

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**Doc. XV**  
**n. 113**

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

### **AL PARLAMENTO**

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo  
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

**AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI)**

**(Esercizio 2012)**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 6 febbraio 2014**  
—————



**INDICE**

Determinazione della Corte dei Conti n. 5/2014 del 28 gennaio 2014 . . . . .	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per l’esercizio 2012 . . . . .	»	9
DOCUMENTI ALLEGATI:		
<i>Esercizio 2012:</i>		
Relazione Amministrativa . . . . .	»	69
Relazione del Collegio dei revisori . . . . .	»	169
Bilancio consuntivo . . . . .	»	191



Determinazione e relazione della Sezione del controllo  
sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione  
finanziaria dell'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI)  
per l'esercizio 2012

*Relatore: Presidente Angelo Buscema*

*Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale la dott.ssa Valeria Cervo*



**Determinazione n. 5/2014**

## LA CORTE DEI CONTI

## IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 28 gennaio 2014;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo n. 128 per il riordino dell'ente in data 4 giugno 2003 e con il quale l'Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio 2012, nonché l'annessa relazione amministrativa e quella del Collegio dei revisori, trasmesse alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge del 21 marzo 1958, n. 259;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di sezione Angelo Buscema e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.) per l'esercizio 2012;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa per l'esercizio 2012 è risultato che:

1) i risultati della gestione evidenziano, nel 2012, un avanzo finanziario di competenza di euro 18.551.800, con un incremento del 10,52 per cento delle entrate per trasferimenti statali, un avanzo di amministrazione di euro 291.568.110,39, aumentato di 61.066.479 euro rispetto al precedente esercizio (+26,49 per cento), un disavanzo economico di euro 88.239.389, un patrimonio netto di euro 787.313.876, diminuito del 10,08 per cento in dipendenza dell'importo del disavanzo economico dell'esercizio;

2) è stato nominato il nuovo Direttore Generale solo in data 20 maggio 2013, a distanza di oltre un anno dalle dimissioni del predecessore, facendo ricorso, in detto periodo, all'affidamento di un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

3) la spesa unitaria media per il personale è diminuita, nel 2012, dell'8,22 per cento;

4) gli impegni totali per programmi nazionali e per l'ESA, che rappresentano circa il 92,37 per cento della spesa complessiva dell'Agenzia, sono diminuiti, nel 2012, del 17,90 per cento; la flessione dei predetti impegni per le spese relative ai programmi spaziali, è stata di ben 115 milioni di euro, importo non poco significativo in considerazione della missione istituzionale dell'Agenzia;

5) il rendiconto dell' Agenzia del 2012 non risulta approvato dal Ministero Vigilante, e sono ancora in corso le procedure per l' approvazione dei consuntivi relativi ai precedenti esercizi 2010 e 2011;

6) riguardo la gestione delle basi dell' Agenzia, il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato in data 29 ottobre 2012 la definitiva dismissione della base di lancio di palloni atmosferici di Trapani-Milo a far data dal 31 ottobre 2012, ed in pari data, ha approvato una nuova Convenzione tra l' Università degli Studi «La Sapienza» ed il «Broglia Space Center (BSC) di Malindi (Kenia), per la prosecuzione delle attività dei due enti;

7) nell' ambito di un' indagine della Procura regionale per il Lazio, non risulta che l' Agenzia abbia fornito i chiarimenti richiesti dall' Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici che con deliberazione n. 109 del 19 dicembre 2012, ha rilevato anomalie e illegittimità riguardo il conferimento di incarichi e consulenze, l' affidamento dei lavori relativi all' esecuzione di opere di completamento della nuova sede dell' ASI;

ritenuto che assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell' articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato della relazione amministrativa e dell' organo di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell' art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per l' esercizio 2012 – corredato della relazione amministrativa e di quella dell' organo di revisione – dell' Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.), l' unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell' Ente stesso.

L' ESTENSORE

*f.to* Angelo Buscema

IL PRESIDENTE

*f.to* Ernesto Basile



**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI) PER L'ESERCIZIO 2012**

**SOMMARIO**

PREMESSA. – 1. Il quadro normativo e programmatico di riferimento. – 2. Gli organi. - 2.1 Il Presidente. - 2.2 Il Consiglio di Amministrazione. - 2.3 Il Consiglio Tecnico Scientifico. - 2.4 Il Collegio dei Revisori dei conti. - 2.5 Oneri per gli Organi. – 3. Le risorse umane. - 3.1 Le spese per il personale. - 3.2 La produttività del personale. - 3.3 Incarichi di studio e consulenze. – 4. Le strutture dell'Agenzia. - 4.1 Organizzazione. - 4.1.1 Il Direttore Generale. - 4.2 Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). – 5. L'attività istituzionale. - 5.1 I Programmi Spaziali e i compiti dell'Ente. - 5.2 Formazione interna ed esterna. - 5.3 Il Contenzioso. – 6. I risultati contabili delle gestioni. - 6.1 Il rendiconto finanziario. - 6.1.1 Composizione delle entrate correnti. - 6.1.2 Composizione delle spese correnti. - 6.2 Le gestioni dei residui. - 6.3 La situazione amministrativa. – 7. Il conto economico. – 8. Lo stato patrimoniale. – 9. Le partecipazioni a società. – 10. Considerazioni conclusive.



**Premessa**

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento i risultati del controllo eseguito, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 aprile 1958, n. 259, sulla gestione dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per l'esercizio 2012, nonché sulle vicende successive di maggior rilievo fino alla data corrente.

Il precedente referto, relativo agli esercizi 2010 e 2011, è stato oggetto della determinazione n. 4 del 25 gennaio 2013, pubblicata in *Atti Parlamentari - XVI Legislatura*, Doc. XV, n. 508.

## 1. Il quadro normativo e programmatico di riferimento

L'ASI è stata istituita con d.lgs. 5 giugno 1988, n. 204 ed è stata qualificata ente pubblico nazionale dal decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 128, con riconoscimento di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e organizzativa, con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica e dello sviluppo di servizi innovativi.

L'ASI opera sulla base di un piano triennale delle attività, aggiornato annualmente, che definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse in coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca, con gli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale, con il Piano AeroSpaziale Nazionale, nonché nel quadro dei programmi dell'ESA. Il piano comprende la pianificazione temporale del fabbisogno di personale sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

Nelle precedenti relazioni<sup>2</sup>, alle quali si rinvia per più dettagliate informazioni, la Corte ha diffusamente riferito in ordine all'evoluzione legislativa che ha interessato l'ordinamento dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Triennale di attività 2011-2013 con delibera n. 15 del 22 dicembre 2011; il documento è stato approvato dal MIUR con nota prot. 252 del 12 giugno 2012.

Il Piano Triennale di attività 2012-2014 è stato approvato con delibera del CdA n. 60 del 3 aprile 2012 e il Piano Triennale di attività 2013-2015 è stato approvato con delibera del CdA n. 132 del 29 ottobre 2012; entrambi i documenti sono all'esame del MIUR.

Il CdA ha approvato con delibera n. 80 del 3 maggio 2012, il Piano Triennale di razionalizzazione 2012-2014, predisposto dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 2, commi 594 punto a) e 595, della legge 244/2007.

Nel corso del 2012 sono entrati in vigore il Regolamento di Finanza e Contabilità (il 16 aprile 2012) e il Regolamento del Personale (il 1° maggio), entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.89 del 16 aprile 2012.

Il Regolamento di Amministrazione è entrato in vigore il 27 novembre 2012.

---

<sup>2</sup> Vedasi precedenti referti al Parlamento della Sezione Controllo Enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli anni: 1997-2003, del 3/2005/1595/262, Leg. XIV, Doc. XV, n. 308; 2004-2005, del 2/2007/963, Leg. XV, Doc. XV, n. 92; 2006, del 2/2008/937, Leg. XV, Doc. XV, n. 184; 2007, del 12/2008/5360, Leg. XVI, Doc. XV, n. 66; 2008-2009, del 6/2011/47, Leg. XVI, Doc. XV, n. 66, e infine, 2010-2011, del 14/02/2013/1100, XVI Leg., Doc. XV, n. 508.

## 2. Gli organi

Sono Organi dell'ASI:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Consiglio tecnico- scientifico;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Per ciò che attiene alle competenze e alla composizione e retribuzione degli Organi, si rimanda a quanto esaurientemente rappresentato nelle relazioni precedenti.

Si riportano di seguito le sole evenienze medio tempore intervenute.

### 2.1 Il Presidente

Il Presidente, nominato con DPCM del 3 luglio del 2009, è stato nuovamente incaricato, con decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) n. 10 del 10 agosto 2011 per la durata di un quadriennio.

### 2.2 Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, nominato per un quadriennio, con decreto del MIUR n. 11 del 10 agosto 2011, è costituito dal Presidente e da quattro membri, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della Difesa, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ed uno dal Ministro per l'istruzione e per l'università e per la ricerca<sup>3</sup>.

Un evento significativo, già ricordato nell'ultima relazione di questa Corte<sup>4</sup>, relativa alla gestione ASI 2010/2011, attiene alla delibera del 13 novembre 2012, per

---

<sup>3</sup> Detto Ministro ha accolto in data 8 ottobre 2013 le dimissioni rassegnate dal componente di sua designazione.

<sup>4</sup> Delibera n. 4/2013 della Sezione Controllo Enti.

la quale il Consiglio di Amministrazione, disattendendo le indicazioni espresse dal Ministro, ha designato il Presidente dell'ASI per la nomina a Presidente della società partecipata CIRA. A seguito di tale designazione, il Presidente dell'ASI è stato eletto anche Presidente del CIRA. Non si conoscono a tutt'oggi le determinazioni del Ministero in ordine a tale situazione.

### *2.3 Consiglio tecnico-scientifico*

Il Consiglio tecnico-scientifico, organo consultivo dell'Agenzia - composto di sette membri, secondo la previsione dell'art. 8 del nuovo Statuto - è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. I componenti vengono scelti tra scienziati e personalità con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nei settori tecnici di competenza dell'Agenzia, anche stranieri, di fama internazionale.

Il Consiglio è stato ricostituito, per la durata di quattro anni, con deliberazione dell'11/11/2011 n. CdA20IX11/9/2011.

Il Presidente del CTS, è stato nominato, per la durata di due anni, rinnovabili, con decreto del Presidente dell'Agenzia, n. 173 del 16 novembre 2011.

### *2.4 Collegio dei revisori dei conti*

Il Collegio è composto, secondo la previsione dell'art. 9 del nuovo Statuto, da tre membri effettivi e due membri supplenti, iscritti al registro dei revisori legali e nominati dal MIUR, di cui un membro effettivo, con funzioni di Presidente, e un membro supplente designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e due membri titolari e un membro supplente designati dallo stesso Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

Con decreto n. 5 del MIUR DGIR del 15/5/2012 è stato nominato il nuovo Collegio dei revisori dei conti dell'ASI per la durata di un quadriennio.

### 2.5 Oneri per gli organi

Si riporta, di seguito, la tabella n. 1, riassuntiva delle spese sostenute per gli Organi nel 2012, in confronto al precedente esercizio 2011.

Complessivamente nel 2012, in rapporto al precedente esercizio 2011, le spese per gli Organi diminuiscono del 9,16%; in particolare, il decremento riguarda le spese per gettoni di presenza, indennità di missione e spese di trasporto (-28,03%), quelle per compensi ai membri del Consiglio Tecnico Scientifico (-28,93%) ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione (-31,90%).

Nella tabella n. 1 sono anche riportate le spese relative all'Organismo Indipendente di Valutazione, pari ad euro 25.441,00 (+22,28%) poiché l'Agenzia ha inserito tale spesa tra quelle relative agli Organi.

Le altre spese, oneri per i revisori dei conti, e quelle previdenziali ed assistenziali per gli Organi istituzionali mostrano un leggero incremento, rispettivamente dell'1,46% e dell'1,76%.

Tabella n. 1

(in euro)

Spese per Organi Istituzionali	2011	Inc.%2011	2012	Inc.%2012	Differenza (2012-2011)	Var. % 2012/2011
Compensi al Presidente	97.073	9,42	97.073	10,35	0	0,00
Compensi ai membri del CdA	122.867	11,93	83.667	8,92	-39.200	-31,90
Oneri per i Revisori dei conti	382.182	37,10	387.743	41,32	5.561	1,46
Oneri assistenziali, IRAP a carico dell'Ente per gli organi istituzionali	183.493	17,81	186.719	19,90	3.226	1,76
Gettoni di presenza, indennità di missione e spese di trasporto e varie ai membri degli organi istituzionali	201.530	19,56	145.039	15,46	-56.491	-28,03
Spese per assicurazioni ed altri oneri patrimoniali	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Compensi ai membri del Consiglio Tecnico Scientifico	17.785	1,73	12.639	1,35	-5.146	-28,93
<b>Totale spese organi</b>	<b>1.004.930</b>	<b>97,56</b>	<b>912.880</b>	<b>97,29</b>	<b>-92.050</b>	<b>-9,16</b>
Compensi per il Comitato di Valutazione (*)	4.533	0,44	0	0,00	-4.533	-100,00
Organismo indipendente di Valutazione	20.636	2,00	25.441	2,71	4.805	23,28
<b>Totale generale</b>	<b>1.030.099</b>	<b>100,00</b>	<b>938.321</b>	<b>100,00</b>	<b>-91.778</b>	<b>-8,91</b>

(\*)=Il Comitato di Valutazione (ormai soppresso) non faceva parte degli Organi ma la relativa spesa è stata iscritta nel bilancio gestionale alla voce "Presidenza" tra le spese per il funzionamento dell'Ente.

E' da tener presente che la spesa per i revisori dei conti è comprensiva di tutte le spettanze connesse alla loro posizione di collocamento fuori ruolo presso l'Agenzia

### 3. Le risorse umane

Come già accennato, il 1° maggio 2012 è entrato in vigore il Regolamento del Personale, approvato con deliberazione n. CdA 20IX11/44/2012 del 13/01/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 16/04/2012.

Il Consiglio di Amministrazione, come prima detto, con deliberazione n. 15 del 22 dicembre 2011, ha approvato il Piano Triennale delle Attività 2011-2013, che comprende, come previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 128/2003, la tabella relativa alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Il Piano è stato approvato dal MIUR in data 12 giugno 2012.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 60 del 3 aprile 2012, ha approvato il Piano Triennale di Attività 2012-2014 e con deliberazione n. 132 del 29 ottobre 2012 quello 2013-2015, in cui rientra anche la Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015.

Con la delibera n. 159/2012 il CdA ha approvato, una redistribuzione all'interno della pianta organica di cui al Piano Triennale delle Attività 2013-2015, ai sensi dell'art.2, comma 1, del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. *Spending review*).

La dotazione del personale dirigenziale di II fascia è stata ridotta da tre a due unità.

La riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale ha comportato una minore spesa pari ad euro 380.682, con una riduzione dei posti pari a complessive n. 11 unità.

Nel 2012 le unità di personale, presenti in organico a tempo indeterminato, sono state di 188 unità.

Rispetto al precedente PTA 2012-2014, la dotazione organica si è ridotta dalle precedenti 250 unità (di cui 5 dirigenti) alle attuali 238 unità (di cui 4 dirigenti), nonché rimodulata anche nella distribuzione nei livelli e nei profili.

Nel 2012 L'Agenda ha indetto 27 bandi per il reclutamento di personale a tempo determinato, di cui 17 indetti a valere sui fondi ordinari di bilancio ed altri 10 bandi indetti a valere sui fondi dell'art. 1, comma 188, della legge 23/12/2005, n. 266. Tutte queste procedure risultano in corso alla data del 31/12/2012.



Nel 2012 si sono registrate 23 cessazioni, di cui 2 unità di personale comandato, di cui una trasferita nei ruoli dell'Agenzia, 4 unità cessate per pensionamento, 17 unità a tempo determinato<sup>5</sup>.

La seguente tabella n. 2 mostra la consistenza numerica del personale ASI al 31/12/2012.

---

<sup>5</sup> Contestualmente sono state assunte 26 unità, di cui 14 unità comandate da varie Amministrazioni Pubbliche, 1 unità trasferita ai sensi dell'ex art. 30 d.lgs. 165/2001 dalla posizione di comando, 5 assunzioni autorizzate con DPCM del 27/7/2012, 1 unità per avviamento al lavoro da lista numerica di personale appartenente a categoria protetta l. 68/99, 5 contratti a tempo determinato con vari profili ex art. 1, comma 187 e 188, legge 266/2005.

Tabella n. 2

Profilo	livelli	dotazione organica per livello PTA 2012-2014	Nuova dotazione organica modificata DL 95 delibera CDA 159/2012	Tempo Indeterminato in servizio al 31/12/2012	Tempo determinato in servizio al 31/12/2012	Personale comandato al 31/12/2012
Direttore generale						
Direttore tecnico					1	
Dirigenti	I	2	2	0	0	1
Dirigenti	II	3	2	1	0	0
<b>Totale</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Dirigente tecnologo	I	29	28	20	5	0
I tecnologo	II	58	61	48	17	1
Tecnologo	III	39	37	25	3	1
<b>Totale</b>		<b>126</b>	<b>126</b>	<b>93</b>	<b>25</b>	<b>2</b>
Funzionario di amministrazione	IV	15	13	11	0	2
	V	15	10	9	0	3
<b>Totale</b>		<b>30</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Collaboratore T.E.R. (tecnico enti di ricerca)	IV	11	11	11	0	1
	V	8	11	8	0	2
	VI	11	11	8	1	2
<b>Totale</b>		<b>30</b>	<b>33</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
Collaboratore di amministrazione	V	17	18	10	0	1
	VI	9	7	8	0	1
	VII	14	13	11	0	2
<b>Totale</b>		<b>40</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Operatore tecnico	VI	5	5	4	0	0
	VII	3	1	3	0	0
	VIII	5	3	5	0	0
<b>Totale</b>		<b>13</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operatore di amministrazione	VII	3	4	3	0	0
	VIII	3	1	3	0	0
	IX	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>		<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausiliario tecnico	VIII	0	0	0	0	0
	IX	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale generale</b>		<b>250</b>	<b>238</b>	<b>188</b>	<b>27</b>	<b>17</b>

Fonte ASI - le 232 unità di personale a carico dell'ASI al 31/12/2012 sono suddivise in 188 unità di ruolo, n. 15 a tempo determinato, n. 17 comandati, n. 11 a tempo determinato ex art. 1, comma 188, legge 266/2005 (in quanto gravanti su fondi comunitari, cioè non ordinari), n. 1 Direttore tecnico a tempo determinato.

In sede di relazione del rendiconto finanziario 2012 dell’Agenzia, il Collegio dei Revisori dei conti ha invitato l’Ente ad adottare i provvedimenti previsti dall’art. 2, comma 11 e seguenti del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni, nella legge 135/2012, per rendere coerente la situazione del personale in servizio con la dotazione organica<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> In particolare, ha evidenziato in coerenza con i pareri espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dal MIUR, dal MEF e dall’ARAN, che *“l’anomala attribuzione di incarichi di responsabilità di uffici a carattere tipicamente amministrativo-gestionale al personale con profilo di tecnologo in relazione ai quali il riconoscimento dell’indennità a favore degli stessi risulta in palese difformità con la succitata normativa”* ed ha invitato l’amministrazione ad adottare i provvedimenti conseguenti.

### 3.1 Le spese per il personale in servizio

Le spese per il personale, nel 2012, sono state pari a euro 22.325.275,62, con un decremento di 1.998.435 in valore assoluto rispetto al precedente esercizio 2011, dovuto anche all'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica previste dal decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 112/2010. (Tabella n. 3).

**Tabella n. 3 - Spese per il personale -Impegni di competenza**

(in euro)

	2011	Inc.%	2012	Inc.%	Var. % 2012/2011
Compensi Direttore Generale	190.251	0,78	100.237	0,45	-47,31
Stipendi personale ruolo e altri assegni fissi	8.467.151	34,81	8.053.678	36,07	-4,88
Totale fondi per spese fisse al personale di ruolo	4.222.419	17,36	4.138.123	18,54	-2,00
Stipendi personale temporaneo	4.343.133	17,86	3.011.057	13,49	-30,67
Compensi personale comandato	690.693	2,84	1.023.593	4,58	48,20
Oneri previdenziali, assistenziali e assicurazioni	4.325.261	17,78	4.200.422	18,81	-2,89
Spese per la formazione	196.787	0,81	297.791	1,33	51,33
spese per missioni, nazionali ed estere, e per il Direttore generale	1.278.627	5,26	1.170.377	5,24	-8,47
Fondo per rinnovi contrattuali	0	0,00	0	0,00	0,00
Altre spese	609.388	2,51	329.997	1,48	-45,85
<b>Totale</b>	<b>24.323.710</b>	<b>100</b>	<b>22.325.275</b>	<b>100</b>	<b>-8,22</b>

N.B.: la tabella non comprende il TFR e il relativo accantonamento che ammonta ad euro 15.522.856.

Nel 2012 le spese in flessione riguardano anche, in misura percentuale significativa:

- quelle per il Direttore Generale del 47,31%, per intervenuta cessazione dello stesso Direttore Generale a decorrere dal 15/5/2012<sup>7</sup>;
- quella per il personale a tempo determinato di ben il 30,67%, dovuta in parte alla cessazione del suddetto personale e per altro verso, per la stabilizzazione di una parte di questi, nonché la diminuzione degli oneri per l'acquisizione di personale temporaneo alla base di Malindi;
- quelle relative alla spese per la mensa e varie, che subiscono una flessione del 45,85%.

<sup>7</sup> Le relative funzioni sono state, da quella data in poi, assegnate ad una unità in posizione di distacco presso l'ASI da parte della Camera dei Deputati e per questo, retribuita con compenso stipendiale a carico della predetta Istituzione e per quello relativo all'incarico di Direttore Generale, da parte dell'Agenzia.

Va, peraltro, rilevato l'incremento del 48,20% delle spese per il personale comandato.

Nella tabella 4 si riporta la spesa globale di tutto il personale in servizio presso l'ASI, nel quadriennio 2009-2012, nonché l'importo della spesa unitaria media.

Tabella n. 4

(in euro)

Oneri del personale – Trend 2009/2012						
Esercizio finanziario	Spesa globale	Unità personale	spesa media unitaria	Var. % spesa unitaria media 2010/2009	Var. % spesa unitaria media 2011/2010	Var. % spesa unitaria media 2012/2011
2009	24.059.920	250	96.240	14,47	-8,38	-8,22
2010	26.549.856	241	110.165			
2011	24.323.710	225	108.105			
2012	22.325.275	225*	99.223			

\*= non sono incluse n. 7 unità: 4 in aspettativa non retribuiti dall'ASI, 2 distaccati di cui l'ASI percepisce il rimborso da parte delle Amministrazioni presso cui sono utilizzati ed 1 fuori ruolo, che nel 2012 non ha percepito retribuzione dall'ASI.

La spesa unitaria media, nel 2012, è di euro 99.223, diminuita dell'8,22%, rispetto al precedente esercizio.

La tabella n. 5 evidenzia l'incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente e su quella per attività operativa.

Tabella 5 - Incidenza % della spesa per il personale

(in euro)

Esercizi finanziari	2009	2010	2011	2012
a) Costo globale del personale*	24.059.920	26.549.856	24.323.710	22.325.275
b) Spese correnti	623.180.708	646.022.366	689.282.759	573.609.766
<b>Incidenza % a)/b)</b>	<b>3,86</b>	<b>4,11</b>	<b>3,53</b>	<b>3,89</b>
c) Prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali	585.693.582	601.695.794	645.277.437	491.078.086
<b>Incidenza % a)/c)</b>	<b>4,11</b>	<b>4,41</b>	<b>3,77</b>	<b>4,55</b>

(\*)= Il costo globale comprende, oltre agli oneri per il personale in servizio a tempo indeterminato e determinato, anche gli oneri per il personale comandato nonché, altro onere comunque connesso al personale in servizio; non comprende il TFR.

Nel 2012 si registra un lieve incremento dell'incidenza degli oneri di personale in riferimento alle spese correnti e alle prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali, in particolare, l'incidenza delle spese del personale sul totale della spesa corrente aumenta al 3,89% e mostra lo stesso andamento nel rapporto con le spese per prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali, incrementata del 4,55%.

### *3.2 Produttività del personale*

Il personale di ruolo IV-VIII livello ha percepito nel mese di febbraio 2013 il trattamento accessorio, definito in sede di contrattazione decentrata (Fondo per l'applicazione del trattamento accessorio del personale avente diritto ex artt. 43, 44, 45, 46 e 47 del CCNL 7/6/98), riferito alla produttività dell'anno 2008; a tale erogazione l'Agenzia è pervenuta al termine di una rideterminazione delle quote del fondo relative agli anni 2005-2006-2007 e 2008.

Il personale di ruolo e quello a tempo determinato, equiparato per contratto al personale di ruolo, percepiscono uno speciale trattamento economico, prevedendo l'art. 18 del regolamento del personale, la corresponsione di un compenso pari al 30% del trattamento retributivo fondamentale.

La relativa spesa è stata nel 2012, per il personale a tempo indeterminato, di euro 618 mila, per quello a tempo determinato di euro 141 mila e per quello comandato di euro 12 mila.

L'erogazione di tale trattamento, utile ai fini previdenziali e dell'indennità di anzianità, comporta la valutazione della professionalità, delle esperienze maturate e dell'impegno profuso dal personale per lo sviluppo di specifiche attività.

Va, peraltro, evidenziato che nel corso degli anni la concessione del compenso ha avuto una applicazione ampia e generalizzata senza alcun effettivo controllo sul conseguimento degli obiettivi programmati.

### *3.3 Incarichi di studio e consulenze*

Nel 2012 l'ASI ha conferito n. 13 incarichi, di cui 10 di collaborazione coordinata e continuativa, 2 di collaborazione occasionale ed uno per consulenza.

Il costo complessivo di questi contratti nel 2012 è ammontato a 382,7 mila euro, la relativa spesa è stata ridotta (-13,51%) in applicazione della normativa vigente in materia di contenimento di tale tipologia di spesa.

A seguito di una ispezione disposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato contestato un incarico di consulenza giuridica affidato e reiterato nel corso degli anni ad un Avvocato generale dello Stato, per problematiche prevalentemente

connesse al contenzioso e per tematiche legali in materia contrattualistica e normativa<sup>8</sup>.

La successiva tabella n. 6, evidenzia i dati, finora, descritti.

Tabella n. 6

<b>Collaborazioni e consulenze 2012</b>	<b>N° contratti</b>	<b>Compensi lordi</b>
Co.Co.Co	10	319.517,25
Collaborazione occasionale	2	6.025,00
Consulenza	1	57.200,00
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>382.742,25</b>

<sup>8</sup> Con deliberazione commissariale n. 80 del 23 luglio 2009, dal 1° agosto 2009 e fino al 31 luglio 2010, è stata affidata una consulenza giuridica "per garantire, in particolare, l'attività di supporto al Commissario straordinario e, quindi, al Presidente dell'ASI nella predisposizione e verifica dei provvedimenti di urgenza, di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso, da svolgere presso la sede di Roma"; nella stessa deliberazione commissariale è stato anche previsto che "il Presidente dell'ASI, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, potrà procedere al rinnovo annuale della consulenza alle medesime condizioni". Il Consiglio di Amministrazione, appena insediato, in data 10 settembre 2009, ha ratificato la predetta deliberazione commissariale. Successivamente, il Presidente dell'ASI, avvalendosi della possibilità indicata nella deliberazione commissariale, ha rinnovato per tre anni tale incarico, con propri decreti, l'ultimo dei quali è intervenuto dopo la pubblicazione del nuovo Statuto dell'Agenzia, che attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza dell'affidamento di incarichi di consulenza. Da ultimo il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 gennaio 2012 ha deliberato di far cessare l'incarico *ex nunc* con salvezza degli effetti prodotti fino a tale data.

#### 4. Le strutture dell'Agenzia

Le strutture a disposizione dell'Agenzia, le cui attività sono illustrate nelle relazioni tecniche allegate al consuntivo 2012, comprendono principalmente:

- 1) il Centro di Geodesia Spaziale di Matera, dedicato alla geodesia spaziale ed al telerilevamento;
- 2) il Centro Spaziale "L. Broglio" di Malindi<sup>9</sup>, che l'ASI gestisce quale base di lancio e controllo di satelliti. Obiettivo primario della base è la gestione e il potenziamento delle attività del centro in termini di incremento delle capacità logistiche, tecnologiche, operative e progettuali; tali attività sono svolte sulla base di accordi intercorsi in ambito internazionale che fanno riferimento al bacino dell'Africa Orientale. Con l'avvio di una più intensiva utilizzazione delle attività della Base, l'Agenzia ha previsto l'affidamento ad una società operativa, con trasferimento del personale locale, della gestione integrata dell'infrastruttura. Dal 2011 è stata affidata ad una società la gestione del servizio di supporto tecnico logistico al predetto Centro, che è collegato con l'Italia mediante satelliti Intelsat nell'ambito della rete ASI-net dell'Agenzia. Nella seduta del 29/10/2012, il CdA ha approvato un nuovo schema di definizione in via transattiva, del contenzioso tra ASI e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per il Broglio Space Center (BSC) di Malindi approvando una nuova convenzione, per la prosecuzione delle attività dei due enti;

E' stata definita la procedura di chiusura della Base di Lancio Palloni Stratosferici di Trapani-Milo, non più operativa dall'estate del 2010<sup>10</sup>, con la dismissione e la cessione dei beni esistenti<sup>11</sup>.

L'Agenzia ha, infine, partecipato alle iniziative italiane di mantenimento della Stazione Spaziale Internazionale (SSI) ed agli esperimenti in essa effettuati.

9 Tale Centro rappresenta l'unica struttura spaziale nazionale non situata in territorio metropolitano. La localizzazione equatoriale sulla costa dell'Oceano Indiano lo rende un sito ideale sia per attività di lancio che di controllo dei satelliti da terra. La presenza del Centro in Kenya, che risale al 1966, è attualmente regolata da un accordo intergovernativo quindicennale rinnovabile, firmato nel 1995, la cui validità è stata estesa al 30 giugno 2012 nelle more di una negoziazione di un nuovo accordo.

10 La chiusura è stata disposta dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 56 del 24 giugno 2010, principalmente in ragione della non economicità del mantenimento della struttura e del diminuito interesse dell'utenza scientifica per la tipologia di missioni dalla stessa effettuabili, ferma restando la prosecuzione delle attività di lancio e delle missioni stratosferiche.

11 Nell'ottobre del 2012 è stato sottoscritto il verbale di riconsegna del sedime al Demanio nell'ambito del quale l'ASI si è impegnata a sgomberare il sito da tutti i beni non riutilizzabili e destinati a discarica. I beni riutilizzabili della base di Trapani sono stati trasferiti in funzione delle esigenze presso il BSC di Malindi, presso il Centro CGS di Matera, presso la sede ASI di Roma e presso il CRAS Università di Roma "La Sapienza", infine presso la sede del CNR di Mazara del Vallo.



La nuova sede dell'Agenzia, realizzata a seguito di una convenzione stipulata nel 2004 con l'Università di Tor Vergata per la concessione all'ASI del diritto di superficie<sup>12</sup>, è stata inaugurata il 25 luglio 2012.

L'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture<sup>13</sup>, nell'ambito di un'indagine della Procura Regionale del Lazio, con deliberazione n. 109 del 19 dicembre 2012, ha rilevato:

- l'inutile dispendio di denaro pubblico per il concorso di progettazione, per la progettazione definitiva e parte di quella esecutiva, relativi all'iniziale sede di Via Masaccio – definitivamente abbandonata nel 2003- nonché per la conseguente vertenza con il progettista vincitore;
- l'affidamento, da parte della S.A., di incarichi di "consulenza" per la redazione del progetto definitivo, in difformità all'art.17 della legge 109/1994;
- il frazionamento artificioso di tali incarichi – di importo complessivo pari a 442.123,15 euro, affidati ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 109/94, evitando le procedure più rigorose che l'importo avrebbe richiesto;
- la violazione dell'art. 17, comma 12, da parte della S.A., relativamente all'affidamento, in assenza di procedure concorsuali, dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, di importo (euro 432.509,97) considerevolmente superiore alla soglia di euro 100.000 del succitato articolo;
- il rapporto mq/persona della nuova struttura edilizia molto superiore rispetto agli standard stabiliti nel Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, n. 292/2001 e la previsione di spazi destinati a funzioni generalmente non presenti in uffici destinati alla pubblica amministrazione;
- l'avvio delle procedure di affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'opera nella carenza del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del pronunciamento del Comune di Roma circa l'approvazione della Variante al PRG, dovuta all'aumento di cubatura voluta da ASI nel comparto oggetto dell'intervento;

12 Il Collegio dei Revisori dei conti aveva precedentemente rilevato la palese diseconomicità di un atto aggiuntivo, relativo alla predetta concessione, accettato dall'Agenzia con condizioni largamente peggiorative.

13 L'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, con nota del 27 ottobre 2011, ha chiesto chiarimenti in merito ad alcune presunte irregolarità connesse alla conduzione dell'appalto, relative alla lievitazione dei costi della struttura e all'adeguatezza delle sue dimensioni.

- il ricorso alle misure di segretezza per l'intero complesso non coerente alle disposizioni in materia, in quanto basato solo su una nota del Presidente pro tempore di ASI, in assenza di un provvedimento motivato del Ministro;
- l'anomalia della clausola contenuta nella lettera di invito ai concorrenti alla gara che ha rimandato all'aggiudicazione la nomina dei professionisti incaricati della progettazione esecutiva, consentendo l'individuazione, quali progettisti per l'impresa aggiudicataria, dei principali "consulenti" della S.A per il progetto definitivo, con conseguente elusione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 9 della legge 109/1994;
- la non conformità alle disposizioni dell'art. 90, comma 8 del d.lgs. 163/06 dell'incarico di "consulenza" per la progettazione definitiva delle opere di completamento (anno 2011), atteso che il soggetto incaricato svolgeva attività di progettista per l'appaltatore;
- l'anomalo inserimento, nel quadro economico della seconda variante in corso d'opera, di importi di circa 20 milioni di euro fra le somme a disposizione della S.A. per la progettazione e l'esecuzione di opere di completamento, senza procedere alla disamina della legittimità dell'inserimento delle relative somme nel quadro economico dell'intervento in corso di esecuzione, atteso che tale previsione ha determinato, una rilevante modifica/integrazione del progetto iniziale;
- la non conformità dell'affidamento dei lavori relativi a tali somme alle disposizioni di cui all'art. 57 comma 5, lettera a) del D. lgs. 163/06, in quanto per alcune opere previste non si ravvisano i presupposti di imprevedibilità stabiliti nel succitato articolo.

Su detta Deliberazione non risultano a tutt'oggi essere stati forniti i chiarimenti richiesti dalla predetta Autorità.

#### 4.1 *L'Organizzazione*

La struttura organizzativa dell'ASI prevede, oltre alle figure del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

##### 4.1.1 *Il Direttore Generale*

A seguito delle dimissioni del Direttore generale, rese con nota del 16 aprile 2012, l'Agenzia ha indetto il bando n. 10/2012, per un concorso a selezione pubblica, a titoli e colloquio, finalizzata alla individuazione di idonee candidature per l'incarico di Direttore Generale dell'ASI<sup>14</sup>.

Il nuovo Direttore Generale è stato nominato con decreto n. 42 del maggio 2013, a distanza quindi di oltre un anno dalla predette dimissioni.

Nelle more dell'espletamento di tale procedura il Consiglio di amministrazione ha disposto l'affidamento di tale incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 6, del D.lgs. n. 165 del 30/3/2001.

Il Direttore generale incaricato ha percepito, nel 2012, una somma pari ad euro 57.641,16 per compensi stipendiali a quota fissa ed euro 5.801,56 per compensi a quota variabile<sup>15</sup>.

#### 4.2 *Organismo indipendente di Valutazione (OIV).*

Il predetto Organismo è stato costituito, in forma collegiale, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 9 marzo 2011; con la stessa deliberazione sono stati altresì approvati i criteri di misurazione e valutazione delle performance, il piano triennale delle performance 2011-2013 e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2011-2013.

---

14 Il Collegio dei revisori dei conti ha osservato la particolare situazione di criticità nell'organizzazione dell'ente a seguito della mancata nomina del Direttore generale, della mancata copertura del posto correlato alla Direzione Amministrativa (vacante dal 1° settembre 2012), e di quello correlato alla Direzione organizzativa.

15 Oltre a tale compenso il Direttore Generale ha percepito il trattamento economico stipendiale relativo alla sua posizione di dipendente della Camera dei Deputati.

Con determinazione del 17/04/2012 è stato confermato l'Organismo indipendente di valutazione, nella sua composizione, confermando il Presidente, in qualità di componente esterno, sino alla scadenza del mandato fissata al 9 marzo 2014 dalla citata delibera del 9/3/2011, con un compenso, pari ad euro 11.703,13 annui lordi.

Il Consiglio di amministrazione ha approvato, rispettivamente, con deliberazione n. 84 del 22 maggio 2012, l'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance, e con deliberazione n. 99 del 4/7/2012, la relazione sulla performance 2011.

## 5. L'attività istituzionale

### 5.1 I Programmi spaziali e i compiti dell'ente

Per ciò che attiene ai compiti dell'Agenzia si rimanda a quanto già rappresentato nelle relazioni precedenti, qui ricordando che ad essa è affidata la gestione delle missioni spaziali in proprio o in collaborazione con i maggiori organismi spaziali internazionali, prima tra tutti l'Agenzia Spaziale Europea, quindi la NASA e le altre agenzie spaziali nazionali e che l'ASI opera in stretta connessione con le imprese italiane attive nel settore aerospaziale.

Il principale nuovo scenario dall'anno 2010, proseguito negli anni successivi, è stato rappresentato dall'ingresso dell'Unione Europea nel coordinamento delle attività spaziali continentali, cioè la naturale evoluzione delle esperienze maturate nei programmi Galileo e GMES<sup>16</sup>.

L'ASI partecipa al programma scientifico "Cosmic Vision" dell'ESA con lo svolgimento di missioni scientifiche dedicate allo studio della Dark Energy, alla ricerca di sistemi planetari extrasolari e allo studio del Sole da distanza ravvicinata<sup>17</sup>.

La tabella n. 10 espone i valori degli impegni totali, espressi in milioni di euro, per l'attuazione dei programmi spaziali dal 2002 al 2012.

Come evidenziano i dati esposti nella tabella n. 7 e il collegato grafico n. 1, nel 2012, si registra un complessivo decremento (-18,98%), rispetto al pregresso esercizio 2011, della spesa per il finanziamento dei programmi spaziali.

---

16 GALILEO consisterà di trenta satelliti (27 operativi e tre di riserva) orbitanti su 3 piani inclinati sull'equatore (MEO, Medium Earth Orbit circolare) a 23.222 km quota. La Commissione UE ha già assegnato gli appalti per la parte infrastrutturale: al momento la spesa prevista è di circa 3,4 miliardi di euro. Il programma di lancio, con razzi Soyuz e Ariane, è iniziato il 21 ottobre 2011 con la partenza dei primi due satelliti dalla base di Kourou nella Guyana Francese ed è proseguito con la messa in orbita della seconda coppia, IOV3 e IOV4, a ottobre 2012. I primi quattro satelliti costituiscono la configurazione minima necessaria per poter validare il segnale (fase "IOV", appunto). Sarà, quindi, possibile cominciare a fornire i primi servizi di navigazione e si procederà a testare la piena funzionalità dei segmenti spaziali e di terra.

17 Questo progetto parte dallo studio del Sole fino alla ricerca di altri pianeti abitabili. Vengono coperti tutti gli ambiti dello studio dell'Universo, e le missioni che l'Agenzia Spaziale Europea ha scelto come candidate per due nuovi lanci spaziali, sono programmate a partire dal 2017. In queste missioni l'Italia, con la sua comunità scientifica e industriale, è attivamente presente.

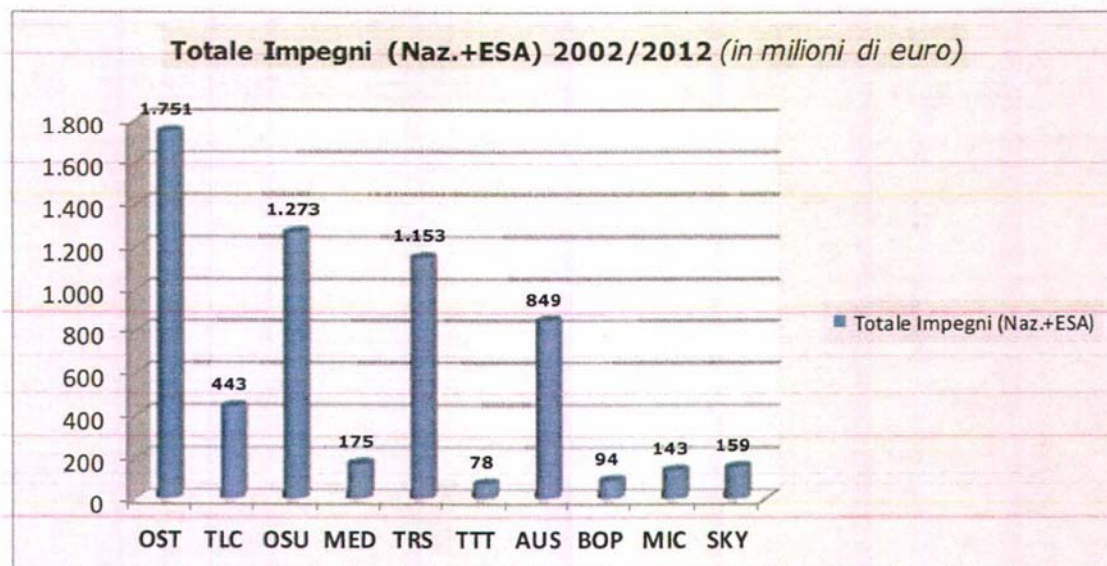
Tabella n. 7 - Gli impegni dei programmi spaziali - Totale degli impegni - 2002/2012<sup>18</sup> (Millioni di euro)

Programmi Spaziali	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	totali 2002/2012	
	Totale Impegni (Naz.+ESA)	Totale Impegni (Naz.+ESA)	Totale Impegni (Naz.+ESA)	Totale Impegni (Naz.+ESA)	Totale Impegni (Naz.+ESA)	Totale Impegni (Naz.+ESA)	Totale Impegni (Naz.+ESA)	Totale Impegni (Naz.+ESA)	Totale Impegni (Naz.+ESA)	Totale Impegni (Naz.+ESA)	Totale Impegni (Naz.+ESA)	Totale Impegni (Naz.+ESA)	Totale Impegni (Naz.+ESA)
OST	58	282	117	201	203	236	221	118	157	83	75	1.751	
TLC	56	30	18	21	17	21	30	22	62	95	71	443	
OSU	107	92	88	93	88	109	119	174	155	133	115	1.273	
MED	19	15	12	19	22	35	26	17	10	0	0	175	
TRS	67	93	71	98	96	146	158	164	102	89	69	1.153	
TTT	15	9	8	0	0	1	5	4	8	15	13	78	
AUS	182	164	76	112	88	51	63	45	68	0	0	849	
BOP	0	0	0	4	11	6	12	12	12	19	18	94	
MIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	66	143	
SKY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	64	159	
<b>Impegni totali</b>	<b>504</b>	<b>685</b>	<b>390</b>	<b>548</b>	<b>525</b>	<b>605</b>	<b>634</b>	<b>556</b>	<b>574</b>	<b>606</b>	<b>491</b>	<b>6.118</b>	

Legenda programmi: 1) OST=Osservazione della Terra; 2) TLC=Telecomunicazioni; 3) OSU=Osservazione dell'Universo; 4) MED=Medicina e Biotecnologie; 5) TRS= Lanciatori e Trasporto Spaziale; 6) TTT(RPT)=Ricerca e Innovazione prodotti tecnologici ora Sviluppo tecnologici; 7) AUS= Abitabilità Umana nello Spazio; 8) BOP= Basi Operative ora Gestione Basi; 9)Microgravità (dal 2011 ha riassorbito AUS e MED); 10) SKY=Cosmo-Skymed

<sup>18</sup> Elaborazione Cdc su dati riportati nella relazione sulla gestione del Presidente dell'ASI.

Grafico n. 1



Legenda programmi: 1) OST=Osservazione della Terra; 2) TLC=Telecomunicazioni; 3) OSU=Osservazione dell'Universo; 4) MED=Medicina e Biotecnologia; 5) TRS= Trasporto; 6) (RPT)TTT=Ricerca e Innovazione prodotti tecnologici; 7) AUS= Abitabilità Umana nello Spazio; 8) BOP= Basi Operative; 9) MIC= Microgravità (dal 2011 ha riassorbito AUS e MED); 10)SKY= Cosmo-SkyMed.

Tale decremento raggiunge la variazione negativa del 32,63% per Cosmo-SkyMed, che rispetto al 2011, ha visto ridotti gli impegni in ambito nazionale e azzerati quelli nel circuito ESA e che registra la maggiore variazione assoluta negativa pari a -31 milioni di euro.

Con riferimento al programma Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate, per il quale si registra, invece, un decremento del 25,26%, analizzando singolarmente gli impegni nazionali ed ESA, si osserva che, i primi, ridotti, sono la causa della flessione, mentre i secondi hanno evidenziato un leggero incremento.

Per Lanciatori e Trasporto Spaziale, rispetto al 2011, sono ridotti gli impegni sia nazionali che ESA, facendo registrare un decremento del 22,47%. Una analoga situazione si presenta per Microgravità (-14,29%), e per Esplorazione e Osservazione dell'Universo (-13,53%), per Osservazione della Terra (-9,64%).

Per Sviluppi Tecnologici gli impegni nazionali si sono ridotti e quelli ESA si sono azzerati, per cui hanno subito una flessione del 13,33%. Allo stesso modo, anche la Gestione Basi subisce un decremento del 5,26%.

La tabella n. 8 sintetizza quanto finora descritto.

Tabella n. 8 - Gli impegni dei programmi spaziali 2011/2012

(Milioni di euro)

Programmi Spaziali	2011			2012			Le variazioni degli impegni per programmi spaziali 2011/2012 (percentuali e assolute)					
	Nazionali	ESA	Totali	Nazionali	ESA	Totali	Var. % Impegni Nazionali 2012/2011	Var. % Impegni ESA 2012/2011	Var. % Impegni Totali 2012/2011	Var. assoluta impegni nazionali (2012-2011)	Var. assoluta impegni ESA (2012-2011)	Var. assoluta impegni totali (2012-2011)
OST	14	69	83	10	65	75	-28,57	-5,80	-9,64	-4	-4	-8
TLC	61	34	95	36	35	71	-40,98	2,94	-25,26	-25	1	-24
OSU	43	90	133	35	80	115	-18,60	-11,11	-13,53	-8	-10	-18
MED	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
TRS	3	86	89	2	67	69	-33,33	-22,09	-22,47	-1	-19	-20
TTT	15	0	15	13	0	13	-13,33	0,00	-13,33	-2	0	-2
AUS	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
BOP	19	0	19	18	0	18	-5,26	0,00	-5,26	-1	0	-1
MIC	12	65	77	5	61	66	-58,33	0,00	-14,29	-7	-4	-11
SKY	95	0	95	64	0	64	-32,63	0,00	-32,63	-31	0	-31
<b>Impegni totali</b>	<b>262</b>	<b>344</b>	<b>606</b>	<b>183</b>	<b>308</b>	<b>491</b>	<b>-30,15</b>	<b>-10,47</b>	<b>-18,98</b>	<b>-79</b>	<b>-36</b>	<b>-115</b>

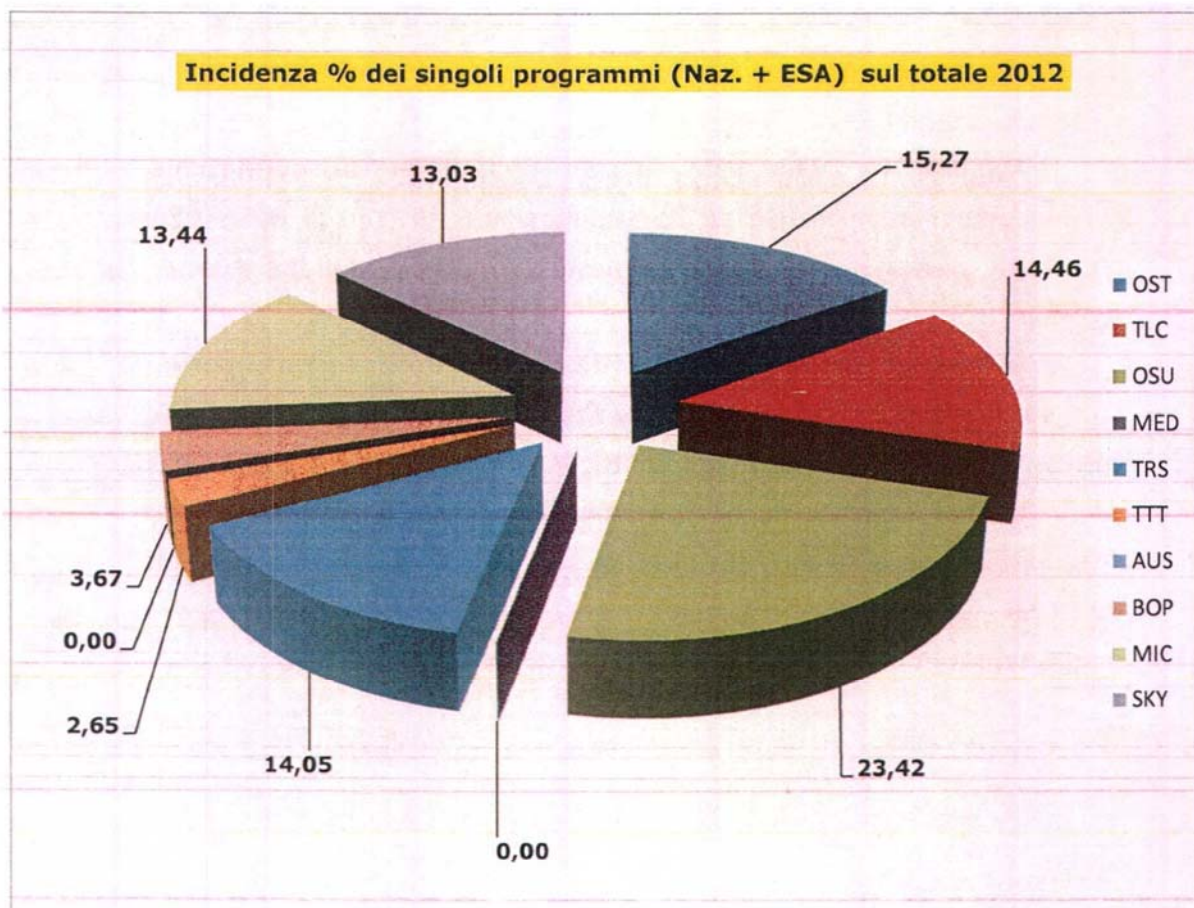
La variazione assoluta, in diminuzione, degli impegni per le spese relative ai programmi spaziali, nel 2012, è stata di ben 115 milioni di euro, importo non poco significativo in considerazione della specifica *mission* istituzionale dell'Agenzia.

Il successivo grafico n. 6, mostra i valori percentuali delle incidenze delle spese per impegni di competenza, dei singoli programmi istituzionali di ricerca aerospaziale, sul totale degli impegni totali (programmi nazionali +ESA), relativi all'esercizio 2012.

L'incidenza maggiore è stata registrata per l'Esplorazione e Osservazione dell'Universo (+23,42%), seguono secondo l'ordine maggiore di incidenza, tra il 16 ed il 10%, i seguenti programmi: Osservazione della Terra (+15,27%), Telecomunicazioni (+14,46%), Lanciatori e Trasporto Spaziale (+14,05%), Microgravità (+13,44%), Cosmo SkyMed (+13,03%); quelli che registrano un'incidenza inferiore al 10% sono: Gestione Basi (+3,67%) e Sviluppi Tecnologici (+2,65%).



Grafico n. 2



## 5.2 Formazione esterna ed interna

Le linee di attività del settore Formazione Esterna e Diffusione della Cultura Aerospaziale dell'ASI riguardano progetti educativi e di divulgazione della cultura aerospaziale, destinati a vari gruppi di utenti quali studenti delle scuole superiori e universitari. Inoltre, l'ASI promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale di laureati e ricercatori nel campo delle scienze e tecnologie spaziali, attraverso l'assegnazione di borse di studio e di ricerca, nonché promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le Università, programmi di tirocini formativi e corsi di alta formazione scientifica.

Nel 2012 i principali progetti sviluppati nel settore della diffusione della cultura aerospaziale comprendono diverse iniziative, tra le quali il progetto "Canale Web

Aerospaziale"<sup>19</sup>, di divulgazione del sapere tecnico scientifico che si rivolge agli studenti delle scuole superiori diretto a stimolare l'interesse dei giovani verso le materie tecnico scientifiche. I promotori del progetto sono l'Agenzia Spaziale Italiana e il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA)<sup>20</sup>.

L'Agenzia ha sviluppato anche programmi di formazione nel campo dell'ingegneria aerospaziale ed ha stipulato accordi con gli Uffici scolastici regionali diretti ad avvicinare il mondo scolastico a quello dell'Impresa e della scienza spaziale<sup>21</sup>.

L'ASI svolge abitualmente la funzione di punto di contatto per le scuole di ogni ordine e grado che sono interessate ad approfondire tematiche inerenti il mondo dello spazio (richieste di materiale didattico, di esperti per tenere lezioni/conferenze divulgative, di supporto per piccoli progetti). Questa linea di attività ha consentito la creazione di una cospicua rete di scuole (circa 900 istituti di ogni tipologia su tutto il territorio nazionale), in costante crescita, che vengono sempre coinvolte nei programmi ASI.

---

19 E' stata allestita la 5<sup>a</sup> edizione a partire dal 15 ottobre 2012. Il progetto educativo è nato dall'esigenza di divulgare il sapere tecnico-scientifico presso i giovani e di facilitare il loro avvicinamento alle materie di studio offerte dalle facoltà scientifiche. Nel 2012 sono state proposte due nuovi moduli didattici e un concorso a premi, realizzato tramite il videogioco educativo Space Adventure.

20 Il programma educativo Canale Web Aerospaziale (CWA) è nato nell'anno scolastico 2003 - 2004. I suoi promotori sono stati l'Agenzia Spaziale Italiana e il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA), che hanno dato avvio all'iniziativa sperimentale con il supporto del MIUR coinvolgendo 50 scuole superiori su tutto il territorio nazionale e realizzando il portale web dedicato Spazio alle Scuole

21 Sono stati anche attivati progetti di diffusione e di comunicazione della scienza, stage formativi e borse di studio (Stage formativi ASI/CRUI; borse di studio per la frequentazione di corsi di alta specializzazione di supporto alla formazione universitaria, quali la *Summer School Alpbach* organizzata dalla FFG - Agenzia Spaziale Austriaca - il *Vatican Observatory Summer School*, il Master in Tecnologie per il Telerilevamento Spaziale, organizzato dall'ASI dall'Università e dal Politecnico di Bari, il Master in Scienza e Tecnologia Spaziale; dottorati di ricerca, assegni di ricerca e borse di studio).

### 5.3 Il contenzioso

Si è concluso, con la definitiva condanna dell'Agazia, il contenzioso del quale si è già riferito nelle precedenti relazioni, sorto nel 2004, tra l'ASI e l'Università "La Sapienza" di Roma, a seguito del passaggio all'Agazia della gestione del Centro Spaziale di Malindi "Luigi Broglio", disposto dal decreto legislativo n. 128 del 4 giugno 2003<sup>22</sup>.

Il Consiglio di Stato ha, altresì, condannato l'ASI alla parziale rifusione delle spese di lite in favore dell'Università per un totale di euro 6.000 oltre IVA e CPA.

Altro contenzioso consistente è quello in materia di rapporto di lavoro del personale dell'Agazia, avente ad oggetto, in particolare, questioni relative all'esclusione dai bandi di concorso, alle procedure di stabilizzazione, all'inquadramento ed al riconoscimento di mansioni superiori.

Sulla base di dati forniti dall'Ente, nel corso del 2012 risultano pendenti 62 giudizi, di cui 54 nei confronti dell'ASI e 8 contenziosi promossi dall'Agazia stessa<sup>23</sup>. per impugnazione di sentenze di primo grado sfavorevoli all'Ente.

Si evidenzia che nel 2012 non sono avvenute conciliazioni.

---

22 Si è concluso, altresì, il giudizio di appello intentato da ASI contro la sentenza del TAR n. 84/2009. Il Consiglio di Stato, con decisione n. 5054 del 2012 ha parzialmente accolto l'appello dichiarando non dovute alcune somme che pure erano state attribuite all'Università con la sentenza n. 84/2009. Con la predetta decisione il Consiglio di Stato ha condannato l'ASI in via definitiva, al pagamento, in favore dell'Università "La Sapienza", di euro 2.694.065,58 oltre interessi legali.

Si è ancora in attesa della definizione da parte del Consiglio di Stato, dell'appello presentato dall'ASI nei confronti della sentenza n. 8675 del novembre 2011, in cui il TAR del Lazio ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19/2010 promossa da ASI e ha condannato l'Agazia a pagare quattro fatture ingiunte dall'Università, ( pari ad euro 606.296,76), oltre che delle spese processuali quantificate in euro 4.000.

L'ASI, con il citato appello 3660/2012, ha, quindi, chiesto l'annullamento della sopra citata sentenza di primo grado, con domanda cautelare di sospensione dell'esecutività, ottenendone la sospensione; non è stata ancora resa nota la decisione assunta dal Consiglio di Stato a seguito dell'udienza del 18/12/2012. Lo stesso organo di giustizia amministrativa, con decisione n. 121 del gennaio 2013, ha accolto parzialmente le ragioni di ASI, dichiarando non dovuto il pagamento di una delle fatture e compensando le spese dei due gradi di giudizio.

23 Tra i giudizi pendenti nei confronti dell'Agazia, 7 riguardano il riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori o per il riconoscimento di anzianità di servizio a TD, 4 riconoscimenti di anzianità e progressioni di livello anche a personale a tempo determinato, 2 riguardano ipotesi di demansionamento o l'annullamento delle procedure di stabilizzazione, altri 28 per l'annullamento di atti per la partecipazione a bandi di concorso, 3 riguardano inadempimento contrattuale, giudizio di ottemperanza e compensi per il collaudo, 2 sono relativi all'annullamento di gare, 2 sono opposizioni a decreti ingiuntivi, 2 riguardano la corresponsione di compensi per collaudo, 2 riguardano il personale di Malindi, 1 pagamento di canone per locazione, 1 licenziamento.

## **6. I risultati contabili delle gestioni**

Il bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale per il 2012 è stato redatto e deliberato secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza, le cui disposizioni sono ispirate al DPR n. 97/2003.

In particolare, detto bilancio è stato approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 22 dicembre 2011, in attuazione dell'articolo 3 del d.lgs n. 213/2009.

### *6.1 Il rendiconto finanziario*

I risultati dell'esercizio 2012 sono esposti nel rendiconto generale, costituito da: conto di bilancio; conto economico; stato patrimoniale; nota integrativa.

Al rendiconto generale sono allegati: la situazione amministrativa; la relazione sulla gestione; la relazione del collegio dei revisori dei conti; la relazione del comitato di valutazione; la consistenza del personale al 31 dicembre di ogni anno (art. 38 DPR 27 febbraio 2003 n. 97).

Il rendiconto generale 2012 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2013 con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti.

Il rendiconto dell'Agenzia del 2012 non risulta ancora approvato dal Ministero Vigilante, anche in relazione alla mancata approvazione dei consuntivi relativi ai precedenti esercizi 2010 e 2011.

Nella tabella n. 9 che segue è riportato il riepilogo dei risultati finanziari dell'esercizio in esame, raffrontati nel triennio 2010-2012; da cui emerge nel 2010 e, soprattutto, nel 2011 un rilevante disavanzo finanziario, mentre nel 2012 si torna ad una situazione di avanzo, anche se di modesta entità, pari a 18,6 milioni di euro.

**Tabella n. 9 - Rendiconti finanziari 2010-2011-2012 - Accertamenti e impegni competenza (in euro)**

	2010	Inc.%Acc.- Imp. Comp. 2010	2011	Inc.%Acc.- Imp. Comp. 2011	Var. % 2011/ 2010	2012	Inc.%Acc.- Imp. Comp. 2012	Var. % 2012/ 2011
Entrate correnti	616.609.985	91,76	538.707.995	97,53	-12,63	594.939.482	97,87	10,44
Entrate in c/capitale	0	0	360.000	0,07	0	0	0	-100
Partite di giro	55.341.424	8,24	13.305.734	2,41	-75,96	12.948.383	2,13	-2,69
<b>Totale entrate</b>	<b>671.951.409</b>	<b>100</b>	<b>552.373.729</b>	<b>100</b>	<b>-17,8</b>	<b>607.887.865</b>	<b>100</b>	<b>10,05</b>
Spese correnti	646.022.366	88,07	689.282.759	97,66	6,7	573.609.766	97,34	-16,78
Spese in c/capitale	32.139.419	4,38	3.223.055	0,46	-89,97	2.727.751	0,46	-15,37
Partite di giro	55.341.424	7,54	13.305.734	1,89	-75,96	12.948.383	2,20	-2,69
<b>Totale spese</b>	<b>733.503.208</b>	<b>100</b>	<b>705.811.548</b>	<b>100</b>	<b>-3,78</b>	<b>589.285.900</b>	<b>100</b>	<b>-16,51</b>
Disavanzo/avanzo di competenza	-61.551.800		-153.437.819		149,28	18.601.965		112,12

L'ammontare delle entrate, nel 2012, evidenzia accertamenti per 607,9 mln di euro, con un incremento del 10,05% rispetto al precedente esercizio, derivante dall'aumento dei contributi ricevuti dallo Stato, pari a 587,6 mln di euro.

Le spese impegnate, a loro volta, che ammontano a 589,3 milioni di euro, sono diminuite del 16,51% rispetto al precedente esercizio, in relazione alle esigenze di contenimento della spesa, imposti dalla normativa vigente.

Le spese correnti registrano la flessione maggiore (-16,78%) seguite da quelle in conto capitale (-15,37%). Le partite di giro, a loro volta, diminuiscono del 2,69% rispetto al precedente esercizio 2011.

Il saldo di parte corrente è positivo per un importo pari a 21,3 milioni di euro.

#### 6.1.1 Composizione delle entrate correnti

Il contributo ordinario del MIUR, per il 2012, è stato di euro 525 milioni<sup>24</sup>, con un incremento di circa 22,3 milioni rispetto al precedente esercizio.

I contributi da altri Ministeri, nel 2012, ammontano ad un totale pari a 62,5 milioni di euro, aumentati di circa 33,6 milioni rispetto al 2011. Essi sono costituiti in

<sup>24</sup> Il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto, tra l'altro, una consistente riduzione del contributo ordinario del MIUR.

parte dal contributo legato alla convenzione per il programma Cosmo-SkyMed ASI/Segretario della Difesa e Direzione Generale degli Armamenti per il finanziamento della fase di mantenimento in condizioni operative MCO del Sistema Cosmo-SkyMed, per un importo pari a 9,9 milioni di euro; in parte dal contributo derivante dall'accordo attuativo di collaborazione tra ASI e Ministero della Difesa nell'ambito del programma ATHENA-FIDUS, per un importo pari a 5 milioni di euro; per un'altra parte scaturiscono dall'accordo attuativo esecutivo per il programma COSMO e MUSIS tra ASI e Ministero della Difesa, per un valore di 47,7 milioni di euro.

Tabella n. 10 - Entrate Correnti - Accertamenti di competenza 2011 -2012

(in euro)

	2010	Inc. % 2010	2011	Inc. % 2011	Var. % 2011/2010	2012	Inc. % 2012	Var. % 2012/2011
Trasf.ti dello Stato	613.590.373	99,51	531.739.284	98,71	-13,34	587.685.284	98,78	10,52
Trasf.ti istituti diversi dallo Stato	52.010	0,01	75.110	0,01	44,41	159.341	0,03	112,14
Entrate proprie dell'ente	2.066.450	0,34	3.799.052	0,71	83,84	3.974.221	0,67	4,61
Proventi patrimoniali e mobiliari	434.999	0,07	521.229	0,1	19,82	0	0	-100,00
Altre entrate	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Poste correttive di spesa	466.151	0,08	2.573.320	0,48	452,04	3.120.636	0,52	21,27
<b>Totale</b>	<b>616.609.983</b>	<b>100</b>	<b>538.707.995</b>	<b>100</b>	<b>-12,63</b>	<b>594.939.482</b>	<b>100</b>	<b>10,44</b>

I trasferimenti dallo Stato sul totale delle entrate correnti rappresentano la voce di entrata preponderante, pari al 98,78% del 2012.

I contributi da altri Enti Pubblici registrano un importo pari a circa 159 migliaia di euro, derivanti dall'approvazione del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Quadro tra l'ASI e il CATTID per l'attività di ricerca e di formazione specialistica nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali.

Le entrate proprie dell'Ente ammontano a quasi 3,9 milioni di euro; esse principalmente si riferiscono, per 2,5 mln di euro, alla convenzione ASI/E-GEOS per la diffusione commerciale di prodotti della componente civile del sistema duale COSMO SkyMed. In questa tipologia di entrata, altre risorse sono costituite da entrate derivanti da accordi internazionali, per 1,3 milioni di euro.

## 6.1.2 Composizione delle spese correnti

Dall'analisi dei dati nel 2012 si rileva una diminuzione del totale delle spese correnti, del 16,78%. (Tabella n. 11).

Le spese in maggiore flessione (-17,90%) sono quelle per prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali, che costituiscono la missione principale dell'Agenzia; altre diminuzioni hanno riguardato le spese per oneri finanziari e tributari (-14,33%); le spese per gli Organi (-8,91%) e quelle per il personale (-8,22%).

Si rileva, invece, un incremento del 18,54% delle spese per promozione e formazione nel campo spaziale, un aumento delle spese per acquisto di beni e servizi dell'11,98% e soprattutto, una variazione, parimenti in aumento, del 38,67% dei trasferimenti passivi, che confermano un andamento in crescita, già presente nel precedente esercizio 2011.

**Tabella n. 11 - Le spese correnti - Impegni di competenza** (in euro)

	2010	Inc. % 2010	2011	Inc. % 2011	Var. % 2011/ 2010	2012	Inc. % 2012	Var. % 2012/ 2011
Spese per gli organi	1.210.620	0,19	1.030.099	0,15	-14,91	938.321	0,16	-8,91
Spese per il personale	26.549.856	4,11	24.323.710	3,53	-8,38	22.325.275	3,89	-8,22
Acquisto di beni e servizi	9.295.543	1,44	12.328.682	1,79	32,63	13.805.933	2,41	11,98
Prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali	601.723.344	93,14	645.326.921	93,62	7,25	529.829.523	92,37	-17,90
Promozione e formazione nel campo spaziale	4.618.238	0,71	2.985.095	0,43	-35,36	3.538.481	0,62	18,54
Trasferimenti passivi	24.975	0	670.172	0,1	2.583,37	929.339	0,16	38,67
Oneri finanziari e tributari	2.599.789	0,4	2.618.080	0,38	0,7	2.242.894	0,39	-14,33
<b>Totale</b>	<b>646.022.365</b>	<b>100</b>	<b>689.282.759</b>	<b>100</b>	<b>6,7</b>	<b>573.609.766</b>	<b>100</b>	<b>-16,78</b>

## 6.2 Le gestioni dei residui

Il conto dei residui, dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, è riportato nel prospetto che segue.

**Tabella n. 12 - I RESIDUI**

<b>Residui attivi</b>	<b>Residui al 31/12/2011</b>	<b>Residui al 31/12/2012</b>	<b>Differenza 2012/2011</b>
Trasferimenti da parte dello Stato	302.758.687,33	274.343.216,95	-28.415.470,38
Trasf.ti di altri enti pubblici, internazionali e privati	143.969,86	260.035,88	116.066,02
Entrate per vendita di beni e prestazioni e servizi	5.385.628,06	6.390.981,24	1.005.353,18
Redditi e proventi patrimoniali	0	0	0,00
Poste correttive e compensative di spese correnti	1.018.078,63	3.003.181,80	1.985.103,17
<b>Totale parte corrente</b>	<b>309.306.363,88</b>	<b>283.997.415,87</b>	<b>-25.308.948,01</b>
Entrate in c/capitale	72.000,00	72.000,00	0,00
Partite di giro	37.500.245,06	18.277.002,86	-19.223.242,20
<b>TOTALE</b>	<b>346.878.608,94</b>	<b>302.346.418,73</b>	<b>-44.532.190,21</b>
<b>Residui passivi</b>	<b>Residui al 31/12/2011</b>	<b>Residui al 31/12/2012</b>	<b>Differenza 2012/2011</b>
Spese correnti	392.813.080,79	278.445.053,76	-114.368.027,03
Spese in conto capitale	24.192.749,56	15.288.656,79	-8.904.092,77
<b>Totale parte corrente e c/capitale</b>	<b>417.005.830,35</b>	<b>293.733.710,55</b>	<b>-123.272.119,80</b>
Partite di giro	3.057.259,19	2.779.059,62	-278.199,57
<b>TOTALE</b>	<b>420.063.089,54</b>	<b>296.512.770,17</b>	<b>-123.550.319,37</b>

Al 31/12/2012 i residui attivi ammontano complessivamente a 302,3 milioni di euro, con una diminuzione del 12,84% rispetto al precedente esercizio; di essi 283,9 milioni si riferiscono a residui di parte corrente. Tale variazione è dovuta anche ad operazioni di riaccertamento complessivo dei residui esistenti con il conseguente smaltimento dei residui.

Alla scadenza sopra citata, dei detti residui, circa 274 milioni di euro riguardano il contributo da parte dello Stato, con una diminuzione del 9,39% rispetto al precedente esercizio, conseguente anche allo snellimento delle procedure di riscossione del predetto contributo.



I residui attivi per trasferimenti da altri enti pubblici, internazionali e privati, evidenzia un incremento dell'80,62% rispetto al precedente esercizio 2011.

I residui relativi alle entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni di servizi aumentano del 18,67% con un incremento, rispetto all'esercizio 2011, di circa 1 milione di euro.

I residui attivi per poste correttive e compensative di spese correnti registrano un considerevole incremento di oltre il 100% rispetto al precedente esercizio 2011 (+ 2 milioni di euro circa).

Proseguendo l'analisi sulla situazione dei residui, la massa più consistente, dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, si riferisce alle partite di giro. In disparte di queste ultime, la massa più consistente ha riguardo ai trasferimenti da parte dello Stato pari a 7,92 mln di euro, mentre ben più modesto è l'ammontare dei residui attivi relativi ai trasferimenti da altri enti pubblici, internazionali e privati di circa 0,14 mln di euro.

I *residui passivi* al 31 dicembre 2012, sono pari a 296,5 milioni di euro, con diminuzione del 29,41% rispetto al precedente esercizio, e riguardano per 278,4 milioni, spese correnti, soprattutto in relazione ad attività in materia di navigazione satellitare e per 15,2 milioni, per spese in conto capitale.

I residui passivi di parte corrente, relativi ai pregressi esercizi, ammontano a 142,84 mln di euro, mentre quelli relativi alla competenza 2012 sono pari a 135,59 mln di euro.

I residui relativi a spese in conto capitale dell'esercizio ammontano a 0,32 mln di euro mentre quelli relativi agli esercizi pregressi sono pari a 14,96 mln di euro.

La tabella 13, nella pagina seguente, espone i dati finora descritti.

Tabella n. 13: La gestione dei residui  
RESIDUI ATTIVI

	Residui esercizi precedenti	Residui di competenza 2011	Residui totali al 31/12/2011	Residui esercizi precedenti	Residui di competenza 2012	Residui totali al 31/12/2012	Var.% 2012/2011
Trasferimenti da parte dello Stato	10.542.211,31	292.216.476,02	302.758.687,33	7.924.758,87	266.418.458,08	274.343.216,95	-9,39
Trasferimenti di altri enti pubblici, internazionali e privati	143.969,86	0,00	143.969,86	143.969,86	116.066,02	260.035,88	80,62
Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni e servizi	1.947.080,45	3.438.547,61	5.385.628,06	2.876.437,59	3.514.543,65	6.390.981,24	18,67
Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Poste correttive e compensative di spese correnti spesa	592.233,13	425.845,50	1.018.078,63	976.056,50	2.027.125,30	3.003.181,80	194,99
Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
<b>Totale parte corrente</b>	<b>13.225.494,75</b>	<b>296.080.869,13</b>	<b>309.306.363,88</b>	<b>11.921.222,82</b>	<b>272.076.193,05</b>	<b>283.997.415,87</b>	<b>-8,18</b>
Entrate in c/capitale	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
Partite di giro	34.197.819,68	3.302.425,38	37.500.245,06	13.090.964,16	5.186.038,70	18.277.002,86	-51,26
<b>TOTALE</b>	<b>47.423.314,43</b>	<b>299.455.294,51</b>	<b>346.878.608,94</b>	<b>25.084.186,98</b>	<b>277.262.231,75</b>	<b>302.346.418,73</b>	<b>-12,84</b>

## RESIDUI PASSIVI

Spese correnti	201.703.219,05	191.109.861,74	392.813.080,79	142.848.323,08	135.596.730,68	278.445.053,76	-29,12
Spese in conto capitale	23.288.873,80	903.875,76	24.192.749,56	14.968.441,50	320.215,29	15.288.656,79	-36,80
<b>Totale parte corrente e c/capitale</b>	<b>224.992.092,85</b>	<b>192.013.737,50</b>	<b>417.005.830,35</b>	<b>157.816.764,58</b>	<b>135.916.945,97</b>	<b>293.733.710,55</b>	<b>-29,56</b>
Partite di giro	416.092,44	2.641.166,75	3.057.259,19	839.637,38	1.939.422,24	2.779.059,62	-9,10
<b>TOTALE</b>	<b>225.408.185,29</b>	<b>194.654.904,25</b>	<b>420.063.089,54</b>	<b>158.656.401,96</b>	<b>137.856.368,21</b>	<b>296.512.770,17</b>	<b>-29,41</b>

## 6.3 La situazione amministrativa

L'avanzo di amministrazione dell'ASI al 31.12.2012 è pari a 291,6 milioni di euro.

L'avanzo di amministrazione era stato pari a 230,5 milioni di euro, nel 2011, mentre al 31/12/2012 tale risultato pari a 291,6 milioni di euro, risulta incrementato di circa 61 milioni di euro, per effetto dell'avanzo finanziario di competenza, e del saldo positivo tra l'ammontare dei residui passivi (47 milioni) e di quelli attivi (5 milioni) eliminati.

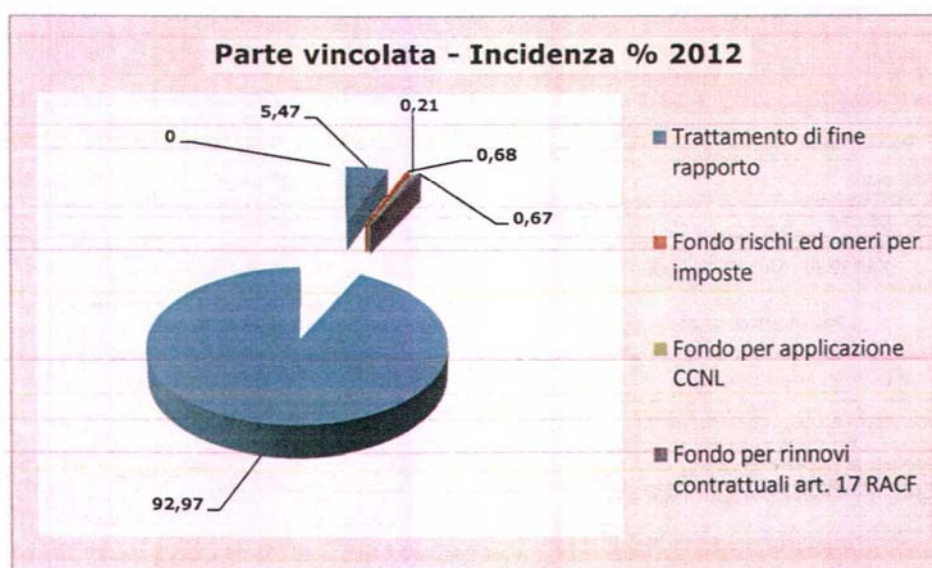
Tabella n. 14

Sintesi situazione amministrativa	2011	2012	Differenze 2012/2011	Var.% 2012/ 2011
Fondo di cassa 1° gennaio	241.598.367	303.686.113	62.087.746	25,70
Riscossioni	746.340.237	647.673.497	-98.666.740	-13,22
Pagamenti:	684.252.491	665.625.148	-18.627.343	-2,72
Fondo di cassa 31 dicembre	303.686.113	285.734.462	-17.951.651	-5,91
residui attivi	346.878.609	302.346.419	-44.532.190	-12,84
residui passivi	420.063.089	296.512.770	-123.550.319	-29,41
<b>avanzo di amministrazione</b>	<b>230.501.632</b>	<b>291.568.111</b>	<b>61.066.479</b>	<b>26,49</b>
<b>Parte vincolata:</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Differenze 2012/2011</b>	<b>Var.% 2012/ 2011</b>
Trattamento di fine rapporto	13.390.210	15.522.856	2.132.646	15,93
Fondo rischi ed oneri per imposte	1.916.711	1.916.711	0	0,00
Fondo per applicazione CCNL	1.444.074	592.928	-851.146	-58,94
Fondo per rinnovi contrattuali art. 17 RACF	600.000	1.905.141	1.305.141	217,52
Articolo 29 del RACF per bandi e gare	44.480.614	263.646.251	219.165.637	492,72
Legge finanziaria - contenimento spesa pubblica	0	0	0	0,00
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>61.831.609</b>	<b>283.583.887</b>	<b>221.752.278</b>	<b>358,64</b>
<b>Parte disponibile</b>	<b>168.670.023</b>	<b>7.984.224</b>	<b>-160.685.799</b>	<b>-95,27</b>

Del predetto avanzo la parte vincolata è pari ad euro 283,6 mln e comprende le seguenti voci<sup>25</sup>:

- 15,5 milioni di euro per trattamento di fine rapporto;
- 1,9 milioni di euro per fondo rischi ed oneri e fondo imposte e tasse<sup>26</sup>;
- 2,4 milioni di euro per fondo rinnovi contrattuali e fondo per CCNL<sup>27</sup>;
- 263,6 milioni di euro per procedure di gara in corso di espletamento, ex art. 29, 3° comma, ultimo periodo, del Regolamento di amministrazione e di contabilità<sup>28</sup>.

Grafico n. 3



25 Ai sensi dell'art. 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.

26 Ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 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.

