONDO DI RISERVA, RISCHI	2.234.136,49	8.865.079,41	0,00	0,00	0%	0%
BENI DUREVOLI E IMMOBILIZZAZIONI	2.265.129,68	608.804,56	884.735,56	259.435,37	31%	29%
TRATTAMENTO QUIESCENZA	1.400.000,00	0,00	591.462,65	591.182,53	42%	100%
PARTITE DI GIRO	34.518.500,00	35.187.955,66	55.567.290,15	33.051.464,06	80%	59%
GESTIONE BASI						
CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO	570.000,00	837.090,00	698.395,68	36.417,00	50%	5%
CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO	6.714.425,00	900.000,00	6.508.464,96	4.089.535,33	85%	63%
PARTECIPAZIONE ESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
MALINDI	8.594.019,45	605.980,55	8.209.601,58	2.433.695,30	89%	30%
ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE....	600.000,00	-150.000,00	3.000,00	468,46	1%	16%
SPESA IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SPESA IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
COSMO SKYMED						
CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO	60.038.625,57	1.280.172,71	56.255.072,71	0,00	92%	0%
PARTECIPAZIONE ESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE....	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SPESA IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SPESA IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	19.705.531,70	86.451.982,00	82.414.374,20	37.745.685,68	78%	46%
OSSEZIONE DELLA TERRA						
CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO	417.014,00	600.000,00	417.014,00	160.000,00	41%	38%
CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO	1.449.463,36	100.000,00	0,00	0,00	0%	0%
PARTECIPAZIONE ESA	85.944.607,52	32.093.926,48	118.038.534,00	75.038.534,00	100%	64%
ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE....	99.510,99	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SPESA IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA	500.000,00	800.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	100%	85%
SPESA IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
TELECOMUNICAZIONI						
CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0%	0%
CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO	1.972.000,00	-435.387,47	1.106.651,50	248.378,56	72%	22%

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 23 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

		Preventivo	Variazioni Comp.	Imp/Acc Comp.	Emesso Def. Comp.	Incidenza impegnato rispetto preventivato	Incidenza Emesso rispetto impegno
	PARTECIPAZIONE ESA	34.084.900,13	14.004.312,43	48.089.212,56	35.089.212,56	100%	73%
	ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE....	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0%	0%
NAVIGAZIONE	CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO	7.246.756,97	-1.004.433,97	6.057.869,68	4.124.000,00	97%	68%
	PARTECIPAZIONE ESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE....	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE UNIVERSO	CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO	9.201.198,00	4.239.000,00	13.379.142,00	9.470.188,00	100%	71%
	CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO	11.593.485,08	9.164.987,00	20.757.785,67	11.040.516,59	100%	53%
	PARTECIPAZIONE ESA	81.459.961,54	54.070.645,80	135.530.607,34	87.530.607,34	100%	65%
	ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE....	150.000,00	-71.877,00	77.531,00	63.025,20	99%	81%
	SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0%	0%
	SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%
LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALI	CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO	3.436.402,46	-1.771.000,00	1.165.402,46	300.000,77	70%	26%
	PARTECIPAZIONE ESA	72.828.573,30	28.393.650,70	101.222.224,00	65.222.224,00	100%	64%
	ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE....	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SVILUPPI TECNOLOGICI	CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO	39.980,00	0,00	39.980,00	0,00	100%	0%
	CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO	196.886,62	-56.000,00	116.886,62	116.886,62	83%	100%
	PARTECIPAZIONE ESA	2.383.329,76	490.670,24	2.874.000,00	2.874.000,00	100%	100%
	ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE....	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	300.000,00	-139.290,15	160.709,85	0,00	100%	0%
MICROGRAVITA'	CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO	2.568.338,00	-140.860,10	2.156.263,26	1.068.925,01	89%	50%
	CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO	2.998.620,86	-5.833,00	2.835.748,86	1.155.223,60	95%	41%
	PARTECIPAZIONE ESA	34.333.490,52	5.373.913,48	39.707.404,00	39.707.404,00	100%	100%
	ADDESTRAMENTO ASTRONAUTI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100%	0%
	ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE....	469.842,10	0,00	469.842,10	50.133,51	100%	11%
	SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA	445.980,97	-17.989,15	427.991,82	275.586,20	100%	64%
	SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI						

