

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 36 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

C.Capi	C.OBFU	OBFUDESC	Preventivo finale	Imp/Acc Comp.	
1.02.04.11401.	25.ESS.001.	BEPI COLOMBO	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
1.02.04.11401.	25.COS.017.	LARES	130.000,00	130.000,00	100%
1.02.04.11401.	25.COS.003.	OLIMPO	35.000,00	0,00	0%
1.02.04.11401.	25.AAE.006.	AGILE	389.996,00	364.029,00	93%
1.02.04.11401.	25.ESS.030.	OSIRIX-ReX	48.732,00	48.732,00	100%
1.02.04.11401.	25.ESS.002.	CASSINI - HUYGENS	49.974,00	49.974,00	100%
1.02.04.11401.	25.ESS.017.	VENUS EXPRESS	50.000,00	50.000,00	100%
1.02.04.11401.	25.AAE.008.	GLAST	53.672,00	53.672,00	100%
1.02.04.11401.	25.ESS.029.	SMALL MISSION Scienza	69.851,00	69.851,00	100%
1.02.04.11401.	25.ESS.011.	MARS EXPRESS	99.896,00	99.896,00	100%
1.02.04.11401.	25.ESS.027.	JUNO	120.000,00	120.000,00	100%
1.02.04.11401.	25.AAE.009.	INTEGRAL	149.958,00	149.958,00	100%
1.02.04.11401.	25.AAE.021.	FERMI	409.994,00	409.994,00	100%
1.02.04.11401.	25.AAE.022.	CALET	230.000,00	230.000,00	100%
1.02.04.11401.	25.COS.006.	LISA PF	200.000,00	200.000,00	100%
1.02.04.11401.	25.ESS.003.	DAWN	200.000,00	200.000,00	100%
1.02.04.11401.	25.COS.007.	PLANCK	248.941,00	248.941,00	100%
1.02.04.11401.	25.AAE.013.	SWIFT	250.000,00	250.000,00	100%
1.02.04.11401.	25.AAE.007.	AMS	299.888,00	299.888,00	100%
1.02.04.11401.	25.COS.012.	GAIA	750.000,00	750.000,00	100%
1.02.04.11401.	25.ESS.014.	ROSETTA	570.085,00	570.085,00	100%
1.02.04.11401.	25.ESS.021.	AURORA EXOMARS	978.630,00	978.627,00	100%
1.02.04.11401.	25.AAE.020.	COSMIC VISION	999.969,00	999.969,00	100%
1.02.04.11401.	25.COS.016.	COSMIC VISION MISSIONE SELEZIONATA M SIZE	1.199.457,00	1.199.457,00	100%
1.02.04.11401.	25.ESS.006.	SOLAR ORBITER ILWS	1.621.316,00	1.621.316,00	100%
1.02.04.11401.	25.NUI.003.	NUOVE INIZIATIVE OSU	1.914.839,00	1.914.766,00	100%
1.02.04.11401.	25.ASD.001.	ASDC - ASI SCIENCE DATA CENTRE - SUPPORTO	1.370.000,00	1.369.987,00	100%
1.02.04.11402.	25.ESS.027.	JUNO	29.610,00	29.610,00	100%
1.02.04.11402.	25.AAE.006.	AGILE	426.435,30	426.325,30	100%
1.02.04.11402.	25.NUI.003.	NUOVE INIZIATIVE OSU	0,00	0,00	0%
1.02.04.11402.	25.ESS.006.	SOLAR ORBITER ILWS	7.775.017,00	7.775.017,00	100%
1.02.04.11402.	25.COS.012.	GAIA	1.100.000,00	1.100.000,00	100%
1.02.04.11402.	25.ASD.001.	ASDC - ASI SCIENCE DATA CENTRE - SUPPORTO	1.039.532,78	1.039.532,78	100%
1.02.04.11402.	25.ESS.029.	SMALL MISSION Scienza	1.680.000,00	1.679.423,59	100%
1.02.04.11402.	25.ESS.021.	AURORA EXOMARS	2.400.000,00	2.400.000,00	100%
1.02.04.11402.	25.COS.016.	COSMIC VISION MISSIONE SELEZIONATA M SIZE	6.307.877,00	6.307.877,00	100%

	Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 37 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015	

