

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015



INDICE

1. NOTA PRELIMINARE	3
1.1 Premessa	3
1.2 Risultato di amministrazione previsto alla fine dell'anno 2014	6
1.3 Fondo di cassa 2014	10
2.1 Previsione di competenza	33
<i>Entrate</i>	33
<i>Avanzo di amministrazione</i>	36
<i>Uscite</i>	36
<i>Fondo di riserva</i>	40
<i>Risorse da versare all'entrata del Bilancio dello Stato</i>	40
<i>Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo</i>	40
2.2 Previsione di cassa	41
3. DOTAZIONE ORGANICA DELL'AGENZIA	42
4. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	43
5. IL PREVENTIVO ECONOMICO	45
6. ELENCO ANNUALE DEI LAVORI	50

Allegati:

- Relazione programmatica
- Bilancio pluriennale 2015-2017
- Classificazione del Bilancio per Missioni e Programmi



1. NOTA PRELIMINARE

1.1 Premessa

Il Parlamento Italiano nell'ambito della legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha istituito l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), sopprimendo contestualmente l'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente.

Il Ministro dello sviluppo economico, in ottemperanza all'articolo 37 della predetta legge, ha decretato in data 11 settembre 2009 la nomina del commissario dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile con i poteri già intestati agli organi di amministrazione dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e le funzioni già intestate al Direttore Generale dell'ente medesimo, coadiuvato nelle sue attribuzioni dai due sub commissari.

Con successivi decreti ministeriali il Commissariamento è stato prorogato fino al 5 agosto 2015; l'ultimo decreto del 6 agosto 2014 ha individuato quale Commissario il Prof. Federico Testa.

Il Commissario al suo primo insediamento ha disposto, nelle more della piena operatività di un nuovo quadro normativo relativo all'istituita Agenzia, che la stessa utilizzasse come riferimento il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del soppresso ENEA, approvato con decreto dell'allora Ministro delle attività produttive 31 marzo 2006, n. 165, valutando caso per caso gli eventuali limiti di applicabilità dei precetti normativi alle specifiche fattispecie in regime commissariale. La predetta disposizione è tuttora efficace.

Inoltre nel 2010, a seguito della riorganizzazione dell'Agenzia e con riferimento ai suoi compiti istituzionali, sono state definite le attuali UPB basate sull'aggregazione delle attività della struttura tecnico-scientifica ed amministrativo-gestionale, costituite secondo logiche che assegnano a ciascuna UPB una funzione ed una missione istituzionale omogenea in termini di contenuti e di obiettivi.

Il Bilancio di previsione 2015 è redatto in conformità all'articolo 54 del Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dall'Agenzia e si compone in riferimento al comma 2 del predetto articolo:

- del preventivo finanziario decisionale;
- della dotazione organica dell'Agenzia;
- del quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- del preventivo economico;

e dei seguenti allegati:

- relazione programmatica;
- bilancio pluriennale.

I predetti allegati, comunque, non formano oggetto di specifica disposizione commissariale.



E' altresì riportato, come parte integrante del Bilancio di previsione, l'Elenco annuale dei lavori di cui al relativo Programma triennale predisposto in applicazione dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Lo stesso bilancio è articolato pertanto secondo le seguenti Unità Previsionali di Base (UPB):

UPB programmatiche

- Energia
- Nuove tecnologie
- Servizi avanzati al Paese
- Sviluppo sostenibile

UPB di funzionamento

- Alta Direzione
- Amministrazione
- Personale
- Centri.

Pertanto, i dati finanziari sono articolati secondo le UPB prima elencate, mentre il preventivo economico, in assenza di un analitico sistema di contabilità economica, è redatto come aggregazione dei budget economici delle singole UPB ed è unico per tutta l'Agenzia. Nella sua elaborazione la quota degli ammortamenti di competenza 2015 è stata determinata attraverso una loro stima, utilizzando come riferimento il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2013 ed il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.

La base dei dati del Bilancio Gestionale e quindi Decisionale è costituita dalle "commesse", che rappresentano nel sistema di programmazione/pianificazione lo strumento di budgeting e nella contabilità finanziaria il riferimento per l'imputazione, per capitoli, delle entrate e delle uscite attraverso il Sistema informatico di Contabilità Integrata (SCI).