596.597.991,72 288.529.411,46 788.333.311,60 480.104.317,81 89% 61%

 agenzia spaziale italiana	Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 24 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015	

4.1 Il conto del bilancio - Presidenza.

Le previsioni di spesa per il centro di responsabilità Presidenza per l'anno 2015 ammontano ad euro 1.433.103,09. A fronte di tali previsioni l'impegnato è pari a 468.391,12.

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

C.Capi	CAPIDESC	Preventivo	Variazioni Comp.	Imp/Acc Comp.	Emesso Def. Comp.
1.01.01.11101.	Compensi al Presidente	97.073,50	0,00	88.984,04	88.984,04
1.01.01.11102.	Compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione	86.000,00	-20.000,00	41.833,28	41.833,28
1.01.01.11103.	Compensi, stipendi e altri assegni fissi ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti	521.000,00	151.958,33	52.519,82	52.519,82
1.01.01.11104.	Oneri assistenziali, previdenziali ed IRAP a carico dell'Ente per gli Organi Istituzionali	260.000,00	75.833,33	57.560,25	31.305,21
1.01.01.11105.	Gettoni di presenza, indennità di missione e rimborsi spese trasporto e varie ai membri degli Organi	199.787,93	20.000,00	210.548,92	152.346,99
1.01.01.11107.	Compensi ai membri del Consiglio Tecnico-Scientifico	16.000,00	0,00	9.028,15	9.028,15
1.01.03.11342.	Organismo indipendente di valutazione (art. 14 Dlegislativo n. 150 del 27.10.2009)	25.450,00	0,00	7.916,66	0,00
		1.205.311,43	227.791,66	468.391,12	376.017,49

Nell'anno 2014 l'impegnato era pari ad euro 773.305,75, nell'anno 2013 gli impegni erano pari ad euro 951.926,12, pertanto rispetto al biennio precedente queste spese si sono ulteriormente ridotte.

 Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 25 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015

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 196.437.695,64, di cui euro 122.457.305,74 per spese correnti (Titolo I), euro 4.273.934,24 per spese in conto capitale (Titolo II) e euro 69.706.455,66 per spese per partite di giro (Titolo III).

A fronte di tali previsioni gli impegni totali sono pari ad euro 137.545.210,63, di cui euro 80.501.722,27 per le spese correnti (Titolo I), ad euro 1.476.198,21 per le spese in conto capitale (Titolo II) ed euro 55.567.290,15 per spese per partite di giro (Titolo III).

	Preventivo	Variazioni Comp.	Imp/Acc Comp.	Percentuale
Spese per il personale	22.298.895,40	1.376.246,98	18.674.951,56	79%
Spese per il funzionamento	14.494.646,46	-83.262,81	10.105.886,49	70%
Spese per prestazioni istituzionali	33.453.190,97	6.247.460,20	38.462.649,04	97%
Spese per promozione e diffusione	3.570.888,00	475.854,04	1.854.733,89	46%
Trasferimenti passivi	940.000,00	0,00	746.943,39	79%
Oneri finanziari e tributari	2.460.635,58	697.054,46	2.291.659,40	73%
Spese diverse	21.547.850,30	14.977.846,16	8.364.898,50	23%
Investimenti	2.265.129,68	608.804,56	884.735,56	31%
TFR	1.400.000,00	0,00	591.462,65	42%
Partite di giro	34.518.500,00	35.187.955,66	55.567.290,15	80%
TITOLO I	98.766.106,71	23.691.199,03	80.501.722,27	66%
TITOLO II	3.665.129,68	608.804,56	1.476.198,21	35%
TITOLO III	34.518.500,00	35.187.955,66	55.567.290,15	80%
TOTALE GENERALE	136.949.736,39	59.487.959,25	137.545.210,63	70%