C.Capi	C.OBFU	OBFUDESC	Preventivo finale	Imp/Acc Comp.	
1.02.04.11403.	25.ESS.028.	AURORA MREP	517.000,00	517.000,00	100%
1.02.04.11403.	25.SSA.003.	SSA - PERIOD 2 (2013-2016)	1.999.000,00	1.999.000,00	100%
1.02.04.11403.	25.ESS.018.	SCIENTIFIC PROGRAMME	19.127.202,44	19.127.202,44	100%
1.02.04.11403.	25.AAE.014.	SCIENTIFIC PROGRAMME	19.127.202,45	19.127.202,45	100%
1.02.04.11403.	25.COS.010.	SCIENTIFIC PROGRAMME	19.127.202,45	19.127.202,45	100%
1.02.04.11403.	25.ESS.021.	AURORA EXOMARS	75.633.000,00	75.633.000,00	100%
2.01.09.20906.	25.ASD.001.	ASDC - ASI SCIENCE DATA CENTRE - SUPPORTO	78.123,00	77.531,00	99%
2.01.10.21001.	25.COS.015.	LSPE LARGE SCALE POLARIZATION EXPLORER PALLONE SCIENZA E LANCIO SWALBARD	100.000,00	0,00	0%
2.01.10.21002.	25.ESS.006.	SOLAR ORBITER ILWS	0,00	0,00	0%
			169.907.400,42	169.745.066,01	100%

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 38 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

4.9 DTE.27. Lanciatori e Trasporto Spaziale.

Di seguito le previsioni di spesa del centro di responsabilità Lanciatori e Trasporto spaziale 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	0,00	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	500.000,00	70%	26%
PARTECIPAZIONE ESA	72.828.573,30	28.393.650,70	101.222.224,00	65.222.224,00	0,00	100%	64%
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%
	76.264.975,76	26.622.650,70	102.387.626,46	65.522.224,77	500.000,00	100%	64%

Di seguito il confronto rispetto al biennio precedente:


TITPOLOGIA 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 2015.

C.Capi	C.OBFU	OBFUDESC	Preventivo finale	Imp/Acc Comp.	
1.02.04.11402.	27.LAF.009.	DIMOSTRATORI DI RIENTRO	0,00	0,00	0%
1.02.04.11402.	27.PSI.001.	PROPULSIONE SOLIDA/IBRIDA	0,00	0,00	0%
1.02.04.11402.	27.ARI.016.	SORVEGLIANZA ARIANE NAZIONALE	444.402,17	444.402,17	100%
1.02.04.11402.	27.LAF.011.	FAST 2	20.000,00	20.000,00	100%
1.02.04.11402.	27.VEG.009.	VEGA -	0,00	0,00	0%
1.02.04.11402.	27.NUI.002.	NUOVE INIZIATIVE LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	1.201.000,29	701.000,29	58%
1.02.04.11403.	27.ARI.011.	ARIANE ACEP	432.224,00	432.224,00	100%
1.02.04.11403.	27.LAF.010.	FLPP PERIOD 2 STEP 2 SDT ACTIVITIES	456.000,00	456.000,00	100%
1.02.04.11403.	27.ARI.015.	ARIANE 5 POST ECA	715.000,00	715.000,00	100%
1.02.04.11403.	27.NUI.003.	PRIDE STEP 1	1.288.000,00	1.288.000,00	100%
1.02.04.11403.	27.ARI.021.	ARIANE 5 ME/ ARIANE 6 CUS	1.913.000,00	1.913.000,00	100%

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 39 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

C.Capi	C.OBFU	OBFUDESC	Preventivo finale	Imp/Acc Comp.	
1.02.04.11403.	27.ARI.017.	LEAP - CLASSICAL & MCO ARIANE	1.922.000,00	1.922.000,00	100%
1.02.04.11403.	27.ARI.018.	LEAP - SUPPLEMENTARY ARIANE	2.941.000,00	2.941.000,00	100%
1.02.04.11403.	27.ARI.003.	ARIANE 5 (ARTA)	3.513.000,00	3.513.000,00	100%
1.02.04.11403.	27.ARI.020.	SPECIFIC ARIANE 6 ACTIVITIES	4.427.000,00	4.427.000,00	100%
1.02.04.11403.	27.VEG.010.	LEAP - CLASSICAL & MCO VEGA -	6.852.000,00	6.852.000,00	100%
1.02.04.11403.	27.VEG.011.	VECEP STEP 1	9.174.000,00	9.174.000,00	100%
1.02.04.11403.	27.LAF.007.	FLPP PERIOD 2	22.673.000,00	22.673.000,00	100%
1.02.04.11403.	27.VEG.007.	VEGA-VERTA	44.916.000,00	44.916.000,00	100%
			102.887.626,46	102.387.626,46	100%