27 Ai sensi dell'art. 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.

28 La predetta disposizione regolamentare prevede che "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".

La parte disponibile dell'avanzo di amministrazione è, quindi, pari a circa 8 milioni di euro, evidenziando una diminuzione del 95,27%, corrispondente a 160,7 milioni di euro rispetto al precedente esercizio 2011.

La tabella n. 15 evidenzia, nel 2012, l'aumento del 30,72% delle riscossioni in conto competenza pari a 330,6 mln di euro e il decremento del 35,75% delle riscossioni in conto residui, pari a 317 mln di euro. Complessivamente le riscossioni totali decrescono del 13,22%, registrando un importo pari a 647,7 mln di euro.

Le riscossioni in conto residui riguardano prevalentemente il contributo ordinario del MIUR ed i contributi degli altri Ministeri, relativi agli esercizi pregressi.

Analogamente le somme riscosse in conto competenza attengono principalmente a quota parte del contributo ordinario del MIUR 2012, per euro 307,4 milioni di euro e Ministeri diversi per circa 14 milioni di euro.

I pagamenti totali, nell'anno 2012, ammontano a complessivi 665,6 milioni di euro, sono diminuiti del 2,72% rispetto a quelli del 2011. Di questi, 451,4 milioni di euro sono stati effettuati in conto competenza, con un decremento rispetto al precedente esercizio dell'11,68%, e 214,2 milioni di euro in conto residui, con un incremento del 23,74% rispetto al 2011.

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2012 registra una flessione del 5,91%, essendo diminuito di circa 17,9 milioni di euro in termini assoluti, rispetto a quello del 2011. (Tabella n. 15).

Tabella n. 15

(in euro)

Situazione amministrativa	2011		2012		Differenze 2012/2011	Var. % 2012/2011
<b>Fondo di cassa al 1° gennaio</b>		<b>241.598.367</b>		<b>303.686.113</b>	<b>62.087.746</b>	<b>25,70</b>
<b>Riscossioni:</b>						
- in conto competenza	252.918.434		330.625.632		77.707.198	30,72
- in conto residui	493.421.803		317.047.865		-176.373.938	-35,75
<b>totali</b>		<b>746.340.237</b>		<b>647.673.497</b>	<b>-98.666.740</b>	<b>-13,22</b>
<b>Pagamenti:</b>						
- in conto competenza	511.156.645		451.429.532		-59.727.113	-11,68
- in conti residui	173.095.847		214.195.616		41.099.769	23,74
<b>totali</b>		<b>684.252.492</b>		<b>665.625.148</b>	<b>-18.627.344</b>	<b>-2,72</b>
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre</b>		<b>303.686.113</b>		<b>285.734.462</b>	<b>-17.951.651</b>	<b>-5,91</b>
<b>Residui attivi:</b>						
- degli esercizi precedenti	47.423.314		25.084.187		-22.339.127	-47,11
- dell'esercizio	299.455.295		277.262.232		-22.193.063	-7,41
<b>totali</b>		<b>346.878.609</b>		<b>302.346.419</b>	<b>-44.532.190</b>	<b>-12,84</b>
<b>Residui passivi:</b>						
- degli esercizi precedenti	225.408.185		158.656.402		-66.751.783	-29,61
- dell'esercizio	194.654.904		137.856.368		-56.798.536	-29,18
<b>totali</b>		<b>420.063.089</b>		<b>296.512.770</b>	<b>-123.550.319</b>	<b>-29,41</b>
<b>Disavanzo di amm.ne al 31 dicembre</b>						
<b>Avanzo di amm.ne al 31 dicembre</b>		<b>230.501.632</b>		<b>291.568.111</b>	<b>61.066.479</b>	<b>26,49</b>

## 7. Il conto economico

Nel conto sono stati evidenziati le componenti positive e negative della gestione secondo criteri della competenza economica.

Nella successiva tabella n. 19 sono indicati i risultati riferiti alla gestione economica dell'Ente.

Nel 2012, l'esercizio chiude con un risultato negativo pari a euro 88,2 milioni di euro derivante dalla differenza negativa tra valori e costi della produzione. Tale risultato, pur negativo, è migliore rispetto al precedente esercizio chiuso con un disavanzo di 183 milioni di euro. Il miglioramento è dovuto ad un incremento del

3,12% del valore della produzione e ad una riduzione dell'11% del costo della produzione.

Il valore della produzione, pari ad euro 552,8 milioni di euro, comprende, principalmente, i trasferimenti da parte dello Stato (549,9 milioni di euro), e in misura minore i trasferimenti da parte di Istituti diversi dallo Stato (euro 1,5 milioni di euro) ed i proventi propri dell'Agenzia (1,4 milioni di euro). La prima posta contabile evidenzia un incremento del 3,02%, la seconda una diminuzione del 33,61%, la terza registra un incremento di oltre il 100%.

Tra le voci che concorrono alla determinazione del costo della produzione, pari ad 664,7 milioni di euro, quella di maggiore consistenza si riferisce per 488,4 milioni di euro a programmi e progetti istituzionali, di cui euro 21,5 milioni per contratti di ricerca, euro 94,4 milioni per contratti industriali ed euro 345,8 milioni di euro per contribuzione ai programmi dell'ESA. Rispetto al precedente esercizio questa ultima posta subisce una flessione del 9,50%.

I costi per prestazioni di servizi ammontano ad un importo complessivo di 332 migliaia di euro (+3,34%); i costi per funzionamento pari a circa 10 mln di euro (+7,72%); altre poste in incremento sono quelle dei costi per il personale (+2,03%); dei costi per gli Organi Istituzionali (oltre il 100%), che recano un importo complessivo pari a circa 1,6 mln di euro. In aumento del 26,47% anche gli oneri diversi di gestione pari a circa 1,3 milioni di euro.

Si evidenzia una flessione delle seguenti poste: gli oneri tributari (-6,85%); i costi per promozione e formazione nel campo spaziale (-25,08%); le spese relative ai programmi e progetti istituzionali (-12,47%) per un valore pari a 488,4 milioni di euro contro i 558 del precedente esercizio 2011 (-69,6 mln di euro in valore assoluto); gli ammortamenti e svalutazioni (-8,37%) pari ad un importo, comunque ancora molto elevato, di circa 112,6 milioni di euro (-10,3 mln di euro rispetto al

2011); in proposito, la Corte conferma le osservazioni e le perplessità già espresse nella precedente relazione, alla quale si rinvia, circa le modalità di applicazione dei criteri di ammortamento.

L'Agenzia ha proceduto ad allocare 3,3 mln di euro, tra le spese di personale, per accantonamento per il trattamento di fine rapporto.

Gli ammortamenti per immobilizzazioni materiali sono pari ad euro 112.459.298, mentre quelli per immobilizzazioni immateriali sono pari ad euro 134.014.

I Proventi finanziari che comprendono i dividendi da partecipazioni finanziarie e consorzi, interessi attivi sui mutui, proventi e redditi patrimoniali e mobiliari, si sono azzerati nel 2012.

Gli oneri finanziari, al contrario, aumentano del 28,75%, passando da 13 migliaia di euro a circa 17 migliaia di euro.

Le sopravvenienze attive flettono del 44,11%, registrando un importo pari a circa 3,8 milioni di euro, dovuto principalmente alla movimentazione delle entrate relative alle "Poste correttive di spesa", dai minori costi a fronte delle economie apportate in uscita, nonché da acquisizioni patrimoniali che non hanno generato movimentazioni finanziarie.

Il saldo della gestione caratteristica è negativo per 92 milioni di euro, nonostante la diminuzione dei costi (-11,00%) ed il leggero incremento del valore della produzione (+3,12%). Detto saldo, insieme al risultato positivo della gestione straordinaria, determina il disavanzo di esercizio pari circa 88 milioni di euro, dato migliorato di 95.120.830 euro, (pari al 51,88%) rispetto al precedente esercizio 2011, che si era chiuso con un disavanzo di 183,3 mln di euro.

La Tabella n. 16, espone i dati del conto economico osservati nel periodo 2012/2011, considerando il loro rapporto differenziale.



Tabella n. 16

(in euro)

IL CONTO ECONOMICO	2011	2012	Differenza (2012-2011)	Var. % 2012/2011
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
-Trasferimenti da parte dello Stato	533.768.928	549.904.506	16.135.578	3,02
-Trasferimenti da parte di istituti diversi dallo Stato	2.192.488	1.455.671	-736.817	-33,61
-Entrate proprie dell'ente	111.327	1.434.052	1.322.725	1.188,14
-Proventi patrimoniali e mobiliari	0	0	0	0,00
-Poste correttive di spesa	0	0	0	0,00
-Variazioni delle rimanenze	0	0	0	0,00
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>536.072.743</b>	<b>552.794.229</b>	<b>16.721.486</b>	<b>3,12</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
-Costi per programmi e progetti istituzionali	558.027.673	488.420.192	-69.607.481	-12,47
-Costi per prestazioni di servizi	321.662	332.392	10.730	3,34
-Costi per il personale	24.956.130	25.462.491	506.361	2,03
-Costi per gli organi istituzionali	563.282	1.575.744	1.012.462	179,74
-Costi per promozione e formazione nel campo spaziali	3.742.019	2.803.694	-938.325	-25,08
-Costi di funzionamento	9.439.698	10.168.718	729.020	7,72
-Oneri diversi di gestione	1.058.470	1.338.672	280.202	26,47
-Oneri tributari	2.216.748	2.064.876	-151.872	-6,85
-Ammortamenti e svalutazioni	122.878.479	112.593.312	-10.285.167	-8,37
-Accantonamenti per rischi	1.227.694	0	-1.227.694	-100,00
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>724.431.855</b>	<b>644.760.091</b>	<b>-79.671.764</b>	<b>-11,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-188.359.112</b>	<b>-91.965.862</b>	<b>96.393.250</b>	<b>51,18</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
- Proventi finanziari	521.229	0	-521.229	-100,00
- Oneri finanziari	12.972	16.701	3.729	28,75
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>508.257</b>	<b>16.701</b>	<b>-491.556</b>	<b>-96,71</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>				
- Rivalutazioni	0	0	0	0,00
- Svalutazioni	0	0	0	0,00
<b>Totale rettifiche di valore</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
- Insussistenze di passivo	663.557	0	-663.557	-100,00
- Sopravvenienze attive	6.857.973	3.832.985	-3.024.988	-44,11
- Insussistenze di attivo	15.021	42.890	27.869	185,53
- Sopravvenienze passive	3.015.873	46.921	-2.968.952	-98,44
<b>Totale attività straordinaria</b>	<b>4.490.636</b>	<b>3.743.174</b>	<b>-747.462</b>	<b>-16,64</b>
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	-183.360.219	-88.239.389	95.120.830	-51,88
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO</b>	0	0	0	0,00
<b>AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>-183.360.219</b>	<b>-88.239.389</b>	<b>95.120.830</b>	<b>-51,88</b>

## 8. Lo stato patrimoniale

Il patrimonio netto dell'ASI, accertato al 31 dicembre 2011 in euro 875,5 mln, si è ridotto, alla fine dell'esercizio 2012, ad euro 787,3 mln, per effetto del relativo disavanzo economico pari a 88,2 mln di euro.

Passando all'esame delle singole voci dell'attivo, si osserva che le immobilizzazioni immateriali sono presenti esclusivamente per "concessioni, licenze, marchi e diritti similari", con una diminuzione del 47,29% nel 2012 rispetto al 2011.

Il valore netto di bilancio delle immobilizzazioni materiali ha subito, anch'esso, una significativa diminuzione di circa 48 mln di euro, passando da 366,9 mln di euro a 318,9 mln di euro.

Tra le immobilizzazioni materiali, quelle che evidenziano il maggior decremento riguardano gli investimenti istituzionali (da 288.776.050 a 241.604.103 euro); in misura percentuale le variazioni più significative hanno riguardato: le apparecchiature scientifiche (-87,29%); le apparecchiature CED (-56,04%); gli investimenti per Malindi (-24%).

In ragione del trasferimento nella nuova sede si registra un notevole incremento di oltre il 400% si registra per i mobili e arredi d'ufficio; anche le voci riguardanti gli impianti (+54,16%) e le apparecchiature generiche (+45,12%) mostrano percentuali positive.

Di minore rilevanza le variazioni, seppure positive, riguardanti: i terreni (+5,57%); i fabbricati (4,60%); il materiale bibliografico (+6,45%).

Le immobilizzazioni finanziarie sono relative alla partecipazione in imprese controllate/collegate ed evidenziano un lieve incremento pari allo 0,11%, dovuto essenzialmente al versamento delle contribuzioni, per l'anno 2012, al Consorzio Geosat Molise.

L'Agenzia, interpellata in proposito, ha precisato che la valutazione delle partecipazioni nelle società controllate/collegate, "è al valore nominale che coincide con il costo sostenuto per l'acquisizione delle quote stesse, in linea con quanto disposto dall'2426, comma 1 del cod. civile."

L'ammontare complessivo delle immobilizzazioni registra una flessione pari al 13,01%, passando da 370,5 mln di euro nel 2011 ai 322,3 mln di euro del 2012, con una riduzione rispetto al precedente esercizio pari a 48,2 mln di euro connessa, principalmente, alla riduzione degli investimenti effettuati nel corso del 2012, soprattutto per quanto attiene alla categoria dei satelliti e degli immobili in costruzione.

Per quanto riguarda l'attivo circolante, si registra un decremento delle anticipazioni pari al 55,05%, per un valore assoluto di -19,4 mln di euro rispetto al precedente esercizio, passando dai 35,2 mln di euro del 2011 ai 15,8 del 2012.

Tra le disponibilità liquide è iscritto il fondo di cassa, che al 31/12/2012 è pari a 285,7 mln di euro, con un decremento del 5,91% rispetto al 2011.

L'attivo circolante è pari a 538,4 mln di euro, ed è diminuito rispetto al precedente esercizio, in termini assoluti di 97,1 mln di euro (-15,28%).

Le attività sono riportate nella tabella 17.

Tabella n. 17 - Stato Patrimoniale

(in euro)

ATTIVITÀ	2011	2012	Differenza 2012/2011	Var.% 2012/2011
<b>A) CREDITI V/SO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI</b>	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			0	0
<i>I. Immateriali</i>	0	0	0	0
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e di pubblicità	0	0	0	0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	283.370	149.356	-134.014	-47,29
5) Avviamento	0	0	0	0
6) Immobilizzazioni immateriali in corso	0	0	0	0
7) Altre	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>283.370</b>	<b>149.356</b>	<b>-134.014</b>	<b>-47,29</b>
<i>II. Materiali</i>				
1) Terreni	552.311	583.076	30.765	5,57
2) Fabbricati	70.083.935	73.305.444	3.221.509	4,60
3) Mobili e arredo d'ufficio	140.409	723.858	583.449	415,54
4) Macchine d'ufficio	48.294	40.031	-8.263	-17,11
5) Materiale bibliografico	290.066	308.786	18.720	6,45
6) Automezzi	0	0	0	0
7) Impianti	280.033	431.694	151.661	54,16
8) Apparecchiature CED	470.721	206.927	-263.794	-56,04
9) Apparecchiature generiche	449.175	651.852	202.677	45,12
10) Apparecchiature scientifiche	5.414.375	687.972	-4.726.403	-87,29
11) Investimenti istituzionali	288.776.050	241.604.103	-47.171.947	-16,34
12) Immobilizzazioni materiali in corso	0	0	0	0
13) Investimenti Malindi	471.510	358.346	-113.164	-24,00
<b>Totale</b>	<b>366.976.879</b>	<b>318.902.089</b>	<b>-48.074.790</b>	<b>-13,10</b>
<i>III. Finanziarie</i>				
1) Partecipazioni in:				
a) Partecipazioni imprese controllate/collegate	3.287.744	3.291.406	3.662	0,11
b) Partecipazioni in altre imprese	0	0	0	0
c) Altri titoli che costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
d) mutui attivi	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>3.287.744</b>	<b>3.291.406</b>	<b>3.662</b>	<b>0,11</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>370.547.993</b>	<b>322.342.851</b>	<b>-48.205.142</b>	<b>-13,01</b>

% Segue tabella n. 17 (in euro)

ATTIVITÀ	2011	2012	Differenza 2012/2011	Var.% 2012/2011
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I. Rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1) Lavori in corso</b>	0	0	0	0
2) Acconti	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Crediti</b>				
1) Crediti non istituzionali	185.925	185.925	0	0
2) Anticipazioni	35.241.520	15.842.550	-19.398.970	-55,05
3) Crediti per attività istituzionale	293.938.995	232.259.146	-61679849	-20,98
4) Crediti tributari	0	0	0	0
5) Crediti diversi	2.468.137	4.378.497	1910360	77,40
<b>Totale</b>	<b>331.834.577</b>	<b>252.666.118</b>	<b>-79.168.459</b>	<b>-23,86</b>
<b>III: Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>				
1) Partecipazioni in imprese controllate/controllate	0	0	0	0
2) Partecipazioni in altre imprese	0	0	0	0
3) Altri titoli	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Disponibilità liquide</b>				
1) Banca c/c	303.686.113	285.734.462	-17.951.651	-5,91
<b>Totale</b>	<b>303.686.113</b>	<b>285.734.462</b>	<b>-17.951.651</b>	<b>-5,91</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>635.520.690</b>	<b>538.400.580</b>	<b>-97.120.110</b>	<b>-15,28</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
Ratei attivi	0	0	0	0
Risconti attivi	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.006.068.683</b>	<b>860.743.431</b>	<b>-145.325.252</b>	<b>-14,44</b>

Nella successiva Tabella 18 sono riportate le risultanze del passivo.

La voce più rilevante è quella relativa ai debiti verso fornitori che ha subito una notevole diminuzione rispetto al precedente esercizio (-53,75%).

Rispetto al precedente esercizio 2011, diminuiscono, inoltre, i debiti verso il personale (-56,65%), quelli verso lo Stato ed altri soggetti pubblici (-12,46%); i debiti

diversi<sup>29</sup> (-10,26%); i debiti tributari (-6,95%), mentre quelli verso Istituti previdenziali e di sicurezza sociale aumentano del 5,48%.

Il totale dei debiti registra, comunque, una complessiva diminuzione del 51,35%, pari, al 31/12/2012, ad euro 56,1 mln.

I fondi per rischi ed oneri registrano una flessione dello 0,47%, soprattutto per la riduzione del fondo per rinnovi contrattuali, da 600 migliaia di euro nel 2011 a circa 593 migliaia di euro nel 2012.

---

<sup>29</sup> Riguardano debiti relativi a erogazioni di fondi per funzionari cassieri di sedi periferiche, ad anticipazioni al cassiere, a depositi e cauzioni provvisorie, ad anticipazioni e partite di giro per ritenute agli Organi Istituzionali, ad anticipazioni e partite di giro varie in conto sospeso (comprehensive delle anticipazioni sui contratti) e a ritenute sindacali.

## Stato Patrimoniale

Tabella n. 18

(in euro)

PASSIVITÀ	2011	2012	Differenza 2011/2010	Var.% 2011/2010
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>I. Fondo di dotazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II: Avanzi/disavanzi economici portati a nuovo</b>	1.058.913.484	875.553.265	-183.360.219	-17,32
<i>III: Avanzo/disavanzo economico di esercizio</i>	-183.360.219	-88.239.389	95.120.830	-51,88
IV: Riserve obbligatorie e derivanti da legge	0	0	0	0
<b>Totale patrimonio netto al 31/12</b>	<b>875.553.265</b>	<b>787.313.876</b>	<b>-88.239.389</b>	<b>-10,08</b>
<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>				
1) Contributi a destinazione vincolata	288.000	288.000	0	0
2) Altri contributi	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
<b>1) Per trattamento quiescenza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2) Per imposte	916.711	916.711	0	0
3) Fondo per rinnovi contrattuali	600.000	592.928	-7.072	-1,18
<b>Totale</b>	<b>1.516.711</b>	<b>1.509.639</b>	<b>-7.072</b>	<b>-0,47</b>
<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>				
	13.390.210	15.522.856	2.132.646	15,93
<b>Totale</b>	<b>13.390.210</b>	<b>15.522.856</b>	<b>2.132.646</b>	<b>15,93</b>
<b>E) DEBITI</b>				
<b>I: Debiti di finanziamento</b>				
1) Mutui passivi	0	0	0	0
<b>II. Debiti di funzionamento</b>				
1) Debiti verso fornitori	108.971.048	50.403.697	-58.567.351	-53,75
2) Debiti verso il personale	326.381	141.471	-184.910	-56,65
3) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.953.763	1.710.286	-243.477	-12,46
<b>III. Debiti verso imprese controllate/collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Debiti tributari</b>	<b>1.385.364</b>	<b>1.289.029</b>	<b>-96.335</b>	<b>-6,95</b>
<b>V. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>1.015.501</b>	<b>1.071.119</b>	<b>55.618</b>	<b>5,48</b>
<b>VI. Debiti diversi</b>	<b>1.664.157</b>	<b>1.493.458</b>	<b>-170.699</b>	<b>-10,26</b>
<b>VII. Debiti verso banche</b>	<b>4.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>115.320.497</b>	<b>56.109.060</b>	<b>-59.211.437</b>	<b>-51,35</b>
<b>F) RATEI E RISCONTI</b>				
Ratei passivi	0	0	0	0
Risconti passivi	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>1.006.068.683</b>	<b>860.743.431</b>	<b>-145.325.252</b>	<b>-14,44</b>

L'ammontare dei residui attivi e passivi per i quali non è maturato un credito o un debito è stato iscritto nei conti d'ordine.

L'Agenzia ha infatti iscritto tra i conti d'ordine, ai sensi dell'art. 39, comma 7<sup>30</sup>, del Regolamento amministrativo di contabilità e finanza, le voci contabili "accertamenti verso clienti non ancora maturati" e "impegni verso fornitori non ancora maturati", nonché "impegni ex lege 29/01/2001, n. 10 Navigazione satellitare non ancora maturati".

I conti d'ordine registrano, nel 2012, un incremento del 90,29% rispetto al precedente esercizio 2011.

I conti d'ordine che decrescono, nel 2012, sono: quelli per impegni in base alla legge 29/1/2001, n. 10, "Navigazione Satellitare" (-51,08%) per impegni non ancora maturati; quelli per i contratti passivi pluriennali relativi agli anni 2013 e 2014 per attività avviate nel 2012 (-43,95%); quelli per beni/prestazioni oggetto di contratti attivi pluriennali; quelli per impegni verso fornitori non ancora maturati (-14,41%).

Tabella n. 19

(in euro)

G) CONTI D'ORDINE	2011	2012	Differenza 2012/2011	Var.% 2012/2011
1) Impegni v/so fornitori non ancora maturati	249.065.411	213.164.190	-35.901.221	-14,41
2) Beni/prestazioni oggetto di accertamenti v/so clienti non ancora maturati	15.044.032	49.680.300	34.636.268	230,23
3) Contratti passivi pluriennali	229.301.114	128.527.069	-100.774.045	-43,95
4) Beni/prestazioni oggetto di contratti attivi pluriennali	192.653.284	131.885.763	-60.767.521	-31,54
5) Impegni legge 29/01/2001, n. 10, "Navigazione Satellitare" per impegni non ancora maturati	55.677.152	27.239.521	-28.437.631	-51,08
6) Impegni ESA biennio di riferimento	0	860.998.964	860.998.964	100,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE (G)</b>	<b>741.740.993</b>	<b>1.411.495.807</b>	<b>669.754.814</b>	<b>90,29</b>

A partire dal 2012 sono stati inseriti dall'Agenzia nei conti d'ordine anche gli impegni pluriennali, limitatamente al biennio di riferimento del corrispondente

30 Regolamento di amministrazione di contabilità e finanza ASI 2010 - Art. 39, comma 7: "In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine rappresentanti le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, beni di terzi presso l'Agenzia e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario".



bilancio triennale 2012-2014, assunti in ambito ESA, per un ammontare complessivo di circa 861 mln di euro.

Come risulta anche dalla nota integrativa, il totale dei residui attivi e passivi al 31/12/2012 non coincide con il totale dei crediti e dei debiti, poiché i residui attivi e passivi a fronte dei quali non è stata eseguita la prestazione sono stati iscritti nei conti d'ordine attivi e passivi.

Come risulta dalla seguente tabella n. 20 di riconciliazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2012, la somma degli accertamenti verso clienti per crediti non ancora maturati per euro 49.680.301 e dei crediti per euro 252.666.118, è pari ad euro 302.346.419 e cioè all'ammontare dei residui attivi alla stessa data; la somma degli impegni verso fornitori e degli impegni ex lege n. 10/2001 per debiti non ancora maturati per un importo, rispettivamente, di euro 213.164.190 e di euro 27.239.521 e pertanto, in uno, per euro 240.403.710 e dei debiti per l'importo di euro 56.109.060, è pari ad euro 296.512.770 e cioè all'ammontare dei residui passivi al 31/12/2012.

**Tabella n. 20 – Riconciliazione dei residui attivi e passivi** (in euro)

<b>Stato Patrimoniale Attivo - Crediti al 31/12/2012</b>		<b>Importo in euro</b>
Crediti non istituzionali		185.925
Anticipazioni		15.842.550
Crediti per attività istituzionali		232.259.146
Crediti diversi		4.378.497
<b>a) Totale crediti</b>		<b>252.666.118</b>
<b>b)*Accertamenti che non costituiscono crediti (1)</b>		<b>49.680.301</b>
<b>Totale (a+b)</b>		<b>302.346.419</b>
<b>Residui attivi 31/12/2012</b>	<b>Situazione amministrativa</b>	
<b>Totale</b>		<b>302.346.419</b>
<b>Stato Patrimoniale Passivo - Debiti al 31/12/2012</b>		<b>Importo in euro</b>
Debiti verso fornitori istituzionali		50.403.697
Debiti tributari ed erariali		1.289.029
Debiti diversi		1.493.458
Debiti verso Stato e altri Enti		1.710.286
Debiti verso il personale		141.471
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		1.071.119
Debiti verso banche		0
Debiti verso fornitori per funzionamento		0
Debiti verso collaboratori		0
fatture da ricevere		0
<b>c) Totale Debiti</b>		<b>56.109.060</b>
<b>d)*Impegni che non costituiscono debiti (2)</b>		<b>240.403.710</b>
<b>Totale (c+d)</b>		<b>296.512.770</b>
<b>Residui passivi 31/12/2012</b>	<b>Situazione amministrativa</b>	
<b>Importo totale</b>		<b>296.512.770</b>

\*1= Tale voce si riferisce a beni e prestazioni oggetto di accertamenti verso clienti non ancora maturati.

\*2= Tale voce comprende impegni non ancora maturati verso fornitori ed impegni ex lege 29/01/2001, n. 10 per "Navigazione satellitare".

## 9. Le partecipazioni a società

Le società partecipate dall'Agencia Spaziale Italiana sono:

- e- Geos;
- ALTEC – Advanced Logistics Technology Engineering Center SpA;
- E.L.V. SpA;
- C.I.R.A. S.C.p.A., autonomamente controllata ai sensi dell'art. 12 della legge 259/1958.

L'Agencia non ha ancora adottato linee guida per l'esercizio dei diritti spettanti, come socio, alla stessa Agencia nei confronti delle società partecipate.

Nella sotto indicata tabella 21 sono riportate le quote di partecipazione dell'ASI e i risultati economici delle predette società nel 2012.

**Tabella n. 21**

(in euro)

Società	Quota di partecipazione		Utile di esercizio		Dotazione organica unità		Patrimonio netto	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
ALTEC	29,00%	29,00%	720.993	62.319	59	58	4.147.663	4.209.982
e-GEOS	20,00%	20,00%	22.191	3.923.006	229	247	58.389.870	62.155.042
ELV	30,00%	30,00%	-852.224	575.370	81	72	7.884.395	8.459.765
CIRA	47,18%	47,12%	9.250.436	13.219.910	325	349	82.883.993	96.103.904
GEOSAT MOLISE	25,00%	25,00%	-6727	0	0	0	300.001	300.001
ASITEL	100,00%	100,00%	-9.625	-69.779	0	0	230.375	160.596

**ALTEC – Advanced Logistics Technology Engineering Center SpA**

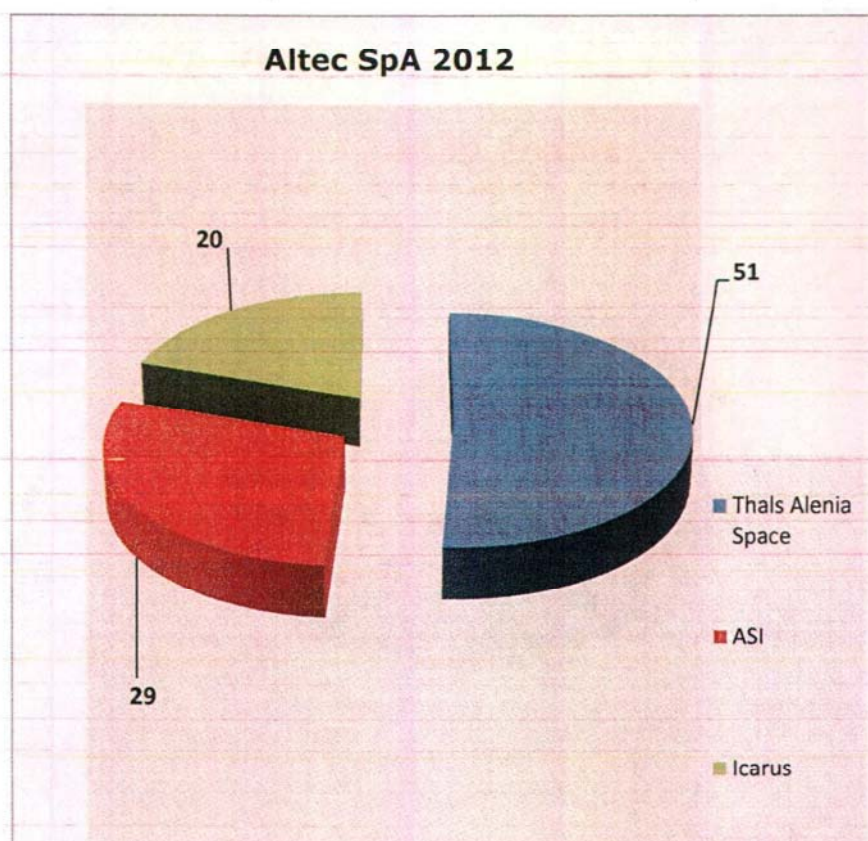
Il bilancio 2012 della società chiude, proseguendo il trend positivo, con un utile di 62.319 di euro.

La società non ha deliberato la distribuzione degli utili relativi al 2010 e 2011.

La dotazione organica risulta pari a 58 unità, diminuita di una unità rispetto al 2011.

Il patrimonio netto al 31.12.2012 ammonta a circa 4,2 milioni di euro.

Grafico n. 4



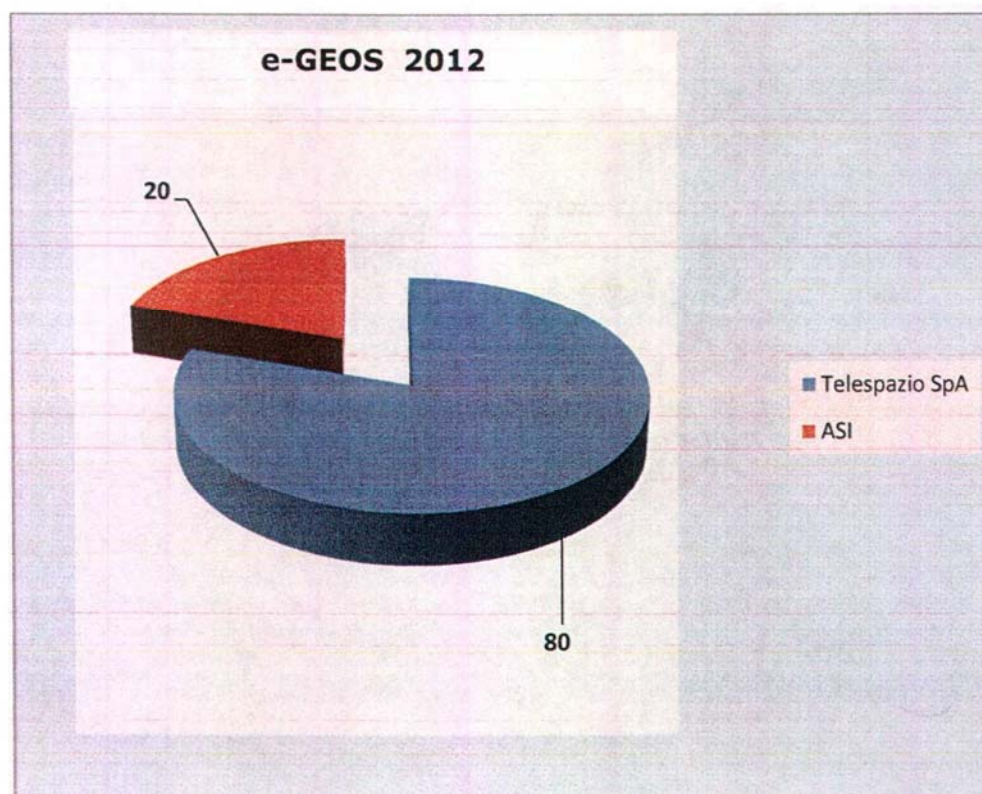
**e- GEOS S.p.A.**

Nell'esercizio 2012 la quota di partecipazione dell'Agenzia è stata del 20%.  
La società mostra un utile netto, al 31 dicembre 2012, pari a 3,9 mln di euro.

L'organico della società al 31 dicembre 2012 è stato di 247 unità.

Al 31/12/2012 il patrimonio netto ammonta a 62,1 milioni di euro.

Il grafico seguente rappresenta la quota di partecipazione, rispettivamente, di ASI e di Telespazio S,p.A nel capitale di e-GEOS.

**Grafico n. 5**

La società copre oggi tutta la catena del valore del mercato spaziale, grazie alle sue quattro business unit: Sistemi & Applicazioni Satellitari, Operazioni Satellitari, Geoinformazioni e Reti & Connettività. Telespazio contribuisce con il proprio lavoro all'innovazione in campo di telecomunicazioni e satellitare, trasformando quelle che erano semplici possibilità ipotetiche in servizi dedicati a un pubblico sempre più ampio e scientificamente interessato alla ricerca aereospaziale.

### **E.L.V. SpA**

L'Agenzia è titolare del 30% del capitale sociale, mentre il restante 70% è posseduto dalla società AVIO.

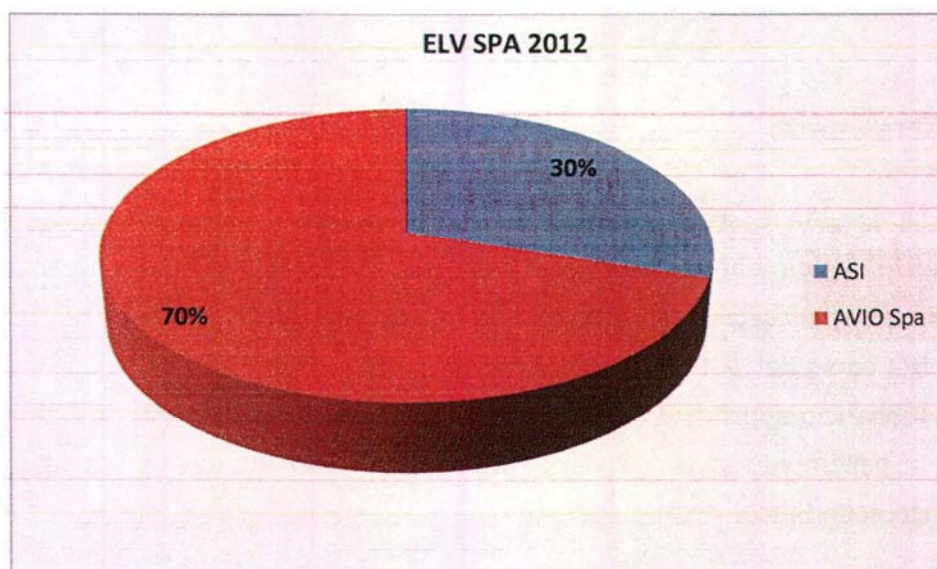
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 registra un utile di esercizio di 575.370 euro.

L'organico della società al 31 dicembre 2012 è dotato di 72 unità di personale, con una riduzione dell'organico pari a 9 unità, rispetto all'esercizio 2011.

La ELV è direttamente responsabile dello sviluppo del lanciatore VEGA nel suo complesso, mentre Avio è stata interessata soprattutto allo sviluppo e alla realizzazione dei quattro stadi, tre a propellente solido e uno a propellente liquido<sup>31</sup>.

Il patrimonio netto al 31/12/2012 ammonta a 8,4 milioni di euro.

**Grafico n. 6**



<sup>31</sup> Vega è stato lanciato dalla piattaforma di lancio di Kourou, in Guyana Francese, il 13 febbraio 2012.

**C.I.R.A. S.C.p.A.**

Sul CIRA si rinvia a quanto ampiamente esposto nella recente relazione della Corte al Parlamento, resa ai sensi della legge n. 259 del 1958, sul rendiconto 2011 delibera n. 40 del 21 maggio 2013, n. 2921, Leg. 17, Doc. XV, n. 27.

L'Assemblea dei soci del CIRA, come già detto in precedenza, ha nominato, quale suo Presidente, il Presidente dell'ASI, designato dal Consiglio di Amministrazione della predetta Agenzia, che ha con ciò disatteso una specifica direttiva del Ministro.

Il 31 dicembre 2012 l'esercizio si è concluso con un risultato economico positivo. L'utile ottenuto è stato di 13,2 mln di euro.

L'incremento dei ricavi è stato dovuto soprattutto alle fonti di finanziamento pubblico (UE, fondi ministeriali) per l'avvio di programmi di ricerca ed al proseguimento di quelli già avviati.

Il patrimonio netto al 31/12/2012 ammonta a 96,1 milioni di euro.

**ASITEL SpA**

La Società è stata costituita nel corso del 2011, a totale partecipazione ASI, per lo svolgimento di attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di servizi ed applicazioni nel settore delle telecomunicazioni via satellite.

Nel corso del 2012 la Società non ha svolto attività.

Il bilancio approvato nel 2012 ha chiuso con una perdita di 69.779 euro.

Il patrimonio netto è diminuito a 0,16 mln di euro, per effetto del disavanzo economico.

**Consorzio Geosat Molise**

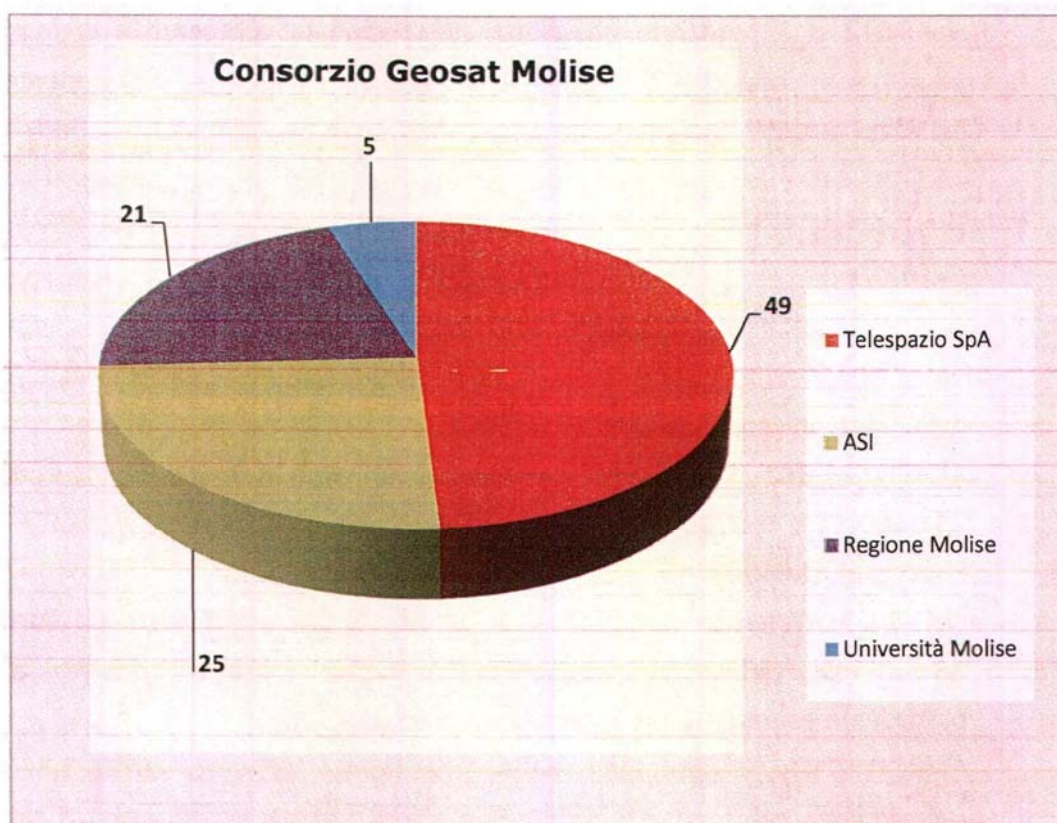
Il Consorzio Geosat Molise è stato costituito nel corso del 2010, nella forma di consorzio semplice con attività esterna, tra i partner pubblici ASI, Regione Molise, Università del Molise e il partner privato Telespazio S.p.A.

L'Agenzia è proprietaria del 25% del capitale sociale, a fronte del 21% sottoscritto dalla Regione Molise, del 5% sottoscritto dall'Università degli Studi del Molise del 49% sottoscritto dalla Società Telespazio S.p.A.

Nel 2012 il Consorzio chiude in pareggio, avendo svolto preminentemente un'attività preliminare e propedeutica per la realizzazione del progetto GEOSAT, tuttora in attesa di integrazioni da parte del MIUR.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2012, è di 0,3 mln, importo invariato dal 31/12/2011.

Grafico n. 7



## 10. Considerazioni conclusive

L'Agenzia Spaziale Italiana, ente pubblico istituito con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, opera sulla base di un piano triennale delle attività, aggiornato annualmente in coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca, con gli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale, con il Piano Aerospaziale Nazionale, nonché nel quadro dei programmi dell'ESA.

Nel corso del 2012 sono entrati in vigore il Regolamento del Personale e quello di Finanza e contabilità.

Il rendiconto relativo all'esercizio 2012 evidenzia, in sintesi, le seguenti risultanze gestionali:

- Nel 2012 si è registrato un avanzo finanziario di competenza di euro 18.601.954, risultato che migliora il dato finanziario del precedente esercizio 2011, che evidenziava un disavanzo di competenza pari a 153.437.819 euro. Tale risultato deriva dall'aumento delle entrate correnti (+10,44%), conseguentemente all'incremento dei trasferimenti statali (+10,52%), con una variazione positiva complessiva delle entrate del 10% a fronte di una riduzione della spesa (-16,51%), verificatesi a sua volta, per la flessione del 16,78% della spesa corrente e della riduzione delle spese in conto capitale (-15,37%);
- Al 31/12/2012 è risultato un avanzo di amministrazione di euro 291.568.111, con un aumento di euro 61.066.479 (pari al +26,49%) rispetto al 31/12/2011 (230.501.632 mln di euro);
- Nel 2012 l'Agenzia ha registrato un disavanzo economico di euro 88.239.389, dimezzatosi rispetto al risultato negativo relativo al precedente esercizio 2011, pari ad euro 183.360.219;
- Al 31/12/2012 il patrimonio netto si è ridotto ad euro 787.313.876 (ammontava ad euro 875.553.265 al 31/12/2011) in dipendenza del disavanzo economico di esercizio.

L'andamento della gestione evidenziato dalle su riportate risultanze impone di proseguire nel contenimento della spesa e razionalizzazione dei costi della gestione, tenuto anche conto delle numerose previsioni in tal senso dettate dalla legislazione più recente evitando, peraltro, che la riduzione della spesa incida negativamente sui programmi spaziali che costituiscono i compiti istituzionali dell'Agenzia.



Di conseguenza, gli impegni totali per programmi nazionali e per l'ESA, che rappresentano circa il 92,37% della spesa complessiva dell'Agenzia, diminuiscono del 17,90%.

L'Agenzia ha adottato, nel 2012, misure di contenimento per la spesa del personale, e la spesa unitaria media è diminuita, infatti, dell'8,22%.

Il rendiconto dell'Agenzia del 2012 non risulta approvato dal Ministero Vigilante, e sono ancora in corso le procedure per l'approvazione dei consuntivi relativi ai precedenti esercizi 2010 e 2011.

Riguardo la gestione delle basi dell'Agenzia, il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato in data 29/10/2012 la definitiva dismissione della base di lancio di palloni atmosferici di Trapani-Milo a far data dal 31/10/2012 ed in pari data, ha approvato una nuova Convenzione tra l'Università degli Studi "La Sapienza" ed il "Broglio Space Center (BSC) di Malindi (Kenia), per la prosecuzione delle attività dei due enti.

Non risulta che l'Agenzia abbia fornito i chiarimenti richiesti dall'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici che con deliberazione n. 109 del 19 dicembre 2012, ha rilevato anomalie e illegittimità riguardo il conferimento di incarichi e consulenze, nonché, la non conformità circa l'affidamento dei lavori relativi all'esecuzione di opere di completamento della nuova sede dell'ASI.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters followed by a long horizontal stroke ending in an arrowhead.



**AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI)**

**ESERCIZIO 2012**



RELAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>DELIBERAZIONE N. CdA20IX11/196/2013</b>	<i>ASI - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO-ASI_1 - AGENZIA_SPAZIALE_ITALIANA DELIBERE CdA20IX11 Prot. n. <b>0000196</b> - 24/04/2013 - REGISTRAZIONE
<b>Stralcio verbale seduta n. 25 del 24 aprile 2013</b>	<b>Pagina: 1 di 5</b>
<b>Oggetto: Rendiconto dell'esercizio finanziario 2012</b>	

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del 24 aprile 2013 sono presenti alla deliberazione:

- il Presidente Enrico Saggese;
- i Consiglieri Marco Airaghi, Ezio Bussoletti e Nazzareno Mandolesi.

Assistono alla deliberazione:

- il Direttore generale Antonio Menè;
- il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Giuseppe Vincenzo Suppa e del componente effettivo Gaetano Tatò;
- il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Roberto Milaneschi.

Hanno preventivamente comunicato la propria assenza il consigliere Vito Pertosa e il componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti Giovanni Bocchieri.

Svolge le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione il responsabile *a. i.* dell'UO Supporto organi e aspetti societari Antonio Menè.

Svolge le funzioni di verbalizzazione della seduta del Consiglio di amministrazione Stefania Esposito, responsabile dell'Unità Contabilità e Bilancio.

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
- lo Statuto dell'ASI entrato in vigore il 1° maggio 2011;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 10/DGIR del 10.08.2011 di nomina del Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- i Decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 11/DGIR del 10.08.2011 e n. 12/DGIR, pervenuto in ASI il 20.09.2011, di nomina dei componenti del CdA dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27 novembre 2012 e in particolare l'articolo 3 comma 4 e l'articolo 8 comma 1;
- il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16 aprile 2012 e in particolare il Capo V "Le risultanze della gestione economica e finanziaria";
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 1° maggio 2012;
- le delibere del Consiglio di amministrazione integrato dagli esperti nominati dal MIUR ai sensi del D.Lgs. n. 213/2009, n. 2/2010/INT del 13 luglio 2010, concernente l'approvazione del Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS) e n. 4/2010/INT concernente l'approvazione del documento "Analisi e prospettive strategiche" allegato al documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS);

<b>DELIBERAZIONE N. CdA20IX11/196/2013</b>	<i>ASI - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO-ASI_1 - AGENZIA_SPAZIALE_ITALIANA DELIBERE CdA20IX11 Prot. n. <b>0000196</b> - 24/04/2013 - REGISTRAZIONE
<b>Stralcio verbale seduta n. 25 del 24 aprile 2013</b>	<b>Pagina: 2 di 5</b>
<b>Oggetto: Rendiconto dell'esercizio finanziario 2012</b>	

- il Piano Triennale di Attività 2011-2013 approvato dal Ministero vigilante con nota prot. 252 del 12 giugno 2012;
- il Piano Triennale di Attività 2012-2014 approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 3 aprile 2012 e il Piano Triennale di Attività 2013-2015 approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 ottobre 2012, in corso di approvazione da parte del Ministero vigilante;

VISTO il preventivo finanziario decisionale ed il preventivo finanziario gestionale per l'anno 2012 approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. CdA20IX11/16/2011 del 22 dicembre 2011;

VISTI gli atti relativi al rendiconto generale per l'anno 2012, predisposti dall'Unità Contabilità e Bilancio, verificati dalla Direzione Amministrazione e approvati dal Direttore generale e dal Presidente, consistenti in:

- conto di bilancio, che si articola in rendiconto finanziario decisionale ed in rendiconto finanziario gestionale;
- conto economico;
- stato patrimoniale;
- nota integrativa.

Al rendiconto generale sono allegati:

- la situazione amministrativa;
- la relazione sulla gestione;
- la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- la relazione dell'Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni;
- la dotazione di organico e la consistenza del personale al 31 dicembre di ogni anno.

VISTA la deliberazione n. CdA20IX11/195/2013 del 24/04/2013 relativa al riaccertamento dei residui attivi e dei residui passivi al 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento di contabilità e finanza;

PRESO ATTO del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'ASI sul rendiconto finanziario in esame con propria relazione di cui al verbale n. 10 del 17/04/2013;

Ritenuto di dover provvedere;

**DELIBERA**

<b>DELIBERAZIONE N. CdA20IX11/196/2013</b>  <b>Stralcio verbale seduta n. 25 del 24 aprile 2013</b>	<i>ASI - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO-ASI_1 - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA DELIBERE CdA20IX11 Prot. n. <b>0000196</b> - 24/04/2013 - REGISTRAZIONE  <b>Pagina: 3 di 5</b>
<b>Oggetto: Rendiconto dell'esercizio finanziario 2012</b>	

1. l'approvazione del rendiconto finanziario decisionale e quello gestionale per l'anno 2012, corredato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla situazione amministrativa, dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa. Tale rendicontazione si compendia nelle seguenti risultanze complessive:

**PREVISIONE DEFINITIVA:**

Entrate	€ 629.548.719,37
Uscite	€ 650.784.170,40
<b>Disavanzo di previsione</b>	<b>€ - 21.235.451,03</b>

**GESTIONE DI COMPETENZA:**

Totale accertato	€ 607.887.864,57
Totale impegnato	€ 589.285.899,88
<b>Avanzo di competenza</b>	<b>€ 18.601.964,69</b>

**GESTIONE DI CASSA:**

Riscossioni in conto residui e competenza	€ 647.673.497,40
Pagamenti in conto residui e competenza	€ 665.625.148,18
<b>Differenza</b>	<b>€ -17.951.650,78</b>

**CONTO PATRIMONIALE AL 31/12/2012:**

Consistenza elementi patrimoniali attivi	€ 860.743.431
Consistenza elementi patrimoniali passivi	€ 73.429.555
<b>Patrimonio netto</b>	<b>€ 787.313.876</b>

di cui Avanzi da esercizi precedenti	€ 875.553.265
Disavanzo economico d'esercizio	€ -88.239.389

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2012	€ 303.686.112,61
--	------------------

Riscossioni



<b>DELIBERAZIONE N. CdA20IX11/196/2013</b>	<i>ASI - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO-ASI_I - AGENZIA_SPAZIALE_ITALIANA DELIBERE CdA20IX11 Prot. n. 0000196 - 24/04/2013 - REGISTRAZIONE
<b>Stralcio verbale seduta n. 25 del 24 aprile 2013</b>	<b>Pagina: 4 di 5</b>
<b>Oggetto: Rendiconto dell'esercizio finanziario 2012</b>	

	in c/competenza	€ 330.625.632,82
	in c/residui	€ 317.047.864,58
		<b>€ 647.673.497,40</b>
<b>Pagamenti</b>		
	in c/competenza	€ 451.429.531,67
	in c/residui	€ 214.195.616,51
		<b>€ 665.625.148,18</b>
<b>Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario</b>		<b>€ 285.734.461,83</b>
<b>Residui attivi</b>		
	degli esercizi precedenti	€ 25.084.186,98
	dell'esercizio	€ 277.262.231,75
		<b>€ 302.346.418,73</b>
<b>Residui passivi</b>		
	degli esercizi precedenti	€ 158.656.401,96
	dell'esercizio	€ 137.856.368,21
		<b>€ 296.512.770,17</b>
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2012</b>		<b>€ 291.568.110,39</b>

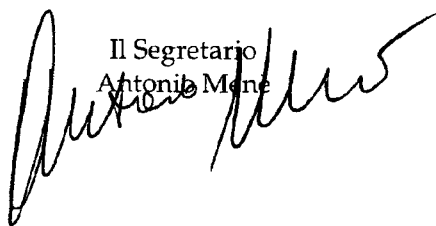
2. La finalizzazione dell'avanzo di amministrazione come segue:

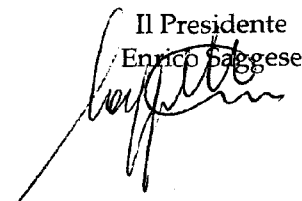
<b>DELIBERAZIONE N. CdA20IX11/196/2013</b>	<i>ASI - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO-ASI_1 - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA DELIBERE CdA20IX11 Prot. n. <b>0000196</b> - 24/04/2013 - REGISTRAZIONE
<b>Stralcio verbale seduta n. 25 del 24 aprile 2013</b>	<b>Pagina: 5 di 5</b>
<b>Oggetto: Rendiconto dell'esercizio finanziario 2012</b>	

**Parte vincolata:**

Trattamento di fine rapporto	€	15.522.856,15
Fondo per rischi ed oneri (art. 17 RFC) e Fondo imposte e tasse	€	1.916.711,00
Fondo per rinnovi contrattuali (art. 16 RFC) CCNL Dirig. 2006-2009	€	592.927,81
Fondo per CCNL	€	1.905.140,71
Articolo 26 del RFC entrate a destinazione vincolata e art 29 RFC per bandi e gare	€	263.646.250,74
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>283.583.886,41</b>

3. La trasmissione della presente deliberazione e degli atti ivi richiamati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 128/2003 e dell'articolo 38, comma 4 del regolamento di finanza e contabilità.

Il Segretario  
Antonio Mene  


Il Presidente  
Enrico Saggese  


	UNITA' / NOME	FIRMA	DATA
PREPARATO	Contabilità e Bilancio Dott.ssa Francesca Campanale Dott.ssa Enrica Gallina Rag. Maria Pia Tamborrino	Francesca Campanale Enrica Gallina Maria Pia Tamborrino	26/03/2013
VERIFICATO	Contabilità e Bilancio La Responsabile a.i. Dott.ssa Stefania Esposito	Stefania Esposito	26/03/2013
VERIFICATO	Direzione Amministrazione Il Direttore a.i. Dr. Antonio Menè	Antonio Menè	18/04/2013
APPROVATO	Il Direttore Generale Dr. Antonio Menè	Antonio Menè	18/04/2013
AUTORIZZATO	Il Presidente Ing. Enrico Saggese	Enrico Saggese	18/04/2013

Data	Sezione del documento / Motivo della revisione	Revisione

**ALLEGATI**

Situazione Amministrativa.

**DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO:**

Consiglio di Amministrazione

## 1 Premesse

La Corte dei Conti nella propria relazione al Parlamento in merito alle risultanze contabili dell'Agenzia Spaziale Italiana per il biennio 2010-2011 ha evidenziato che l'andamento negativo della gestione deve imporre una particolare attenzione ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dei costi della gestione, tenuto anche conto delle numerose previsioni in tal senso dettate dalla legislazione più recente.

Analogamente il MIUR nella propria nota Prot. n. 180 del 11 febbraio 2013 ha espresso perplessità in merito alla progressiva riduzione dell'avanzo di amministrazione a partire dall'esercizio finanziario 2008.

Tenuto conto di tali autorevoli orientamenti, in sede di Conto Consuntivo 2012 si è ritenuto opportuno provvedere a un riesame puntuale dei residui attivi e passivi e alla valutazione dello stato di avanzamento dei principali programmi/progetti in corso.

Per effetto di quanto sopra, l'esercizio finanziario 2012 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a euro 291.568.110,39, superiore del 26% rispetto a quello del 2011. Di tale avanzo la parte disponibile ammonta a euro 7.984.223,98.

Va tuttavia sottolineato che tale risultato apparentemente positivo, è stato ottenuto solo perché, in un contesto di risorse scarse, in attesa che in sede di riparto del FOE il MIUR assegni all'ASI un contributo di 580 Meuro, al fine di recuperare risorse finanziarie per garantire continuità ai programmi nazionali, è stata condotta una puntuale analisi dei residui passivi per giungere alla cancellazione di tutti quelli riscontrati iscritti in Bilancio a fronte di contratti nel frattempo chiusi, per un ammontare complessivo pari ad euro 47.211.071,07.

L'operazione sopra descritta volta a "liberare" risorse, è stata necessaria per generare le risorse finanziarie da destinate al finanziamento di altri programmi/progetti per i quali l'ASI ha già assunto degli impegni attraverso la sottoscrizione di accordi e/o convenzioni. Va peraltro sottolineato che tali somme non saranno sufficienti per coprire gli impegni assunti in ambito ESA durante la ministeriale di novembre, per i quali sarà necessario un contributo ad hoc da parte del Ministero vigilante.

Il problema centrale che ha dovuto affrontare l'ASI risiede nello squilibrio tra le risorse finanziarie e i programmi/progetti che deve realizzare per perseguire il proprio fine istituzionale e garantire la crescita, lo sviluppo e la competitività del comparto spaziale. Attraverso un approccio integrato mirato all'efficiente allocazione delle risorse disponibili e attraverso una metodologia di analisi per diagnosticare le inefficienze gestionali dell'ente, si è proceduto ad una analisi delle singole voci di costo per effettuare un esame puntuale dell'effettivo andamento dei programmi/progetti.

In particolare, le risorse più consistenti sono state recuperate con la cancellazione del programma MIOSAT, da cui sono stati recuperati euro 24.845.766,58. Dalla relazione del Responsabile del Procedimento si evincono infatti gli elementi tecnici e programmatici utili alla decisione di chiusura del contratto in oggetto anche in funzione del mutato scenario tecnologico e strategico, che anticipa la necessità di dotarsi a livello nazionale di asset di classe e prestazioni superiori nel campo dell'osservazione della terra con strumentazione ottica.

Altre consistenti risorse, per ulteriori circa euro 40.000.000,00, sono state recuperate con la decisione di posticipare l'avvio della richiesta d'offerta a Thales Alenia Space Italia, per l'assegnazione del contratto Sviluppo Tecnologici per Sistemi Satellitari per Telecomunicazioni di nuova generazione piattaforme.

In sede di assestamento, tali disponibilità saranno allocate su altri programmi/progetti attualmente completamente privi di copertura finanziaria. In particolare per finanziarie il programma SIASGE (Rif. Memorandum Of Understanding between ASI and CONAE for the Development of the Italo-Argentine Satellite System for Risk Management (SIASGE) and Associated Application in data 07/07/2005 + Amendment n.1 in data 30/04/2008 + Amendment n.2 in data 17/11/2010). A fronte degli accordi vigenti, ASI è chiamata a far fronte ai suoi impegni (come da MOU) sia dal punto di vista tecnico che gestionale e ciò comporta l'avvio delle seguenti attività: Definizione e progetto preliminare del Common Ground Segment e del SuperLayer; Definire la configurazione dello User Ground Segment Comune e stabilire i piani di realizzazione degli Equipments e delle Infrastrutture in Sito; Definizione, progetto e realizzazione del Simulatore di Missione; Continuazione del Supporto Tecnico a CONAE nelle aree di sistema, satellite, etc Test Ambientali dei Satelliti SAOCOM c/o ESTEC, se rimarrà ancora applicabile. A Dicembre 2012 si è tenuta una riunione in cui il CONAE ha ribadito la necessità di dar seguito a quanto previsto nel MoU a partire dalla definizione di un Piano di Implementazione del "Common Ground Segment di SIASGE (COSMO-SkyMed + SAOCOM)", come da impegni previsti nel MOU, in relazione alle stringenti esigenze temporali di SAOCOM.

Sarà inoltre necessario finanziarie COSMO II generazione per la quota di competenza dell'ASI, avendo ad oggi a bilancio impegnato la sola quota della Difesa.

Infine si segnala che tra le priorità espresse dai vertici dell'ASI c'è anche quella di finanziarie un bando n. 4 per le PMI, settore fortemente in crisi per la scarsità di finanziamenti sia da parte dell'Italia che dagli altri Paesi Europei, posto che l'attuale crisi economica è un problema generale e non limitato al solo Paese Italia.

Il Consuntivo si è presentato, dunque, come l'occasione utile per rivedere le priorità dell'Ente, nella consapevolezza di non poter garantire i massimi risultati e il perseguimento di tutti i programmi/progetti approvati nel Piano Triennale di Attività 2013-2015.

Il rendiconto è predisposto in applicazione del Regolamento di Finanza e Contabilità dell'ASI, che all'art. 38 stabilisce quanto segue:

1. Il processo gestionale, originato dal Piano triennale di attività, trova copertura nelle risorse disponibili; esso è rappresentato nel bilancio di previsione e si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti in un documento denominato rendiconto generale costituito da:

- a) il conto di bilancio;
- b) il conto economico;
- c) lo stato patrimoniale;
- d) la nota integrativa.

2. Al rendiconto generale sono allegati:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione sulla gestione;
- c) la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- d) la relazione dell'Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni;

e) la dotazione di organico e la consistenza del personale al 31 dicembre di ogni anno.

3. Lo schema di rendiconto generale, unitamente alla relazione illustrativa del Presidente dell'Agenzia, è sottoposto, a cura del Direttore generale, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4, all'esame del Collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione da allegare al predetto schema.

4. Il rendiconto generale è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso, corredato dei relativi allegati ed entro dieci giorni dalla data della deliberazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed a quello dell'economia e delle finanze.

Nel corso dell'anno 2012 ci sono state n. 4 variazioni, comprensive dell'assestamento:

1. la 1<sup>a</sup> variazione al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2012 in termini di competenza e di cassa e al preventivo finanziario decisionale pluriennale in termini di competenza è stata approvata con deliberazione n. CdA 20IX11/45/2012 del 09.03.2012;
2. l'assestamento al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2012 in termini di competenza e di cassa e al preventivo finanziario decisionale pluriennale in termini di competenza è stato approvato con deliberazione n. CdA 20IX11/110/2012 del 26.07.2012;
3. la 3<sup>a</sup> variazione al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2012 in termini di competenza e di cassa e preventivo triennale 2012-2014 è stata approvata con deliberazione n. CdA 20IX11/131/2012 del 29.10.2012;
4. la 4<sup>a</sup> variazione al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2012 in termini di cassa è stata approvata con deliberazione n. CdA 20IX11/46/2012 del 30.11.2012;

Il Conto consuntivo dell'anno 2011 è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/69/2012 del 03.05.2012 "Riaccertamento residui attivi e passivi al 31 dicembre 2010" e con delibera n. 20IX11/70/2012 del 03.05.2012 "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2011".

Il preventivo finanziario decisionale e gestionale 2013 in termini di competenza e di cassa e il preventivo decisionale triennale 2013-2015 in termini di competenza è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/147/2012 del 30.11.2012

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/41/2012 del 13.01.2012, il Consiglio di Amministrazione ha demandato al Direttore generale il compito di predisporre il Piano Triennale delle Performance 2012-2014 e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014 in base alle seguenti direttive:

- a) individuare come obiettivo prioritario delle performance la possibilità di garantire la massima capacità operativa dell' Agenzia rispetto al volume complessivo delle risorse finanziarie stanziare in sede di bilancio e di PTA, con particolare riferimento alla necessità di ottimizzare la capacità di impegno e di spesa delle risorse finanziarie disponibili, stante la riduzione, rispetto agli esercizi precedenti, degli stanziamenti per trasferimenti dal Fondo ordinario della ricerca, previsti nel bilancio di previsione 2012-2014 e nel PTA 2011-2013;
- b) garantire la coerenza tra gli obiettivi, ed i relativi indicatori, ed il contenuto del bilancio di previsione approvato con delibera n. 16 del 2011, in modo da assicurare un adeguato livello di coerenza degli indicatori con il Piano;
- c) assicurare la coerenza dei documenti relativi al ciclo della performance con le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione dell' Agenzia Spaziale Italiana, con particolare riferimento al Documento di Visione Strategica decennale (DVS) 2010-2020, approvato con le delibere del Consiglio di amministrazione integrato dagli esperti nominati dal MIUR ai sensi del D.lgs. n. 213/2009, n. 2/INT/2010

del 13 luglio 2010 e n. 4/TNT/2010 e al Piano Triennale di Attività 2011-2013 approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 15/2011 del 22 dicembre 2011 ed in corso di approvazione da parte del Ministero vigilante;

d) assicurare la rilevanza tra gli obiettivi di performance del rispetto delle previsioni contenute nel Piano Nazionale della Ricerca, segnatamente per quanto concerne i progetti bandiera concernenti l'ASI (SIGMA, OPSIS e COSMO-SkyMed seconda generazione);

e) in connessione con l'obiettivo di cui alla lettera a), proseguire nel perseguimento dell' obiettivo, già evidenziato nel Piano approvato lo scorso anno, di: i) informatizzare il sistema di controllo di gestione; ii) semplificare le procedure interne; iii) sviluppare le competenze tecnico-professionali del personale;

f) garantire un efficace supporto strategico all' azione dell' Agenzia per gli adempimenti che l'ASI è chiamata a svolgere in occasione della Conferenza Ministeriale ESA, in svolgimento a novembre 2012 e la cui organizzazione è affidata all'Italia, monitorando lo stato di avanzamento delle relative attività istruttorie e la coerenza tecnica con i piani dell' Agenzia e i programmi dell'ESA;

g) favorire un sempre più ampio coinvolgimento degli stakeholder, interni ed esterni, nelle varie fasi del ciclo della performance, garantendo la massima trasparenza del ciclo di gestione della performance, rendendo accessibile a tutti gli stakeholder di riferimento i relativi documenti, che dovranno inoltre essere redatti con linguaggio e formattazione del documento a carattere divulgativo rispetto alle parti di maggior dettaglio;

h) assicurare, per quanto riguarda il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il superamento della logica dell' adempimento normativo a favore dell' autonoma iniziativa dell' amministrazione, con elaborazione e attuazione delle iniziative volte a favorire la cultura dell'integrità e la promozione della legalità, nonché delle Giornate della trasparenza, e l'implementazione e l'attuazione dei sistemi di monitoraggio sull' attuazione del Programma stesso.

Il Presidente con proprio decreto n. 2 del 31.01.2012 ha approvato il Piano triennale della Performance 2012-2014 e il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2012-2014 e conseguenti determinazioni ai sensi dell'art.7, comma2 lettera o) dello Statuto dell'Agenzia Spaziale Italiana.

La Relazione sulla performance 2011 è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/99/2012.

Il Piano Triennale di attività 2011-2013 è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/59/2012 del 03.04.2012 e dal MIUR con nota Prot. 252 del 12 giugno 2012.

Il Piano Triennale di attività 2012-2014 è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/60/2012 del 03.04.2012 ed è attualmente all'esame del MIUR.

Il Piano Triennale di attività 2013-2015 è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/132/2012 del 29.10.2012 ed è attualmente all'esame del MIUR.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/80/2012 del 03.05.2012, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Triennale di razionalizzazione 2012-2014, predisposto dal Direttore Generale ai sensi dell'articolo 2, commi 594 punto a) e 595, della legge 244/2007.

Nell'anno 2012 sono stati approvati dai Ministeri competenti il Regolamento di Finanza e Contabilità e il Regolamento del Personale, entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 16-4-2012, ed entrati in vigore, rispettivamente, il 16 aprile 2012 e il 1° maggio 2012.

Nel medesimo anno 2012 è stato approvato dai Ministeri competenti anche il Regolamento di Amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 277 del 27 novembre 2012, ed entrato in vigore nella medesima data del 27 novembre 2012.

Nel corso dell'anno 2012 l'ASI ha collaudato e quindi chiuso i seguenti contratti:

- con decreto del direttore generale n. 185 del 16.06.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/024/07/0 tra ASI e ACS – Advanced Computer System SpA per SIGRIS Sistema di osservazione spaziale per la Gestione del rischio sismico;
- con decreto del direttore generale n. 200 del 5.07.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/054/08/0 tra ASI e Telespazio S.p.A. per Progetto EMERSAT;
- con decreto del direttore generale n. 203 del 05.07.2012 è stato approvato il collaudo finale tra ASI e Thales Alenia Space SpA n. I/004/10/0 e successivo atto aggiuntivo n. I/004/10/1 per Modifica di una unità di volo MPLM in un modulo permanente della Stazione Spaziale Internazionale (PMM – Permanent Multipurpose Module);
- con decreto del direttore generale n. 204 del 05.07.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/025/10/0 tra ASI e Kayser Italia Srl per EXOMARS – P/L – LMC – Fase B/C1;
- con decreto del direttore generale n. 204 del 05.07.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/002/10/0 tra ASI e Selex Galileo Spa per Missione di opportunità LIFT Fase B;
- con decreto del direttore generale n. 204 del 05.07.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/020/06/0 tra ASI e Thales Alenia Space Italia Spa per Collaudo in volo di Rosa su Occansat-2;
- con decreto del presidente n. 3 del 31.01.2012 è stato approvato il collaudo finale del Contratto n. I/006/07/0 tra ASI e ISMB - Istituto Superiore Mario Boella per "Sviluppo Software Rosa per Occansat-2";
- con decreto del presidente n. 6 del 31.01.2012 è stato approvato il collaudo finale del Contratto n. I/034/08/0 tra ASI e Thales Alenia Space Italia SpA per "EXOMARS P/L -XRD-Fase B/C1";
- con decreto del presidente n. 15 del 13.04.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/012/08/0 tra ASI e Thales Alenia Space Italia Spa per Payload Alte Energie sviluppo tecnologie abilitanti;
- con decreto del presidente n. 20 del 26.04.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/047/05/1 tra ASI e Elsag Datamat SpA per la fornitura di un supporto informatico specialistico e sistemistico all'ASI Science Data Center;
- con decreto del presidente n. 21 del 26.04.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/045/07/0 tra ASI e CGS SpA compagnia generale per lo Spazio per il progetto Pilota Morfeo – Protezione civile delle frane;
- con decreto del presidente n. 22 del 26.04.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/041/08/0 tra ASI e Thales Alenia Space Italia Spa per Plegpay Fase E e successivo atto aggiuntivo n. I/041/08/1;
- con decreto del presidente n. 25 del 26.04.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/008/08/0 e successivo atto aggiuntivo n. I/008/08/1 tra ASI e CGS SpA Compagnia Generale per lo Spazio già Carlo Gavazzi Space SpA per Programma AMS attività di Fase C/D;
- con decreto del direttore generale n. 244 del 02.08.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/093/06/0 tra ASI e Galileian Plus Srl per SISMA – Seismic Information System for Monitoring and alert;
- con decreto del direttore generale n. 329 del 11.10.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/045/10/0 tra ASI e il Politecnico di Milano Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale "AMALIA" – Missione di Landing & Mobility sulla Luan – Studio di fase A;
- con decreto del direttore generale n. 330 del 11.10.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/048/0 tra ASI e Rheinmetall Italia Spa per prototipo di trasmettitore in banda Ka;



- con decreto del direttore generale n. 336 del 16.10.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/036/07/0 tra ASI e CGS Spa compagnia generale per lo spazio (già Carlo Gavazzi Space Spa) per il progetto pilota Protezione civile dalle alluvioni: il nowcasting;
- con decreto del direttore generale n. 347 del 18.10.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. S/002/08/0 e successivi atti aggiuntivi tra ASI e SERCO SPA per fornitura dei servizi di gestione e manutenzione delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazione dell'ASI;
- con decreto del direttore generale n. 359 del 30.11.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/040/11/0 tra ASI e Kayser Italia srl per progetto Febo – Fase B;
- con decreto del direttore generale n. 399 del 05.11.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/046/05/0 tra ASI e Thales Alenia Space Italia Spa per ASA Advanced Structural Assembly Fase B;
- con decreto del direttore generale n. 400 del 05.11.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/059/06/0 tra ASI e Thales Alenia Space Italia Spa per SIASGE – Sviluppo e qualifica dei moduli T/R in banda L;
- con decreto del direttore generale n. 426 del 13.11.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/035/09/0 e successivo atto aggiuntivo n. I/035/09/1 tra ASI e ALTEC per supporto industriale per missione volo umano spaziale;
- con decreto del direttore generale n. 467 del 22.11.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto esecutivo n. S/003/09/0 e successivo atto aggiuntivo n. S/003/09/1 tra ASI e RTI Telecom Italia per Adesione al contratto quadro Cnipa n. 4/2007;
- con decreto del direttore generale n. 472 del 22.11.2012 è stato approvato il collaudo finale dell'Atto Aggiuntivo n. 2 n. S/032/08/2 per variazione al Piano dei fabbisogni di cui al contratto esecutivo n. S/032/08/0 del contratto ASI/RTI (telecom Italia SpA mandataria, elsagDatamat Spa ed Engineering Ingegneria Informatica SpA mandanti);
- con decreto del direttore generale n. 497 del 30.11.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/055/10/0 tra ASI e Thales Alenia Space Italia Spa per contratto di Fase B per la disciplina generale dello sviluppo, realizzazione, messa in orbita ed avvio operativo del sistema COSMO-SkyMed di Seconda Generazione (CSG);
- con decreto del direttore generale n. 510 del 30.11.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/053/07/0 tra ASI e Selex Galileo Spa (già Galileo Avionica Spa) per VIR-MS for Dawn – Fase E1;
- con decreto del direttore generale n. 559 del 20.12.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/036/08/0 e successivo Atto Aggiuntivo n. I/036/08/1 tra ASI e Thales Alenia Space Italia per Planetary Radar Operation Center – Proc”;
- con decreto del direttore generale n. 566 del 28.12.2012 è stato approvato il collaudo finale del contratto n. I/039/09/0 tra ASI e Consiglio Nazionale delle ricerche – Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi (IMM) per Single Photon Avalanche Diode (SPAD) per la lettura di fibre scintillanti.

Nel corso dell'anno 2012 sono stati firmati Protocolli di Intesa con Agenzie Spaziali di altri paesi, con Regioni e altri organismi internazionali. I principali accordi sottoscritti sono stati:

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/27/2012 del 13.01.2012 è stato approvato il testo dell'accordo tra l'ASI e lo Swedish National Space Board per lo sviluppo dello spettrometro MIPA per la suite di strumenti SERENA per la missione BepiColombo. Il testo della proposta di "Lettera di Accordo tra ASI e SNSB (Swedish National Space Board) per lo sviluppo dello spettrometro MIPA per la suite di strumenti SERENA per la missione BepiColombo dell'ESA" allegato alla presente delibera nella versione originale in lingue inglese che prevede, tra l'altro:

- lo sviluppo dello spettrometro MIP A da parte del SNSB;
- la consegna dello spettrometro MIPA all' ASI per l'integrazione nella suite SERENA;
- la consegna da parte dell' ASI all'ESA della suite SERENA per la missione BepiColombo.
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/28/2012 del 13.01.2012 è stato approvato l'accordo preliminare di attuazione tra ASI e Jaxa per attività di ricerca in cooperazione nel campo delle strutture in composito. Lo scopo dell' Accordo Preliminare in oggetto è quello di:
  - elaborare uno studio di fattibilità di un eventuale dimostratore di struttura di lanciatore, che sia di comune interesse delle due agenzie;
  - definire il dettaglio tecnico e programmatico delle specifiche attività che saranno oggetto della eventuale successiva fase operativa della cooperazione;
  - sulla base dei risultati delle attività svolte nell' ambito dell' Accordo preliminare, elaborare il testo . dell' eventuale Accordo di Attuazione definitivo da proporre all' approvazione delle rispettive Agenzie;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/58/2012 del 09.03.2012 è stato approvato il testo dell' "Arrangement between the European Space Agency, and the Agenzia Spaziale Italiana concerning the coordination of cost and rates audits of italian firms engaged in space activities" . scopo dell'Accordo Bilaterale in oggetto è quello di:
  - condurre audit congiunti alle aziende italiane;
  - consentire lo scambio di informazioni relative alla definizione dei costi orari delle aziende italiane tra le due Agenzie;
  - promuovere, attraverso gli audit congiunti, l'armonizzazione dei processi per la determinazione dei costi orari;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/91/2012 del 15.06.2012 è stata approvata l'estensione del MoU tra ASI e Nasa per la cooperazione relativa alla missione Mars Reconnaissance Orbiter – Sharad.
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/93/2012 del 15.06.2012 è stato firmato l'accordo intergovernativo tra Italia e Kenya il Centro Luigi Broglio di Malindi e i relativi protocolli attuativi;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/75/2012 del 03.05.2012 è stata approvata l'Accordo di programma tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero per i Beni e le Attività culturali, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione del Progetto Bandiera "Ricerca e innovazione tecnologica nei processi di conoscenza, tutela, valorizzazione e sicurezza dei beni culturali". L'Accordo di cui in oggetto prevede: la costituzione di un Comitato di Coordinamento composto da quattro rappresentanti, uno per ciascuna delle Parti, con il compito di predisporre i piani esecutivi annuali del progetto, i rapporti consuntivi periodici e coordinare lo sviluppo delle attività progettuali; una durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione; non prevede alcun onere finanziario a carico di ASI;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/112/2012 del 26.07.2012 è stato approvato il Protocollo di Intesa tra ASI e l'Associazione no-profit EXPOMED, per la valorizzazione e diffusione del sapere scientifico nel settore dell'ambiente marino. Tale accordo prevede tra l'altro la realizzazione di percorsi di visita didattico-scientifici in ambito Expò del Mediterraneo con dimostrazione di tecnologie di rilievo spaziale marino, la creazione di spazi in ambito di Expò del Mediterraneo per la divulgazione, promozione e sensibilizzazione delle tematiche relative alla ricerca marina, attività congiunte in ambito scientifico, didattico, promozionale, l'identificazione e valutazione di eventuali progetti da presentare congiuntamente per il finanziamento di terzi, lo sviluppo congiunto di studi, finanziati da terze parti, per l'approfondimento di temi di comune interesse, l'individuazione di modalità di divulgazione

congiunta e di collegamento dei rispettivi siti web, le modalità di partecipazione del personale delle parti alle attività di interesse comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo del lavoro;

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/123/2012 del 21.09.2012 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra ASI e l'Agenzia Spaziale Messicana (AEM) relativo alla cooperazione nel settore spaziale per scopi pacifici;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/123/2012 del 21.09.2012 è stato approvato il Memorandum of Understanding tra ASI e Geo Informatics and Space Technology Development Agency del Ministero della Scienza e della Tecnologia della Thailandia relativo alla cooperazione nel settore spaziale per scopi pacifici;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/123/2012 del 21.09.2012 è stato prorogato il Memorandum of Understanding JAXA-ASI relativo a uno studio di fattibilità e attività di ricerca congiunte per la futura cooperazione nel settore di monitoraggio dei disastri;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/125/2012 del 21.09.2012 è stato approvato il protocollo di attuazione n. 4 dell'accordo quadro tra l'ASI e la società Italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI);
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/139/2012 del 29.10.2012 è stato approvato il Protocollo ASI-ESA sulle attività di sorveglianza ONS per i programmi di sviluppo e della Fase Operativa del lanciatore Vega;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/140/2012 del 29.10.2012 è stato approvato l'accordo di Joint Venture contrattuale tra ASI e AGT Engineering srl per Progetti e Attività di utilizzo della Stazione Spaziale Internazionale Programma Green Air Riduzione delle emissioni inquinanti;
- con decreto del Presidente n. 70 del 28.12.2012 è stato approvato la dichiarazione congiunta italo – israeliana per attività congiunte su attività spaziali a scopi pacifici e atti connessi;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/154/2012 del 20.12.2012 è stato approvato l'atto di proroga del MoU tra ASI e NASA per la cooperazione relativa alla missione Mars Express dell'ESA.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20IX11/48/2012 del 09.03.2012, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di attribuire ad ASITEL S.p.A., partecipata al 100% da parte di ASI, l'incarico di esplorare le opportunità e le condizioni di mercato per la vendita di canali televisivi per un trasponditore destinato al broadcasting televisivo, inclusivo dei servizi di uplink a satellite, su satellite EB9A di Eutelsat a 9° est, sino al 31 dicembre 2012; di verificare la possibilità di utilizzazione diretta da parte delle strutture organizzative dell'ASI dell'altro trasponditore destinato al broadcasting televisivo, inclusivo dei servizi di uplink a satellite, su satellite EB9A di Eutelsat a 9° est, derivante dal Service Agreement 4820/EB9A/74/54/2011 tra ASI e EUTELSAT S.A; di acquisire le risultanze dell'attività di cui ai punti precedenti, riservandosi di assumere successivamente le decisioni di propria competenza per l'utilizzazione dei diritti irrevocabili di uso dei due trasponditori di cui al citato Service Agreement, in rapporto alle condizioni di mercato e alla capacità di utilizzazione dei diritti manifestata da ASI e da ASITEL S.p.A..