L'andamento delle spese afferenti alla Direzione generale è decrescente. Nel corso dell'anno 2015 si è infatti proceduto ad un ulteriore riduzione rispetto al biennio precedente:

	Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 26 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015	

Tipologia di spesa	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Varianza	Varianza
Spese per il personale	19.488.988,73	18.968.615,01	18.674.951,56	-3%	-2%
Spese per il funzionamento	11.374.794,82	10.423.139,46	10.105.886,49	-8%	-3%
Spese per prestazioni istituzionali	41.099.734,76	40.190.461,41	38.462.649,04	-2%	-4%
Spese per promozione e diffusione	2.314.604,72	2.417.191,84	1.854.733,89	4%	-23%
Trasferimenti passivi	749.259,53	764.069,67	746.943,39	2%	-2%
Oneri finanziari e tributari	2.144.936,58	2.861.835,35	2.291.659,40	33%	-20%
Spese diverse	0	18.200,82	8.364.898,50	100%	45859%
Totale spese correnti (TITOLO I)	77.172.319,14	75.643.513,56	80.501.722,27		

Le spese del personale dell'anno 2015 sono state ridotte rispetto all'anno 2014 del 2% e già ridotte del 3% rispetto all'anno 2013.

Le spese di funzionamento dell'anno 2015 sono state ridotte del 3% rispetto all'anno 2014 e già ridotte dell'8% rispetto al 2013.

Le spese per prestazioni istituzionali dell'anno 2015 sono state ridotte del 4% e quelle per la promozione e diffusione del 23%.

Analogamente le spese per trasferimenti passivi e per oneri finanziari e tributari sono stati ridotti rispettivamente del 2% e del 20%.

L'incremento delle spese diverse è dato invece dall'impegno di euro 8.364.582,62 per il Progetto Eucise.

Di seguito il dettaglio delle spese per beni durevoli e immobilizzazioni. In particolare per l'anno 2015 gli impegni per investimenti risultano notevolmente superiori a quelli dell'anno 2014, poiché si è dato seguito alle attività connesse alla sede ASI di Tor Vergata

Tipologia di spesa	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Varianza	Varianza
Investimenti	162.098,04	79.502,70	884.735,56	-51%	1013%
TFR	1.090.742,28	1.253.168,65	591.462,65	15%	-53%
Totale spese in c/capital (TITOLO II)	1.252.840,32	1.332.671,35	1.476.198,21		

Di seguito il dettaglio degli impegni per investimenti afferenti alla Direzione generale:

 ASI agenzia spaziale italiana	Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 27 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015	

Desc. impegno/accertamento	Imp. Finale delib.
Aggiudicazione parcheggio	21.100,52
Approvazione del disciplinare, repertorio n. 895,Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche	68.640,00
Esecuzione decreto ingiuntivo n. 3702/2015 e 4117/2015 e Decreto n. 230/2015 Erogazione fondo ex. art. 92	69.257,36
Esecuzione decreto ingiuntivo n. 3702/2015 e 4117/2015 e Decreto n. 230/2015 Erogazione fondo ex. art. 92	22.647,15
Versamento IRAP mese 04/2015 (riferimento pagamenti per art. 92 - nuova sede)	5.886,86
Contributi fondo credito mese 06/2015 personale art. 92	16.760,29
Fornitura servizio adeguamento infrastrutturale e avvio sistema controllo varchi - Roma	42.424,22
Integrazione Ing. Carlo Cassarino	3.220,77
Erogazione del fondo ex art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 Ricognizione delle somme da versare all'entrata del Bilancio dello Stato per le figure dirigenziali precedentemente liquidate con Decreti del Direttore generale n. 109 del 12/5/2011 e 182 del 22/6/2012	49.941,95
Aggiudicazione parcheggio - costi per servizi di ingegneria	244.000,00
Aggiudicazione parcheggio - incentivo ex articolo 92	15.000,00
Aggiudicazione parcheggio - imprevisti	122.000,00
Installazione condizionatori nei locali tecnici sede ASI di Roma , affidamento alla società F.Illi Carosi & C SRL.	47.265,24
Fornitura servizio adeguamento infrastrutturale e avvio sistema controllo varchi - Matera	6.091,38
Fornitura copertura per parcheggi disabili	17.080,00
Decreto a contrarre per l'adeguamento backbone in fibra ottica per CGS Matera	93.330,00
Ordine per l'acquisto di monografie	621,50
Acquisto monografie AFL/DGN/CEF-QTA	677,21
Acquisto monografie AFL/RUM	114,30
Abbonamento 2015 a periodici - cartaceo	555,00
Realizzazione modelli spaziali	15.634,30
Acquisto n. 4 stampanti Zebra per protocollo	1.233,13
Distruggidocumenti (Det. n. 160 del 4/09/2015)	694,63
Fornitura di un trabattello in alluminio per lavori di manutenzione Auditorium	9.516,00
Acquisto mouse ergonomico - Maria Ebe Rossi	135,00
Rimborso Capri per acquisto stampante	74,99
Fornitura n. 2 sistemi di registrazione BOSCH per le sale riunioni area riservata	7.551,96
Realizzazione accessori per modelli spaziali	3.281,80
TOTALE GENERALE	884.735,56

	Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 28 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015	

4.3 DGN. 30. Gestione Basi.

Di seguito la situazione a consuntivo delle spese sostenute per la gestione e la manutenzione della Base di Malindi:

	Preventivo	Variazioni Comp.	Imp/Acc Comp.	Emesso Def. Comp.	Scostamenti	Incidenza impegno rispetto preventivo	Incidenza Emesso rispetto impegno
CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO	570.000,00	837.090,00	698.395,68	36.417,00	708.694,32	50%	5%
CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO	6.714.425,00	900.000,00	6.508.464,96	4.089.535,33	1.105.960,04	85%	63%
PARTECIPAZIONE ESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
MALINDI	8.594.019,45	605.980,55	8.209.601,58	2.433.695,30	990.398,42	89%	30%
ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE....	600.000,00	-150.000,00	3.000,00	468,46	447.000,00	1%	16%
SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	16.478.444,45	2.193.070,55	15.419.462,22	6.560.116,09	3.252.052,78	83%	43%

Nell'anno 2015 è stato impegnato l'83% rispetto al preventivato definitivo e dell'impegnato è stato pagato il 43%.

Di seguito il confronto con il biennio precedente:

TITPOLOGIA DI SPESA	ANNO 2013	ANNO 2014	VARIANZA
Spese per prestazioni professionali	37.993,32	30.433,67	-20%
Contratti di ricerca	275.000,00	260.000,00	-5%
Contratti industriali	7.650.433,82	5.021.123,26	-34%
Gestione Base Malindi	8.974.492,90	8.468.707,29	-6%
Spese in conto capital Malindi	1.000,00	3.000,00	200%
	16.938.920,04	13.783.264,22	-19%

Di seguito il dettaglio degli impegni assunti nel corso dell'anno 2015.

C.Capi	C.OBFU	OBFUDESC	Preventivo finale	Imp/Acc Comp.	
1.01.03.11330.	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	50.000,00	41.305,68	83%
1.02.04.11401.	30.NUI.002.	NUOVE INIZIATIVE GESTIONE BASI	137.090,00	137.090,00	100%
1.02.04.11401.	30.GAR.001.	CONVENZIONE GARR	520.000,00	520.000,00	100%
1.02.04.11401.	30.ING.004.	SRT	700.000,00	0,00	0%
1.02.04.11402.	30.NUI.002.	NUOVE INIZIATIVE GESTIONE BASI	900.000,00	0,00	0%
1.02.04.11402.	30.NET.004.	RETE ASINET	2.000.000,00	1.912.523,22	96%

	Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 29 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015	

1.02.04.11402.	30.CFU.002.	CENTRO DI GEODESIA SPAZIALE MATERA	4.714.425,00	4.595.941,74	97%
1.02.04.11407.	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	9.200.000,00	8.209.601,58	89%
2.01.09.20906.	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	100.000,00	0,00	0%
2.01.09.20906.	30.CFU.002.	CENTRO DI GEODESIA SPAZIALE MATERA	200.000,00	0,00	0%
2.01.09.20907.	30.MAL.007.	BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	150.000,00	3.000,00	2%
			18.671.515,00	15.419.462,22	83%