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 40 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

4.10 DTE.28. Sviluppi Tecnologici.

Di seguito le previsioni di spesa del centro di responsabilità Sviluppo tecnologici 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	39.980,00	0,00	39.980,00	0,00	0,00	100%	0%
CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO	196.886,62	-56.000,00	116.886,62	116.886,62	24.000,00	83%	100%
PARTECIPAZIONE ESA	2.383.329,76	490.670,24	2.874.000,00	2.874.000,00	0,00	100%	100%
ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE....	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	300.000,00	-139.290,15	160.709,85	0,00	0,00	100%	0%
	3.070.196,38	295.380,09	3.191.576,47	2.990.886,62	174.000,00	95%	94%

Di seguito il dettaglio rispetto al biennio precedente:

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 2015.

C.Capi	C.OBFU	OBFUDESC	Preventivo finale	Imp/Acc Comp.	
1.02.04.11401.	28.AIT.001.	ALTRE INIZIATIVE SVILUPPI TECNOLOGICI	19.980,00	19.980,00	100%
1.02.04.11401.	28.NUI.004.	NUOVE INIZIATIVE	20.000,00	20.000,00	100%
1.02.04.11402.	28.AIT.001.	ALTRE INIZIATIVE SVILUPPI TECNOLOGICI	140.886,62	116.886,62	83%
1.02.04.11403.	28.ESA.003.	GSTP 5	1.131.000,00	1.131.000,00	100%
1.02.04.11403.	28.ESA.004.	GSTP PERIOD 6 SUB-ELEMENT 1 PRJ	1.743.000,00	1.743.000,00	100%
2.01.09.20906.	28.ING.006.	CONCURRENT ENGINEERING FACILITY	150.000,00	0,00	0%
2.01.10.21002.	28.SRA.001.	SENSORI RADAR	160.709,85	160.709,85	100%
			3.365.576,47	3.191.576,47	95%

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 41 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

4.11 DTE.32. Microgravità.

Di seguito le previsioni di spesa del centro di responsabilità Microgravità 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	2.568.338,00	-140.860,10	2.156.263,26	1.068.925,01	271.214,64	89%	50%
CONTRATTI INDUSTRIALI FUNZIONAMENTO	2.998.620,86	-5.833,00	2.835.748,86	1.155.223,60	157.039,00	95%	41%
PARTECIPAZIONE ESA	34.333.490,52	5.373.913,48	39.707.404,00	39.707.404,00	0,00	100%	100%
ADDESTRAMENTO ASTRONAUTI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	100%	0%
ACQUISTO MACCHINARI, MACCHINE, SOFTWARE....					0,00	0%	0%
SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI DI RICERCA	469.842,10	0,00	469.842,10	50.133,51	0,00	100%	11%
SPESE IN CONTO CAPITALE PER CONTRATTI INDUSTRIALI	445.980,97	-17.989,15	427.991,82	275.586,20	0,00	100%	64%
	41.116.272,45	5.209.231,23	45.897.250,04	42.257.272,32	428.253,64	99%	92%

Di seguito il dettaglio rispetto al biennio precedente:

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 2015.


