

Progetto	Nome Iniziativa Elementare	PTA	Impegnato 2006	Scostamento
FLECS	FLECS fase B	2.385.000,00	2.384.557,00	443,00
ISS	ALTEC 2	3.676.000,00	3.675.968,36	31,64
ISS	ALTEC 2 ATTO AGGIUNTIVO	651.200,00	651.166,81	33,19
ISS	ALTEC 2 PROSECUZIONE	3.324.000,00	3.323.951,75	48,25
ISS	EUROPA (ISS UTILIZZAZIONE NAZIONALE)	1.866.000,00	1.865.787,10	212,90
Consortium GARR	Riconoscimento debito	128.600,00	128.595,30	4,70
	Totale programmi nazionali	12.030.800,00	12.030.026,32	773,68
			ESA	
ISS	COLUMBUS LSE-MBD	89.243,24	89.243,24	0,00
ISS	ISS PROGR.	31.787.000,00	31.787.000,00	0,00
ISS	ISS EXPL.FIXED COSTS	149.341,73	149.341,73	0,00
ISS	ISS EXPL.FIXED COSTS PER. 1	20.370.024,85	20.370.024,85	0,00
ISS	ISS EXPL.VARIABLE COSTS	242.342,82	242.342,82	0,00
ISS	ISS EXPL.VARIABLE COSTS PER. 1	4.856.418,26	4.856.418,26	0,00
ISS	ISS EXPL.VARIABLE COSTS PER. 2	5.016.246,11	5.016.246,11	0,00
ISS	ISS EXPL.PERIOD 1, PROV. FIXED COSTS	12.733.352,73	12.733.352,73	0,00
ISS	MSTP-ERA 1996 ONWORDS	1.098.793,14	1.098.793,14	0,00
ISS				
	Totale programmi ESA	76.342.762,88	76.342.762,88	0,00
	TOTALE COMPLESSIVO	88.373.562,88	88.372.789,20	773,68

4.11 Il conto del bilancio – Basi Operative e Centri di Terra.

Per il Centro di responsabilità Basi Operative 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 31.12.2006.

	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2006
30. CENTRO DI RESPONSABILITA' "BASI OPERATIVE E CENTRI DI TERRA"				
Programmi Nazionali	3.680.377,46	2.098.155,86	2.218.474,51	7.931.428,36
TOTALE	3.680.377,46	2.098.155,86	2.218.474,51	7.931.428,36

Il settore disciplinare Basi Operative comprende:

- la gestione della Base di Trapani;
- la gestione della Base di lancio e Controllo Satelliti di San Marco Kenya – Malindi;
- ASI –NET.

Gli impegni assunti nell'anno 2006 per questo centro di responsabilità sono così suddivisi:

- € 2.136.246,42 per contratti connessi alle basi operative;
- € 746.660,69 per la gestione della Base di Trapani;
- € 797.470,35 per la gestione della Base di lancio e Controllo Satelliti di San Marco Kenya – Malindi.

Le spese relative alla gestione delle due basi di Trapani e di San Marco a Malindi nel conto del bilancio gestionale, allegato al conto del bilancio decisionale, gravano rispettivamente sul capitolo 11401 "Contratti di ricerca e convenzioni con le Università, Osservatori, CNR, con altri Enti pubblici di ricerca e con altri Enti nazionali ed internazionali", sul capitolo 11405 "Spese per la realizzazione delle campagne di lancio di palloni stratosferici da Trapani Milo" e sul capitolo 11407 "Gestione base di lancio e controllo satelliti San Marco - Malindi in Kenia (D.lgs 4 giugno 2003 n. 128 art. 16.3 - decreto Ministro MIUR 13 novembre 2003 n. 1927/Ric").

Nel novembre 2005, preceduta da numerose riunioni preparatorie, si era tenuta la 1^a riunione intergovernativa Italia/Kenia per il Progetto San Marco, con la partecipazione dell'ASI quale Ente attuatore dell'accordo. La minuta di riunione è stata firmata da tutti i partecipanti nel giugno 2006.

Nel corso del 2005 era stata approvata la stipula dell'atto di riconoscimento tra l'ASI e la controparte sindacale Kenya Building, Construction, Forniture and Allied Workers Union propedeutico alla negoziazione con le UNION con l'assistenza della Federation of Kenya Employers. Ed era stato approvato il "Collettive Bargaining Agreement tra ASI e Kenya Building, Construction, Forniture and Allied Workers Union concordato presso il Broglio Space Center di Malindi in data 1^a dicembre 2005 con decorrenza dal 1^a gennaio 2006.

A seguito di quanto sopra indicato, l'ASI è stata nella possibilità di assumere direttamente anche la gestione operativa della Base dal 1° gennaio 2006.

Con decreto del Direttore Generale n. 4 del 27 gennaio 2006 è stata approvato il contratto di lavoro per il personale keniano delle categoria impiegati e quadri (Staff Manual) e la stipula dei contratti individuali di lavoro.