 ASI agenzia spaziale italiana	Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 30 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015	

4.4 DGN.31. COSMO-SKYMED.

Di seguito la situazione a consuntivo delle spese sostenute nell'ambito del centro di responsabilità Cosmo SkyMed:

	Preventivo	Variazioni Comp.	Imp/Acc Comp.	Emesso Def. Comp.	Scostamenti	Incidenza impegno rispetto preventivo	Incidenza Emesso rispetto impegno
CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO	60.038.625,57	1.280.172,71	56.255.072,71	0,00	5.063.725,57	92%	0%
PARTECIPAZIONE ESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	19.705.531,70	86.451.982,00	82.414.374,20	37.745.685,68	23.743.139,50	78%	46%
	79.744.157,27	87.732.154,71	138.669.446,91	37.745.685,68	28.806.865,07	83%	27%

Di seguito il confronto con il biennio precedente:

TITPOLOGIA DI SPESA	ANNO 2013	ANNO 2014	VARIANZA
Contratti industriali funzionamento	87.592.883,75	58.990.370,62	-33%
Contratti industriali investimenti	16.000.000,00	49.205.843,30	208%
	103.592.883,75	108.196.213,92	4%

Di seguito il dettaglio degli impegni assunti nel corso dell'anno 2015.

C.Capi	C.OBFU	OBFUDESC	Preventivo finale	Imp/Acc Comp.	
1.02.04.11402.	31.NUI.001.	NUOVE INIZIATIVE	483.000,00	0,00	0%
1.02.04.11402.	31.SGE.001.	SIASGE	500.000,00	0,00	0%
1.02.04.11402.	31.CDT.001.	CIDOT	839.080,00	0,00	0%
1.02.04.11402.	31.SKY.003.	COSMO SKYMED II GENERAZIONE	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
1.02.04.11402.	31.SKY.001.	COSMO SKYMED I GENERAZIONE	39.496.718,28	36.255.072,71	92%
2.01.10.21002.	31.SKY.003.	COSMO SKYMED II GENERAZIONE	106.157.513,70	82.414.374,20	78%
			167.476.311,98	138.669.446,91	83%

	Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 31 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015	

4.5 DTE.22. – Osservazione della Terra.

Di seguito le previsioni di spesa del centro di responsabilità Osservazione della Terra per l'anno 2015:

	Preventivo	Variazioni Comp.	Imp/Acc Comp.	Emesso Def. Comp.	Scostamenti	Incidenza impegnato rispetto preventivo	Incidenza Emesso rispetto impegnato
CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO	417.014,00	600.000,00	417.014,00	160.000,00	600.000,00	41 %	38 %
CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO	1.449.463,36	100.000,00	0,00	0,00	1.549.463,36	0 %	0 %
PARTECIPAZIONE ESA	85.944.607,52	32.093.926,48	118.038.534,00	75.038.534,00	0,00	100 %	64 %
ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE....	99.510,99	0,00	0,00	0,00	99.510,99	0 %	0 %
SPESA IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA	500.000,00	800.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	0,00	100 %	85 %
SPESA IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0 %	0 %
	89.010.595,87	33.593.926,48	119.755.548,00	76.298.534,00	2.848.974,35	98 %	64 %

Di seguito il confronto rispetto al biennio precedente:

TITPOLOGIA DI SPESA	ANNO 2013	ANNO 2014	VARIANZA
Contratti di ricerca funzionamento	615.875,00	541.608,00	-12%
ESA	108.199.000,00	62.197.000,00	-43%
Contratti di ricerca investimento	0,00	2.500.000,00	100%
Contratti industriali investimento	19.082.140,31	0,00	100%
	127.897.015,31	65.238.608,00	-49%

Di seguito il dettaglio degli impegni assunti nel corso dell'anno 2015.