C.Capi	C.OBFU	OBFUDESC	Preventivo finale	Imp/Acc Comp.	
1.02.04.11401.	32.NUI.001.	ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI	2.427.477,90	2.156.263,26	89%
1.02.04.11402.	32.ALC.001.	ALTEC	294.375,00	294.375,00	100%
1.02.04.11402.	32.ABL.001.	ALTEA	143.500,00	143.019,00	100%
1.02.04.11402.	32.NUI.001.	ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI	339.792,00	264.792,00	78%
1.02.04.11402.	32.MPL.001.	MPLM/NASA	2.215.120,86	2.133.562,86	96%
1.02.04.11403.	32.ESA.009.	ELIPS 4 - HUMAN EXPLORATION TECHNOLOGIES COMPONENT	561.000,00	561.000,00	100%
1.02.04.11403.	32.ESA.010.	ELIPS 4 - SCIENZE CORE ACTIVITIES	4.264.000,00	4.264.000,00	100%
1.02.04.11403.	32.ISS.017.	ISS EXPLOITATION FIXED COSTS PERIOD 3	34.882.404,00	34.882.404,00	100%
1.02.05.11502.	32.AST.001.	ASTRONAUTI	300.000,00	300.000,00	100%
2.01.10.21001.	32.NUI.001.	ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI	469.842,10	469.842,10	100%
2.01.10.21002.	32.NUI.001.	ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI	427.991,82	427.991,82	100%
			46.325.503,68	45.897.250,04	99%

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 42 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

5 Partecipazione a Società.

Visti i tempi di predisposizione del bilancio consuntivo 2015 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.

 agenzia spaziale italiana		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 43 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

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

Il bilancio di previsione 2016 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 2016 e triennale 2016-2018 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 2016 e triennale 2016-2018 non è stato possibile prevedere tutte le iniziative programmate nel Piano Triennale di Attività 2016-2018.

Tenuto conto dell'urgenza di dare attuazione agli indirizzi strategici di cui al già citato Piano Triennale di Attività 2016-2018, l'ASI ha deciso di anticipare la predisposizione del conto consuntivo 2015, al fine dell'effettiva determinazione dell'avanzo di amministrazione, da iscrivere e quindi utilizzare nell'assestamento 2016.

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 31.12.2015 è di euro 367.906.857,98.

Il risultato di amministrazione dell'ASI al 31.12.2015 è di euro 259.507.647,49, a fronte di un fondo cassa al 31.12.2015 di euro 367.906.857,98, di residui attivi pari ad euro 360.779.148,76 e residui passivi pari ad euro 469.178.359,25.

Nell'avanzo vincolato è stata iscritta la consistenza del trattamento di fine rapporto al 31.12.2015 pari ad euro 16.277.829,84.

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


		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 44 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

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.

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 7.098.820,46, relativo ai residui passivi della sede ASI di Tor Vergata.


		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 45 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

Descrizione iniziativa	RESIDUO	IMPEGNATO	PRATICHE IN CORSO DI FORMALIZZAZIONE	RESIDUO EFFETTIVO	IMPEGNATO 2015	Pagamenti 2015 COMPETENZA	Pagamenti 2015 RESIDUI	RESIDUI 2016	STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2016	STANZIAMENTO 2016	DISPONIBILITA'
								CAPITOLO 20902		CAPITOLO 20908	CAPITOLO 11805	
Contratto SAC Adempimenti L. 717/49	258.974,98	0,00	0,00	258.974,98				0,00	0,00		258.974,98	258.974,98
	374.000,00		374.000,00	0,00	68.640,00	61.776,00		6.864,00	305.360,00		0,00	312.224,00
Collaudo Lavori per installazione pareti attrezzate sede Tor Vergata - CTR/93/2013 implementazione ed integrazione tecnologie presso l'area SIC - CIG ZF509D5214	311.634,21			311.634,21				0,00	0,00		311.634,21	311.634,21
3A PROGETTI SPA	32.698,22	32.698,22		0,00				32.698,22	0,00		0,00	32.698,22
MULTICORE SISTEMI S.p.a.	34.085,70	34.085,70		0,00				34.085,70	0,00		0,00	34.085,70
Lavori di adeguamento Lay-out nuova sede ASI Tor Vergata	1.105,09	1.105,09		0,00				1.105,09	0,00		0,00	1.105,09
CIMAR Coop												
Aggiudicazione varco pedonale Via Cambridge sede Tor Vergata - Decreto DG n. 353/2013 + DG n.120 / 2015												
VISA. Appalti S.R.L.	395.590,88	395.590,88		0,00			221,76	395.369,12	0,00		0,00	395.369,12
decreto DG n. 584 del 16.12.2013 - costruzione del parcheggio pubblico	2.454.968,30	2.454.968,30		0,00				2.454.968,30	0,00		0,00	2.454.968,30
Tecnocostruzioni - IMOS srl												
Decreto DG n. 43/2015	122.000,00		122.000,00	0,00	122.000,00			122.000,00	0,00		0,00	122.000,00
Decreto DG n. 43/2015	280.100,52		280.100,52	0,00	280.100,52	194.499,39		85.601,13	0,00		0,00	85.601,13