Per quanto concerne la contribuzione dell'Italia ai programmi dell'ESA, dagli esiti della Ministeriale si evince che l'Italia rappresenta il terzo Paese per importanza e livello degli investimenti nell'Agenzia Spaziale Europea.

In termini finanziari, le sottoscrizioni complessive per i programmi facoltativi sono state di 657 milioni di Euro ripartite, per un periodo pluriennale (tre-cinque anni), nel modo seguente: 137 milioni per i programmi sui lanciatori; 208 milioni per i programmi per l'osservazione della terra; 200 per i programmi

relativi al volo umano; e 109 milioni per i programmi di sviluppo tecnologico e nel settore delle telecomunicazioni, navigazione e sicurezza.

Inoltre l'Italia nel corso dei prossimi cinque anni contribuirà ai programmi obbligatori con circa 500 milioni.

In tale ambito è stata approvata all'unanimità la risoluzione concernente il contributo dell'ESA al funzionamento del centro Spaziale in Guyana. Il contributo stimato per il finanziamento di CSG, inclusivo dei servizi del CNES e dei costi ESA, per il periodo 2013-2017 è pari a 435,6Meuro a condizioni economiche 2012, di cui la quota parte italiana è pari all' 11,80%.

E' stato, inoltre, raggiunto l'accordo per l'evoluzione del programma Ariane V, raccogliendo sottoscrizioni per circa 635 milioni (di cui circa 26 da parte italiana).

Il programma ISS ha raccolto circa 1075 milioni di Euro, di cui il nostro contributo è stato di 122 milioni, 45 dei quali per favorire un rafforzamento della cooperazione con la NASA attraverso la realizzazione di un modulo di servizio per il futuro veicolo di trasporto umano della NASA (cosiddetto "barter element"), che potrà essere utilizzato anche per altre destinazioni oltre l'orbita bassa.

Da parte italiana è stato conseguito un particolare successo nel favorire una più ampia sottoscrizione del programma per il lanciatore Vega - in cui abbiamo un ruolo leader - e che è stato sottoscritto per 85 milioni di Euro con anche l'ingresso della Germania (per 9 milioni di Euro), il che le conferisce il carattere di un progetto realmente europeo.

Sui programmi di osservazione della terra, le sottoscrizioni sono state dell'ordine dei 1900 milioni di Euro, di cui circa 208 milioni da parte italiana per progetti scientifici e meteorologici legati ai problemi dell'ambiente, della tutela del territorio e dei cambiamenti climatici.

Sul fronte dei programmi legati allo sviluppo dei satelliti per telecomunicazioni le sottoscrizioni sono state dell'ordine di 900 milioni di Euro, di cui circa 48 milioni da parte italiana.

Da parte nostra infine è stato sottolineato l'interesse per la missione Exo-Mars sulla quale abbiamo investito ulteriori 55 milioni di Euro.

Di seguito una tabella si sintesi che evidenzia quanto è stato accertato/impegnato rispetto alle previsioni finali e quanto incassato/pagato rispetto all'accertato/impegnato.

Complessivamente nel corso del 2012 l'ASI ha accertato il 97% rispetto alle sue previsioni finali e incassato il 54% del proprio accertato. Ha inoltre impegnato il 91% delle sue previsioni finali e pagato il 77% di quanto impegnato.

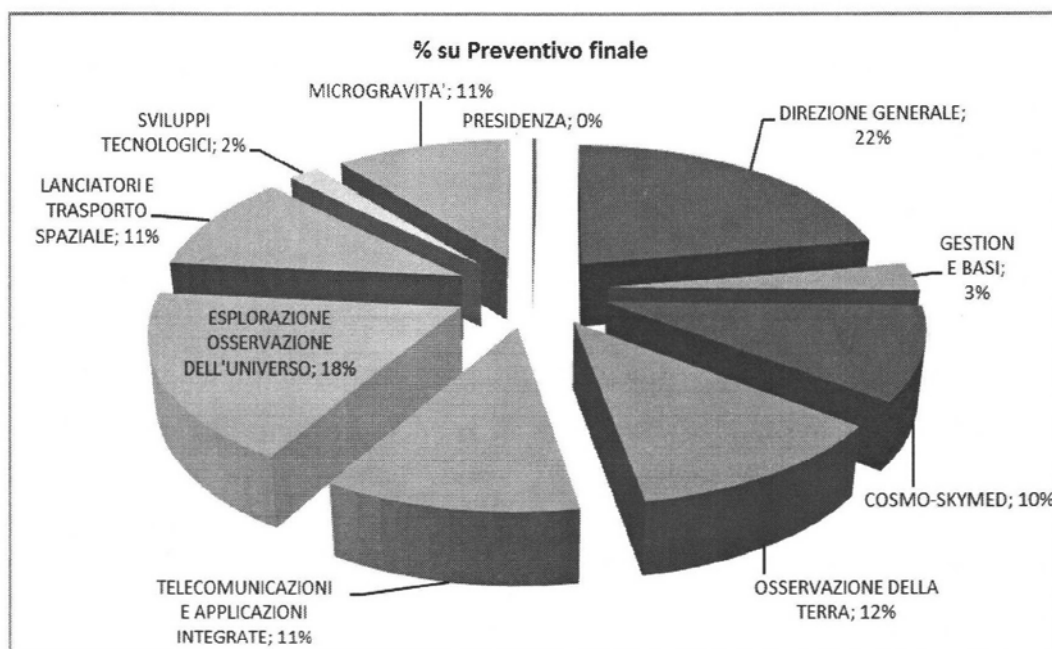
	Preventivo	Variazioni Comp.	Preventivo finale	Accertato c/competenza	incassato c/competenza	% rispetto alle previsioni	% rispetto a rimaste da incassare
ENTRATE	598.024.987,73	31.523.731,64	629.548.719,37	607.887.864,57	330.625.632,82	97%	54%
	Preventivo	Variazioni Comp.	Preventivo finale	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	% rispetto alle previsioni	% rispetto a rimaste da pagare
PRESIDENZA	1.535.573,50	81.949,00	1.617.522,50	938.321,67	362.107,35	58%	39%
DIREZIONE GENERALE	139.761.338,13	3.445.543,24	143.205.781,37	97.191.492,39	83.362.912,52	68%	86%
GESTIONE BASI	20.013.800,48	550.000,00	20.563.800,48	17.751.711,13	3.008.842,18	86%	17%
COSMO-SKYMED	84.120.170,92	-18.635.000,00	65.485.170,92	64.196.827,70	25.266.691,21	98%	39%
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	78.387.820,97	-1.500.000,00	76.887.820,97	75.570.820,97	65.842.563,00	98%	87%
TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	93.135.904,35	-21.407.190,00	71.728.714,35	70.990.883,16	54.481.378,90	99%	77%
ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	121.687.354,73	-3.518.526,30	118.168.828,43	115.159.762,40	88.841.856,71	97%	77%
LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	70.970.444,89	-937.000,00	70.033.444,89	69.370.444,89	67.205.552,76	99%	97%
SVILUPPI TECNOLOGICI	24.695.352,50	-11.927.100,65	12.768.251,85	12.524.186,87	705.855,28	98%	6%
MICROGRAVITA'	69.416.158,64	908.676,00	70.324.834,64	65.591.448,70	62.351.771,76	93%	95%
<b>TOTALE</b>	<b>703.723.919,11</b>	<b>-52.938.648,71</b>	<b>650.784.170,40</b>	<b>589.285.899,88</b>	<b>451.429.531,67</b>	<b>91%</b>	<b>77%</b>

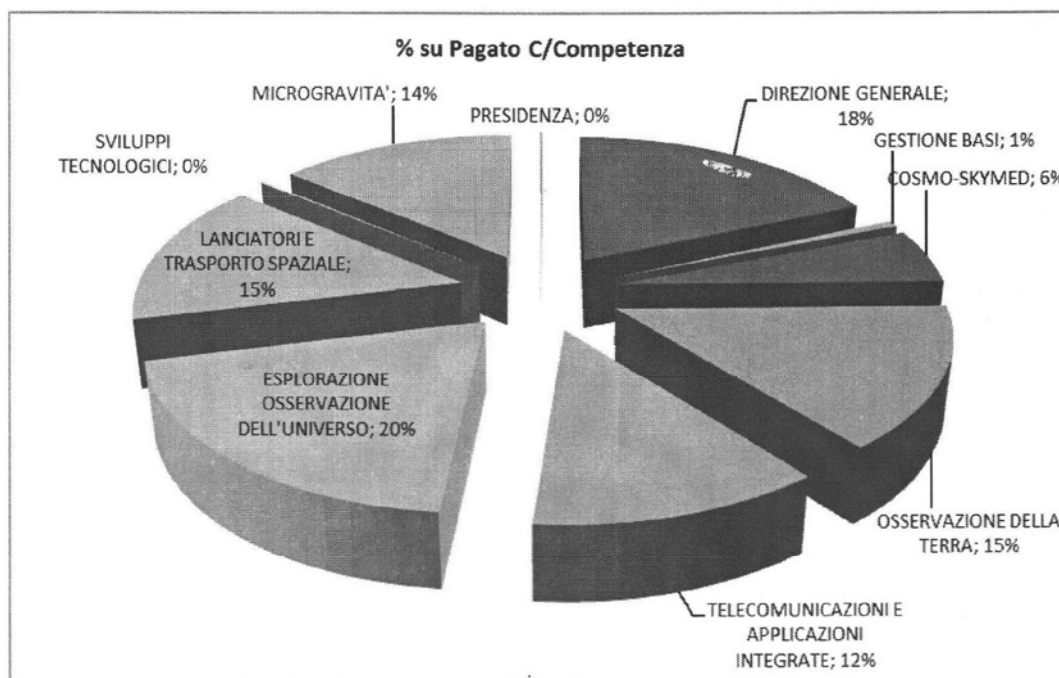
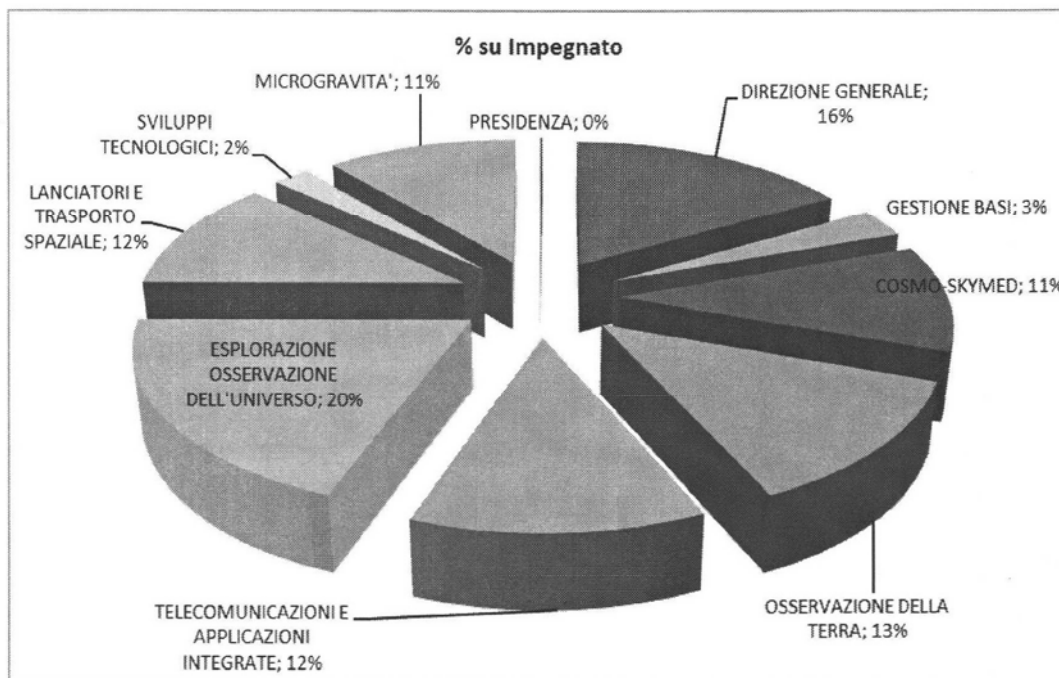
La tabella di seguito evidenzia:

- il budget assegnato nel 2012 ai centri di responsabilità e la percentuale di incidenza rispetto al totale;
- il totale impegnato per centro di responsabilità e la loro incidenza rispetto al totale;
- il totale pagato in conto competenza per centro di responsabilità e la loro incidenza sul totale.

In particolare la Direzione Generale per il 22% e Esplorazione Osservazione dell'Universo per il 18% sono i due centri di responsabilità che hanno maggiori risorse assegnate.

	Preventivo finale	%	Impegnato c/competenza	%	Pagato c/competenza	%
PRESIDENZA	1.617.522,50	0%	938.321,67	0%	362.107,35	0%
DIREZIONE GENERALE	143.205.781,37	22%	97.191.492,39	16%	83.362.912,52	18%
GESTIONE BASI	20.563.800,48	3%	17.751.711,13	3%	3.008.842,18	1%
COSMO-SKYMED	65.485.170,92	10%	64.196.827,70	11%	25.266.691,21	6%
OSSERVAZIONE DELLA TERRA	76.887.820,97	12%	75.570.820,97	13%	65.842.563,00	15%
TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE	71.728.714,35	11%	70.990.883,16	12%	54.481.378,90	12%
ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	118.168.828,43	18%	115.159.762,40	20%	88.841.856,71	20%
LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	70.033.444,89	11%	69.370.444,89	12%	67.205.552,76	15%
SVILUPPI TECNOLOGICI	12.768.251,85	2%	12.524.186,87	2%	705.855,28	0%
MICROGRAVITA'	70.324.834,64	11%	65.591.448,70	11%	62.351.771,76	14%
	650.784.170,40	100%	589.285.899,88	100%	451.429.531,67	100%





Come previsto dall'articolo 40 del Regolamento di Finanza e Contabilità si è anche proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi con una cancellazione dei residui attivi per euro 4.746.557,38 ed una cancellazione dei residui passivi per euro 47.211.071,07.

Con riferimento al raggiungimento del limite di fabbisogno 2012 e alla determinazione del limite di fabbisogno 2013, si segnala che alcuni avvenimenti, totalmente estranei alla responsabilità dell'Agenzia Spaziale Italiana, hanno rischiato di veder compromesso il raggiungimento del limite di fabbisogno assegnato per l'anno 2012. In particolare, pur avendo attentamente programmato i pagamenti da effettuarsi nel corso dell'intero anno, in modo da massimizzare l'utilizzo della somma a disposizione dell'Ente e allo stesso tempo governando minuziosi e continui processi di controllo volti ad assicurare il non superamento dell'importo medesimo, a causa di un disguido di natura organizzativa dell'Istituto cassiere, tutti i mandati di pagamento emessi nel periodo 17-20 dicembre 2012 sono stati eseguiti dalla Banca in data 29 dicembre 2012. La Banca, inoltre, girocontava tutte le somme relative a tali mandati su Banca d'Italia nel primo giorno lavorativo del 2013 con una conseguente duplice grave implicazione: 1) sulla misura del limite di fabbisogno per il 2013 che essendo determinato in misura percentuale rispetto alla spesa effettivamente contabilizzata su Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2012, rischiava di essere notevolmente più basso di quello del precedente anno; 2) sull'utilizzo del limite di fabbisogno 2013, che già di per sé più basso del 2012 per la ragione di cui sopra, rischiava di doversi ritenere già eroso dell'importo di euro. 9.021.572,46 ovvero dell'importo girocontato su Banca d'Italia nel corso dei primi giorni del 2013 ma relativo a mandati di pagamento del 2012. La situazione è stata ampiamente descritta e documentata al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA - Ufficio IV - con nota prot. ASI n. 0000726 del 22/01/2013. Il Ministero, riconoscendo la totale estraneità dell'Ente ai fatti accaduti, con nota prot. 0007325 del 13/02/2013 ha accolto la richiesta dell'ASI di ritenere pienamente raggiunto il limite di fabbisogno 2012 e pienamente disponibile il conseguente più ampio limite di fabbisogno per l'anno finanziario 2013.

Nei paragrafi successivi sono descritti i risultati ottenuti dall'ASI nell'anno di riferimento, mentre nell'ultimo è stata eseguita un'analisi sull'andamento delle attività dell'ASI nel biennio 2011-2012.



## **2 Il conto del bilancio – Introduzione.**

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

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

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

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

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

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

Lo stanziamento iscritto per il Contributo ordinario è in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera del Ministero dell'Università e della Ricerca (Nota MIUR prot. 326 del 23.12.2011), che assegna all'ASI un contributo di funzionamento per l'anno 2012 pari a euro 502.790.284,00.

L'accertamento per il Contributo ordinario per l'anno 2012 è pari a euro 525.140.284,00, poiché comprende anche il finanziamento MIUR per i progetti premiali, pari a euro 22.350.000,00 di cui al decreto ministeriale n. 506/Ric del 9 agosto 2012. Tali somme sono state accertate nel 2012 ma vincolate nell'avanzo di amministrazione in attesa di definire il loro sviluppo finanziario in uscita.

Il totale degli incassi in conto competenza è di euro 307.354.223,06, avendo incassato anche euro 22.350.000,00 per i progetti premiali.

Il totale degli incassi in conto residui è di euro 282.940.284,00 e il totale dei residui attivi al 31.12.2012 è di euro 217.786.060,94.

**TITOLO I – ENTRATE CORRENTI****Le entrate derivanti da Trasferimenti da parte dello Stato comprendono:**

- Contributo ordinario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Contributo dello Stato - Legge 29 gennaio 2001, n. 10 "Disposizioni in materia di navigazione satellitare";
- Contributi da Ministeri;
- Legge finanziaria 23 dicembre 2006 n. 266 articolo 1, comma 337 "Erogazione del benefico del 5 per mille".

	<b>Totale residui attivi al termine dell'esercizio</b>	<b>Totale accertato</b>	<b>Totale incassato</b>
00.1.01.01 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	217.786.060,94	525.140.284,00	590.294.507,06

Il contributo ordinario del MIUR per il 2012 è di euro 502.790.284,00 (capitolo 01101 "Contributo ordinario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (decreto lgs. n. 204/98)" del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale). Le somme incassate nel 2012 sono state in conto residui degli anni precedenti pari a euro 282.940.284,00 e in conto competenza pari a euro 307.354.223,06 per un totale di euro 590.294.507,06. Il totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 2012 per il contributo ordinario è di euro 217.786.060,94, a fronte dell'esercizio finanziario 2012.

Gli accertamenti per i contributi da altri Ministeri, per un totale di euro 62.545.000,00 (capitolo 01103 "Contributi da altri Ministeri" del bilancio gestionale) sono per:

- l'addendum n. 3 alla convenzione per il programma COSMO-SkyMed ASI/Segretariato generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti per il finanziamento della fase di mantenimento in condizioni operative MCO del sistema COSMO-SkyMed (euro 9.875.000,00);
- l'accordo attuativo relativo all'accordo esecutivo per la collaborazione tra ASI e Ministero della Difesa nell'ambito del programma ATHENA-FIDUS accordo di cooperazione tra ASI e CNES per la fasi B C D E1 del programma Athena Fidus e relativo contratto ASI-CNES/RTI (euro 5.000.000,00);
- l'accordo Attuativo relativo all' Accordo Esecutivo per la collaborazione tra l'ASI e il Ministero della Difesa (AD) nell'ambito dei programmi COSMO e MUSIS n. A/027/09/0 (euro 47.670.000,00).

	Accertato c/competenza	Incassato c/competenza	Incassato c/residui	Totale Residui Attivi al termine 2012
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	587.685.284,00	321.266.825,92	290.133.928,46	274.343.216,95
<b>01101</b> Contributo ordinario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	525.140.284,00	307.354.223,06	282.940.284,00	217.786.060,94
<b>01102</b> Contributo dello Stato - Legge 29 gennaio 2001, n. 10 "Disposizioni in materia di navigazione satellitare"	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01103</b> Contributi da Ministeri	62.545.000,00	13.912.602,86	7.193.644,46	56.557.156,01
<b>01104</b> Legge Finanziaria 23/12/2006 n. 266 articolo 1, comma 337 "Erogazione del beneficio del 5 per mille"	0,00	0,00	0,00	0,00

**Le entrate derivanti da trasferimenti da parte di istituti diversi dallo Stato** comprendono:

- Contributi da parte di Enti Pubblici;
- Contributi da parte di Enti Privati;
- Contributi da parte di Organismi internazionali.

	Totale residui attivi al termine dell'esercizio	Totale accertato	Totale incassato
00.1.01.02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO	260.035,88	159.340,56	43.274,54

Il totale degli accertamenti in conto competenza per i contributi da parte di Enti pubblici (capitolo 01201 "Contributi da parte di enti Pubblici" del bilancio gestionale) è pari a euro 159.340,56 e sono a fronte:

- l'approvazione del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Quadro tra l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", per la collaborazione tra ASI e il Centro per le Applicazioni della Televisione e delle Tecniche di Istruzione a Distanza (CATTID) per attività di ricerca e alta formazione specialistica nel campo delle scienze e delle tecnologie aerospaziali. L'accertato nel 2012 è pari a euro 46.048,52;

- al progetto BIO SOS Grant Agreement n. 263435, con il CNR. La quota accertata nel 2012 ammonta a euro 18.480,00;
- al Progetto DORIS Grant Agreement N. 242212 con il CNR. La quota accertata nel 2012 ammonta a euro 24.794,54
- al progetto LINKER con il CNR. La quota accertata nel 2012 ammonta a euro 70.017,50.

I contributi da parte di Enti privati (capitolo 01202 "Contributi da parte di enti Privati" del bilancio gestionale) non hanno accertamenti per l'anno 2012.

I contributi da parte di Organismi Internazionali (capitolo 01203 "Contributi da parte di Organismi Internazionali" del bilancio gestionale) non hanno accertamenti per l'anno 2012.

	Accertato c/competenza	Incassato c/competenza	Incassato c/residui	Totale Residui Attivi al termine 2012
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO	159.340,56	43.274,54	0,00	260.035,88
<b>01201</b> Contributi da parte di Enti Pubblici	159.340,56	43.274,54	0,00	116.079,88
<b>01202</b> Contributi da parte di Enti Privati	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01203</b> Contributi da parte di Organismi Internazionali	0,00	0,00	0,00	143.956,00

**Le entrate proprie dell'ente** comprendono:

- Proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali;
- Realizzi per cessione di materiale fuori uso;
- Vendita di pubblicazioni;
- Proventi derivanti dalla prestazione a terzi di servizi;
- Entrate derivanti da accordi internazionali;
- Altre entrate eventuali;
- Entrate derivanti da accordi con altri Enti Pubblici Nazionali;
- Entrate derivanti da accordi con altri Enti Privati Nazionali.

	Totale residui attivi al termine dell'esercizio	Totale accertato	Totale incassato
00.1.01.03 ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE	6.390.981,24	3.974.221,53	2.968.868,35

Il totale degli accertamenti per proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali (capitolo 01301 "Proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali" del bilancio gestionale) è pari a euro 2.522.997,00 e si riferiscono alla convenzione ASI-c-GEOS per la diffusione commerciale dei prodotti della componente civile del sistema duale COSMO SkyMed

I realizzi per cessione di materiali fuori uso (capitolo 01302 "Realizzi per cessione materiale fuori uso" del bilancio gestionale) non hanno avuto movimentazione nell'esercizio 2012.

La vendita di pubblicazioni (capitolo 01303 "Vendita di pubblicazioni" del bilancio gestionale) non ha avuto movimentazione nell'anno 2012.

I proventi derivanti dalla prestazione a terzi di servizi (capitolo 01304 "Proventi derivanti dalla prestazione a terzi di servizi" del bilancio gestionale) non hanno avuto movimentazione nel 2012.

Gli accertamenti per le entrate derivanti da accordi internazionali (capitolo 01305 "Entrate derivanti da accordi internazionali" del bilancio gestionale), per un totale di euro 1.349.293,45, sono dati da:

- euro 453.333,33 per l'addendum 4 alla Convenzione per il programma Cosmo-SkyMed ASI/Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti per le attività a cura dell'ASI nell'ambito del contratto di mantenimento in condizioni operative MCO del segmento di terra dell'utenete della Difesa Francese F-Dugs del sistema COSMO-SkyMed;
- euro 528.000,00 per la convenzione ASI-CNES per i servizi di supporto dal BSC di Malindi. Periodo 1.1.2009 al 31.12.2013;
- euro 109.152,00 per il contratto tra ASI e CLTC denominato "Custody and storage at the BSC-Malindi of shenzouequipment" per la fornitura di servizio di custodia e manutenzione degli apparati CLTC presso la base di Malindi;
- euro 102.024,00 per il Work Order 02/11 per supporto a ESOC dal BSC e Work Order 01/11 per il supporto TT&C al LEOP del satellite METOP-B dal BSC di Malindi nell'ambito del Frame Contract ASI/ESA ESOC n. 22269/09/D/CS;
- euro 32.720,12 per Contract Change Notice 05/12 per supporto ESOC dal BSC nell'ambito del Frame Contract ASI/ESA ESOC n. 22269/09/D/CS per Price variation, 64Kbps Communication Link service GESS&TDAF hosting and support ;
- euro 124.064,00 per il Work Order 02/11 per supporto a ESOC dal BSe e Work Order 01/11 per il Supporto TT&e al LEOP del satellite METOP-B dal BSe di Malindi nell'ambito del Frame Contract ASI/ESA ESOC n. 22269/09/D/CS.

Il totale degli accertamenti per l'anno 2012 per altre entrate eventuali (capitolo 01306 "Altre entrate eventuali" del bilancio gestionale) è di euro 101.931,08 e comprende:

- l'accettazione ordine CIRA per il Sistema Informatico Aerospaziale (SIA) pari a euro 40.000,00;
- il rimborso contributo pro-quota quale spese sostenute da ASI per la conduzione delle infrastrutture della Base di Lancio palloni Stratosferici "Luigi Broglio" di Trapani pari a euro 61.180,20;
- il rimborso per infortunio su lavoro di un dipendente dell'ASI pari a euro 750,88.

Le entrate derivanti da accordi con altri Enti Pubblici Nazionali (capitolo 01307 "Entrate derivanti da accordi con altri Enti pubblici nazionali" del bilancio gestionale) non hanno avuto movimentazione nell'anno 2012.

Le entrate derivanti da accordi con altri Enti Privati Nazionali (capitolo 01308 "Entrate derivanti da accordi con altri Enti Privati Nazionali" del bilancio gestionale) non hanno avuto movimentazione nell'esercizio 2012.

	Accertato c/competenza	Incassato c/competenza	Incassato c/residui	Totale Residui Attivi al termine 2012
ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE	3.974.221,53	459.677,88	2.509.190,47	6.390.981,24
01301 Proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali	2.522.997,00	444.077,00	890.000,00	2.078.920,00
01302 Realizzi per cessione di materiale fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00
01303 Vendita di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
01304 Proventi derivanti dalla prestazione a terzi di servizi	0,00	0,00	0,00	185.925,00
01305 Entrate derivanti da accordi internazionali	1.349.293,45	14.850,00	1.581.146,33	3.582.212,53
01306 Altre entrate eventuali	101.931,08	750,88	38.044,14	129.792,04
01307 Entrate derivanti da accordi con altri Enti Pubblici Nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
01308 Entrate derivanti da accordi con altri Enti Privati Nazionali	0,00	0,00	0,00	414.131,67

**I Proventi patrimoniali e mobiliari** comprendono:

- Dividendi titoli da partecipazioni finanziarie a consorzi e società industriali;
- Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti;
- Proventi e redditi patrimoniali e mobiliari.

	Totale residui attivi al termine dell'esercizio	Totale accertato	Totale incassato
00.1.01.04 PROVENTI PATRIMONIALI E MOBILIARI	0,00	0,00	0,00

I capitoli del bilancio gestionale relativi a tale voce del bilancio decisionale sono:

- capitolo 01401 "Dividendi titoli da partecipazioni finanziarie a consorzi e società industriali"
- capitolo 01402 "Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti",
- capitolo 01403 "Proventi e redditi patrimoniali e mobiliari"

e non sono stati movimentati nel 2012.

		Accertato c/competenza	Incassato c/competenza	Incassato c/residui	Totale Residui Attivi al termine 2012
	PROVENTI PATRIMONIALI E MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
01401	Dividendi titoli da partecipazioni finanziarie a consorzi e società industriali	0,00	0,00	0,00	0,00
01402	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
01403	Proventi e redditi patrimoniali e mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00

**Le Poste correttive di spesa** comprendono:

- poste correttive e compensative di spese;
- poste correttive e compensative di spese per i programmi di collaborazione dell'ESA;
- concorsi rimborsi e recuperi diversi;
- recuperi e rimborsi su contratti di ricerca scientifica.

	Totale residui attivi al termine dell'esercizio	Totale accertato	Totale incassato
00.1.01.05 POSTE CORRETTIVE DI SPESA	3.003.181,80	3.120.635,83	1.135.532,66

Le poste correttive e compensative di spese correnti (capitolo 01501 "Poste correttive e compensative di spese correnti" del bilancio gestionale) hanno accertamenti nell'anno 2012 per un totale di euro 1.748.344,60, e sono per euro 1.673.469,70 relativi a un recupero per attività non svolte sul programma Athena Fidus. La concorrenza al totale accertato è dato da arrotondamenti, da recuperi su missioni e sull'Agenzia di viaggio e recuperi sulla lavorazione degli stipendi per l'applicazione di ritenute per scioperi del personale di ruolo.

Le poste correttive e compensative di spese per i programmi di collaborazione dell'ESA (capitolo 01502 "Poste correttive e compensative di spese correnti" del bilancio gestionale) hanno accertamenti per euro 916.593,49.

Il totale degli accertamenti nell'anno 2012 per concorsi rimborsi e recuperi diversi (capitolo 01503 "Concorsi rimborsi e recuperi diversi" del bilancio gestionale) è di euro 455.697,74, relativi prevalentemente ai rimborsi per il personale dell'ASI distaccato presso altri enti.

Nell'anno 2012 non ci sono accertamenti per recuperi e rimborsi su contratti di ricerca scientifica (capitolo 01504 "Recuperi e rimborsi su contratti di ricerca scientifica del bilancio gestionale).

	Accertato c/competenza	Incassato c/competenza	Incassato c/residui	Totale Residui Attivi al termine 2012
<b>POSTE CORRETTIVE DI SPESA</b>	<b>3.120.635,83</b>	<b>1.093.510,53</b>	<b>42.022,13</b>	<b>3.003.181,80</b>
<b>01501</b> Poste correttive e compensative di spese	1.748.344,60	70.011,71	0,00	1.849.092,02
<b>01502</b> Poste correttive e compensative di spese per i programmi di collaborazione dell'ESA	916.593,49	916.593,49	0,00	0,00
<b>01503</b> Concorsi, rimborsi e recuperi diversi	455.697,74	106.905,33	42.022,13	1.115.871,51
<b>01504</b> Recuperi e rimborsi su contratti di ricerca scientifica	0,00	0,00	0,00	38.218,27

Il totale degli accertamenti in conto competenza delle entrate correnti per il 2012 è pari a euro 594.939.481,92.

## TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Non sono stati effettuati movimenti.

## TITOLO III – PARTITE DI GIRO

Il totale degli accertamenti in conto competenza delle entrate aventi natura di partite di giro è pari a euro 12.948.382,65.

Il totale accertato in conto competenza nell'anno 2012 è quindi pari a euro 607.887.864,57.

La tabella di seguito riportata evidenzia la percentuale di incidenza per tipologie di entrate accertate, rispetto al totale accertato nell'anno 2012.

Tipologia entrata	Accertato	Incidenza %
Contributo ordinario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	<b>525.140.284,00</b>	<b>86%</b>
Contributi da Ministeri	<b>62.545.000,00</b>	<b>10%</b>
Contributi da parte di Enti Pubblici	<b>159.340,56</b>	<b>0%</b>
Proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali	<b>2.522.997,00</b>	<b>0%</b>
Entrate derivanti da accordi internazionali	<b>1.349.293,45</b>	<b>0%</b>
Altre entrate eventuali	<b>101.931,08</b>	<b>0%</b>
Poste correttive e compensative di spese	<b>1.748.344,60</b>	<b>0%</b>
Poste correttive e compensative di spese per i programmi di collaborazione dell'ESA	<b>916.593,49</b>	<b>0%</b>
Concorsi, rimborsi e recuperi diversi	<b>455.697,74</b>	<b>0%</b>
Partite di giro	<b>12.948.382,65</b>	<b>2%</b>
<b>Totale Accertato</b>	<b>607.887.864,57</b>	<b>100%</b>



**4 Il conto del bilancio – Uscite.**

Il totale degli impegni del 2012 è di euro 589.285.899,88, il totale dei pagamenti in conto competenza è di euro 451.429.531,67, il totale dei pagamenti in conto residui è di euro 214.195.616,51. Il totale dei residui passivi al 31.12.2012 è di euro 296.512.770,17.

La tabella di seguito riportata evidenzia la percentuale di incidenza per tipologie di uscite impegnate, rispetto al totale impegnato nell'anno 2012.

Titologia uscita	Impegnato	Incidenza %
Spese per gli Organi	912.880,23	0%
Spese per il personale	22.325.275,62	4%
Spese di Funzionamento	13.869.374,60	2%
Contratti di ricerca	19.724.147,88	3%
Contratti industriali	149.759.619,17	25%
Contribuzione ai programmi dell'ESA	345.844.460,76	59%
Spese per accordi e convenzioni	2.127.832,01	0%
Gestione Base di lancio e Controllo satelliti Malindi	10.835.462,01	2%
Borse di studio, assegni di ricerca, dottorati	928.761,72	0%
Addestramento astronauti	1.500.000,00	0%
Spese per la didattica e comunicazione nelle scuole	164.073,50	0%
Promozione cultura e comunicazione nel settore aerospaziale	2.445.645,59	0%
'Somme da versare nel "Fondo nazionale per le politiche sociali " dello Stato	929.338,91	0%
Imposte, tasse e tributi vari concernenti i redditi, le prestazioni e la proprietà dell'Ente	2.154.569,98	0%
Prestiti al personale	29.600,00	0%
Spese legali, di giudizio e interessi passivi	45.709,47	0%
Contributo ai sensi dell'art. 1. comma 67. della legge 23 dicembre 2006 n. 266	13.015,00	0%
Acquisto di impianti e automezzi	32.899,73	0%
Acquisto materiale bibliografico	34.559,54	0%
Acquisto di mobili, macchine e attrezzature d'ufficio, software, apparecchiature CED	1.589.838,15	0%
Spese conto capitale base San Marco-Malindi/Kenia	40.000,00	0%
TFR/TFS	1.030.453,36	0%
Partite di giro	12.948.382,65	2%
<b>Totale impegnato</b>	<b>589.285.899,88</b>	<b>100%</b>

**4.1 Il conto del bilancio – Presidenza.****TITOLO I – SPESE CORRENTI**

Le spese che afferiscono all'unità previsionale di base Presidenza sono:

- le spese per gli Organi Istituzionali;
- le spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente.

20. CENTRO DI RESPONSABILITA' "PRESIDENZA"	Totale residui passivi al termine dell'esercizio	Totale impegnato	Totale pagato
Spese per gli Organi Istituzionali	2.422.296,02	912.880,23	1.312.340,22
Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	0,00	25.441,44	26.393,15
<b>TOTALE</b>	<b>2.422.296,02</b>	<b>938.321,67</b>	<b>1.338.733,37</b>

I compensi per gli organi istituzionali e per i comitati e le commissioni sono stati determinati in applicazione della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica.

Il totale degli impegni nell'anno del 2012 per le Spese degli Organi Istituzionali, al netto dei tagli apportati per effetto delle disposizioni di legge, sono pari a euro 912.880,23.

Nella tabella di seguito allegata si riportano i capitoli del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, a cui afferiscono le "Spese per gli Organi Istituzionali".

	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Pagato c/residui	Totale Residui Passivi al termine 2012
Spese per gli Organi Istituzionali	912.880,23	336.665,91	975.674,31	2.422.296,02
<b>11101</b> Compensi al Presidente	97.073,40	97.073,40	0,00	0,00
<b>11102</b> Compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione	83.666,56	83.666,56	0,00	0,00
<b>11103</b> Compensi, stipendi e altri assegni fissi ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti	387.743,20	20.660,66	673.173,97	1.571.556,29
<b>11104</b> Oneri assistenziali, previdenziali ed IRAP a carico dell'Ente per gli Organi Istituzionali	186.718,60	39.038,60	237.836,73	721.838,92
<b>11105</b> Gettoni di presenza, indennità di missione e rimborsi spese trasporto e varie ai membri degli Organi	145.039,06	96.226,69	44.110,60	98.738,34

Le spese in conto competenza 2012 per gli Organi Istituzionali, pari come detto ad euro 912.880,23 sono in sostanziale riduzione rispetto alle spese sostenute per i medesimi Organi nel 2011 e ammontanti ad euro 1.004.930,51. La ragione fondamentale di tale riduzione è da individuare nella diminuzione del numero dei componenti degli organi in seguito all'entrata in vigore dello Statuto. Infatti, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è passato da sette a quattro, mentre il numero dei componenti del Consiglio Tecnico Scientifico è passato da undici a sette. Nel 2012 si è registrata anche una minore spesa per le missioni dei medesimi Organi Istituzionali.

Le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi sono relative a:

- Organismo indipendente di valutazione (art. 14 Dlegislativo n. 150 del 27.10.2009).

Gli impegni in conto competenza per l'anno 2012, pari a euro 25.441,44, sono riferiti ai compensi del citato Organismo indipendente di valutazione.

Il totale degli impegni nel 2012 per le "Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente" è di euro 25.441,44.

Nella tabella di seguito allegata si riportano i capitoli del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, a cui afferiscono le "Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente".

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2012
11334	Compensi per il Comitato di Valutazione	0,00	0,00	951,71	0,00
11342	Organismo indipendente di valutazione (articolo 14 Dlegislativo n. 150 del 27.10.2009)	25.441,44	25.441,44	0,00	0,00
TOTALE		25.441,44	25.441,44	951,71	0,00

#### 4.2 Il conto del bilancio – Direzione Generale.

Le spese che afferiscono all'unità previsionale di base Direzione Generale sono:

- le spese per il personale;
- le spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente;
- le spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali;
- la promozione, formazione e comunicazione nel campo spaziale;
- i trasferimenti passivi;
- gli oneri finanziari e tributari;
- le spese diverse.

21. CENTRO DI RESPONSABILITA' "DIREZIONE GENERALE"	Totale residui passivi al termine dell'esercizio	Totale impegnato	Totale pagato
Spese per il personale	6.746.088,69	22.325.275,62	22.215.278,56
Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	7.856.160,79	13.805.933,24	12.454.796,97
Spese per prestazioni istituzionali	9.223.448,86	38.713.435,93	38.648.165,40
Promozione, formazione e comunicazione nel campo spaziale	3.461.138,23	3.538.480,81	2.352.208,99
Trasferimenti passivi	0,00	929.338,91	929.338,91
Oneri finanziari e tributari	808.387,79	2.242.894,45	2.196.446,80
Spese diverse	0,00	0,00	12.118,25
<b>TOTALE</b>	<b>28.095.224,36</b>	<b>81.555.358,96</b>	<b>78.808.353,88</b>

Riguardo il personale, di seguito sono illustrati i fatti più significativi dell'anno 2012.

In primo luogo si rammenta che il 1° maggio 2012 è entrato in vigore il Regolamento del Personale, approvato con deliberazione n. CdA 20IX11/44/2012 del 13/01/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 16 aprile 2012.

Con delibera n. 20IX11/97/2012 del 15.06.2012, il Consiglio di Amministrazione ha approvato gli indirizzi in materia di procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera s) dello Statuto. Con essa è stata approvata la programmazione prospettata dal Presidente su proposta del Direttore generale, come da relazione allegata parte integrante e sostanziale della Delibera, degli interventi in materia di procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera s) dello Statuto, ed è stato dato mandato al Direttore generale, come per legge, di provvedere ai conseguenti atti, compresa l'emanazione dei relativi bandi di concorso, la nomina delle commissioni di concorso, l'approvazione degli atti delle medesime e la stipula dei contratti con i vincitori, secondo i seguenti criteri:

- acquisire le preventive autorizzazioni a bandire e/ o reclutare da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, con il conforme avviso del MEF-IGOP in ogni caso in cui sia previsto a termini di legge;
- destinare le risorse rivenienti dai contratti attivi, utilizzabili ai sensi del comma 188 dell' art. 1, della legge n. 266/2005, per le unità di personale da reclutare per il conseguimento degli obiettivi dei programmi/ progetti da cui derivano le risorse finanziarie;
- prevedere in sede di bilancio la distinzione contabile delle risorse utilizzate nell' ambito dei contratti attivi dalle risorse d'istituto, secondo modalità da determinarsi con successivi provvedimenti del Direttore generale.

L'allegato alla Delibera precisa che relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato, a valere su una parte dei risparmi derivanti da cessazioni 2009, sono avviate le procedure per le assunzioni:

1. di cui alla richiesta di autorizzazione "ad assumere" già inviata alla PCM DFP e al MEF-IGOP e, all'epoca della delibera in attesa di DPCM di autorizzazione. Queste riguardano n. 3 Tecnologi di III livello e n. 2 funzionari di amministrazione di V livello, all'epoca dell'adozione della delibera in servizio a tempo determinato ex art 19, c. 4, lettera c), D.Lgs. 128/2003;
2. di cui alla richiesta a bandire da inviare alla PCM-FP e MEF-IGOP, che riguarderà n. 3 Tecnologi di III livello e 1 CTER di VI livello e per procedere con la quale sarà necessario inviare una "richiesta di autorizzazione a bandire", cosa divenuta possibile solo dopo l'intervenuta approvazione, il 12.06.2012, del PTA 2011- 2013.

Il medesimo allegato alla Delibera precisa poi che relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato ex L. 68/1999 (normativa sull'occupazione obbligatoria dei disabili e categorie protette), all'epoca di adozione della delibera, il relativo bando era da emanare per n. 3 unità che riguardano, come previsto dal PTA, 2 collaboratori di amministrazione di VII livello (disabili) e un CTER di VI livello (categoria protetta).

Relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato a valere su risparmi da cessazioni 2010 e 2011, l'asseverazione dei risparmi da cessazioni (utilizzabili al 20%) è avvenuta. L'utilizzazione di dette risorse è finalizzata al reclutamento di:

- n. 1 Dirigente Tecnologo di I livello
- n. 1 Primo Tecnologo di II livello

Per procedere è necessario inviare una "richiesta di autorizzazione a bandire", cosa divenuta possibile dopo l'intervenuta approvazione, il 12.06.2012, del PTA 2011- 2013.

Quanto infine alle assunzioni a tempo determinato (ex comma 187 ed ex comma 188), l'allegato alla Delibera precisa che le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate con bandi di concorso per il numero di posizioni pari ai contratti a tempo determinato in scadenza entro il 31/12/2012, nonché quelli necessari a fronte di attività connesse a progetti e programmi finanziati con risorse ai sensi del c. 188.

Le assunzioni a tempo determinato sul c. 187 sono possibili esclusivamente nei limiti delle vacanze organiche esistenti. Si richiede, inoltre, la richiesta formale di autorizzazione a bandire alla PCM DFP e al MEF-IGOP laddove numerosità delle posizioni bandite per ciascun distinto livello/profilo risulti superiore a 5 unità. Le assunzioni a tempo determinato sul c. 188 prescindono dai limiti delle vacanze organiche esistenti. Non si richiede, inoltre, alcuna richiesta formale di autorizzazione a bandire alla PCM DFP e al MEF-IGOP in ragione della numerosità delle posizioni bandite. L'unico fattore limitante è la disponibilità di risorse finanziarie e la estensione nel tempo del progetto a cui tali risorse si riferiscono.

Nel corso dell'anno 2012, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato a valere su una parte dei risparmi derivanti da cessazioni 2009, in ossequio alla intervenuta autorizzazione disposta con DPCM del 27/7/2012 di "Autorizzazione ad assumere unità di personale in favore di vari Enti di ricerca, ai sensi dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni,

nonché autorizzazione a bandire procedure di reclutamento ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs n. 165/2001 – OGS ed altri”, si è provveduto alla assunzione a tempo indeterminato di n. 5 unità di personale.

Più precisamente, con la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 18 ottobre 2011 n. 51924, indirizzata agli Enti di ricerca, è stata avviata la “Programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2011-2013 e le autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per gli anni 2010 e 2011”. In relazione ad essa, con nota prot. n. 10454 del 7/11/2011 avente ad oggetto "Utilizzazione dei risparmi derivanti dalle cessazioni intervenute nell'anno 2009 - Richiesta di autorizzazione ad assumere per una quota parte del turn-over 2009" l'ASI ha chiesto, fra le altre cose, di poter assumere, previa autorizzazione:

- n. 3 tecnologi di III livello mediante utilizzazione della graduatoria finale del bando ASI 7/2008 emanato con decreto del Commissario Straordinario ASI n. 1/2008 del 7/8/2008, approvata con decreto del Direttore Generale n.280/2008,
- n. 2 funzionari di amministrazione di V livello mediante utilizzazione della graduatoria finale del bando ASI 7/2008 emanato con decreto del Commissario Straordinario ASI n. 1/2008 del 7/8/2008, approvata con decreto del Direttore Generale n.281/2008;

Con il DPCM 27/7/2012 di “Autorizzazione ad assumere unità di personale in favore di vari Enti di ricerca, ai sensi dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché autorizzazione a bandire procedure di reclutamento ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs n. 165/2001 - OGS ed altri, l'Agenzia è stata autorizzata ad effettuare, nel numero, nei profili professionali e livelli, nelle modalità specificate nella nota prot. n. 10454 del 7/11/2011, le assunzioni richieste.

Si segnala inoltre che con la medesima nota prot. n. 10454 del 7/11/2011, l'ASI ha chiesto, fra le altre cose, di poter assumere, oltre alle altre figure sopra specificate, previa autorizzazione, n.1 dirigente amministrativo di II fascia mediante utilizzazione della graduatoria pubblicata sulla GU n. 75 del 21/9/2007, ex art. 9 legge 16/1/2003 n. 3 ed art. 3, comma 61, legge 24/12/2003 n. 350 a seguito di sottoscrizione di specifico accordo con il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati in attuazione della deliberazione del CdA dell'ASI n. 122/2010 del 17/12/2010. Con l'intervenuta autorizzazione concessa con il DPCM 27/7/2012 si è proceduto pertanto alla conferma, con efficacia ex tunc dalla data del 20/12/2010 - dell'inquadramento, nei ruoli dell'Agenzia, di un Dirigente amministrativo di II fascia e del relativo contratto individuale, disposti in attuazione della deliberazione n. 122/2010 adottata dal CdA dell'Agenzia in data 17 dicembre 2010, in applicazione dell'art. 9 della legge 16/1/2003, n. 3 e dell'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.350 e del relativo accordo sottoscritto con il Collegio Nazionale Geometri per l'utilizzo della graduatoria del concorso per la copertura di un posto da dirigente di seconda fascia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale Concorsi n. 98 del 29-12-2006.

Altro fatto di significativa importanza dell'anno 2012 è stata la revisione della Dotazione Organica dell'Ente ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012, 135.

L'ASI, ai sensi del citato D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, 135 nonché della Direttiva n. 10 - Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 0037911 del 24/09/2012, ha provveduto a trasmettere al suddetto Dipartimento, al MEF-RGS-IGOP nonché al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la conseguente approvazione, la proposta della nuova dotazione organica rimodulata ai sensi dell'art. 2 del D.L. predetto, riprodotta conformemente ai modelli allegati alla Direttiva 10/2012.

Con tale rimodulazione, si è provveduto:

- all'applicazione della riduzione del 20% degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche (la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale non ha trovato

attuazione stante l'esiguità numerica, limitata a due unità, dei posti di dirigente di I fascia nella corrispondente dotazione organica);

- all'applicazione della riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale, con esclusione dei profili di tecnologo (l'ASI non possiede personale con profilo di ricercatore).

La dotazione organica dell'ASI presa a riferimento, quale base di computo, è quella risultante dal P.T.A. 2012 – 2014, approvata con delibera del C.d.A. n. 60 del 30/4/2012, allo stato in corso di formalizzazione da parte degli organi competenti. Tale dotazione di riferimento, peraltro, corrisponde a quella già prevista nel precedente P.T.A. 2011-2013 (quest'ultima rielaborata in ossequio alle osservazioni formulate, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-DFP con nota prot. DFP 0011774 del 20.03.2012 e dal Ministero dell'Economia e Finanze-IGOP con nota prot. 23713 del 20.03.2012).

Giova ricordare in questa sede che l'applicazione del comma 3, lettera a) del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 (disposizione che prevedeva di apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, comma 8 bis, del D.L. 194/2009), non ha prodotto alcun effetto riduttivo della dotazione organica del personale dirigenziale dell'ASI a causa dell'esiguità della dotazione stessa (3 unità).

La dotazione organica provvisoriamente individuata ai sensi dell'art. 2, comma 6 del D.L. n. 95/2012 alla data del 7 luglio 2012 è stata identificata, per ciascuna categoria, rispettivamente, personale dirigenziale e non dirigenziale, tenendo conto, a quella data, del personale in servizio, delle procedure concorsuali già avviate comprese quelle relative alle assunzioni obbligatorie riguardanti le categorie protette ed i disabili, nonché delle procedure di mobilità in corso, il tutto in ossequio alle disposizioni impartite con direttiva n. 10/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale: la precedente dotazione organica dell'ASI, quella risultante dal P.T.A. 2012 – 2014, relativamente al personale dirigenziale prevedeva n. 2 posizioni di Dirigente di I fascia e n. 3 posizioni di Dirigente di II fascia. In sede della rideterminazione operata ai sensi dell'art.2, comma 6 del D.L. n. 95/2012, la riduzione del 20% prescritta dalla normativa in esame non ha influito quindi, sulle posizioni di Dirigente di I fascia. Infatti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001, applicando la riduzione del 20% su 2 posizioni dirigenziali si ha un risultato inferiore allo 0,5 (20% di 2 = 0,4), per cui non si deve procedere ad alcuna riduzione della relativa dotazione organica.

Le posizioni di Dirigente di II fascia sono invece state ridotte di n. 1 unità. Infatti, applicando la riduzione del 20% alle 3 posizioni dirigenziali esistenti si ottiene un risultato di 0,6 (20% di 3 = 0,6), che per arrotondamento all'unità intera equivale a n. 1 posizione.

Riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale: la prevista riduzione di spesa del 10% della dotazione organica vigente è stata calcolata, relativamente ai profili interessati alla riduzione, al netto dei posti previsti per il profilo di ricercatore e tecnologo (livelli dal I al III). Tale riduzione ha comportato un risparmio di euro 380.681,80.=, congiuntamente ad una riduzione dei posti pari a complessive n. 11 unità. Si è operata, come espressamente previsto dalla Direttiva citata, una compensazione tra i profili del personale non dirigenziale con conseguente assorbimento delle vacanze.

Nella fase di rimodulazione della dotazione organica si è tenuto conto delle cessazioni di personale che si prevede si realizzino nell'arco del triennio 2013-2014.

Le tabelle che seguono mostrano distintamente per ciascuna categoria di personale, dirigenziale e non dirigenziale, la nuova dotazione organica dell'ASI, all'esito della rideterminazione di che trattasi.

Rispetto al precedente P.T.A. 2012–2014, la dotazione organica dunque è ridotta, complessivamente, dalle precedenti 250 unità (5 dirigenti + 245 non dirigenti) fino alle attuali 238 unità (4 dirigenti + 234 non dirigenti), nonché rimodulata nella distribuzione nei livelli e nei profili.

Con 188 dipendenti di ruolo in servizio al 31.12.2012, la copertura della dotazione organica nella sua nuova formulazione è pari al 79 % circa.

Tale dotazione organica è stata approvata con deliberazione n. CdA20IX11/132/2012 del 29/10/2012, relativa alla approvazione del Piano triennale di attività 2013-2015 in cui rientra anche la Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015.

LIVELLO	PROFILO	DOTAZIONE ORGANICA P.T.A. 2012-2014	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DL 95
I	Dirigente	2	2
II	Dirigente	3	2
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5</b>	<b>4</b>



ELLO	PROFILO	DOTAZIONE ORGANICA	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DL 95
		P.T.A. 2012-2014	
I	Dirigente di Ricerca	0	0
II	Primo Ricercatore	0	0
III	Ricercatore	0	0
	<b>totale profilo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Dirigente Tecnologo	29	29
II	Primo Tecnologo	58	58
III	Tecnologo	39	39
	<b>totale profilo</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
IV	Funzionario Amm.ne	15	12
V	Funzionario Amm.ne	15	12
	<b>totale profilo</b>	<b>30</b>	<b>24</b>
IV	C.T.E.R.	11	11
V	C.T.E.R.	8	7
VI	C.T.E.R.	11	11
	<b>totale profilo</b>	<b>30</b>	<b>29</b>
V	Collaboratore di Amm.ne	17	11
VI	Collaboratore di Amm.ne	9	11
VII	Collaboratore di Amm.ne	14	19
	<b>totale profilo</b>	<b>40</b>	<b>41</b>
VI	Operatore Tecnico	5	4
VII	Operatore Tecnico	3	1
VIII	Operatore Tecnico	5	4
	<b>totale profilo</b>	<b>13</b>	<b>9</b>
VII	Operatore Amm.ne	3	2
VIII	Operatore Amm.ne	3	3
IX	Operatore Amm.ne		0
	<b>totale profilo</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
VIII	Ausiliario Tecnico		0
IX	Ausiliario Tecnico		0
	<b>totale profilo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>245</b>	<b>234</b>

Alla fine dell'anno 2012, con Delibera n. CdA20IX11/159/2012 del 20.12.2012, il Consiglio di Amministrazione dell'ASI, in assoluta invarianza complessiva di spesa, ha approvato una ulteriore rideterminazione della dotazione organica di cui al Piano triennale di attività 2013-2015, con conseguente rimodulazione del Piano stesso già approvato con deliberazione n. CdA20IX11/132/2012 del 29 ottobre 2012.

In particolare, la dotazione organica è determinata ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.L.n. 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, *C.d. Spending review*, nonché della Direttiva n. 10 - Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 0037911 del 24/09/2012 - pari a complessive 238 unità (di cui 4 dirigenziali e 234 non dirigenziali) doveva essere ufficializzata da un D.P.C.M. di recepimento della predetta rimodulazione, la cui emanazione era prevista dalla citata normativa entro il 30 ottobre 2012. Alla data di adozione della predetta delibera n. CdA20IX11/159/2012 del 20.12.2012 il D.P.C.M. in questione risultava non ancora emanato (la sua emanazione è intervenuta solo nel 2013). Nel frattempo, a seguito dell'approvazione della delibera n. CdA20IX11/109/2012 del 4 luglio 2012 in materia di costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale dell'Agenzia, inquadrato nei livelli professionali compresi tra l'VIII e il IV, con modalità ricognitiva, a valle della verifica amministrativo - contabile effettuata presso l'A.5.I. dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica dell'Ispettorato Generale di Finanza del MEF - RGS e dei susseguenti adempimenti amministrativi finalizzati all'asseverazione del Fondo previo parere del Collegio dei Revisori dei conti e assenso dei Ministeri competenti, è emersa l'esigenza dell'Ente, in sede di trattativa sindacale finalizzata alla stipulazione di accordi per la destinazione del fondo del trattamento accessorio, di attivare le procedure di cui all'art. 54 del CCNL degli enti di ricerca per il quadriennio 1998/2001, ex art. 8 del CCL ASI 2002/2005 per lo sviluppo di livello all'interno dei profili professionali per il personale dei livelli dall'VIII al IV.

Posto che la Nota Circolare della PCM-UPPA prot. DFP 0011786 del 22.02.2011 chiarisce che le succitate procedure di cui all'art. 54 CCNL Epr 1998 - 2001 sono "... da assimilare a "passaggi in temi all'area", da finanziare quindi con le risorse previste per la contrattazione integrativa. Detti passaggi devono, comunque, adeguarsi ai vincoli in materia di contenimento del trattamento economico fondamentale ed accessorio dei singoli dipendenti, previsto dalle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legge 78/2010..." al fine di individuare i necessari posti vacanti all'interno dei livelli nei quali si articola ciascun profilo professionale è stato necessario procedere ad una ridefinizione della dotazione organica dell'Agenzia Spaziale Italiana, da operare ad invarianza di spesa e lasciando immutato il saldo complessivo della predetta dotazione organica come rideterminato a seguito delle operazioni di riduzione effettuate in base al succitato art. 2, comma 1 del D.L. n. 95/2012, *c.d. Spending review*.

La modifica del suddetto Piano triennale di attività 2013-2015 è stata trasmessa per la prescritta approvazione al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e per i previsti pareri al Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 3, lettera S, dello Statuto.

Le tabelle che seguono riportano distintamente per ciascuna categoria di personale, dirigenziale e non dirigenziale, la nuova dotazione organica dell'ASI, all'esito della rideterminazione succitata, per l'ipotesi che intervenga una favorevole approvazione di quanto deliberato con atto CdA20IX11/159/2012 del 20 dicembre 2012.

LIVELLO	PROFILO	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DL 95	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA come ulteriormente modificata dalla DEL. CDA 159/2012
I	Dirigente	2	1
II	Dirigente	2	3
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

LIVELLO	PROFILO	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DL 95	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA come ulteriormente modificata dalla DEL. CDA 159/2012
I	Dirigente di Ricerca	0	0
II	Primo Ricercatore	0	0
III	Ricercatore	0	0
	<i>totale profilo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I	Dirigente Tecnologo	29	28
II	Primo Tecnologo	58	61
III	Tecnologo	39	37
	<i>totale profilo</i>	<i>126</i>	<i>126</i>
IV	Funzionario Amm.ne	12	13
V	Funzionario Amm.ne	12	10
	<i>totale profilo</i>	<i>24</i>	<i>23</i>
IV	C.T.E.R.	11	11
V	C.T.E.R.	7	11
VI	C.T.E.R.	11	11
	<i>totale profilo</i>	<i>29</i>	<i>33</i>
V	Collaboratore di Amm.ne	11	18
VI	Collaboratore di Amm.ne	11	7
VII	Collaboratore di Amm.ne	19	13
	<i>totale profilo</i>	<i>41</i>	<i>38</i>
VI	Operatore Tecnico	4	5
VII	Operatore Tecnico	1	1
VIII	Operatore Tecnico	4	3
	<i>totale profilo</i>	<i>9</i>	<i>9</i>
VII	Operatore Amm.ne	2	4
VIII	Operatore Amm.ne	3	1
IX	Operatore Amm.ne	0	0
	<i>totale profilo</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
VIII	Ausiliario Tecnico	0	0
IX	Ausiliario Tecnico	0	0
	<i>totale profilo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>234</b>	<b>234</b>

Per quanto attiene al personale di ruolo, si segnala che con Decreto del Direttore Generale n. 31 del 09.02.2012 si è proceduto all'approvazione delle graduatorie finali di merito e alla designazione dei vincitori delle selezioni di cui al bando n. 8/2009 selezione per titoli e colloquio per complessivi 10 posti per la progressione dal II al I livello nel profilo di Tecnologo dell'ASI e di cui al bando n. 9/2009 selezione per titoli e colloquio per complessivi 15 posti per la progressione dal III al II livello nel profilo di Tecnologo dell'ASI.

Con decreti del Direttore generale n. 92 e n. 93 del 30.03.2012 si è provveduto all'inquadramento dei dipendenti risultati vincitori in esito ai citati due bandi n. 8-9/2009, mentre con decreti del Direttore Generale n. 145-146 del 14.05.2012 si è proceduto alla corresponsione delle differenze retributive relative al periodo 1/1/2009 - 31/3/2012 ai dipendenti risultati vincitori delle due procedure.

Nel corso del 2012, con decreto del Direttore Generale n. 124 del 02/05/2012 si è dato corso all'assunzione in servizio, a tempo pieno ed indeterminato, con profilo di operatore tecnico di ottavo livello, di una unità di personale appartenente a categoria protetta rientrante nel limite della copertura della quota d'obbligo, avviato a selezione dal Servizio Inserimento Lavorativo Disabile (S.I.L.D.) della Provincia di Roma in attuazione della Convenzione ex art. 11 Legge n. 68/99 n. 00940844 del 16.05.2011.

A tal proposito si rammenta che le assunzioni ex Legge 68/1999 sono determinate sulla base della ricognizione effettuata, ogni anno, ai sensi della citata legge al 31 gennaio. Al fine di promuovere l'integrazione lavorativa degli appartenenti alle categorie protette la legge prevede l'obbligo assunzionale di una quota proporzionale alle dimensioni dell'organico aziendale. Per l'ASI tale obbligo di riserva è stabilito nella misura del:

- a) 7% del personale in organico per i disabili;
- b) ulteriore 1% del personale in organico a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati, vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere e loro congiunti, familiari superstiti delle vittime del lavoro, familiari dei grandi invalidi del lavoro e delle vittime di guerra, ai quali l'art. 18 della medesima legge riserva questa ulteriore e specifica quota aggiuntiva.

Come precisato nella nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 11786 del 22 febbraio 2011 "Non rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo, e quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.

Pertanto il succitato reclutamento di n. 1 Operatore Tecnico di VIII livello, preordinato all'assunzione delle categorie protette nel limite della copertura della quota d'obbligo, non è stato computato nei costi assunzionali legati ai risparmi rivenienti dalle cessazioni intervenute nell'anno 2009.

Nel corso del medesimo anno 2012, sono stati inoltre pubblicati due bandi per l'immissione in ruolo, mediante selezione concorsuale di tre unità (due disabili ed una categoria protetta) tutti rientranti nel limite di copertura della quota d'obbligo (come previsto all'interno della apposita convenzione n. 00940844 del 16/05/2011 stipulata tra il Dipartimento III della Provincia di Roma e l'Agenzia Spaziale Italiana), le cui procedure risultano ancora in corso alla data di redazione della presente relazione.

Riguardo il personale dirigente, nel corso dell'anno 2012, oltre alla già ampiamente illustrata conferma, con efficacia ex tunc dalla data del 20/12/2010 - dell'inquadramento, nei ruoli dell'Agenzia, di un Dirigente amministrativo di II fascia e del relativo contratto individuale, disposta in attuazione della deliberazione n. 122/2010 adottata dal CdA dell'Agenzia in data 17 dicembre 2010, in applicazione dell'art. 9 della legge 16/1/2003, n. 3 e dell'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.350 e del relativo accordo sottoscritto con il Collegio Nazionale Geometri per l'utilizzo della graduatoria del concorso per la copertura

di un posto da dirigente di seconda fascia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale Concorsi n. 98 del 29-12-2006, l'Agenzia ha registrato:

- la risoluzione del rapporto di lavoro di un Dirigente di I fascia per raggiunti limiti di età e pensionamento a decorrere dal 01/09/2012;
- l'avvio della procedura di selezione preordinata all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di dirigenti di ruolo della Pubblica Amministrazione, per due comandi presso l'Agenzia Spaziale Italiana finalizzata al conferimento di incarichi di responsabile di ufficio di livello dirigenziale, successivamente divenuta procedura di selezione preordinata all'acquisizione di due dirigenti attraverso l'istituto della mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, procedura ancora in corso di espletamento alla data del 31/12/2012.

Per quanto attiene al personale a tempo determinato, si segnala che nel corso dell'anno 2012 tutti i contratti del personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519, della Legge 27/12/2006 n. 296 sono stati prorogati sino al 31 dicembre 2012.

A decorrere dal 1/1/2010 le procedure speciali di reclutamento di cui agli art. 1, comma 519, della legge 27/12/2006 n. 296 ed art. 3, comma 94, della Legge 24/12/2007 n. 244 non sono più consentite. Con parere DFP n. 54723 del 21/12/2009, il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni, a proposito della possibilità di proseguire i rapporti di lavoro del personale in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1, comma 519, della legge 27/12/2006 n. 296 e 3, comma 94, della Legge 24/12/2007 n. 244, ha chiarito che "in assenza di norme specifiche, la possibilità di una eventuale proroga va trovata nella normativa di settore che regola la durata temporale dei relativi contratti" rinviando, all'uopo, all'art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. 9/6/2001 n. 368. Il citato art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. 9/6/2001 n. 368 stabilisce che i vincoli di durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato indicati nell'art. 4 del medesimo decreto sono derogabili attraverso due distinte procedure rappresentate o dalla stipula di contratti collettivi a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali più rappresentative, ovvero dalla stipula della proroga contrattuale presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Con Accordo decentrato stipulato con le Organizzazioni Sindacali in data 19/3/2010 è stato stabilito che "l'Agenzia Spaziale Italiana, in deroga ai vincoli di durata dei contratti a tempo determinato fissati dalle norme di legge e di contratto per il personale dell' Agenzia Spaziale Italiana, continua ad avvalersi fino al 31 dicembre 2012 del personale in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1, comma 519, della legge 296/2006 per le stabilizzazioni di cui alla legge 296/2006 ed utilmente inserito nelle graduatorie definitive di cui al decreto commissariale n. 60/2009 del 30/4/2009, nelle more dell' espletamento delle procedure concorsuali di cui all' art. 17, commi da 10 a 13 del D.L. 78/2009".

Pertanto, in applicazione predetto Accordo del 19/3/2010, e previa verifica del rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 187 e 188, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, nel corso del 2012 l'Agenzia ha provveduto alla proroga di n. 16 contratti di lavoro a tempo determinato, di cui n. 6 contratti a valere sui fondi del comma 187 del citato art. 1 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e n. 10 contratti a valere sui fondi del comma 188 del medesimo art. 1 della Legge 266/2005.

In data 28/12/2012, con Decreto del Direttore Generale n. 588, è stata poi disposta la proroga bimestrale (dal 01/01/2013 al 28/02/2013) di n. 19 contratti di lavoro a tempo determinato in applicazione dell'art. 1, comma 400, della Legge 228/2012 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013) che statuisce: "Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001.

L'accordo tra l'ASI e le OO.SS. firmatarie del vigente CCNL dell'Agenzia Spaziale Italiana quadriennio 2006/2009 avente ad oggetto "Proroga del termine di scadenza dei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere al 30 novembre 2012" è del 21/12/2012 prot. n.13449. In esso, alla luce del disposto della Legge di Stabilità anno 2013 su indicato e della circostanza per la quale l'Amministrazione si trova nella necessità istituzionale di garantire il pieno funzionamento operativo delle proprie strutture, in attesa della definizione di n. 27 concorsi, già in atto, per il reclutamento di altrettante risorse con rapporto di lavoro a tempo determinato, tra cui n. 19 concorsi sono concernenti la copertura delle posizioni funzionali attualmente assicurate da n. 19 dipendenti in regime di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza fissata al 31 dicembre 2012, tutti già in essere al 30 novembre 2012, le parti concordano: *"l'Agenzia Spaziale Italiana continua ad avvalersi del personale in regime di lavoro subordinato a tempo determinato con contratti in essere al 30 novembre 2012 ed in scadenza il 31 dicembre 2012, fino alla conclusione dell'iter concorsuale delle 19 selezioni sopra elencate e comunque non oltre il 31 luglio 2013, qualora non intervenga nei termini la conclusione delle procedure concorsuali citate in atto e il relativo espletamento degli adempimenti connessi all'assunzione dei vincitori"*;

Allo scopo di garantire la continuità delle attività gestite dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel corso del secondo semestre dell'anno, l'Agenzia ha provveduto all'indizione di complessivi n. 27 bandi per il reclutamento a tempo determinato di personale, di cui n. 17 bandi indetti a valere sui fondi dell'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e n. 10 bandi indetti a valere sui fondi dell'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. Tutte le procedure selettive in questione risultavano ancora in corso alla data del 31/12/2012.

In merito al turn-over registrato nel corso dell'esercizio, di seguito si forniscono tutte le informazioni di riepilogo.

Come si evince dalla tabella di seguito, nel corso dell'anno 2012 ci sono state n. 23 cessazioni, di cui:

- n. 2 unità di personale comandato, di cui n. 1 trasferito nei ruoli dell'ASI (cfr. tabella assunzioni);
- n. 4 unità di personale di ruolo cessati per pensionamento;
- n. 17 unità di personale a tempo determinato, di cui 5 assunti in ruolo per effetto del DPCM 27/7/2012, 12 cessati per fine contratto o dimissioni, ivi inclusa la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni del Direttore Generale a decorrere dal 15/05/2012.

CESSAZIONI 2012								
RAPPORTO	PROFILO	1	2	3	4	5	6	Totale complessivo
COMANDATO (*)	COLLABORATORE TECNICO ER						1	1
<b>COMANDATO Totale</b>							1	1
RUOLO	DIRIGENTE TECNOLOGO	3						3
	DIRIGENTE	1						1
<b>RUOLO Totale</b>		4						4
TEMPO DETERMINATO	DIRETTORE GENERALE	1						1
	DIRIGENTE TECNOLOGO	2						2
	PRIMO TECNOLOGO		4					4
	TECNOLOGO			4				4
	COLLABORATORE TECNICO ER				1			1
	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					3		3
	COLLABORATORE TECNICO ER						2	2
<b>TEMPO DETERMINATO Totale</b>		3	4	4	1	3	2	17
COMANDATO 1 (*)	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					1		1
<b>COMANDATO 1 Totale</b>						1		1
<b>Totale complessivo</b>		<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>23</b>

(\*) Il personale identificato al rigo COMANDATO è quello per cui l'ASI non eroga alcun emolumento ma rimborsa ogni onere all'amministrazione che anticipa l'intero trattamento complessivo. Il personale identificato al rigo COMANDATO 1 è quello per cui l'ASI eroga direttamente la parte accessoria e rimborsa all'amministrazione gli oneri del trattamento fondamentale.

Inoltre nel corso dell'anno 2012 ci sono state n. 26 assunzioni, di cui:

- n. 14 unità comandate da varie Amministrazioni Pubbliche
- n. 1 unità di personale trasferito ex art. 30 d.lgs 165/2001 dalla posizione di comando;
- n. 5 assunzioni autorizzate con DPCM del 27/7/2012;
- n. 1 avviamento al lavoro da lista numerica di personale appartenente a categoria protetta L. 68/99;
- n. 5 contratti a tempo determinato con vari profili ex-art. 1, comma 187 e 188 L. 266/2005 e s.m.i.

Di seguito la tabella di dettaglio:



ASSUNZIONI 2012									
RAPPORTO	PROFILO	2	3	4	5	6	7	8	Totale complessivo
COMANDATO (*)	PRIMO TECNOLOGO	1							1
	TECNOLOGO		1						1
	COLLABORATORE TECNICO ER			1					1
	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE			1					1
	COLLABORATORE TECNICO ER				2				2
	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE				1				1
	COLLABORATORE TECNICO ER					1			1
	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					1			1
	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						2		2
<b>COMANDATO Totale</b>		1	1	2	3	2	2		11
RUOLO	TECNOLOGO		3						3
	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				3				3
	OPERATORE TECNICO						1		1
<b>RUOLO Totale</b>			3		3		1		7
TEMPO DETERMINATO	PRIMO TECNOLOGO	3							3
	TECNOLOGO		1						1
	COLLABORATORE TECNICO ER					1			1
<b>TEMPO DETERMINATO Totale</b>		3	1			1			5
COMANDATO 1 (*)	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				1				1
	COLLABORATORE TECNICO ER					1			1
	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				1				1
<b>COMANDATO 1 Totale</b>					2	1			3
<b>Totale complessivo</b>		4	5	2	9	6	2	1	26

(\*) Il personale identificato al rigo COMANDATO è quello per cui l'ASI non eroga alcun emolumento ma rimborsa ogni onere all'amministrazione che anticipa l'intero trattamento complessivo. Il personale identificato al rigo COMANDATO 1 è quello per cui l'ASI eroga direttamente la parte accessoria e rimborsa all'amministrazione gli oneri del trattamento fondamentale.

Il personale in aspettativa senza assegni alla data del 31.12.2012 è pari a n. 4 unità.  
Di seguito la tabella di dettaglio:

ASPETTATIVA S.A.					
RAPPORTO	FORZA	PROFILO	1	2	Totale complessivo
RUOLO	ASPETTATIVA	DIRIGENTE TECNOLOGO	1		1
		PRIMO TECNOLOGO		3	3
	<b>Totale ASPETTATIVA</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>RUOLO Totale</b>			1	3	4
			1	3	4

Gli impegni dell'anno 2012 per le spese per il personale sono pari a euro 22.325.275,62.

Nella tabella di seguito allegata si riportano nel dettaglio i valori per ciascun capitolo del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, a cui afferiscono le "Spese per il personale".

	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Pagato c/residui	Totale Residui Passivi al termine 2012
Spese per il personale	22.325.275,62	19.586.144,15	2.629.134,41	6.746.088,69
11201 Compensi al Direttore Generale	100.236,89	93.986,89	0,00	23.253,53
11202 Indennità di missione e rimborsi spese trasporto al Direttore Generale	2.542,09	1.009,45	1.953,20	8.484,94
11203 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale di ruolo	8.053.678,16	8.029.826,88	0,00	27.106,71
11204 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale tecnico-scientifico e altamente qualificato	0,00	0,00	0,00	0,00
11205 Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale temporaneo	2.860.256,82	2.860.256,82	0,00	27.739,67
11206 Fondo per l'applicazione dell'art. 18 del regolamento sullo Stato Giuridico e lo Speciale Trattament	2.721.463,18	2.721.463,18	0,00	2.383,99
11207 Fondo per l'applicazione del trattamento accessorio personale avente diritto artt. 43, 44, 45, 46 e	1.016.274,75	1.016.274,75	0,00	4,50
11208 Fondo per l'applicazione degli art. 8 e 9 del CCNL 5/3/98	295.242,13	295.242,13	0,00	0,00
11209 Fondo per l'applicazione degli art.42 e 44 del CCNL 5/4/2001	105.143,24	87.076,86	0,00	21.140,87
11210 Indennità ed altri assegni fissi al personale comandato	135.184,65	135.184,65	0,00	0,00
11211 Rimborsi per stipendi, indennità ed altri assegni fissi del personale comandato	888.408,20	50.452,11	908.559,36	3.910.371,70
11212 Contributo mensa	314.996,26	119.322,45	186.056,08	195.683,99
11213 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	3.942.431,41	3.286.827,65	661.264,14	765.266,14
11214 Indennità e rimborso spese viaggi, trasferte e trasferimenti per missioni nazionali.	238.778,41	125.718,55	89.249,64	134.625,02
11215 Corsi per il personale, partecipazioni alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed amminis	126.090,11	75.326,11	85.097,65	71.685,53
11216 Equo indennizzo, interventi assistenziali al personale	195.500,00	14.765,91	101.065,29	227.058,87
11217 Contributo per le attività culturali, ricreative e con finalità sociali	0,00	0,00	0,00	0,00
11218 Spese per assicurazioni	61.769,20	61.769,20	4.200,21	9.422,24
11219 Spese per accertamento e protezione sanitaria per cure e ricoveri	0,00	0,00	59,60	5.331,21
11220 Spese per i concorsi e le selezioni	31.101,59	9.246,75	10.604,55	85.689,13
11221 Contributo all'ARAN Decreto Legislativo 3/2/93 n. 29 art. 50 comma 8	722,30	722,30	0,00	0,00
11222 Contratti d'opera ex art. 51 comma 6 della legge del 27/12/97 n. 449 e fornitura di prestazione di l	0,00	0,00	0,00	0,00
11223 Indennità per la valorizzazione professionale	140.599,49	140.599,49	0,00	0,00
11224 Fondo per i rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
11225 Acquisizione pers. temporaneo Base di lancio e controllo satelliti San Marco - Malindi in Kenia (D.L	150.800,00	54.212,17	112.900,77	601.335,24
11226 Indennità e rimborso spese viaggi, trasferte e trasferimenti per missioni estere	929.056,74	391.859,85	468.123,92	629.505,41
11227 Spese per portavoce - articolo 7 legge 7 giugno 2000, n. 150	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Il totale degli impegni dell'anno 2012 per le spese per il personale è pari a euro 22.325.275,62, in flessione rispetto a quanto risulta dal rendiconto relativo all'esercizio 2011 (ove il totale degli impegni era pari a euro 24.323.709,72) tenuto conto dell'applicazione delle misure per il contenimento della spesa di cui al D.L. 78 del 2010, convertito con la Legge 122 del 30 luglio 2010.