C.CAPI	C.OBFU	OBFUDESC	PREVENTIVO FINALE	IMP/ACC COMP.	
1.02.04.11401.	22.NUI.003.	NUOVE INIZIATIVE OST -	617.014,00	17.014,00	3%
1.02.04.11401.	22.HYP.006.	PRISMA	400.000,00	400.000,00	100%
1.02.04.11402.	22.NUI.003.	NUOVE INIZIATIVE OST -	1.549.463,36	0,00	0%
1.02.04.11403.	22.POT.018.	GMES SPACE COMPONENT SEGMENT 3 PHASE 1	61.534,00	61.534,00	100%
1.02.04.11403.	22.POT.006.	EOEP-2	1.248.000,00	1.248.000,00	100%
1.02.04.11403.	22.POT.019.	METOP Second Generation	5.556.000,00	5.556.000,00	100%
1.02.04.11403.	22.POT.017.	EOEP PERIOD 4	10.178.000,00	10.178.000,00	100%
1.02.04.11403.	22.POT.009.	EOEP-3	24.772.000,00	24.772.000,00	100%
1.02.04.11403.	22.POT.016.	MTG METEOSAT 3	27.114.000,00	27.114.000,00	100%
1.02.04.11403.	22.POT.007.	E.W. GMES	49.109.000,00	49.109.000,00	100%
2.01.09.20906.	22.NUI.003.	NUOVE INIZIATIVE OST -	99.510,99	0,00	0%
2.01.10.21001.	22.NUI.003.	NUOVE INIZIATIVE OST -	1.300.000,00	1.300.000,00	100%
2.01.10.21002.	22.NUI.003.	NUOVE INIZIATIVE OST -	600.000,00	0,00	0%
			122.604.522,35	119.755.548,00	98 %

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 32 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

4.6 DTE.23. – Telecomunicazioni e Applicazioni integrate.

Di seguito le previsioni di spesa del centro di responsabilità Telecomunicazioni e Applicazioni per l'anno 2015:

	Preventivo	Variazioni Comp.	Imp/Acc Comp.	Emesso Def. Comp.	Scostamenti	Incidenza impegno rispetto preventivo	Incidenza Emesso rispetto impegno
CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0%	0%
CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO	1.972.000,00	-435.387,47	1.106.651,50	248.378,56	429.961,03	72%	22%
PARTECIPAZIONE ESA	34.084.900,13	14.004.312,43	48.089.212,56	35.089.212,56	0,00	100%	73%
ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0%	0%
	36.106.900,13	13.668.924,96	49.195.864,06	35.337.591,12	579.961,03	99%	72%

Di seguito il confronto con il biennio precedente.

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 2015.

C.Capi	C.OBFU	OBFUDESC	Preventivo finale	Imp/Acc Comp.	
1.02.04.11401.	23.NUI.002.	NUOVE INIZIATIVE - TLC	70.000,00	0,00	0%
1.02.04.11402.	02.001.023.	Fondo Progetto Closeye	15.000,00	0,00	0%
1.02.04.11402.	23.BLG.006.	BANDA LARGA	0,00	0,00	0%
1.02.04.11402.	23.NUI.002.	NUOVE INIZIATIVE - TLC	50.000,00	0,00	0%
1.02.04.11402.	23.PMI.001	III^ BANDO PMI	1.471.612,53	1.106.651,50	75%
1.02.04.11403.	23.PTE.034.	ARTES 5 PHASE IV	992.064,52	992.064,52	100%
1.02.04.11403.	23.PTE.035.	ARTES 5 SUB.ELEMENT 1PHASEII	4.339.668,32	4.339.668,32	100%
1.02.04.11403.	23.PTE.004.	ARTES 3 PHASE 2	4.951,00	4.951,00	100%
1.02.04.11403.	23.PTE.031.	ARTES 21	16.347,00	16.347,00	100%
1.02.04.11403.	23.PTE.015.	SOTTOSCRIZIONI ARTES 8 - Sub element 2	17.222,88	17.222,88	100%
1.02.04.11403.	23.PTE.025.	ARTES 10	48.714,00	48.714,00	100%
1.02.04.11403.	23.PTE.018.	ARTES 4 PERIODO 2 PHASE II	482.089,57	482.089,57	100%
1.02.04.11403.	23.PTE.021.	ARTES 11	898.000,00	898.000,00	100%

 agenzia spaziale italiana	Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 33 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015	