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 46 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

MULTITEL elettronica e telecomunicazioni	Lavori area SIC: Tempest Zoning Ing. CASSARINO Carlo Attività relative alla realizzazione del varco pedonale Via Cambridge Decreto a contrarre servizio di installazione di condizionatori locali tecnici Sovrapasso Viale della Sorbona	24.400,00	3.507,50	12.200,00	8.692,50				3.507,50	12.200,00		8.692,50	24.400,00
Ing. CASSARINO Carlo	Decreto DG n. 347/2014	13.500,00	7.470,92	6.029,08	0,00	3.220,77	3.413,99		7.277,70	2.808,31		0,00	10.086,01
	Imprevisti	128.100,00		128.100,00	0,00	47.265,24			47.265,24	80.834,76		0,00	128.100,00
	Altre disponibilità	836.228,49		836.228,49	0,00	0,00			0,00	836.228,49		0,00	836.228,49
	Incentivo articolo 92	74.803,60		74.803,60	0,00				0,00	74.803,60		0,00	74.803,60
	Incentivo articolo 92	6.519.518,77			6.519.518,77				0,00	0,00		6.519.518,77	6.519.518,77
Svincolati 6^ var. 2015	Incentivo articolo 92	150.000,00		150.000,00	0,00	141.846,46	119.199,31		22.647,15	8.153,54		0,00	30.800,69
Determina n. 138_2015	Tornelli	285.000,00		285.000,00	0,00	22.647,15	22.647,15		0,00	262.352,85		0,00	262.352,85
CAPITOLO 20908	Mobili asilo nido	50.000,00		50.000,00	0,00	42.424,22	19.703,79		22.720,43	7.575,78		0,00	30.296,21
		97.600,00		97.600,00	0,00						97.600,00	0,00	97.600,00
TOTALE													
PROGETTO		12.444.308,76	2.929.426,61	2.416.061,69	7.098.820,46	728.144,36	223.326,25	198.135,14	3.236.109,58	1.590.317,33	97.600,00	7.098.820,46	12.022.847,37

stanziamento capitolo 20902	RESIDUI	COMPETENZA	CAPITOLO 11805	RESIDUI 2016	COMPETENZA 2016	RESIDUI 2016	COMPETENZA 2016	RESIDUI 2016	COMPETENZA 2016	12.022.847,37
	2.929.426,61	2.318.461,69		CAPITOLO 20902	CAPITOLO 20902	CAPITOLO 20908	CAPITOLO 20908	CAPITOLO 11805	CAPITOLO 11805	
			7.098.820,46	3.236.109,58	1.590.317,33	0,00	97.600,00	0,00	7.098.820,46	

	Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 47 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015	


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 31.12.2015 la situazione dell'avanzo di amministrazione è la seguente: avanzo pari ad euro 259.507.647,49, parte vincolata pari ad euro 165.366.399,12 e avanzo utilizzabile per nuove iniziative nel triennio 2016-2018 pari ad euro 94.141.248,37:

Fondo cassa	367.906.857,98
Residui attivi	360.779.148,76
Residui passivi	<u>469.178.359,25</u>
Avanzo di amministrazione	259.507.647,49

Quota Cosmo difesa	71.354.808,07
Quota Premiali 2011	12.743.578,15
Quota Premiali 2012	0,00
Bandiera 2014	27.000.000,00
Fondi europei	2.063.358,51
Commercilizzazione	2.894.520,00
F-Dugs	1.926.667,30
Quota asilo nido funzionamento	72.000,00
Quota asilo nido investimento	144.000,00
Programma PRS Galileo	10.000.000,00
Bandi e gare 2015	10.092.737,21
Bando PMI 1%	989.279,89
TFR vincolato	16.277.829,84
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	7.098.820,46


Totale parte vincolata	165.366.399,12
Avanzo disponibile	94.141.248,37

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 48 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		