In particolare, con riferimento al citato D.L. 78/2010, si è tenuto conto, e quindi se ne registrano gli effetti, delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, circa il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, e dell'articolo 6, comma 12, circa il trattamento di missione.

La flessione della spesa per il personale dell'anno 2012 rispetto al 2011 è per lo più dovuta ai seguenti fattori:

- flessione dei compensi al Direttore Generale (capitolo 11201) per intervenuta cessazione del Direttore Generale a decorrere dal 15/5/2012, le cui funzioni sono state da quella data in poi assegnate a persona in posizione di distacco presso ASI e per tale ragione con oneri parzialmente a valere su diverso capitolo di spesa (per il solo S.T.E.) ed in maggior misura sostenuti direttamente dall'Amministrazione di provenienza (Camera dei Deputati), senza ristoro da parte di ASI;
- flessione della spesa sostenuta per il personale di ruolo (capitolo 11203); sia nel 2011 che nel 2012 sul capitolo in questione sono gravate le spese per la corresponsione di arretrati ai vincitori dei bandi ex art. 15, e precisamente dei bandi con decorrenza 1/1/2007 sull'esercizio 2011 e con decorrenza 1/1/2009 sull'esercizio 2012; poiché il lasso temporale di riferimento degli arretrati dei bandi con decorrenza 1/1/2009 risulta meno ampio, di riflesso anche l'ammontare dei arretrati corrisposti agli aventi diritto è stato più contenuto;
- flessione della spesa sostenuta per il personale a tempo determinato (capitolo 11205), dovuta in parte alla cessazione di personale a tempo determinato (per pensionamento o mancato rinnovo) e in parte alla stabilizzazione di altri di essi;
- flessione della spesa per Contributo mensa (capitolo 11212) quale effetto dell'applicazione dell'articolo 5, comma 7, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che a decorrere dal 1° ottobre 2012 impone che il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possa superare il valore nominale di 7 euro;
- flessione delle spese per missioni (capitoli 11214 e 11226);
- conseguente flessione del capitolo dedicato alla rilevazione degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente (capitolo 11213);
- flessione delle spese per acquisizione di personale temporaneo per Base di lancio e controllo satelliti San Marco - Malindi in Kenia (capitolo 11225), dovuta al fatto che gli oneri relativi alla retribuzione del personale in questione non sono più sostenuti direttamente dall'ASI, come accadeva nel 2011, ma sono stati inclusi all'interno del contratto con Vitrociset S.p.A. n. I/032/11/0 avente ad oggetto "Servizi di supporto tecnico-logistico al Broglio Space Center BSC Malindi Kenia" che grava su diverso capitolo di spesa (residuando in capo all'ASI soltanto n. 8 unità di personale, ridotti a n. 7 in corso d'anno per il decesso di una di tali risorse).

Per quanto attiene alle spese sostenute a fronte del trattamento economico del personale a tempo determinato si dà evidenza di aver tenuto conto sia del limite previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della Legge 266 del 2005, che della disposizione specifica per gli enti di ricerca e l'ASI di cui al comma 188 del medesimo articolo di legge.

In particolare nel caso di ASI il limite 35% posto dal comma 187 dell'art. 1 della Legge 266/2005 di cui sopra, asseverato anche nel corso dell'ispezione RGS/IGF intervenuta alla fine del 2010, è pari a euro 2.146.444,68. Nel corso dell'esercizio 2012 la spesa sostenuta a tale titolo è stata pari ad euro 1.692.480,29 per retribuzioni del personale a tempo determinato e ad euro. 370.874,86 per altre collaborazioni ed incarichi (per un totale di euro. 2.063.355,15), dunque ben al di sotto del limite di spesa imposto dal legislatore.

Per quanto attiene, invece, alla spesa sostenuta nell'anno 2012 in applicazione del comma 188 di cui sopra, essa ammonta ad euro. 1.167.776,53. Il relativo finanziamento è sostenuto a fronte dell'utilizzo della parte del finanziamento di cui alla Legge n. 10/2001 " Disposizioni in materia di navigazione satellitare" (cosiddetto "Programma Galileo" - trattasi della quota relativa alle spese di gestione delle attività) e dalle entrate su contratti attivi stipulati dall'Agenzia a partire dal 1.1.2010, tra i quali i più significativi sono:

- Mantenimento in Condizioni Operative(MCO) del sistema COSMO-Skymed (emendamento 1 all'Addendum 3 alla Convenzione ASI-MD);
- Addendum 4 alla convenzione per il programma COSMO-Skymed (MCO di F-Dugs);
- Accordo attuativo dell'accordo esecutivo per la collaborazione ASI-MD per Cosmo Musis;
- Programma di collaborazione tra ASI e MD per Athena-Fidus;
- Convenzione 82398 tra ASI e CNES relativa all'utilizzo dei sistemi di telemetria della stazione di Malindi per i lanci dal centro spaziale della Guiana;
- esercizio del diritto di distribuzione commerciale dei prodotti del sistema COSMO-SkyMed.

Si rappresenta che per consentire un migliore monitoraggio della spesa delle sopra citate due categorie di personale a tempo determinato, a decorrere dall'esercizio 2013 sono stati istituiti due distinti e specifici capitoli di spesa.

Gli impegni dell'anno 2012 per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi sono pari a euro 13.805.933,24. Il dettaglio di queste spese è indicato nella categoria 1.01.03 "Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'ente" del conto del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, di seguito riportata.

Gli stanziamenti dei capitoli per le spese di funzionamento rispettano la normativa in materia di contenimento della spesa pubblica.

	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Pagato c/residui	Totale Residui Passivi al termine 2012	
	Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	13.805.933,24	7.773.337,22	4.681.459,75	7.856.160,79
11301	Spese postali	5.771,68	5.771,68	6,60	0,00
11302	Spese per manutenzione ordinaria degli immobili	388.793,49	231.374,01	155.006,67	489.568,22
11303	Spese di ufficio, cancelleria, moduli e stampati, noleggio e manutenzione macchine per ufficio e att	296.514,92	127.826,12	45.766,84	181.771,72
11304	Spese per illuminazione, riscaldamento ed acqua	1.093.143,01	916.002,41	104.928,47	177.849,86
11305	Spese per traduzioni, interpretariato, incarichi speciali estranei all'Ente	7.260,00	1.596,60	1.029,00	11.039,40
11306	Spese per noleggi, manutenzione attrezzature e materiale informatico, acquisizione di servizi tecnici	3.972.976,84	759.075,82	2.291.887,29	3.381.239,19
11307	Spese per le linee telefoniche per la trasmissione dei dati	2.468,00	2.468,00	0,00	0,00
11308	Spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	11.211,95	11.211,95	0,00	0,00
11309	Spese per assicurazioni e altri oneri patrimoniali	118.300,62	97.434,86	0,00	20.865,76
11310	Spese per la fornitura e manutenzione di uniformi al personale addetto ai servizi	1.633,50	1.633,50	4.901,92	0,00
11311	Oneri bancari connessi ai pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
11312	Spese di rappresentanza	52,40	52,40	0,00	0,00
11313	Spese per collaborazioni in materia tecnico amministrativa	42.775,00	35.562,97	8.763,19	11.340,95
11314	Spese per prestazioni professionali e collaborazioni di carattere tecnico e scientifico	36.000,00	29.625,00	0,00	10.875,00
11315	Spese per la documentazione, la diffusione di informazioni e notizie riguardanti l'attività dell'Ente	276.317,98	157.538,12	135.051,67	203.679,86
11316	Spese per organizzazione e/o partecipazione a convegni e manifestazioni	179.772,82	153.388,91	9.417,57	40.883,08
11317	Oneri connessi alla costituzione e partecipazione a Società, Consorzi e Fondazioni (decreto legislat	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11318	Spese per viaggi e trasferte per la partecipazione di estranei all'Ente anche a comitati e commissio	115.339,28	31.875,90	19.300,13	132.299,72
11319	Fitto di locali ed aree e per le sedi periferiche compresi gli oneri accessori	3.053.881,86	2.728.622,04	103.341,60	325.833,82
11320	Spese per pulizia e giardinaggio	598.213,99	361.477,99	210.305,40	401.055,51
11321	Spese per la vigilanza dei locali	860.493,15	499.178,87	937.529,12	437.946,80
11322	Spese connesse con il deposito, il mantenimento e la tutela dei brevetti	3.459,69	3.459,66	0,00	12.146,31
11323	Spese per accordi di cooperazione con Enti nazionali ed internazionali	407.167,68	128.021,66	211.690,00	389.438,88
11324	Spese di spedizione, trasporto e facchinaggio	507.164,14	274.440,59	46.239,19	372.428,06
11325	Compensi per i componenti delle Commissioni di Collaudo	76.300,00	0,00	110.687,45	338.340,63
11326	Oneri previdenziali a carico dell'Ente per incarichi professionali	33.267,34	28.978,53	5.442,70	4.288,81
11327	Spese per prevenzione e protezione (decreto legislativo n. 81/2008)	88.786,19	55.847,31	27.424,51	79.564,33
11328	Compensi e spese per il Comitato di valutazione scientifica e tecnologica dei risultati dell'attività	0,00	0,00	0,00	0,00
11329	Compensi e spese per il Comitato di consulenza scientifica (Regolamento di Organizzazione e Funzion	0,00	0,00	0,00	0,00

		Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Pagato c/residui	Totale Residui Passivi al termine 2012
11331	Spese di locomozione	1.880,54	1.735,14	587,61	726,33
11332	Compensi per l'organo di valutazione e controllo strategico (Regolamento di Organizzazione e Funzion	0,00	0,00	0,00	0,00
11333	Oneri per arrotondamenti su pagamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
11335	Spese di pubblicità Legge 25 febbraio 1987, n. 67	800,00	0,00	787,50	800,00
11336	Spese legali, di giudizio ed interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
11337	Spese per manutenzione impianti e altre spese per manutenzioni varie	217.007,97	85.472,44	35.646,18	170.991,11
11338	Spese telefoniche	174.107,11	173.599,01	9.177,04	508,10
11339	Spese per sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
11340	Spese connesse per l'attività di gestione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico - URP	547.072,09	340.464,57	139.102,92	234.017,52
11341	Spese per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato	688.000,00	529.601,16	67.439,18	424.661,82

Gli impegni per prestazioni istituzionali sono relativi al General Budget dell'ESA e alla contribuzione al fondo pensionistico dell'ESA (per il personale italiano che ha prestato servizio presso l'ESA e attualmente in quiescenza) e alle prestazioni istituzionali per studi progettazione e realizzazione di programmi spaziali. Il totale degli impegni in conto competenza 2012 per spese per prestazioni istituzionali è pari a euro 38.713.435,93, di cui euro 37.314.232,93 per General Budget e fondo pensionistico dell'ESA ed euro 1.399.203,00 per studi e realizzazione di programmi spaziali.

		Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Pagato c/residui	Totale Residui Passivi al termine 2012
	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI PER ATTIVIT' DI RICERCA E NEL CAMPO DEI SISTEMI SPAZIALI	38.713.435,93	37.853.223,97	794.941,43	9.223.448,86
11403	Contribuzione ai programmi dell'ESA	37.314.232,93	37.314.232,93	0,00	3.411.307,78
11406	Spese per prestazioni professionali per studi, progettazione e realizzazione di attività istituzionali	1.399.203,00	538.991,04	794.941,43	5.812.141,08

Gli impegni per la Promozione e Formazione nel campo spaziale sono pari a euro 3.538.480,81.

Nel corso dell'anno 2012 per quanto concerne le spese per la formazione e promozione di specialisti nel settore spaziale, oltre agli impegni per assegni di ricerca e dottorati di ricerca l'ASI ha anche:

- approvato l'accordo Quadro ASI - ISSNAF (Italian Scientists and Scholars in North America Foundation) per attività di alta formazione tecnico - scientifica destinate a laureandi di specialistica;

- approvato la convenzione tra l'ASI e il Navigate Consortium ai fini della partecipazione di ASI, quale sponsor finanziatore del premio assegnato al vincitore della competizione regionale della regione Lombardia nell'ambito dell'iniziativa Galileo satellite navigation competion;
- approvato la partecipazione con la Vatican Observatory Summer School edizione 2012, tramite il conferimento di due borse di studio e la partecipazione alle attività didattiche con propri docenti;
- approvato la Convenzione tra l'ASI e il Centro Studi Demetra per il conferimento di due borse di studio;
- approvato la Convenzione tra l'ASI e l'Università degli Studi di Padova per l'attivazione di n. 1 borsa aggiuntiva per il Dottorato di Ricerca in "Scienze, Tecnologie e Misure Spaziali" (XXVII ciclo) e relativo impegno di spesa;
- approvato il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Quadro tra l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", per la collaborazione tra ASI e il Centro per le Applicazioni della Televisione e delle Tecniche di Istruzione a Distanza (CATTID) per attività di ricerca e alta formazione specialistica nel campo delle scienze e delle tecnologie aerospaziali.
- approvato il Protocollo d'Intesa tra l'ASI e la CONAE sulla cooperazione relativa all'Istituto "Mario Gulich" di Altissimi Studi Spaziali - Determina dell'impegno di spesa per l'assegnazione di due borse di studio ASI per la partecipazione di studenti italiani al Master "AEARTE" (Aplicaciones Espaciales de Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias), edizione 2012.

Per quanto concerne le spese per la didattica nelle scuole, nel corso del 2012 l'ASI ha:

- approvato il progetto didattico internazionale di durata triennale "Mission X - Allenati come un Astronauta";
- approvato la realizzazione di un gioco educativo volto alla diffusione della cultura aerospaziale;
- partecipato all'evento nazionale di divulgazione per le scuole Festival della Scienza Genova 25 ottobre/4 novembre 2012.

Per quanto concerne gli eventi il più grande successo dell'anno 2012 è la partecipazione record per il congresso tenutosi a Napoli dal 1 al 5 ottobre.

La Mostra d'Oltremare di Napoli è stata la cornice di uno degli eventi di maggior prestigio per la comunità aerospaziale internazionale, l'International Astronautical Congress (IAC) 2012.

L'International Astronautical Federation (IAF) ha affidato al capoluogo partenopeo l'organizzazione e la gestione dell'evento, dopo aver accolto la proposta avanzata dall'Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con gli enti locali partenopei, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il CIRA e il Polo High Tech di Napoli.

Questa 63° edizione, dal titolo "Space science and technology for the needs of all", ha previsto alcuni interventi che hanno analizzato le soluzioni che la ricerca nel settore ritiene applicabili ad altre attività umane, specialmente riguardo le tecnologie geomantiche, di riflesso immediato sulla Terra. Il congresso del 2012 si è contraddistinto per il record di presenze. I partecipanti coinvolti nella manifestazione sono stati 3300 (circa 500 più della passata edizione), provenienti da 83 nazioni, e tra essi compaiono i vertici di numerose agenzie spaziali e i massimi rappresentanti delle istituzioni, della comunità scientifica e dell'industria di settore. Il convegno comprendeva un percorso su duecento metri quadrati nei quali sono stati inseriti modelli di satelliti, spazi per la proiezione di filmati e immagini, pannelli di testo che illustravano le più importanti missioni spaziali e gli elementi centrali dell'attività in cui sono impegnati l'ASI e l'industria italiana in questi anni: in particolar modo, gli approfondimenti



dedicati al nuovo lanciatore VEGA, al sistema satellitare COSMO-SkyMed, cui è stata dedicata una seduta plenaria apposita, alla missione Agile e ai programmi GALILEO ed ExoMars.

Il calendario degli incontri della prima giornata ha interessato vari ambiti dell'industria spaziale. Si sono succeduti un incontro sull'Osservazione della Terra e le opportunità che questo comparto permette e un altro dedicato alle iniziative commerciali di trasporto spaziale dopo la messa a riposo dello Shuttle. Un focus speciale ha interessato i satelliti, nel quale si è parlato dell'opportunità di sviluppo dell'uso di piccoli e medi satelliti per le missioni applicative. Un ulteriore importante appuntamento ha interessato gli impatti economici dei sistemi di navigazione satellitare, con Paul Weissenberg della Commissione Europea e i rappresentanti industriali e istituzionali di Russia, USA, Cina e Giappone.

Una novità importante ha connotato lo IAC 2012: circa il 30% del totale dei partecipanti era costituito da studenti che, per la prima volta nella storia del congresso, hanno potuto seguire i diversi incontri con i più autorevoli esperti mondiali del settore spaziale e usufruire di appuntamenti ideati appositamente per avvicinarli al mondo dello spazio.

		Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Pagato c/residui	Totale Residui Passivi al termine 2012
	Promozione, formazione e comunicazione nel campo spaziale	3.538.480,81	2.083.425,54	268.783,45	3.461.138,23
11501	Spese per la promozione e formazione di specialisti nel campo spaziale, borse di studio e dottorati	928.761,72	695.649,84	163.482,49	1.410.119,48
11502	Spese per la formazione, selezione ed addestramento specialisti di bordo e astronauti	0,00	0,00	0,00	451.000,00
11503	Spese per la didattica e comunicazione nelle scuole	164.073,50	4.968,70	0,00	337.951,43
11504	Promozione cultura e comunicazione nel settore aerospaziale	2.445.645,59	1.382.807,00	105.300,96	1.262.067,32
11505	Contratti di formazione e lavoro ex art. 6 comma 8 decreto legislativo del 29/10/99, n. 419	0,00	0,00	0,00	0,00

I trasferimenti passivi sono relativi alle somme impegnate da versare nel " Fondo nazionale per le politiche sociali " del Bilancio dello Stato ai sensi della Legge 29.12.2005, n. 266 e della Legge 6.08.2008, n. 133 " del Bilancio dello Stato ai sensi della Legge 29.12.2005, n. 266 e della Legge 6.08.2008, n. 133. Il totale degli impegni è di euro 929.338,91. Tali somme sono state regolarmente versate al Bilancio dello Stato con apposito ordinativo di pagamento.

Nel conto del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, i capitoli di spesa sono della categoria 1.02.06. "Trasferimenti passivi".

		<i>Impegnato c/competenza</i>	<i>Pagato c/competenza</i>	<i>Pagato c/residui</i>	<i>Totale Residui Passivi al termine 2012</i>
	Trasferimenti passivi	929.338,91	929.338,91	0,00	0,00
<b>11601</b>	'Somme da versare nel "Fondo nazionale per le politiche sociali " del Bilancio dello Stato ai sensi	929.338,91	929.338,91	0,00	0,00

Gli impegni per oneri finanziari e tributari sono pari a euro 2.242.894,45.

Nel conto del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, i capitoli di spesa sono della categoria 1.02.07 "Oneri finanziari e tributari".

		<i>Impegnato c/competenza</i>	<i>Pagato c/competenza</i>	<i>Pagato c/residui</i>	<i>Totale Residui Passivi al termine 2012</i>
	Oneri finanziari e tributari	2.242.894,45	1.750.237,56	446.209,24	808.387,79
<b>11701</b>	Imposte, tasse e tributi vari concernenti i redditi, le prestazioni e la proprietà dell'Ente	2.154.569,98	1.707.278,61	428.039,63	733.124,54
<b>11702</b>	Oneri connessi con l'applicazione dell'art. 4/2.1 del regolamento finanziario dell'ESA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11703</b>	Interessi passivi su ratei di mutui ai sensi del decreto interministeriale del 13/9/96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11704</b>	Interessi passivi su prestiti al personale di cui all'accordo ASI/OOSS 20-21 aprile 2004	29.600,00	5.663,75	15.319,61	37.664,98
<b>11705</b>	Spese legali, di giudizio e interessi passivi	45.709,47	33.220,20	980,00	20.233,27

Le spese diverse comprendono:

- Spese diverse non classificabili e poste correttive e compensative;
- Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 16 regolamento di amministrazione, contabilità e finanza);
- Fondo rischi ed oneri (art. 18 regolamento di amministrazione, contabilità e finanza);
- Fondo per l'accantonamento dell'indennità ex-art.22 DPR 171/91.

		<i>Impegnato c/competenza</i>	<i>Pagato c/competenza</i>	<i>Pagato c/residui</i>	<i>Totale Residui Passivi al termine 2012</i>
	Spese diverse	0,00	0,00	12.118,25	0,00
<b>11801</b>	Spese diverse non classificabili e poste correttive e compensative	0,00	0,00	12.118,25	0,00
<b>11802</b>	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 15 regolamento di finanza e contabilità)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11803</b>	Fondo rischi ed oneri (art. 17 regolamento di finanza e contabilità)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11804</b>	Fondo per l'accantonamento dell'indennità ex-art.22 DPR 171/91	0,00	0,00	0,00	0,00

Il pagamento in c/residui si riferisce alla liquidazione spettanze dovute all'Ing. Marconicchio, provenienti dal CNR.

**4.3 DGN. 30. Gestione Basi.**

Per il Centro di responsabilità Gestione Basi si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati ottenuti, in termini di impegni, pagamenti in conto competenza, pagamenti in conto residui e di residui passivi al 31.12.2012, ripartiti per i programmi nazionali e i programmi nell'ambito dell'ESA

	<i>Impegnato c/competenza</i>	<i>Pagato c/competenza</i>	<i>Pagato c/residui</i>	<i>Totale Residui Passivi al termine 2012</i>
RICERCA	290.000,00	0,00	301.892,96	1.462.650,92
INDUSTRIA	6.548.249,20	2.656.565,34	6.841.756,59	5.032.509,00
MALINDI	10.873.461,93	322.986,11	4.679.201,66	20.597.151,34
ESA	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI	40.000,00	29.290,73	24.904,71	38.164,34
<b>TOTALE</b>	<b>17.751.711,13</b>	<b>3.008.842,18</b>	<b>11.847.755,92</b>	<b>27.130.475,60</b>

Gestione Basi ha impegnato l'86% delle sue previsioni finali e pagato il 17% dei propri impegni.

<i>OBFUDESC</i>	<i>C.OBFU</i>	<i>Preventivo</i>	<i>Variazioni Comp.</i>	<i>Preventivo finale</i>	<i>Impegnato c/competenza</i>	<i>Pagato c/competenza</i>	<i>Scostamento rispetto alle previsioni</i>	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>% rispetto alle previsioni</i>	<i>% rispetto a rimaste da pagare</i>
BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	30.MAL.007.	50.000,00	0,00	50.000,00	37.999,92	34.833,26	12.000,08	3.166,66	76%	92%
BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	30.MAL.007.	600.000,00	0,00	600.000,00	40.000,00	29.290,73	560.000,00	10.709,27	7%	73%
BASE DI LANCIO E CONTROLLO SATELLITI MALINDI	30.MAL.007.	12.158.165,28	-1.000.000,00	11.158.165,28	10.835.462,01	288.152,85	322.703,27	10.547.309,16	97%	3%
CENTRO DI GEODESIA SPAZIALE MATERA	30.CFU.002.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0%	0%
CENTRO DI GEODESIA SPAZIALE MATERA	30.CFU.002.	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0%	0%
CENTRO DI GEODESIA SPAZIALE MATERA	30.CFU.002.	4.429.680,00	600.000,00	5.029.680,00	4.369.680,00	1.440.154,66	660.000,00	2.929.525,34	87%	33%
CONVENZIONE GARR	30.GAR.001.	290.000,00	350.000,00	640.000,00	290.000,00	0,00	350.000,00	290.000,00	45%	0%
NUOVE INIZIATIVE GESTIONE BASI	30.NUI.002.	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0%	0%
NUOVE INIZIATIVE GESTIONE BASI	30.NUI.002.	350.000,00	150.614,00	500.614,00	500.614,00	0,00	0,00	500.614,00	100%	0%
RETE ASINET	30.NET.004.	1.935.955,20	-50.614,00	1.885.341,20	1.677.955,20	1.216.410,68	207.385,00	461.544,52	89%	72%
<b>TOTALE</b>		<b>20.013.800,48</b>	<b>550.000,00</b>	<b>20.563.800,48</b>	<b>17.751.711,13</b>	<b>3.008.842,18</b>	<b>2.812.089,35</b>	<b>14.742.868,95</b>	<b>86%</b>	<b>17%</b>

Il totale impegnato è pari a euro 17.751.711,13 di cui euro 14.452.976,40 (pari al 81%) da anni pregressi e euro 3.298.734,73 (pari al 19%) dall'anno in corso.

L'impegnato in conto capitale è di euro 40.000,00 (capitolo 20907 Spese conto capitale base San Marco-Malindi/Kenia (D.Lgs 4/6/03, n.128 art. 16.3 D.MIUR 03-n.1927/Ric) e si riferisce a quanto acquistato per la base di lancio e controllo satelliti di Malindi.

UPB	ANNO	CAPITOLO	IMPORTO	CONTRATTO
DGN.30.	2009	1.02.04.11407.	1.416.165,28	I/074/09/0 - Estensione delle capacità di acquisizione del BSC
DGN.30.	2010	1.02.04.11402.01	4.369.680,00	I/014/10/0 - Esercizio operativo del Centro di Geodesia Spaziale di Matera
DGN.30.	2011	1.02.04.11402.01	1.677.955,20	I/036/11/0 - Operazioni e manutenzioni della Rete AsiNet periodo 2011 - 2014
DGN.30.	2011	1.02.04.11401.03	290.000,00	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ALLA RETE GARR
DGN.30.	2011	1.02.04.11407.	6.612.000,00	Affidamento del servizio di Supporto Tecnico-Logistico al BSC -
DGN.30.	2011	1.01.03.11330.	31.666,60	Rinnovo contratto Sig.ra Bisleti 01/03-2012-28/02/2013
DGN.30.	2011	1.01.03.11330.	6.333,32	Incarico Bisleti 01/03/2011-28/02/2012
DGN.30.	2011	1.02.04.11407.	49.176,00	Custody and storage at the BSC-Malindi of shenzou equipment presso la base di Malindi.
<b>Totale anni pregressi</b>			<b>14.452.976,40</b>	
			81%	
DGN.30.	2012	1.02.04.11407.	12.250,00	Contratto ASI-PKF Kenya (già Grant Thornton) per la fornitura del servizio di pagamento stipendi -
DGN.30.	2012	1.02.04.11407.	38.000,00	Broglio Space center di Malindi - Rapporti con il personale governativo Keniano (GOK)
DGN.30.	2012	1.02.04.11407.	161.538,46	I/002/09/0 del 21.09.2009 per le "Operaz. Orbitali e Manut... BSC" Prolungamento delle attività sino al 31.01.2012. Delib. CdA 20IX11 del 13/01/12 rettifica alla Delib. CdA20IX11/3/2011 n. 3
DGN.30.	2012	1.02.04.11407.	475,13	Premio Polizza Public Liability periodo: 1/07/12-30/06/13
DGN.30.	2012	1.02.04.11407.	60.500,00	Progetto San Marco - Decreto d'impegno per la fornitura del supporto da parte di UNIROMA1/DIAEE al BSC Malindi - Stazione MLD-1- Campagna di acquisizione dati del BSC maggio - luglio 2012
DGN.30.	2012	1.02.04.11407.	765,40	I/001/12/0 - Atto Aggiuntivo per integrazione deposito e adeguamento fee per payroll services.
DGN.30.	2012	1.02.04.11402.01	500.614,00	I/015/12/0 - "Preparazione delle operazioni di NUSTAR & SAC-D presso la stazione BSC/MLD-2"
DGN.30.	2012	1.02.04.11407.	2.069,10	Ordine per ispezione e certificazione di materiali e macchinari presso la Base ASI di Trapani Milo
DGN.30.	2012	1.02.04.11407.	79.503,90	Accordo fra l'Italia e il Kenya relativo alla base di lancio e Controllo di satelliti di San Marco - Malindi in Kenya, Art. III ... comma 4 "Canone annuale"
DGN.30.	2012	1.02.04.11407.	4.585,90	Integrazione ordine - GEODIS Wilson Italia Spa
DGN.30.	2012	1.02.04.11407.	2.146.302,84	I/002/09/1 - "Operaz. Orbitali e Manut... BSC". Prolungamento delle attività sino al 31.12.2012
DGN.30.	2012	1.02.04.11407.	250.000,00	Rendiconti cassiere anno 2012
DGN.30.	2012	2.01.09.20907.	40.000,00	Investimenti Malindi anno 2012
DGN.30.	2012	1.02.04.11407.	720,11	ASI/PKF - dicembre 2011 fornitura dei servizi payroll services per il personale keniano del BSC - Broglio space center Malindi Kenya - letter of assignment CE-RUM-2012-161
DGN.30.	2012	1.02.04.11407.	1.409,89	Premio motor vehicle - 2 Nissan- 2 Nissan Cab - 1 Toyota Ambulance - 1 Land Rover -periodo 1/01/2012 al 31/03/2013 + diff. cambi polizze dal 26/9/11 al 27/07/12
<b>Totale anno in corso</b>			<b>3.298.734,73</b>	
			19%	
<b>Totale Generale</b>			<b>17.751.711,13</b>	

**4.4 DGN.31. COSMO-SKYMED.**

Per il Centro di responsabilità Cosmo SkyMed si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati ottenuti, in termini di impegni, pagamenti in conto competenza, pagamenti in conto residui e di residui passivi al 31.12.2012, ripartiti per i programmi nazionali e i programmi nell'ambito dell'ESA.

	<i>Impegnato c/competenza</i>	<i>Pagato c/competenza</i>	<i>Pagato c/residui</i>	<i>Totale Residui Passivi al termine 2012</i>
RICERCA	0,00	0,00	775.992,87	657.549,00
INDUSTRIA	64.196.827,70	25.266.691,21	59.811.303,76	51.327.974,28
ESA	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	64.196.827,70	25.266.691,21	60.587.296,63	51.985.523,28

Cosmo-SkyMed ha impegnato il 98% delle previsioni finali e pagato il 39% dei propri impegni.

<i>OBFUDESC</i>	<i>C.OBFU</i>	<i>Preventivo</i>	<i>Variazioni Comp.</i>	<i>Preventivo finale</i>	<i>Impegnato c/competenza</i>	<i>Pagato c/competenza</i>	<i>Scostamento rispetto alle previsioni</i>	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>% rispetto alle previsioni</i>	<i>% rispetto a rimaste da pagare</i>
COSMO SKYMED I GENERAZIONE	31.SKY.001.	27.547.009,92	11.365.000,00	38.912.009,92	38.911.304,74	15.490.306,10	705,18	23.420.998,64	100%	40%
COSMO SKYMED II GENERAZIONE	31.SKY.003.	40.447.742,00	-30.000.000,00	10.447.742,00	10.447.742,00	9.678.812,83	0,00	768.929,17	100%	93%
NUOVE INIZIATIVE	31.NUI.001.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0%	0%
NUOVE INIZIATIVE	31.NUI.001.	2.125.419,00	0,00	2.125.419,00	1.337.780,96	97.572,28	787.638,04	1.240.208,68	63%	7%
SIASGE	31.SGE.001.	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	100%	0%
TOTALE		84.120.170,92	-18.635.000,00	65.485.170,92	64.196.827,70	25.266.691,21	1.288.343,22	38.930.136,49	98%	39%

Il totale impegnato è pari a euro 64.196.827,70 di cui euro 45.703.871,92 (pari al 71%) da anni pregressi e euro 18.492.955,78 (pari al 29%) dall'anno in corso.

UPB	ANNO	CAPITOLO	IMPORTO	CONTRATTO
DGN.31.	2010	1.02.04.11402.01	4.890.570,24	I/028/10/0 - MCO: CONDUZIONE DELLE OPERAZIONI DI I-CUGS.
DGN.31.	2010	1.02.04.11402.01	16.716.439,68	I/027/10/0 - MCO: GESTIONE DI SISTEMA COSMO-SKY-MED.
DGN.31.	2010	1.02.04.11402.02	13.500.000,00	I/056/10/0 -PROGETTO, QUALIFICA E PRODUZIONE CONVERTITORE...SIASGE/SAOCOM. CUP F81C10000100001
DGN.31.	2010	1.02.04.11402.02	10.447.742,00	I/055/10/0 - SVILUPPO, REALIZZAZIONE....COSMO SKYMED DI 2^GENERAZIONE F/B- CUP F81C10000110001
DGN.31.	2011	1.02.04.11402.03	37.800,00	Ordine per il rinnovo del contratto di "Application Management and Hosting" del AO WEB Site Tool rel
DGN.31.	2011	1.02.04.11402.01	111.320,00	Richiesta d'acquisto per la fornitura di una licenza d'uso per nuovi processori COSMO- SkyMed per la
		<b>Totale anni pregressi</b>	<b>45.703.871,92</b>	
			71%	
DGN.31.	2012	1.02.04.11402.01	474.000,00	A/004/10/1 - "Ottimizzazione delle Tecniche di Elaborazione DEM-CSK attraverso l'uso di sistemi adattivi artificiali"
DGN.31.	2012	1.02.04.11402.01	13.638.602,06	I/027/10/1 "MCO-GESTIONE DI SISTEMA COSMO-SKYMED" ESTENSIONE DELLE ATTIVITA' DI 6 MESI
DGN.31.	2012	1.02.04.11402.02	269.460,96	I/027/12/0 - "Qualifica processo GaAs PHEMT 0.25 ..."
DGN.31.	2012	1.02.04.11402.01	3.627.892,76	I/028/10/1 - MCO: CONDUZIONE DELLE OPERAZIONI DI I-CUGS (estensione dal 01/07/12 al 31/12/12).
DGN.31.	2012	1.02.04.11402.01	483.000,00	Approvazione della procedura di implemtazione dell'accordo quadro ASI-Innova Consorzio per l'informatica e le Telematica per la definizione dell'accordo operativo per il progetto SAR Workbench 3 high level Tool
		<b>Totale anno in corso</b>	<b>18.492.955,78</b>	
			29%	
		<b>Totale Generale</b>	<b>64.196.827,70</b>	

**4.5 DTE.22. – Osservazione della Terra.**

Per il Centro di responsabilità Osservazione della Terra si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati ottenuti, in termini di impegni, pagamenti in conto competenza, pagamenti in conto residui e di residui passivi al 31.12.2012, ripartiti per i programmi nazionali e i programmi nell'ambito dell'ESA.

	<i>Impegnato c/competenza</i>	<i>Pagato c/competenza</i>	<i>Pagato c/residui</i>	<i>Totale Residui Passivi al termine 2012</i>
RICERCA	835.225,70	460.938,00	558.002,05	417.081,45
INDUSTRIA	9.448.970,27	95.000,00	6.729.200,37	20.547.602,41
ESA	65.286.625,00	65.286.625,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>75.570.820,97</b>	<b>65.842.563,00</b>	<b>7.287.202,42</b>	<b>20.964.683,86</b>

Osservazione della Terra ha impegnato il 98% delle previsioni finali e pagato l'87% del proprio impegnato.

<i>OBFUDESC</i>	<i>C.OBFU</i>	<i>Preventivo</i>	<i>Variazioni Comp.</i>	<i>Preventivo finale</i>	<i>Impegnato c/competenza</i>	<i>Pagato c/competenza</i>	<i>Scostamento rispetto alle previsioni</i>	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>% rispetto alle previsioni</i>	<i>% rispetto a rimaste da pagare</i>
E.W. GMES	22.POT.007.	1.714.625,00	0,00	1.714.625,00	1.714.625,00	1.714.625,00	0,00	0,00	100%	100%
EOEP-2	22.POT.006.	4.635.000,00	0,00	4.635.000,00	4.635.000,00	4.635.000,00	0,00	0,00	100%	100%
EOEP-3	22.POT.009.	37.170.000,00	0,00	37.170.000,00	37.170.000,00	37.170.000,00	0,00	0,00	100%	100%
GMES SPACE COMPONENT SEGMENT 1 PHASE 2	22.POT.014.	17.700.000,00	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	100%	100%
GOCE DATA EXPLOITATION	22.EEG.001.	285.291,70	0,00	285.291,70	285.291,70	0,00	0,00	285.291,70	100%	0%
MTG METEOSAT 3	22.POT.016.	4.067.000,00	0,00	4.067.000,00	4.067.000,00	4.067.000,00	0,00	0,00	100%	100%
NUOVE INIZIATIVE OST	22.NUI.003.	299.934,00	500.000,00	799.934,00	149.934,00	140.938,00	650.000,00	8.996,00	19%	94%
NUOVE INIZIATIVE OST	22.NUI.003.	400.000,00	300.000,00	700.000,00	400.000,00	95.000,00	300.000,00	305.000,00	57%	24%
PRISMA	22.HYP.006.	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	320.000,00	0,00	80.000,00	100%	80%
PRISMA	22.HYP.006.	11.628.970,27	-2.300.000,00	9.328.970,27	9.048.970,27	0,00	280.000,00	9.048.970,27	97%	0%
RISCHI NATURALI ED INDOTTI	22.RNU.016.	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0%	0%
<b>TOTALE</b>		<b>78.387.820,97</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>76.887.820,97</b>	<b>75.570.820,97</b>	<b>65.842.563,00</b>	<b>1.317.000,00</b>	<b>9.728.257,97</b>	<b>98%</b>	<b>87%</b>

Il totale impegnato è pari a euro 75.570.820,97 di cui euro 10.209.195,97 da anni pregressi (pari al 14%), euro 75.000,00 dall'anno in corso (pari a 0%) e euro 65.286.625,00 per impegni con l'ESA (pari al 86%).



UPB	ANNO	CAPITOLO	IMPORTO	CONTRATTO
DTE.22.	2009	1.02.04.11401.04	285.291,70	I/019/09/0 - ESA ENDORSEMENT: GOCE
DTE.22.	2010	1.02.04.11402.02	9.048.970,27	I/055/07/2 - MISSIONE PRISMA - ATTIVITA' INDUSTRIALI FASI B2/C/D/E1
DTE.22.	2011	1.02.04.11401.04	80.000,00	I/017/11/0 "PRIMES"
DTE.22.	2011	1.02.04.11401.05	80.000,00	I/018/11/0 "OPTIMA"
DTE.22.	2011	1.02.04.11401.05	74.934,00	I/034/11/0 -UTILIZZO DI TECNICHE INTERFEROMETRICHE PER LO STUDIO DELLE DEFORMAZIONI IN AREE VULCANIC
DTE.22.	2011	1.02.04.11401.05	80.000,00	I/015/11/0 "CLAM-PHYM"
DTE.22.	2011	1.02.04.11401.05	80.000,00	I/019/11/0 "SAP4PRISMA"
DTE.22.	2011	1.02.04.11401.06	80.000,00	I/016/11/0 "ASI - AGI"
DTE.22.	2011	1.02.04.11402.02	400.000,00	I/006/12/0 - SHALOM F/A"
<b>Totale anni pregressi</b>			<b>10.209.195,97</b>	
			14%	
DTE.22.	2012	1.02.04.11401.06	75.000,00	I/025/12/0 "USE OF MULTIBAND SATELLITE SAR DATA FOR THE STUDY OF CRUSTAL DEFOMATION RELATED TO THE SEISMIC CYCLE - MUSA"
			0%	
DTE.22.	2012	1.02.04.11403.	4.635.000,00	EOEP-2
DTE.22.	2012	1.02.04.11403.	37.170.000,00	EOEP-3
DTE.22.	2012	1.02.04.11403.	1.714.625,00	EARTHWATCH - GMES
DTE.22.	2012	1.02.04.11403.	17.700.000,00	GMES SPACE COMPONENT
DTE.22.	2012	1.02.04.11403.	4.067.000,00	MTG DEVELOPMENT
<b>Totale ESA</b>			<b>65.286.625,00</b>	
			86%	
<b>Totale Generale</b>			<b>75.570.820,97</b>	

**4.6 DTE.23. – Telecomunicazioni e Applicazioni integrate.**

Per il Centro di responsabilità Telecomunicazioni si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati ottenuti, in termini di impegni, pagamenti in conto competenza, pagamenti in conto residui e di residui passivi al 31.12.2012.

	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Pagato c/residui	Totale Residui Passivi al termine 2012
RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA	35.569.112,16	19.059.607,90	37.654.926,60	22.082.170,56
ESA	35.421.771,00	35.421.771,00	0,00	925.640,57
INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	70.990.883,16	54.481.378,90	37.654.926,60	23.007.811,13

Telecomunicazioni e Applicazioni integrate ha impegnato il 99% delle previsioni finali e pagato il 77% dei propri impegni.

OBFUDESC	C.OBFU	Preventivo	Variazioni Comp.	Preventivo finale	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Scostamento rispetto alle previsioni	Rimaste da pagare	% rispetto alle previsioni	% rispetto a rimaste da pagare
ARTES 1 PSI 4	23.PTE.003.	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	100%	100%
ARTES 10 PHASE II.1	23.PTE.029.	1.693.546,00	0,00	1.693.546,00	1.693.546,00	1.693.546,00	0,00	0,00	100%	100%
ARTES 11	23.PTE.021.	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	100%	100%
ARTES 20 PHASE I	23.PTE.030.	2.098.000,00	0,00	2.098.000,00	2.098.000,00	2.098.000,00	0,00	0,00	100%	100%
ARTES 21	23.PTE.031.	387.895,00	0,00	387.895,00	387.895,00	387.895,00	0,00	0,00	100%	100%
ARTES 3 (EX EUROSKY WAY)	23.PTE.024.	2.408.000,00	0,00	2.408.000,00	2.408.000,00	2.408.000,00	0,00	0,00	100%	100%
ARTES 3	23.PTE.017.	4.404.750,00	0,00	4.404.750,00	4.404.750,00	4.404.750,00	0,00	0,00	100%	100%
ARTES 4 PERIODO 2 PHASE II	23.PTE.018.	253.580,00	0,00	253.580,00	253.580,00	253.580,00	0,00	0,00	100%	100%
ARTES 5 SUB- ELEMENT 5.1	23.PTE.027.	4.909.000,00	0,00	4.909.000,00	4.909.000,00	4.909.000,00	0,00	0,00	100%	100%
ARTES 5 SUB- ELEMENT 5.2	23.PTE.028.	1.499.000,00	0,00	1.499.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	0,00	0,00	100%	100%
ARTES 7 EDS	23.PTE.023.	7.593.000,00	0,00	7.593.000,00	7.593.000,00	7.593.000,00	0,00	0,00	100%	100%
ARTES 8 LARGE PLATFORM	23.PTE.009.	1.294.000,00	0,00	1.294.000,00	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00	0,00	100%	100%
BANDA LARGA	23.BLG.006.	50.269.259,45	-16.792.190,00	33.477.069,45	33.366.778,45	18.027.527,90	110.291,00	15.339.250,55	100%	54%
BANDA Q/V	23.BQV.012.	2.024.873,90	0,00	2.024.873,90	2.024.873,90	1.032.080,00	0,00	992.793,90	100%	51%
NUOVE INIZIATIVE - TLC	23.NUI.002.	5.420.000,00	-4.615.000,00	805.000,00	177.459,81	0,00	627.540,19	177.459,81	22%	0%
SOTTOSCRIZIONI ARTES 8 - Sub element 2	23.PTE.015.	5.736.000,00	0,00	5.736.000,00	5.736.000,00	5.736.000,00	0,00	0,00	100%	100%
TOTALE		93.135.904,35	-21.407.190,00	71.728.714,35	70.990.883,16	54.481.378,90	737.831,19	16.509.504,26	99%	77%

Il totale impegnato è di euro 70.990.883,16 di cui 34.883.842,35 da anni pregressi (pari al 49%), euro 685.269,81 dall'anno in corso (pari al 1%) e euro 35.421.771,00 (pari al 50%) per impegni con l'ESA.

UPB	ANNO	CAPITOLO	IMPORTO	CONTRATTO
DTE.23.	2009	1.02.04.11402.02	32.858.968,45	93304/00 - PROGRAMMA ATHENA-FIDUS F/B, C, D, E1
DTE.23.	2010	1.02.04.11402.02	2.024.873,90	I/064/10/O - BANDA QV BASI DI TERRA - FASE B2/C/D -
		<b>Totale anni pregressi</b>	<b>34.883.842,35</b>	
			49%	
DTE.23.	2012	1.02.04.11402.02	507.810,00	I/033/12/O - "Realizzazione della componente civile del Ground Segment del sistema Athena Fidus (Fasi C/D/E1)".
DTE.23.	2012	1.02.04.11402.01	177.459,81	2013/006/I.O - "ACCORDO ASI/EUTELSAT - ANALISI DI MERCATO"
		<b>Totale anno in corso</b>	<b>685.269,81</b>	
			1%	
DTE.23.	2012	1.02.04.11403.	1.180.000,00	ARTES 1 Phase V
DTE.23.	2012	1.02.04.11403.	848.000,00	ARTES 8 SE I
DTE.23.	2012	1.02.04.11403.	446.000,00	ARTES 8 SE III
DTE.23.	2012	1.02.04.11403.	608.000,00	ARTES 8 SE II-1
DTE.23.	2012	1.02.04.11403.	5.128.000,00	ARTES 8 SE II-2
DTE.23.	2012	1.02.04.11403.	2.616.750,00	ARTES 3 P1 PH II
DTE.23.	2012	1.02.04.11403.	1.788.000,00	ARTES 3 P2 PH III
DTE.23.	2012	1.02.04.11403.	253.580,00	ARTES 4 PH 2
DTE.23.	2012	1.02.04.11403.	1.579.000,00	ARTES 11 SE I
DTE.23.	2012	1.02.04.11403.	386.000,00	ARTES 11 SE III
DTE.23.	2012	1.02.04.11403.	1.375.000,00	ARTES 7 SE I
DTE.23.	2012	1.02.04.11403.	6.218.000,00	ARTES 7 SE II
DTE.23.	2012	1.02.04.11403.	2.408.000,00	ARTES 3/4 PH I
DTE.23.	2012	1.02.04.11403.	4.909.000,00	ARTES 5 SE 5.1
DTE.23.	2012	1.02.04.11403.	1.499.000,00	ARTES 5 SE 5.2
DTE.23.	2012	1.02.04.11403.	1.693.546,00	ARTES 10 PH II.1
DTE.23.	2012	1.02.04.11403.	2.098.000,00	ARTES 20 PHASE I
DTE.23.	2012	1.02.04.11403.	387.895,00	ARTES 21
		<b>Totale ESA</b>	<b>35.421.771,00</b>	
			50%	
		<b>Totale Generale</b>	<b>70.990.883,16</b>	

**4.7 DTE.24. – Navigazione.**

Per il Centro di responsabilità Navigazione e Localizzazione si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati ottenuti, in termini di impegni, pagamenti in conto competenza, pagamenti in conto residui e di residui passivi al 31.12.2012.

<b>24. CENTRO DI RESPONSABILITA' "NAVIGAZIONE"</b>			
	<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti C/competenza</b>	<b>Pagamenti C/residui</b>
Programmi nazionali	0,00	0,00	15.373.701,42
ESA	0,00	0,00	5.404.302,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.778.003,42</b>

Per quanto attiene ai residui, si segnala che in sede di Consuntivo 2012 si è provveduto a portare in economia la somma di euro. 10.000.000,00, corrispondente alla quota della Legge 29 gennaio 2001, n. 10 destinata al finanziamento delle spese di gestione.

L'economia apportata corrisponde alla somma di euro. 9.000.000,00 indicata come "Spese di gestione" a pag. 14 della Relazione al Parlamento trasmessa dal Presidente dell'ASI al Sottosegretario di Stato, Dott. Gianni Letta, con nota di trasmissione prot. 0006832 del 3 agosto 2009, cui va aggiunto un ulteriore euro. 1.000.000,00 messo a disposizione delle spese di gestione del programma con il recente Decreto del Presidente n. 4 del 14/02/2013.

La rilevazione di tale economia consente di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei residui del programma Galileo ed è stata possibile grazie alla minuziosa ricostruzione dei fondi derivanti dai programmi attivi dell'Ente e dei loro utilizzi per le spese di gestione sostenute nel corso degli esercizi precedenti, condotta nel corso dell'esercizio 2012. Tale ricostruzione ha avuto come scopo fondamentale quello di dare evidenza in un capitolo di spesa dedicato e di nuova istituzione, il capitolo 11409 "Stipendi, indennità, altri assegni, oneri previdenziali assistenziali e fiscali relativi al personale temporaneo, incluse le relative spese di missione - Art. 1, comma 188, Legge 266/2005" il totale dei fondi rivenienti dai programmi attivi dell'Ente, al netto degli utilizzi già operati nel corso degli esercizi precedenti, e destinabili al finanziamento delle spese di gestione dei programmi, ovvero delle spese del personale dedicato ai programmi medesimi.

Nel determinare l'importo dell'economia 2012 da registrare sui residui passivi del programma Galileo si è ritenuto di dover considerare anche euro. 1.000.000,00 destinato alle spese di gestione del programma con il recente Decreto del Presidente n. 4 del 14/02/2013, in quanto tale operazione, ancorchè avvenuta nel corso del 2013, è stata seguita da un aumento dello stanziamento triennale del capitolo 11409 in sede di 2° variazione al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2013 e al preventivo triennale 2013-2015, variazione approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'ASI in data 25/03/2013, e dunque operazione già certa e delineata in ogni sua implicazione finanziaria alla data di redazione del Consuntivo 2012.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, il totale dei residui al 31.12.2012 è di euro 28.627.903,64.

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

Per il Centro di responsabilità Esplorazione Osservazione dell'Universo si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati ottenuti, in termini di impegni, pagamenti in conto competenza, pagamenti in conto residui e di residui passivi al 31.12.2012.

	<i>Impegnato c/competenza</i>	<i>Pagato c/competenza</i>	<i>Pagato c/residui</i>	<i>Totale Residui Passivi al termine 2012</i>
RICERCA	17.061.619,64	6.467.306,23	8.280.708,39	13.442.945,83
INDUSTRIA	18.184.850,93	2.461.258,65	27.484.103,24	39.246.398,54
ESA	79.913.291,83	79.913.291,83	0,00	0,00
INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>115.159.762,40</b>	<b>88.841.856,71</b>	<b>35.764.811,63</b>	<b>52.689.344,37</b>

Esplorazione, Osservazione dell'Universo ha impegnato il 97% delle previsioni finali e pagato il 77% dei propri impegni.

<i>OBFUDESC</i>	<i>C.OBFU</i>	<i>Preventivo</i>	<i>Variazioni Comp.</i>	<i>Preventivo finale</i>	<i>Impegnato c/competenza</i>	<i>Pagato c/competenza</i>	<i>Scostamento rispetto alle previsioni</i>	<i>Rimaste da pagare</i>	<i>% rispetto alle previsioni</i>	<i>% rispetto a rimaste da pagare</i>
AGILE	25.AAE.006.	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100%	0%
AMS	25.AAE.007.	207.800,00	0,00	207.800,00	207.800,00	100.000,00	0,00	107.800,00	100%	48%
ASDC - ASI SCIENCE DATA CENTRE - SUPPORTO	25.ASD.001.	295.560,46	600.000,00	895.560,46	874.896,69	555.967,15	20.663,77	318.929,54	98%	64%
ASDC - ASI SCIENCE DATA CENTRE - SUPPORTO	25.ASD.001.	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	258.000,00	0,00	1.982.000,00	100%	12%
AURORA EXOMARS	25.ESS.021.	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	800.000,00	0,00	710.000,00	100%	53%
AURORA EXOMARS	25.ESS.021.	4.500.000,00	-2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	475.000,00	0,00	1.525.000,00	100%	24%
AURORA EXOMARS	25.ESS.021.	19.894.000,00	0,00	19.894.000,00	19.894.000,00	19.894.000,00	0,00	0,00	100%	100%
AURORA MREP	25.ESS.028.	913.000,00	0,00	913.000,00	913.000,00	913.000,00	0,00	0,00	100%	100%
BEPI COLOMBO	25.ESS.001.	3.596.058,00	0,00	3.596.058,00	3.596.058,00	700.000,00	0,00	2.896.058,00	100%	19%
BEPI COLOMBO	25.ESS.001.	8.884.098,05	0,00	8.884.098,05	8.884.098,05	0,00	0,00	8.884.098,05	100%	0%
CASSINI - HUYGENS	25.ESS.002.	350.288,00	0,00	350.288,00	350.288,00	131.358,40	0,00	218.929,60	100%	38%
COSMIC VISION	25.AAE.020.	0,00	750.000,00	750.000,00	700.000,00	0,00	50.000,00	700.000,00	93%	0%
COSMIC VISION MISSIONE SELEZIONATA M SIZE	25.COS.016.	155.192,00	0,00	155.192,00	155.192,00	0,00	0,00	155.192,00	100%	0%

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 113

OBFUDESC	C.OBFU	Preventivo	Variazioni Comp.	Preventivo finale	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Scostamento rispetto alle previsioni	Rimaste da pagare	% rispetto alle previsioni	% rispetto a rimaste da pagare
COSMIC VISION MISSIONE SELEZIONATA M SIZE DAWN	25.COS.016.	1.324.689,00	0,00	1.324.689,00	0,00	0,00	1.324.689,00	0,00	0%	0%
GAIA	25.ESS.003.	245.000,00	250.000,00	495.000,00	495.000,00	250.000,00	0,00	245.000,00	100%	51%
GAIA	25.COS.012.	785.000,00	0,00	785.000,00	785.000,00	400.000,00	0,00	385.000,00	100%	51%
GAIA	25.COS.012.	910.000,00	1.143.513,70	2.053.513,70	1.714.843,00	432.250,00	338.670,70	1.282.593,00	84%	25%
GLAST	25.AAE.008.	800.000,00	-105.000,00	695.000,00	695.000,00	495.000,00	0,00	200.000,00	100%	71%
HERSCHEL	25.COS.005.	400.000,00	50.000,00	450.000,00	450.000,00	400.000,00	0,00	50.000,00	100%	89%
INTEGRAL	25.AAE.009.	366.698,00	0,00	366.698,00	366.698,00	366.698,00	0,00	0,00	100%	100%
JUNO	25.ESS.027.	221.485,00	100.000,00	321.485,00	221.485,00	180.000,00	100.000,00	41.485,00	69%	81%
JUNO	25.ESS.027.	870.538,28	0,00	870.538,28	870.538,28	0,00	0,00	870.538,28	100%	0%
LARES	25.COS.017.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100%	0%
LARES	25.COS.017.	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	100%	0%
LISA PF	25.COS.006.	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100%	100%
LISA PF	25.COS.006.	400.000,00	431.000,00	831.000,00	830.902,80	0,00	97,20	830.902,80	100%	0%
LSPE LARGE SCALE POLARIZATION EXPLORER PALLONE SCIENZA E LANCIO SWALBARD MARS EXPRESS	25.COS.015.	1.026.837,90	0,00	1.026.837,90	1.026.837,90	645.580,67	0,00	381.257,23	100%	63%
MRO/SHARAD	25.ESS.011.	0,00	100.000,00	100.000,00	99.574,00	0,00	426,00	99.574,00	100%	0%
MRO/SHARAD	25.ESS.013.	132.560,00	0,00	132.560,00	132.560,00	0,00	0,00	132.560,00	100%	0%
NUOVE INIZIATIVE OSU	25.NUI.003.	1.000.000,00	497.000,00	1.497.000,00	958.622,11	0,00	538.377,89	958.622,11	64%	0%
NUOVE INIZIATIVE OSU	25.NUI.003.	8.051.181,47	-6.765.040,00	1.286.141,47	650.000,00	300.000,00	636.141,47	350.000,00	51%	46%
PAMELA	25.AAE.010.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100%	100%
PLANCK	25.COS.007.	821.855,90	0,00	821.855,90	821.855,90	548.804,00	0,00	273.051,90	100%	67%
ROSETTA	25.ESS.014.	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100%	0%
SCIENTIFIC PROGRAMME	25.AAE.014.	19.358.279,61	0,00	19.358.279,61	19.358.279,61	19.358.279,61	0,00	0,00	100%	100%
SCIENTIFIC PROGRAMME	25.COS.010.	19.358.279,61	0,00	19.358.279,61	19.358.279,61	19.358.279,61	0,00	0,00	100%	100%

OBFUDESC	C.OBFU	Preventivo	Variazioni Comp.	Preventivo finale	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Scostamento rispetto alle previsioni	Rimaste da pagare	% rispetto alle previsioni	% rispetto a rimaste da pagare
SCIENTIFIC PROGRAMME	25.ESS.018.	19.358.279,61	0,00	19.358.279,61	19.358.279,61	19.358.279,61	0,00	0,00	100%	100%
SOLAR ORBITER ILWS	25.ESS.006.	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	27.000,00	0,00	773.000,00	100%	3%
SOLAR ORBITER ILWS	25.ESS.006.	1.750.950,00	0,00	1.750.950,00	1.750.950,00	998.041,50	0,00	752.908,50	100%	57%
SSA - CORE ELEMENT	25.SSA.001.	823.453,00	0,00	823.453,00	823.453,00	823.453,00	0,00	0,00	100%	100%
SSA - SPACE WEATHER ELEMENT	25.SSA.002.	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	100%	100%
STUDIO ASTROFISICA ALTE ENERGIE	25.AAE.012.	73.392,00	0,00	73.392,00	73.392,00	73.392,00	0,00	0,00	100%	100%
SWIFT	25.AAE.013.	388.251,84	0,00	388.251,84	388.251,84	341.473,16	0,00	46.778,68	100%	88%
VENUS EXPRESS	25.ESS.017.	16.627,00	30.000,00	46.627,00	46.627,00	0,00	0,00	46.627,00	100%	0%
TOTALE		121.687.354,73	-3.518.526,30	118.168.828,43	115.159.762,40	88.841.856,71	3.009.066,03	26.317.905,69	97%	77%

Il totale impegnato è pari a euro 115.159.762,40 di cui 25.053.192,43 da anni pregressi (pari al 22%), euro 10.193.278,14 dall'anno in corso (pari al 9%) e euro 79.913.291,83 per impegni con l'ESA (pari al 69%).

UPB	ANNO	CAPITOLO	IMPORTO	CONTRATTO
DTE.25.	2008	1.02.04.11401.04	132.560,00	I/061/08/0 - ATTIVITA' SCIENTIFICHE DI SHARAD SU MRO
DTE.25.	2009	1.02.04.11402.01	295.560,46	I/008/09/0 - SUPPORTO INFORMATICO SPECIALISTICO E SISTEMISTICO ALL'ASDC 2009-2011
DTE.25.	2009	1.02.04.11401.06	207.800,00	I/075/09/0 "PROGETTO AMS - MISSIONE SCIENTIFICA ED ANALISI DATI"
DTE.25.	2009	1.02.04.11401.04	1.201.730,00	I/080/09/0 - RADIOSCIENZA PER BEPICOLOMBO E JUNO - FASI B2/C/D - ATTIVITA' SCIENTIFICHE
DTE.25.	2009	1.02.04.11401.06	1.394.328,00	I/081/09/0 - SERENA FASI B2/C/D SU BEPICOLOMBO MPO ATTIVITA' SCIENTIFICHE
DTE.25.	2009	1.02.04.11401.06	793.051,90	I/072/09/0 - PLANCK LFI FASE E2 - MISSIONE SCIENTIFICA E ANALISI DATI
DTE.25.	2009	1.02.04.11402.02	870.538,28	I/029/09/0 - JIRAM - FASE C2/D/E1
DTE.25.	2009	1.02.04.11401.06	350.288,00	I/015/09/0 - CASSINI HUYGENS FASE E2 ATTIVITA' SCIENTIFICHE
DTE.25.	2010	1.02.04.11401.06	200.000,00	I/034/10/0 - "Fermi/GLAST: attività scientif. analisi dati e calibr...LAT"
DTE.25.	2010	1.02.04.11401.06	366.698,00	I/033/10/0 "INTEGRAL - Attività scientifiche di sfruttamento dei dati e supporto in orbita"
DTE.25.	2010	1.02.04.11401.04	28.804,00	I/030/10/0 - Attività scientifica per Planck-HFI - Fase E2
DTE.25.	2010	1.02.04.11401.06	73.392,00	I/032/10/0 - Supporto allo strumento EPIC in orbita a bordo della missione XMM.
DTE.25.	2010	1.02.04.11401.06	35.030,00	I/031/10/0 - Partecipazione italiana allo studio di fase A/B1 per Euclid-IC.
DTE.25.	2010	1.02.04.11401.04	76.245,00	I/039/10/0 - "Studio di fase A7B1 per lo strumento Euclid-NIS".
DTE.25.	2010	1.02.04.11401.06	221.485,00	I/010/10/0 - JUNO-JIRAM Supporto scientifico alla realizzazione
DTE.25.	2010	1.02.04.11401.06	200.000,00	I/052/10/0 - PAMELA ATTIVITA' SCIENTIFICHE DI ANALISI DATI E CALIBRAZIONE DELLO STRUMENTO
DTE.25.	2010	1.02.04.11401.06	785.000,00	I/058/10/0 - MISSIONE GAIA - PARTECIPAZIONE ITALIANA AL DPAC. CUP F81J10000790001
DTE.25.	2010	1.02.04.11401.06	1.400.000,00	C/006/07/2 - RINNOVO P.A. N.1 CONVENZIONE QUADRO-ATTIITA' TECNICHE E SCIENTIFICHE C/O ASDC 2011-2013
DTE.25.	2010	1.02.04.11402.02	4.467.678,05	I/054/10/0 "SIMBIO-SYS - FASE B2/C/D" - CUP F81C1000090001
DTE.25.	2010	1.02.04.11402.02	910.000,00	I/008/10/2 - GAIA - DPC ITALIANO. AA1
DTE.25.	2010	1.02.04.11402.02	373.036,00	I/049/10/0 "ATTIVITA' INDUSTRIALI SERENA FASE C/D". CUP F41C1000020001
DTE.25.	2010	1.02.04.11401.06	1.000.000,00	I/022/10/0 - BEPICOLOMBO (SIMBIOSYS,ISA,PHEBUS, MEA, MIXS,SIXS) - ATTIVITA' SCIENTIFICA - F/B2-C
DTE.25.	2010	1.02.04.11401.06	16.627,00	I/050/10/0 "VENUS EXPRESS - Attività scientifica - fase E"
DTE.25.	2010	1.02.04.11402.02	4.043.384,00	I/050/08/2 - REALIZZAZIONE DELLE FASI B2/C/D DI ISA & MORE SU BEPI COLOMBO E DI KaT SU JUNO.
DTE.25.	2010	1.02.04.11401.04	43.917,00	I/044/10/0 Partecipazione italiana allo studio di definizione per missione Plato.CUP F91J10000040001
DTE.25.	2010	1.02.04.11401.04	710.000,00	I/060/10/0 "EXOMARS P/L SCIENZA FASE C2/D"
DTE.25.	2011	1.02.04.11401.06	540.000,00	CONVENZIONE ASI/ESA PER ASDC - ESTENSIONE SINO AL 31/12/2012
DTE.25.	2011	1.02.04.11401.05	200.000,00	I/046/11/0 "PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MISSIONE CALET DI JAXA".
DTE.25.	2011	1.02.04.11401.04	1.026.837,90	I/022/11/0 "LARGE SCALE POLARIZATION EXPLORER"
DTE.25.	2011	1.02.04.11401.04	250.000,00	I/035/11/0 "LISA PF SUPPORTO SCIENTIFICO ALLO SVILUPPO"
DTE.25.	2011	1.02.04.11401.06	400.000,00	I/005/11/0 "ATTIVITA' PER IL PROGRAMMA HERSCHEL F/E"
DTE.25.	2011	1.02.04.11401.06	388.251,84	I/004/11/0 "SWIFT ATTIVITA' SCIENTIFICHE ESTENSIONE F/E2"
DTE.25.	2011	1.02.04.11402.02	1.750.950,00	I/037/11/0 - SOLAR ORBITER - FASE B PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI METIS E SWA
DTE.25.	2011	1.02.04.11401.06	300.000,00	C/011/11/1 - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TECNICHE E SCIENTIFICHE PRESSO L'ASDC - P.A. 1
<b>Totale anni pregressi</b>			<b>25.053.192,43</b>	
			22%	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 113

UPB	ANNO	CAPITOLO	IMPORTO	CONTRATTO
DTE.25.	2012	1.02.04.11401.06	495.000,00	I/004/12/0 - Attività scientifica e supporto alla missione DAWN - continuazione Fase E2
DTE.25.	2012	1.02.04.11401.06	495.000,00	I/005/12/0 - Attività di sfruttamento dati del LAT a bordo dell'osservatorio Fermi"
DTE.25.	2012	1.02.04.11401.06	800.000,00	I/013/12/0 "SOLAR ORBITER - SUPPORTO SCIENTIFICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI METIS E SWA/DPU NELLE FASI B2-C1"
DTE.25.	2012	1.02.04.11402.02	2.000.000,00	I/009/12/0 "EXOMARS - MA_MISS F/B2/C/D"
DTE.25.	2012	1.02.04.11402.01	579.336,23	I/008/09/1 - SUPPORTO INFORMATICO SPECIALISTICO E SISTEMISTICO ALL'ASDC 2009-2011
DTE.25.	2012	1.02.04.11402.01	595.996,39	I/026/10/2 - ESTENSIONE DELLA MISSIONE AGILE NEL 2012 (6 MS) -
DTE.25.	2012	1.02.04.11401.06	180.000,00	I/021/12/0 "MISSIONE LOFT ASSESSMENT PHASE"
DTE.25.	2012	1.02.04.11401.06	120.000,00	I/022/12/0 "MISSIONE ECHO ASSESSMENT PHASE"
DTE.25.	2012	1.02.04.11402.02	300.000,00	I/009/08/3 - LARES - FASE B2-C/D-E1
DTE.25.	2012	1.02.04.11401.06	700.000,00	I/023/12/0 "ATTIVITA' RELATIVE ALLA FASE B2/C PER LA MISSIONE EUCLID"
DTE.25.	2012	1.02.04.11401.06	500.000,00	I/024/12/0 "MISSIONE ROSETTA - ATTIVITA' SCIENTIFICA E SUPPORTO ALLE OPERAZIONI - F/E2"
DTE.25.	2012	1.02.04.11402.02	830.902,80	I/036/05/4 "PROGETTO, SVILUPPO E VERIFICA DEL INERTIAL SENSOR PFM E SUPPORTO ALL'INGEGNERIA DI SISTEMA DEL LISA TEST FLIGHT PACKAGE. A.A. 4"
DTE.25.	2012	1.02.04.11402.01	362.625,72	I/026/12/0 - ESTENSIONE DELLA MISSIONE AGILE NEL 2012-2013 PER 12 MESI
DTE.25.	2012	1.02.04.11401.04	800.000,00	I/018/12/0 "DREAMS EDM PAYLOAD - EXOMARS 2016"
DTE.25.	2012	1.02.04.11401.06	50.000,00	I/029/12/0 "HI-GAL SURVEY DEL PIANO GALATTICO CON HERSCHEL"
DTE.25.	2012	1.02.04.11401.06	200.000,00	I/028/12/0 "AGILE -ATTIVITA' SCIENTIFICHE- ESTENSIONE FASE OPERATIVA E POST OPERATIVA"
DTE.25.	2012	1.02.04.11401.06	100.000,00	I/022/10/1 "Bepi Colombo (SIMBIOSYS, ISA, PHEBUS, MEA, MIXS, SIXS) - Attività scientifica F/B2-C"
DTE.25.	2012	1.02.04.11402.02	804.843,00	I/008/10/2 - GAIA - DPC ITALIANO. AA2
DTE.25.	2012	1.02.04.11401.06	99.574,00	I/032/12/0 - Attività Scientifiche per i Radar di Mars Express e Mars Reconnaissance Orbiter Fase E2
DTE.25.	2012	1.02.04.11401.06	30.000,00	I/050/10/1 - Addendum per l'estensione della missione "Venus Express - Attività Scientifica - Fase E"
DTE.25.	2012	1.02.04.11401.04	50.000,00	I/035/12/0 - DUSTER -
DTE.25.	2012	1.02.04.11401.04	100.000,00	I/034/12/0 - LARES SCIENTIFIC DATA EXPLOITATION - F/E2
		<b>Totale anno in corso</b>	<b>10.193.278,14</b>	
			9%	
DTE.25.	2012	1.02.04.11403.	19.358.279,61	SCIENTIFIC PROGRAMME
DTE.25.	2012	1.02.04.11403.	19.358.279,61	SCIENTIFIC PROGRAMME
DTE.25.	2012	1.02.04.11403.	19.358.279,61	SCIENTIFIC PROGRAMME
DTE.25.	2012	1.02.04.11403.	19.894.000,00	AURORA EXOMARS
DTE.25.	2012	1.02.04.11403.	913.000,00	AURORA MREP
DTE.25.	2012	1.02.04.11403.	823.453,00	SSA CORE
DTE.25.	2012	1.02.04.11403.	208.000,00	SSA SPACE WEATHER
		<b>Totale ESA</b>	<b>79.913.291,83</b>	
			69%	
		<b>Totale Generale</b>	<b>115.159.762,40</b>	

**4.9 DTE.27. Lanciatori e Trasporto Spaziale.**

Per il Centro di responsabilità Lanciatori e Trasporto Spaziale si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati ottenuti, in termini di impegni, pagamenti in conto competenza, pagamenti in conto residui e di residui passivi al 31.12.2012.

	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Pagato c/residui	Totale Residui Passivi al termine 2012
RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA	2.475.637,89	310.745,76	4.193.364,67	20.840.140,42
ESA	66.894.807,00	66.894.807,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	69.370.444,89	67.205.552,76	4.193.364,67	20.840.140,42

Lanciatori e Trasporto Spaziale ha impegnato il 99% delle previsioni finali e pagato il 97% rispetto ai propri impegni.

OBFUDESC	C.OBFU	Preventivo	Variazioni Comp.	Preventivo finale	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Scostamento rispetto alle previsioni	Rimaste da pagare	% rispetto alle previsioni	% rispetto a rimaste da pagare
ARIANE (EGAS)	27.ARI.007.	7.242.490,00	0,00	7.242.490,00	7.242.490,00	7.242.490,00	0,00	0,00	100%	100%
ARIANE 5 (ARTA)	27.ARI.003.	6.375.000,00	0,00	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	100%	100%
ARIANE 5 POST ECA	27.ARI.015.	3.490.000,00	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00	0,00	100%	100%
ARIANE 5 SLICE 9	27.ARI.006.	3.913.000,00	0,00	3.913.000,00	3.913.000,00	3.913.000,00	0,00	0,00	100%	100%
ARIANE ACEP	27.ARI.011.	3.246.000,00	0,00	3.246.000,00	3.246.000,00	3.246.000,00	0,00	0,00	100%	100%
FAST 2	27.LAF.011.	702.092,88	0,00	702.092,88	702.092,88	0,00	0,00	702.092,88	100%	0%
FLPP CTD	27.LAF.005.	728.629,01	0,00	728.629,01	728.629,01	0,00	0,00	728.629,01	100%	0%
FLPP PERIOD 2	27.LAF.007.	9.377.000,00	0,00	9.377.000,00	9.377.000,00	9.377.000,00	0,00	0,00	100%	100%
INCREMENTO SOTTOSCRIZIONE VEGA	27.VEG.006.	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00	1.567.000,00	1.567.000,00	0,00	0,00	100%	100%
LYRA	27.LYR.014.	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,00	0%	0%
NUOVE INIZIATIVE LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	27.NUI.002.	2.000.000,00	-1.450.000,00	550.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	45%	0%
SMALL LAUNCHER DEVELOPMENT (VEGA)	27.VEG.004.	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	100%	100%
SORVEGLIANZA ARIANE NAZIONALE	27.ARI.016.	644.916,00	150.000,00	794.916,00	794.916,00	310.745,76	0,00	484.170,24	100%	39%
SOYUZ DA CSG	27.SLC.001.	2.617.317,00	0,00	2.617.317,00	2.617.317,00	2.617.317,00	0,00	0,00	100%	100%
KOUROU VEGA-VERTA	27.VEG.007.	20.167.000,00	0,00	20.167.000,00	20.167.000,00	20.167.000,00	0,00	0,00	100%	100%
TOTALE		70.970.444,89	-937.000,00	70.033.444,89	69.370.444,89	67.205.552,76	663.000,00	2.164.892,13	99%	97%

Il totale impegnato è di euro 69.370.444,89 di cui euro 2.325.637,89 da anni pregressi (pari al 3%), per euro 150.000,00 dall'anno in corso (pari al 0%) e euro 66.894.807,00 per impegni con l'ESA (pari al 96%).

UPB	ANNO	CAPITOLO	IMPORTO	CONTRATTO
DTE.27.	2009	1.02.04.11406.	728.629,01	I/034/09/0 Protocollo n. 11 ASI-CIRA per "Assistenza Tecnica tra ESA ed ASI ..... in ambito FLPP..."
DTE.27.	2009	1.02.04.11402.01	644.916,00	I/030/09/0 - SORVEGLIANZA PROGRAMMI ARIANE, P80 E VEGA
DTE.27.	2011	1.02.04.11402.02	682.092,88	I/039/11/0 - ASA PHASE B2 -
DTE.27.	2011	1.02.04.11402.01	20.000,00	A/006/12/0 - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO FAST 2 SITUATO PRESSO IL SITO AVIO DI COLLEFFERRO (RM)
DTE.27.	2011	1.02.04.11402.02	250.000,00	PROT./A/PRZ/2012/128 - Accordo esecutivo ASI-Difesa per la collaborazione nelle attività di sviluppo di tecnologie per Carbon-Carbon per utilizzo in ambito Aerospazio/Difesa
<b>Totale anni pregressi</b>			<b>2.325.637,89</b>	
			3%	
DTE.27.	2012	1.02.04.11402.01	150.000,00	I/031/12/0 - ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA PROGRAMMI ARIANE, P80 E VEGA/VERTA
			0%	
DTE.27.	2012	1.02.04.11403.	6.375.000,00	ARIANE 5 ARTA
DTE.27.	2012	1.02.04.11403.	3.913.000,00	ARIANE 5 SLICE 13
DTE.27.	2012	1.02.04.11403.	7.242.490,00	ARIANE - EGAS
DTE.27.	2012	1.02.04.11403.	3.246.000,00	ARIANE - ACEP
DTE.27.	2012	1.02.04.11403.	3.490.000,00	ARIANE 5 POST ECA
DTE.27.	2012	1.02.04.11403.	5.180.000,00	FLPP P2 S2 IXV
DTE.27.	2012	1.02.04.11403.	2.102.000,00	FLPP P2 S2 SDT
DTE.27.	2012	1.02.04.11403.	2.095.000,00	FLPP P2 Step 1
DTE.27.	2012	1.02.04.11403.	2.617.317,00	SOYUZ AT THE CSG (KOUROU)
DTE.27.	2012	1.02.04.11403.	8.900.000,00	SMALL LAUNCHER DEVELOPMENT (VEGA)
DTE.27.	2012	1.02.04.11403.	1.567.000,00	VEGA ADDITIONAL DEVELOPMENT
DTE.27.	2012	1.02.04.11403.	20.167.000,00	VEGA-VERTA
<b>Totale ESA</b>			<b>66.894.807,00</b>	
			96%	
<b>Totale Generale</b>			<b>69.370.444,89</b>	

**4.10 DTE.28. Sviluppi Tecnologici.**

Per il Centro di responsabilità Sviluppi Tecnologici si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati ottenuti, in termini di impegni, pagamenti in conto competenza, pagamenti in conto residui e di residui passivi al 31.12.2012.

	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Pagato c/residui	Totale Residui Passivi al termine 2012
RICERCA	771.027,40	0,00	942.595,28	2.016.173,69
INDUSTRIA	11.753.159,47	705.855,28	8.017.535,58	14.831.758,42
ESA	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>12.524.186,87</b>	<b>705.855,28</b>	<b>8.960.130,86</b>	<b>16.847.932,11</b>

Sviluppi Tecnologici ha impegnato il 98% delle previsioni finali e pagato il 6% dei propri impegni.

OBFUDESC	C.OBFU	Preventivo	Variazioni Comp.	Preventivo finale	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Scostamento rispetto alle previsioni	Rimaste da pagare	% rispetto alle previsioni	% rispetto a rimaste da pagare
ALTRE INIZIATIVE SVILUPPI TECNOLOGICI	28.AIT.001.	10.110.000,00	-6.127.989,85	3.982.010,15	3.887.945,17	240.882,53	94.064,98	3.647.062,64	98%	6%
CONCURRENT ENGINEERING FACILITY	28.ING.006.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0%	0%
CONCURRENT ENGINEERING FACILITY	28.ING.006.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0%	0%
CONCURRENT ENGINEERING FACILITY	28.ING.006.	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	100%	0%
MIOSAT	28.MST.001.	9.000.000,00	-9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
NUOVE INIZIATIVE	28.NUI.004.	786.027,40	-240.000,00	546.027,40	546.027,40	0,00	0,00	546.027,40	100%	0%
NUOVE INIZIATIVE	28.NUI.004.	4.352.325,10	-787.003,00	3.565.322,10	3.565.322,10	464.972,75	0,00	3.100.349,35	100%	13%
OPIS	28.OPS.001.	0,00	4.299.892,20	4.299.892,20	4.299.892,20	0,00	0,00	4.299.892,20	100%	0%
STUDI PER SVILUPPI TECNOLOGICI	28.STU.006.	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<b>TOTALE</b>		<b>24.695.352,50</b>	<b>-11.927.100,65</b>	<b>12.768.251,85</b>	<b>12.524.186,87</b>	<b>705.855,28</b>	<b>244.064,98</b>	<b>11.818.331,59</b>	<b>98%</b>	<b>6%</b>

Il totale impegnato è pari a euro 12.524.186,87 di cui euro 7.213.795,09 da anni pregressi (pari al 58%), euro 5.310.391,78 dall'anno in corso (pari al 42%).