Con decreto del Direttore Generale è stato approvato il contratto tra l'ASI e la società Grant Thornton per la fornitura del servizio di pagamento degli stipendi al personale keniano impiegato presso il BSC.

Il personale keniano in servizio presso la base al 31 dicembre 2006 è di 220 unità (comprensivo degli operai).

Nel 2006 sono stati stipulati dall'ASI i primi contratti attivi per i servizi forniti dalla base di Malindi, tra l'ASI e China satellite launch and tracking control general.

L'Università di Roma ha presentato per il rimborso fatture per il biennio 2004-2005 che sono state parzialmente liquidate dall'ASI in attesa di avere documentazione integrativa, più volte richiesta, di quella presentata per poter procedere al saldo.

L'Università di Roma, per il tramite del suo legale, ha presentato atto di citazione per il pagamento delle fatture presentate.

Nell'aprile 2006 ha presentato atto di precetto a cui l'ASI, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha presentato opposizione.

L'ordine di servizio del Direttore Generale n. 4 del 13 gennaio 2006 ha stabilito l'organizzazione dell'ASI del Centro Spaziale L. Broglio di Malindi a seguito della completa responsabilità gestionale assunta dall'ASI a partire dal 1 gennaio 2006.

Nel dicembre 2005, con delibera del Consiglio di Amministrazione, è stato nominato il cassiere della Base di lancio e controllo satelliti San Marco (Broglio Space Center) e nel gennaio 2006 è stato effettuato il versamento di € 100.000,00 come fondo di dotazione reintegrabile, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese, presso la Barclays Bank of Kenya.

Per il 2006, presso il Broglio Space Center sono state effettuate spese presentate al rendiconto e rimborsate € 468.481,55 di cui € 449.497,55 per spese di funzionamento ed € 18.984,00 per spese di investimento.

Nel dicembre 2006, con decreto del Commissario Straordinario è stato approvato l'accordo esecutivo tra l'ASI e l'Aeronautica Militare per la collaborazione, nell'ambito delle attività di gestione del Centro Spaziale Luigi Broglio.

Nel corso del 2006 si è proceduto a dotare la base di nuovi mezzi di trasporto acquisendo una autoambulanza, due pick-up fuoristrada con cabina allungata destinati ai servizi operativi della base, una berlina fuoristrada, due minibus da 14 posti ciascuno, destinati a trasporto persone e cose ed ai servizi della base e dei natanti per i servizi di emergenza.

L'Università di Roma che fino al 31 dicembre 2005 aveva gestito il BSC per conto dell'ASI, a far data dal 1 gennaio 2006 ha precluso all'ASI l'accesso alle strutture del centro di telerilevamento e della stazione in banda S ed ha diffidato l'ASI dall'utilizzare i mezzi di trasporto marittimi e terrestri della base ed avviato una serie di azioni legali in loco che hanno reso difficoltosa all'ASI la gestione quotidiana della base e di fatto impedito l'avvio dei programmi di investimento.

Contemporaneamente al commissariamento dell'ASI è stato riavviato dal Ministero dell'Università e della Ricerca un tavolo di trattativa tra l'ASI e l'Università di Roma volto a comporre amichevolmente la situazione.

La situazione è tutt'ora in evoluzione.

Relativamente al lancio di palloni stratosferici nel 2006 è stato dato supporto al lancio USV del CIRA predisponendo il sistema per il lancio, non effettuato per cause meteorologiche. Successivamente è stato dato il supporto per il lancio del sistema da altro sito, lancio effettuato nel febbraio 2007.

Contemporaneamente, nell'estate del 2006 è proseguito il programma Trailblazer dalle isole Svalbard, in collaborazione con i norvegesi di ARR (Andoya Racket Ranger) volto a definire le condizioni per i voli polari artici. Sono stati effettuati due voli preoperativi con successo. Il programma proseguirà nel 2007 per arrivare al 2008 ai primi voli scientifici.

L'ASI ed Andoya Racket Ranger stanno predisponendo un memorandum of understanding per regolare i termini e le condizioni di volo dalle Svalbard.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli scostamenti tra le attività previste nel Piano Triennale di Attività 2006-2008 e gli impegni assunti nell'anno 2006.