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 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	
	MINISTERO DELLA DIFESA - 4 ^a REPARTO 12 ^a			
1	DIVISIONE 2 ^a SEZIONE	01/01/2012		36.980.778,69
				36.980.778,69
Riga	Beneficiario	Data Asse.	Imp. Assegnato	
	MINISTERO DELLA DIFESA - 4 ^a REPARTO 12 ^a			
1	DIVISIONE 2 ^a SEZIONE	01/01/2013		76.780.000,00
				76.780.000,00
Riga	Beneficiario	Data Asse.	Imp. Assegnato	
	MINISTERO DELLA DIFESA - 4 ^a REPARTO 12 ^a			
1	DIVISIONE 2 ^a 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			84.785.970,62
	Quota difesa da vincolare			71.354.808,07

La quota da vincolare per i progetti premiali 2011 e 2012 è pari ad euro 12.743.578,15. Di seguito il dettaglio dei progetti premiali 2011 e 2012 non avviati al 31.12.2015 e quindi ripianificati nel triennio 2016-2018:

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 49 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

C.CRAM	C.Capi	C.OBFU	CRAMDESC	CAPIDESC	OBFUDESC	Preventivo	Prev.Plurienn.(+1)	Prev.Plurienn.(+2)
DGN.04.CG5.	1.04.01.01.013.04.	30.NUL002.02	CGS MATERA	Trasferimenti correnti - enti pubblici di ricerca e nazionali senza IVA	NUOVE INIZIATIVE GESTIONE BASI - QUOTA PREMIALI	350.000,00	436.176,00	0,00
DGN.06.EOS.	1.04.01.02.008.02.	25.NUL003.02	ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	Trasferimenti correnti a Università - senza IVA	NUOVE INIZIATIVE OSU - QUOTA PREMIALI	500.000,00	0,00	0,00
DGN.06.LTP.	1.04.03.99.999.02.	27.LAF.009.02	LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA	Trasferimenti correnti a altre imprese - senza IVA	DIMOSTRATORI DI RIENTRO - QUOTA PREMIALI	300.000,00	200.000,00	0,00
DGN.06.LTP.	1.04.03.99.999.02.	27.LAF.011.02	LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA	Trasferimenti correnti a altre imprese - senza IVA	FAST 2 - QUOTA PREMIALI	471.000,00	0,00	0,00
DGN.06.LTP.	1.04.03.99.999.02.	27.PSI.001.02	LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA	Trasferimenti correnti a altre imprese - senza IVA	PROPULSIONE SOLIDA/IBRIDA - QUOTA PREMIALI	400.000,00	600.000,00	300.000,00
DGN.06.LTP.	1.04.03.99.999.02.	27.VEG.009.02	LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA	Trasferimenti correnti a altre imprese - senza IVA	VEGA - QUOTA PREMIALI	250.000,00	0,00	0,00
DGN.06.LTP.	2.03.03.03.999.02.	27.VEG.009.02	LANCIATORI TRASPORTO SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA	Contributi agli investimenti a altre Imprese - senza IVA	VEGA - QUOTA PREMIALI	1.000.000,00	550.000,00	0,00
DGN.06.UIR.	1.04.03.02.001.01.	31.CDT.001.02	INFRASTRUTTURE SATELLITARI RADAR	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - con IVA	CIDOT - QUOTA PREMIALI	700.000,00	800.000,00	0,00
DGN.06.UOT.	1.04.03.99.999.01.	22.NUL003.02	OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Trasferimenti correnti a altre imprese - con IVA	NUOVE INIZIATIVE OST - QUOTA PREMIALI	449.463,35	780.512,83	320.512,83
DGN.06.UOT.	2.02.01.05.001.	22.NUL003.02	OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Attrezzature scientifiche	NUOVE INIZIATIVE OST - QUOTA PREMIALI	99.510,99	0,00	0,00
DGN.06.UOT.	2.03.01.01.013.04.	22.NUL003.02	OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Contributi agli investimenti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali	NUOVE INIZIATIVE OST - QUOTA PREMIALI	147.112,00	0,00	0,00
DGN.06.UOT.	2.03.03.03.999.01.	22.NUL003.02	OSSERVAZIONE DELLA TERRA	Contributi agli investimenti a altre Imprese - con IVA	NUOVE INIZIATIVE OST - QUOTA PREMIALI	600.000,00	600.000,00	300.000,00
DGN.06.UTI.	2.03.03.03.999.02.	28.SRA.001.02	TECNOLOGIE E INGEGNERIA	Contributi agli investimenti a altre Imprese - senza IVA	SENSORI RADAR - QUOTA PREMIALI	206.626,95	132.663,20	0,00
DGN.06.UTN.	1.04.03.99.999.01.	23.NUL002.02	TELECOMUNICAZIONI E NAVIGAZIONE	Trasferimenti correnti a altre imprese - con IVA	NUOVE INIZIATIVE - TLC - QUOTA PREMIALI	300.000,00	250.000,00	0,00
DGN.06.VUM.	1.04.01.02.008.02.	32.NUL001.02	VOLO UMANO E MICROGRAVITA'	Trasferimenti correnti a Università - senza IVA	ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI - QUOTA PREMIALI	100.000,00	200.000,00	0,00
DGN.06.VUM.	1.04.03.99.999.02.	32.NUL001.02	VOLO UMANO E MICROGRAVITA'	Trasferimenti correnti a altre imprese - senza IVA	ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI - QUOTA PREMIALI	658.000,00	609.989,15	50.000,00
DGN.06.VUM.	2.03.03.03.999.02.	32.NUL001.02	VOLO UMANO E MICROGRAVITA'	Contributi agli investimenti a altre Imprese - senza IVA	ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI - QUOTA PREMIALI	82.010,85	0,00	0,00
					TOTALE GENERALE	6.613.724,14	5.159.341,18	970.512,83