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 113

UPB	ANNO	CAPITOLO	IMPORTO	CONTRATTO
DTE.28.	2009	1.02.04.11402.02	554.802,00	I/068/09/0 - LAUE - UNALENTE PER RAGGI GAMMA
DTE.28.	2009	1.02.04.11401.06	186.961,00	I/077/09/0 - ETRUSCO-2
DTE.28.	2009	1.02.04.11402.02	212.432,00	I/078/09/0 - SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER TILE DI 2ª GENERAZIONE
DTE.28.	2009	1.02.04.11402.02	270.808,00	I/073/09/0 - ADVANCED RADAR PROCESSING ARCHITECTURE - ARPA
DTE.28.	2009	1.02.04.11401.04	359.066,40	I/070/09/0 - AMPLIFICATORI DI POTENZA IN GaN PER APPLICAZIONI SPAZIALI: PROGETTAZIONE, SVILUPPO E SP
DTE.28.	2009	1.02.04.11401.06	225.000,00	CPQ 320/894 - SUPPORTO TECNICO NELLA REALIZZAZIONE DI VARIE ATTIVITA' DEL PROGRAMMA SPAZIALE
DTE.28.	2009	1.02.04.11402.02	102.420,00	I/071/09/0 - "MAP - MULTI ASIC PIXEL IMAGER"
DTE.28.	2009	1.02.04.11402.02	647.199,90	I/038/09/0 - SVILUPPI TECNOLOGICI NEL MILLIMETRICO PER MISSIONI DI POLARIZZAZIONE
DTE.28.	2010	1.02.04.11402.02	156.564,00	I/062/10/0 - RADAR IN BANDA P: CAMPAGNA AEREA - CUP F61C1000020001
DTE.28.	2010	1.02.04.11402.01	391.243,20	I/024/10/0 - EVOLUZIONE ..... "SAFETY OF LIFE"
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	196.142,24	I/033/11/0 - SESAR -
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	148.851,27	I/028/11/0 - GRETA -
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	113.366,23	I/030/11/0 - SALINT -
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	846.514,00	I/020/11/0 - "THESEUS"
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	237.513,90	I/021/11/0 - MOSS
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	189.496,05	I/024/11/0 - EMSOM
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	125.474,70	I/025/11/0 - GNSS INDOOR COVERAGE (GIC)
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	99.079,77	I/027/11/0 - SEMBRA -
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	189.237,14	I/051/11/0 - SPACE PDP
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	167.661,14	I/055/11/0 - SIMDEO
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	230.342,00	I/040/11/0 - PROGETTO FEBO - F/B
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	139.894,50	I/029/11/0 "ASTRALAB"
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	195.697,14	I/057/11/0 - CATARSI
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	216.576,38	I/059/11/0 - VULSAR
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	165.170,61	I/060/11/0 - SOS-MT_Monitoring Soil Motion Monitoring
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	94.730,00	I/058/11/0 - SATENERG SERVIZI SATELLITARI PER LE ENERGIE RINNOVABILI...
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	72.247,09	I/061/11/0 - LAST MILE TRACKING SYSTEM, IL SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DELL'ULTIMO MIGLIO
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	0,00	I/062/11/0 - MONSTER GOLF Monitoraggio satellitare dei tappeti erbosi dei campi da golf
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	184.318,01	I/063/11/0 - N.F.S. National Focal System Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale di un "Sistema Integrato Standard OGC"
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	169.036,85	I/064/11/0 - SAR data fusion per le rilevazioni batimetriche...sottomarini
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	171.487,61	I/002/12/0 - WHERE World Heritage monitoring by Remote Sensing - Sistema per il monitoraggio...UNESCO...
DTE.28.	2011	1.02.04.11402.02	154.461,96	I/031/11/0 ALMAS Attuatori basati su Leghe a Memoria di forma per l'Aero Spazio.
<b>Totale anni pregressi</b>			<b>7.213.795,09</b>	
			58%	
DTE.28.	2012	1.02.04.11402.02	223.191,83	I/008/12/0 - REDUM-3D rete di sensori duali per monitoraggio 3D -
DTE.28.	2012	1.02.04.11402.02	196.687,09	I/007/12/0 - ADF Archiving Data Fusion
DTE.28.	2012	1.02.04.11402.02	200.281,84	I/010/12/0 - SIMO Sistema Integrato di Monitoraggio: applicato alla rete di trasporto GAS
DTE.28.	2012	1.02.04.11402.02	4.299.892,20	I/020/12/0 "OPSSIS"
DTE.28.	2012	1.02.04.11402.02	148.542,30	I/017/12/0 - "Fototransitori radhard...."
DTE.28.	2012	1.02.04.11402.02	152.997,00	I/062/10/1 - "RADAR IN BANDA P: CAMPAGNA AEREA - ATTIVITA' AGGIUNTIVE"
DTE.28.	2012	1.02.04.11402.02	88.799,52	I/011/12/0 CRESP - Implementazione ed ottimizzazione di algoritmi di processamento radargrammetrico ed interferometrico per la produzione di DEM da immagini Cosmo SkyMed
<b>Totale anno in corso</b>			<b>5.310.391,78</b>	
			42%	
<b>Totale Generale</b>			<b>12.524.186,87</b>	

## 4.11 DTE.32. Microgravità.

Per il Centro di responsabilità Microgravità si riporta di seguito una tabella di sintesi dei risultati ottenuti, in termini di impegni, pagamenti in conto competenza, pagamenti in conto residui e di residui passivi al 31.12.2012.

	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Pagato c/residui	Totale Residui Passivi al termine 2012
RICERCA	766.275,14	107.250,00	1.575.020,14	1.033.832,38
INDUSTRIA	3.811.440,56	1.230.788,76	6.130.964,73	4.838.050,93
ESA	61.013.733,00	61.013.733,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	65.591.448,70	62.351.771,76	7.705.984,87	5.871.883,31

Microgravità ha impegnato il 93% delle previsioni finali e pagato il 95% dei propri impegni.

OBFUDESC	C.OBFU	Preventivo	Variazioni Comp.	Preventivo finale	Impegnato c/competenza	Pagato c/competenza	Scostamento rispetto alle previsioni	Rimaste da pagare	% rispetto alle previsioni	% rispetto a rimaste da pagare
ALTEC	32.ALC.001	1.300.000,00	-45.574,00	1.254.426,00	1.254.426,00	794.469,80	0,00	459.956,20	100%	63%
ALTRE INIZIATIVE DCMC	32.DMC.004	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	100%	0%
ALTRE INIZIATIVE DCMC	32.DMC.004	317.831,00	-450,00	317.381,00	317.381,00	57.250,00	0,00	260.131,00	100%	18%
ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI	32.NUI.001	2.576.076,80	196.815,00	2.772.891,80	772.890,86	436.318,96	2.000.000,94	336.571,90	28%	56%
ALTRE INIZIATIVE MICROGRAVITA' E BANDI	32.NUI.001	3.558.572,00	-1.242.115,00	2.316.457,00	83.072,00	33.000,00	2.233.385,00	33.072,00	4%	60%
ASTRONAUTI	32.AST.001	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100%	0%
ELIPS 3 - ESA	32.ESA.008	4.018.000,00	0,00	4.018.000,00	4.018.000,00	4.018.000,00	0,00	0,00	100%	100%
ELITE	32.DMC.003	224.123,70	0,00	224.123,70	224.123,70	0,00	0,00	224.123,70	100%	0%
GPM	32.GPM.001	365.822,14	0,00	365.822,14	365.822,14	0,00	0,00	365.822,14	100%	0%
ISS EXPLOITATION - VARIABLE COSTS	32.ISS.005	299.209,00	0,00	299.209,00	299.209,00	299.209,00	0,00	0,00	100%	100%
ISS EXPLOITATION (PERIOD 3) FIXED COSTS	32.ISS.013	45.679.355,00	0,00	45.679.355,00	45.679.355,00	45.679.355,00	0,00	0,00	100%	100%
ISS PROGRAMME	32.ISS.002	10.014.000,00	0,00	10.014.000,00	10.014.000,00	10.014.000,00	0,00	0,00	100%	100%
MPLM/NASA	32.MPL.001	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0%	0%
MSTP-ERA 1996 ONWARDS	32.ISS.009	339.169,00	0,00	339.169,00	339.169,00	339.169,00	0,00	0,00	100%	100%
TRANSPORTATION AND HUMAN EXPLORATION	32.ISS.014	664.000,00	0,00	664.000,00	664.000,00	664.000,00	0,00	0,00	100%	100%
TOTALE		69.416.158,64	908.676,00	70.324.834,64	65.591.448,70	62.351.771,76	4.733.385,94	3.239.676,94	93%	95%

Il totale impegnato è di euro 65.591.448,70 di cui euro 1.351.975,64 da anni pregressi (pari al 2%), euro 3.225.740,06 dall'anno in corso (pari al 5%) e euro 61.013.733,00 per impegni con l'ESA.

UPB	ANNO	CAPITOLO	IMPORTO	CONTRATTO
DTE.32.	2009	1.02.04.11401.04	365.822,14	I/031/09/0 - ACCORDO PER "GENOMICA, PROTEOMICA E METABOLOMICA NELLO SPAZIO (GPM) - FASE B-C/D"
DTE.32.	2010	1.02.04.11402.02	224.123,70	I/007/10/0 - ELITE S2 - FASE E II
DTE.32.	2010	1.02.04.11401.04	18.700,00	I/061/10/0 - "AEQUABED:AUTOMATED ECHOCARDIOGRAPHIC QUANTIFICATION DURING BED-REST EXPERIMENTS" - CUP
DTE.32.	2010	1.02.04.11401.04	50.000,00	I/051/10/0 "PROGETTO: LIFE IN GRAVITY (LIGRA). CUP F81J10000430001
DTE.32.	2010	1.02.04.11401.04	34.231,00	I/047/10/0 "EVALUATION OF CHANGES IN CARDIAC REPOLARIZATION DURING BED-REST EXPERIMENTS" - CUP N. F4
DTE.32.	2010	1.02.04.11401.04	8.572,00	I/046/10/0 "ALTEA SUPPORT" - CUP F81J10000350001.
DTE.32.	2010	1.02.04.11402.01	125.839,80	I/057/10/0 - ATTIVITA' NAZIONALI PER IL PROGETTO GLOBE - CIG 1001358ACO
DTE.32.	2010	1.02.04.11401.05	55.600,00	I/001/11/0 - FASES - CUP F81J10001050001
DTE.32.	2010	1.02.04.11401.05	12.200,00	I/002/11/0 - SEMITHERM - CUP F81J10001060001
DTE.32.	2011	1.02.04.11402.02	20.000,00	I/048/11/0 - "JEREMI" -
DTE.32.	2011	1.02.04.11402.02	20.000,00	I/049/11/0 - "METPOW" -
DTE.32.	2011	1.02.04.11402.02	20.000,00	I/050/11/0 - "DELAXS" -
DTE.32.	2011	1.02.04.11401.04	32.500,00	I/045/11/0 - SOLIDIFICATION OF COLLOIDS IN SPACE
DTE.32.	2011	1.02.04.11401.04	59.300,00	I/012/11/0 "OMEGA-3 "
DTE.32.	2011	1.02.04.11401.04	50.050,00	I/011/11/0 - MICHam -
DTE.32.	2011	1.02.04.11401.06	37.300,00	I/010/11/0 - METABOLIC EFFECTS OF LONG-TERM SPACE LIKE CONFINEMENT STRESS..-
DTE.32.	2011	1.02.04.11402.02	200.237,00	I/008/11/0 "ALTEA EVOLUTION"
DTE.32.	2011	1.02.04.11401.04	17.500,00	I/044/11/0 - PREVENTING MUSCLE ATROPHY DURING SPACE FLIGHTS BY INTERFERING WITH AKT-
<b>Totale anni pregressi</b>			<b>1.351.975,64</b>	
			2%	
DTE.32.	2012	1.02.04.11402.02	1.254.426,00	I/065/11/0 - Servizi di supporto ad ASI per le attività sulla Stazione Spaziale Internazionale - Modulo PMM
DTE.32.	2012	1.02.04.11402.02	10.793,00	Fornitura di materiale e servizi per ripristino telecamere Elite S2 - 32.NUI.001 - esente IVA
DTE.32.	2012	1.02.04.11402.02	104.951,00	I/012/12/0 "COSYSBI FOR LIGRA PROGRAM"
DTE.32.	2012	1.02.04.11402.02	331.070,06	Liquidazione ad ALTEC SpA di 2 ECP pagate da NASA ad ASI per modifiche sui moduli MPLM FM1 e FM2.
DTE.32.	2012	1.02.05.11502.	1.500.000,00	Accordo tra l'Agenzia Spaziale Europea e l'ASI concernente l'astronauta ESA Luca Parmitano
DTE.32.	2012	1.02.04.11401.04	17.000,00	I/046/10/1 - ALTEA SUPPORT - ADDENDUM N. 1
DTE.32.	2012	1.02.04.11401.04	7.500,00	C/002/11/1 - ACCORDO ATTUATIVO N. 1 ALLA CONVENZIONE QUADRO -.
<b>Totale anno in corso</b>			<b>3.225.740,06</b>	
			5%	
DTE.32.	2012	1.02.04.11403.	4.018.000,00	ELIPS 3
DTE.32.	2012	1.02.04.11403.	10.014.000,00	ISS EXPLOITATION PHASE 2 FBC
DTE.32.	2012	1.02.04.11403.	299.209,00	ISS EXPLOITATION PERIOD 3 VARIABLE
DTE.32.	2012	1.02.04.11403.	339.169,00	MST-ERA 1996 ONWARDS
DTE.32.	2012	1.02.04.11403.	45.679.355,00	ISS EXPLOITATION (PERIOD 3 ) FIXED COSTS
DTE.32.	2012	1.02.04.11403.	664.000,00	TRANSPORTATION AND HUMAN EXPLORATION
<b>Totale ESA</b>			<b>61.013.733,00</b>	
			93%	
<b>Totale Generale</b>			<b>65.591.448,70</b>	

**4.12 Il conto del bilancio – Spese in conto capitale e Partite di giro.****TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE**

Come si evince dalla tabella di seguito allegata alla Presidenza afferiscono le spese per la partecipazione e acquisizione di valori mobiliari e concessioni di crediti e anticipazioni.

<b>20. CENTRO DI RESPONSABILITA' "PRESIDENZA"</b>			
	<b>Totale residui passivi al termine dell'esercizio</b>	<b>Totale impegnato</b>	<b>Totale pagato</b>
Partecipazione e acquisizione di valori mobiliari e concessioni di crediti e anticipazioni	52.588,25	0,00	3.661,75
<b>TOTALE</b>	<b>52.588,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,75</b>

Il pagamento di euro 3.661,75 si riferisce alla partecipazione dell'ASI al consorzio Geosat Molise, e precisamente a due operazioni di capitalizzazione del Consorzio, la prima di euro. 1.681,75 relativa ad un versamento di contributo consortile richiamato per consentire il pareggio di bilancio al 31/12/2011 e l'altra di euro. 1.980,00 quale contributo consortile dell'anno 2012, entrambe rientranti nell'ambito degli euro 75.000,00 quale capitale consortile complessivamente sottoscritto dall'ASI.

PARTECIPAZIONE E ACQUISIZIONE DI VALORI MOBILIARI E CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2012
21103 Partecipazione a Società, Consorzi e Fondazioni (decreto legislativo n. 128 del 4 giugno 2003 art. 16 comma 1.b)	0,00	0,00	3.661,75	52.588,25
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,75</b>	<b>52.588,25</b>

Come si evince dalla tabella di seguito allegata alla Direzione Generale afferiscono:

- Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni;
- Partecipazioni ed acquisizioni di valori mobiliari;
- Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio.

<b>21. CENTRO DI RESPONSABILITA' "DIREZIONE GENERALE"</b>			
	<b>Totale residui passivi al termine dell'esercizio</b>	<b>Totale impegnato</b>	<b>Totale pagato</b>
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni	15.149.588,01	1.657.297,42	8.677.528,32
Partecipazioni ed acquisizioni di valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	48.316,19	1.030.453,36	1.159.161,04
<b>TOTALE</b>	<b>15.197.904,20</b>	<b>2.687.750,78</b>	<b>9.836.689,36</b>



Le spese per l'acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni comprendono:

ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ED IMMOBILIZZAZIONI		Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2012
20901	Acquisto terreni per l'Ente e per le sedi periferiche in Italia ed all'estero	0,00	0,00	93.401,18	1.644.844,76
20902	Acquisto fabbricati e costruzione di immobili per l'Ente e per le sedi periferiche in Italia ed all'	0,00	0,00	7.098.305,58	13.231.145,45
20903	Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie degli immobili di proprietà dell'ASI	0,00	0,00	0,00	0,00
20904	Acquisto di impianti e automezzi	32.899,73	32.899,73	0,00	0,00
20905	Acquisto materiale bibliografico	34.559,54	735,39	17.510,45	35.105,53
20906	Acquisto di mobili, macchine e attrezzature d'ufficio, software, apparecchiature CED e apparecchiati	1.589.838,15	1.353.472,38	81.203,61	238.492,27
<b>TOTALE</b>		<b>1.657.297,42</b>	<b>1.387.107,50</b>	<b>7.290.420,82</b>	<b>15.149.588,01</b>

Il totale pagato per la costruzione della nuova sede è pari a euro 7.098.305,58 e il totale dei residui è pari a euro 13.231.145,45.

Nell'anno 2012 sono stati inoltre acquistati le attrezzature, le macchine, gli impianti e gli arredi per l'allestimento della mensa nuova sede Tor Vergata.

Le partecipazioni ed acquisizioni di valori mobiliari comprendono:

- Concessioni di piccoli prestiti al personale (capitolo 21101 del conto del bilancio gestionale);
- Indennità di anzianità anticipata in costanza del rapporto di lavoro (capitolo 21102 del conto del bilancio gestionale);
- Pagamento quota capitale su ratei di mutuo ai sensi del decreto interministeriale del 13/9/96 (capitolo 21104 del conto del bilancio gestionale);
- Restituzione di depositi ricevuti a cauzione (capitolo 21105 del conto del bilancio gestionale).

PARTECIPAZIONE ED ACQUISIZIONE DI VALORI MOBILIARI E CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2012
21101	Concessioni di piccoli prestiti al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
21102	Indennità di anzianità anticipata in costanza del rapporto di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
21104	Pagamento quota capitale su ratei di mutuo ai sensi del decreto interministeriale del 13/9/96	0,00	0,00	0,00	0,00
21105	Restituzione di depositi ricevuti a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Le indennità di fine rapporto al personale relative al capitolo 21201 del conto del bilancio gestionale sono pari a euro 1.030.453,36.

INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE		Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2012
21201	Trattamento di quiescenza e di liquidazione per il personale cessato dal servizio	1.030.453,36	991.137,26	168.023,78	48.316,19
<b>TOTALE</b>		<b>1.030.453,36</b>	<b>991.137,26</b>	<b>168.023,78</b>	<b>48.316,19</b>

Gli impegni per investimenti per il centro di responsabilità Gestione Basi sono pari a euro 40.000,00 e sono relativi a beni acquistati presso la base di lancio e controllo satelliti a Malindi in Kenya.

<b>30. CENTRO DI RESPONSABILITA' "GESTIONE BASI"</b>			
	<b>Totale residui passivi al termine dell'esercizio</b>	<b>Totale impegnato</b>	<b>Totale pagato</b>
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni	38.164,34	40.000,00	54.195,44
<b>TOTALE</b>	<b>38.164,34</b>	<b>40.000,00</b>	<b>54.195,44</b>

### **TITOLO III – PARTITE DI GIRO**

Il totale degli impegni del 2012 per le spese aventi natura di partite di giro è di euro 12.948.382,65 il totale dei pagamenti in conto competenza è di euro 11.008.960,41, il totale dei pagamenti in conto residui è di euro 2.144.760,59. Il totale dei residui passivi per spese aventi natura di partite di giro al 31.12.2012 è di euro 2.779.059,62.

## 5 Partecipazione a Società.

L'ASI, quale ente nazionale di riferimento del settore aerospaziale, nel perseguire le finalità indicate nello statuto (art. 2, lett. g) e nel D.Lgs 128/2003, partecipa, come azionista di minoranza o di riferimento, a società per azioni e consorzi, in partenariato con soggetti pubblici e privati, attuando, a seconda dei casi, diversificate politiche di governance e di gestione aziendale.

Tutte le partecipazioni azionarie dell'ASI, a società e consorzi, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 3, comma 27 della Legge finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244), in quanto strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attraverso modalità di azione indiretta, nelle forme societarie proprie del codice civile. L'ASI nomina propri rappresentanti nelle società partecipate.

Il criterio adottato per la valutazione delle società è quello del valore nominale. La situazione al 31.12.2012 della partecipazione dell'ASI a imprese controllate/collegate è la seguente:

Società	Capitale sociale	% ASI	Quota ASI		
E-Geos			26.250,00		
E-Geos	5.000.000,00	20,00%	973.750,00	Anno 2009	1.000.000,00 Aumento del capitale sociale
Altec	552.223,00	29,00%	160.144,09		
ELV	4.680.000,00	30,00%	1.404.000,00		
CIRA	985.223,75	47,18%	464.850,00		
ASITEL	240.000,00	100,00%	240.000,00		
Consorzio Geosat Molise	300.000,00	25,00%	18.750,00	75.000,00	Versamento a titolo di anticipo del 25% della contribuzione finanziaria dell'ASI.
			1.681,75		
			1.980,00		
		Totale	3.291.405,84		

Le partecipazioni passano da euro. 3.287.744,09 del 31/12/2011 a euro. 3.291.405,84 alla data del 31/12/2012. Il lieve incremento registrato nel corso dell'anno 2012 di complessivi euro. 3.661,75 si riferisce a due operazioni di capitalizzazione del Consorzio Geosat Molise, la prima di euro. 1.681,75 relativa ad un versamento di contributo consortile richiamato per consentire il pareggio di bilancio al 31/12/2011 e l'altra di euro. 1.980,00 quale contributo consortile dell'anno 2012, entrambe rientranti nell'ambito degli euro. 75.000,00 quale capitale consortile complessivamente sottoscritto dall'ASI.

La partecipazione alla società E-Geos dell'ASI è del 20% del capitale sociale (pari a euro 5.000.000,00) e quindi di euro 1.000.000,00.

La partecipazione alla società Altec Spa è del 29% del capitale sociale (pari a euro 552.223,00) e quindi di euro 160.144,09.

La partecipazione alla società E.L.V. Spa è del 30% del capitale sociale (pari a euro 4.680.000,00) e quindi di euro 1.404.000,00.

La partecipazione al CIRA è del 47,18% del capitale sociale (pari a euro 985.223,75) e quindi di euro 464.850,00.

La partecipazione a ASITEL è del 100% del capitale sociale, pari ad euro 240.000.

La partecipazione al Consorzio Geosat Molise è del 25% del capitale sociale (pari a euro 300.000,00) e quindi di euro 75.000,00. Nell'anno 2010 l'ASI ha provveduto al versamento a titolo di anticipo del 25% della sua contribuzione, pari a euro 18.750,00, mentre nel corso del 2012, come già detto, ASI ha provveduto al versamento di euro. 1.681,75 quale contributo consortile richiamato per consentire il pareggio di bilancio al 31/12/2011 e di euro. 1.980,00 quale contributo consortile dell'anno 2012, versamenti entrambi rientranti nell'ambito degli euro. 75.000,00 quale capitale consortile complessivamente sottoscritto dall'ASI.

## **E- GEOS**

La società e-GEOS S.p.a, è stata costituita nel 2000 dall'ASI, che ha selezionato il socio privato - la società Telespazio S.p.A. - a seguito di bando di gara internazionale, e con cui ASI ha sottoscritto un Accordo di Joint Venture ("AJV") per la promozione e lo sviluppo del mercato nazionale ed internazionale delle applicazioni e dei servizi commerciali nel settore dell'Osservazione della Terra. La Società ha per oggetto principale lo svolgimento di attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di servizi, prodotti ed applicazioni nel settore dell'Osservazione della Terra ed, in particolare, in particolare in rapporto alla commercializzazione dei dati e delle immagini del sistema satellitare di Cosmo-SkyMed.

Sulla base di Accordi e Convenzioni nazionali ed internazionali, e-GEOS ha un ruolo esclusivo di soggetto gestore del ground segment e dell'attività di utilizzazione della costellazione satellitare COSMO SkyMed, fatta salva la competenza della Difesa in chiave duale. Tali accordi prevedono tra l'altro la gestione da parte di e-GEOS dei servizi relativi agli impianti ASI di Matera e Malindi destinati alle attività di Osservazione della Terra.

Nel 2012 la società ha realizzato un importante passo avanti in termini di crescita economica, presenza di mercato e consolidamento delle sue attività operative.

Rispetto al 2011, i ricavi sono cresciuti da 50,2 milioni di Euro a 54,8 milioni di Euro (+ 9%), il risultato economico evidenzia una redditività in decisa crescita, con un risultato netto che è passato da una situazione di pareggio a 3,9 milioni di Euro, mentre la posizione finanziaria netta, passata da 15,7 a 24,9 milioni di Euro, registra un netto miglioramento rispetto all'esercizio precedente.

La società ha ottenuto significativi contratti sul mercato europeo (Commissione Europea, Finlandia, Norvegia, Francia) e a livello internazionale (Tailandia, Giappone, Cina), grazie allo sviluppo di servizi applicativi innovativi e di una nuova configurazione del Terminale Utente Commerciale (TUC) per COSMO-SkyMed.

Grazie alle sue capacità ingegneristiche e operative, e-GEOS è riuscita a inserire il Centro Spaziale di Matera come una delle tre stazioni di ricezione ed elaborazione dei dati dei futuri satelliti Sentinels dell'Agenzia Spaziale Europea che rappresenteranno l'asse portante del programma spaziale Europeo in materia di Earth Observation.

Sono proseguite le attività di innovazione su prodotti a valore aggiunto sia grazie a progetti di Ricerca e Sviluppo, su bandi europei con co-finanziamento della Commissione Europea e bandi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sia grazie a contratti per applicazioni di Geo-Informazione per grandi clienti (ANAS, Poste).

Oggi la società detiene un significativo posizionamento di mercato in diversi settori chiave quali quello della Difesa, quello delle Istituzioni Civili e sul mercato business.

Nel corso del 2012 è proseguita l'azione di rafforzamento della struttura organizzativa della società, con l'istituzione di una Direzione Generale alla quale rispondono tutte le attività operative, comprese le tre

Business Units in cui sono state riorganizzate le attività della società. Inoltre l'assunzione di un Direttore Commerciale che coordina tutte le attività di vendita, ora ripartite per aree geografiche, ha permesso di seguire meglio i mercati internazionali e, soprattutto, interfacciarsi con le società internazionali del Gruppo Telespazio.

In parallelo è continuata l'azione di efficientamento interno con una migliore organizzazione delle attività che ha portato ad una maggiore autonomia dell'azienda rispetto al passato.

Sulla base delle attuali condizioni di mercato e grazie allo sviluppo e consolidamento delle proprie capacità progettuali e di servizio, si ritiene che la società sarà in grado di affrontare le sfide di un mercato globale sempre più competitivo e di conseguire nel 2013 ulteriori positivi risultati economico-finanziari, nonostante il perdurare della congiuntura negativa sia a livello nazionale che internazionale.

Nel corso del 2012, le attività della Società, anche in linea con la nuova struttura organizzativa adottata nel Febbraio 2012, si sono articolate secondo tre linee di business:

- Prodotti e Servizi di Informazione Geo-spaziali, che si rivolgono a utenti finali che hanno bisogno di applicazioni basate su elaborazioni di dati satellitari e aerei, sia radar che ottici, di funzioni di analisi e rappresentazione su sistemi informativi geografici nonché di servizi di monitoraggio del territorio, del mare e delle infrastrutture.
- Dati Satellitari, che includono sia la fornitura a livello mondiale dei dati COSMO-SkyMed sia la fornitura a livello internazionale (prevalentemente in Europa e Nord Africa) dei dati GeoEye Inc., DigitalGlobe Inc., SpotImage, MDA. La fornitura dei dati satellitari avviene sia direttamente che tramite un ampio network di business partners e resellers.
- Servizi Operativi di Data Port, per la ricezione e l'elaborazione di dati di osservazione della Terra e di Geodinamica presso la sede di Matera anche tramite la fornitura di terminali per la ricezione dei dati COSMO-SkyMed. Le attività nel 2012 si sono svolte in continuità con il 2011 sia per quanto riguarda i servizi operativi per ESA sia per le attività di Geodinamica e le operazioni COSMO-SkyMed per ASI.

Nel corso del 2012 il sistema COSMO-SkyMed è stato pienamente operativo, con la disponibilità di tutti e quattro i satelliti della costellazione.

L'organico complessivo aziendale al 31 dicembre 2012 è di 242 risorse a tempo indeterminato e 5 risorse a tempo determinato per un totale di 247 unità, di cui 4 Dirigenti, 45 Quadri e 198 Impiegati.

Nel corso dell'anno si è registrato un incremento pari a 17 unità derivanti da 22 assunzioni (di cui 1 passaggio da Telespazio S.p.A., 14 stabilizzazioni di contratti di somministrazione, 2 passaggi da Gruppo Finmeccanica, 5 inserimenti da mercato) e 5 cessazioni (di cui 3 passaggi in Telespazio S.p.A.).

### **ALTEC – Advanced Logistics Technology Engineering Center SpA**

Nel 2001 ASI, Alenia Spazio e Consorzio Icarus (51% Enti locali piemontesi e 49% Alenia Spazio), hanno costituito la Advanced Logistics Technology Engineering Center srl (ALTEC) con il compito di gestire le operazioni industriali del CMFS (Centro Multifunzionale Spaziale). La società ALTEC S.p.A. opera nel settore innovativo delle attività spaziali e offre diversi servizi tra cui: servizi di ingegneria e logistica a supporto dell'operazione di utilizzazione della ISS e di altre infrastrutture spaziali. Nell'atto costitutivo di ALTEC si fa esplicito riferimento al Memorandum of Understanding (MoU) ASI-NASA del 9/10/1997 ed in particolare alle attività di sustaining engineering che l'ASI si impegna a fornire alla NASA per le attività legate alle missioni dei 3 Multi-Purpose Logistics Module (MPLM). Il filone futuro più rilevante, dopo la cessazione delle attività per i moduli MPLM, sarà quello del programma internazionale per l'esplorazione

robotica di Marte (Exomars), congiunta NASA-ESA, del quale l'Italia, tramite l'ASI è il principale sottoscrittore in ambito ESA. Il socio di maggioranza è la società Thales Alenia Space Italia S.p.A. che detiene il 51% delle azioni. L'Agenzia Spaziale Italiana nomina nel Consiglio di amministrazione due membri, tra cui il Presidente, nonché un membro del Collegio sindacale.

La società Altec Spa ha chiuso l'esercizio 2012 con un utile di euro 62.319,00, che viene proposto di destinare interamente a nuovo, avendo la riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale.

L'esercizio 2012 presenta un risultato economico di pareggio che lascia sostanzialmente invariato il patrimonio netto della Società riconfermandone la solidità in termini sia economici che patrimoniali. La gestione finanziaria ha generato saldi positivi nel corso di tutto l'esercizio ed ha chiuso con una situazione al 31/12 pari a  $\approx +9.4$  M/euro.

Nel corso dell'esercizio 2012 la Società ha beneficiato della copertura contrattuale:

- 1 da parte di ASI per il contratto di realizzazione del Data Processing Center Italiano, centro per l'archiviazione ed il processamento dei dati che si renderanno disponibili nel corso della missione GAIA dell'ESA;
- 1 da parte di Astrium, Lufthansa e DLR per il contratto di ISS Exploitation e training degli astronauti;
- 1 da parte di Thales Alenia Space Italia per il programma IXV fase D/E1A, avente per oggetto le attività di sviluppo e gestione del Ground Segment di IXV, ovvero di fornitura delle infrastrutture necessarie per il supporto alla missione.

Nel corso dell'esercizio 2012 la Società ha stipulato:

- con ASI il contratto triennale di supporto ingegneristico al modulo PMM;
- con ASI l'Atto Aggiuntivo n. 2 del Contratto GAIA, inerente una tranches di procurement delle attrezzature informatiche necessarie all'allestimento del centro;
- con Astrium, Lufthansa e DRL le CCN annuali a copertura delle attività regolate dai rispettivi sottocontratti per la ISS Exploitation.

Nel corso del 2012 si sono concluse le attività sui seguenti progetti di ricerca nell'ambito della Misura Ri.7 "Progetti strategici su tematiche di interesse regionale o sovra regionale" cofinanziati dalla Regione Piemonte:

- progetto SMAT "Sistemi di sorveglianza e monitoraggio del territorio a scopi civili", capofila Alenia Aeronautica;
- progetto STEPS "Tecnologie per l'esplorazione spaziale", capofila Thales Alenia Space Italia.

Per entrambi i progetti la Società ha aderito ai bandi di fase due, presentando la propria candidatura e formalizzando i preventivi operativi. L'istruttoria dei due progetti è conclusa e la Società ha ricevuto la comunicazione ufficiale di ammissione al finanziamento.

Tra gli aspetti di carattere societario si rileva che nel corso del 2012, a seguito dell'Assemblea Ordinaria tenutasi nel mese di luglio, si è proceduto alle nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. All'interno del Consiglio di Amministrazione ci sono stati tre avvicendamenti: al Presidente Ruggieri e subentrato il Presidente Perri, al Consigliere De Magistris e subentrato il Consigliere Toia ed al Consigliere Fusaro, già dimessosi a dicembre 2011, e subentrato, prima in cooptazione e poi in via definitiva, il Consigliere Colombo. All'interno del Collegio Sindacale è stato rinnovato per un secondo

mandato il Dott. Formica, mentre il Presidente Carcaterra ed il Dott. Milicia sono stati nominati per il loro primo mandato.

La Forza iscritta a Libro Unico del Lavoro (LUL) , composta dal 70% di personale laureato e 30% da personale diplomato, risulta essere di 58 unità, di cui 2 dirigenti, 17 quadri e 39 impiegati. Il Turnover rispetto all'esercizio 2011 che riportava 59 unità è composto da quattro dimissioni reintegrate attraverso il bacino delle risorse in contratto di somministrazione, i reintegri sono stati mirati soprattutto a rafforzare attività di Sviluppo di Applicazioni Software nell'ambito dei centri di controllo e del processamento dati. La componente femminile incide per il 24% essendo presenti 14 donne.

### **E.L.V. SpA**

La società, partecipata dal Gruppo Avio (al 70%) e dall'ASI (30%) ha gestito il ruolo di Prime Contractor dell'attività di sviluppo del Lanciatore Vega e le attività esecutive di sviluppo dei Programmi Vega ai subfornitori partecipanti ai programmi tra cui AVIO S.p.A., secondo i principi indicati dall'ESA. Unitamente alle attività derivanti dagli impegni contrattuali in essere, che hanno consentito di realizzare con successo il lancio di VEGA a gennaio 2012, ELV ha anche provveduto a perseguire accordi atti a garantire la futura fase di produzione del lanciatore.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 registra un utile d'esercizio di 575.370 Euro. Tale risultato include nella voce "Altri ricavi operativi" l'importo di 7.415.038 Euro relativo al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, riferita agli anni 2008 e 2009, riconosciuto nell'esercizio. Nel precedente esercizio il bilancio presentava una perdita di 852.224 Euro. Il bilancio è stato predisposto in conformità ai principi contabili internazionali ("IFRS") emessi dall'International Accounting Standards Board e omologati dalla Commissione Europea.

Nel corso dell'esercizio e, specificatamente durante l'ultimo trimestre, la Società ha evidenziato le difficoltà economiche emergenti a seguito del mancato riconoscimento da parte di ESA di CCN (Contractual Change Note) a copertura dei lavori addizionali eseguiti. Quanto sopra ha fatto scaturire una situazione al 31 ottobre 2012 che presentava una perdita tale da ridurre il patrimonio netto in modo considerevole che ha portato la Società nella condizione di cui all'art. 2446 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto prontamente a convocare l'Assemblea degli Azionisti per valutare le opportune azioni da intraprendere. Nel corso del mese di dicembre, a seguito di un accordo di vendita riguardante il Settore Aviation del gruppo Avio, si sono concretizzate per la Società, in ottica prospettica nell'ambito del consolidato fiscale nazionale del gruppo Avio, le condizioni per il riconoscimento del beneficio derivante dal credito di imposta sopra citato, consentendo alla Società di superare la situazione di cui all'art. 2446 Codice Civile.

L'organico al 31 dicembre 2012 confrontato con quello dell'esercizio precedente risulta essere il seguente:

	Al 31/12/2012	Al 31/12/2011	Variazione
Impiegati/Quadri	68	77	(9)
Dirigenti	4	4	-
	72	81	(9)

Rispetto al 31 dicembre 2011 si è avuto una diminuzione complessiva di organico pari a 9 unità.

La movimentazione dell'anno è stata la seguente:

- nella categoria dirigenti si è avuta una dimissione ed una nuova nomina;
- nella categoria impiegati/quadri ci sono state 5 nuove assunzioni, otto dipendenti trasferiti alla controllante Avio S.p.A. e sei dipendenti dimessi.

La Società è fortemente dipendente per i principali programmi di attività dalle decisioni e dai livelli di spesa assunti da governi nazionali e da istituzioni pubbliche, nazionali e sovranazionali. In considerazione del fatto che i programmi adottati dai governi e dall'Unione Europea potrebbero essere soggetti a ritardi, modifiche o cancellazioni, anche nel contesto della attuale situazione economico-finanziaria internazionale, e in particolare dell'Eurozona, e delle sue ripercussioni sullo sviluppo dell'economia dei principali paesi, i piani industriali e produttivi della Società, nonché la disponibilità delle risorse finanziarie relative, potrebbero subire in futuro effetti negativi anche significativi.

La Società opera in misura preponderante mediante contratti a lungo termine. Per la rilevazione dei ricavi e margini relativi derivanti da contratti per lavori su ordinazione a lungo termine, viene utilizzato il metodo della percentuale di completamento, che richiede la stima dei costi totali per l'esecuzione dei contratti e la verifica dello stato di avanzamento delle attività. Entrambi questi elementi risultano, per loro stessa natura, soggetti a stime operate dalla Direzione della Società, che dipendono anche dalla oggettiva possibilità e capacità di previsione di eventi futuri. Il verificarsi di eventi imprevedibili o previsti in misura diversa potrebbe anche significativamente causare un effetto negativo sui risultati futuri in caso d'incremento di costi sostenuti nell'esecuzione dei contratti a lungo termine.

### **C.I.R.A. S.C.p.A.**

Il Consorzio Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA) è una società consortile per azioni, creata nel 1984, oggi a maggioranza pubblica. Lo Stato, attraverso l'ASI ed il CNR ne detiene la maggioranza del capitale sociale, al quale partecipano anche la Regione Campania e le principali Aziende aerospaziali italiane. L'Agenzia Spaziale Italiana nomina nel Consiglio di amministrazione due membri, tra cui il Presidente. Il CIRA S.c.p.A. ha il compito di attuare il PRORA (PROgramma nazionale di Ricerche Aerospaziali), programma pubblico elaborato in coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e con le esigenze espresse dal mondo dell'Industria e della Ricerca, per svolgere attività di ricerca scientifica e tecnologica, sperimentazione, formazione del personale nei settori aeronautico e spaziale, da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a programmi di ricerca europei ed internazionali; gestisce inoltre sul mercato l'attività commerciale di sfruttamento delle infrastrutture e dei grandi mezzi di prova e laboratori di terra realizzati a partire dagli anni 90 (Plasma Wind Tunnel; Icing Wind Tunnel; Laboratorio per prove di impatto di Strutture Aerospaziali; Laboratorio di Materiali e Tecnologie Avanzate; Laboratorio di Acustica e Vibrazioni), che ospita test nel settore aerospaziale su richiesta delle più importanti aziende mondiali; sviluppa inoltre le attività di sistema dei dimostratori tecnologici e Flying Test Beds, denominati UAV (Unmanned Aerial Vehicles) e USV (Unmanned Space Vehiches).

Anche nel 2012 il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali S.c.p.A. ha segnato un risultato economico positivo. L'utile al netto delle imposte è stato di € 13.219.910.

Anche per il 2012 il Bilancio del CIRA vede una crescita del Valore della Produzione. Si registra però anche un incremento dei costi della produzione legato alla crescita del volume di attività di ricerca e



servizio, mentre è stato ulteriormente consolidato il contenimento dei costi di gestione già ottenuto nel precedente biennio.

L'organico al 31 dicembre 2012 conta un totale di 349 risorse suddivise come sottoindicato:

- Dirigenti 14
  - Quadri 83
  - Impiegati 240
  - Operai 12
- Totale 349

Nel corso del 2012 il C.I.R.A. ha visto incrementare il suo organico complessivo registrando al 31 dicembre un totale di 349 unità, contro i 325 dipendenti al 31 dicembre 2011. Il saldo complessivo di +24 unità risulta dall'uscita di 4 risorse avvenuta nell'arco dell'anno e dall'assunzione di 28 risorse, la maggior parte delle quali negli ultimi tre mesi del 2012. Tali assunzioni hanno riguardato essenzialmente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei Contratti a Progetto assegnati a giovani ricercatori nel corso dell'anno precedente, in coerenza con la politica aziendale di inserimento espressa in occasione della campagna di selezione del 2011.

Lo sviluppo organizzativo aziendale è stato caratterizzato dalla ristrutturazione delle competenze delle Unità Organizzative di diretta dipendenza della Presidenza del CIRA, in particolare attraverso il potenziamento del presidio della attività di Relazioni Istituzionali sia a livello locale che nazionale ed internazionale.

Nel corso del 2012 il CIRA, in coerenza con i criteri istitutivi, ha sviluppato e promosso programmi di ricerca in ambito nazionale e internazionale, in un'ottica di sinergia e integrazione con le esigenze future del settore aeronautico e spaziale; ha inoltre concretamente proseguito ad investire sia negli ambiti della sicurezza che in quelli della formazione dei lavoratori.

L'impegno del CIRA per il futuro continuerà a essere orientato al supporto delle imprese nazionali, focalizzando i propri piani di attività verso le esigenze industriali e promuovendo nuovi settori di attività tenendo conto dello scenario internazionale, delle opportunità di business e degli spin-off scientifici e tecnologici dai settori già attivi nel Centro.

### **ASITEL SpA**

ASITEL S.p.A. è stata costituita nel mese di luglio 2011 per sopperire all'assenza dell'Italia da un sistema di TLC satellitari civili per scopi istituzionali, a differenza di tutti gli altri grandi paesi europei, il che comporta un onere di circa 130 Meuro/anno per questo tipo di capacità e servizi di interesse nazionale, quali ad es. e-government e risoluzione del digital divide. È attualmente posseduta al 100% da ASI, ma è prevista l'utilizzazione di schemi di Public Private Partnership-PPP, mantenendo la maggioranza in mano pubblica, in considerazione del carattere istituzionale/duale dei servizi resi. Ad ASITEL faranno capo l'operatività del sistema Athena Fidus e dell'Opportunity Payload EDRS nonché la realizzazione ed esercizio dell'infrastruttura SIGMA. Sarà altresì responsabile delle operazioni e della fornitura di capacità e servizi, in particolare nei confronti della clientela istituzionale e militare.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASI n. 38 del 23 giugno 2011 è stata avviata la costituzione della società ASITEL SpA operante nel settore delle telecomunicazioni. Come detto, l'ASI partecipa sottoscrivendo il 100% del capitale sociale. Nel corso del mese di luglio 2011 è stato disposto, dall'ASI, il versamento di euro 240.000, pari all'intero capitale sociale.

Nel corso del 2012 la società è rimasta in attesa di avviare l'attività in quanto in fase di start-up, in dipendenza con le decisioni di ASI. L'esercizio 2012 chiude con una perdita di euro 69.779,00.

### **Consorzio Geosat Molise.**

Il Consorzio Geosat Molise, a prevalente capitale pubblico, è stato costituito il 9 febbraio 2010 come consorzio operante sul territorio molisano nel settore della ricerca, nel campo delle tecnologie e dei processi produttivi: ne fanno parte la Regione Molise (al 21%), l'Università degli Studi del Molise (al 5%), la società Telespazio SpA (al 49%) e l'ASI (al 25%), con finalità di ricerca e produzione di dati e servizi geospaziali a favore della Pubblica Amministrazione, delle imprese e dei cittadini.

Con delibera n. 43/2009 del 28 aprile 2009 del Commissario straordinario nelle funzioni di Consiglio di Amministrazione è stato approvato lo schema di Statuto consortile per la costituzione del consorzio a prevalente capitale pubblico.

Con decreto del Presidente dell'ASI n. 26 del 30 novembre 2009 è stato approvato lo schema di statuto consortile, recante le modifiche e integrazioni richieste nella nota del MIUR prot. n. 609 del 31.7.2009, unitamente allo Studio di fattibilità e tenuto conto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento, di cui al verbale della seduta del 30 novembre 2009, per un impegno economico a carico dell'ASI pari a euro 75.000,00.

Con nota del MIUR del 18 gennaio 2010 è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 128/2003, la partecipazione dell'ASI al consorzio.

Il Consorzio Geosat Molise è stato costituito in Campobasso in data 9 febbraio 2010, nella forma di consorzio semplice con attività esterna, tra i partner pubblici ASI, Regione Molise e Università del Molise e il partner privato Telespazio s.p.a.

L'ASI ha assunto l'onere di sottoscrivere una quota del capitale consortile pari al 25%, a fronte del 21% sottoscritto dalla Regione Molise, del 5% sottoscritto dall'Università degli Studi del Molise del 49% sottoscritto dalla società Telespazio s.p.a. La quota di competenza dell'ASI è pari ad euro 75.000,00, corrispondente al 25% del totale del fondo pari ad euro 300.000,00.

Nell'anno 2010 l'ASI ha disposto il pagamento di euro 18.750,00 a titolo di anticipo del 25% delle somme che si è impegnata a sottoscrivere a valere sulle quote del fondo consortile. Nel corso del 2012 sono stati versati ulteriori complessivi euro. 3.661,75 che si riferiscono ad un versamento di euro. 1.681,75 relativo a contributo consortile richiamato per consentire il pareggio di bilancio al 31/12/2011 e ad un versamento di euro. 1.980,00 quale contributo consortile dell'anno 2012, entrambe rientranti nell'ambito degli euro. 75.000,00 quale capitale consortile complessivamente sottoscritto dall'ASI.

L'esercizio 2012 si è chiuso in pareggio.

Come già avvenuto nel precedente esercizio, il Consorzio ha svolto mera attività preliminare e propedeutica al fine del raggiungimento del proprio scopo, che ai sensi dell'art. 4 dello statuto consortile è quello di dare concreta attuazione agli artt .4 e 5 del III Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca e Innovazione nella Regione Molise, attraverso l'attuazione del progetto GEOSAT tuttora in via di approvazione.

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti o specifiche attività operative in seno al Consorzio in attesa della conclusione dell'iter di approvazione del Progetto GEOSAT presso il MIUR. Per quanto concerne le ordinarie attività inerenti il compito di seguire l'iter approvativo del progetto Geosat e rispondere alle richieste di integrazioni da parte del MIUR, queste sono state delegate e supportate direttamente dalla Telespazio con contributo dell'Università del Molise, senza oneri aggiuntivi per il Consorzio, e affiancate dalle attività Rappresentative del Consorzio stesso (Direttore Esecutivo e Presidente).

## 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 31.12.2012 è di euro 285.734.461,83, di cui euro 28.627.903,64 quale contributo a fronte della legge 29 gennaio 2001, n. 10 "Disposizioni in materia di navigazione satellitare".

Il risultato di amministrazione dell'ASI al 31.12.2012 è di euro 291.568.110,39, a fronte di un fondo cassa al 31.12.2012 di euro 285.734.461,83, di residui attivi pari a euro 302.346.418,73 e residui passivi pari a euro 296.512.770,17.

La voce principale dei residui attivi è data dal contributo ordinario del MIUR pari ad euro 217.786.060,94 relativi all'esercizio 2012, e dalle somme accertate per i contributi da altri Ministeri pari a euro 56.557.156,01.

I residui passivi, pari a euro 296.512.770,17 si riferiscono prevalentemente a euro 51.985.523,28 per attività avviate nell'ambito del centro di responsabilità COSMO-SkyMed, per euro 52.689.344,37 per attività avviate nell'ambito del centro di responsabilità Esplorazione, Osservazione dell'Universo e euro 46.072.188,18 per impegni assunti nell'ambito del centro di responsabilità Direzione Generale.

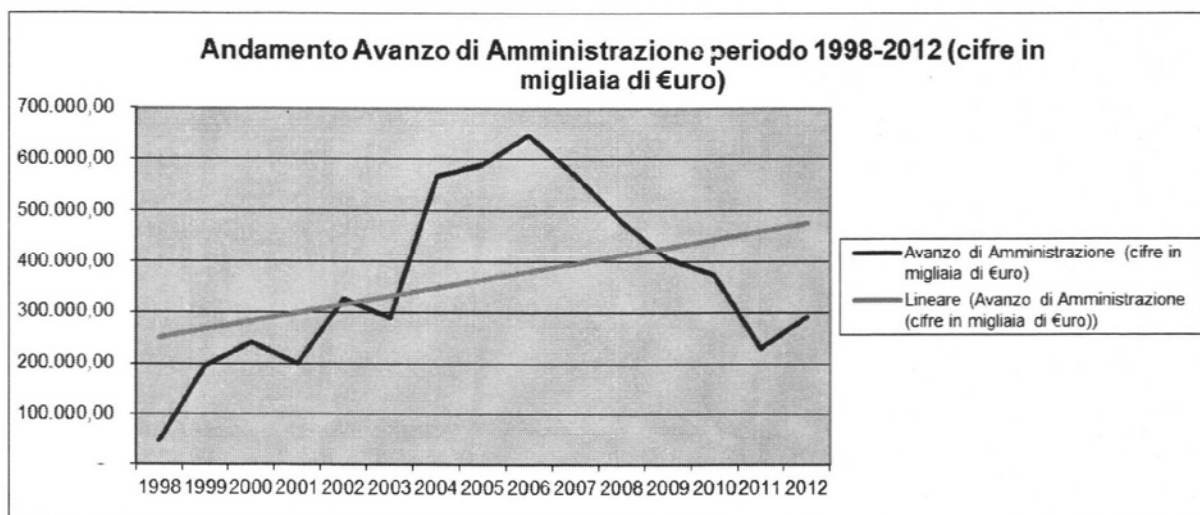
L'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2012 si è aumentato rispetto all'esercizio 2011 del 26% poiché anche se c'è stato una diminuzione del 6% del fondo cassa e del 13% dei residui attivi, c'è stato una diminuzione dei residui passivi del 29%.

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Fondo cassa al 31.12	171.678.159,47	182.473.688,59	117.483.030,74	241.598.366,98	303.686.112,61	285.734.461,83
Totale Residui attivi	815.545.406,13	802.154.186,09	713.792.426,06	540.860.744,56	346.878.608,94	302.346.418,73
Totale Residui passivi	-418.780.662,10	-504.035.222,91	-425.586.953,56	-408.301.669,23	-420.063.089,54	-296.512.770,17
	568.442.903,50	480.592.651,77	405.688.503,24	374.157.442,31	230.501.632,01	291.568.110,39

	Confronto Anno 2007	Confronto Anno 2008	Confronto Anno 2009	Confronto Anno 2010	Confronto Anno 2011	Confronto Anno 2012
Fondo cassa al 31.12	66%	57%	143%	18%	-6%	-6%
Totale Residui attivi	-63%	-62%	-58%	-44%	-13%	-13%
Totale Residui passivi	-29%	-41%	-30%	-27%	-29%	-29%
	-49%	-39%	-28%	-22%	26%	26%

Di seguito una tabella di sintesi degli ammontari degli avanzi dal 1998 ad oggi.

	Avanzo di Amministrazione (cifre in migliaia di euro)
1998	48.599,82
1999	194.727,46
2000	240.820,70
2001	201.290,34
2002	325.643,94
2003	289.247,83
2004	566.689,49
2005	589.819,17
2006	646.489,26
2007	568.442,90
2008	480.592,65
2009	405.688,50
2010	374.157,44
2011	230.501,63
2012	291.568,11



Dal grafico si evince che l'avanzo di amministrazione ha avuto un forte picco nell'anno 2006 e dall'anno 2007 ha un andamento decrescente, con il picco più basso nel 2011. Ad oggi, nell'ottica di una politica

rivolta al contenimento della spesa e all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse scarse disponibili, l'avanzo del 2012 ha subito un lieve incremento.

Nell'avanzo vincolato è stata iscritta la consistenza del trattamento di fine rapporto al 31.12.2012 pari a euro 15.522.856,15.

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.

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.

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.

In considerazione di quanto sopra la parte vincolata è pari a euro 283.583.886,41. La parte disponibile ammonta quindi a euro 7.984.223,98. Tali somme saranno utilizzate in fase di assestamento per finanziarie il programma SIASGE (Rif. Memorandum Of Understanding between ASI and CONAE for the Development of the Italo-Argentine Satellite System for Risk Management (SIASGE) and Associated Application in data 07/07/2005 + Amendment n.1 in data 30/04/2008 + Amendment n.2 in data 17/11/2010), il bando tematico delle PMI e il programma COSMO SkyMed di II generazione.

A fronte degli accordi vigenti, ASI è chiamata a far fronte ai suoi impegni (come da MOU) sia dal punto di vista tecnico che gestionale e ciò comporta l'avvio delle seguenti attività: Definizione e progetto preliminare del Common Ground Segment e del SuperLayer; Definire la configurazione dello User Ground Segment Comune (con TUP) e stabilire i piani di realizzazione degli Equipments e delle Infrastrutture in Sito; Definizione, progetto e realizzazione del Simulatore di Missione; Continuazione del Supporto Tecnico a CONAE nelle aree di sistema, satellite, etc Test Ambientali dei Satelliti SAOCOM c/o ESTEC, se rimarrà ancora applicabile. A Dicembre 2012 si è tenuta una riunione in cui il CONAE ha ribadito la necessità di dar seguito a quanto previsto nel MoU a partire dalla definizione di un Piano di

Implementazione del “Common Ground Segment di SIASGE (COSMO-SkyMed + SAOCOM)”, come da impegni previsti nel MOU, in relazione alle stringenti esigenze temporali di SAOCOM.

<b>291.568.110,39</b>	
-15.522.856,15	TFR vincolato
-1.916.711,00	Fondo imposte e tasse
-199.160,88	Arretrati da CCNL
-857.978,22	capitolo 11207 - Spese per il personale
-241.787,15	capitolo 11208 - Spese per il personale
-505.619,13	capitolo 11209 - Spese per il personale
-100.595,33	capitolo 11215 - Spese per il personale
-592.927,81	capitolo 11224 - Spese per il personale
-22.350.000,00	Progetti Premiali - DMIUR n. 506/RIC del 9.08.2012
-47.670.000,00	Accordo Attuativo ASI/AD per Cosmo II - quota AD 2012
-76.780.000,00	Accordo Attuativo ASI/AD per Cosmo II - quota AD 2013
-42.380.000,00	Accordo Attuativo ASI/AD per Cosmo II - quota AD 2014
42.100.000,00	Fase C1 Cosmo II generazione - quota Difesa
-116.566.250,74	Bandi e gare avviate nel 2012
<b>7.984.223,98</b>	

Di seguito il dettaglio delle gare avviate/bandi e richieste di offerta avviate nel 2012 e non concluse.

Descrizione	Prot. Gen.	Competenza 2012	Competenza 2013	Competenza 2014
Indizione di una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione e supporto operativo della nuova sede ASI di via del Politecnico - Tor Vergata - Roma.	Delibera del CdA n. 89 del 15/06/2012	0,00	40.000,00	40.000,00
Indizione di un Bando di ricerca denominato "Bando di Volo Umano Spaziale per Ricerche e Dimostrazioni Tecnologiche sulla Stazione Spaziale Internazionale	Delibera CdA n.53 del 09/03/2012	200.000,00	400.000,00	400.000,00
Accordo Attuativo tra Jaxa e ASI sulle attività di ricerca nel campo della propulsione Ossigeno-Metano	Decreto PR n. 136 del 21/10/2011 -	800.000,00	200.000,00	1.900.000,00
Indizione di una procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l'affidamento delle attività relative all'iniziativa "Ricerca e Sviluppo sulla propulsione Liquida Ossigeno-Metano Fase B	CdA n. 114 del 26.07.2012	300.000,00	500.000,00	600.000,00
Decreto a contrarre per l'avvio di una procedura non concorrenziale (trattativa privata con unico operatore), secondo quanto stabilito dall'art.18, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 63 comma 1 lettera b e c del Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza dell'ASI, per il Progetto di Telemedicina TELEA, nell'ambito delle Nuove Attività relative alle Applicazioni Integrate	Decreto DG n. 177 del 19.06.2012	605.000,00	0,00	0,00
Indizione di procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di supporto ad ASI per le attività di Utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale.	Delibera CdA n.54 del 09/03/2012	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Indizione di un Bando di ricerca denominato "Bando di Volo Umano Spaziale per Ricerche e Dimostrazioni Tecnologiche sulla Stazione Spaziale Internazionale.	Delibera CdA n.53 del 09/03/2012	200.000,00	400.000,00	400.000,00
Indizione gara per l'appalto dei servizi per Supporto informatico specialistico e sistemistico all'ASDC 2013-2016	CdA n. 126 del 21.09.2012	0,00	680.000,00	1.000.000,00
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	0,00	2.250.000,00	1.500.000,00



Descrizione	Prot. Gen.	Competenza 2012	Competenza 2013	Competenza 2014
Indizione di una procedura di selezione di evidenza pubblica occorrente per l'acquisizione di tre unità di risorse umane, mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa, da destinare alle attività di controllo e verifica rendiconti PMI.	Decreto DG n. 312 del 07.09.2011	78.000,00	78.000,00	
Indizione di una procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di supporto per operazioni di controllo in orbita e di manutenzione delle stazioni di terra presso BSC di Malindi. Periodo 01.01.2013 - 31.12.2016	Delibera CdA 201X11/50/2012 -	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
indizione gara per l'appalto, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., di un servizio di Pulizia Giornaliera e Periodica, Sanificazione Ambientale, Presidio e Raccolta Differenziata presso la nuova sede ASI di Tor Vergata -	Decreto DG n. 135 del 09.05.2012	0,00	464.864,92	796.911,28
Indizione procedura aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Reception per sede Tor Vergata durata triennale dal 1/9/2012	Decreto DG n. del 136 del 05.05.2012 -	179.947,33	539.842,00	539.842,00
Indizione procedura aperta per l'affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Reception per sede Tor Vergata durata triennale dal 1/9/2012	decreto DG n .136 Del 9/5/2012	-179.947,33	0,00	0,00
Indizione di una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione e supporto operativo della nuova sede ASI di via del Politecnico - Tor Vergata - Roma.	Delibera del CdA n. 89 del 15/06/2012	0,00	0,00	1.009.917,00
Approvazione del programma di cofinanziamento da parte dell'ASI di progetti tecnologici finalizzati al potenziamento del livello di competitività dell'industria nazionale presentati da PMI.	CdA n. 11 del 21.10.2009	6.143.873,54	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>8.826.873,54</b>	<b>8.052.706,92</b>	<b>10.686.670,28</b> 27.566.250,74

All'importo di cui alla Tabella precedente vanno sommati euro 78.000.000,00 per il finanziamento della quota dell'ASI del programma COSMO SkyMed di II generazione, in linea con quanto previsto nella delibera n. 41/2009 e n. 102/2010 e successivamente ripreso nella delibera n. 164/2013. Per il programma SIASGE, che rientra nell'ambito del Memorandum of Understanding ASI/Conae, nonché negli accordi intergovernativi Italia-Argentina, la quota di partecipazione dell'ASI per l'anno 2013 ammonterà a circa euro 6.000.000,00. Per il bando tematico PMI, in linea con quanto previsto nella delibera n. 11/2009, la quota di partecipazione dell'ASI per l'anno 2013 ammonterà a circa euro 5.000.000,00.

In particolare con delibera del CdA n. 53 del 09/03/2012 avente per oggetto "Bando di Volo Umano Spaziale per Ricerche e Dimostrazioni Tecnologiche sulla Stazione Spaziale Internazionale è stata deliberata l'indizione della procedura con bando per il finanziamento delle proposte di progetto ideate e realizzate da esperti scientifici, università, enti di ricerca, PMI e industrie italiane e più in generale dalla comunità scientifica e tecnologica nazionale, con durata massima di 3 anni a partire dal kick-off, sino ad un tetto massimo complessivo di finanziamento delle proposte selezionate pari a euro 2.000.000,00, con un importo complessivo del finanziamento richiesto per ciascuna proposta non superiore a euro 400.000,00 e l'imputazione a carico dei capitoli 11401 "Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali" e 11402 "Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali".

Le somme sono state iscritte nell'avanzo vincolato essendo state espletate le fasi di valutazione ed è in preparazione il decreto di approvazione della graduatoria.

La delibera del CdA n. 54 del 09/03/2012 dal titolo "Indizione di procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di supporto ad ASI per le attività di Utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale", con uno stanziamento di euro 3.500.000,00 a carico del cap. 11402 "Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali". E' stata espletata la fase della richiesta di manifestazioni di interesse ed inviate e ricevute le richieste di offerta. E' in corso la valutazione da parte della Commissione. Le somme sono state iscritte nell'avanzo vincolato.

Nell'avanzo vincolato sono confluite le somme derivanti dal decreto del Presidente n. 136 del 21/10/2011 avente per oggetto "Accordo Attuativo tra Jaxa e ASI sulle attività di ricerca nel campo della propulsione Ossigeno-Metano" è stato previsto un programma di attività sviluppato su tre argomenti di comune interesse di ASI e JAXA ovvero: la Ricerca sul comportamento termico del Metano; la Caratterizzazione dei cuscinetti per turbopompe in metano; e la Caratterizzazione di una camera di spinta rigenerativa, L'accordo prevede la realizzazione di un piano di attività congiunte, senza scambio di fondi tra le due agenzie. Sono stati contestualmente imputati a bilancio complessivi 5,2 Meuro per la realizzazione delle attività italiane previste dall'accordo (a industrie nazionali).

Successivamente in ossequio alla delibera del CdA n. 114 del 26.07.2012 avente per oggetto "Indizione di una procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l'affidamento delle attività relative all'iniziativa "Ricerca e Sviluppo sulla propulsione Liquida Ossigeno-Metano Fase B" è stato dato l'avvio ad una Procedura Negoziata (previa Indagine di Mercato) per queste attività, con tetto massimo di 1,6 Meuro (a valere sui complessivi 5,2 precedentemente stanziati). Dopo aver ricevuto una unica candidatura, si è proceduto con la Richiesta d'Offerta; l'offerta è stata consegnata il 5 marzo u.s., ed ora si proseguirà con la valutazione di congruità e con la contrattualizzazione.

Con decreto del Direttore Generale n. 177 del 19/06/2012 è stata avviata la procedura non concorrenziale (trattativa privata con unico operatore), secondo quanto stabilito dall'art.18, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 63 comma 1 lettera b e c del Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza dell'ASI, per il Progetto di Telemedicina TELEA, nell'ambito delle Nuove Attività relative alle Applicazioni Integrate ed è stata formalizzata specifica Richiesta di Offerta alla società HRS - Health Ricerca e Sviluppo S.r.l con un onere massimo presunto di euro. 605.000,00, IVA compresa, a carico del capitolo 11402 "Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali". La cifra è stata iscritta nell'avanzo vincolato essendo stato avviato nel corso del 2012 la procedura relativa alla richiesta d'offerta che non è risultata congruibile, si è in attesa della riemissione dell'offerta, cui seguirà la congruità.

**7 Andamento dell'Agenzia Spaziale Italiana nel biennio 2011-2012.**

Di seguito l'andamento dei programmi nazionali e dei programmi sottoscritti in ambito ESA nel biennio 2011-2012, distinti per filone programmatico.

Per Osservazione della Terra rispetto all'anno 2011 si sono ridotti sia gli impegni in ambito ESA sia quelli per programmi nazionali.

<b>22 Osservazione della Terra</b>			
<b>Anni</b>	<b>Nazionale</b>	<b>ESA</b>	<b>Totale impegni</b>
<b>2011</b>	13.945.394,59	68.727.124,00	<b>82.672.518,59</b>
<b>2012</b>	10.284.195,97	65.286.625,00	<b>75.570.820,97</b>
<b>Media</b>	<b>12.114.795,28</b>	<b>67.006.874,50</b>	<b>79.121.669,78</b>

Per Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate rispetto al 2011 sono aumentati gli impegni in ambito ESA e ridotti quelli per programmi nazionali.

<b>23 Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate</b>			
<b>Anni</b>	<b>Nazionale</b>	<b>ESA</b>	<b>Totale impegni</b>
<b>2011</b>	61.109.980,25	34.129.372,00	<b>95.239.352,25</b>
<b>2012</b>	35.569.112,16	35.421.771,00	<b>70.990.883,16</b>
<b>Media</b>	<b>48.339.546,21</b>	<b>34.775.571,50</b>	<b>83.115.117,71</b>

Per Esplorazione Osservazione dell'Universo rispetto all'anno 2011 si sono ridotti sia gli impegni in ambito ESA sia quelli per programmi nazionali.

<b>25 Esplorazione Osservazione dell'Universo</b>			
<b>Anni</b>	<b>Nazionale</b>	<b>ESA</b>	<b>Totale impegni</b>
<b>2011</b>	42.873.549,08	89.842.019,31	<b>132.715.568,39</b>
<b>2012</b>	35.246.470,57	79.913.291,83	<b>115.159.762,40</b>
<b>Media</b>	<b>39.060.009,83</b>	<b>84.877.655,57</b>	<b>123.937.665,40</b>

Per Lanciatori e Trasporto Spaziale rispetto all'anno 2011 si sono ridotti sia gli impegni in ambito ESA sia quelli per programmi nazionali.

<b>27 Lanciatori e Trasporto Spaziale</b>			
<b>Anni</b>	<b>Nazionale</b>	<b>ESA</b>	<b>Totale impegni</b>
<b>2011</b>	2.619.443,05	86.442.192,00	<b>89.061.635,05</b>
<b>2012</b>	2.475.637,89	66.894.807,00	<b>69.370.444,89</b>
<b>Media</b>	<b>2.547.540,47</b>	<b>76.668.499,50</b>	<b>79.216.039,97</b>

Per Sviluppi Tecnologici rispetto al 2011 gli impegni nazionali si sono ridotti.

28 Sviluppi Tecnologici				
Anni	Nazionale	ESA		Totale impegni
2011	14.816.687,87		0,00	14.816.687,87
2012	12.524.186,87		0,00	12.524.186,87
<b>Media</b>	<b>13.670.437,37</b>		-	<b>13.670.437,37</b>

Per Gestione Basi rispetto al 2011 gli impegni nazionali si sono ridotti.

30 Gestione Basi				
Anni	Nazionale	ESA		Totale impegni
2011	18.932.207,30		0,00	18.932.207,30
2012	17.673.711,21			17.673.711,21
<b>Media</b>	<b>18.302.959,26</b>		-	<b>18.302.959,26</b>

Per Cosmo SkyMed rispetto al 2011 gli impegni nazionali si sono ridotti.

31 Cosmo SkyMed				
Anni	Nazionale	ESA		Totale impegni
2011	95.394.018,65		0,00	95.394.018,65
2012	64.196.827,70			64.196.827,70
<b>Media</b>	<b>79.795.423,18</b>		-	<b>79.795.423,18</b>

Per Microgravità rispetto al 2011 si sono ridotti sia gli impegni in ambito ESA sia quelli per programmi nazionali.

32 Microgravità				
Anni	Nazionale	ESA		Totale impegni
2011	12.481.324,33	64.549.626,00		77.030.950,33
2012	4.577.715,70	61.013.733,00		65.591.448,70
<b>Media</b>	<b>8.529.520,02</b>	<b>62.781.679,50</b>		<b>71.311.199,52</b>

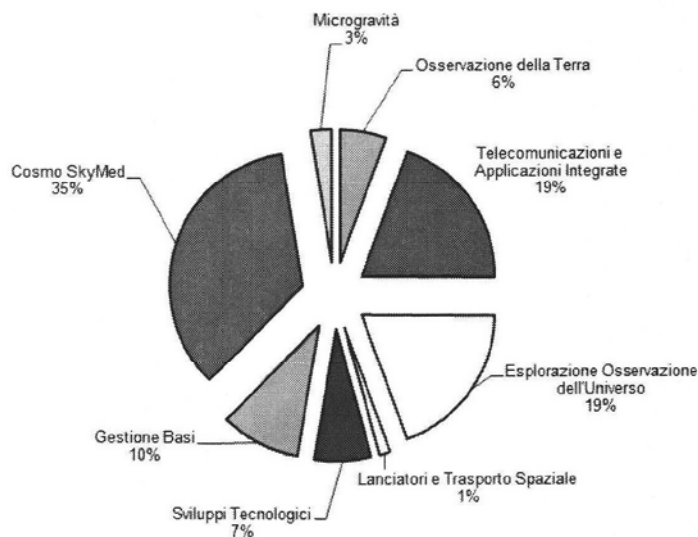
Complessivamente nell'anno 2012 l'impegnato nazionale per filone programmatico, escluso la Direzione Generale è pari a euro 182.547.858,02 e l'impegnato per ESA di euro 308.530.227,83, escluso il General Budget. Complessivamente l'impegnato per la partecipazione ai programmi dell'ESA nell'anno 2012 ammonta a euro 345.844.460,76.

		Nazionale	ESA	Totale
Osservazione della Terra	22	10.284.195,97	65.286.625,00	75.570.820,97
Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate	23	35.569.112,16	35.421.771,00	70.990.883,16
Esplorazione Osservazione dell'Universo	25	35.246.470,57	79.913.291,83	115.159.762,40
Lanciatori e Trasporto Spaziale	27	2.475.637,89	66.894.807,00	69.370.444,89
Sviluppi Tecnologici	28	12.524.186,87	0,00	12.524.186,87
Gestione Basi	30	17.673.711,21	0,00	17.673.711,21
Cosmo SkyMed	31	64.196.827,70	0,00	64.196.827,70
Microgravità	32	4.577.715,70	61.013.733,00	65.591.448,70
		182.547.858,07	308.530.227,83	491.078.085,90

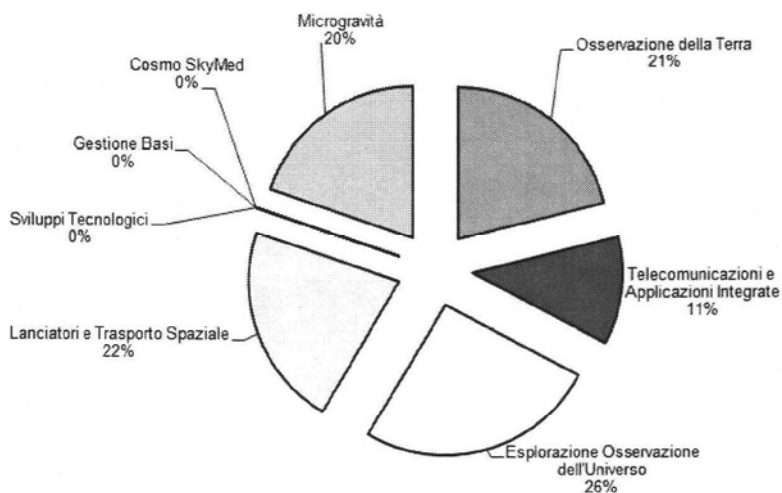
Di seguito una tabella che riporta in termini percentuale l'incidenza sul totale per ciascun filone programmatico.

	Nazionale	Nazionale	ESA	ESA	Totale	
Osservazione della Terra	10.284.195,97	5,63%	65.286.625,00	21,16%	75.570.820,97	22
Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate	35.569.112,16	19,48%	35.421.771,00	11,48%	70.990.883,16	23
Esplorazione Osservazione dell'Universo	35.246.470,57	19,31%	79.913.291,83	25,90%	115.159.762,40	25
Lanciatori e Trasporto Spaziale	2.475.637,89	1,36%	66.894.807,00	21,68%	69.370.444,89	27
Sviluppi Tecnologici	12.524.186,87	6,86%	0,00	0,00%	12.524.186,87	28
Gestione Basi	17.673.711,21	9,68%	0,00	0,00%	17.673.711,21	30
Cosmo SkyMed	64.196.827,70	35,17%	0,00	0,00%	64.196.827,70	31
Microgravità	4.577.715,70	2,51%	61.013.733,00	19,78%	65.591.448,70	32
	182.547.858,07	100,00%	308.530.227,83	100,00%	491.078.085,90	

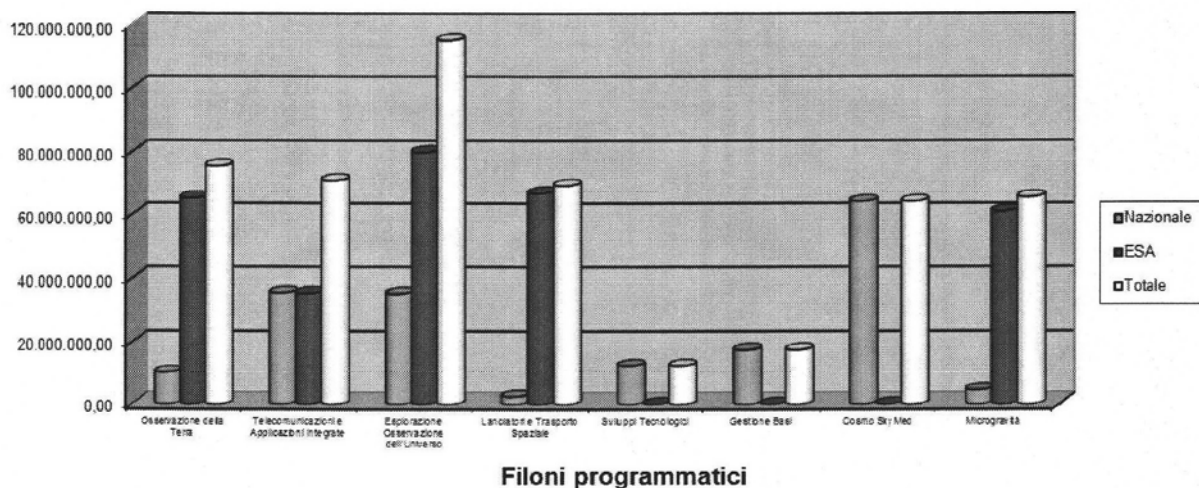
### Situazione impegni programmi nazionali - anno 2012



### Situazione impegni programmi ESA - anno 2012



### Impegni totale per filone programmatico anno 2012



## 8 Personale in servizio al 31.12.2012

RAPPORTO	FORZA	PROFILO	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale complessivo	
RUOLO	SERVIZIO	DIRIGENTE TECNOLOGO	17								17	
		PRIMO TECNOLOGO		41								41
		TECNOLOGO			24							24
		DIRIGENTE		1								1
		COLLABORATORE TECNICO ER				11						11
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				11						11
		COLLABORATORE TECNICO ER					8					8
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE					9					9
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					10					10
		COLLABORATORE TECNICO ER						7				7
		OPERATORE TECNICO						4				4
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							8			8
		OPERATORE TECNICO								3		3
		OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE									3	3
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE									11	11
		OPERATORE TECNICO									5	5
		OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE									3	3
	Totale SERVIZIO		17	42	24	22	27	19	17	8	176	
ASPETTATIVA	DIRIGENTE TECNOLOGO	PRIMO TECNOLOGO	1								1	
		PRIMO TECNOLOGO		3							3	
	Totale ASPETTATIVA		1	3							4	
ESONERO	DIRIGENTE TECNOLOGO		2								2	
	Totale ESONERO		2								2	
COMANDATO	PRIMO TECNOLOGO	COLLABORATORE TECNICO ER	1					1			1	
		COLLABORATORE TECNICO ER							1		1	
	Totale COMANDATO		1					1			2	
DISTACCATO	PRIMO TECNOLOGO		3								3	
	Totale DISTACCATO		3								3	
FUORI RUOLO	TECNOLOGO				1						1	
	Totale FUORI RUOLO				1						1	
<b>RUOLO Totale</b>			<b>20</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>188</b>	
TEMPO DETERMINATO	SERVIZIO	DIRIGENTE TECNOLOGO	5								5	
		PRIMO TECNOLOGO		16							16	
		TECNOLOGO			3						3	
		COLLABORATORE TECNICO ER						1			1	
		DIRETTORE TECNICO	1									1
	Totale SERVIZIO		6	16	3			1			26	
DISTACCATO	PRIMO TECNOLOGO		1								1	
	Totale DISTACCATO		1								1	
<b>TEMPO DETERMINATO Totale</b>			<b>6</b>	<b>17</b>	<b>3</b>			<b>1</b>			<b>27</b>	
COMANDATO (*)	SERVIZIO	PRIMO TECNOLOGO		1							1	
		TECNOLOGO			1						1	
		COLLABORATORE TECNICO ER				1					1	
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				2					2	
	COLLABORATORE TECNICO ER					2				2		

RAPPORTO	FORZA	PROFILO	1	2	3	4	5	6	7	8	Totale complessivo
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE					1				1
		COLLABORATORE TECNICO ER						1			1
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE						1			1
		COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE							2		2
	Totale SERVIZIO		1	1	3	3	2	2			12
<b>COMANDATO Totale</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>12</b>
COMANDATO 1 (*)	SERVIZIO	DIRIGENTE	1								1
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				2					2
		COLLABORATORE TECNICO ER						1			1
		FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE				1					1
	Totale SERVIZIO		1			3	1				5
<b>COMANDATO 1 Totale</b>			<b>1</b>			<b>3</b>	<b>1</b>				<b>5</b>
			<b>27</b>	<b>67</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>232</b>

(\*) Il personale identificato al rigo COMANDATO è quello per cui l'ASI non eroga alcun emolumento ma rimborsa ogni onere all'amministrazione che anticipa l'intero trattamento complessivo. Il personale identificato al rigo COMANDATO 1 è quello per cui l'ASI eroga direttamente la parte accessoria e rimborsa all'amministrazione gli oneri del trattamento fondamentale.

Nella presente tabella non vengono considerate le unità di personale cessate il giorno 31/12/2012 (n. 4 unità T.D.) che vengono invece rilevate fra il personale cessato di cui alla tabella cessati.

La tabella tiene conto di n. 25 passaggi di livello a seguito dell'approvazione delle graduatorie di cui all'esito dei bandi di concorso n. 8 del 2009 e n. 9 del 2009 e precisamente:

- n. 10 progressioni dal II al I livello;
- n. 15 progressioni dal III al II livello.



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori del 10/12/2013



**Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul rendiconto finanziario dell'esercizio 2012 dell'ASI.**

Il rendiconto generale della gestione economico-finanziaria dell'ASI redatto, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento di contabilità e finanza, è costituito da:

- a) **il conto di bilancio, o rendiconto finanziario**, con le allegare situazioni amministrativa e patrimoniale, riflette esclusivamente la gestione finanziaria, secondo la vigente normativa pubblicistica, rilevata nel duplice aspetto della competenza (accertamenti e impegni) e della cassa (incassi e pagamenti sia in conto competenza che in conto residui);
- b) **il conto economico**, in cui sono evidenziati i componenti positivi e negativi della gestione secondo il criterio della competenza economica, comprende:
  - gli accertamenti e gli impegni delle partite correnti del conto del bilancio, rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito economicamente inerenti l'esercizio (costi consumati e ricavi esauriti);
  - parte di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di impegno ed accertamento, si verificherà nei prossimi esercizi (ratei);
  - parte di costi e di ricavi ad utilità differita (risconti);
  - le sopravvenienze e le insussistenze;
  - tutti gli altri elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sulla sostanza del patrimonio modificandola.
- c) **lo stato patrimoniale** che comprende, nel raffronto fra l'inizio e la fine dell'esercizio, le attività e le passività finanziarie nonché ogni altra attività e passività verificatasi nel corso della gestione, ed eventuali operazioni di rettifica;
- d) **la nota integrativa** che è un documento illustrativo e precisa i criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale ed analizza le voci del conto del bilancio, del conto economico, dello stato patrimoniale, fornendo eventuali ulteriori notizie integrative.

La presente relazione è articolata in due parti: la prima esamina il rendiconto finanziario e la seconda analizza i risultati della contabilità economico-patrimoniale.