1.02.04.11403.	23.PTE.030.	ARTES 20 PHASE I	952.861,28	952.861,28	100%
1.02.04.11403.	23.PTE.009.	ARTES 8 LARGE PLATFORM MISSIONS - Sub element 1	1.112.000,00	1.112.000,00	100%
1.02.04.11403.	23.PTE.008.	ARTES 5 PHASE 4	0,00	0,00	0%
1.02.04.11403.	23.PTE.032.	ARTES 1 PHASE VI	1.671.000,00	1.671.000,00	100%
1.02.04.11403.	23.PTE.028.	ARTES 5 SUB-ELEMENT 5.2	2.112.000,00	2.112.000,00	100%
1.02.04.11403.	23.PTE.037.	ARTES 20 PHASE II	2.436.000,00	2.436.000,00	100%
1.02.04.11403.	23.PTE.005.	ARTES 3 PHASE 3	3.866.613,84	3.866.613,84	100%
1.02.04.11403.	23.PTE.023.	ARTES 7 EDS	19.281.000,00	19.281.000,00	100%
1.02.04.11403.	23.PTE.027.	ARTES 5 SUB-ELEMENT 5.1	2.875.000,00	2.875.000,00	100%
1.02.04.11403.	23.PTE.033.	ARTES 3/4 PHASE II	6.983.680,15	6.983.680,15	100%
2.01.10.21002.	23.NUI.002.	NUOVE INIZIATIVE - TLC	80.000,00	0,00	0%
			49.775.825,09	49.195.864,06	99%

 Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 34 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015

4.7 DTE.24. – Navigazione.

Di seguito le previsioni di spesa del centro di responsabilità Navigazione per l'anno 2015:

	Preventivo	Variazioni Comp.	Imp/Acc Comp.	Emesso Def. Comp.	Scostamenti	Incidenza impegnato rispetto preventivato	Incidenza Emesso rispetto impegnato
CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO	7.246.756,97	-1.004.433,97	6.057.869,68	4.124.000,00	184.453,32	97%	68%
PARTECIPAZIONE ESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	7.246.756,97	-1.004.433,97	6.057.869,68	4.124.000,00	184.453,32	97%	68%

Di seguito il confronto rispetto al biennio precedente:

TITPOLOGIA 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 2015.

C.Capi	C.OBFU	OBFUDESC	Preventivo finale	Imp/Acc Comp.	
1.02.04.11402.	24.PMI.001.	BANDI DI NAVIGAZIONE PER PMI	2.118.323,00	1.933.869,68	91%
1.02.04.11403.	24.ORD.001.	EUROPEAN GNSS EVOLUTION PROGRAMME	4.124.000,00	4.124.000,00	100%
			6.242.323,00	6.057.869,68	97%

 Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 35 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015

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

Di seguito le previsioni di spesa del centro di responsabilità Esplorazione e Osservazione dell'Universo per l'anno 2015:

	Preventivo	Variazioni Comp.	Imp/Acc Comp.	Emesso Def. Comp.	Scostamenti	Incidenza impegno rispetto preventivato	Incidenza Emisso rispetto impegno
CONTRATTI DI RICERCA - FUNZIONAMENTO	9.201.198,00	4.239.000,00	13.379.142,00	9.470.188,00	61.056,00	100%	71%
CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO	11.593.485,08	9.164.987,00	20.757.785,67	11.040.516,59	686,41	100%	53%
PARTECIPAZIONE ESA	81.459.961,54	54.070.645,80	135.530.607,34	87.530.607,34	0,00	100%	65%
ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE....	150.000,00	-71.877,00	77.531,00	63.025,20	592,00	99%	81%
SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0%	0%
SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	109.404.644,62	60.502.755,80	169.745.066,01	108.104.337,13	162.334,41	100%	64%

Di seguito il confronto rispetto al biennio precedente:

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.