Progetto	Nome Iniziativa Elementare	PTA	Impegnato 2006	Scostamento
MALINDI	GESTIONE MALINDI	1.700.000,00	797.470,35	902.529,65
MALINDI	ACQUISIZIONE SATELLITARE	100.000,00		100.000,00
MALINDI	EVOLUZIONE TECNOLOGICA	1.500.000,00		1.500.000,00
MALINDI	GARR	73.300,00	70.783,68	2.516,32
BASI OPERATIVE	INGEGNERIA E SVILUPPI	400.000,00		400.000,00
BASI OPERATIVE	Space OPS 2006	100.000,00	28.901,67	71.098,33
TRAPANI	GESTIONE BASE TRAPANI	676.000,00	176.312,62	499.687,38
TRAPANI	STUDIO PER RICOLLOCAZIONE SITO DELLA BASE	400.000,00		400.000,00
TRAPANI	ADEGUAMENTO APPARATI TRAPANI	788.000,00	88.468,30	699.531,70
TRAPANI	MISSIONI USV	901.000,00	851.055,35	49.944,65
TRAPANI	INGEGNERIA, RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO MISSIONI STRATOSFERICHE	700.000,00		700.000,00
TRAPANI	GRUPPI NAZIONALI E INTERNAZIONALI	100.000,00		100.000,00
TRAPANI	GARR	168.700,00	168.641,89	58,11
ASINET	OPERAZIONI E MANUTENZIONE DELLA RETE ASINET	1.500.000,00	1.498.743,60	1.256,40
	Totale programmi nazionali	9.107.000,00	3.680.377,46	5.426.622,54
Categoria 3 - cap 11330	Spese per il personale a Malindi	810.000,00	565.178,43	244.821,57
Categoria 9 - cap 20907	LOGISTICA/INVESTIMENTI	1.200.000,00	254.117,28	945.882,72
	Totale complessivo	11.117.000,00	4.499.673,17	6.617.326,83

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 partecipazione a società, consorzi e fondazioni e per l'anno 2006 ci sono stati impegni relativi alla partecipazione dell'ASI al Programma Operativo Nazionale (PON) "Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione" 2000-2006..

	Totale residui passivi iniziali al netto delle variazioni	Totale impegnato	Totale pagato
20. CENTRO DI RESPONSABILITA' "PRESIDENZA"			
Partecipazioni ed acquisizioni di valori mobiliari	0,00	2.780,00	2.780,00
TOTALE	0,00	2.780,00	2.780,00

Il Programma Operativo Nazionale (PON) "Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione" 2000-2006 cofinanzia interventi a favore delle regioni italiane in ritardo di sviluppo: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'obiettivo generale del PON è rafforzare la capacità di ricerca ed innovazione del sistema meridionale per renderne più moderna la struttura, migliorarne l'alta formazione e qualificarne l'occupazione. L'Agenzia Spaziale Italiana ha deciso di partecipare all'iniziativa. Tale partecipazione prevedeva la costituzione di una Società Consortile mista pubblico-privato non-profit a responsabilità limitata "ImpresAmbiente", da costituire entro l'11 dicembre 2006. Il capitale sociale della Società Consortile era pari a K€ 150,00 e la quota di partecipazione dell'ASI ammontava a K€ 11,13. L'ASI dovrà altresì corrispondere una quota a fondo perduto di K€ 168,87, nel momento in cui la domanda di finanziamento sarà approvata.

Nel conto del bilancio gestionale il capitolo di spesa è il capitolo 21103 "Partecipazione a Società, Consorzi e Fondazioni (decreto legislativo n. 128 del 4/6/2003 articolo 16 comma 1.b)".

Alla Direzione Generale afferiscono:

- le spese per l'acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni pari a € 1.865.945,29, di cui € 1.530.584,26 per l'acquisto costruzione di immobili per l'ente e per le sedi periferiche, € 170.309,32 per l'acquisto di impianti, attrezzature tecniche, € 2.322,27 per l'acquisto di periodici, libri e materiale bibliografico (l'ASI sta infatti attrezzando una biblioteca e sta puntando sulla informatizzazione degli archivi cartacei), € 162.729,44 per l'acquisto di mobili, macchine ed apparecchiature. Per la costruzione della nuova sede sono state avviate numerose attività tra cui: nell'anno 2004, l'ASI aveva affidato all'Università di Roma Tor Vergata – Sovrintendenza agli Affari tecnici e progettazione – l'attività di progettazione preliminare dell'opera.

Il progetto preliminare prevedeva un area di intervento di 56.614 metri quadri ed una volumetria complessiva di 62.136 metri cubi.

Nel medesimo anno aveva stipulato una convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Servizio integrato infrastrutture e trasporti per il Lazio, L'Abruzzo e la Sardegna (SIIT) affidando a questo le funzioni di stazione appaltante per la progettazione definitiva, l'espletamento delle procedure di aggiudicazione ed il collaudo dei lavori di realizzazione della nuova sede.

Nel 2005 il SIIT aveva ritenuto meritevole di approvazione il progetto preliminare che veniva posto a base della Conferenza dei servizi di indirizzo sulla progettazione preliminare redatta dall'Università di Roma Tor Vergata, conclusasi con pareri favorevoli da parte di tutte le amministrazioni interessate.

Nel settembre 2005 la realizzazione della nuova sede è stata appaltata dal SIIT ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b.4 (appalto integrato) e art. 10 del DPR 554/99.