La documentazione trasmessa è inoltre corredata dagli atti sopra citati, nonché dalla relazione sulla gestione, dalla dotazione organica e dal prospetto relativo alla consistenza numerica del personale al 31.12.2012, mentre è priva della relazione dell'Organismo

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013

indipendente di valutazione delle prestazioni in quanto in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23/2013 "per l'anno 2013 in considerazione di alcuni elementi innovativi introdotti dalle linee guida, il termine (del 30.aprile ) è eccezionalmente prorogato al 31 maggio 2013".



### Rendiconto finanziario dell'esercizio 2012

Il preventivo finanziario è stato redatto, secondo quanto disposto dal Regolamento di contabilità e finanza, ed è ripartito in centri di responsabilità ed in unità previsionali di base. I Centri di Responsabilità Amministrativa rappresentano il punto di partenza da cui si originano sia il preventivo decisionale che il gestionale. Il preventivo finanziario gestionale è strutturato per Centri di Responsabilità, con l'individuazione dei capitoli di spesa che ad essi afferiscono. Il preventivo finanziario decisionale riporta anche la colonna relativa alle "previsioni definite dell'anno in corso", e mette a confronto i dati dell'esercizio finanziario corrente con quelli dell'esercizio precedente.

#### 1. La gestione di competenza.

Il Bilancio di previsione 2012 è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.16 del 22.12.2011. Nel corso dell'anno 2012, per intervenute esigenze gestionali, sono state apportate quattro variazioni di bilancio, ed approvate con le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 9.3.2012, n. 110 del 26.7.2012, n. 131 del 29.10.2012 e n. 46 del 24.5.2012.

Le previsioni definitive risultano pertanto così costituite:

<b>ENTRATE</b>	<b>Previsioni Iniziali 2012</b>	<b>variazioni in +</b>	<b>Variazioni in -</b>	<b>Differenza</b>	<b>Previsioni Definitive 2012</b>
TITOLO I (Entrate correnti)	562.116.487,73	31.523.731,64	0,00	31.523.731,64	593.640.219,37
TITOLO II (Entrate in c/capitale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III (Partite di Giro)	35.908.500,00	0,00	0,00	0,00	35.908.500,00
<b>Totale entrate</b>	<b>598.024.987,73</b>	<b>31.523.731,64</b>	<b>0,00</b>	<b>31.523.731,64</b>	<b>629.548.719,37</b>
Avanzo di Amministrazione Applicato	105.698.931,38	0,00	-84.462.380,35	-84.462.380,35	21.236.551,03
<b>TOTALI</b>	<b>703.723.919,11</b>	<b>31.523.731,64</b>	<b>-84.462.380,35</b>	<b>-52.938.648,71</b>	<b>650.785.270,40</b>
<b>SPESE</b>					
TITOLO I (Spese correnti)	662.995.419,11	67.898.445,96	-121.287.094,67	-53.388.648,71	609.606.770,40
TITOLO II (Spese in c/capitale)	4.820.000,00	800.000,00	-350.000,00	450.000,00	5.270.000,00
TITOLO III (Partite di giro)	35.908.500,00	0,00	0,00		35.908.500,00
<b>TOTALI</b>	<b>703.723.919,11</b>	<b>68.698.445,96</b>	<b>-121.637.094,67</b>	<b>-52.938.648,71</b>	<b>650.785.270,40</b>

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 90/2013



Per effetto delle predette variazioni, escluse le partite di giro, le previsioni iniziali di entrata si sono incrementate di €. 31.523.731,64 principalmente per il maggior contributo ordinario del MIUR e per l'incremento di entrate proprie correlate ai proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione di prodotti intellettuali e materiali.

Conseguentemente si è previsto un minor utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione, rispetto a quello iscritto in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2012, per un importo pari ad euro 21.236.551,03.

I dati definitivi della gestione di competenza, come sinteticamente rappresentati nelle tabelle n.1 e n. 2 che seguono, evidenziano complessivamente accertamenti di entrate ed impegni di spese rispettivamente per euro 607.887.864,57 e per euro 589.285.899,88 per cui si registra un avanzo di competenza di euro 18.601.964,69.

tabella n. 1 - Quadro di sintesi delle entrate (in migliaia di euro)				
Competenza				
ENTRATE CORRENTI	previsione definitiva 2012	Accertamenti 2012	Differenza accertamenti previsione	Differenza % accertamenti previsione
<b>Titolo I - Entrate correnti</b>	593.640.219	594.939.482	1.299.263	100,22
Contributo MIUR	525.140.284	525.140.284	0	100,00
Contributi Ministeri diversi	62.545.000	62.545.000	0	100,00
Legge finanziaria 5 per mille	0	0	0	0,00
contributi Enti diversi	161.048	159341	-1.707	98,94
Entrate proprie dell'Ente	4.381.040	3.974.221	-406.819	90,71
Proventi patrimoniali e mobiliari	0	0	0	0,00
Poste correttive e compensative	1.412.847	3.120.636	1.707.789	220,88
<b>Titolo II - Entrate in c/capitale</b>	0	0	0	0,00
<b>Titolo III - Partite di giro</b>	35.908.500	12.948.382	-22.960.118	36,06
<b>Totale entrate</b>	<b>629.548.719</b>	<b>607.887.864</b>	<b>-21.660.855</b>	<b>96,56</b>

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013



Tabella n. 2 - Analisi delle spese per centri di responsabilità (in migliaia di euro)				
Competenza				
SPESE CORRENTI	previsione definitiva 2012	Impegni 2012	Differenza previsione impegni	% previsione impegni
<b>20. Presidenza</b>	<b>1.097.523</b>	<b>938.322</b>	<b>-159.201</b>	<b>85,49</b>
Organi istituzionali	1.072.074	912.880	-159.193	85,15
Acquisto beni e servizi	25449	25441	-8	99,97
<b>21. Direzione Generale</b>	<b>103.697.281</b>	<b>81.555.359</b>	<b>-22.141.922</b>	<b>78,65</b>
personale in servizio	28.801.633	22.325.276	-6.476.358	77,51
acquisto beni e servizi	16.160.778	13.805.933	-2.354.845	85,43
prestazioni istituzionali	39.429.233	38.713.436	-715.797	98,18
promozione formazione e comunicazione nel campo spaziale	5.439.000	3.538.481	-1.900.519	65,06
trasferimenti passivi	930.000,00	929.338,91	-661	99,93
oneri finanziari e tributari	4.193.897	2.242.894	-1.951.003	53,48
spese diverse	8.742.740	-	-8.742.740	0,00
<b>22. Osservazioni della Terra</b>	<b>76.887.821</b>	<b>75.570.821</b>	<b>-1.317.000</b>	<b>98,29</b>
<b>23. Telecomunicazioni</b>	<b>71.728.714</b>	<b>70.990.883</b>	<b>-737.831</b>	<b>98,97</b>
<b>24. Navigazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Esplorazione Osservazioni dell'Universo</b>	<b>118.168.828</b>	<b>115.159.762</b>	<b>-3.009.066</b>	<b>97,45</b>
<b>27. Lanciatori e trasporto spaziale</b>	<b>70.033.445</b>	<b>69.370.445</b>	<b>-663.000</b>	<b>99,05</b>
<b>28. Sviluppi tecnologici</b>	<b>12.668.252</b>	<b>12.524.187</b>	<b>-144.065</b>	<b>98,86</b>
<b>30. Basi operative e Centri di terra</b>	<b>19.513.800</b>	<b>17.711.711</b>	<b>-1.802.089</b>	<b>90,77</b>
<b>31. Cosmo -Skymed</b>	<b>65.485.171</b>	<b>64.196.828</b>	<b>-1.288.343</b>	<b>98,03</b>
<b>32. Microgravità</b>	<b>70.324.835</b>	<b>65.591.449</b>	<b>-4.733.386</b>	<b>93,27</b>
<b>Totale spese correnti</b>	<b>609.605.670</b>	<b>573.609.767</b>	<b>-35.995.904</b>	<b>94,10</b>
<b>Titolo II - Spese in conto capitale</b>				
<b>20. Presidenza</b>	<b>520.000</b>	<b>-</b>	<b>-520.000</b>	<b>0,00</b>

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 19/2013



Partecipazioni ed acquisizione valori mobiliari e concessione crediti e anticipazioni	520.000	-	-520.000	0,00
<b>21. Direzione Generale</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.687.751</b>	<b>-912.249</b>	<b>74,66</b>
Acquisizione beni durevoli	1.900.000	1.657.297	-242.703	87,23
Indennità di fine rapporto al personale	1.700.000	1.030.453	-669.547	60,61
<b>30. Basi operative e Centri di terra</b>	<b>1.050.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>3,81</b>
Acquisizione beni durevoli	1.050.000	40000	-1.010.000	3,81
<b>28. Sviluppi tecnologici</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>
Acquisizione beni durevoli	100.000	0	-100.000	0,00
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>5.270.000</b>	<b>2.727.751</b>	<b>-2.542.249</b>	<b>51,76</b>
<b>Titolo III -Partite di giro</b>				
<b>21. Direzione Generale</b>	<b>35.908.500</b>	<b>12.948.383</b>	<b>-22.960.117</b>	<b>36,06</b>
<b>Totale spese per partite di giro</b>	<b>35.908.500</b>	<b>12.948.383</b>	<b>-22.960.117</b>	<b>36,06</b>
<b>Totale spese</b>	<b>650.784.170</b>	<b>589.285.900</b>	<b>-61.498.270</b>	<b>90,55</b>

In merito agli accertamenti di gestione registrati nell'esercizio 2012 si è riscontrato che le entrate correnti, pari a 594,94 milioni di euro (+10,44% rispetto al 2011), presentano maggiori accertamenti e riguardano principalmente il contributo ordinario del MIUR ed i contributi da parte di altri Ministeri.

Relativamente alle spese, pari a complessivi 589,3 milioni di euro si rappresenta che sono costituite per il 97,34 % da spese correnti, per il 0,46 % da spese in conto capitale e per il 2,2 % da partite di giro.

Gli impegni adottati nel 2012 rappresentano circa il 90,55 % della previsione definitiva.

In particolare, le spese correnti di complessivi euro 573,60 milioni riguardano la Direzione generale per il 14,22%, la Presidenza per lo 0,16% mentre la rimanente parte riguarda i programmi di attività dell'Ente per (85,62 %) che sono così ripartiti: 22. Osservazioni della Terra (12,82 %); 23. Telecomunicazioni (12,05 %); 25. Esplorazione Osservazioni dell'Universo (19,54 %); 27. Lanciatori e trasporto spaziale (11,77 %); 28. Sviluppi tecnologici (2,13); 30. Basi operative e Centri di terra (3,0. %); 31. Cosmo - Skymed (10,89); 32. Microgravità (11,13 %).

Nel centro di responsabilità "Direzione Generale" sono allocate prevalentemente le spese per prestazioni istituzionali (Contributo all'ESA general budget) pari a 38,71 milioni di euro e le spese di personale dell'Agenzia pari a 22,32 milioni di euro con una riduzione dell'8,22 % rispetto al 2011.

Di seguito viene riportata la tabella n. 3 nella quale è indicata la dotazione organica ed il personale in servizio al 31 12.2012.

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013

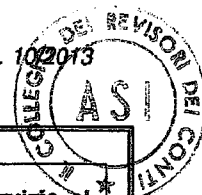


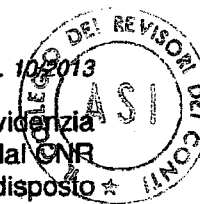
Tabella n.3

Dotazione Organica Al sensi dell'art.2 del D.L. 95/2012		Personale in servizio al 31/12/2011			Personale in servizio al 31/12/2012		
Profili/Livelli		Tempo Indeter.*	Tempo Deter.	Pers coman.	Tempo Indeter.*	Tempo Deter.	Pers coman.
D I	2	1		1			
D II	2	1			1		
<b>Dirigenti</b>	<b>4</b>	<b>2</b>			<b>1</b>		
DT I	29	13	7		20	3	
PT II**	58	44	14		48	10	1
T III	39	36	6		25	1	1
<b>Tecnologi</b>	<b>126</b>	<b>85</b>			<b>93</b>	<b>14</b>	<b>2</b>
FA IV	12	11		2	11		2
FA V	12	6	3		9		3
<b>Funzionari di amministrazione</b>	<b>24</b>	<b>17</b>			<b>20</b>		<b>5</b>
CT IV	11	11	1	1	11		1
CT V	7	8			8		2
CT VI	11	8	2	1	8	1	2
<b>Collaboratori Tecnici</b>	<b>29</b>	<b>27</b>			<b>27</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
CA V	11	10			10		1
CA VI	11	8			8		1
CA VII	19	11			11		2
<b>Collaboratori di amministrazione</b>	<b>41</b>	<b>29</b>			<b>29</b>		<b>4</b>
OT VI	4	5			4		
OT VII	1	3			3		
OT VIII	4	4			5		
<b>Operatore tecnico</b>	<b>9</b>	<b>12</b>			<b>12</b>		
OA VII	2				3		
OA VIII	3	3			3		
OA IX		3					
<b>Operatore di amministrazione</b>	<b>5</b>	<b>6</b>			<b>6</b>		
AT VIII	0						
AT IX	0						
<b>Ausiliario tecnico</b>	<b>0</b>						
<b>Totale</b>	<b>238</b>				<b>188</b>	<b>15</b>	<b>16</b>

\* compreso personale in aspettativa ea  
 \*\*Inoltre presso l'ASI prestano servizio 11  
 unità assunti ai sensi dell'art.1, c. 188  
 della legge n. 266/2005  
 \*\*\* Oltre al personale indicato nella tabella  
 è in servizio un dipendente della Camera  
 dei Deputati in distacco

In particolare, dalla predetta tabella si evince, altresì, che al termine dell'anno 2012 risulta:

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013



- 1) l' eccedenza di una unità nel profilo tecnologi al secondo livello. Al riguardo si evidenzia che tale eccedenza è correlata ad una unità in posizione di comando proveniente dal CNR rispetto alla quale sussiste un corrispondente comando di identico profilo e livello disposto dall'ASI in favore del CNR;
- 2) l' eccedenza di due funzionari di amministrazione di quarto livello correlati a posizioni di comando;
- 3) l' eccedenza di un collaboratore tecnico di IV livello e tre di V livello di cui due comandati;
- 4) l' eccedenza di due operatori tecnici di VII livello ed uno di VIII;
- 5) l' eccedenza di un operatore di amministrazione di VII livello.

Il Collegio, invita l' Agenzia ad adottare i provvedimenti previsti dall' art. 2, comma 11 e seguenti del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella legge 135/2012 per rendere coerente la situazione del personale in servizio con la dotazione organica.

In particolare si fa presente che il Direttore Generale, con riferimento all' art. 9, comma 1, e comma 2 bis del DL n.78/2010 convertito con modificazioni nella legge 122/2012, ha dichiarato che :

- 1) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti dell' ASI ivi compreso il trattamento accessorio non ha superato nell' anno 2012" il trattamento ordinariamente spettante per l' anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella norma";
- 2) l' ammontare complessivo delle risorse destinate nell' anno 2012 al trattamento accessorio del personale dell' ASI non ha superato il corrispondente importo dell' anno 2010 ed è stato comunque ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Il Collegio ricorda che, in occasione dell' esame del bilancio di previsione per l' anno 2012, aveva formulato proprie considerazioni in materia di personale allegando l' elenco dei rilievi formulati nel tempo e per alcuni dei quali era stata prospettata in particolare la necessità di acquisire specifici pareri da parte del Ministero dell' Economia e delle Finanze e da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica – evidenziando che la relativa spesa dovesse considerarsi subordinata all' esito positivo delle risposte. Poiché ad oggi non sono pervenute al collegio tutte le risposte ai predetti rilievi il Collegio conferma le proprie riserve in merito.

In particolare, per quanto riguarda l' indennità ex art. 22 del DPR n. 171/91 in considerazione dei pareri resi dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica-, Dal Ministero dell' Istruzione e della Ricerca, dal Ministero dell' Economia e delle Finanze e dall' Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni – ARAN – dai quali si evince "l' anomala attribuzione di incarichi di responsabilità di uffici di carattere tipicamente amministrativo gestionale al personale con profilo di tecnologo in relazione ai quali il riconoscimento dell' indennità a favore degli stessi risulta in palese difformità con la suindicata normativa" invita l' amministrazione ad adottare i provvedimenti conseguenti.

### 3. La gestione di cassa.

Con riferimento alla gestione di cassa le riscossioni risultano pari ad euro 647.673.497.40, di cui euro 330.625.632,82 provenienti dalla gestione di competenza ed euro 317.047.864,58 relativi alla gestione dei residui.

Le riscossioni in conto residui riguardano prevalentemente il contributo ordinario del MIUR ed i contributi degli altri Ministeri relativi ad anni precedenti.



Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013

Analogamente le somme riscosse in conto competenza attingono principalmente a quota parte del contributo ordinario MIUR 2012, per euro 307.354.223,06 e Ministeri diversi per 13.912.602,86.

I pagamenti accertati nell'anno 2012 ammontano a complessivi euro 665.625.148,18, di cui euro 451.429.531,67 in conto competenza ed euro 214.195.616,51 in conto residui.

Le somme pagate, risultano ripartite per Centri di Responsabilità nella tabella che segue:

Tabella n. 4

Pagamenti	In c/competenza	In c/residui
Presidenza	362.107,35	980.287,77
Direzione Generale	69.975.707,35	8.832.646,53
• Spese per il personale	19.586.144,15	2.629.134,41
• Acquisto di Beni e Servizi ed acquisizione beni durevoli, opere immobiliari ed immobilizzazioni	9.160.444,72	11.971.880,57
• Prestazioni Istituzionali per Attività di Ricerca e per Sistemi Spaziali	37.853.223,97	794.941,43
• Promozione e Formazione nel campo spaziale	2.083.425,54	268.783,45
• Trasferimenti	929.338,91	0,00
• Oneri finanziari e tributari	1.750.237,56	446.209,24
• Spese diverse	0,00	12.118,25
• Trattamento di quiescenza e di liquidazione per il personale cessato dal servizio	991.137,26	168.023,78
Osservazione della Terra	65.842.563,00	7.287.202,42
Telecomunicazioni e applicazioni integrate	54.481.378,90	37.654.926,60
Navigazione	0,00	20.778.003,42
Esplorazione osservazione dell'Universo	88.841.856,71	35.764.811,63
Lanciatori e trasporto spaziale	67.205.552,76	4.193.364,67
Sviluppi tecnologici	705.855,28	8.960.130,86
Gestione basi	3.008.842,18	11.847.755,92
Cosmo-Skymed	25.266.691,21	60.587.296,63
Microgravità	62.351.771,76	7.705.984,87
Partite di giro	11.008.960,41	2.144.760,59
<b>TOTALI</b>	<b>451.429.531,67</b>	<b>214.195.616,51</b>

Il Fondo cassa che si è venuto a determinare al 31 dicembre 2012 è pari ad euro 285.734.461,83, così costituito :

Fondo di cassa all'1.1.2012	euro 303.686.112,61
Somme riscosse	" 647.673.497,40
	" 951.359.610,01
Somme pagate	" 665.625.148,18
Fondo di cassa al 31.12.2012	euro 285.734.461,83

La riconciliazione del fondo cassa dell'ASI con quello dell'Istituto di Credito cassiere alla data del 31.12.2012, e con quello risultante alla medesima data presso la Tesoreria dello Stato, è stata accertata ed analiticamente esposta nel verbale del Collegio dei revisori dei Conti n. 8/2013 del 18 marzo 2013.

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013

La gestione di cassa durante l'esercizio è stata analiticamente riscontrata dal Collegio sia attraverso le prescritte verifiche trimestrali di cassa, sia attraverso l'esame di titoli di pagamento, su un campione prescelto per tematiche maggiormente rilevanti.



#### 4. La gestione di residui

La gestione dei residui viene sinteticamente riepilogata nella Tabella n. 5 in cui si evidenziano il processo di variazione delle consistenze iniziali, l'ammontare dei residui di nuova formazione e la complessiva consistenza dei residui al 31.12.2012.

In particolare:

I residui attivi sono passati dalla consistenza iniziale di euro 346.878.608,94 a quella finale al 31.12.2012 di euro 302.346.418,73, con una diminuzione di euro 44.532.190,21, essenzialmente determinata da incassi effettuati in conto residui per euro 317.047.864,58, dalla formazione di nuovi residui per euro 277.262.231,75 e per l'eliminazione di residui attivi per euro 4.746.557,38. Essi sono costituiti prevalentemente da contributi ordinari da parte del MIUR per euro 217.786.060,94, da contributi dal Ministero della Difesa per euro 56.557.156,01, da entrate derivanti da accordi internazionali per euro 3.582.212,53 e da proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali per euro 2.078.920,00. Alla data della presente relazione risultano incassati residui attivi per euro 6.689.615,85.

I residui passivi si sono ridotti passando da una consistenza, ad inizio di esercizio di euro 420.063.089,54, a quella di euro 296.512.770,17 al 31.12.2012. La riduzione di euro 123.550.319,37 è dovuta a pagamenti per euro 214.195.616,51 ed alla formazione di nuovi residui passivi per euro 137.856.368,21, nonché per l'eliminazione di residui passivi per euro 47.211.071,07..

I predetti debiti sono costituiti essenzialmente da prestazioni istituzionali nazionali (euro 122.797.910,05), da acquisizione di beni di uso durevole (euro 6.035.762,68) nonché da promozione e formazione nel campo spaziale. (euro 2.955.055,27).

Alla data della presente relazione risultano pagati residui passivi per euro 50.786.637,73.

Con riferimento alla predetta evoluzione dei residui, denominata "riaccertamenti", ed in conformità a quanto dispone l'articolo 40 del vigente Regolamento di Contabilità e Finanza il Collegio, in considerazione del proprio parere espresso con verbale n. 10 del 17 aprile 2012, ritiene regolari i riaccertamenti operati che hanno comportato cancellazioni di residui attivi per euro 4.746.557,38 e di residui passivi per euro 47.211.071,07.

Occorre evidenziare che nell'elenco dei residui attivi risultano iscritti:

- 1) crediti nei confronti del Ministero della Difesa risalenti agli anni 2001 e 2004 per il quale occorre verificare se risultano iscritti nel bilancio dello Stato i relativi impegni di spesa;
- 2) Crediti per anticipi di missione ancora non definiti e risalenti ad esercizi pregressi (anni 2002 e seguenti);
- 3) Crediti per anticipi correlati al fondo cassa della base di Malindi (anni 2006 e seguenti).

Nell'elenco ai residui passivi risultano

- 1) Debiti relativi ai compensi per le commissioni di collaudo, risalenti agli anni 2006 e seguenti
- 2) Debiti per commissioni di concorso risalenti all'anno 2005 e seguenti;
- 3) Debiti relativi al personale in posizione di comando risalenti all'anno 2002 e seguenti
- 4) Debiti per borse di studio e assegni di ricerca risalenti all'anno 2001 e seguenti
- 5) Debiti per rimborso di missioni risalenti all'anno 2006 e seguenti.

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013

In proposito il Collegio invita l'Agenzia ad adottare i necessari provvedimenti al fine di definire la situazione creditoria e debitoria innanzi prospettata anche nel quadro della nuova normativa in materia di contabilità pubblica in corso di attuazione.



Tabella n. 5

ENTRATE	Gestione dei residui					
	Consistenza residui 1.01.2012	Economie 2012	Riscossi in conto residui	Residui pregressi	Residui di nuova formazione	Residui attivi complessivi al 31.12.2012
Amministrazione	346.878.608,94	4.746.557,38	317.047.864,58	25.084.186,98	277.262.231,75	302.346.418,73
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>346.878.608,94</b>	<b>4.746.557,38</b>	<b>317.047.864,58</b>	<b>25.084.186,98</b>	<b>277.262.231,75</b>	<b>302.346.418,73</b>
USCITE	Gestione dei residui					
	Consistenza residui 1.01.2012	Economie 2012	Pagati in conto residui	Residui pregressi	Residui di nuova formazione	Residui passivi complessivi al 31.12.2012
Spese per Organi Istituzionali	2.833.067,34	-11.311,33	975.674,31	1.846.081,70	576.214,32	2.422.296,02
Spese per il personale	6.744.179,52	-108.087,89	2.629.134,41	4.006.957,22	2.739.131,47	6.746.088,59
Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	7.012.934,58	-503.791,69	4.685.578,12	1.823.564,77	6.035.762,68	7.859.327,45
Prestazioni Istituzionali nazionali	309.172.830,26	-34.519.433,06	174.768.343,66	99.885.053,54	122.797.910,05	222.682.963,59
Contribuzione all'ESA	4.336.948,35	0,00	0,00	4.336.948,35	0,00	4.336.948,35
Legge n. 10/2001	59.405.907,06	-10.000.000,00	20.778.003,42	28.627.903,64	0,00	28.627.903,64
Promozione e formazione nel campo spaziale	2.419.517,17	-144.650,76	268.783,45	2.006.082,96	2.955.055,27	4.961.138,23
Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari e tributari	875.578,26	-113.638,12	446.209,24	315.730,90	492.656,89	808.387,79
Spese diverse	12.118,25	0,00	12.118,25	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di beni di uso durevole	23.959.475,69	-1.737.297,00	7.315.325,53	14.906.853,16	280.899,19	15.187.752,35
Spese in conto capitale per contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazione e acquisizione di valori mobiliari	56.250,00	0,00	3.661,75	52.588,25	0,00	52.588,25
Indennità di fine rapporto	177.023,87	0,00	168.023,78	9.000,09	39.316,10	48.316,19
Spese aventi natura di partite di giro	3.057.259,19	-72.861,22	2.144.760,59	839.637,38	1.939.422,24	2.779.059,62
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>420.063.089,54</b>	<b>-47.211.071,07</b>	<b>214.195.616,51</b>	<b>158.656.401,96</b>	<b>137.856.368,21</b>	<b>296.512.770,17</b>

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013



## 5. Il risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'ASI al 31.12.2012 presenta un avanzo di amministrazione di euro 291.568.110,39, costituito dal fondo cassa al 31.12.2012, pari ad euro 285.734.461,83, nonché dai residui attivi e passivi accertati, alla medesima data, rispettivamente per euro 302.346.418,73 e per euro 296.512.770,17.

Rispetto all'esercizio precedente l'avanzo di amministrazione (euro 230.501.632,01) si è incrementato di euro 61.066.478,38 per effetto del avanzo finanziario di competenza registrato per la gestione 2012, pari ad euro 18.601.964,69, e della eliminazione dei residui attivi e passivi, rispettivamente per euro 4.746.557,38 e per euro 47.211.071,07.

Del predetto avanzo di amministrazione di euro 291.568.110,39 la parte vincolata è pari ad euro 283.583.886,41 e comprende le seguenti voci:

- euro 15.522.856,15 quale fondo di trattamento di fine rapporto;
- euro 1.916.711,00 per fondo rischi ed oneri e fondo imposte e tasse;
- euro 592.927,81 fondo per rinnovi contrattuali;
- euro 1.905.140,71 fondo per CCNL;
- euro 263.646.250,74, per applicazione dell' art. 29 del RFC.

La parte disponibile dell'avanzo di amministrazione è, quindi, pari ad euro 7.984.223,98

## 5. La situazione economico-patrimoniale.

I risultati di gestione economica dell'anno 2012 sono adeguatamente rappresentati nelle tabelle n. 6 e n. 7.

### 5.1 Lo stato patrimoniale.

Lo stato patrimoniale è predisposto ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento di Contabilità e Finanza ed è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabile e comprende le attività e le passività finanziarie, nonché le poste di rettifica.

Ai sensi dell'articolo 2426 del c.c. le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto. Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei fondi di ammortamento.

Le immobilizzazioni materiali si dividono in terreni (dati in concessione all'Esrin di Frascati, detenendone la proprietà), fabbricati (relativi alle spese sostenute per la realizzazione della nuova sede), mobili e arredi di ufficio, macchine di ufficio, materiale bibliografico, automezzi, impianti, apparecchiature CED, apparecchiature generiche, apparecchiature scientifiche, investimenti istituzionali, immobilizzazioni materiali in corso ed investimenti Base di Malindi. Nell'anno 2012 i beni, come risulta dalla nota integrativa, sono stati ammortizzati in base alle percentuali previste per legge a seconda della tipologia del bene da ammortizzare.

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013



Le immobilizzazioni finanziarie sono relative alla partecipazione in imprese controllate/collegate. Il criterio adottato per la valutazione delle società è quello del valore nominale.

Le partecipazioni dell'Agenzia sono composte come di seguito:

**ALTEC (Advanced Logistic Technology Engineering Center) SpA**

Il Capitale sociale ammonta ad euro 552.221,00 e ASI detiene una quota pari al 29%, corrispondente a euro 160.144,09.

Il bilancio della società ALTEC ha chiuso l'esercizio finanziario 2012 con un utile di euro 62.319,00.

**C.I.R.A. (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) S.C.p.A.**

Il Capitale sociale ammonta ad euro 985.223,75 e ASI detiene una quota pari al 47,18%, corrispondente a euro 464.850,00.

Nell'anno 2012 il CIRA ha chiuso con un utile pari ad euro 13.219.910.

**E.L.V. (European Launch Vehicle) SpA**

Il Capitale sociale ammonta ad euro 4.680.000 e ASI detiene una quota pari al 30%, corrispondente a euro 1.404.000.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 registra un utile di euro 575.370.

**E- GEOS SpA**

Il capitale sociale di e-GEOS, risulta pari ad euro 5.000.000 e ASI detiene una quota pari al 20%, corrispondente ad euro 1.000.000

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 registra un utile dell'esercizio di euro 3.923.066.

**ASITEL**

Il capitale sociale di ASITEL risulta pari ad euro 240.000 e ASI detiene una quota pari al 100 % del capitale sociale.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 registra una perdita d'esercizio di euro 69.779.,00.

In proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DL n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2010, nei confronti della Società occorre procedere alternativamente allo scioglimento della stessa entro il 31 \12 2013 ovvero all'alienazione, con procedura di evidenza pubblica, dell'intera partecipazione detenute alla data di entrata in vigore della normativa in parola entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per 5 anni non rinnovabili dal 1° gennaio 2014 .

**Consorzio GeoSat-Molise**

Il capitale sociale di GeoSat-Molise, risulta pari ad euro 300.000 e ASI detiene una quota pari al 25%, corrispondente ad euro 18.750.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 registra un risultato di pareggio.

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013

Il totale delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale è pari ad euro 322.342.851 con una riduzione rispetto all'anno precedente pari ad euro 48.205.144 connessa, essenzialmente, alla riduzione degli investimenti effettuati nell'esercizio 2012 rispetto al precedente esercizio soprattutto per quanto attiene alla categoria dei satelliti e degli immobili in costruzione.

Il totale dei crediti al 31.12.2012 è di euro 252.666.118 ed è dato da:

- crediti non istituzionali per euro 185.925,00 dovuti a proventi derivanti dalla prestazione a terzi di servizi, ovvero per la convenzione ASI/TIM per GPS;
- anticipazioni per euro 15.842.550, in linea con quanto previsto nei contratti;
- crediti per attività istituzionali per euro 232.259.146 riferiti prevalentemente dalla quota del contributo ordinario del MIUR e dalla Convenzione per il Programma COSMO-SkyMed con il Ministero della Difesa;
- crediti diversi per euro 4.378.497, relativi a concorsi rimborsi e recuperi diversi, poste correttive e compensative di spese correnti, altre entrate eventuali e tutta la movimentazione che nel bilancio finanziario è inserita nelle partite di giro attive.

Tra le disponibilità liquide è iscritto il fondo di cassa al 31.12.2012 pari a euro 285.734.462. Il totale dell'attivo circolante è quindi pari a euro 538.400.580.

Il totale dell'attivo al 31.12.2012 è di euro 860.743.431 con una riduzione di euro 145.325.252 connesso, essenzialmente, alla riduzione delle immobilizzazioni materiali, dei crediti e delle disponibilità liquide..

Nel passivo dello stato patrimoniale risultano iscritti:

- fondi per imposte per euro 916.711,00;
- fondo per i rinnovi contrattuali per euro 592.928;
- fondo trattamento di fine rapporto per euro 15.522.856,15;
- debiti di funzionamento per euro 52.255.453 che comprendono debiti per attività istituzionali nazionali per euro 43.274.933, debiti verso fornitori per euro 7.030.695 debiti verso collaboratori, professionisti, componenti organi e commissioni per euro 64.760, debiti per fatture da ricevere per euro 23.859, debiti verso il personale per euro 141.471 e debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici per euro 1.710.286.
- I debiti istituzionali nazionali sono prevalentemente dati da debiti a fronte di contratti di ricerca e contratti industriali ed i debiti verso fornitori si riferiscono prevalentemente alle spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente.

Il totale dei debiti tributari (che comprendono imposte, tasse, tributi vari e debiti per ritenute erariali) è di euro 1.1.289.029; il totale dei debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale è di euro 1.071.119; il totale dei debiti diversi, relativi ad erogazioni di fondi per funzionari cassieri sedi periferiche, ad anticipazioni al cassiere, a depositi e cauzioni provvisorie, ad anticipazioni e partite di giro per ritenute agli Organi istituzionali, ad anticipazioni e partite di giro varie in conto sospeso ed a ritenute sindacali, è di euro 1.493.458.

Il totale dei debiti al 31.12.2012 è di euro 56.109.060.

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013

La differenza tra l'attivo ed il passivo della situazione patrimoniale determina un patrimonio netto pari ad euro 787.313.876 comprensivo del disavanzo economico di esercizio di euro - 88.239.389.

Così come risulta dalla nota integrativa, il totale dei residui attivi e passivi al 31.12.2012 non coincide con il totale dei crediti e dei debiti, poiché i residui attivi e passivi a fronte dei quali non è stata eseguita la prestazione sono stati iscritti nei conti d'ordine attivi e passivi. La somma degli accertamenti verso clienti non ancora maturati pari a euro 49.680.300 (conto d'ordine attivo) e dei crediti, pari a euro 252.666.118 è pari al totale dei residui attivi al termine dell'esercizio che ammontano a euro 302.346.418. La somma degli impegni verso fornitori non ancora maturati per euro 213.164.190 (conto d'ordine passivo), degli impegni per la legge 29.01.2001 n. 10 "Navigazione Satellitare" non ancora maturati per euro 27.239.521 (conto d'ordine passivo) e dei debiti per euro 56.109.060 è pari al totale dei residui passivi al termine dell'esercizio che ammontano ad euro 296.512.770.

Di seguito è riportata la tabella di riconciliazione dei crediti e debiti con i residui attivi e passivi al 31.12.2012

	Residui attivi	Residui passivi
Importo da emettere al 31.12.2012 (crediti/debiti)	252.666.118	56.109.060
Accertamenti/Impegni vs. clienti/fornitori non ancora maturati	49.680.300	240.403.710
<b>Totale residui attivi/passivi al 31.12.2012</b>	<b>302.346.418</b>	<b>296.512.770</b>

Al 31.12.2012 sono stati iscritti nei conti d'ordine i crediti e i debiti pluriennali relativi agli anni 2013 e 2014 a fronte di attività avviate nel 2012. Il totale dei crediti attivi pluriennali è di euro 128.527.069 ed il totale dei contratti passivi è di euro 131.885.763.

A partire dall'anno 2012 sono inseriti nei conti d'ordine anche gli impegni pluriennali, limitatamente al biennio di riferimento del corrispondente bilancio triennale 2012-2014 assunti nei confronti dell'ESA parti ad euro 860.998.964, così come riportato nel documento ESA/AF (2012) 8 Rev. 1 -Parigi 5 aprile 2013. In proposito, si evidenzia che lo stesso documento relativo al periodo 2013-2019 prevede un impegno pluriennale complessivo pari ad euro 2.451.102.197.

## 5.2 Il conto economico.

Nel conto economico sono stati evidenziati i componenti positivi e negativi della gestione secondo il criterio della competenza economica. Esso comprende:

1. gli accertamenti e gli impegni delle partite correnti del conto del bilancio, rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito economicamente competenti all'esercizio ("costi sostenuti" e "ricavi riscossi");
2. parte di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di impegno ed accertamento, si verificherà nei prossimi esercizi (ratei);
3. parte di costi e di ricavi ad utilità differita (risconti);
4. le sopravvenienze e le insussistenze;
5. tutti gli altri elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sulla sostanza del patrimonio modificandola.

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013



La struttura del conto economico, in linea con quanto previsto dall'articolo 2425 del codice civile, risponde alle esigenze operative dell'ASI.

Il valore della produzione pari a euro 552.794.229, comprende i trasferimenti da parte dello Stato, i trasferimenti da parte di Istituti diversi dallo Stato ed i proventi propri dell'Ente.

Le voci che concorrono alla determinazione del costo della produzione, di euro 644.760.091, sono i costi per programmi e progetti istituzionali; i costi per prestazioni di servizi; i costi per il personale; i costi per gli organi istituzionali; i costi per la promozione e formazione nel campo spaziale; i costi di funzionamento; gli oneri diversi di gestione; gli oneri tributari; gli ammortamenti e svalutazioni; gli accantonamenti per rischi.

La principale voce di ricavo di euro 549.904.505 riguarda i trasferimenti da parte dello Stato e comprende il contributo ordinario del Ministero dell'Università e della Ricerca (comprensivo della quota relativa ai progetti premiali pari ad euro 22.350.000) di euro 525.140.284 ed il contributo da altri Ministeri di euro 24.764.221.

La principale voce di costo (euro 488.420.191) concerne, tra l'altro, i programmi ed i progetti istituzionali, di cui euro 21.526.284 per contratti di ricerca, euro 94.492.843 per contratti industriali, euro 345.844.461 per contribuzione ai programmi dell'ESA.

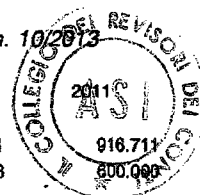
Dai dati sopra esposti, emerge un risultato negativo di esercizio pari ad euro 88.239.389, determinato principalmente dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione (euro 91.965.862). In proposito il Collegio, in considerazione della tendenza determinata dalle ultime disposizioni in materia di finanza, volta a ridurre il contributo da parte del MIUR, invita l'amministrazione a voler contenere le spese ordinarie di funzionamento per evitare ulteriori risultati negativi di esercizio.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials.



## Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013

Tabella 6	2012	2011	2012	2011
<b>ATTIVO</b>			<b>PASSIVO</b>	
Immobilizzazioni immateriali	149.356	283.370	Fondi per imposte	916.711
Immobilizzazioni materiali	318.902.088	386.976.879	Fondo per i rinnovi contrattuali	592.928
Immobilizzazioni finanziarie	3.291.406	3.287.744	Fondo Trattamento di fine rapporto	15.522.856
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>322.342.851</b>	<b>370.547.993</b>		13.390.210
<b>Crediti non istituzionali</b>			<b>Debiti di Finanziamento</b>	
Crediti non istituzionali	185.925	185.925	Mutui passivi	0
<b>Totale Crediti non istituzionali</b>	<b>185.925</b>	<b>185.925</b>	<b>TOTALE Debiti di Finanziamento</b>	<b>0</b>
<b>Anticipazioni</b>			Contributo da Ministeri a destinazione vincolata	0
Anticipazioni	15.842.550	35.241.520	<b>Debiti di Funzionamento</b>	
<b>Totale Anticipazioni</b>	<b>15.842.550</b>	<b>35.241.520</b>	Debiti verso fornitori per attività istituzionali	43.274.933
<b>Crediti per attività istituzionali</b>			Debiti verso fornitori -(attività istituzionale internazionale)	9.450
Crediti per attività istituzionali	232.259.146	293.938.995	Debiti verso ESA	0
Fatture da emettere			Debiti verso fornitori (funzionamento)	7.030.695
<b>TOTALE Crediti per attività istituzionali</b>	<b>232.259.146</b>	<b>293.938.995</b>	Debiti verso collaboratori, professionisti, componenti, organi e commissioni	64.760
<b>Crediti diversi</b>			Fatture da ricevere	23.859
Crediti diversi	4.378.497	2.468.137	<b>Totale Debiti verso fornitori</b>	<b>50.403.695</b>
<b>Totale Crediti diversi</b>	<b>4.378.497</b>	<b>2.468.137</b>	Debiti verso il personale	141.471
			Debito verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.710.286
			<b>Totale Debiti verso il personale ed altri soggetti</b>	<b>1.851.757</b>
			<b>TOTALE Debiti di funzionamento</b>	<b>52.256.453</b>
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>252.666.118</b>	<b>331.834.577</b>		111.251.192
Disponibilità liquide	285.734.462	303.686.113	<b>Debiti Tributari</b>	
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>538.400.580</b>	<b>635.520.689</b>	Debiti Tributari	1.289.029
			<b>TOTALE Debiti Tributari</b>	<b>1.289.029</b>
			<b>Debiti verso istituti di previdenza</b>	
			Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.071.119
<b>TOTALE RISCONTI ATTIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE Debiti verso istituti di previdenza</b>	<b>1.071.119</b>
			<b>Debiti diversi</b>	
			Debiti diversi	1.493.458
			<b>TOTALE Debiti diversi</b>	<b>1.493.458</b>
			<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>56.109.060</b>
			<b>TOTALE RISCONTI PASSIVI</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>75.429.355</b>
			<b>Patrimonio netto</b>	
			Avanzi da esercizi precedenti	875.553.265
			Disanziamento economico d'esercizio	-88.239.389
			<b>TOTALE Patrimonio netto</b>	<b>787.313.876</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>880.743.431</b>	<b>1.006.068.683</b>	<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE E PASSIVO</b>	<b>860.743.431</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>550.496.843</b>	<b>741.741.024</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>550.496.843</b>



Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013



Tabella 7

Descrizione	Anno 2012 Totali	Anno 2011 Totali
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	549.904.505	533.768.928
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO	1.455.671	2.192.488
PROVENTI PROPRI DELL'ENTE	1.434.052	111.327
ALTRI RICAVI	0	0
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>522.794.229</b>	<b>536.072.743</b>
<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>		
COSTI PER PROGRAMMI E PROGETTI ISTITUZIONALI	488.420.191	558.027.673
COSTI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	332.392	321.662
COSTI PER IL PERSONALE	25.462.491	24.956.130
COSTI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	1.575.744	563.282
COSTI PER PROMOZIONE E FORMAZIONE NEL CAMPO SPAZIALE	2.803.694	3.742.019
COSTI DI FUNZIONAMENTO	10.168.718	9.439.698
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.338.672	1.058.470
ONERI TRIBUTARI	2.064.876	2.216.748
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	112.593.312	122.878.479
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0	1.227.694
<b>TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>644.760.091</b>	<b>724.431.855</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
PROVENTI FINANZIARI	0	521.229
ONERI FINANZIARI	-16.701	-12.972
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>-16.701</b>	<b>508.257</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
<b>TOTALI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	0	663.557
PROVENTI STRAORDINARI (sopravvenienze attive)	3.832.985	6.857.973
INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	42.890	15.021
ONERI STRAORDINARI (sopravvenienze passive)	46.921	3.015.873
<b>TOTALI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>3.743.174</b>	<b>4.490.636</b>
<b>Disavanzo economico</b>	<b>-88.239.389</b>	<b>-183.360219</b>

Il costo del personale non corrisponde con quello indicato nel rendiconto finanziario per effetto della discrasia temporale tra l'assunzione dell'impegno e la liquidazione della spesa.

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013



## 6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Al termine dell'esame dei documenti contabili, che costituiscono nel loro insieme il Conto Consuntivo dell'ASI relativo all'anno 2012, il Collegio ai sensi dell'art. 47 del RFC premette e precisa quanto segue:

- Sussiste la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale dell'Agenzia tenuta nel corso della gestione;
- le rilevazioni sono state annotate sul giornale in ordine cronologico dal quale si evince che sono stati emessi n. 996 reversali e n.4151 mandati di pagamento;
- è stato rispettato il principio della competenza nelle rilevazioni degli accertamenti e degli impegni;
- sono stati adempiuti gli obblighi fiscali;
- è stato accertato che non esistono gestioni fuori bilancio;
- sono stati rispettati i vincoli derivanti dalle previsioni legislative di contenimento della spesa;
- nello svolgimento delle proprie attività ha posto particolare attenzione all'esame dei provvedimenti adottati nell'esercizio 2012 dalla Presidenza, dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale e da tale attività sono scaturite osservazioni, considerazioni e rilievi ad alcune delle quali, l'Agenzia, a tutt'oggi, non ha dato risposta.

Il Collegio sulla base dell'attività svolta ritiene di dover segnalare in particolare quanto segue:

- la gestione si è conclusa con un avanzo di competenza di euro 18.601.964, con un avanzo di amministrazione di euro 291.568.110,39, di cui soltanto euro 7.984.223,98 risultano disponibili, e con un disavanzo economico di euro 88.239.389. Con particolare riferimento all'equilibrio complessivo del bilancio il Collegio ritiene necessario raccomandare una prudente ed oculata gestione in considerazione degli impegni pluriennali già assunti dall'Agenzia ed in particolare di quelli inderogabili nei confronti dell'ESA, trattandosi di una spesa non comprimibile in quanto derivante da impegni assunti direttamente dal Governo italiano nei confronti dell'ESA ed in attesa della ripartizione del Fondo ordinario di finanziamento per l'anno 2013 che dovrebbe tener conto anche degli impegni finanziari sottoscritti nell'ultima conferenza ministeriale dell'ESA del 20 e 21 novembre 2012, così come indicato nella nota del Capo Dipartimento per l'Università e la Ricerca n. 235/DUAR del 19 dicembre 2012.
- L'organizzazione dell'Agenzia presenta particolari criticità in considerazione della mancata nomina del Direttore generale (procedura concorsuale ancora in itinere) della mancata copertura del posto correlato alla Direzione amministrativa (vacante dal 1° settembre 2012), e di quello correlato alla Direzione organizzativa (vacante dal 1° dicembre 2010). Al momento la Direzione Generale e le due Direzioni sono attribuite ad interim ad un Direttore generale pro-tempore da maggio 2012. In proposito il Collegio non può esimersi da richiedere che siano sanate tempestivamente tali criticità al fine di assicurare una corretta organizzazione dell'Agenzia.

Allegato n. 2 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 10/2013



Tutto ciò premesso il Collegio, nel porre, necessariamente, una riserva sui profili di regolarità correlati a quanto indicato nelle premesse e tenuto conto, delle ulteriori considerazioni formulate nella presente relazione, esprime nei limiti su esposti parere favorevole all'approvazione del consuntivo 2012.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Giuseppe Vincenzo Suppa

Dott. Giovanni Bocchieri

Dott. Gaetano Tatò

Handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed to the left: Giuseppe Vincenzo Suppa, Giovanni Bocchieri, and Gaetano Tatò.

Il Presidente

*Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)*

CI-OIV-2013-017 del 22 aprile 2013

A: **Direttore generale**  
Antonio Menè  
ASI-SEDE

CC: **Presidente**  
Enrico Saggese  
**Consiglio di Amministrazione**  
via l'unità SAS - Antonio Menè  
**Collegio dei Revisori dei conti**  
Presidente Giuseppe Vincenzo Suppa  
**Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo**  
Angelo Buscema  
ASI-SEDE

**Oggetto:** La relazione dell'Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni di cui al comma 2 dell'art. 38 del Regolamento di finanza e contabilità dell'Agenzia Spaziale Italiana vigente  
**Comunicazione del rinvio della scadenza dal 30 aprile al 31 maggio 2013**

**Riferimento:** 1) Nota CI-OIV-2013-009 del 27 febbraio 2013;  
2) Comunicazione informale del 15 aprile dell'OIV collegiale al Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.

L'OIV, in forza all'art.14 comma 4 lettera f) del D. Lgs. 150/2009: "è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13".

In base alla Delibera CiVIT n. 23/2013 del 22 : stralcio

*"Di norma, la Relazione dell'OIV è redatta e trasmessa entro il 30 aprile di ciascun anno all'Organo di indirizzo politico-amministrativo e alla CiVIT. Tuttavia, per l'anno 2013, in considerazione di alcuni elementi innovativi introdotti dalle presenti linee guida, il termine è eccezionalmente prorogato al 31 maggio 2013. La Relazione è pubblicata in formato aperto sul sito istituzionale dell'amministrazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente".*

*Si sottolinea che le informazioni da inserire nell'allegato devono essere rese disponibili all'OIV in tempo utile per la redazione della Relazione. La CiVIT si riserva, tuttavia, di comunicare successivamente i modi per la trasmissione dell'allegato.",*

si conferma quanto già anticipato nella comunicazione di cui al Riferimento 2.



Carlo Bonifazi





**BILANCIO CONSUNTIVO**

**A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2012** **303.686.112,61**

<b>Riscossioni</b>	
B) in c/competenza	330.625.632,82
C) in c/residui	317.047.864,58
D)	<b>Totale (B + C) 647.673.497,40</b>

<b>Pagamenti</b>	
E) in c/competenza	451.429.531,67
F) in c/residui	214.195.616,51
G)	<b>Totale (E + F) 665.625.148,18</b>

**H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G)** **285.734.461,83**

<b>Residui attivi</b>	
I) degli esercizi precedenti	25.084.186,98
L) dell'esercizio	277.262.231,75
M)	<b>Totale (I + L) 302.346.418,73</b>

<b>Residui passivi</b>	
N) degli esercizi precedenti	158.656.401,96
O) dell'esercizio	137.856.368,21
P)	<b>Totale (N + O) 296.512.770,17</b>

**Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2012 (H + M - P)** **291.568.110,39**

<b>Parte vincolata</b>	
[1] al Trattamento di fine rapporto	15.522.856,15
<i>ai Fondi per rischi ed oneri</i>	
[2] Fondo per rischi e oneri (art. 17 RFC) e Fondo imposte e tasse	1.916.711,00
[3] Fondo per rinnovi contrattuali (art. 16) CCNL Dirigenti 2006-2009	592.927,81
[4] al Fondo ripristino investimenti	0,00
<i>per i seguenti altri vincoli</i>	
[5] Fondo per CCNL	1.905.140,71
[6] Art. 26 RFC entrate a destinazione vincolata e art. 29 RFC per bandi e gare	263.646.250,74
<b>[7] Totale parte vincolata (1+2+3+4+5)</b>	<b>283.583.886,41</b>

<b>Parte disponibile</b>	
[8]	0,00
[9]	0,00
[10] Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio (Q-7-8-9)	7.984.223,98
<b>[11] Totale parte disponibile (8+9+10)</b>	<b>7.984.223,98</b>

**Totale Risultato di amministrazione 291.568.110,39**





ENTRATE	Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
			Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
		CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI						
		<b>TOTALE 2.01. - INVESTIMENTO</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE GENERALE 2. - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3. - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
		<b>3.01. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
		Entrate aventi natura di partite di giro	37.453.687,68	12.948.382,65	32.125.067,47	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE 3.01. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>37.453.687,68</b>	<b>12.948.382,65</b>	<b>32.125.067,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE GENERALE 3. - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>37.453.687,68</b>	<b>12.948.382,65</b>	<b>32.125.067,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE AMM.00. - AMMINISTRAZIONE</b>	<b>342.132.051,56</b>	<b>607.887.864,57</b>	<b>647.673.497,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE AMM. - Amministrazione</b>	<b>342.132.051,56</b>	<b>607.887.864,57</b>	<b>647.673.497,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale delle Entrate</b>	<b>342.132.051,56</b>	<b>607.887.864,57</b>	<b>647.673.497,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Riepilogo dei titoli</b>						
		<b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va</b>						
		Titolo I	304.606.363,88	594.939.481,92	615.548.429,93	0,00	0,00	0,00
		Titolo II	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo III	37.453.687,68	12.948.382,65	32.125.067,47	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va</b>	<b>342.132.051,56</b>	<b>607.887.864,57</b>	<b>647.673.497,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ENTRATE	Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
			Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
		<u>Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp.</u>						
		<u>Amm.va</u>						
		Titolo I	304.606.363,88	594.939.481,92	615.548.429,93	0,00	0,00	0,00
		Titolo II	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Titolo III	37.453.687,68	12.948.382,65	32.125.067,47	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE</b>	<b>342.132.051,56</b>	<b>607.887.864,57</b>	<b>647.673.497,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



USCITE	Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011			
			Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)
	DGN.1.02.06	Trasferimenti passivi	0,00	929.338,91	929.338,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DGN.1.02.07	Oneri finanziari e tributari	761.940,14	2.242.894,45	2.196.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DGN.1.02.08	Spese diverse	12.118,25	0,00	12.118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE 1.02. - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>12.207.103,13</b>	<b>45.424.150,10</b>	<b>44.138.278,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE GENERALE 1. - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>25.348.219,28</b>	<b>81.555.358,96</b>	<b>78.808.353,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE DGN.21. - DIREZIONE GENERALE</b>	<b>25.348.219,28</b>	<b>81.555.358,96</b>	<b>78.808.353,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>DGN.30. - GESTIONE BASI</b>								
		<b>1. - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>								
		<b>1.01. - FUNZIONAMENTO</b>								
	DGN.1.01.03	Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	3.166,66	37.999,92	37.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE 1.01. - FUNZIONAMENTO</b>	<b>3.166,66</b>	<b>37.999,92</b>	<b>37.999,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>1.02. - INTERVENTI DIVERSI</b>								
	DGN.1.02.04	Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali	24.179.836,13	17.673.711,21	14.764.402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE 1.02. - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>24.179.836,13</b>	<b>17.673.711,21</b>	<b>14.764.402,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE GENERALE 1. - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>24.183.002,79</b>	<b>17.711.711,13</b>	<b>14.802.402,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE DGN.30. - GESTIONE BASI</b>	<b>24.183.002,79</b>	<b>17.711.711,13</b>	<b>14.802.402,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>DGN.31. - COSMO-SKYMED</b>								
		<b>1. - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>								
		<b>1.02. - INTERVENTI DIVERSI</b>								
	DGN.1.02.04	Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali	73.642.683,42	64.196.827,70	85.853.987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



USCITE	Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
			Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
		<b>DTE.24. - NAVIGAZIONE</b>						
		<b>1. - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>						
		<b>1.02. - INTERVENTI DIVERSI</b>						
DTE.1.02.04		Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali	49.405.907,06	0,00	20.778.003,42	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE 1.02. - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>49.405.907,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.778.003,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE GENERALE 1. - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>49.405.907,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.778.003,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE DTE.24. - NAVIGAZIONE</b>	<b>49.405.907,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.778.003,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>DTE.25. - ESPLOREAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO</b>						
		<b>1. - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>						
		<b>1.02. - INTERVENTI DIVERSI</b>						
DTE.1.02.04		Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali	62.136.250,31	115.159.762,40	124.606.668,34	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE 1.02. - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>62.136.250,31</b>	<b>115.159.762,40</b>	<b>124.606.668,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE GENERALE 1. - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>	<b>62.136.250,31</b>	<b>115.159.762,40</b>	<b>124.606.668,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE DTE.25. - ESPLOREAZIONE OSSERVAZIONE</b>	<b>62.136.250,31</b>	<b>115.159.762,40</b>	<b>124.606.668,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>DTE.27. - LANCIATORIE TRASPORTO SPAZIALE</b>						
		<b>1. - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>						
		<b>1.02. - INTERVENTI DIVERSI</b>						
DTE.1.02.04		Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali	22.868.612,96	69.370.444,89	71.398.917,43	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE 1.02. - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>22.868.612,96</b>	<b>69.370.444,89</b>	<b>71.398.917,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

USCITE	Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
			Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
		<b>TOTALE GENERALE 1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	<b>22.868.612,96</b>	<b>69.370.444,89</b>	<b>71.398.917,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE DTE.27. - LANCIA TORI E TRASPORTO SPAZIALE</b>	<b>22.868.612,96</b>	<b>69.370.444,89</b>	<b>71.398.917,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>DTE.28. - SVILUPPI TECNOLOGICI</b>						
		<b>1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>						
		<b>1.02. - INTERVENTI DIVERSI</b>						
	DTE.1.02.04	Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali	13.989.731,38	12.524.186,87	9.665.986,14	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE 1.02. - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>13.989.731,38</b>	<b>12.524.186,87</b>	<b>9.665.986,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE GENERALE 1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	<b>13.989.731,38</b>	<b>12.524.186,87</b>	<b>9.665.986,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE DTE.28. - SVILUPPI TECNOLOGICI</b>	<b>13.989.731,38</b>	<b>12.524.186,87</b>	<b>9.665.986,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>DTE.32. - MICROGRAVITA'</b>						
		<b>1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>						
		<b>1.02. - INTERVENTI DIVERSI</b>						
	DTE.1.02.04	Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali	10.338.191,24	64.091.448,70	70.057.756,63	0,00	0,00	0,00
	DTE.1.02.05	Promozione, formazione e comunicazione nel campo spaziale	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE 1.02. - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>10.338.191,24</b>	<b>65.591.448,70</b>	<b>70.057.756,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE GENERALE 1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	<b>10.338.191,24</b>	<b>65.591.448,70</b>	<b>70.057.756,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE DTE.32. - MICROGRAVITA'</b>	<b>10.338.191,24</b>	<b>65.591.448,70</b>	<b>70.057.756,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE DTE. - DIREZIONE TECNICA</b>	<b>221.415.554,73</b>	<b>409.207.546,99</b>	<b>461.773.402,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>ASI. - Presidenza</b>						
		<b>ASI.20. - PRESIDENZA</b>						
		<b>2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						



USCITE	Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
			Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	ASI.2.01.11	<b>2.01. - INVESTIMENTI</b> Partecipazione ed acquisizione di valori mobiliari e concessioni di crediti e anticipazioni	56.250,00	0,00	3.661,75	0,00	0,00	0,00
	ASI.2.01.13	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE 2.01. - INVESTIMENTI</b>	<b>56.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE GENERALE 2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>56.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE ASI.20. - PRESIDENZA</b>	<b>56.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE ASI. - Presidenza</b>	<b>56.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>DGN. - Direzione Generale</b>						
		<b>DGN.21. - DIREZIONE GENERALE</b>						
		<b>2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
		<b>2.01. - INVESTIMENTI</b>						
	DGN.2.01.09	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni	22.169.818,91	1.657.297,42	8.677.528,32	0,00	0,00	0,00
	DGN.2.01.11	Partecipazione ed acquisizione di valori mobiliari e concessioni di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DGN.2.01.12	Indennità di fine rapporto al personale	177.023,87	1.030.453,36	1.159.161,04	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE 2.01. - INVESTIMENTI</b>	<b>22.346.842,78</b>	<b>2.687.750,78</b>	<b>9.836.689,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE GENERALE 2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>22.346.842,78</b>	<b>2.687.750,78</b>	<b>9.836.689,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE DGN.21. - DIREZIONE GENERALE</b>	<b>22.346.842,78</b>	<b>2.687.750,78</b>	<b>9.836.689,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>DGN.30. - GESTIONE BASI</b>						
		<b>2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						

USCITE	Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011			
			Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)		
	DGN.2.01.09	<u>2.01. - INVESTIMENTI</u> Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni	52.359,78	40.000,00	54.195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DGN.2.01.10	Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>TOTALE 2.01. - INVESTIMENTI</u>	<b>52.359,78</b>	<b>40.000,00</b>	<b>54.195,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TOTALE GENERALE 2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>52.359,78</b>	<b>40.000,00</b>	<b>54.195,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TOTALE DGN.30. - GESTIONE BASI</b>	<b>52.359,78</b>	<b>40.000,00</b>	<b>54.195,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TOTALE DGN. - Direzione Generale</b>	<b>22.399.202,56</b>	<b>2.727.750,78</b>	<b>9.890.884,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>DTE. - DIREZIONE TECNICA</b>								
		<b>DTE.22. - OSSERVAZIONE DELLA TERRA</b>								
		<b>2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
		<u>2.01. - INVESTIMENTI</u>								
	DTE.2.01.10	Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>TOTALE 2.01. - INVESTIMENTI</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TOTALE GENERALE 2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TOTALE DTE.22. - OSSERVAZIONE DELLA TERRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>DTE.23. - TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE</b>								
		<b>2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
		<u>2.01. - INVESTIMENTI</u>								



USCITE	Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012				ANNO FINANZIARIO 2011			
			Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)		
		<b>TOTALE GENERALE 2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TOTALE DTE.27. - LANCIA TORI E TRASPORTO SPAZIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>DTE.28. - SVILUPPI TECNOLOGICI</b>								
		<b>2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
		<b>2.01. - INVESTIMENTI</b>								
	DTE.2.01.09	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DTE.2.01.10	Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTALE 2.01. - INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TOTALE GENERALE 2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TOTALE DTE.28. - SVILUPPI TECNOLOGICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TOTALE DTE. - DIREZIONE TECNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>DGN. - Direzione Generale</b>								
		<b>DGN.21. - DIREZIONE GENERALE</b>								
		<b>3. - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>								
		<b>3.01. - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>								
	DGN.3.01.14	Spese aventi natura di partite di giro	2.984.397,97	12.948.382,65	13.153.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTALE 3.01. - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.984.397,97</b>	<b>12.948.382,65</b>	<b>13.153.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TOTALE GENERALE 3. - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.984.397,97</b>	<b>12.948.382,65</b>	<b>13.153.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TOTALE DGN.21. - DIREZIONE GENERALE</b>	<b>2.984.397,97</b>	<b>12.948.382,65</b>	<b>13.153.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

USCITE	Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
			Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
		<b>TOTALE DGN. - Direzione Generale</b>	<b>2.984.397,97</b>	<b>12.948.382,65</b>	<b>13.153.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale delle Uscite</b>	<b>372.852.018,47</b>	<b>589.285.899,88</b>	<b>665.625.148,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Riepilogo dei titoli</u>						
		<b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va</b>						
	Titolo I		2.822.707,72	938.321,67	1.338.733,37	0,00	0,00	0,00
	Titolo II		56.250,00	0,00	3.661,75	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va</b>	<b>2.878.957,72</b>	<b>938.321,67</b>	<b>1.342.395,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va</b>						
	Titolo I		123.173.905,49	163.463.897,79	179.464.744,38	0,00	0,00	0,00
	Titolo II		22.399.202,56	2.727.750,78	9.890.884,80	0,00	0,00	0,00
	Titolo III		2.984.397,97	12.948.382,65	13.153.721,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va</b>	<b>148.557.506,02</b>	<b>179.140.031,22</b>	<b>202.509.350,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va</b>						
	Titolo I		221.415.554,73	409.207.546,99	461.773.402,88	0,00	0,00	0,00
	Titolo II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va</b>	<b>221.415.554,73</b>	<b>409.207.546,99</b>	<b>461.773.402,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<u>Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va</u>						
	Titolo I		347.412.167,94	573.609.766,45	642.576.880,63	0,00	0,00	0,00
	Titolo II		22.455.452,56	2.727.750,78	9.894.546,55	0,00	0,00	0,00
	Titolo III		2.984.397,97	12.948.382,65	13.153.721,00	0,00	0,00	0,00

## USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2012			ANNO FINANZIARIO 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<b>TOTALE</b>	372.852.018,47	589.285.899,88	665.625.148,18	0,00	0,00	0,00
	<i>Avanzo finanziario</i>		18.601.964,69				
	<b>TOTALE GENERALE</b>	372.852.018,47	607.887.864,57	665.625.148,18	0,00	0,00	0,00

Capitolo		ENTRATE Gestione della Competenza 2012									
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (3+4-5)	Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni		
			In +	In -		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>AMM. - Amministrazione</b>										
	<b>AMM.00. - AMMINISTRAZIONE</b>										
	<b>1. - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>										
	<b>1.01. - FUNZIONAMENTO</b>										
1.01.01.	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>										
1.01.01.0101.	Contributo ordinario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (decreto legislativo n. 204/98)	495.899.894,73	29.240.389,27	.	525.140.284,00	307.354.223,06	217.786.060,94	525.140.284,00			
1.01.01.0102.	Contributo dello Stato - Legge 29 gennaio 2001, n. 10 "Disposizioni in materia di navigazione safe illitare"										
1.01.01.0103.	Contributi da Ministeri	62.545.000,00			62.545.000,00	13.912.602,86	48.632.397,14	62.545.000,00			
1.01.01.0104.	Legge Finanziaria 23/12/2006 n. 266 articolo 1, comma 337 "Erogazione del beneficio del 5 per mille										
	<b>Totale 1.01.01. - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>	<b>558.444.894,73</b>	<b>29.240.389,27</b>		<b>587.685.284,00</b>	<b>321.266.825,92</b>	<b>266.418.456,08</b>	<b>587.685.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.01.02.	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO</b>										
1.01.02.01201.	Contributi da parte di Enti Pubblici		161.048,52		161.048,52	43.274,54	116.066,02	159.340,56		1.707,96	











Capitolo		ENTRATE Gestione della Competenza 2012									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	In +	In -	Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.01.10.	Entrate aventi natura di partite di giro										
3.01.10.03001.	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.955.100,00			1.955.100,00	1.594.593,06		1.594.593,06		360.506,94	
3.01.10.03002.	Ritenute erariali	7.079.400,00			7.079.400,00	5.411.188,92		5.411.188,92		1.668.211,08	
3.01.10.03003.	Estimazione di erogazioni a funzionari cassieri sedi periferiche	150.000,00			150.000,00					150.000,00	
3.01.10.03004.	Estinzioni delle anticipazioni concesse al cassiere	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00			
3.01.10.03005.	Anticipazioni e partite di giro per ritenute agli Organi Istituzionali	155.000,00			155.000,00	5.526,16		5.526,16		149.473,84	
3.01.10.03006.	Anticipazioni e partite di giro varie in conto sospeso	23.190.000,00			23.190.000,00	322.793,41	4.587.247,27	4.910.040,68		18.279.959,32	
3.01.10.03007.	Entrate per depositi e cauzioni provvisorie	553.000,00			553.000,00		32.712,53	32.712,53		520.287,47	
3.01.10.03008.	Ritenute sindacali	36.000,00			36.000,00	31.499,56		31.499,56		4.500,44	
3.01.10.03009.	Recupero anticipo missioni	2.600.000,00			2.600.000,00	358.387,79	551.373,57	909.761,36		1.690.238,64	
3.01.10.03010.	Recupero anticipo missioni Organi Istituzionali	180.000,00			180.000,00	28.355,05	14.705,33	43.060,38		136.939,62	
	Totale 3.01.10. - Entrate aventi natura di partite di giro	35.908.500,00			35.908.500,00	7.762.343,95	5.186.038,70	12.948.382,65		22.960.117,35	
	Totale 3.01. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	35.908.500,00	0,00	0,00	35.908.500,00	7.762.343,95	5.186.038,70	12.948.382,65		22.960.117,35	
	Totale generale 3. - TITOLI O III - PARTITE DI GIRO	35.908.500,00	0,00	0,00	35.908.500,00	7.762.343,95	5.186.038,70	12.948.382,65		22.960.117,35	
	Totale AMM.00. -	598.024.987,73	31.523.731,64	0,00	629.548.719,37	330.625.632,82	277.262.231,75	607.887.864,57		21.660.854,80	

Capitolo		ENTRATE Gestione della Competenza 2012									
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni		
			In +	In -	Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>AMMINISTRAZIONE</b>										
	Totale AMM. - Amministrazione	598.024.987,73	31.523.731,64	0,00	629.548.719,37	330.625.632,82	277.262.231,75	607.887.864,57			21.660.854,80

Capitolo		ENTRATE Gestione della Competenza 2012										
Codice	Denominazione	Iniziali	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni			
			In +	In -	Definitive (3+4-5)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>Riepilogo dei Titoli</b>											
	<b>Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va AMMINISTRAZIONE</b>											
	Titolo I	562.116.487,73	31.523.731,64	0,00	593.640.219,37	322.863.288,87	272.076.193,05	594.939.481,92	1.299.262,55	0,00		
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Titolo III	35.908.500,00	0,00	0,00	35.908.500,00	7.762.343,95	5.186.038,70	12.948.382,65	0,00	22.960.117,35		
	<b>Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va AMMINISTRAZIONE</b>	<b>598.024.987,73</b>	<b>31.523.731,64</b>	<b>0,00</b>	<b>629.548.719,37</b>	<b>330.625.632,82</b>	<b>277.262.231,75</b>	<b>607.887.864,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21.660.854,80</b>		
	<b>Totale delle Entrate</b>	<b>598.024.987,73</b>	<b>31.523.731,64</b>	<b>0,00</b>	<b>629.548.719,37</b>	<b>330.625.632,82</b>	<b>277.262.231,75</b>	<b>607.887.864,57</b>		<b>21.660.854,80</b>		
	<b>Avanzo Ammin. Applicato</b>	<b>105.698.931,38</b>		<b>84.463.480,35</b>	<b>21.235.451,03</b>					<b>21.235.451,03</b>		
	<b>Disavanzo Finanziario</b>											
	<b>Disavanzo di Cassa</b>					<b>120.803.898,85</b>						
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>703.723.919,11</b>	<b>31.523.731,64</b>	<b>84.463.480,35</b>	<b>650.784.170,40</b>	<b>451.429.531,67</b>	<b>277.262.231,75</b>	<b>607.887.864,57</b>		<b>42.896.305,83</b>		

Capitolo		Gestione della Competenza 2012									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
			In +	In -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>ASL. - Presidenza</b>										
	<b>ASI.20. - PRESIDENZA</b>										
	<b>1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>										
	<b>1.01. - FUNZIONAMENTO</b>										
<b>1.01.01.</b>	<b>Spese per gli Organi Istituzionali</b>										
1.01.01.1101.	Compensi al Presidente	97.073,50			97.073,50	97.073,40		97.073,40		0,10	
1.01.01.1102.	Compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione	84.000,00			84.000,00	83.666,56		83.666,56		333,44	
1.01.01.1103.	Compensi, stipendi e altri assegni fissi ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti	385.000,00	30.000,00		415.000,00	20.660,66		367.082,54		27.256,80	
1.01.01.1104.	Oneri assistenziali, previdenziali ed IRAP a carico dell'Ente per gli Organi Istituzionali	260.000,00			260.000,00	39.038,60		147.680,00		73.281,40	
1.01.01.1105.	Gettoni di presenza, indennità di missione e rimborsi spese trasporto e varie ai membri degli Organi Istituzionali	150.000,00	50.000,00		200.000,00	96.226,69		48.812,37		54.960,94	
1.01.01.1106.	Spese per assicurazioni ed altri oneri patrimoniali										
1.01.01.1107.	Compensi ai membri del Consiglio Tecnico-Scientifico	16.000,00			16.000,00			12.639,41		3.360,59	





Capitolo		USCITE									
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate				Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
			In +	In -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Totale 1.01.03. - Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	23.500,00	1.949,00		25.449,00	25.441,44		25.441,44	0,00	7,56	
	<b>Totale 1.01. - FUNZIONAMENTO</b>	1.015.573,50	81.949,00	0,00	1.097.522,50	362.107,35	576.214,32	938.321,67		159.200,83	
	<b>Totale generale 1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	1.015.573,50	81.949,00	0,00	1.097.522,50	362.107,35	576.214,32	938.321,67		159.200,83	
	<b>2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
	<b>2.01. - INVESTIMENTI</b>										
2.01.11.	Partecipazione ed acquisizione di valori mobiliari e concessioni di crediti e anticipazioni	520.000,00			520.000,00					520.000,00	
2.01.11.21/03.	Partecipazione a Società, Consorzi e Fondazioni										
	Totale 2.01.11. - Partecipazione ed acquisizione di valori mobiliari e concessioni di crediti e anticipazioni	520.000,00			520.000,00				0,00	520.000,00	
2.01.13.	Fondo di riserva										
2.01.13.21/301	Fondo di riserva										
	Totale 2.01.13. - Fondo di riserva								0,00	0,00	
	<b>Totale 2.01. - INVESTIMENTI</b>	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00		520.000,00	
	<b>Totale generale 2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00		520.000,00	
	<b>Totale ASI.20. - PRESIDENZA</b>	1.535.573,50	81.949,00	0,00	1.617.522,50	362.107,35	576.214,32	938.321,67		679.200,83	
	<b>Totale ASI. - Presidenza</b>	1.535.573,50	81.949,00	0,00	1.617.522,50	362.107,35	576.214,32	938.321,67		679.200,83	

Capitolo		Gestione della Competenza 2012									
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
			In +	In -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>DGN. - Direzione Generale</b>										
	<b>DGN.21. - DIREZIONE GENERALE</b>										
	<b>1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>										
	<b>1.01. - FUNZIONAMENTO</b>										
<b>1.01.02.</b>	<b>Spese per il personale</b>										
1.01.02.11201.	Compensi al Direttore Generale	190.251,00			190.251,00	93.986,89	6.250,00	100.236,89		90.014,11	
1.01.02.11202.	Indennità di missione e rimborsi spese trasporto al Direttore Generale	20.000,00			20.000,00	1.009,45	1.532,64	2.542,09		17.457,91	
1.01.02.11203.	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale di ruolo	8.401.857,00	3.608,91		8.405.465,91	8.029.826,88	23.851,28	8.053.678,16		351.787,75	
1.01.02.11204.	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale tecnico-scientifico e altamente qualificato a contratto										
1.01.02.11205.	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale temporaneo	3.988.723,00			3.988.723,00	2.860.256,82		2.860.256,82		1.128.466,18	
1.01.02.11206.	Fondo per l'applicazione dell'art. 18 del regolamento sullo Stato Giuridico e lo Speciale Trattamento Economico del personale dell'ASI di ruolo, comandato e temporaneo	3.024.327,00			3.024.327,00	2.721.463,18		2.721.463,18		302.863,82	

Capitolo		Gestione della Competenza 2012									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.01.02.11207.	Fondo per l'applicazione del trattamento accessorio personale avente diritto artt. 43, 44, 45, 46 e 47 del CCNL 7/6/96	1.327.362,00	546.890,97		1.874.252,97	1.016.274,75		1.016.274,75		857.978,22	
1.01.02.11208.	Fondo per l'applicazione degli artt. 8 e 9 del CCNL 5/3/98	334.128,00	202.901,28		537.029,28	295.242,13		295.242,13		241.787,15	
1.01.02.11209.	Fondo per l'applicazione degli artt. 42 e 44 del CCNL 5/4/2001	156.248,00	454.514,37		610.762,37	87.076,86	18.066,38	105.143,24		505.619,13	
1.01.02.11210.	Indennità ed altri assegni fissi al personale comandato	251.889,00			251.889,00	135.184,65		135.184,65		116.704,35	
1.01.02.11211.	Rimborsi per stipendi, indennità ed altri assegni fissi del personale comandato	1.612.594,00			1.612.594,00	50.452,11	837.956,09	888.408,20		724.185,80	
1.01.02.11212.	Contributo mensa	391.000,00		76.000,00	315.000,00	119.322,45	195.673,81	314.996,26		3,74	
1.01.02.11213.	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	4.790.765,00	1.296,36		4.792.063,36	3.286.827,65	655.603,76	3.942.431,41		849.631,95	
1.01.02.11214.	Indennità e rimborso spese viaggi, trasferite e trasferimenti per missioni nazionali.	290.000,00			290.000,00	125.718,55	113.059,86	238.778,41		51.221,59	
1.01.02.11215.	Corsi per il personale, partecipazioni alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed amministrazioni varie nazionali, internazionali ed estere	226.685,44			226.685,44	75.326,11	50.764,00	126.090,11		100.595,33	
1.01.02.11216.	Equo indennizzo, interventi assistenziali al personale	198.054,00			198.054,00	14.765,91	180.734,09	195.500,00		2.554,00	
1.01.02.11217.	Contributo per le attività culturali, ricreative e con finalità sociali										
1.01.02.11218.	Spese per assicurazioni	85.000,00			85.000,00	61.769,20		61.769,20		23.230,80	

Capitolo		Gestione della Competenza 2012									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.01.02.11219.	Spese per accertamento e proiezione sanitaria per cure e ricoveri	5.000,00			5.000,00						5.000,00
1.01.02.11220	Spese per i concorsi e le selezioni	60.000,00			60.000,00	9.246,75	21.854,84	31.101,59			28.898,41
1.01.02.11221.	Contributo all'ARAN Decreto Legislativo 3/2/93 n. 29 art. 50 comma 8	2.000,00			2.000,00	722,30		722,30			1.277,70
1.01.02.11222	Contratti d'opera ex art. 51 comma 6 della legge del 27/12/97 n. 449 e fornitura di prestazione di lavoro temporaneo ex legge del 24/6/97 n. 196										
1.01.02.11223	Indennità per la valorizzazione professionale	153.808,00			153.808,00	140.599,49		140.599,49			13.208,51
1.01.02.11224	Fondo per i rinnovi contrattuali	600.000,00		7.072,19	592.927,81						592.927,81
1.01.02.11225	Acquisizione pers. temporaneo Base di lancio e controllo satelliti San Marco - Malindi in Kenia (D.Lgs 4 giugno 2003)	150.800,00			150.800,00	54.212,17	96.587,83	150.800,00			
1.01.02.11226	Indennità e rimborso spese viaggi, trasferite e trasferimenti per missioni estere	1.400.000,00			1.400.000,00	391.859,85	537.196,89	929.056,74			470.943,26
1.01.02.11227	Spese per portavoce - articolo 7 legge 7 giugno 2000, n. 150	15.000,00			15.000,00	15.000,00		15.000,00			
1.01.03.	Totale 1.01.02. - Spese per il personale Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Erite	27.675.491,44	1.209.213,89	83.072,19	28.601.633,14	19.586.144,15	2.739.131,47	22.325.275,62	0,00		6.476.357,52

Capitolo		USCITE									
		Gestione della Competenza 2012									
		Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni	
Iniziali	In +			In -	Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.01.03.11301.	Spese postali	10.000,00			10.000,00	5.771,68		5.771,68		4.228,32	
1.01.03.11302.	Spese per manutenzione ordinaria degli immobili	400.000,00		3.560,00	396.440,00	231.374,01	157.419,48	388.793,49		7.646,51	
1.01.03.11303.	Spese di ufficio, cancelleria, moduli e stampati, noleggio e manutenzione macchine per ufficio e attrezzature, libri, riviste e giornali, varie d'ufficio	393.000,00			393.000,00	127.826,12	168.688,80	296.514,92		96.485,08	
1.01.03.11304.	Spese per illuminazione, riscaldamento ed acqua	950.000,00	266.000,00		1.216.000,00	916.002,41	177.140,60	1.093.143,01		122.856,99	
1.01.03.11305.	Spese per traduzioni, interpretariato, incarichi speciali estranei all'Ente	35.050,00			35.050,00	1.596,60	5.663,40	7.260,00		27.790,00	
1.01.03.11306.	Spese per noleggi, manutenzione attrezzature e materiale informatico, acquisizione di servizi tecnici e amministrativi	4.100.000,00			4.100.000,00	759.075,82	3.213.901,02	3.972.976,84		127.023,16	
1.01.03.11307.	Spese per le linee telefoniche per la trasmissione dei dati	135.000,00			135.000,00	2.468,00		2.468,00		132.532,00	
1.01.03.11308.	Spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture	11.211,95			11.211,95	11.211,95		11.211,95			
1.01.03.11309.	Spese per assicurazioni e altri oneri patrimoniali	157.240,00	10.000,00		167.240,00	97.434,86	20.865,76	118.300,62		48.939,38	
1.01.03.11310.	Spese per la fornitura e manutenzione di uniformi al personale addetto ai servizi	6.580,00			6.580,00	1.633,50		1.633,50		4.946,50	
1.01.03.11311.	Oneri bancari connessi ai pagamenti	500,00			500,00					500,00	