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 50 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

La quota del 2015 del progetto bandiera COSMO II generazione, pari ad euro 27.000.000,00 deve essere vincolata poiché non contrattualizzata nell'anno di riferimento.


La quota dei progetti europei è pari ad euro 2.063.358,51, di seguito il dettaglio dei progetti accertati nel 2015:

Partecipazione italiana al progetto cooperation	40.761,46
Accertamento delle entrate relative al Progetto Closeye	528.178,34
Accertamento delle entrate relative al progetto "Closeye" esercizio 2014	178,63
Accertamento PERASPERA	322.331,43
Accertamento EPIC	273.956,36
Accertamento delle entrate relative al Progetto europeo SCOUT - Grant Agreement n. 607019	101.325,33
Grant Agreement n. 608385. Progetto europeo EU CISE 2020.	796.626,96

Gli importi accertati per la commercializzazione per COSMO II generazione sono pari ad euro 2.894.520,00 e le somme accertate per F-DUGS pari ad euro 1.926.667,30.

Accordo di cooperazione per accesso e utilizzo prodotti COSMO SKY MED - Dip. Merlin di Bari	2.000,00
Accordo di cooperazione per accesso e utilizzo prodotti COSMO SKY MED - Politecnico di Bari	1.950,00
commercializzazione dati COSMO - periodo 01/01/2014-30/06/2014	1.095.495,00
Accordo di cooperazione per accesso e utilizzo prodotti COSMO SKY MED - Politecnico di Bari	1.100,00
Accordo di cooperazione per accesso e utilizzo prodotti COSMO SKY MED - Associaz. EV-K2-CNR	11.000,00
Convenzione ASI-e-GEOS per la diffusione commerciale 01/07/2014-31/12/2014	1.671.775,00
Progetto Haiti di spostamenti del terreno su zone costiere urbane ed antropiche	6.450,00
Accordo coop. ASI/ Agenzia reg. protezione ambiente D.G. Lombardia - fornitura dati skyMed	9.000,00
Applicazione sconti alla fornitura di prodotti COSMO-SkyMed di cui alla delibera 115/2014	95.750,00

"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	113.334,00
F-DUGS periodo addizionale 01.07.2012-29.05.2014	1.020.000,00
"Programma COSMO-SkyMed - F-DUGS	680.000,00
Accertamento in entrata fondi relativi all'Accordo attuativo relativo all'addendum n. 4 alla Convenzione per il programma COSMO-SkyMed ASI/Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti per le competenze dell'ASI e della Difesa nell'ambito del Mantenimento in condizioni operative MCO del Segmento di Terra dell'utente della Difesa francese F-DUGS del sistema COSMO-SkyMed -	113.333,30

		Documento: BP-CBI-2016-63 Revisione: A. Data: 29/02/2016 Pagina: 51 di 64 Raccolta: Bilanci
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ANNO 2015		

Il totale dei bandi e delle gare avviate e non concluse nel 2015 sono pari ad euro 10.092.737,21.