Il SIIT, con l'ausilio di consulenze esterne per la componente architettonica e strutturale, ha redatto la progettazione definitiva della nuova sede dell'ASI. Il progetto definitivo prevede una volumetria di 90.934 metri cubi e il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici ha espresso parere favorevole nell'adunanza del marzo 2006.

Il Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna (SIIT), deve richiedere, per conto dell'ASI, la deroga al Comune di Roma per il 28.798 m³ in eccedenza.

L'Università di Roma Tor Vergata ha richiesto la stipula di un atto aggiuntivo alla convenzione del 27 gennaio 2004 in cui è modificato il canone di affitto, in considerazione della maggiore cubatura edificabile, sono inseriti taluni interventi dell'ASI ed è meglio definito il periodo di costituzione del diritto di superficie a favore dell'ASI;

- le partecipazioni ed acquisizioni di valori mobiliari per € 31.809.475,07 che comprende le concessioni di piccoli prestiti al personale, in base a quanto previsto dal CCNL ed ai relativi accordi con le OO.SS, l'indennità di anzianità anticipata in costanza del rapporto di lavoro ed il pagamento della quota capitale sui ratei di mutuo ai sensi del decreto interministeriale del 13/09/96. L'impegno di € 31.809.475,07 è relativo alla quota capitale del mutui;
- le indennità di fine rapporto al personale per € 499.581,25.

	Totale residui passivi iniziali al netto delle variazioni	Totale impegnato	Totale pagato
21. CENTRO DI RESPONSABILITA' "DIREZIONE GENERALE"			
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni	2.886.847,06	1.865.945,29	947.226,67
Partecipazioni ed acquisizioni di valori mobiliari	0,00	31.809.475,07	31.809.475,07
Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	17.059,49	499.581,25	480.597,34
TOTALE	2.903.906,55	34.175.001,61	33.237.299,08

Nel conto del bilancio gestionale i capitoli di spesa sono:

- categoria 2.01.09. “Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e immobilizzazioni”;
- categoria 2.01.11. “Partecipazione ed acquisizione di valori mobiliari e concessione di crediti e anticipazioni”;
- categoria 2.01.12. “Indennità di fine rapporto al personale”.

	2.01.09. 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 31.12.2006
20901	Acquisto terreni per l'Ente e per le sedi periferiche in Italia ed all'estero	0,00	0,00	0,00	1.202.475,32
20902	Acquisto e costruzione di immobili per l'Ente e per le sedi periferiche in Italia ed all'estero	1.530.584,26	62.605,20	351.680,40	2.456.616,20
20903	Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinaria degli immobili di proprietà dell'ASI	0,00	0,00	0,00	0,00
20904	Acquisto di impianti, attrezzature tecniche e per la realizzazione di servizi automatizzati	170.309,32	156.164,79	50.923,20	14.144,53
20905	Acquisto di periodici, opere e materiale bibliografico e documentario	2.322,27	1.478,01	0,00	844,26
20906	Acquisto di mobili, macchine ed apparecchiature	162.729,44	99.035,48	225.339,59	131.485,37
	TOTALE	1.865.945,29	319.283,48	627.943,19	3.805.565,68

	2.01.11. 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 31.12.2006
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	31.809.475,07	31.809.475,07	0,00	0,00
21105	Restituzione di depositi ricevuti a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	31.809.475,07	31.809.475,07	0,00	0,00

2.01.12. INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE		Totale impegnato	Totale pagato in c/competenza	Totale pagato in c/residui	Totale residui passivi al 31.12.2006
21201	Trattamento di quiescenza e di liquidazione per il personale cessato dal servizio	499.581,25	463.537,85	17.059,49	36.043,40
TOTALE		499.581,25	463.537,85	17.059,49	36.043,40

I Centri di Responsabilità Osservazione della Terra, Osservazione dell'Universo, Ingegneria ed Innovazione Tecnologica hanno dei residui passivi da anni pregressi per spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali.

	Totale residui passivi iniziali al netto delle variazioni	Totale impegnato	Totale pagato
22. Centro di Responsabilità "Osservazione della Terra"	12.000,00	0,00	0,00
25. Centro di Responsabilità "Osservazione dell'Universo"	693.734,15	0,00	693.734,15
28. Centro di Responsabilità "Ingegneria ed Innovazione Tecnologica"	817.858,85	0,00	0,00

Il capitolo del bilancio gestionale a cui afferisce tale tipologia di spesa è il capitolo 21002 "Spese in conto capitale per contratti con industrie nazionali ed estere per studi, progettazione e realizzazione di programmi spaziali".