Capitolo		Gestione della Competenza 2012									
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
			In +	In -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.01.03.11312.	Spese di rappresentanza	340,00		0,33	339,67	52,40		52,40		287,27	
1.01.03.11313.	Spese per collaborazioni in materia tecnico amministrativa	53.950,00			53.950,00	35.562,97	7.212,03	42.775,00		11.175,00	
1.01.03.11314.	Spese per prestazioni professionali e collaborazioni di carattere tecnico e scientifico	63.190,00			63.190,00	29.625,00	6.375,00	36.000,00		27.190,00	
1.01.03.11315.	Spese per la documentazione, la diffusione di informazioni e notizie riguardanti l'attività dell'Ente e la divulgazione scientifica	300.000,00			300.000,00	157.538,12	118.779,86	276.317,98		23.682,02	
1.01.03.11316.	Spese per organizzazione e/o partecipazione a convegni e manifestazioni	180.000,00			180.000,00	153.388,91	26.383,91	179.772,82		227,18	
1.01.03.11317.	Oneri connessi alla costituzione e partecipazione a Società, Consorzi e Fondazioni (decreto legislativo n. 128 del 4 giugno 2003 art. 16 comma b)										
1.01.03.11318.	Spese per viaggi e trasferte per la partecipazione di estranei all'Ente anche a comitati e commissioni	120.000,00			120.000,00	31.875,90	83.463,38	115.339,28		4.660,72	
1.01.03.11319.	Fitto di locali ed aree e per le sedi periferiche compresi gli oneri accessori	2.786.000,00	273.997,60		3.059.997,60	2.728.622,04	325.259,82	3.053.881,86		6.115,74	
1.01.03.11320.	Spese per pulizia e giardinaggio	720.000,00			720.000,00	361.477,99	236.736,00	598.213,99		121.786,01	
1.01.03.11321.	Spese per la vigilanza dei locali	700.000,00	200.000,00		900.000,00	499.178,87	361.314,28	860.493,15		39.506,85	



Capitolo		USCITE Gestione della Competenza 2012										
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	Diff. rispetto alle Previsioni			
			In +	In -					In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.01.03.11340.	Spese connesse per l'attività di gestione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico - URP	968.000,00			968.000,00	340.464,57	206.607,52	547.072,09		420.927,91		
1.01.03.11341.	Spese per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato	785.000,00			785.000,00	529.601,16	158.398,84	688.000,00		97.000,00		
1.01.03.11343	Spese per la gestione dell'asilo nido		20.000,00		20.000,00					20.000,00		
	Totale 1.01.03. - Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	15.428.340,68	819.997,60	87.560,33	16.160.777,95	7.773.337,22	6.032.596,02	13.805.933,24	0,00	2.354.844,71		
	<b>Totale 1.01. - FUNZIONAMENTO</b>	<b>43.103.832,12</b>	<b>2.029.211,49</b>	<b>170.632,52</b>	<b>44.962.411,09</b>	<b>27.359.481,37</b>	<b>8.771.727,49</b>	<b>36.131.208,86</b>		<b>8.831.202,23</b>		
	<b>1.02. - INTERVENTI DIVERSI</b>											
1.02.04.	Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali											
1.02.04.11401	Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali											
1.02.04.11402.	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali											
1.02.04.11403.	Contribuzione ai programmi dell'ESA	36.545.965,93	768.267,00		37.314.232,93	37.314.232,93		37.314.232,93				











Capitolo		Gestione della Competenza 2012									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	In +	In -	Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.01.12.2101.	Trattamento di quiescenza e di liquidazione per il personale cessato dal servizio	1.700.000,00			1.700.000,00	991.137,26	39.316,10	1.030.453,36		669.546,64	
	Totale 2.01.12. - Indennità di fine rapporto al personale	1.700.000,00			1.700.000,00	991.137,26	39.316,10	1.030.453,36	0,00	669.546,64	
	<b>Totale 2.01. - INVESTIMENTI</b>	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	2.378.244,76	309.506,02	2.687.750,78		912.249,22	
	<b>Totale generale 2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	2.378.244,76	309.506,02	2.687.750,78		912.249,22	
	<b>3. - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>										
	<b>3.01. - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
3.01.14.	Spese aventi natura di partite di giro										
3.01.14.31401.	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.955.100,00			1.955.100,00	1.333.858,79	260.734,27	1.594.593,06		360.506,94	
3.01.14.31402.	Ritenute erariali	7.079.400,00			7.079.400,00	4.469.216,74	941.972,18	5.411.188,92		1.668.211,08	
3.01.14.31403.	Erogazioni di fondi per funzionari cassieri sedi periferiche	150.000,00			150.000,00					150.000,00	
3.01.14.31404.	Anticipazioni al cassiere	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00			
3.01.14.31405.	Depositi e cauzioni provvisorie	553.000,00			553.000,00	32.712,53		32.712,53			
3.01.14.31406.	Anticipazioni e partite di giro per ritenute agli Organi istituzionali	155.000,00			155.000,00		5.526,16	5.526,16			
3.01.14.31407.	Anticipazioni e partite di giro varie in conto sospeso	23.190.000,00			23.190.000,00	4.179.877,38	730.163,30	4.910.040,68		18.279.959,32	
3.01.14.31408.	Ritenute sindacali	36.000,00			36.000,00	31.478,23	21,33	31.499,56		4.500,44	

Capitolo		USCITE Gestione della Competenza 2012										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	In +	In -	Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
3.01.14.31409.	Anticipazioni missione	2.600.000,00			2.600.000,00	908.756,36	1.005,00	909.761,36		1.690.238,64		
3.01.14.31410.	Anticipi missione Organi Istituzionali	180.000,00			180.000,00	43.060,38		43.060,38		136.939,62		
	Totale 3.01.14. - Spese aventi natura di partite di giro	35.908.500,00			35.908.500,00	11.008.960,41	1.939.422,24	12.948.382,65	0,00	22.960.117,35		
	<b>Totale 3.01. - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>35.908.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.908.500,00</b>	<b>11.008.960,41</b>	<b>1.939.422,24</b>	<b>12.948.382,65</b>		<b>22.960.117,35</b>		
	<b>Totale generale 3. - TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>35.908.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.908.500,00</b>	<b>11.008.960,41</b>	<b>1.939.422,24</b>	<b>12.948.382,65</b>		<b>22.960.117,35</b>		
	<b>Totale DGN.21. - DIREZIONE GENERALE</b>	<b>139.761.338,13</b>	<b>4.810.075,76</b>	<b>1.365.632,52</b>	<b>143.205.781,37</b>	<b>83.362.912,52</b>	<b>13.828.579,87</b>	<b>97.191.492,39</b>		<b>46.014.288,98</b>		
	<b>DGN.30. - GESTIONE BASI</b>											
	<b>1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>											
	<b>1.01. - FUNZIONAMENTO</b>											
1.01.03.	Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente											
1.01.03.11330.	Spese prestaz.profess. consul. tech. scient. amm.vo e personale giornaliero Base San Marco - Malindi in Kenia (D.Lgs. 4 giugno 2003)	50.000,00			50.000,00	34.833,26	3.166,66	37.999,92		12.000,08		
	Totale 1.01.03. - Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	50.000,00			50.000,00	34.833,26	3.166,66	37.999,92	0,00	12.000,08		
	<b>Totale 1.01. - FUNZIONAMENTO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.833,26</b>	<b>3.166,66</b>	<b>37.999,92</b>		<b>12.000,08</b>		

Capitolo		USCITE Gestione della Competenza 2012										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variations In +	In -	Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<u>1.02. - INTERVENTI DIVERSI</u>											
1.02.04.	Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali	490.000,00	500.000,00	100.000,00	890.000,00		290.000,00	290.000,00		600.000,00		
1.02.04.11401.	Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali											
1.02.04.11402.	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	6.715.635,20	750.614,00	50.614,00	7.415.635,20	2.656.565,34	3.891.683,86	6.548.249,20		867.386,00		
1.02.04.11403.	Contribuzione ai programmi dell'ESA											
1.02.04.11405.	Spese per la realizzazione delle campagne di lancio di palloni stratosferici											
1.02.04.11407.	Gestione base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi in Kenia (D.Lgs. 4/6/03, n. 128 art. 16.3, D.M. MIUR 13/11/03 n. 1927/Ric)	12.158.165,28		1.000.000,00	11.158.165,28	288.152,85	10.547.309,16	10.835.462,01		322.703,27		
	<b>Totale 1.02.04. - Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali</b>	<b>19.363.800,48</b>	<b>1.250.614,00</b>	<b>1.150.614,00</b>	<b>19.463.800,48</b>	<b>2.944.718,19</b>	<b>14.728.993,02</b>	<b>17.673.711,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.089,27</b>		
	<b>Totale 1.02. - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>19.363.800,48</b>	<b>1.250.614,00</b>	<b>1.150.614,00</b>	<b>19.463.800,48</b>	<b>2.944.718,19</b>	<b>14.728.993,02</b>	<b>17.673.711,21</b>		<b>1.790.089,27</b>		





Capitolo		Gestione della Competenza 2012									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Totale 2.01.10. - Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali										
	<u>Totale 2.01. - INVESTIMENTI</u>	600.000,00	800.000,00	350.000,00	1.050.000,00	29.290,73	10.709,27	40.000,00		1.010.000,00	
	<u>Totale generale 2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</u>	600.000,00	800.000,00	350.000,00	1.050.000,00	29.290,73	10.709,27	40.000,00		1.010.000,00	
	<u>Totale DGN.30. - GESTIONE BASI</u>	20.013.800,48	2.050.614,00	1.500.614,00	20.563.800,48	3.008.842,18	14.742.868,95	17.751.711,13		2.812.089,35	
	<u>DGN.31. - COSMO-SKYMED</u>										
	<u>1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI</u>										
	<u>1.02. - INTERVENTI DIVERSI</u>										
1.02.04.	Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali										
1.02.04.11401.	Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali	500.000,00			500.000,00					500.000,00	
1.02.04.11402.	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	83.620.170,92	39.037.000,00	57.672.000,00	64.985.170,92	25.266.691,21	38.930.136,49	64.196.827,70		788.343,22	
	<u>Totale 1.02.04. - Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali</u>	<u>84.120.170,92</u>	<u>39.037.000,00</u>	<u>57.672.000,00</u>	<u>65.485.170,92</u>	<u>25.266.691,21</u>	<u>38.930.136,49</u>	<u>64.196.827,70</u>	<u>0,00</u>	<u>1.288.343,22</u>	

Capitolo		Gestione della Competenza 2012									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<i>Totale 1.02. - INTERVENTI DIVERSI</i>	84.120.170,92	39.037.000,00	57.672.000,00	65.485.170,92	25.266.691,21	38.930.136,49	64.196.827,70		1.288.343,22	
	<b>Totale generale 1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	84.120.170,92	39.037.000,00	57.672.000,00	65.485.170,92	25.266.691,21	38.930.136,49	64.196.827,70		1.288.343,22	
	<b>Totale DGN.31. - COSMO-SKYMED</b>	84.120.170,92	39.037.000,00	57.672.000,00	65.485.170,92	25.266.691,21	38.930.136,49	64.196.827,70		1.288.343,22	
	<b>Totale DGN. - Direzione Generale</b>	243.895.309,53	45.897.689,76	60.538.246,52	229.254.752,77	111.638.445,91	67.501.585,31	179.140.031,22		50.114.721,55	
	<b>DTE. - DIREZIONE TECNICA</b>										
	<b>DTE.22. - OSSERVAZIONE DELLA TERRA</b>										
	<b>1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>										
	<b>1.02. - INTERVENTI DIVERSI</b>										
1.02.04.	Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali										
1.02.04.1401.	Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali	985.225,70	500.000,00		1.485.225,70	460.938,00	374.287,70	835.225,70		650.000,00	
1.02.04.1402.	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	12.115.970,27	1.300.000,00	3.300.000,00	10.115.970,27	95.000,00	9.353.970,27	9.448.970,27		667.000,00	
1.02.04.1403.	Contribuzione ai programmi dell'ESA	65.286.625,00			65.286.625,00	65.286.625,00		65.286.625,00			





Capitolo		USCITE Gestione della Competenza 2012									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02.04.1402.	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	57.714.133,35	5.000.000,00	26.407.190,00	36.306.943,35	19.069.607,90	16.509.504,26	35.569.112,16		737.831,19	
1.02.04.1403.	Contribuzione ai programmi dell'ESA	35.421.771,00			35.421.771,00	35.421.771,00		35.421.771,00			
	<b>Totale 1.02.04. - Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali</b>	<b>93.135.904,35</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>26.407.190,00</b>	<b>71.728.714,35</b>	<b>54.481.378,90</b>	<b>16.509.504,26</b>	<b>70.990.883,16</b>	<b>0,00</b>	<b>737.831,19</b>	
	<b>Totale 1.02. - INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>93.135.904,35</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>26.407.190,00</b>	<b>71.728.714,35</b>	<b>54.481.378,90</b>	<b>16.509.504,26</b>	<b>70.990.883,16</b>		<b>737.831,19</b>	
	<b>Totale generale 1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	<b>93.135.904,35</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>26.407.190,00</b>	<b>71.728.714,35</b>	<b>54.481.378,90</b>	<b>16.509.504,26</b>	<b>70.990.883,16</b>		<b>737.831,19</b>	
	<b>2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
	<b>2.01. - INVESTIMENTI</b>										
2.01.10.	Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali										
2.01.10.21002.	Spese in conto capitale per contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali										
	<b>Totale 2.01.10. - Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





Capitolo		Gestione della Competenza 2012									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
			In +	In -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<u>2.01. - INVESTIMENTI</u>										
2.01.09.	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni										
2.01.09.20906	Acquisto di mobili, macchine e attrezzature d'ufficio, software, apparecchiature CED e apparecchiature scientifiche										
	Totale 2.01.09. - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni								0,00	0,00	
2.01.10.	Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali										
2.01.10.21001.	Spese in conto capitale per contratti di ricerca e convenzioni con Università, Osservatori, CNR, altri Enti pubblici di ricerca ed altri Enti nazionali ed internazionali										
2.01.10.21002.	Spese in conto capitale per contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali								0,00	0,00	
	Totale 2.01.10. - Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali								0,00	0,00	



Capitolo		USCITE Gestione della Competenza 2012										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<u>Totale 2.01. - INVESTIMENTI</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale generale 2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale DTE.25. - ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	121.687.354,73	8.408.000,00	11.926.526,30	118.168.828,43	88.841.856,71	26.317.905,69	115.159.762,40		3.009.066,03		
	<b>DTE.27. - LANCIA TORIE TRASPORTO SPAZIALE</b>											
	<b>1. - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI</b>											
	<u>1.02. - INTERVENTI DIVERSI</u>											
1.02.04.	Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali											
1.02.04.11401.	Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali											
1.02.04.11402.	Contratti con Industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	3.347.008,88	513.000,00	1.450.000,00	2.410.008,88	310.745,76	1.436.263,12	1.747.008,88		663.000,00		
1.02.04.11403.	Contribuzione ai programmi dell'ESA	66.894.807,00			66.894.807,00	66.894.807,00		66.894.807,00				

Capitolo		Gestione della Competenza 2012									
Codice	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate				Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	In +	In -	Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02.04.11406	Spese per prestazioni professionali, per assistenza legale e amministrativa, per studi, progettazione e realizzazione di attività istituzionali	728.629,01			728.629,01		728.629,01	728.629,01			
	Totale 1.02.04. - Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali	70.970.444,89	513.000,00	1.450.000,00	70.033.444,89	67.205.552,76	2.164.892,13	69.370.444,89	0,00	663.000,00	
	<i>Totale 1.02. - INTERVENTI DIVERSI</i>	70.970.444,89	513.000,00	1.450.000,00	70.033.444,89	67.205.552,76	2.164.892,13	69.370.444,89		663.000,00	
	<b>Totale generale 1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	70.970.444,89	513.000,00	1.450.000,00	70.033.444,89	67.205.552,76	2.164.892,13	69.370.444,89		663.000,00	
	<b>2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
	<b>2.01. - INVESTIMENTI</b>										
2.01.10.	Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali										
2.01.10.21002	Spese in conto capitale per contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali										
	Totale 2.01.10. - Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali								0,00	0,00	

Capitolo		Gestione della Competenza 2012										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni In +	In -	Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<i>Totale 2.01. - INVESTIMENTI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>Totale generale 2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Totale DTE.27. - LANCIA TORIE TRASPORTO SPAZIALE</b>	70.970.444,89	513.000,00	1.450.000,00	70.033.444,89	67.205.552,76	2.164.892,13	69.370.444,89		663.000,00		
	<b>DTE.28. - SVILUPPI TECNOLOGICI</b>											
	<b>1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>											
	<b>1.02. - INTERVENTI DIVERSI</b>											
1.02.04.	Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali											
1.02.04.11401.	Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali	1.011.027,40	500.000,00	740.000,00	771.027,40		771.027,40	771.027,40				
1.02.04.11402.	Contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali	23.584.325,10	4.299.892,20	15.986.992,85	11.897.224,45	705.855,28	11.047.304,19	11.753.159,47		144.064,98		
1.02.04.11403.	Contribuzione ai programmi dell'ESA											
	<b>Totale 1.02.04. - Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali</b>	<b>24.595.352,50</b>	<b>4.799.892,20</b>	<b>16.726.992,85</b>	<b>12.668.251,85</b>	<b>705.855,28</b>	<b>11.818.331,59</b>	<b>12.524.186,87</b>	<b>0,00</b>	<b>144.064,98</b>		

Capitolo		Gestione della Competenza 2012									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni	In Più	In Meno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<i>Totale 1.02. - INTERVENTI DIVERSI</i>	24.595.352,50	4.799.892,20	16.726.992,85	12.668.251,85	705.855,28	11.818.331,59	12.524.186,87		144.064,98	
	<i>Totale generale 1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI</i>	24.595.352,50	4.799.892,20	16.726.992,85	12.668.251,85	705.855,28	11.818.331,59	12.524.186,87		144.064,98	
	<b>2. - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
	<b>2.01. - INVESTIMENTI</b>										
2.01.09.	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni										
2.01.09.2006.	Acquisito di mobili, macchine e attrezzature d'ufficio, software, apparecchiature CED e apparecchiature scientifiche	100.000,00								100.000,00	
	Totale 2.01.09. - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni	100.000,00								100.000,00	
2.01.10.	Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali								0,00	100.000,00	
2.01.10.21002.	Spese in conto capitale per contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali								0,00	0,00	
	Totale 2.01.10. - Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali								0,00	0,00	



Capitolo		Gestione della Competenza 2012									
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7+8)	In Più (9-6)	In Meno (6-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.02.05.11902	Spese per la formazione, selezione ed addestramento specialisti di bordo e astronauti		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00			
	Totale 1.02.05. - Promozione, formazione e comunicazione nel campo spaziale		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
	<u>Totale 1.02. - INTERVENTI DIVERSI</u>	69.416.158,64	2.196.815,00	1.288.139,00	70.324.834,64	62.351.771,76	3.239.676,94	65.591.448,70		4.733.385,94	
	<u>Totale generale 1. - TITOLO I - SPESE CORRENTI</u>	69.416.158,64	2.196.815,00	1.288.139,00	70.324.834,64	62.351.771,76	3.239.676,94	65.591.448,70		4.733.385,94	
	<u>Totale DTE.32. - MICROGRAVITA'</u>	69.416.158,64	2.196.815,00	1.288.139,00	70.324.834,64	62.351.771,76	3.239.676,94	65.591.448,70		4.733.385,94	
	<u>Totale DTE. - DIREZIONE TECNICA</u>	458.283.036,08	22.717.707,20	61.098.848,15	419.911.895,13	339.428.978,41	69.778.568,58	409.207.546,99		10.704.348,14	







Capitolo		USCITE Gestione della Competenza 2012										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Resp. Amm.va NAVIGAZIONE Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO											
	Titolo I	121.687.354,73	8.408.000,00	11.926.526,30	118.168.828,43	88.841.856,71	26.317.905,69	115.159.762,40	0,00	3.009.066,03		
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO	121.687.354,73	8.408.000,00	11.926.526,30	118.168.828,43	88.841.856,71	26.317.905,69	115.159.762,40	0,00	3.009.066,03		
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE											
	Titolo I	70.970.444,89	513.000,00	1.450.000,00	70.033.444,89	67.205.552,76	2.164.892,13	69.370.444,89	0,00	663.000,00		
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE	70.970.444,89	513.000,00	1.450.000,00	70.033.444,89	67.205.552,76	2.164.892,13	69.370.444,89	0,00	663.000,00		
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va SVILUPPI TECNOLOGICI											
	Titolo I	24.595.352,50	4.799.892,20	16.726.992,85	12.668.251,85	705.855,28	11.818.331,59	12.524.186,87	0,00	144.064,98		
	Titolo II	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		

Capitolo		USCITE Gestione della Competenza 2012										
Codice	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate				Diff. rispetto alle Previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (3+4-5)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (7 + 8)	In Più (9 - 6)	In Meno (6 - 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va SVILUPPI TECNOLOGICI	24.695.352,50	4.799.892,20	16.726.992,85	12.768.251,85	705.855,28	11.818.331,59	12.524.186,87	0,00	244.064,98		
	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va MICROGRAVITA'	69.416.158,64	2.196.815,00	1.288.139,00	70.324.834,64	62.351.771,76	3.239.676,94	65.591.448,70	0,00	4.733.385,94		
	Titolo / Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va MICROGRAVITA'	69.416.158,64	2.196.815,00	1.288.139,00	70.324.834,64	62.351.771,76	3.239.676,94	65.591.448,70	0,00	4.733.385,94		
	Totale delle Uscite	703.723.919,11	68.697.345,96	121.637.094,67	650.784.170,40	451.429.531,67	137.856.368,21	589.285.899,88		61.498.270,52		
	Disavanzo Amministrazione											
	Avanzo Finanziario							18.601.964,69	18.601.964,69			
	Avanzo di Cassa											
	Totale a Pareggio	703.723.919,11	68.697.345,96	121.637.094,67	650.784.170,40	451.429.531,67	137.856.368,21	607.887.864,57		42.896.305,83		

Capitolo	ENTRATE										Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Gestione dei Residui 2012					Gestione di Cassa 2012					
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2012	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni In più (15 - 12) In meno (12 - 15)	Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19 - 18) In Meno (18 - 19)	20	21	
12	13	14	15	16 17	18	19	20	21	22		
<b>1.01.01.</b>											
1.01.01.01101.	282.940.284,00	282.940.284,00		282.940.284,00		590.294.507,06	590.294.507,06				217.786.060,94
1.01.01.01102.											
1.01.01.01103.	19.818.403,33	7.193.644,46	7.924.758,87	15.118.403,33	4.700.000,00	62.545.000,00	21.106.247,32		41.438.752,68		56.557.156,01
1.01.01.01104.											
<b>1.01.02.</b>	<b>302.758.687,33</b>	<b>290.133.928,46</b>	<b>7.924.758,87</b>	<b>298.058.687,33</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>652.839.507,06</b>	<b>611.400.754,38</b>	<b>0,00</b>	<b>41.438.752,68</b>		<b>274.343.216,95</b>
1.01.02.01201.	13,86		13,86	13,86		46.062,38	43.274,54		2.787,84		116.079,88







ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012					Gestione di Cassa 2012					Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)	
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2012	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	Totale			
Codice	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	20	21	22
2.01.08.02803.												
2.01.08.02804.												
2.01.09.												
2.01.09.02801.												
2.01.09.02802.												
2.01.09.02803.												
2.01.09.02804.												
	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00

## ENTRATE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012				Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)		
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2012	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)		Diff. rispetto alle Previsioni	
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)				In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>3.01.10.</b>											
3.01.10.03001.	1.006,97		1.006,97	1.006,97			1.925.000,00	1.594.593,06		330.406,94	1.006,97
3.01.10.03002.	16.640,16		0,74	0,74		16.639,42	5.975.000,00	5.411.188,92		563.811,08	0,74
3.01.10.03003.	100.000,00		100.000,00	100.000,00			150.000,00			150.000,00	100.000,00
3.01.10.03004.							10.000,00	10.000,00			
3.01.10.03005.							155.000,00	5.526,16		149.473,84	
3.01.10.03006.	35.649.967,21	23.670.736,32	11.949.312,93	35.620.049,25		29.917,96	15.190.000,00	23.993.529,73	8.803.529,73		16.536.560,20
3.01.10.03007.	1.099.379,28	186.493,90	912.885,38	1.099.379,28			1.113.000,00	186.493,90		926.506,10	945.597,91
3.01.10.03008.	0,30		0,30	0,30			34.000,00	31.499,56		2.500,44	0,30
3.01.10.03009.	596.365,37	479.648,54	116.716,83	596.365,37			2.600.000,00	838.036,33		1.761.963,67	668.090,40
3.01.10.03010.	36.885,77	25.844,76	11.041,01	36.885,77			180.000,00	54.199,81		125.800,19	25.746,34
	<b>37.500.245,06</b>	<b>24.362.723,52</b>	<b>13.090.964,16</b>	<b>37.453.687,68</b>		<b>46.557,38</b>	<b>27.332.000,00</b>	<b>32.125.067,47</b>	<b>8.803.529,73</b>	<b>4.010.462,26</b>	<b>18.277.002,86</b>
	<b>37.500.245,06</b>	<b>24.362.723,52</b>	<b>13.090.964,16</b>	<b>37.453.687,68</b>	<b>0,00</b>	<b>46.557,38</b>	<b>27.332.000,00</b>	<b>32.125.067,47</b>	<b>8.803.529,73</b>	<b>4.010.462,26</b>	<b>18.277.002,86</b>
	<b>37.500.245,06</b>	<b>24.362.723,52</b>	<b>13.090.964,16</b>	<b>37.453.687,68</b>	<b>0,00</b>	<b>46.557,38</b>	<b>27.332.000,00</b>	<b>32.125.067,47</b>	<b>8.803.529,73</b>	<b>4.010.462,26</b>	<b>18.277.002,86</b>
	<b>346.878.608,94</b>	<b>317.047.864,58</b>	<b>25.084.186,98</b>	<b>342.132.051,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746.557,38</b>	<b>686.005.175,60</b>	<b>647.673.497,40</b>	<b>8.803.529,73</b>	<b>47.135.207,93</b>	<b>302.346.418,73</b>



## ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012				Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)		
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2012	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni			
Codice	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	20	21	22
1	346.878.608,94	317.047.864,58	25.084.186,98	342.132.051,56	0,00	4.746.557,38	686.005.175,60	647.673.497,40	8.803.529,73	47.135.207,93	302.346.418,73

## ENTRATE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012					Gestione di Cassa 2012					Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2012	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1											
	309.306.363,88	292.685.141,06	11.921.222,82	304.606.363,88	0,00	4.700.000,00	658.601.175,60	615.548.429,93	0,00	43.052.745,67	283.997.415,87
	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
	37.500.245,06	24.362.723,52	13.090.964,16	37.453.687,68	0,00	46.557,38	27.332.000,00	32.125.067,47	4.793.067,47	0,00	18.277.002,86
	<b>346.878.608,94</b>	<b>317.047.864,58</b>	<b>25.084.186,98</b>	<b>342.132.051,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746.557,38</b>	<b>686.005.175,60</b>	<b>647.673.497,40</b>	<b>4.793.067,47</b>	<b>43.124.745,67</b>	<b>302.346.418,73</b>
	<b>346.878.608,94</b>	<b>317.047.864,58</b>	<b>25.084.186,98</b>	<b>342.132.051,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746.557,38</b>	<b>686.005.175,60</b>	<b>647.673.497,40</b>	<b>4.793.067,47</b>	<b>43.124.745,67</b>	<b>302.346.418,73</b>
							<b>140.462.725,35</b>			<b>140.462.725,35</b>	
	<b>346.878.608,94</b>	<b>317.047.864,58</b>	<b>25.084.186,98</b>	<b>342.132.051,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746.557,38</b>	<b>826.467.900,95</b>	<b>647.673.497,40</b>	<b>0,00</b>	<b>178.794.403,55</b>	<b>302.346.418,73</b>

## USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012					Gestione di Cassa 2012					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.01.											
1.01.01.11101.							97.073,50	97.073,40		0,10	
1.01.01.11102.							84.000,00	83.566,56		333,44	
1.01.01.11103.	1.877.647,72	673.173,97	1.204.473,75	1.877.647,72			899.986,52	693.834,63		206.151,89	1.571.556,29
1.01.01.11104.	811.995,65	237.836,73	574.158,92	811.995,65			369.000,00	276.875,33		92.124,67	721.838,92
1.01.01.11105.	101.789,00	44.110,60	49.925,97	94.036,57		7.752,43	200.000,00	140.337,29		59.662,71	98.738,34
1.01.01.11106.	14.529,95		14.529,95	14.529,95			14.529,95			14.529,95	14.529,95
1.01.01.11107.	23.546,12	20.553,01	2.993,11	23.546,12			39.106,00	20.553,01		18.552,99	15.632,52

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012				Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)		
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)		Diff. rispetto alle Previsioni	
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)				In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.01.11108	3.558,90					3.558,90	3.558,90			3.558,90	
1.01.03.	2.833.067,34	975.674,31	1.848.081,70	2.821.756,01		11.311,33	1.707.254,87	1.312.340,22	0,00	394.914,65	2.422.296,02
1.01.03.11323.											
1.01.03.11328.											
1.01.03.11329											
1.01.03.11332											
1.01.03.11334	951,71	951,71		951,71			951,71	951,71			
1.01.03.11342.							25.449,00	25.441,44		7,56	

## USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni			
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)		
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1												
	951,71	951,71		951,71			26.400,71	26.393,15	0,00	7,56		
	2.834.019,05	976.626,02	1.846.081,70	2.822.707,72	0,00	11.311,33	1.733.655,58	1.338.733,37	0,00	394.922,21	2.422.296,02	
	2.834.019,05	976.626,02	1.846.081,70	2.822.707,72	0,00	11.311,33	1.733.655,58	1.338.733,37	0,00	394.922,21	2.422.296,02	
2.01.11.												
2.01.11.21103.	56.250,00	3.661,75	52.588,25	56.250,00			520.000,00	3.661,75		516.338,25	52.588,25	
	56.250,00	3.661,75	52.588,25	56.250,00			520.000,00	3.661,75	0,00	516.338,25	52.588,25	
2.01.13.												
2.01.13.21301.	56.250,00	3.661,75	52.588,25	56.250,00	0,00	0,00	520.000,00	3.661,75	0,00	516.338,25	52.588,25	
	56.250,00	3.661,75	52.588,25	56.250,00	0,00	0,00	520.000,00	3.661,75	0,00	516.338,25	52.588,25	
	2.890.269,05	980.287,77	1.898.669,95	2.878.957,72	0,00	11.311,33	2.253.655,58	1.342.395,12	0,00	911.260,46	2.474.884,27	
	2.890.269,05	980.287,77	1.898.669,95	2.878.957,72	0,00	11.311,33	2.253.655,58	1.342.395,12	0,00	911.260,46	2.474.884,27	

## USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012					Gestione di Cassa 2012					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>1.01.02.</b>											
1.01.02.11201.	17.003,53		17.003,53	17.003,53			200.101,24	93.986,89		106.114,35	23.253,53
1.01.02.11202.	9.935,30	1.953,20	6.952,30	8.905,50		1.029,80	28.905,50	2.962,65		25.942,85	8.484,94
1.01.02.11203.	25.255,43		3.255,43	3.255,43		22.000,00	8.405.112,43	8.029.826,88		375.285,55	27.106,71
1.01.02.11204.											
1.01.02.11205.	27.739,67		27.739,67	27.739,67			4.016.462,67	2.860.256,82		1.156.205,85	27.739,67
1.01.02.11206.	2.383,99		2.383,99	2.383,99			3.026.710,99	2.721.463,18		305.247,81	2.383,99

## USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012					Gestione di Cassa 2012					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.01.02.11207.	4,50		4,50	4,50		1.327.366,50	1.016.274,75		311.091,75		4,50
1.01.02.11208.						334.128,00	295.242,13		38.885,87		
1.01.02.11209.	26.654,07		3.074,49	3.074,49	23.579,58	159.322,49	87.076,86		72.245,63		21.140,87
1.01.02.11210.						251.889,00	135.184,65		116.704,35		
1.01.02.11211.	3.980.974,97		3.072.415,61	3.980.974,97		3.583.235,06	959.011,47		2.624.223,59		3.910.371,70
1.01.02.11212.	186.066,26		10,18	186.066,26		501.066,26	305.378,53		195.687,73		195.683,99
1.01.02.11213.	770.990,86		109.662,38	770.926,52	64,34	4.911.002,05	3.948.091,79		962.910,26		765.266,14
1.01.02.11214.	124.843,81		21.565,16	110.814,80	14.029,01	402.962,83	214.968,19		187.994,64		134.625,02
1.01.02.11215.	107.019,18		20.921,53	106.019,18	1.000,00	329.303,59	160.423,76		168.879,83		71.685,53
1.01.02.11216.	147.390,07		46.324,78	147.390,07		345.444,07	115.831,20		229.612,87		227.058,87
1.01.02.11217.						94.422,24	65.969,41		28.452,83		9.422,24
1.01.02.11218.	13.622,45		9.422,24	13.622,45							

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012					Gestione di Cassa 2012					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1											
1.01.02.11219.	5.390,81	59,60	5.331,21	5.390,81			10.390,81	59,60		10.331,21	5.331,21
1.01.02.11220.	79.700,12	10.604,55	63.834,29	74.438,84		5.261,28	135.809,10	19.851,30		115.957,80	85.689,13
1.01.02.11221.							2.000,00	722,30		1.277,70	
1.01.02.11222.											
1.01.02.11223.							153.808,00	140.599,49		13.208,51	
1.01.02.11224.							592.927,81			592.927,81	
1.01.02.11225.	617.648,18	112.900,77	504.747,41	617.648,18			768.448,18	167.112,94		601.335,24	601.335,24
1.01.02.11226.	601.556,32	468.123,92	92.308,52	560.432,44		41.123,88	1.963.702,48	859.983,77		1.103.718,71	629.505,41
1.01.02.11227.							15.000,00	15.000,00			
1.01.03.	6.744.179,52	2.629.134,41	4.006.957,22	6.636.091,63		108.087,89	31.559.521,30	22.215.278,56	0,00	9.344.242,74	6.746.088,69



## USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.03.11301.	6,60	6,60		6,60			10.000,00	5.778,28		4.221,72	
1.01.03.11302.	511.351,43	155.006,67	332.148,74	487.155,41		24.196,02	629.457,50	386.380,68		243.076,82	489.568,22
1.01.03.11303.	78.166,20	45.766,84	13.082,92	58.849,76		19.316,44	393.000,00	173.592,96		219.407,04	181.771,72
1.01.03.11304.	122.325,16	104.928,47	709,26	105.637,73		16.687,43	1.060.000,00	1.020.930,88		39.069,12	177.849,86
1.01.03.11305.	6.405,00	1.029,00	5.376,00	6.405,00			35.050,00	2.625,60		32.424,40	11.039,40
1.01.03.11306.	2.721.800,99	2.291.887,29	167.338,17	2.459.225,46		262.575,53	4.461.000,00	3.050.963,11		1.410.036,89	3.381.239,19
1.01.03.11307.							85.000,00	2.468,00		82.532,00	
1.01.03.11308.							11.211,95	11.211,95			
1.01.03.11309.							157.240,00	97.434,86		59.805,14	20.865,76
1.01.03.11310.	4.901,92	4.901,92		4.901,92			11.480,00	6.535,42		4.944,58	
1.01.03.11311.							500,00			500,00	

## USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012						Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		22		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)			
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1													
1.01.03.11312.							339,67	52,40		287,27			
1.01.03.11313.	12.956,36	8.763,19	4.128,92	12.892,11		64,25	53.950,00	44.326,16		9.623,84	11.340,95		
1.01.03.11314.	4.500,00		4.500,00	4.500,00			63.190,00	29.625,00		33.565,00	10.875,00		
1.01.03.11315.	225.803,67	135.051,67	84.900,00	219.951,67		5.852,00	511.748,54	292.589,79		219.158,75	203.679,86		
1.01.03.11316.	33.674,74	9.417,57	14.499,17	23.916,74		9.758,00	170.000,00	162.806,48		7.193,52	40.883,08		
1.01.03.11317.	2.000,00		2.000,00	2.000,00							2.000,00		
1.01.03.11318.	68.424,62	19.300,13	48.836,34	68.136,47		288,15	90.000,00	51.176,03		38.823,97	132.299,72		
1.01.03.11319.	168.915,60	103.341,60	574,00	103.915,60		65.000,00	3.224.700,00	2.831.963,64		392.736,36	325.833,82		
1.01.03.11320.	380.905,47	210.305,40	164.319,51	374.624,91		6.280,56	720.000,00	571.783,39		148.216,61	401.055,51		
1.01.03.11321.	1.025.351,42	937.529,12	76.632,52	1.014.161,64		11.189,78	1.860.000,00	1.436.707,99		423.292,01	437.946,80		



## USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.03.11340.	166.638,72	139.102,92	27.410,00	166.512,92		125,80	650.000,00	479.567,49		170.432,51	234.017,52
1.01.03.11341.	333.702,16	67.439,18	266.262,98	333.702,16			800.000,00	597.040,34		202.959,66	424.661,82
1.01.03.11343							20.000,00			20.000,00	
	<b>7.008.812,17</b>	<b>4.681.459,75</b>	<b>1.823.564,77</b>	<b>6.505.024,52</b>		<b>503.787,65</b>	<b>17.333.846,39</b>	<b>12.454.796,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.879.049,42</b>	<b>7.856.160,79</b>
	<b>13.752.991,69</b>	<b>7.310.594,16</b>	<b>5.830.521,99</b>	<b>13.141.116,15</b>	<b>0,00</b>	<b>611.875,54</b>	<b>48.893.367,69</b>	<b>34.670.075,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14.223.292,16</b>	<b>14.602.249,48</b>
<b>1.02.04.</b>											
1.02.04.11401.											
1.02.04.11402											
1.02.04.11403.	3.411.307,78		3.411.307,78	3.411.307,78			40.725.540,71	37.314.232,93		3.411.307,78	3.411.307,78



## USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.02.06.11601.							930.000,00	929.338,91		661,09	
<b>1.02.07.</b>							<b>930.000,00</b>	<b>929.338,91</b>	<b>0,00</b>	<b>661,09</b>	
1.02.07.11701.	800.386,28	428.039,63	285.833,17	713.872,80		86.513,48	2.950.000,00	2.135.318,24		814.681,76	733.124,54
1.02.07.11702.											
1.02.07.11703.											
1.02.07.11704.	55.897,98	15.319,61	13.728,73	29.048,34		26.849,64	45.645,00	20.983,36		24.661,64	37.664,98
1.02.07.11705.	8.724,00	980,00	7.744,00	8.724,00			500.000,00	34.200,20		465.799,80	20.233,27
1.02.07.11706.	10.570,00	1.870,00	8.425,00	10.295,00		275,00	20.087,00	5.945,00		14.142,00	17.365,00
<b>1.02.08.</b>	<b>875.576,26</b>	<b>446.209,24</b>	<b>315.730,90</b>	<b>761.940,14</b>		<b>113.636,12</b>	<b>3.515.732,00</b>	<b>2.196.446,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.285,20</b>	<b>808.387,79</b>

## USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012					Gestione di Cassa 2012					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.02.08.11801.	12.118,25	12.118,25		12.118,25		86.880,00	12.118,25		74.761,75		
1.02.08.11802						6.740.595,08			6.740.595,08		
1.02.08.11803.											
1.02.08.11804											
	<b>12.118,25</b>	<b>12.118,25</b>		<b>12.118,25</b>		<b>6.827.475,08</b>	<b>12.118,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.815.356,83</b>		
	<b>12.471.253,92</b>	<b>1.522.052,37</b>	<b>10.685.050,76</b>	<b>12.207.103,13</b>	<b>0,00</b>	<b>59.852.615,82</b>	<b>44.138.278,35</b>	<b>0,00</b>	<b>15.714.337,47</b>		<b>13.492.974,88</b>
	<b>26.224.245,61</b>	<b>8.832.646,53</b>	<b>16.515.572,75</b>	<b>25.348.219,28</b>	<b>0,00</b>	<b>108.745.983,51</b>	<b>78.808.353,86</b>	<b>0,00</b>	<b>29.937.629,63</b>		<b>28.095.224,36</b>
<b>2.01.09.</b>											
2.01.09.20801.	1.738.245,94	93.401,18	1.644.844,76	1.738.245,94		340.000,00	93.401,18		246.598,82		1.644.844,76
2.01.09.20802	22.012.271,60	7.098.305,58	13.231.145,45	20.329.451,03		11.971.000,00	7.098.305,58		4.872.694,42		13.231.145,45





## USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012					Gestione di Cassa 2012					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.01.1221201.	177.023,87	168.023,78	9.000,09	177.023,87			1.480.000,00	1.159.161,04		320.838,96	48.316,19
	<b>177.023,87</b>	<b>168.023,78</b>	<b>9.000,09</b>	<b>177.023,87</b>			<b>1.480.000,00</b>	<b>1.159.161,04</b>	<b>0,00</b>	<b>320.838,96</b>	<b>48.316,19</b>
	24.084.139,78	7.458.444,60	14.888.398,18	22.346.842,78	0,00	1.737.297,00	15.915.000,00	9.836.689,36	0,00	6.078.310,64	15.197.904,20
	<b>24.084.139,78</b>	<b>7.458.444,60</b>	<b>14.888.398,18</b>	<b>22.346.842,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.297,00</b>	<b>15.915.000,00</b>	<b>9.836.689,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.078.310,64</b>	<b>15.197.904,20</b>
3.01.14.											
3.01.14.31401.	341.292,33	268.050,41	72.835,94	340.886,35		405,98	1.925.000,00	1.601.909,20		323.090,80	333.570,21
3.01.14.31402.	968.317,84	956.310,44		956.310,44		12.007,40	5.975.000,00	5.425.527,18		549.472,82	941.972,18
3.01.14.31403.							150.000,00			150.000,00	
3.01.14.31404.							10.000,00	10.000,00			
3.01.14.31405.	565.506,93		565.506,93	565.506,93			1.113.000,00	32.712,53		1.080.287,47	565.506,93
3.01.14.31406.	143.400,49	7.693,37	134.679,36	142.372,73		1.027,76	155.000,00	7.693,37		147.306,63	140.205,52
3.01.14.31407.	955.249,12	838.581,80	57.561,24	896.143,04		59.106,08	15.190.000,00	5.018.459,18		10.171.540,82	787.724,54
3.01.14.31408.							34.000,00	31.478,23		2.521,77	21,33

Capitolo	USCITE											Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)	
	Gestione dei Residui 2012					Gestione di Cassa 2012					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)		
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)				
12	13	14	15	In più (15 - 12)	16	In meno (12 - 15)	17	18	19	20	21	22	
3.01.14.31409	63.470,13	54.102,22	9.053,91	63.156,13		314,00		2.600.000,00	962.858,58		1.637.141,42		10.058,91
3.01.14.31410	20.022,35	20.022,35		20.022,35				180.000,00	63.082,73		116.917,27		
	<b>3.057.259,19</b>	<b>2.144.760,59</b>	<b>839.637,38</b>	<b>2.984.397,97</b>		<b>72.861,22</b>		<b>27.332.000,00</b>	<b>13.153.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.178.279,00</b>		<b>2.779.059,62</b>
	<b>3.057.259,19</b>	<b>2.144.760,59</b>	<b>839.637,38</b>	<b>2.984.397,97</b>	<b>0,00</b>	<b>72.861,22</b>		<b>27.332.000,00</b>	<b>13.153.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.178.279,00</b>		<b>2.779.059,62</b>
	<b>3.057.259,19</b>	<b>2.144.760,59</b>	<b>839.637,38</b>	<b>2.984.397,97</b>	<b>0,00</b>	<b>72.861,22</b>		<b>27.332.000,00</b>	<b>13.153.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.178.279,00</b>		<b>2.779.059,62</b>
1.01.03.	<b>53.365.644,58</b>	<b>18.435.851,72</b>	<b>32.243.608,31</b>	<b>50.679.460,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.184,55</b>		<b>151.992.983,51</b>	<b>101.798.764,24</b>	<b>0,00</b>	<b>50.194.219,27</b>		<b>46.072.188,18</b>
1.01.03.11330	3.170,70	3.166,66		3.166,66		4,04		50.000,00	37.999,92		12.000,08		3.166,66
	<b>3.170,70</b>	<b>3.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4,04</b>		<b>50.000,00</b>	<b>37.999,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,08</b>		<b>3.166,66</b>
	<b>3.170,70</b>	<b>3.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4,04</b>		<b>50.000,00</b>	<b>37.999,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,08</b>		<b>3.166,66</b>

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1											
1.02.04.											
1.02.04.11401.	1.474.543,88	301.892,96	1.172.650,92	1.474.543,88			868.222,40	301.892,96		566.329,44	1.462.650,92
1.02.04.11402.	7.887.966,14	6.766.040,02	1.090.460,87	7.856.500,89		31.465,25	14.072.557,55	9.422.605,36		4.649.952,19	4.982.144,73
1.02.04.11403.											
1.02.04.11405.	126.080,84	75.716,57	50.364,27	126.080,84			126.080,84	75.716,57		50.364,27	50.364,27
1.02.04.11407.	14.722.710,52	4.676.035,00	10.046.675,52	14.722.710,52			11.266.165,28	4.964.187,85		6.301.977,43	20.593.984,68
	24.211.301,38	11.819.684,55	12.360.151,58	24.179.836,13		31.465,25	26.333.026,07	14.764.402,74	0,00	11.568.623,33	27.089.144,60
	24.211.301,38	11.819.684,55	12.360.151,58	24.179.836,13	0,00	31.465,25	26.333.026,07	14.764.402,74	0,00	11.568.623,33	27.089.144,60



## USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012						Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		22		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)			
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1													
	52.359,78	24.904,71	27.455,07	52.359,78	0,00	0,00	652.359,78	54.195,44	0,00	598.164,34	38.164,34		
	52.359,78	24.904,71	27.455,07	52.359,78	0,00	0,00	652.359,78	54.195,44	0,00	598.164,34	38.164,34		
	24.266.831,86	11.847.755,92	12.387.606,65	24.235.362,57	0,00	31.469,29	27.035.385,85	14.856.598,10	0,00	12.178.787,75	27.130.475,60		
1.02.04.													
1.02.04.11401.	1.454.381,88	775.992,87	657.549,00	1.433.541,87		20.840,01	1.954.381,88	775.992,87		1.178.389,01	657.549,00		
	73.481.101,57	59.811.303,76	12.397.837,79	72.209.141,55		1.271.960,02	105.412.469,46	85.077.994,97		20.334.474,49	51.327.974,28		
1.02.04.11402.	74.935.483,45	60.587.296,63	13.055.386,79	73.642.683,42		1.292.800,03	107.366.851,34	85.853.987,84		21.512.863,50	51.985.523,28		

## USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	74.935.483,45	60.587.296,63	13.055.386,79	73.642.683,42	0,00	1.292.800,03	107.366.851,34	85.853.987,84	0,00	21.512.863,50	51.985.523,28
	74.935.483,45	60.587.296,63	13.055.386,79	73.642.683,42	0,00	1.292.800,03	107.366.851,34	85.853.987,84	0,00	21.512.863,50	51.985.523,28
	74.935.483,45	60.587.296,63	13.055.386,79	73.642.683,42	0,00	1.292.800,03	107.366.851,34	85.853.987,84	0,00	21.512.863,50	51.985.523,28
	152.567.959,89	90.870.904,27	57.686.601,75	148.557.506,02	0,00	4.010.453,87	286.395.220,70	202.509.350,18	0,00	83.885.870,52	125.188.187,06
1.02.04.											
1.02.04.11401.	704.052,00	558.002,05	42.793,75	600.795,80		103.256,20	1.355.677,80	1.018.940,05		336.737,75	417.081,45
1.02.04.11402	19.410.244,23	6.729.200,37	11.193.632,14	17.922.832,51		1.487.411,72	12.406.384,64	6.824.200,37		5.582.184,27	20.547.602,41
1.02.04.11403							65.286.625,00	65.286.625,00			

Capitolo	USCITE										Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)		
	Gestione dei Residui 2012					Gestione di Cassa 2012							
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)			
12	13	14	15	In più (15 - 12)	16	In meno (12 - 15)	17	18	19	20	21	22	
1	20.114.296,23	7.287.202,42	11.236.425,89	18.523.628,31		1.590.667,92	1.590.667,92	79.048.687,44	73.129.765,42	0,00	5.918.922,02	5.918.922,02	20.964.683,86
1.02.07. 1.02.07.1701.													
	20.114.296,23	7.287.202,42	11.236.425,89	18.523.628,31	0,00	1.590.667,92	1.590.667,92	79.048.687,44	73.129.765,42	0,00	5.918.922,02	5.918.922,02	20.964.683,86
2.01.10. 2.01.1021001.													
	20.114.296,23	7.287.202,42	11.236.425,89	18.523.628,31	0,00	1.590.667,92	1.590.667,92	79.048.687,44	73.129.765,42	0,00	5.918.922,02	5.918.922,02	20.964.683,86





USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012					Gestione di Cassa 2012					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni In più (15 - 12) In meno (12 - 15)	Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19 - 18) In Meno (18 - 19)	20	21	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.02.04.11402	43.227.592,90	37.654.926,60	5.572.666,30	43.227.592,90			68.433.439,68	56.714.534,50		11.718.905,18	22.082.170,56
1.02.04.11403	925.640,57		925.640,57	925.640,57			36.347.411,57	35.421.771,00		925.640,57	925.640,57
	<b>44.153.233,47</b>	<b>37.654.926,60</b>	<b>6.498.306,87</b>	<b>44.153.233,47</b>			<b>104.780.851,25</b>	<b>92.136.305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.644.545,75</b>	<b>23.007.811,13</b>
	<b>44.153.233,47</b>	<b>37.654.926,60</b>	<b>6.498.306,87</b>	<b>44.153.233,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.780.851,25</b>	<b>92.136.305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.644.545,75</b>	<b>23.007.811,13</b>
<b>2.01.10.</b>	<b>44.153.233,47</b>	<b>37.654.926,60</b>	<b>6.498.306,87</b>	<b>44.153.233,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.780.851,25</b>	<b>92.136.305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.644.545,75</b>	<b>23.007.811,13</b>
2.01.10.21002									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni			
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.04.	44.153.233,47	37.654.926,60	6.498.306,87	44.153.233,47	0,00	0,00	104.780.851,25	92.136.305,50	0,00	12.644.545,75	23.007.811,13	
1.02.04.11403												
1.02.04.11404.	59.405.907,06	20.778.003,42	28.627.903,64	49.405.907,06	10.000.000,00	29.000.000,00	20.778.003,42	8.221.996,58	0,00	8.221.996,58	28.627.903,64	
	59.405.907,06	20.778.003,42	28.627.903,64	49.405.907,06	10.000.000,00	29.000.000,00	20.778.003,42	8.221.996,58	0,00	8.221.996,58	28.627.903,64	
	59.405.907,06	20.778.003,42	28.627.903,64	49.405.907,06	10.000.000,00	29.000.000,00	20.778.003,42	8.221.996,58	0,00	8.221.996,58	28.627.903,64	
	59.405.907,06	20.778.003,42	28.627.903,64	49.405.907,06	10.000.000,00	29.000.000,00	20.778.003,42	8.221.996,58	0,00	8.221.996,58	28.627.903,64	

Capitolo	USCITE										Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)		
	Gestione dei Residui 2012					Gestione di Cassa 2012							
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni				
12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	20	21	22	
1													
<b>1.02.04.</b>													
1.02.04.11401.	11.137.798,37	8.280.708,39	2.848.632,42	11.129.340,81		8.397,56	22.060.765,79	14.748.014,62			7.312.751,17		13.442.945,83
1.02.04.11402.	51.068.546,86	27.484.103,24	23.522.806,26	51.006.909,50		61.637,36	37.994.510,41	29.945.361,89			8.049.148,52		39.246.398,54
1.02.04.11403.							79.913.291,83	79.913.291,83					
	<b>62.206.285,23</b>	<b>35.764.811,63</b>	<b>26.371.438,68</b>	<b>62.136.250,31</b>		<b>70.034,92</b>	<b>139.968.568,03</b>	<b>124.606.668,34</b>		<b>0,00</b>	<b>15.361.899,69</b>		<b>52.689.344,37</b>
	<b>62.206.285,23</b>	<b>35.764.811,63</b>	<b>26.371.438,68</b>	<b>62.136.250,31</b>	<b>0,00</b>	<b>70.034,92</b>	<b>139.968.568,03</b>	<b>124.606.668,34</b>		<b>0,00</b>	<b>15.361.899,69</b>		<b>52.689.344,37</b>
	<b>62.206.285,23</b>	<b>35.764.811,63</b>	<b>26.371.438,68</b>	<b>62.136.250,31</b>	<b>0,00</b>	<b>70.034,92</b>	<b>139.968.568,03</b>	<b>124.606.668,34</b>		<b>0,00</b>	<b>15.361.899,69</b>		<b>52.689.344,37</b>

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012				Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)		
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni			
Codice	12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	20	21	22
1					16	17	18	19	20	21	22
2.01.09.											
2.01.09.20906.									0,00	0,00	
2.01.10.											
2.01.10.21001.									0,00		
2.01.10.21002.									0,00	0,00	

## USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012					Gestione di Cassa 2012					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.	62.206.285,23	35.764.811,63	26.371.438,68	62.136.250,31	0,00	70.034,92	139.968.568,03	124.606.668,34	0,00	15.361.899,69	52.689.344,37
1.02.04.11401.											
1.02.04.11402.	22.184.284,50	4.193.364,67	17.804.939,20	21.998.303,87	185.980,63	12.043.622,00	4.504.110,43		7.539.511,57	19.241.202,32	
1.02.04.11403.						66.894.807,00	66.894.807,00				

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1											
1.02.04.11406	870.309,09		870.309,09			750.000,00			750.000,00		1.598.938,10
	23.054.593,59	4.193.364,67	18.675.248,29	22.868.612,96	185.980,63	79.688.429,00	71.398.917,43	0,00	8.289.511,57	20.840.140,42	
	23.054.593,59	4.193.364,67	18.675.248,29	22.868.612,96	0,00	79.688.429,00	71.398.917,43	0,00	8.289.511,57	20.840.140,42	
	23.054.593,59	4.193.364,67	18.675.248,29	22.868.612,96	0,00	79.688.429,00	71.398.917,43	0,00	8.289.511,57	20.840.140,42	
2.01.10.											
2.01.10.21002.											
								0,00	0,00	0,00	

Capitolo	USCITE										Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)		
	Gestione dei Residui 2012					Gestione di Cassa 2012							
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni				
12	13	14	15	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)	18	19	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	20	21	22	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.	23.054.593,59	4.193.364,67	18.675.248,29	22.868.612,96	0,00	185.980,63	79.688.429,00	71.398.917,43	0,00	8.289.511,57	20.840.140,42		
1.02.04.11401.	2.206.826,11	942.595,28	1.245.146,29	2.187.741,57		19.084,54	2.909.493,34	942.595,28		1.966.898,06	2.016.173,69		
1.02.04.11402.	36.697.254,71	8.017.535,58	3.784.454,23	11.801.989,81		24.895.264,90	19.817.691,29	8.723.390,86		11.094.300,43	14.831.758,42		
1.02.04.11403.	38.904.080,82	8.960.130,86	5.029.600,52	13.989.731,38		24.914.349,44	22.727.184,63	9.665.966,14		0,00	16.847.932,11		

## USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012					Gestione di Cassa 2012					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni In più (15 - 12) In meno (12 - 15)	Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni In Più (19 - 18) In Meno (18 - 19)	20	21	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	38.904.080,82	8.960.130,86	5.029.600,52	13.989.731,38	0,00	24.914.349,44	22.727.184,63	9.665.986,14	0,00	13.061.198,49	16.847.932,11
	38.904.080,82	8.960.130,86	5.029.600,52	13.989.731,38	0,00	24.914.349,44	22.727.184,63	9.665.986,14	0,00	13.061.198,49	16.847.932,11
2.01.09.											
2.01.09.20906.							100.000,00			100.000,00	
2.01.10.											
2.01.10.21002.							100.000,00		0,00	100.000,00	
									0,00	0,00	



## USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni			
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)		
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
1.02.04.	38.904.080,82	8.960.130,86	5.029.600,52	13.989.731,38	0,00	24.914.349,44	22.827.184,63	9.665.986,14	0,00	13.161.198,49	16.847.932,11	
1.02.04.11401.	2.449.827,38	1.575.020,14	374.807,24	1.949.827,38		500.000,00	3.324.395,00	1.682.270,14		1.642.124,86	1.033.832,38	
1.02.04.11402.	14.316.636,82	6.130.964,73	2.257.399,13	8.388.363,86		5.928.272,96	16.667.176,32	7.361.753,49		9.305.422,83	3.338.050,93	
1.02.04.11403.							61.013.733,00	61.013.733,00				
1.02.05.	16.766.464,20	7.705.984,87	2.632.206,37	10.338.191,24		6.428.272,96	81.005.304,32	70.057.756,63	0,00	10.947.547,69	4.371.883,31	

## USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
Codice	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1							1.500.000,00			1.500.000,00	
1.02.05.11502.							1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
	16.766.464,20	7.705.984,87	2.632.206,37	10.338.191,24	0,00	6.428.272,96	82.505.304,32	70.057.756,63	0,00	12.447.547,69	5.871.883,31
	16.766.464,20	7.705.984,87	2.632.206,37	10.338.191,24	0,00	6.428.272,96	82.505.304,32	70.057.756,63	0,00	12.447.547,69	5.871.883,31
	16.766.464,20	7.705.984,87	2.632.206,37	10.338.191,24	0,00	6.428.272,96	82.505.304,32	70.057.756,63	0,00	12.447.547,69	5.871.883,31
	264.604.860,60	122.344.424,47	99.071.130,26	221.415.554,73	0,00	43.189.305,87	537.819.024,67	461.773.402,88	0,00	76.045.621,79	168.849.698,84

USCITE

Capitolo Codice	Gestione dei Residui 2012				Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)		
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)		Diff. rispetto alle Previsioni	
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)				In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	2.834.019,05	976.626,02	1.846.081,70	2.822.707,72	0,00	11.311,33	1.733.655,58	1.338.733,37	0,00	394.922,21	2.422.296,02
	56.250,00	3.661,75	52.588,25	56.250,00	0,00	0,00	520.000,00	3.661,75	0,00	516.338,25	52.588,25
	<b>2.890.269,05</b>	<b>980.287,77</b>	<b>1.898.669,95</b>	<b>2.878.957,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.311,33</b>	<b>2.253.655,58</b>	<b>1.342.395,12</b>	<b>0,00</b>	<b>911.260,46</b>	<b>2.474.884,27</b>
	26.224.245,61	8.832.646,53	16.515.572,75	25.348.219,28	0,00	876.026,33	108.745.983,51	78.808.353,88	0,00	29.937.629,63	28.095.224,36
	24.084.139,78	7.458.444,60	14.888.398,18	22.346.842,78	0,00	1.737.297,00	15.915.000,00	9.836.689,36	0,00	6.078.310,64	15.197.904,20
	3.057.259,19	2.144.760,59	839.637,38	2.984.397,97	0,00	72.861,22	27.332.000,00	13.153.721,00	0,00	14.178.279,00	2.779.059,62
	<b>53.365.644,58</b>	<b>18.435.851,72</b>	<b>32.243.608,31</b>	<b>50.679.460,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686.184,55</b>	<b>151.992.983,51</b>	<b>101.798.764,24</b>	<b>0,00</b>	<b>50.194.219,27</b>	<b>46.072.188,18</b>
	24.214.472,08	11.822.851,21	12.360.151,58	24.183.002,79	0,00	31.469,29	26.383.026,07	14.802.402,66	0,00	11.580.623,41	27.092.311,26
	52.359,78	24.904,71	27.455,07	52.359,78	0,00	0,00	652.359,78	54.195,44	0,00	598.164,34	38.164,34
	<b>24.266.831,86</b>	<b>11.847.755,92</b>	<b>12.387.606,65</b>	<b>24.235.362,57</b>	<b>0,00</b>	<b>31.469,29</b>	<b>27.035.385,85</b>	<b>14.856.598,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.178.787,75</b>	<b>27.130.475,60</b>

## USCITE


Capitolo	Gestione dei Residui 2012					Gestione di Cassa 2012					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	74.935.483,45	60.587.296,63	13.055.386,79	73.642.683,42	0,00	1.292.800,03	107.366.851,34	85.853.987,84	0,00	21.512.863,50	51.985.523,28
	<b>74.935.483,45</b>	<b>60.587.296,63</b>	<b>13.055.386,79</b>	<b>73.642.683,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.800,03</b>	<b>107.366.851,34</b>	<b>85.853.987,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.512.863,50</b>	<b>51.985.523,28</b>
	20.114.296,23	7.287.202,42	11.236.425,89	18.523.628,31	0,00	1.590.667,92	79.048.687,44	73.129.765,42	0,00	5.918.922,02	20.964.683,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>20.114.296,23</b>	<b>7.287.202,42</b>	<b>11.236.425,89</b>	<b>18.523.628,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.667,92</b>	<b>79.048.687,44</b>	<b>73.129.765,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.918.922,02</b>	<b>20.964.683,86</b>
	44.153.233,47	37.654.926,60	6.498.306,87	44.153.233,47	0,00	0,00	104.780.851,25	92.136.305,50	0,00	12.644.545,75	23.007.811,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>44.153.233,47</b>	<b>37.654.926,60</b>	<b>6.498.306,87</b>	<b>44.153.233,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.780.851,25</b>	<b>92.136.305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.644.545,75</b>	<b>23.007.811,13</b>
	59.405.907,06	20.778.003,42	28.627.903,64	49.405.907,06	0,00	10.000.000,00	29.000.000,00	20.778.003,42	0,00	8.221.996,58	28.627.903,64
	<b>59.405.907,06</b>	<b>20.778.003,42</b>	<b>28.627.903,64</b>	<b>49.405.907,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>20.778.003,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.221.996,58</b>	<b>28.627.903,64</b>

## USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012										Gestione di Cassa 2012				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)	
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012		Pagati		Rimasti da Pagare		Totale (13 + 14)		Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni			
	12		13	14	15	16	17	18	19	20			21	22		
1	62.206.285,23		35.764.811,63	26.371.438,68	62.136.250,31	0,00	70.034,92	139.968.568,03	124.606.668,34	0,00	15.361.899,69	52.689.344,37				
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>62.206.285,23</b>		<b>35.764.811,63</b>	<b>26.371.438,68</b>	<b>62.136.250,31</b>	<b>0,00</b>	<b>70.034,92</b>	<b>139.968.568,03</b>	<b>124.606.668,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.361.899,69</b>	<b>52.689.344,37</b>				
	23.054.593,59		4.193.364,67	18.675.248,29	22.868.612,96	0,00	185.980,63	79.688.429,00	71.398.917,43	0,00	8.289.511,57	20.840.140,42				
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>23.054.593,59</b>		<b>4.193.364,67</b>	<b>18.675.248,29</b>	<b>22.868.612,96</b>	<b>0,00</b>	<b>185.980,63</b>	<b>79.688.429,00</b>	<b>71.398.917,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.289.511,57</b>	<b>20.840.140,42</b>				
	38.904.080,82		8.960.130,86	5.029.600,52	13.989.731,38	0,00	24.914.349,44	22.727.184,63	9.665.986,14	0,00	13.061.198,49	16.847.932,11				
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
	<b>38.904.080,82</b>		<b>8.960.130,86</b>	<b>5.029.600,52</b>	<b>13.989.731,38</b>	<b>0,00</b>	<b>24.914.349,44</b>	<b>22.727.184,63</b>	<b>9.665.986,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.061.198,49</b>	<b>16.847.932,11</b>				
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00				
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>				

USCITE

Capitolo	Gestione dei Residui 2012						Gestione di Cassa 2012						Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2012 (8 + 14)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2012	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (13 + 14)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti (7 + 13)	Diff. rispetto alle Previsioni		Totale		
					In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)			In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	38.904.080,82	8.960.130,86	5.029.600,52	13.989.731,38	0,00	24.914.349,44	22.827.184,63	9.665.986,14	0,00	13.161.198,49	16.847.932,11		
	16.766.464,20	7.705.984,87	2.632.206,37	10.338.191,24	0,00	6.428.272,96	82.505.304,32	70.057.756,63	0,00	12.447.547,69	5.871.883,31		
	16.766.464,20	7.705.984,87	2.632.206,37	10.338.191,24	0,00	6.428.272,96	82.505.304,32	70.057.756,63	0,00	12.447.547,69	5.871.883,31		
	420.063.089,54	214.195.616,51	158.656.401,96	372.852.018,47	0,00	47.211.071,07	826.467.900,95	665.625.148,18	0,00	160.842.752,77	296.512.770,17		
	420.063.089,54	214.195.616,51	158.656.401,96	372.852.018,47	0,00	47.211.071,07	826.467.900,95	665.625.148,18	0,00	160.842.752,77	296.512.770,17		

		Documento: BP-CBI-2013-118
		Revisione: A
		Data: 26/03/2013
		Pagina: 1 di 22
		Raccolta: Bilanci - N. I.
<b>NOTA INTEGRATIVA ANNO 2012</b>		

	UNITA' / NOME	FIRMA	DATA
PREPARATO	Contabilità e Bilancio Dott.ssa Francesca Campanale Dott.ssa Enrica Gallina Rag. Maria Pia Tamborrino	<i>Francesca Campanale</i> <i>Enrica Gallina</i> <i>Maria Pia Tamborrino</i>	26/03/2013
VERIFICATO	Contabilità e Bilancio La Responsabile a.i. Dott.ssa Stefania Esposito	<i>Stefania Esposito</i>	26/03/2013
APPROVATO	Direzione Amministrazione Il Direttore a.i. Dr. Antonio Menè	<i>Antonio Menè</i>	18/04/2013
APPROVATO	Il Direttore Generale Dr. Antonio Menè	<i>Antonio Menè</i>	18/04/2013
AUTORIZZATO	Il Presidente Ing. Enrico Saggese	<i>Enrico Saggese</i>	18/04/2013

Data	Sezione del documento / Motivo della revisione	Revisione

**DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO:**  
Consiglio di Amministrazione

## 1 La contabilità economico/patrimoniale – Premesse

Ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento finanza e contabilità dell'ASI il rendiconto generale 2012 è costituito, da:

- il conto di bilancio;
- il conto economico;
- lo stato patrimoniale;
- la nota integrativa.

La nota integrativa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97 in materia di "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70" illustra la natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell'ente nei suoi settori operativi, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

La nota integrativa si articola nelle seguenti cinque parti:

- a) criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;
- b) analisi delle voci del conto del bilancio;
- c) analisi delle voci dello stato patrimoniale;
- d) analisi delle voci del conto economico;
- e) altre notizie integrative.

Per i primi due punti si rimanda alla Relazione sulla gestione 2012. Con riferimento, invece, ai punti c) e d) si rappresenta quanto di seguito riportato.

La liquidazione costituisce la fase in cui si movimentano le voci dello stato patrimoniale e del conto economico, poiché è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. Pertanto i costi/ricavi coincidono con gli impegni/accertamenti di competenza e i residui passivi/attivi, liquidati nell'anno di riferimento. I debiti/crediti coincidono con i residui passivi/attivi liquidati nel corso degli anni e che risultano ancora da emettere.

Tale impostazione è in linea con il Manuale dei principi e regole contabili del sistema unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2008), che all'articolo 2 comma 1 "La contabilità economica e la contabilità finanziaria: le diverse esigenze informative" stabilisce che la liquidazione è il momento in cui l'amministrazione accerta il debitore e l'importo da corrispondere, ma solo al momento del ricevimento e accettazione della fattura del fornitore o dell'emissione del cedolino dello stipendio, nasce il debito. La contabilità finanziaria ha infatti lo scopo fondamentale di regolare giuridicamente i rapporti finanziari tra le amministrazioni e i terzi, al fine di garantire il rispetto della legalità attraverso un'autorizzazione formale a spendere. La contabilità economica, invece adotta il principio della competenza economica, che prende a riferimento il costo, vale a dire il valore delle risorse umane e strumentali – beni e servizi – effettivamente utilizzate, anziché la spesa, che rappresenta l'esborso monetario legato alla loro acquisizione. In relazione al momento in cui un costo deve considerarsi sostenuto, questo coincide con quello in cui è divenuta certa la sua esistenza ed è determinabile in modo obiettivo il suo ammontare. Il principio della competenza, infatti, si basa sulla



certezza giuridica o sulla determinabilità degli importi; un corrispettivo è un costo solo nell'esercizio in cui almeno uno di questi elementi obiettivi assume rilevanza. Non esiste una correlazione univoca fra le fasi della spesa e il momento in cui si manifesta il costo, in quanto questo dipende dal momento in cui il bene o il servizio acquisito viene impiegato nel processo produttivo, indipendentemente dalla successione degli atti amministrativi di gestione della spesa e dalla erogazione effettiva del pagamento al fornitore. Di norma, comunque, l'impegno precede il costo e il pagamento lo segue (a meno dei pagamenti anticipati rispetto alla fornitura di beni o servizi, che nella Pubblica Amministrazione si verificano solo in casi eccezionali).

Per quanto concerne il patrimonio dell'ASI, nel corso del 2012, si è proceduto all'aggiornamento dell'inventario con tutte le acquisizioni effettuate nel corso del 2012.

Per particolari categorie, quale i satelliti e Immobili in costruzione l'aggiornamento è stato rilevato in relazione agli stati di avanzamento lavori realizzati nel corso del 2012.

Con il completamento della realizzazione di Lares, la categoria "apparecchiature in fase di realizzazione" è stata azzerata dopo il trasferimento della consistenza relativa alla categoria "satelliti scientifici", pertanto dall'esercizio 2012 ha avuto inizio il processo di ammortamento.

A seguito della chiusura della base di Trapani, è stata data esecuzione ai decreti che definivano la destinazione dei beni presenti presso la base:

- Decreto del Direttore Generale n. 512 del 7 dicembre 2012 che autorizza la cessione gratuita dei beni ceduti a Prefettura e Carabinieri;
- Decreto del Direttore generale n. 148 del 15 maggio 2012 che autorizza la cessione in comodato d'uso di taluni beni all'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero del C.N.R.;
- Decreto del Direttore generale n. 150 del 15 maggio 2012 che autorizza la cessione in comodato d'uso di strumentazioni e materiali per voli stratosferici al Centro interdipartimentale della Sapienza CRAS (Centro Ricerca Aerospaziale Sapienza) in attuazione del Protocollo Aggiuntivo n. 4 alla Convenzione Quadro n. C015/08/0 tra ASI e Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Centro interdipartimentale della Sapienza CRAS.

Le aliquote annuali di ammortamento adottate dall'Ente, sotto riportate, sono quelle della circolare 18 luglio 2001, n. 29 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di "Sistema Unico di contabilità analitica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni":

o	Macchinari per ufficio	20%;
o	Mobili e arredi per ufficio	10%;
o	Impianti	5%;
o	Hardware	25%

Per gli altri beni ammortizzati le aliquote sono state determinate in base alla natura dei beni e alla loro vita attesa.

Per i satelliti, le aliquote di ammortamento sono state a suo tempo fissate in relazione alla tipologia (scientifici o per telecomunicazioni) e quindi in base alla durata attesa degli stessi, peraltro verificata con i Responsabili tecnici di Programma/Progetto competenti in materia.

Di seguito sono indicate le percentuali di ammortamento previste per la categoria "satelliti":

Satelliti scientifici	25 %
Satelliti di Telecomunicazione	14%
Segmento di Terra	14%

Le categorie

- Satelliti in costruzione
- Apparecchiature in costruzione

- Immobili in costruzione

non sono ammortizzabili, in quanto trattasi di cespiti in fase di realizzazione e pertanto non sottoposti ancora alla procedura dell'ammortamento, che sarà attivata solo al completamento della fase di realizzazione.

Dall'esercizio 2010 non si procede all'ammortamento del materiale bibliografico acquisito dall'Ente, in quanto la natura del bene non concilia con il concetto di deprezzamento legato all'uso dello stesso.

### 1.1 La contabilità economico/patrimoniale - Il Conto Economico.

Il conto economico è predisposto ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento di Finanza e Contabilità . Per l'anno 2012, come per gli anni precedenti, tenuto conto dell'andamento delle attività dell'ente, dei tempi di contrattualizzazione e di realizzazione dei programmi, si è ritenuto opportuno liquidare e quindi imputare a ricavo e a costo solo quelle attività per le quali l'ASI ha ricevuto un'autorizzazione ad emettere fattura (per la parte attiva) ed un'autorizzazione a fatturare per il contraente (per la parte passiva).

Si è quindi tenuto conto degli atti amministrativi trasmessi dagli uffici di competenza. Pertanto la competenza economica dei costi e dei proventi è stata considerata in diretta relazione al processo erogativo di prestazioni e servizi. In tale logica i costi riconosciuti di esercizio sono quelli per i quali il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e l'erogazione della prestazione si è concretizzata.

La struttura del conto economico, in linea con quella prevista all'articolo 2425 del codice civile, è stata adattata naturalmente alle esigenze operative dell'ASI.

Pertanto nel **Valore della produzione** troviamo:

- ✓ Trasferimenti da parte dello Stato;
- ✓ Trasferimenti da parte di Istituto diversi dallo Stato;
- ✓ Proventi propri dell'Ente;
- ✓ Altri ricavi;
- ✓ Variazione delle rimanenze.

Le voci che concorrono alla determinazione del **Costo della produzione** sono invece:

- ✓ costi per programmi e progetti istituzionali;
- ✓ costi per prestazione di servizi;
- ✓ costi per il personale;
- ✓ costi per gli organi istituzionali;
- ✓ costi per la promozione, formazione e comunicazione nel campo spaziale;
- ✓ costi di funzionamento;
- ✓ oneri diversi di gestione;
- ✓ oneri tributari;
- ✓ ammortamenti e svalutazioni;
- ✓ accantonamenti per rischi;
- ✓ variazione delle rimanenze;

Nei **Proventi ed oneri finanziari** ci sono:

- ✓ proventi finanziari;
- ✓ oneri finanziari.

Nelle **Rettifiche di valore di attività finanziarie** troviamo:

- ✓ rivalutazioni di attività finanziarie;
- ✓ svalutazioni di attività finanziarie.

Nei **Proventi ed oneri straordinari**:

- ✓ proventi straordinari;
- ✓ oneri straordinari.

Nelle **Imposte sul reddito** troviamo le rilevazioni delle imposte.

Nei **Trasferimenti da parte dello Stato**, per un totale di euro 549.904.505, sono stati rilevati:

- i ricavi a fronte del contributo ordinario del Ministero dell'Università e della Ricerca, che per l'anno 2012 ammontano a euro 525.140.284;
- i ricavi a fronte del versamento del contributo dello Stato per la Legge 29 gennaio 2001, n. 10 "Disposizioni in materia di navigazione satellitare" sono pari a zero.;
- i ricavi a fronte di contributi da parte di altri ministeri pari ad euro 24.764.221, si riferiscono per euro 10.689.221 a somme erogate per l'accordo Attuativo ASI-MD COSMO e MUSIS, per euro 4.000.000 all'accordo attuativo ATHENA FIDUS, per euro 9.875.000 all'addendum n. 3 alla convenzione COSMO-SkyMed MCO e per euro 200.000 alla contribuzione italiana al progetto pilota BluemassMed.

I **Trasferimenti da parte di Istituti diversi dallo Stato**, per un totale di euro 1.455.671, comprendono:

- i contributi da parte di enti pubblici per euro 43.275, erogati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per i progetti BIO SOS e DORIS ;
- i contributi da parte di enti privati per i quali non stati rilevati ricavi;
- i contributi da parte di Organismi Internazionali, per i quali sono stati rilevati ricavi per un totale di euro 1.412.397, che comprendono le somme erogate dal Ministero della Difesa Francesce per il programma F-Dugs - French Defense User Ground Segment, le somme erogate dal CNES per la convenzione per i servizi di supporto dal BSC di Malindi, le somme erogate dall'ESA/ESOC per il contratto ASI-ESA/ESOC n. 22269/09/D/CS, le somme erogate dal CLTC per il contratto "Custody and storage at the BSC – Malindi of Shenzhou equipment" per la fornitura di servizio di custodia e manutenzione degli apparati CLTC presso la base di Malindi.

I **Proventi propri dell'Ente**, per un totale di euro 1.434.052, comprendono;

- i proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali, per i quali stati rilevati ricavi per euro 1.334.077;
- proventi per cessione di materiale fuori uso, per i quali non stati rilevati ricavi;
- proventi per vendita di pubblicazioni, per i quali non stati rilevati ricavi;
- proventi derivanti dalla prestazione a terzi di servizi, per i quali non stati rilevati ricavi;
- altri proventi per euro 99.975, dovuti prevalentemente al rimborso dall'Istituto Tecnologie Avanzate del contributo pro-quota quale spese sostenute da ASI per la conduzione delle infrastrutture della Base di Lancio palloni Stratosferici "Luigi Broglio" di Trapani, per somme rimborsate dall'INAIL per infortuni dei dipendenti dell'ASI sul luogo di lavoro ed infine il rimborso dovuto da e-Geos a seguito della scrittura privata ASI/Telespazio (ora e-GEOS) n. Al018/08/0 per la definizione della gestione dei servizi comuni presso il Centro di Geodesia Spaziale (CGS) "G. Colombo" dell' ASI ed. il Centro Spaziale di Matera di Telespazio".

Il totale del Valore della Produzione è di euro 552.794.229.