Di seguito il dettaglio:

Fornitore	Descrizione	Protocollo	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017
	Apertura del tavolo negoziale tra ASI e l'università di Roma La Sapienza per la stipula dell'Accordo per l'implementazione del Remote Informative System to support integrated Coastal zone management action plan in Kenya RISC	CdA n. 170 del 30.09.2015 -	50.000,00	100.000,00	100.000,00
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI DIP. INTERATENEO DI FISICA "MICHELANGELO MERLINI"	Partecipazione dell'ASI alle attività di alta formazione nel campo dell'Osservazione della Terra, svolte dal Dipartimento Interateneo di Fisica "Michelangelo Merlini", per il Master in "Tecnologie per il Telerilevamento Spaziale.	CdA n. 2 del 21.01.2015	12.000,00	0,00	0,00
	Autorizzazione all'avvio dell'indagine di mercato preliminare interventi formativi trattamento dati	Determina n. 168 del 2015 - PI n.2428/2015	12.000,00	0,00	0,00
ACCORDO ASI UNIVERSITA' DI FERRARA	Accordo ASI e Università degli Studi di Ferrara per il deposito, la gestione, l'utilizzo e lo sfruttamento del brevetto dal titolo provvisorio " Tecnica di assemblaggio di una Lente di Laue per focalizzare raggi gamma di bassa energia con basse focali".	delibera del CdA n. 180 del 19.10.015 PI n. 2496 e 2497	3.660,00	0,00	1.830,00
INDIZIONE PROCEDURA	Delibera per l'indizione di procedura competitiva, ai sensi del R.D. n. 827/1924 e dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del contratto di "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI AVVIO E GESTIONE DELL'ASILO NIDO AZIENDALE DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA" presso la sede di via del Politecnico - Tor Vergata - Roma.	CdA n. 87 del 24.06.2015	97.600,00	0,00	0,00
SIOI	Approvazione del Protocollo di Attuazione n. 9 per l'attivazione di tirocini in attuazione dell'accordo quadro tra l'ASI e la società Italiana per l'organizzazione Internazionale (SIOI) .	CdA n. 128 del 28.07.2015 - PI n. 2415/2015 + 2416/2016 + DG di impegni	3.196,00	2.012,00	0,00
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE	Apertura del Tavolo negoziale per la stipula dell' Accordo Attuativo alla Convenzione Quadro tra l'ASI e l'INAF per Realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso l'ASDC".	CdA n. 95 del 28.10.2014	13,00	13,00	0,00
INDIZIONE	Autorizzazione all'indizione del Bando per attività preparatorie per future missioni e payload di OT	CdA n. 122 del 14.07.2015	600.000,00	400.000,00	0,00
SPOSTATO DA 11406	Ricerca di dettaglio (Survey) sulla struttura e i trend del settore spazio italiano 2010-14 - basato su dati del Distretto Virtuale ASI	RAI 2015 - PI n. 2409/2015 - CDA n. 149 del 14.09.2015	50.000,00	0,00	0,00
BANDO	Indizione del "Bando periodico riservato alle PMI - Regolamento generale" e del Bando Telematico n. 03 - "TLC e Applicazioni Integrate" nell'ambito del programma di cofinanziamento da parte dell'ASI di progetti tecnologici finalizzati al potenziamento del livello di competitività dell'industria nazionale presentati da PMI.	Decreto DG n. 125 del 04.05.2012	364.961,03	254.861,00	0,00
JAXA	Accordo Attuativo tra Jaxa e ASI sulle attività di ricerca nel campo della propulsione Ossigeno-Metano	Decreto PR n. 136 del 21/10/2011	500.000,00	100.000,00	3.000.000,00
BANDO PMI	Indizione del bando periodico riservato alle PMI - regolamento generale e del bando tematico n. 04 - Navigazione e Osservazione della Terra utilizzo delle infrastrutture spaziali nazionali e comunitarie nell'ambito del programma di cofinanziamento da parte dell'ASI di progetti tecnologici finalizzati al potenziamento del livello di competitività dell'industria nazionale presentati da PMI	Decreto PR n. 54 del 20.12.2013 + CdA n. 288 del 23.01.2014 di ratifica	184.453,32	237.726,68	13.833,08