2.01.10. Spese per acquisizione in conto capitale per attività di ricerca e prestazioni istituzionali nel campo dei sistemi spaziali	Impegni	Pagamenti C/competenza	Pagamenti C/residui	Residui passivi 31.12.2006
22. Centro di Responsabilità "Osservazione della Terra"	0,00	0,00	0,00	12.000,00
25. Centro di Responsabilità "Osservazione dell'Universo"	0,00	0,00	693.734,15	0,00
28. Centro di Responsabilità "Ingegneria ed Innovazione Tecnologica"	0,00	0,00	0,00	817.858,85

Gli impegni per investimenti del settore disciplinare Basi Operative sono pari a € 254.117,28, e sono relativi ad impegni per spese in conto capitale per la gestione della Base di Lancio e Controllo Satelliti San Marco a Malindi in Kenya

	Totale residui passivi iniziali al netto delle variazioni	Totale impegnato	Totale pagato
30. CENTRO DI RESPONSABILITA' "BASI OPERATIVE E CENTRI DI TERRA"			
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed immobilizzazioni	0,00	254.117,28	249.917,28
TOTALE	0,00	254.117,28	249.917,28

Il capitolo del bilancio gestionale a cui afferisce tale tipologia di spesa è il capitolo 20907 "Spese in conto capitale base San Marco-Malindi/Kenya (D.Lgs 4/6/03 n. 128 art. 16.3 D.MIUR 03 – n. 1927/Ric)".

2.01.09. ACQUISIZIONE DI 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 31.12.2006
20907 "Spese in conto capitale base San Marco-Malindi/Kenya (D.Lgs 4/6/03 n. 128 art. 16.3 D.MIUR 03 – n. 1927/Ric)"	254.117,28	249.917,28	0,00	4.200,00
TOTALE	254.117,28	249.917,28	0,00	4.200,00

TITOLO III – PARTITE DI GIRO

Il totale degli impegni del 2006 per le spese aventi natura di partite di giro è di € 7.253.197,07, il totale dei pagamenti in conto competenza è di € 6.388.957,77, il totale dei pagamenti in conto residui è di € 825.732,01. Il totale dei residui passivi per spese aventi natura di partite di giro al 31.12.2006 è di € 1.162.494,11.

5 Partecipazione a Società.

Il criterio adottato per la valutazione delle società è quello del valore nominale.

E- GEOS

Anche nel 2006 la società ha continuato ad operare secondo le modalità utilizzate negli esercizi precedenti in quanto non si sono ancora materializzati i conferimenti di attività, personale e impianti, previsti dall'Accordo di Joint Venture e intesi a fornire alla società i mezzi necessari per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Nel mese di Dicembre 2006 si sono avuti dei positivi incontri con ASI che ha dimostrato l'intenzione di voler procedere ai conferimenti e alla stipula di un Convenzione Quadro per la distribuzione dei dati COSMO-SkyMed. Parallelamente a tali incontri sono avvenuti contatti tra ASI e Telespazio SpA mirati a valutare i rispettivi conferimenti e l'iter procedurale da seguire che dovrebbe includere un aggiornamento delle valutazioni precedentemente svolte dalla Booze Allen. Si auspica che i previsti conferimenti possano essere rapidamente effettuati per consentire alla Società di sfruttare tempestivamente l'opportunità rappresentata dai dati COSMO-SkyMed il cui lancio è oramai imminente.

Le attività dell'anno hanno riguardato essenzialmente la gestione dei servizi di telerilevamento e geodesia spaziali previsti nel contratto in essere con ASI, rinnovato il 19 Gennaio 2006 e in scadenza al 18 Gennaio 2007. Come già in passato, non disponendo la società di suo personale, le attività sono state svolte tramite personale Telespazio, secondo le consuete modalità, incluso il distacco di alcune persone in e-GEOS, richiesto da ASI.

Tutte le attività sono risultate conformi ai requisiti del contratto; i volumi di produzione e i livelli di servizi sono stati raggiunti per tutti i servizi dovuti, come comprovato dalle riunioni di avanzamento quadrimestrali svolte con la Gestione di Programma dell'ASI.

A Dicembre 2006, grazie a un concentrato sforzo commerciale e a un positivo atteggiamento di ASI negli ultimi mesi dell'anno, è stato rinnovato il contratto con ASI per la gestione dei servizi operativi presso il Centro Spaziale ASI di Matera. La durata del contratto è di 18 mesi (fino al 30 giugno 2008), cioè fino alla scadenza della Convenzione Quadro firmata a seguito dell'aggiudicazione della gara ASI che ha dato luogo alla costituzione della società. Eventuali ulteriori contratti su tali attività potranno essere oggetto di discussione con ASI nell'ambito dell'effettuazione dei conferimenti.

Nel mese di Dicembre 2006 si è positivamente concluso l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Matera sull'anno fiscale 2003 che ha accolto la nostra proposta di "accertamento con adesione" che ha comportato un onere di circa 98 mila Euro, completamente coperto dal fondo costituito a tale scopo nel bilancio 2005.