Il totale dei **Costi per i programmi e progetti istituzionali l'ASI** è di euro 488.420.191 e comprende:

- costi per contratti di ricerca, per i quali si è tenuto conto delle autorizzazioni a liquidare pervenute nel corso dell'anno 2012, che ammontano a euro 21.526.284;
- costi per contratti industriali, per i quali si è operato analogamente ai contratti di ricerca, di cui al punto precedente. Nel sistema contabile sono state registrate tutte le autorizzazioni alla liquidazione. Il totale dei costi per contratti industriali, al netto dei costi sostenuti per la costruzione di satelliti di proprietà dell'Ente che sono stati contabilizzati nello stato patrimoniale come incremento del 2012 del patrimonio dell'ASI, è di euro 94.492.843;
- costi per contribuzione ai programmi dell'ESA, pari euro 345.844.461;
- costi per contratti e convenzioni per il Sistema Satellitare, a loro volta distinti in costi per contratti e convenzione con università, CNR ed altri enti nazionali e costi per contribuzione all'ESA per il "Sistema satellitare". Il totale dei costi è pari a euro 18.437.631, di cui euro 13.033.329 per contratti con università, CNR ed altri enti nazionali ed euro 5.404.302 quale quota corrisposta all'ESA per l'anno 2012 per il programma Galileo;
- spese per la realizzazione delle campagne di lancio di palloni stratosferici da Trapani Milo. Il totale dei costi è di euro 17.655 dovute principalmente al pagamento dell'indennità di occupazione del bene all'Agenzia del Demanio ;
- spese per la progettazione e realizzazione di attività spaziali per un totale di euro 1.410.139;
- spese per la gestione della Base di lancio e controllo Satelliti di San Marco a Malindi in Kenia. Il totale dei costi è di euro 6.691.177;
- spese per contratti con industrie, enti pubblici nazionali ed esteri per lancio astronauti, per i quali non sono stati rilevati costi nell'anno.

Queste voci di costo sono valorizzate attraverso la movimentazione dei capitoli del bilancio finanziario decisionale e gestionale della categoria 1.02.04. "Spese per prestazioni istituzionali per attività di ricerca e nel campo dei sistemi spaziali".

I **costi per prestazioni di servizi**, per un totale di euro 332.392, comprendono:

- spese per prestazioni professionali e collaborazioni, pari a euro 88.619;
- spese per viaggi e trasferte per comitati e commissioni, pari a euro 54.706;
- compensi per le commissioni di collaudo, pari a euro 92.381;
- oneri previdenziali a carico dell'ente per incarichi professionali, pari a euro 33.244;
- spese per prestazioni professionali per la gestione della Base di Lancio e controllo satelliti a Malindi, pari a euro 38.000;
- compensi e spese i comitati previsti dal D.Lgs n. 128/2003, pari a euro 25.441.

Queste voci di costo sono valorizzate attraverso la movimentazione di alcuni capitoli del bilancio finanziario decisionale e gestionale della categoria 1.01.03. "Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente".

**I costi per il personale**, per un totale di euro 25.462.490, comprendono:

- compensi al Direttore Generale, pari a euro 93.987;
- indennità di missione al Direttore Generale, pari a euro 3.710;
- stipendi per il personale di ruolo, pari a euro 8.026.218;
- spese per l'erogazione del salario accessorio, pari a euro 4.258.944;
- stipendi al personale temporaneo, pari a euro 2.969.705;
- stipendi al personale comandato, pari a euro 669.912;
- compensi al personale altamente qualificato, pari a zero;
- contributo mensa, pari a euro 310.668;
- oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente, pari a euro 3.941.133;
- indennità e rimborso spese per missioni nazionali ed estere, pari a euro 1.018.979;
- spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, pari a euro 130.627;
- spese per interventi assistenziali, pari a euro 115.831;
- spese per assicurazioni, pari a euro 65.969;
- spese per accertamento e protezione sanitaria per cure e ricoveri, pari a euro 60;
- spese per i concorsi e le selezioni, pari a euro 19.617;
- contributo all'ARAN, pari a euro 722;
- spese per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, pari a euro 529.601;
- trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, pari a euro 3.291.807;
- spese per il portavoce, pari a euro 15.000;
- Compensi al Direttore Tecnico pari a zero.

Queste voci di costo sono valorizzate attraverso la movimentazione di alcuni capitoli del bilancio finanziario decisionale e gestionale della categoria 1.01.02. "Spese per il personale".

Si segnala che in recepimento delle osservazioni fatte dalla Corte dei Conti nella recente Relazione sulla gestione finanziaria dell'ASI per gli esercizi 2010 e 2011, la voce di spesa relativa alla quota di trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno 2012 è stata iscritta sotto la voce "Spese per il personale" anziché sotto la voce "Accantonamenti". Questo giustifica l'apparente incremento dei costi del personale da euro. 24.956.130,00 del 2011 a euro. 25.462.491,00 del 2012, che in realtà è determinato da una mera diversa esposizione dei costi nel Conto Economico. Ovviamente, di riflesso, la spesa per "Accantonamenti" passa da euro. 1.227.694,00 del 2011 ad euro. 0,00 del 2012.

**I costi per gli organi istituzionali** comprendono le spese per gli organi istituzionali, movimentati attraverso la registrazione nei capitoli del bilancio finanziario decisionale e gestionale della categoria 1.01.01. "Spese per gli Organi Istituzionali". Il totale dei costi, pari a euro 1.575.744.

**I costi promozione e formazione nel campo spaziale**, pari a euro 2.803.694, comprendono:

- spese per borse di studio dottorati e assegni di ricerca, pari a euro 866.692;
- spese per astronauti,, per la didattica nelle scuole e per promoz. formaz. e comunicaz. nel campo spaz. pari a euro 1.937.002;
- spese per contratti di formazione e lavoro, pari a zero.

Queste voci di costo sono valorizzate attraverso la movimentazione dei capitoli del bilancio finanziario decisionale e gestionale della categoria 1.02.05 "Promozione e Formazione nel campo spaziale".

**I costi di funzionamento**, pari a euro 10.168.718, comprendono:

- spese postali, pari a euro 5.772;
- spese telefoniche, pari a euro 174.107;
- spese per utenze, pari a euro 1.045.448;
- spese generali per il funzionamento degli uffici, pari a euro 1.618.483;
- spese per la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti, pari a euro 518.305;
- spese di noleggio e manutenzione macchine per ufficio, pari a euro 28.226;
- spese per noleggio, manutenzione ed esercizio di autovetture, pari a euro 11.212;
- spese per il CED, pari a euro 2.549.688;
- fitti passivi, pari a euro 3.086.690;
- spese per assicurazioni ed altri oneri patrimoniali, pari a euro 118.301;
- spese di rappresentanza, pari a euro 52;
- spese per relazioni esterne e manifestazione e congressi, pari a euro 924.625;
- spese di pubblicità, pari a zero;

- spese per prevenzione e protezione, pari a euro 87.809.

Queste voci di costo sono valorizzate attraverso la movimentazione di alcuni capitoli del bilancio finanziario decisionale e gestionale della categoria 1.01.03. "Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente".

I costi per **oneri diversi di gestione** sono pari a euro 1.338.672. Gli oneri di gestione sono gli oneri per le spese legali e di giudizio, gli oneri connessi alla costituzione e partecipazione a società, consorzi e fondazioni, gli oneri connessi alla preparazione, verifica e/o stipula di accordi di cooperazione con Enti nazionali ed internazionali, gli interessi passivi ed i trasferimenti passivi al Bilancio dello Stato nel "Fondo nazionale per le politiche sociali " e le spese diverse.

I costi per **oneri tributari** sono pari a euro 2.064.876 e sono relativi alle imposte, tasse, tributi vari concernenti i redditi, le prestazioni e la proprietà dell'Ente.

Gli **ammortamenti e svalutazioni** sono pari a euro 112.593.312 e comprendono:

- ammortamenti per immobilizzazioni materiali per euro 112.459.298;
- ammortamenti per immobilizzazioni immateriali per euro 134.014;
- altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
- svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.

Gli **accantonamenti per rischi** sono pari a zero e comprendono:

- accantonamenti per rischi svalutazione dei crediti;
- accantonamento fondo di trattamento di fine rapporto;
- altri accantonamenti;
- accantonamento fondo per i rinnovi contrattuali pari a zero.

Come già ampiamente illustrato in precedenza, in recepimento delle osservazioni fatte dalla Corte dei Conti nella recente Relazione sulla gestione finanziaria dell'ASI per gli esercizi 2010 e 2011, la voce di spesa relativa alla quota di trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno 2012 è stata iscritta sotto la voce "Spese per il personale" anziché sotto la voce "Accantonamenti". Per tale ragione la spesa per "Accantonamenti" passa da euro. 1.227.694,00 del 2011 ad euro. 0,00 del 2012.

Le **variazioni delle rimanenze** sono pari a zero e comprendono:

- variazione delle rimanenze.

Il totale del costo della produzione è pari a euro 644.760.091.

I **proventi finanziari** sono pari a zero e comprendono:

- dividendi da partecipazioni finanziarie a consorzi e società industriali;



- interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti;
- proventi e redditi patrimoniali e mobiliari.

I costi per **oneri finanziari** sono pari a euro 16.701 e comprendono gli oneri bancari connessi ai pagamenti, gli oneri per arrotondamenti sui pagamenti e gli interessi passivi su prestiti al personale di cui all'accordo ASI/OOSS 20-21 aprile 2004.

Le **rivalutazioni di attività finanziarie sono pari a zero e** comprendono:

- rivalutazioni di partecipazioni;
- rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni
- rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante.

Le **svalutazioni di attività finanziarie sono pari a zero e** comprendono:

- svalutazioni di partecipazioni;
- svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni;
- svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante.

I **proventi straordinari** pari a euro 3.832.985 e comprendono:

- plusvalenze da alienazione straordinarie di immobilizzazioni;
- plusvalenze da riscossione di prestiti valori mobiliari e partecipazioni;
- insussistenze del passivo, pari a zero,;
- sopravvenienze attive, pari a euro 3.832.985 dovute :
  - dalla movimentazione dei capitoli di bilancio della categoria 1.01.05 delle entrate "Poste correttive di spesa", dai minori costi a fronte delle economie apportate in uscite ;
  - da acquisizioni patrimoniali che non hanno generato movimentazioni finanziarie in quanto beni acquisiti in omaggio (fattura Electrolux n. 011592 del 19/07/2012) oppure beni rinvenuti, ovvero beni acquisiti in sede di chiusura di contratti industriali che passano di proprietà dell'Agenzia per effetto dell'articolo 18 del capitoloto generale dei contratti;

Gli **oneri straordinari** per euro 89.811 comprendono:

- minusvalenze da alienazione straordinaria di immobilizzazioni;
- minusvalenze da riscossione di prestiti valori mobiliari e partecipazioni;
- insussistenze dell'attivo pari ad euro 42.890 dovute a realizzazione di economie sul capitolo 20902 "Acquisto fabbricati e costruzione di immobili per l'Ente e per le sedi periferiche in Italia ed

all'estero" limitatamente a importi che sono stati liquidati e pertanto acquisiti nel patrimonio ASI, in esercizi precedenti.

- sopravvenienze passive, pari a euro 46.921 dovute:
  - alla cancellazione di crediti inesigibili legata principalmente alla diversa modalità di gestione delle ritenute operate sugli emolumenti erogati a favore del personale residente nelle zone terremotate;
  - dovute al discarico di materiale che non ha concluso il processo di ammortamento

Come ultima voce del conto economico troviamo le imposte sul reddito.

L'anno 2012 chiude con un disavanzo economico pari a euro 88.239.389. Tale risultato discende principalmente dall'elevato accantonamento effettuato per ammortamenti dovuto in massima parte al cospicuo importo degli investimenti istituzionali, ammortizzati in quattro o otto anni circa e che per la loro natura altamente tecnologica sono molto onerosi. Infatti gli ammortamenti rilevati rappresentano il 17,56% del totale del costo di produzione. Si rileva, inoltre, il rallentamento di alcuni programmi a cui sono legate entrate in applicazione di accordi con enti terzi, e che pertanto non hanno generato ricavi in linea con quanto accertato. In particolare è degno di nota, per la valenza finanziaria, il programma Cosmo e Musis di cui all'accordo esecutivo per la collaborazione tra ASI e il Ministero della Difesa n. A/027/09/0.

Descrizione	Anno 2012 Totali	Anno 2011 Totali	%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	549.904.505	533.768.928	3%
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO	1.455.671	2.192.488	-34%
PROVENTI PROPRI DELL'ENTE	1.434.052	111.327	1188%
ALTRI RICAVI	0	0	0%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0%
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>552.794.229</b>	<b>536.072.743</b>	<b>3%</b>
<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>			
COSTI PER PROGRAMMI E PROGETTI ISTITUZIONALI	488.420.191	558.027.673	-12%
COSTI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	332.392	321.662	3%
COSTI PER IL PERSONALE	25.462.491	24.956.130	2%
COSTI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	1.575.744	563.282	180%
COSTI PER PROMOZIONE E FORMAZIONE NEL CAMPO SPAZIALE	2.803.694	3.742.019	-25%
COSTI DI FUNZIONAMENTO	10.168.718	9.439.698	8%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.338.672	1.058.470	26%
ONERI TRIBUTARI	2.064.876	2.216.748	-7%
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	112.593.312	122.878.479	-8%
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0	1.227.694	-100%
<b>TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>644.760.091</b>	<b>724.431.855</b>	<b>-11%</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>-91.965.862</b>	<b>-188.359.112</b>	<b>-51%</b>
<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0%
PROVENTI FINANZIARI	0	521.229	100%
ONERI FINANZIARI	16.701	12.972	29%
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>-16.701</b>	<b>508.257</b>	<b>-103%</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0%
SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0%
<b>TOTALI RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	0	663.557	100%
PROVENTI STRAORDINARI (sopravvenienze attive)	3.832.985	6.857.973	-44%
INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	42.890	15.021	186%
ONERI STRAORDINARI (sopravvenienze passive)	46.921	3.015.873	-98%
<b>TOTALI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>3.743.174</b>	<b>4.490.636</b>	<b>-17%</b>
<b>Avanzo/Disavanzo Economico</b>	<b>-88.239.389</b>	<b>-183.360.219</b>	<b>-52%</b>

## **1.2 La contabilità economico/patrimoniale - Lo Stato patrimoniale.**

Lo stato patrimoniale è predisposto ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento di Finanze e Contabilità. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabile e comprende le attività e le passività finanziarie, nonché le poste di rettifica.

Il disavanzo economico d'esercizio dell'anno 2012 pari a euro 88.239.389,14 è stato iscritto negli avanzi economici portati a nuovo.

Ai sensi dell'articolo 2426 del c.c. le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto. Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei fondi di ammortamento.

Le immobilizzazioni materiali si dividono in terreni, fabbricati (relativi alle spese sostenute per la realizzazione della nuova sede), mobili e arredo ufficio, macchine di ufficio, materiale bibliografico, automezzi, impianti, apparecchiature CED, apparecchiature generiche, apparecchiature scientifiche, investimenti istituzionali, ed investimenti Base di Malindi. Nell'anno 2012 i beni sono stati ammortizzati in base alle percentuali previste per legge a seconda della tipologia del bene da ammortizzare, secondo quanto scritto nelle premesse.

Le immobilizzazioni finanziarie sono relative alla partecipazione in imprese controllate/collegate, l'incremento 2012 è dovuto al versamento delle contribuzioni per l'anno 2012 al consorzio Geosat Molise.

Il totale delle immobilizzazioni è di euro 322.342.851.

Tra i Contributi dello Stato e Istituti Diversi dallo Stato a destinazione vincolata è iscritto il contributo di €. 288.000,00 erogato con destinazione vincolata per l'avvio dell'asilo nido presso la Nuova sede dell'ASI di Tor Vergata da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia. Poiché l'esercizio del detto asilo è previsto in avvio nel corso dell'esercizio 2013, lo svincolo del contributo in questione è rinviata al Bilancio dell'esercizio 2013.

Ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile si riportano di seguito delle tabelle di sintesi:

## COMPOSIZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI MOVIMENTI

Categoria	Valore netto al 31/12/2011	Fondo ammortamento 2011	Valore al lordo al 31/12/2011	Incrementi patrimoniali 2012	Decrementi patrimoniali 2012	Valore al lordo al 31/12/2012	Fondo ammortamento 2012	Valore netto al 31/12/2012	% coeff. Amm.to
Mobili e arredi per ufficio	140.409,00	202.691,23	343.100,23	680.773,94	398,01	1.023.476,06	299.618,49	723.857,57	10
Macchine d'ufficio	48.293,73	61.645,73	109.939,46	10.684,30	9.348,00	111.275,76	71.244,91	40.030,85	20
CED	470.720,60	1.362.806,25	1.833.526,85	2.987,55	21.402,63	1.815.111,77	1.608.184,60	206.927,17	25
Libri (Materiale Bibliografico)	290.066,31	0,00	290.066,31	18.719,55	0,00	308.785,86	0,00	308.785,86	0
Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
APPARECCHIATURE GENERICHE	449.174,53	692.713,93	1.141.888,46	522.629,31	1.778,41	1.662.739,36	1.010.887,67	651.851,69	20
Attrezzature scientifiche (*)	1.010.823,17	1.406.228,62	2.417.051,79	64.885,46	0,00	2.481.937,25	1.793.785,57	687.971,68	30
Impianti	280.033,45	235.827,92	515.861,37	185.203,95	0,00	701.065,32	269.371,22	431.694,10	5
Terreni	552.310,74	485.423,33	1.037.734,07	87.002,09	0,00	1.124.736,16	541.680,14	583.076,02	5
FABBRICATI (nuova sede)	70.083.934,96	0,00	70.083.934,96	3.221.509,19	0,00	73.305.444,15	0,00	73.305.444,15	0
Investimenti Materiali	471.510,80	710.808,04	1.182.318,84	29.290,73	0,00	1.211.609,57	853.263,15	358.346,42	varie
INVESTIMENTI ISTITUZIONALI	288.776.050,41	832.699.418,14	1.121.475.468,55	83.964.936,86	0,00	1.185.440.405,21	943.836.302,27	241.604.102,94	varie
Apparecchiature in fase di realizzazione (*)	4.403.551,65	0,00	4.403.551,65	4.403.551,65	0,00	8.807.103,30	0,00	8.807.103,30	0
<b>TOTALE immobilizzazioni materiali</b>	<b>366.976.879,35</b>	<b>837.857.563,19</b>	<b>1.204.834.442,54</b>	<b>68.788.422,63</b>	<b>4.436.478,70</b>	<b>1.269.185.386,47</b>	<b>950.284.298,02</b>	<b>318.902.088,45</b>	

## COMPOSIZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E RELATIVI MOVIMENTI

Categoria	Valore netto al 31/12/2011	Fondo ammortamento 2011	Valore al lordo al 31/12/2011	Incrementi patrimoniali 2012	Decrementi patrimoniali 2012	Valore al lordo al 31/12/2012	Fondo ammortamento 2012	Valore netto al 31/12/2012	% coeff. Amm.to
Software	283.369,95	386.688,76	670.058,71	0,00	0,00	670.058,71	520.712,50	149.356,21	20
<b>TOTALE immobilizzazioni immateriali</b>	<b>283.369,95</b>	<b>386.688,76</b>	<b>670.058,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.058,71</b>	<b>520.712,50</b>	<b>149.356,21</b>	

(\*) Entrambe le categorie risultano afferenti alla voce "apparecchiature scientifiche" dello stato patrimoniale



Il totale dei crediti è di euro 252.666.118 ed è dato da:

- crediti non istituzionali per euro 185.925, dovuti a proventi derivanti dalla prestazione a terzi di servizi, ovvero per la convenzione ASI/TIM per GPS;
- anticipazioni per euro 15.842.550, in linea con quanto previsto nei contratti;
- crediti per attività istituzionale per euro 232.259.146, dati prevalentemente dalla quota del contributo ordinario del MIUR e dalla Convenzione per il Programma COSMO-SkyMed con il Ministero della Difesa;
- crediti diversi per euro 4.378.497, relativi a concorsi rimborsi e recuperi diversi, poste correttive e compensative di spese correnti, altre entrate eventuali e tutta la movimentazione che nel bilancio finanziario è inserita nelle partite di giro attive.

Tra le disponibilità liquide è iscritto il fondo di cassa al 31.12.2012 pari a euro 285.734.462. Il totale dell'attivo circolante è quindi pari a euro 538.400.580.

Il totale dell'attivo al 31.12.2012 è di euro 860.743.431.

Nel passivo dello stato patrimoniale risultano iscritti:

- fondi per imposte per euro 916.711,00;
- fondo per i rinnovi contrattuali per euro 592.928;
- fondo trattamento di fine rapporto per euro 15.522.856,15;
- debiti di funzionamento per euro 52.255.453, che comprendono debiti per attività istituzionali nazionale per euro 43.274.933, debiti per attività istituzionali internazionale per euro 9.450, debiti verso fornitori per euro 7.030.695, debiti verso collaboratori, professionisti, componenti organi e commissioni per euro 64.760, debiti per fatture da ricevere per euro 23.859, debiti verso il personale per euro 141.471 e debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici per euro 1.710.286. I debiti istituzionali nazionali sono prevalentemente dati da debiti a fronte di contratti di ricerca e contratti industriali e i debiti verso fornitori si riferiscono prevalentemente alle spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente.

Il totale dei debiti tributari è di euro 1.289.029, il totale dei debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale è di euro 1.071.119, il totale dei debiti diversi, relativi a erogazioni di fondi per funzionari cassieri sedi periferiche, ad anticipazioni al cassiere, a depositi e cauzioni provvisorie, ad anticipazioni e partite di giro per ritenute agli Organi istituzionali, ad anticipazioni e partite di giro varie in conto sospeso (che comprendono le anticipazioni sui contratti) e a ritenute sindacali, è di euro 1.493.458.

Il totale dei debiti al 31.12.2012 è di euro 56.109.060.

Il totale dell'attivo e del passivo si bilanciano iscrivendo nel patrimonio netto il disavanzo economico d'esercizio risultante dal conto economico, pari ad euro 88.239.389.

Al 31.12.2012 nei conti d'ordine è stato iscritto l'ammontare dei residui attivi e passivi per i quali non è maturato un credito o un debito. Pertanto la somma degli accertamenti verso clienti non ancora maturati pari a euro 49.680.300 (conto d'ordine attivo) e dei crediti, pari a euro 252.666.118 è pari al totale dei residui attivi al termine dell'esercizio che ammontano a euro 302.346.418. La somma degli impegni verso fornitori non ancora maturati pari a euro 213.164.190 (conto d'ordine passivo), degli impegni per la legge 29.01.2001 n. 10 "Navigazione Satellitare" non ancora maturati pari a euro 27.239.520 (conto d'ordine passivo) e dei debiti pari a euro 56.109.060 è pari al totale dei residui passivi al termine dell'esercizio che ammontano a euro 296.512.770.

Al 31.12.2012 sono stati iscritti nei conti d'ordine i crediti e i debiti pluriennali relativi agli anni 2013 e 2014 a fronte di attività avviate nel 2012. Il totale dei contratti attivi pluriennali è di euro 131.885.763 e il totale dei contratti passivi è di euro 128.527.069.

I principali contratti attivi pluriennali sono:

- addendum n. 3 alla convenzione per il programma COSMO-SkyMed ASI/Segretariato generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti per il finanziamento della fase di mantenimento in condizioni operative MCO del sistema COSMO-SkyMed;
- accordo attuativo relativo all'accordo esecutivo per la collaborazione tra ASI e Ministero della Difesa nell'ambito del programma ATHENA-FIDUS accordo di cooperazione tra ASI e CNES per la fasi B C D E1 del programma Athena Fidus;
- 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.

Le entrate derivanti dal sopra indicato contratto sono inserite nella parte vincolata dell'avanzo.

I principali contratti passivi pluriennali sono:

- contratto ASI/RTI. Missione PRISMA - Attività Industriali fasi B2/C/D/E1;
- accordo attuativo relativo all'accordo esecutivo per la collaborazione tra ASI e Ministero della Difesa nell'ambito del programma ATHENA-FIDUS accordo di cooperazione tra ASI e CNES per la fasi B C D E1 del programma Athena Fidus;
- contratto ASI/SELEX GALILEO AVIONICA S.p.A. per "Simbio-sys - Fase B2/C/D/;
- contratto ASI/Thales Space Italia S.p.A per "Progetto Qualifica e Produzione del Convertitore DCDC (incluso Filtro esterno) per modulo TR e produzione dei moduli TR FM EM EQM addizionali per SIASGE/SAOCOM";
- contratto ASI/CGS S.P.A. - COMPAGNIA GENERALE PER LO SPAZIO AN OHB TECHNOLOGY CO per Opsis
- contratto ASI/e-GEOS S.P.A.per " Esercizio operativo del Centro di Geodesia Spaziale di Matera"
- contratto ASI/SELEX GALILEO S.P.A. per"EXOMARS - MA\_MISS F/B2/C/D".

A partire dall'anno 2012 sono inseriti nei conti d'ordine anche gli impegni pluriennali, limitatamente al biennio di riferimento del corrispondente bilancio triennale 2012-2014, assunti in ambito ESA, così come riportato nel documento ESA/AF(2012)8, rev.1. L'ammontare è pari a euro 860.998.964,00.

Nell'anno 2012 lo stato patrimoniale attivo si è ridotto del 14%, rispetto all'anno 2011, prevalentemente per effetto della riduzione del 13% delle immobilizzazioni e del 24% dei crediti.



<b>ATTIVO</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>%</b>
Immobilizzazioni immateriali	149.356	283.370	-47%
Immobilizzazioni materiali	318.902.088	366.976.879	-13%
Immobilizzazioni finanziarie	3.291.406	3.287.744	0%
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>322.342.851</b>	<b>370.547.993</b>	<b>-13%</b>
<b>Crediti non istituzionali</b>			
Crediti non istituzionali	185.925	185.925	0%
<b>Totale Crediti non istituzionali</b>	<b>185.925</b>	<b>185.925</b>	<b>0%</b>
<b>Anticipazioni</b>			
Anticipazioni	15.842.550	35.241.520	-55%
<b>Totale Anticipazioni</b>	<b>15.842.550</b>	<b>35.241.520</b>	<b>-55%</b>
<b>Crediti per attività istituzionali</b>			
Crediti per attività istituzionali	232.259.146	293.938.995	-21%
Fatture da emettere	0	0	0%
<b>TOTALE Crediti per attività istituzionali</b>	<b>232.259.146</b>	<b>293.938.995</b>	<b>-21%</b>
<b>Crediti diversi</b>			
Crediti diversi	4.378.497	2.468.137	77%
<b>Totale Crediti diversi</b>	<b>4.378.497</b>	<b>2.468.137</b>	<b>77%</b>
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>252.666.118</b>	<b>331.834.577</b>	<b>-24%</b>
Disponibilità liquide	285.734.462	303.686.113	-6%
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>538.400.580</b>	<b>635.520.689</b>	<b>-15%</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>	<b>860.743.431</b>	<b>1.006.068.683</b>	<b>-14%</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>%</b>
Contributi dello Stato e Istituti Diversi dallo Stato a destinazione vincolata	288.000	288.000	0%
Fondi per imposte	916.711	916.711	0%
Fondo per i rinnovi contrattuali	592.928	600.000	-1%
Fondo Trattamento di fine rapporto	15.522.856	13.390.210	16%
<b>Debiti di Finanziamento</b>			
Mutui passivi	0	0	0%
<b>TOTALE Debiti di Finanziamento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Debiti di Funzionamento</b>			
Debiti verso fornitori per attività istituzionali	43.274.933	97.767.854	-56%
Debiti verso ESA	9.450	18.000	-48%
Debiti verso fornitori (funzionamento)	7.030.695	10.537.582	-33%
Debiti verso collaboratori, professionisti, componenti, organi e commissioni	64.760	59.198	9%
Fatture da ricevere	23.859	588.414	-96%
<b>Totale Debiti verso fornitori</b>	<b>50.403.696</b>	<b>108.971.048</b>	<b>-54%</b>
Debiti verso il personale	141.471	326.381	-57%
Debito verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.710.286	1.953.763	-12%
<b>Totale Debiti verso il personale ed altri soggetti</b>	<b>1.851.757</b>	<b>2.280.144</b>	<b>-19%</b>
<b>TOTALE Debiti di funzionamento</b>	<b>52.255.453</b>	<b>111.251.192</b>	<b>-53%</b>
<b>Debiti Tributari</b>			
Debiti Tributari	1.289.029	1.385.364	-7%
<b>TOTALE Debiti Tributari</b>	<b>1.289.029</b>	<b>1.385.364</b>	<b>-7%</b>
<b>Debiti verso Istituti di previdenza</b>			
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.071.119	1.015.501	5%
<b>TOTALE Debiti verso istituti di previdenza</b>	<b>1.071.119</b>	<b>1.015.501</b>	<b>5%</b>
<b>Debiti diversi</b>			
Debiti diversi	1.493.458	1.664.157	-10%
<b>TOTALE Debiti diversi</b>	<b>1.493.458</b>	<b>1.664.157</b>	<b>-10%</b>
Debiti verso Banche	0	4.283	-100%
<b>TOTALE Debiti verso Banche</b>	<b>0</b>	<b>4.283</b>	<b>-100%</b>

---

<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>56.109.060</b>	<b>115.320.496</b>	<b>-51%</b>
<b>Totale Risconti passivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>73.429.555</b>	<b>130.515.418</b>	<b>-44%</b>
<b>Patrimonio netto</b>			
Avanzi da esercizi precedenti	875.553.265	1.058.913.484	-17%
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio	-88.239.389	-183.360.219	-52%
<b>TOTALE Patrimonio netto</b>	<b>787.313.876</b>	<b>875.553.265</b>	<b>-10%</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>860.743.431</b>	<b>1.006.068.683</b>	<b>-14%</b>

Codice Conto	Descrizione	Anno 2012		Anno 2011	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>ECA</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>549.904.505</b>		<b>533.768.928</b>
<b>ECA.01</b>	<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>				
ECA.01.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DEL M.U.R.	525.140.284		502.790.284	
ECA.01.01.01	Contributo ordinario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (decreto legisla)	525.140.284		502.790.284	
ECA.01.02	TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO AD HOC	0		0	
ECA.01.02.01	Contributo dello Stato - Legge 29 gennaio 2001 n. 10 "Disposizione in materia di navigazione satelliti	0		0	
ECA.01.03	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI MINISTERI	24.764.221		30.978.644	
ECA.01.03.01	Contributi da altri Ministeri	24.764.221		30.978.644	
<b>ECA.02</b>	<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO</b>		<b>1.455.671</b>		<b>2.192.488</b>
ECA.02.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO	1.455.671		2.192.488	
ECA.02.01.01	Contributi da parte di Enti Pubblici	43.275		140.105	
ECA.02.01.02	Contributi da parte di Enti Privati	0		0	
ECA.02.01.03	Contributi da parte di Organismi Internazionali	1.412.397		2.052.383	
<b>ECA.03</b>	<b>PROVENTI PROPRI DELL'ENTE</b>		<b>1.434.052</b>		<b>111.327</b>
ECA.03.01	PROVENTI PROPRI DELL'ENTE	1.434.052		111.327	
ECA.03.01.01	Proventi derivanti da utilizzazione e commercializzazione prodotti intellettuali e materiali	1.334.077		0	
ECA.03.01.02	Proventi per cessione di materiale fuori uso	0		0	
ECA.03.01.03	Proventi per vendita di pubblicazioni	0		0	
ECA.03.01.04	Proventi derivanti dalla prestazione a terzi di servizi	0		0	
ECA.03.01.05	Altri proventi	99.975		111.327	
<b>ECA.04</b>	<b>ALTRI RICAVI</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
ECA.04.01	ALTRI RICAVI	0		0	

Codice Conto	Descrizione	Anno 2012		Anno 2011	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
ECA.04.01.01	Altri rinvii	0	0	0	0
<b>ECA.05</b>	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>				
ECA.05.01	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	0	0	0	0
ECA.05.01.01	Variazioni delle rimanenze	0	0	0	0
	<b>Totale VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>552.794.229</b>		<b>536.072.743</b>
<b>ECB</b>	<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>ECB.01</b>	<b>COSTI PER PROGRAMMI E PROGETTI ISTITUZIONALI</b>		<b>488.420.191</b>		<b>558.027.673</b>
ECB.01.01	COSTI PER PROGRAMMI E PROGETTI ISTITUZIONALI	488.420.191		558.027.673	
ECB.01.01.01	Costi per contratti di ricerca e convenzioni con Università, CNR, enti pubblici di ricerca e enti ..	21.526.284		25.033.667	
ECB.01.01.02	Costi per contratti di studio, progettazione e realizzazione di programmi spaziali con industrie naz	94.492.843		128.965.359	
ECB.01.01.03	Costi per contribuzione ai programmi dell'ESA	345.844.461		380.853.784	
ECB.01.01.04	Costi per contratti e convenzioni per il "Sistema satellitare"	18.437.631		14.665.520	
ECB.01.01.04.01	Costi per contratti e convenzioni per il "Sistema satellitare" con Università, CNR, altri enti nazio	13.033.329		12.440.294	
ECB.01.01.04.02	Costi per contribuzione ESA per il "Sistema satellitare"	5.404.302		2.225.226	
ECB.01.01.05	Spese per la realizzazione delle campagne di lancio di palloni stratosferici da Trapani Milo	17.655		46.196	
ECB.01.01.06	Spese per prestazioni professionali per studio, progettazione e realizzazione di attività istituzion	1.410.139		1.070.860	
ECB.01.01.07	Spese per la gestione della base di lancio e controllo di satelliti di San Marco Malindi in Kenia	6.691.177		7.392.288	
ECB.01.01.08	Spese per contratti con industrie, enti pubblici nazionali ed esteri per lancio astronauti Stazione	0		0	
<b>ECB.02</b>	<b>COSTI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>332.392</b>		<b>321.662</b>

Codice Conto	Descrizione	Anno 2012		Anno 2011	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
ECB.02.01	COSTI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	332.392		321.662	
ECB.02.01.01	Spese per prestazioni professionali e collaborazioni	88.619		50.292	
ECB.02.01.02	Spese per viaggi e trasferte per la partecipazione di estranei all'Ente anche a comitati e comissio	54.706		98.194	
ECB.02.01.03	Compensi per i componenti delle Commissioni di Collaudo	92.381		63.081	
ECB.02.01.04	Oneri previdenziali a carico dell'Ente per incarichi professionali	33.244		47.453	
ECB.02.01.05	Spese per prestazioni professionali, consulenze tecnico scientifico e amministrative Malindi in Keni	38.000		37.472	
ECB.02.01.06	Organismo indipendente di valutazione (art. 14 Dlegislativo n. 150 del 27.10.2009)	25.441		25.169	
<b>ECB.03</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>		<b>25.462.491</b>		<b>24.956.130</b>
ECB.03.01	COSTI PER IL PERSONALE	25.462.491		24.956.130	
ECB.03.01.01	Compensi al Direttore Generale	93.987		183.056	
ECB.03.01.02	Indennità di missione e rimborsi spese trasporto al Direttore Generale	3.710		9.246	
ECB.03.01.03	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale di ruolo	8.026.218		8.445.322	
ECB.03.01.04	Spese per l'erogazione del salario accessorio al personale dell'ASI	4.258.944		4.372.299	
ECB.03.01.05	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale temporaneo	2.969.705		3.861.081	
ECB.03.01.06	Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale comandato	669.912		1.420.814	
ECB.03.01.07	Compensi al personale tecnico scientifico e altamente qualificato	0		0	
ECB.03.01.08	Contributo mensa	310.668		271.165	
ECB.03.01.09	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	3.941.133		4.198.661	
ECB.03.01.10	Indennità e rimborso spese viaggi, trasferte e trasferimenti per missioni nazionali ed estere	1.018.979		1.179.856	
ECB.03.01.11	Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale	130.627		183.737	
ECB.03.01.12	Spese per interventi assistenziali al personale e contributi per le attività	115.831		15.500	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 113

Codice Conto	Descrizione	Anno 2012		Anno 2011	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
ECB.03.01.13	culturali e ricreative Spese per assicurazioni	65.969		54.013	
ECB.03.01.14	Spese per accertamento e protezione sanitaria per cure e ricoveri	60		1.261	
ECB.03.01.15	Spese per i concorsi e le selezioni	19.617		8.897	
ECB.03.01.16	Contributo all'ARAN D. Lgs. N. 29 del 3/2/93 art. 50 comma 8	722		673	
ECB.03.01.17	Spese per i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato	529.601		735.548	
ECB.03.01.18	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.291.807		0	
ECB.03.01.19	Spese per portavoce - articolo 7 legge 7 giugno 2000, n. 150	15.000		15.000	
ECB.03.01.20	Compensi al Direttore Tecnico	0		0	
<b>ECB.04</b>	<b>COSTI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>		<b>1.575.744</b>		<b>563.282</b>
ECB.04.01	COSTI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	1.575.744		563.282	
ECB.04.01.01	Spese per gli organi istituzionali	1.575.744		563.282	
<b>ECB.05</b>	<b>COSTI PER PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE NEL CAMPO SPAZIALE</b>		<b>2.803.694</b>		<b>3.742.019</b>
ECB.05.01	COSTI PER PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE NEL CAMPO SPAZIALE	2.803.694		3.742.019	
ECB.05.01.01	Spese per borse di studio, dottorati e assegni di ricerca	866.692		733.196	
ECB.05.01.02	Spese per astronauti, per didattica nelle scuole e per promoz., formaz. e comunicaz. nel campo spaz	1.937.002		3.008.823	
ECB.05.01.03	Spese per contratti di formazione e lavoro ex art. 6 comma 8 D. Lgs. N. 419 del 29/10/99	0		0	
<b>ECB.06</b>	<b>COSTI DI FUNZIONAMENTO</b>		<b>10.168.718</b>		<b>9.439.698</b>
ECB.06.01	COSTI DI FUNZIONAMENTO	10.168.718		9.439.698	
ECB.06.01.01	Spese postali	5.772		9.812	
ECB.06.01.02	Spese telefoniche	174.107		223.745	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 113

Codice Conto	Descrizione	Anno 2012		Anno 2011	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
ECB.06.01.03	Spese per utenze (illuminazione, riscaldamento e acqua)	1.045.448		832.638	
ECB.06.01.04	Spese generali per il funzionamento degli uffici	1.618.483		2.579.135	
ECB.06.01.05	Spese per manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti	518.305		393.465	
ECB.06.01.06	Spese di noleggio e manutenzione macchine per ufficio	28.226		32.484	
ECB.06.01.07	Spese per noleggio, manutenzione ed esercizio di autoveicoli	11.212		15.768	
ECB.06.01.08	Spese per il CED	2.549.688		1.863.250	
ECB.06.01.09	Fitti passivi	3.086.690		2.732.307	
ECB.06.01.10	Spese per assicurazioni ed altri oneri patrimoniali	118.301		101.648	
ECB.06.01.11	Spese di rappresentanza	52		156	
ECB.06.01.12	Spese per relazioni esterne e manifestazioni e congressi	924.625		556.740	
ECB.06.01.13	Spese di pubblicità Legge 25 febbraio 1987, n. 67	0		1.563	
ECB.06.01.14	Spese per prevenzione e protezione (D. Lgs. n. 81/2008)	87.809		96.987	
<b>ECB.07</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>		<b>1.338.672</b>		<b>1.058.470</b>
ECB.07.01	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.338.672		1.058.470	
ECB.07.01.01	Oneri diversi di gestione	1.338.672		1.058.470	
<b>ECB.08</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>		<b>2.064.876</b>		<b>2.216.748</b>
ECB.08.01	ONERI TRIBUTARI	2.064.876		2.216.748	
ECB.08.01.01	Imposte, tasse e tributi vari	2.064.876		2.216.748	
<b>ECB.09</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		<b>112.593.312</b>		<b>122.878.479</b>
ECB.09.01	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	112.459.298		122.744.465	
ECB.09.01.01	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	112.459.298		122.744.465	
ECB.09.02	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	134.014		134.014	
ECB.09.02.01	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	134.014		134.014	
ECB.09.03	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0		0	
ECB.09.03.01	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
ECB.09.04	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E	0		0	



Codice Conto	Descrizione	Anno 2012		Anno 2011	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
ECB.09.04.01	DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0	0
<b>ECB.10</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>		<b>0</b>		<b>1.227.694</b>
ECB.10.01	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0	0	1.227.694	0
ECB.10.01.01	Accantonamenti per rischi svalutazione dei crediti	0	0	0	0
ECB.10.01.02	Accantonamento fondo trattamento di fine rapporto	0	0	1.227.694	0
ECB.10.01.03	Altri accantonamenti	0	0	0	0
ECB.10.01.04	Accantonamento fondo per i rinnovi contrattuali	0	0	0	0
<b>ECB.11</b>	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
ECB.11.01	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0	0
ECB.11.01.01	Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
	<b>Totale COSTO DELLA PRODUZIONE</b>		<b>644.760.091</b>		<b>724.431.855</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>		<b>-91.965.862</b>		<b>-188.359.112</b>
<b>ECC</b>	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		<b>0</b>		<b>521.229</b>
<b>ECC.01</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>0</b>		<b>521.229</b>
ECC.01.01	PROVENTI FINANZIARI	0	0	521.229	0
ECC.01.01.01	Dividendi da partecipazioni finanziarie a consorzi e società industriali	0	0	521.229	0
ECC.01.01.02	Interessi attivi sui mutui, depositi e conti correnti	0	0	0	0
ECC.01.01.03	Proventi e redditi patrimoniali e mobiliari	0	0	0	0
<b>ECC.02</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>16.701</b>		<b>12.972</b>
ECC.02.01	ONERI FINANZIARI	16.701	16.701	12.972	0
ECC.02.01.01	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	16.701	16.701	12.972	0
	<b>Totale PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		<b>-16.701</b>		<b>508.257</b>
<b>ECD</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 113

Codice Conto	Descrizione	Anno 2012		Anno 2011	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>ECD.01</b>	<b>RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
ECD.01.01	RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI			0	0
ECD.01.01.01	Rivalutazioni di partecipazioni	0		0	0
ECD.01.02	RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DIVERSE DALLE PARTECIPAZIONI	0		0	0
ECD.01.02.01	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni	0		0	0
ECD.01.03	RIVALUTAZIONI DI TITOLI ISCRITTI ALL'ATTIVO CIRCOLANTE	0		0	0
ECD.01.03.01	Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante	0		0	0
<b>ECD.02</b>	<b>SVALUTAZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
ECD.02.01	SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	0		0	0
ECD.02.01.01	Svalutazioni di partecipazioni	0		0	0
ECD.02.02	SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE DIVERSE DALLE PARTECIPAZIONI	0		0	0
ECD.02.02.01	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni	0		0	0
ECD.02.03	SVALUTAZIONI DI TITOLI ISCRITTI ALL'ATTIVO CIRCOLANTE	0		0	0
ECD.02.03.01	Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante	0		0	0
	<b>Totale RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ECE</b>	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
<b>ECE.01</b>	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>		<b>3.832.985</b>		<b>7.521.530</b>
ECE.01.01	PLUSVALENZE PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI, RISCOSSIONE DI PRESTITI, VALORI MOBILIARI E PARTECIPAZIONI	0		0	0
ECE.01.01.01	Plusvalenze da alienazione straordinaria di immobilizzazioni	0		0	0
ECE.01.01.02	Plusvalenze da riscossione di prestiti valori mobiliari e partecipazioni	0		0	0
ECE.01.02	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	0		663.557	663.557
ECE.01.02.01	Insussistenze del passivo	0		663.557	663.557

Codice Conto	Descrizione	Anno 2012		Anno 2011	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
ECE.01.03	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	3.832.985		6.857.973	
ECE.01.03.01	Sopravvenienze attive	3.832.985		6.857.973	
<b>ECE.02</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>		<b>89.811</b>		<b>3.030.894</b>
ECE.02.01	MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI IMMOBILI, RISCOSSIONE DI PRESTITI, VALORI MOBILIARI E PARTECIPAZIONI	0		0	
ECE.02.01.01	Minusvalenze da alienazione straordinaria di immobilizzazioni	0		0	
ECE.02.01.02	Minusvalenze da riscossione di prestiti valori mobiliari e partecipazioni	0		0	
ECE.02.02	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	42.890		15.021	
ECE.02.02.01	Insussistenze dell'attivo	42.890		15.021	
ECE.02.03	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	46.921		3.015.873	
ECE.02.03.01	Sopravvenienze passive	46.921		3.015.873	
	<b>Totale PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		<b>3.743.174</b>		<b>4.490.636</b>
	<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>-88.239.389</b>		<b>-183.360.219</b>
<b>ECF</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>				
<b>ECF.01</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
ECF.01.01	IMPOSTE SUL REDDITO	0		0	
ECF.01.01.01	Imposte sul reddito	0		0	
	<b>Totale IMPOSTE SUL REDDITO</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Disavanzo Economico</b>		<b>-88.239.389</b>		<b>-183.360.219</b>

ATTIVITA'		2012	2011	PASSIVITA'		2012	2011
SPA) STATO PATRIMONIALE ATTIVO				SPP) STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
SPA.01) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE				SPP.01) PATRIMONIO NETTO			
SPA.01.01) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE				SPP.01.01) PATRIMONIO NETTO			
SPA.01.01.01) Crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici per la partecipazione al patrimonio iniziale		0	0	SPP.01.01.01) Fondo di dotazione da parte dello stato ad hoc		0	0
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		0	0	SPP.01.01.02) Avanzi economici portati a nuovo		875.553.265	1.056.913.484
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		0	0	SPP.01.01.03) Avanzo economico d'esercizio		-88.239.389	-183.360.219
SPA.02) IMMOBILIZZAZIONI				SPP.01.01.04) Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		0	0
SPA.02.01) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				TOTALE PATRIMONIO NETTO		787.313.876	875.553.265
SPA.02.01.01) Costi di impianto e di ampliamento				TOTALE PATRIMONIO NETTO		787.313.876	875.553.265
SPA.02.01.01.01) Costi di impianto e di ampliamento		0	0	SPP.02) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
SPA.02.01.01.02) Fondo ammortamento costi di impianto e di ampliamento		0	0	SPP.02.01) CONTRIBUTI DELLO STATO E ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO A DESTINAZIONE VINCOLATA			
TOTALE Costi di impianto e di ampliamento		0	0	SPP.02.01.01) Contributi MUR a destinazione vincolata		0	0
SPA.02.01.02) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				SPP.02.01.02) Contributi da altri Ministeri a destinazione vincolata		288.000	288.000
SPA.02.01.02.01) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		0	0	TOTALE CONTRIBUTI DELLO STATO E ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO A DESTINAZIONE VINCOLATA		288.000	288.000
SPA.02.01.02.02) Fondo ammortamento costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		0	0	SPP.02.02) ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
TOTALE Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		0	0	SPP.02.02.01) Contributi da parte di altri organismi a destinazione vincolata		0	0

ATTIVITA'		2012	2011	PASSIVITA'		2012	2011
SPA.02.01.03) Brevetti e altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno				TOTALE ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		0	0
SPA.02.01.03.01) Brevetti e altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		0	0	TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		288.000	288.000
SPA.02.01.03.02) Fondo ammortamento brevetti e altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		0	0	SPP.03) FONDI PER RISCHI E ONERI			
TOTALE Brevetti e altri diritti di utilizzazione delle opere di ingegno		0	0	SPP.03.01) FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI			
SPA.02.01.04) Concessioni, licenze, marchi e diritti similari				SPP.03.01.01) Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili		0	0
SPA.02.01.04.01) Concessioni, licenze, marchi e diritti similari		670.069	670.069	TOTALE FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI		0	0
SPA.02.01.04.02) Fondo ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti similari		-520.713	-386.699	SPP.03.02) FONDI PER IMPOSTE			
TOTALE Concessioni, licenze, marchi e diritti similari		149.356	283.370	SPP.03.02.01) Fondi per imposte		916.711	916.711
SPA.02.01.05) Avviamento				TOTALE FONDI PER IMPOSTE		916.711	916.711
SPA.02.01.05.01) Avviamento		0	0	SPP.03.03) ALTRI FONDI			
SPA.02.01.05.02) Fondo ammortamento avviamento		0	0	SPP.03.03.01) Fondo svalutazione crediti		0	0
TOTALE Avviamento		0	0	SPP.03.03.02) Fondo per i rinnovi contrattuali		592.928	600.000
SPA.02.01.06) Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti				TOTALE ALTRI FONDI		592.928	600.000
SPA.02.01.06.01) Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti		0	0	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI		1.509.639	1.516.711
SPA.02.01.06.02) Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali in corso e accenti		0	0	SPP.04) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti		0	0	SPP.04.01) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
SPA.02.01.07) Altre immobilizzazioni immateriali				SPP.04.01.01) Fondo trattamento di fine rapporto		15.522.856	13.390.210

ATTIVITA'		2012	2011	PASSIVITA'		2012	2011
SPA.02.01.07.01) Altre immobilizzazioni immateriali		0	0	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		15.522.856	13.390.210
SPA.02.01.07.02) Fondo ammortamento altre immobilizzazioni immateriali		0	0	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		15.522.856	13.390.210
<b>TOTALE Altre immobilizzazioni immateriali</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>SPP.05.01) DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>			
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>149.356</b>	<b>283.370</b>	SPP.05.01.01) Mutui passivi		0	0
<b>SPA.02.02) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				<b>TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SPA.02.02.01) Terreni</b>				<b>SPP.05.02) DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>			
SPA.02.02.01.01) Terreni		1.124.736	1.037.734	SPP.05.02.01) Debiti verso fornitori			
SPA.02.02.01.02) Fondo ammortamento terreni		-541.660	-485.423	SPP.05.02.01.01) Debiti verso fornitori (attività istituzionale nazionale)			
<b>TOTALE Terreni</b>		<b>583.076</b>	<b>552.311</b>	SPP.05.02.01.01) FONDAZIONE INTERNATIONAL RESEARCH SCHOOL OF PLANETARY SCIENCES		0	0
<b>SPA.02.02.02) Fabbricati</b>				<b>TOTALE Debiti verso fornitori (attività istituzionale nazionale)</b>		<b>43.274.933</b>	<b>97.767.854</b>
SPA.02.02.02.01) Fabbricati		73.305.444	70.083.935	SPP.05.02.01.02) Debiti verso fornitori (attività istituzionale internazionale)			
SPA.02.02.02.02) Fondo ammortamento fabbricati		0	0	<b>TOTALE Debiti verso fornitori (attività istituzionale internazionale)</b>		<b>9.450</b>	<b>18.000</b>
<b>TOTALE Fabbricati</b>		<b>73.305.444</b>	<b>70.083.935</b>	SPP.05.02.01.03) Debiti verso ESA		0	0
<b>SPA.02.02.03) Mobili e arredo d'ufficio</b>				<b>SPP.05.02.01.04) Debiti verso fornitori (funzionamento)</b>			
SPA.02.02.03.01) Mobili e arredo d'ufficio		1.029.476	343.100	<b>TOTALE Debiti verso fornitori (funzionamento)</b>		<b>7.030.695</b>	<b>10.537.582</b>
SPA.02.02.03.02) Fondo ammortamento mobili e arredo d'ufficio		-299.618	-202.691				

ATTIVITA'	2012	2011	PASSIVITA'	2012	2011
<b>TOTALE Mobili e arredo d'ufficio</b>	723.858	140.499	<b>SPP.05.02.01.05) Debiti verso collaboratori, professionisti, componenti organi e commissioni</b>		
<b>SPA.02.02.04) Macchine e attrezzature d'ufficio</b>			<b>TOTALE Debiti verso collaboratori, professionisti, componenti organi e commissioni</b>	64.760	59.198
SPA.02.02.04.01) Macchine e attrezzature d'ufficio	111.276	109.939	<b>SPP.05.02.01.06) Fatture da ricevere</b>		
SPA.02.02.04.02) Fondo ammortamento macchine e attrezzature d'ufficio	-71.245	-61.646	<b>TOTALE Fatture da ricevere</b>	23.859	588.414
<b>TOTALE Macchine e attrezzature d'ufficio</b>	40.031	48.294	<b>TOTALE Debiti verso fornitori</b>	50.403.896	108.971.048
<b>SPA.02.02.05) Materiale bibliografico</b>			<b>SPP.05.02.02) Debiti verso il personale</b>	141.471	326.381
SPA.02.02.05.01) Materiale bibliografico	308.786	290.066	<b>SPP.05.02.03) Debiti verso lo Stato e altri soggetti pubblici</b>		
SPA.02.02.05.02) Fondo ammortamento materiale bibliografico	0	0	<b>TOTALE Debiti verso lo Stato e altri soggetti pubblici</b>	1.710.286	1.953.763
<b>TOTALE Materiale bibliografico</b>	308.786	290.066	<b>TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>	52.255.453	111.251.192
<b>SPA.02.02.06) Automezzi</b>			<b>SPP.05.03) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE/COLLEGATE</b>		
SPA.02.02.06.01) Automezzi	0	0	<b>TOTALE DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE/COLLEGATE</b>	0	0
SPA.02.02.06.02) Fondo ammortamento automezzi	0	0	<b>SPP.05.04) DEBITI TRIBUTARI</b>		
<b>TOTALE Automezzi</b>	0	0	<b>SPP.05.04.01) Debiti Tributarî</b>		
<b>SPA.02.02.07) Impianti</b>			<b>TOTALE Debiti Tributarî</b>	347.057	417.047
SPA.02.02.07.01) Impianti	701.065	515.861	<b>SPP.05.04.02) Ritenute erariali</b>		
SPA.02.02.07.02) Fondo ammortamento impianti	-269.371	-235.828	<b>TOTALE Ritenute erariali</b>	941.972	968.318
<b>TOTALE Impianti</b>	431.694	280.033	<b>TOTALE DEBITI TRIBUTARI</b>	1.289.029	1.385.364

ATTIVITA'	2012	2011	PASSIVITA'	2012	2011
<b>SPA.02.02.08) Apparecchiature CED</b>			<b>SPP.05.06) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE</b>		
SPA.02.02.08.01) Apparecchiature CED	1.815.112	1.933.527	TOTALE DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE	1.071.119	1.015.501
SPA.02.02.08.02) Fondo ammortamento apparecchiature CED	-1.608.185	-1.362.806	SPP.05.06) DEBITI DIVERSI		
<b>TOTALE Apparecchiature CED</b>	<b>206.927</b>	<b>470.721</b>	SPP.05.06.01) Debiti diversi		
<b>SPA.02.02.09) Apparecchiature generiche</b>			<b>TOTALE Debiti diversi</b>	<b>1.493.458</b>	<b>1.664.157</b>
SPA.02.02.09.01) Apparecchiature generiche	1.862.739	1.141.888	<b>TOTALE DEBITI DIVERSI</b>	<b>1.493.458</b>	<b>1.664.157</b>
SPA.02.02.09.02) Fondo ammortamento apparecchiature generiche	-1.010.888	-692.714	SPP.05.07) DEBITI VERSO BANCHE		
<b>TOTALE Apparecchiature generiche</b>	<b>651.852</b>	<b>449.175</b>	<b>TOTALE DEBITI VERSO BANCHE</b>	<b>0</b>	<b>4.283</b>
<b>SPA.02.02.10) Apparecchiature scientifiche</b>			<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>56.109.060</b>	<b>115.320.496</b>
SPA.02.02.10.01) Apparecchiature scientifiche	2.481.737	6.920.603	SPP.06) RATEI E RISCOINTI PASSIVI		
SPA.02.02.10.02) Fondo ammortamento apparecchiature scientifiche	-1.793.766	-1.406.229	SPP.06.01) RATEI PASSIVI		
<b>TOTALE Apparecchiature scientifiche</b>	<b>687.972</b>	<b>5.414.375</b>	<b>TOTALE RATEI PASSIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SPA.02.02.11) Investimenti istituzionali</b>			SPP.06.02) RISCOINTI PASSIVI		
SPA.02.02.11.01) Investimenti istituzionali	1.185.440.405	1.121.475.469	<b>TOTALE RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SPA.02.02.11.02) Fondo ammortamento investimenti istituzionali	-943.636.302	-832.699.418	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE Investimenti istituzionali</b>	<b>241.804.103</b>	<b>288.776.050</b>	<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>	<b>860.743.431</b>	<b>1.006.068.683</b>
<b>SPA.02.02.12) Immobilizzazioni materiali in corso</b>					



ATTIVITA'		2012	2011	PASSIVITA'		2012	2011
SPA.02.02.12.01) Immobilizzazioni materiali in corso		0	0				
SPA.02.02.12.02) Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali in corso		0	0				
<b>TOTALE Immobilizzazioni materiali in corso</b>		0	0				
<b>SPA.02.02.13) Investimenti Malindi</b>							
SPA.02.02.13.01) Investimenti Malindi		1.211.610	1.182.319				
SPA.02.02.13.02) Fondo ammortamento Investimenti Malindi		-853.263	-710.808				
<b>TOTALE Investimenti Malindi</b>		<b>358.346</b>	<b>471.511</b>				
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>319.902.098</b>	<b>366.976.879</b>				
<b>SPA.02.03) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
SPA.02.03.01) Partecipazioni in imprese controllate/collegate		3.291.406	3.287.744				
SPA.02.03.02) Partecipazione in altre imprese		0	0				
SPA.02.03.03) Altri titoli che costituiscono immobilizzazioni		0	0				
SPA.02.03.04) Mutui attivi		0	0				
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>3.291.406</b>	<b>3.287.744</b>				
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>322.342.851</b>	<b>370.547.983</b>				
<b>SPA.03) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>SPA.03.01) RIMANENZE</b>							
SPA.03.01.01) Rimanenze		0	0				

ATTIVITA'		2012	2011	PASSIVITA'		2012	2011
TOTALE RIMANENZE		0	0				
SPA.03.02) CREDITI							
SPA.03.02.01) Crediti non istituzionali							
TOTALE Crediti non istituzionali		185.925	185.925				
SPA.03.02.02) Anticipazioni							
TOTALE Anticipazioni		15.842.850	35.241.520				
SPA.03.02.03) Crediti per attività istituzionale							
SPA.03.02.03.01) Crediti per attività istituzionale							
TOTALE Crediti per attività istituzionale		232.259.146	293.938.995				
SPA.03.02.03.02) Fatture da emettere							
TOTALE Fatture da emettere		0	0				
TOTALE Crediti per attività istituzionale		232.259.146	293.938.995				
SPA.03.02.04) Crediti Tributari							
TOTALE Crediti Tributari		0	0				
SPA.03.02.05) Crediti diversi							
TOTALE Crediti diversi		4.378.497	2.468.137				
TOTALE CREDITI		252.866.118	331.834.577				
SPA.03) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI							

ATTIVITA'	2012	2011	PASSIVITA'	2012	2011
SPA.03.03.01) Partecipazioni in imprese controllate/collegate	0	0			
SPA.03.03.02) Partecipazione in altre imprese	0	0			
SPA.03.03.03) Altri titoli	0	0			
<b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>SPA.03.04) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>					
SPA.03.04.01) Banca C/C	285.734.462	303.686.113			
<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>285.734.462</b>	<b>303.686.113</b>			
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>538.400.580</b>	<b>635.520.689</b>			
<b>SPA.04) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>					
SPA.04.01) RATEI ATTIVI					
<b>TOTALE RATEI ATTIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>SPA.04.02) RISCONTI ATTIVI</b>					
<b>TOTALE RISCONTI ATTIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>SPA.05) DISAVANZI ECONOMICI</b>					
<b>SPA.05.01) DISAVANZI ECONOMICI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>					
SPA.05.01.01) Disavanzi economici degli esercizi precedenti	0	0			
<b>TOTALE DISAVANZI ECONOMICI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

<b>ATTIVITA'</b>		<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>PASSIVITA'</b>		<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>SPA.05.02) DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>							
	SPA.05.02.01) Disavanzo economico dell'esercizio	0	0				
<b>TOTALE DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>TOTALE DISAVANZI ECONOMICI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		<b>860.743.431</b>	<b>1.006.068.683</b>	<b>Totale Passivo</b>		<b>860.743.431</b>	<b>1.006.068.683</b>
<b>Totale Attivo</b>		<b>860.743.431</b>	<b>1.006.068.683</b>				

CONTI D'ORDINE			
Attivo	2012	2011	Passivo
ORD) CONTI D'ORDINE			ORD) CONTI D'ORDINE
ORD.01) CONTI D'ORDINE			ORD.01) CONTI D'ORDINE
ORD.01.01) CONTI D'ORDINE			ORD.01.01) CONTI D'ORDINE
ORD.01.01.01) Beni/prestazioni oggetto di impegni verso fornitori non ancora maturati	213.164.190	249.065.441	ORD.01.01.02) Impegni verso fornitori non ancora maturati
ORD.01.01.03) Accertamenti verso clienti non ancora maturati	49.680.300	15.044.032	ORD.01.01.04) Beni/prestazioni oggetto di accertamenti verso clienti non ancora maturati
ORD.01.01.05) Beni/prestazioni oggetto di contratti passivi pluriennali	128.527.069	229.301.114	ORD.01.01.06) Contratti passivi pluriennali
ORD.01.01.07) Contratti attivi pluriennali	131.885.763	192.653.284	ORD.01.01.08) Beni/prestazioni oggetto di contratti attivi pluriennali
ORD.01.01.09) Beni/prestazioni legge 29/01/2001, n. 10 "Navigazione Satellitare" per impegni non ancora maturati.	27.239.521	55.677.152	ORD.01.01.10) Impegni legge 29/01/2001, n. 10 "Navigazione Satellitare" non ancora maturati
ORD.01.01.13) Contratti per impegni ESA biennio di riferimento	860.998.964	0	ORD.01.01.14) Impegni ESA biennio di riferimento
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.411.495.807</b>	<b>741.741.024</b>	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.411.495.807</b>	<b>741.741.024</b>	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.411.495.807</b>	<b>741.741.024</b>	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>





	UNITA' / NOME	FIRMA	DATA
<b>PREPARATO</b>	Contabilità e Bilancio Dott.ssa Francesca Campanale Dott.ssa Enrica Gallina Rag. Maria Pia Tamborrino	Francesca Campanale Enrica Gallina Maria Pia Tamborrino	18/04/2013
<b>VERIFICATO</b>	Contabilità e Bilancio La Responsabile a.i. Dott.ssa Stefania Esposito	Stefania Esposito	18/04/2013
<b>APPROVATO</b>	Direzione Amministrazione Il Direttore a.i. Dr. Antonio Menè	Antonio Menè	18/04/2013
<b>APPROVATO</b>	Il Direttore Generale Dr. Antonio Menè	Antonio Menè	18/04/2013
<b>AUTORIZZATO</b>	Il Presidente Ing. Enrico Saggese	Enrico Saggese	18/04/2013

Data	Sezione del documento / Motivo della revisione	Revisione

**DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO:**  
**Consiglio di Amministrazione**



## **1 La contabilità economico/patrimoniale – Premesse**

Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all' 11, della legge n. 196 del 2009.

Il SIOPE risponde all'esigenza di:

1. migliorare, rispetto al precedente sistema di rilevazione dei flussi di cassa di cui all'articolo 30 della legge n. 468 del 1978, la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni disponibili, sia sotto il profilo della tempestività;
2. superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi contabili attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche, senza incidere sulla struttura dei bilanci degli enti in questione.

In particolare, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, concernente il superamento della rilevazione trimestrale dei flussi di cassa, la rilevazione SIOPE costituisce la principale fonte informativa per la predisposizione delle relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche da presentare alle Camere ai sensi dell'art.14 , comma 4, delle legge n. 196/2009.

Il Siope rappresenta, pertanto, uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei conti pubblici, attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e l'acquisizione delle informazioni necessarie ad una più puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini della verifica delle regole previste dall'ordinamento comunitario (procedura su disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e crescita).

Il patrimonio di informazioni raccolto attraverso il SIOPE risulta disponibile anche agli enti coinvolti nella rilevazione, al fine di agevolare l'impostazione delle politiche di bilancio e il monitoraggio della gestione da parte degli stessi enti. Al riguardo, i decreti SIOPE dispongono che gli enti coinvolti nella rilevazione SIOPE hanno accesso alle informazioni relative alla propria gestione, nonché a tutte le informazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti.

In considerazione del ruolo svolto dal sistema bancario, che gestisce il maggior numero di servizi di tesoreria o di cassa per gli enti pubblici, il compito di sviluppare e gestire il sistema informativo SIOPE è stato affidato alla Banca d'Italia, sulla base di un'apposita convenzione (sottoscritta il 1 marzo 2003).

L'articolo 2 "Rendiconto e dati Siope" del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009 (n. 38666 – IGEPA) al comma 1 prevede che gli enti soggetti alla rilevazione di cui all'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 allegano, a seconda del tipo di contabilità cui sono tenuti, al rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

In considerazione di tale disposizione sono state prodotte n. 3 tabelle, rispettivamente per gli incassi, per i pagamenti e per le disponibilità liquide, che evidenziano gli scostamenti tra i dati SIOPE estrapolati dal portale della Banca di Italia e quelli risultanti nella contabilità ufficiale dell'ASL.

Il già citato decreto n. 38666 al comma 4 dell'articolo 4 prevede infatti che in caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del cassiere o tesoriere, l'ente allega al rendiconto o al bilancio di esercizio una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro 20 giorni dall'approvazione del rendiconto o bilancio di esercizio la relazione è inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato. Gli enti di previdenza pubblici, le regioni, le province autonome e gli enti di ricerca inviano la relazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro lo stesso termine.

**TABELLA INCASSI 2012**

Ente Codice 000765128000000

Ente Descrizione AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Categoria Enti di ricerca

Sotto Categoria ENTI DI RICERCA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Periodo 2012

Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 12-apr-2013

Data stampa 17-apr-2013

Importi in EURO

000765128000000 - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA		IMPORTI BANCA D'ITALIA A	IMPORTI ASI B	DELTA C = A - B
<b>TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI</b>		<b>615.548.026,42</b>	<b>615.548.026,42</b>	<b>0,00</b>
1212	Trasferimenti correnti dallo Stato senza vincolo di destinazione	590.294.507,06	590.294.507,06	0,00
1289	Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni	21.106.247,32	21.106.247,32	0,00
1293	Trasferimenti correnti da Imprese pubbliche	43.274,54	43.274,54	0,00
1332	Recuperi e rimborsi diversi	1.135.129,15	1.135.129,15	0,00
1342	Altre entrate non classificabili in altre voci	2.968.868,35	2.968.868,35	0,00
<b>TITOLO 2: ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>68.855,70</b>	<b>0,00</b>	<b>68.855,70</b>
2199	Riscossioni crediti da altri soggetti	68.855,70	0,00	68.855,70
<b>TITOLO 4: PARTITE DI GIRO</b>		<b>32.056.615,28</b>	<b>32.125.470,98</b>	<b>-68.855,70</b>
4111	Ritenute erariali	5.408.217,43	5.411.188,92	-2.971,49
4112	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.593.778,47	1.594.593,06	-814,59
4114	Rimborso di anticipazione fondo economale	10.000,00	10.000,00	0,00
4115	Depositi cauzionali	186.493,90	186.493,90	0,00
4999	Altre partite di giro	24.858.125,48	24.923.195,10	-65.069,62

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere)	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		647.673.497,40	647.673.497,40	0,00

**TABELLA PAGAMENTI 2012**

Ente Codice 000765128000000

Ente Descrizione AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Categoria Enti di ricerca

Sotto Categoria ENTI DI RICERCA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Periodo 2012

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 12-apr-2013

Data stampa 17-apr-2013

Importi in EURO

000765128000000 - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA	IMPORTI BANCA D'ITALIA A	IMPORTI ASI B	DELTA C = A - B
---	-----------------------------	------------------	--------------------

**TITOLO 1: SPESE CORRENTI** 642.564.152,98    642.576.271,23    -12.118,25

1101	Compensi, indennità e rimborsi al Presidente e al Consiglio di amministrazione o Consiglio direttivo	196.948,24	196.948,24	0,00
1102	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del Collegio sindacale (o revisori)	925.808,97	925.808,97	0,00
1199	Compensi, indennità e rimborsi agli altri organi dell'Ente	24.010,83	24.010,83	0,00
1201	Competenze fisse al personale a tempo indeterminato	7.197.773,90	7.197.773,90	0,00
1202	Competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	4.008.717,57	4.008.717,57	0,00
1203	Competenze fisse per il personale a tempo determinato	3.086.853,06	3.086.853,06	0,00
1204	Competenze accessorie al personale a tempo determinato	15.761,24	15.761,24	0,00
1206	Lavoratori socialmente utili	22.366,45	0,00	22.366,45
1207	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	2.871.244,02	2.871.244,02	0,00

000765128000000 - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA		IMPORTI BANCA D'ITALIA A	IMPORTI ASI B	DELTA C = A - B
1208	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	779.562,62	801.929,07	-22.366,45
1211	Altri contributi	77.366,67	73.927,25	3.439,42
1212	Formazione del personale	160.423,76	160.423,76	0,00
1213	Buoni pasto e mensa	305.378,53	305.378,53	0,00
1214	Trattamento di missioni e rimborsi spese viaggi	1.313.365,07	1.316.024,77	-2.659,70
1215	Equo indennizzo	115.831,20	115.831,20	0,00
1216	Interventi assistenziali a favore del personale	59,60	59,60	0,00
1217	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	1.469.065,02	1.469.065,02	0,00
1299	Altri oneri per il personale	20.573,60	20.573,60	0,00
1301	Cancelleria e materiale di consumo informatico e tecnico	66.053,95	66.833,67	-779,72
1303	Pubblicazioni, giornali e riviste	55.720,75	55.720,75	0,00
1399	Altri materiali di consumo	36.983,26	36.983,26	0,00
1401	Studi, consulenze e indagini (esclusa attività di ricerca)	73.951,16	73.951,16	0,00
1402	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.)	37.999,92	37.999,92	0,00
1403	Personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo - lavoratori interinati	597.040,34	597.040,34	0,00
1404	Compensi per organismi, commissioni e comitati	137.080,60	137.080,60	0,00
1405	Spese per pubblicazioni	772.157,28	772.157,28	0,00
1406	Spese postali	5.778,28	5.778,28	0,00
1407	Assicurazioni	168.065,36	168.065,36	0,00
1408	Spese di rappresentanza	52,40	52,40	0,00
1409	Assistenza informatica e manutenzione software	522.385,68	522.385,68	0,00
1410	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (esclusa l'obbligazione principale)	34.200,20	34.200,20	0,00

00076512800000 - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA		IMPORTI BANCA D'ITALIA A	IMPORTI ASI B	DELTA C = A - B
1412	Utenze telefoniche	185.244,05	185.244,05	0,00
1413	Energia elettrica, gas, riscaldamento ed acqua	1.020.746,62	1.020.746,62	0,00
1414	Altre utenze e canoni	203.217,46	203.217,46	0,00
1415	Manutenzione ordinaria e riparazione di immobili	2.042.168,59	2.042.168,59	0,00
1416	Manutenzione ordinaria e riparazione di apparecchiature	391.647,02	391.647,02	0,00
1417	Manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	1.476,20	1.476,20	0,00
1418	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	151.501,10	151.501,10	0,00
1419	Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio	320.679,78	320.679,78	0,00
1420	Locazioni	2.831.963,64	2.831.963,64	0,00
1421	Noleggi e spese accessorie	41.296,55	810.511,29	-769.214,74
1423	Licenze software	2.238.047,18	2.238.047,18	0,00
1424	Spese per pubblicità	787,50	787,50	0,00
1426	Spese correnti per brevetti	3.459,66	3.459,66	0,00
1499	Altre spese per servizi	448.787,36	448.787,36	0,00
2101	Dottorato di ricerca	283.658,09	283.658,09	0,00
2102	Assegni di ricerca	209.529,72	209.529,72	0,00
2103	Borse di studio	282.244,12	282.244,12	0,00
2104	Studi, consulenze e indagini per attività di ricerca	67.669,20	67.669,20	0,00
2105	Organizzazione manifestazioni e convegni	162.806,48	162.806,48	0,00
2199	Altre uscite per prestazioni istituzionali	602.481.046,21	601.711.831,47	769.214,74
2201	Trasferimenti correnti allo Stato	929.338,91	929.338,91	0,00
2305	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio - lungo	20.983,36	20.983,36	0,00

000765128000000 - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA		IMPORTI BANCA D'ITALIA A	IMPORTI ASI B	DELTA C = A - B
2401	IRAP	1.328.765,01	1.328.765,01	0,00
2406	Altri tributi	724.313,52	724.313,52	0,00
2503	Rimborsi spese per il personale comandato	1.094.196,12	1.094.196,12	0,00
2699	Altre spese correnti non classificabili	0,00	12.118,25	-12.118,25

**TITOLO 2: USCITE IN CONTO CAPITALE** **9.895.212,05**    **9.895.212,05**    **0,00**

5101	Acquisizione di terreni	93.401,18	93.401,18	0,00
5104	Materiale bibliografico	18.911,34	18.911,34	0,00
5199	Acquisizione di altri beni immobili	7.575.988,22	7.098.305,58	477.682,64
5201	Beni mobili, macchine e attrezzature	1.044.088,52	1.521.771,16	-477.682,64
5301	Partecipazioni a Consorzi, Società, Fondazioni o Associazioni di cui al D.Lgs. 127/2003, che appartengono al comparto delle Amministrazioni pubbliche	3.661,75	3.661,75	0,00
5501	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	1.159.161,04	1.159.161,04	0,00

**TITOLO 4: PARTITE DI GIRO** **13.165.783,15**    **13.153.664,90**    **12.118,25**

8101	Ritenute erariali	5.425.527,18	5.425.527,18	0,00
8102	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.601.909,20	1.601.909,20	0,00
8104	Anticipazioni di fondi economici	10.000,00	10.000,00	0,00
8105	Versamenti per la costituzione di depositi a cauzione	32.712,53	32.712,53	0,00
8999	Altre Partite di giro	6.095.634,24	6.083.515,99	12.118,25

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE** **0,00**    **0,00**    **0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere/tesoriere)	0,00	0,00	0,00
------	--	------	------	------

**TOTALE GENERALE** **665.625.148,18**    **665.625.148,18**    **0,00**

Le tabelle sopra esposte, relative agli incassi e alle uscite 2012, mettono in evidenza alcune differenze tra i dati registrati nella contabilità ufficiale dell'Ente e quelli registrati dalla Banca d'Italia. Nella quasi totalità dei casi, le differenze sono presenti per il medesimo importo con segno positivo e negativo, circostanza dalla quale si desume con che con elevata probabilità tali differenze sono dovute ad errori materiali commessi dagli operatori della Banca incaricata del servizio di cassa per conto dell'Agenzia.

A conferma dell'ipotesi sopra prospettata, circa la presenza nei dati di Banca d'Italia di alcune imprecisioni dovute ad errori materiali commessi dalla Banca, è emblematica la anomala presenza nei dati di Banca d'Italia del codice SIOPE 1206 "Lavoratori socialmente utili" valorizzato per euro 22.366,45. L'ASI è infatti totalmente estranea alla gestione dei "Lavoratori socialmente utili", tant'è che il medesimo codice SIOPE nei dati ASI figura pari a zero.

Come prescritto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009 (n. 38666 – IGEP A), al fine di prevenire il ripetersi di tali discordanze e di pervenire, nel successivo anno 2013, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE, gli uffici si attiveranno per effettuare rilevazioni e verifiche periodiche in modo da poter chiedere gli interventi correttivi tempestivamente.



**TABELLA DISPONIBILITÀ LIQUIDE 2012**

Ente Codice 000765128000000  
 Ente Descrizione AGENZIA SPAZIALE ITALIANA  
 Categoria Enti di ricerca  
 Sotto Categoria ENTI DI RICERCA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
 Periodo 2012  
 Prospetto DISPONIBILITÀ LIQUIDE  
 Tipo Report Semplice  
 Data ultimo aggiornamento 12-apr-2013  
 Data stampa 17-apr-2013  
 Importi in EURO

000765128000000 - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA	IMPORTI BANCA D'ITALIA A	IMPORTI ASI B	DELTA C = A - B
---	-----------------------------------	------------------	--------------------

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	303.687.758,43	303.686.112,61	1.645,82
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	647.673.492,43	647.673.497,40	-4,97
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	665.604.664,07	665.625.148,18	-20.484,11
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	285.756.586,79	285.734.461,83	22.124,96
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00	0,00	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITÀ LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
2200	DISPONIBILITÀ LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO**

2300	DISPONIBILITÀ LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
2400	DISPONIBILITÀ LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITÀ SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00	0,00	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE/CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	0,00	0,00	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE/CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00	0,00	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE/CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00	0,00	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00	0,00	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	285.756.586,79	285.734.461,83	22.124,96

Va preliminarmente segnalato che la tabella in questione presenta una incongruenza dei dati prelevati sul portale della Banca d'Italia: infatti a fronte di totale incassi e pagamenti indicati nelle relative due tabelle, anch'esse disponibili sul portale, rispettivamente di euro 647.673.497,40 e euro 665.625.148,18, nella tabella in questione essi figurano per importi leggermente diversi e precisamente euro 647.673.492,43 e euro 665.604.664,07.

Ipotizzando di normalizzare tali informazioni e di riportarle ai totali corretti delle due tabelle "incassi 2012" e "pagamenti 2012", la situazione delle disponibilità liquide diventa la seguente:

**Ente Codice** 000765128000000  
**Ente Descrizione** AGENZIA SPAZIALE ITALIANA  
**Categoria** Enti di ricerca  
**Sotto Categoria** ENTI DI RICERCA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
**Periodo** 2012  
**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 12-apr-2013  
**Data stampa** 17-apr-2013  
**Importi in EURO**

000765128000000 - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA	IMPORTI BANCA D'ITALIA A	IMPORTI ASI B	DELTA C = A - B
---	-----------------------------------	------------------	--------------------

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	303.687.758,43	303.686.112,61	1.645,82
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	647.673.497,40	647.673.497,40	0,00
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	665.625.148,18	665.625.148,18	0,00
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	285.756.586,79	285.734.461,83	22.124,96
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00	0,00	0,00

Il fondo cassa reale dell'ASI al 01/01/2012 è di euro 303.686.112,61, con una differenza rispetto a quella dei valori Banca d'Italia indicati nella tabella precedente di euro 1.645,82.

Tale differenza di euro 1.645,82 è dovuta:

- per euro 100,00 ad un sospeso in entrata del 2011 erroneamente stornato dall'Istituto cassiere nel 2012;
- per euro 1.545,82 ad operazioni eseguite dall'Istituto cassiere e non girocontate su Banca d'Italia.

Il fondo cassa dell'ASI al 31/12/2012, così come risultato dalla verifica di cassa in pari data, è di euro 285.734.461,83, con una differenza rispetto a quella dei valori Banca d'Italia indicati nella tabella precedente di euro 22.124,96.

Tale differenza è dovuta in parte, e precisamente per euro 1.645,82, alla già citata differenza delle disponibilità liquide al 01/01/2012 tra i dati di Banca d'Italia e quelli dell'Ente.

La restante parte di euro 20.479,14 è dovuta al mandato di pagamento n. 4111 emesso dall'Agenzia in data 18/12/2012, erroneamente eseguito dall'Istituto cassiere in data 03/01/2013, e quindi girocontato su Banca d'Italia, solo nell'esercizio 2013.

Come già detto, al fine di prevenire il ripetersi di tali discordanze e di pervenire, nel corrente esercizio 2013, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE, gli uffici si attiveranno per effettuare rilevazioni e verifiche periodiche in modo da poter chiedere tempestivamente gli eventuali interventi correttivi.