La situazione economica della società al 31/12/2006 espone un utile netto di periodo pari a Euro 4.055 ed il Consiglio di Amministrazione della Società sottoporrà all'Assemblea degli Azionisti la seguente ripartizione:

- Riserva legale (5% dell'utile) Euro 203
- Utili a nuovo Euro 3.852

La Società non ha personale in carico.

ALTEC – Advanced Logistics Technology Engineering Center SpA

Il bilancio al 31 dicembre 2006 presenta un utile di € 123.394,00. L'esercizio 2006 ha sostanzialmente rispettato la previsione del budget della società, il quale indicava la conferma dell'equilibrio economico/finanziario raggiunto già nel 2005; mentre la gestione finanziaria ha generato un saldo positivo pari a 2,6 M/€, il rapporto tra utile netto e costi totali cresce rispetto all'esercizio precedente (+0,2%) attestandosi sul 1,5%, anche la redditività delle vendite (ROS) registra un lieve incremento (+0,3%) passando dal 2,7% al 3,0%.

Nel corso del 2006 la società è stata impegnata nel rinnovo del contratto con l'ASI, per quanto riguarda i servizi di supporto alla ISS ed in particolare ai moduli MPLM.

Il corso dell'esercizio ha registrato il secondo di un set di voli denominato "return to flight" particolarmente dedicato alla dimostrazione di tecniche di ispezione e di protezione dello scudo termico dello Spece Shuttle dopo il disastro del Columbia nel 2003. A bordo vi era il modulo MPLM Leonardo con il quale sono stati trasportati e poi trasferiti sulla ISS rifornimenti ed equipaggiamenti, con il conseguente diretto coinvolgimento di Altec lungo l'intero arco di preparazione/svolgimento/analisi dei risultati della missione.

Altec ha proceduto con ASI anche all'ampliamento della fornitura dei servizi, acquisendo un ruolo attivo di cooperazione con le università nei settori della medicina e biotecnologia. Il supporto alla ricerca di base ed applicativa ha generato un elevato livello di interesse ed ha portato nel corso del 2006 all'inizio dei tre progetti applicativi OSMA (Osteoporosi e ed atrofia muscolare), DCMC (Disturbi del controllo motorio e cardiocircolatorio) e MOMA (from MOlecoles to Man - Applicazioni biotecnologiche).

Altec, sulla base della esperienza acquisita e dimostrata in ambito di supporto alle missioni MPLM, è risuscita a candidarsi presso le Agenzie Spaziali, per un ruolo di "Ground Control" nello scenario dei Centri di terra che dovranno essere predisposti a supporto di programmi di esplorazione spaziale. Tale obiettivo ha avuto il suo primo livello di raggiungimento attraverso l'aggiudicazione di un contratto, in ambito ESA, con capocommessa Alctel Alenia Space per la fase B1 del Rover operation control centre di ExoMars.

Di entità più limitata, ma comunque di rilievo in quanto conferma il dialogo di Altec con il mondo accademico locale per lo sviluppo di infrastrutture per la ricerca, la partecipazione ad un progetto coordinato dall'INAF [Osservatorio di Torino] per la realizzazione di un laboratorio di

calibrazione di uno strumento ottico da utilizzare nell'ambito di missioni NASA e finanziato da fondi regionali destinati alla ricerca di base ed applicata.

L'Esercizio 2006 ha altresì registrato l'ingresso della Società quale parte della compagine del Consorzio Torino Time (CTT), costituito tra soggetti istituzionali, industriali e di ricerca, nelle Associazioni Temporanee di Scopo per la partecipazione a progetti di Ricerca IRGAL e GAL-PMI in risposta a Bandi emessi dalla Regione Piemonte in ambito di Interventi multiassiali di supporto all'attività economica.

Negli ultimi mesi del 2006 è stato variato il contratto di locazione con Icarus SCpA, restituendo alla Società proprietaria la disponibilità di alcune aree del CMFS allo scopo di permettere l'insediamento della Società NGL Prime SpA al loro interno, dando un nuovo impulso al carattere multifunzionale della struttura ed auspicando nuove collaborazioni in ambiti di interesse comune.

Dal punto di vista Societario nel corso del 2006 vi è stato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Relativamente ai principali aspetti della gestione del 2006 si riportano le seguenti considerazioni: Ordini acquisiti nell'esercizio ~16,8 M/€; Portafoglio ordini al netto di lavori in corso ~15,2 M/€ che sostanzialmente assicura la copertura delle attività anche per l'esercizio 2007. Dal Cliente ASI si sono acquisiti contratti per ~12,8 M/€ costituiti da attività su MPLM e in ambito Medicina e Biotecnologia; dal Cliente ESA-Astrium ~3,0 M/€ a fronte di attività di Exploitation della Stazione Spaziale e di Training degli astronauti; ~0,9 M/€ per servizi specialistici vari.

Il Fatturato di competenza dell'esercizio risulta essere pari a ~8,7 M/€.

I Costi per l'acquisto di materie prime e di materiali di consumo ammontano a ~0,4 M/€.

I Costi per servizi, sia per l'esercizio e la manutenzione del Centro Multifunzionale che per prestazioni di terzi, ammontano a ~3,3 M/€.

I Costi inerenti il Godimento di Beni di Terzi ammontano a ~1,4 M/€ di cui ~1,3 M/€ dovuti alla locazione del Centro Multifunzionale.

Il Costo del Lavoro è risultato pari a ~3,0 M/€.

La forza iscritta a libro matricola al 31/12/2006 è pari a 43 unità composta dal 72% di personale laureato e 28% da personale diplomato, di cui 2 dirigenti, 14 quadri e 27 impiegati.

Le quote accantonate ai Fondi risultano essere le seguenti:

- per Ammortamenti ammontano a ~169 K/€;
- per perdite future ~56 K/€;
- per svalutazione crediti ~7 K/€;

Il risultato della gestione risulta essere positivo è pari a ~123 K/€.

Tale risultato è stato conseguito grazie alla stabilità assicurata da una costante copertura contrattuale ed ad un corretto processo di pianificazione.

Tutto ciò ha reso possibile un sostanziale equilibrio tra capacità produttiva e occupazione ottimale delle risorse disponibili. Il processo gestionale messo in atto è stato condotto assicurando tra i propri obiettivi un puntuale controllo dei costi delle strutture associato ad un utilizzo ottimale delle risorse; si rileva che nel corso dell'esercizio 2006 si è verificato un forte incremento dei costi energetici, è stata posta particolare attenzione ai consumi di energia elettrica e del gas metano, i rincari delle rispettive tariffe appesantiscono però di molto il bilancio soprattutto se si considera la dimensione dell'infrastruttura gestita dalla Società, il suo patrimonio di risorse umane e il delicato equilibrio tra costi e ricavi, e la già spiccata incidenza dei costi fissi in rapporto a quelli variabili.

Il Capitale Fisso Netto risulta essere pari a ~292 K/€ ed è composto, in massima parte, da beni Hardware e Software, oltre che da Mobili e Arredi.

L'attivo a breve termine risulta essere pari a ~5,2 M/€ di cui Lavori in corso per ~1,1 M/€, Crediti per ~1,5 M/€ e Disponibilità liquide per ~2,6 M/€, il passivo a breve termine ammonta a ~3,5 M/€, di cui ~1.6 M/€ Debiti per forniture, Altre Passività a Breve (Debiti Tributari, Verso Istituti Previdenziali, Ratei, Riscconti) 1,3 M/€.

Il Fondo Trattamento Fine Rapporto di Lavoro è pari a ~1,3 M/€.

Il Patrimonio Netto ammonta a 789.069 €.

La composizione del Patrimonio risulta essere bilanciata, il capitale fisso è di entità contenuta ed è coperto da fonti di finanziamento interne ovvero dal Patrimonio Netto, il capitale circolante rispecchia la situazione finanziaria di breve termine che genera flussi positivi grazie sia alle condizioni di incasso che alle condizioni di pagamento, negoziate in modo da risultare favorevoli alla Società.

La gestione finanziaria dell'esercizio presenta un saldo positivo pari a ~2,6M/€.

L'anno 2006 non ha presentato particolari criticità, ciò nonostante la Società si è costantemente impegnata nella ricerca dell'ottimizzazione dei propri flussi finanziari, tanto da cogliere gli obiettivi di budget che si era prefissa, in particolare giungendo ad estinguere il "Finanziamento soci infruttifero in conto liquidazione", che rappresentava versamenti eseguiti dai soci durante il periodo in cui la Società era stata posta in Liquidazione, più precisamente nel periodo: settembre 2002-marzo 2003 per 330.000€.

Nel corso del 2006 la Società ha rinegoziato le condizioni del contratto di conto corrente con la Unicredit Banca d'Impresa giungendo ad un adeguamento del tasso attivo, tale da migliorare la remunerazione della liquidità in conto.

E.L.V. SpA

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 registra un utile dell'esercizio di 393.068 Euro. Il bilancio 2006 è stato predisposto secondo i principi contabili internazionali ("IFRS") emessi dall'International Accounting Standards Board e adottati dalla Commissione Europea, in base al regolamento (CE) n. 1606/2002. Nel precedente esercizio 2005 il bilancio, riesposto secondo gli IFRS, presentava una perdita di 178.798 Euro.

Le attività relative allo sviluppo del lanciatore Vega sono proseguite in linea con la pianificazione del programma.

Di particolare rilievo, la realizzazione con successo del primo tiro al banco statico dei motori del primo e secondo stadio, nonché le prove di separazione dell'interstadio 2/3 e le prove ambientali della parte alta del lanciatore.

Gli eventi tecnici e programmatici realizzati con successo nell'anno 2006 hanno consentito l'inizio della revisione critica del progetto a livello sistema, con riunione d'apertura tenutasi il 20 dicembre. Il Comitato Direttori di chiusura è previsto il 3 Aprile 2007.

Per tale occasione è stato rivisto il planning di programma. La nuova pianificazione conduce ad una previsione del lancio di qualifica a giugno 2008. Tale data dovrà essere confermata in funzione della disponibilità del "Ground Segment" (base di lancio).

Unitamente alle attività derivanti dagli impegni contrattuali in essere, la Società ha anche provveduto a perseguire accordi atti a garantire la futura fase di produzione di Vega.

In particolare, sono iniziate le attività di preparazione delle offerte per il programma VERTA, per un ammontare di 128 milioni di Euro per la produzione di 5 lanciatori e di 60 milioni di Euro per le attività associate a sviluppi complementari (adattatori per lanci multipli) e di supporto alla produzione, per il periodo 2007-2011.

Per quanto riguarda il programma di produzione, il primo volo commerciale è previsto nel primo trimestre 2009, sei mesi dopo il lancio di qualifica, previsto a metà 2008. Ciò richiede l'inizio delle attività di produzione dei componenti a più lungo ciclo di fabbricazione nel 2007 (circa due anni prima del volo).

E' stata aggiornata l'offerta per la fase B del contratto Lyra con l'Agenzia Spaziale Italiana ("ASI"), per il periodo 2007-2009, fino alla revisione del progetto preliminare di sistema, per un valore di circa 41 milioni di Euro. Le attività previste vedono fortemente coinvolte la Vostra Società (per gli studi di sistema) ed Avio S.p.A. (per lo studio del sottosistema propulsivo).

L'obiettivo del contratto è la definizione della configurazione del lanciatore che prevede al posto dello Zefiro 9 (3° stadio) e dell'Avum (4° stadio) l'impiego di un motore LOX/HC da 10 ton. Tale configurazione è volta ad incrementare la performance del lanciatore di circa 500 Kg e aumentarne la competitività in termini di costo/kg di carico utile.

Va evidenziato che, per quanto riguarda le evoluzioni di Vega, il programma Lyra costituisce un elemento portante e, quindi, di assoluta priorità.

E' stato acquisito un contratto dall'ESA (per un importo di circa 400 migliaia di Euro) per lo studio preliminare di un modulo di propulsione elettrica utilizzabile su Vega per un incremento delle prestazioni. Tale contratto terminerà nel 2007.

Con tale sistema Vega potrebbe, infatti, mettere in orbita geostazionaria circolarizzata satelliti di una tonnellata di massa. E' stata, inoltre, identificata la possibilità di impiego di Vega per missioni di sostituzione di satelliti Galileo.

E' stato acquisito un contratto dall'ASI per uno studio preliminare di un lanciatore e di un modulo di trasferimento per missione lunare. L'importo totale è di circa 390 migliaia di Euro.

Il contratto con l'ASI per lo studio di un lancio dimostrativo del sistema Start-1 dalla base di Malindi, per un importo di 365 migliaia di Euro ed una durata di 8 mesi, ha sofferto nel corso dell'anno di una sospensione richiesta dal cliente di circa 4 mesi (da agosto a novembre 2006).

A dicembre 2006 sono ripartiti i termini del contratto, la cui scadenza è pertanto spostata a febbraio 2007.

A tale studio partecipa la società russa Puskovie Uslugi ("provider" del sistema di lancio).

La Società ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali per 220 migliaia di Euro ed in attività immateriali per utilizzo concessioni e licenze per 152 migliaia di Euro. Le spese di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione nell'ambito delle attività su ordini in essere, sostenute nell'esercizio, ammontano a 53.214 migliaia di Euro ed hanno riguardato nella loro totalità costi di commessa relativi a lavori in corso su ordinazione del programma per lo sviluppo del lanciatore Vega.

Rispetto al 31 dicembre 2005 si è avuto un aumento di organico pari a 3 unità.

La movimentazione tra entrati ed usciti è stata la seguente:

- 4 assunzioni tra impiegati/quadri;
- 3 provenienti dalla controllante Avio S.p.A., impiegati/quadri;
- 3 dimissioni tra impiegati/quadri;
- 1 quadro trasferito alla controllante Avio S.p.A.

Sul tema del Sistema di Controllo Interno nell'esercizio 2006 sono in generale proseguite le attività mirate al suo consolidamento ed efficace attuazione in tutte le società del Gruppo Avio, condotte attraverso il servizio svolto dagli enti preposti di Avio S.p.A.. In particolare sono state completate le attività di Risk Assessment dei processi e definiti dei Piani di Audit triennali.

In relazione all'applicazione del D.Lgs. 231/2001, sono state ultimate le attività per la realizzazione del relativo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, attualmente in fase di discussione e definizione.