Il criterio di associazione delle commesse alle UPB si basa sul principio dell'omogeneità degli indirizzi programmatici per quanto riguarda le attività tecnico-scientifiche e della tipologia dei servizi per quanto riguarda le attività amministrative e di funzionamento.

Di conseguenza, alle UPB programmatiche, per le entrate e le uscite, sono state imputate le risorse delle commesse riferite alle attività progettuali che ciascuna Unità tecnica della struttura realizza anche a seguito di finanziamento di soggetti terzi, mentre alle UPB di funzionamento vengono imputate le commesse che attengono alle altre entrate ed uscite connesse al personale ed al funzionamento dell'Agenzia.

Gli schemi di bilancio sono conformi a quelli allegati al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.

In merito allo stato di avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, previsto dal D.Lgs. del 31 maggio 2011, n. 91 e s.m.i., si



evidenza che ad oggi non sono stati ancora emanati dal legislatore importanti provvedimenti attuativi.

In particolare, per l'adozione dei nuovi schemi di bilancio, previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 1° ottobre 2013, si è ancora in attesa dell'emanazione del relativo provvedimento legislativo recante la revisione del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97.

Per quanto riguarda, invece, il nuovo Piano dei conti integrato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, la relativa sperimentazione, avviata nel corso del corrente anno, non è ancora terminata, e di conseguenza non è stato ancora definito e pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il piano dei conti finale, completo degli elementi essenziali per la corretta classificazione delle rilevazioni contabili.

In assenza dei suddetti provvedimenti attuativi/operativi, tenendo conto anche delle informazioni ed indicazioni ricevute per le vie brevi anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il bilancio di previsione 2015 è stato elaborato sulla base dell'attuale piano dei conti in essere e degli schemi di bilancio previsti dal D.P.R. 97/2003. Inoltre, in attuazione a quanto previsto dall'art.8 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 1° ottobre 2013, è stato redatto, in allegato al bilancio di previsione 2015, un prospetto riepilogativo nel quale la spesa è stata classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel D.P.C.M. del 12 dicembre 2012 e nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013.

Pertanto, in applicazione di tale norma, in riferimento alla sola spesa, il bilancio di previsione 2015 dell'ENEA, è classificato assumendo le seguenti missioni e programmi:

Missione Istituzionale individuata tra le missioni del bilancio dello Stato

Missione 1 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche"

La missione Energia e diversificazione delle fonti energetiche è la missione individuata per l'ENEA dal Ministero vigilante nell'ambito dello schema del bilancio dello Stato, mentre i programmi ad essa associati autonomamente da ENEA corrispondono ai cinque principali ambiti di azione dell'Agenzia: Efficienza energetica, Fusione e fissione di IV generazione, Fonti rinnovabili e combustibili innovativi; Nuovi materiali e tecnologie; Sviluppo sostenibile.

Missioni definite e comuni a tutte le amministrazioni pubbliche

Missione 2 "Servizi istituzionali e generali"

La missione Servizi istituzionali e generali si riferisce alle spese amministrativo-gestionali di funzionamento ed è composta dai seguenti programmi: Attività amministrativo-gestionale, per le spese degli uffici amministrativi centrali e periferici; Attività istituzionali, per le spese relative al funzionamento dell'alta direzione e degli uffici di rappresentanza e di promozione delle attività istituzionali.



Missione 3 "Servizi per conto terzi e partite di giro"

La missione Servizi per conto terzi e partite di giro accoglie le contabilità speciali per i programmi di ricerca di cui l'ente è coordinatore, le operazioni effettuate in qualità di sostituti d'imposta e la contabilità IVA.

Missione 4 "Fondi da ripartire"

La missione Fondi da ripartire, include le risorse relative ai fondi da distribuire nel corso della gestione ed è articolata nei programmi Fondi di riserva e Altri fondi.

Missione 5 "Debiti da finanziamento dell'Amministrazione"

La missione Debiti da finanziamento dell'amministrazione, riguarda la spesa per il rimborso di finanziamenti contratti dall'Agenzia ed è articolata nei programmi: Mutui, Prestiti e altro indebitamento contratto ed Anticipazioni finanziarie.

Inoltre, per poter uniformare e rendere confrontabile la spesa delle amministrazioni pubbliche, il legislatore ha previsto l'adozione di una codificazione uniforme denominata "classificazione di secondo livello COFOG" valida a livello internazionale, da associare ad ogni programma di spesa del prospetto di bilancio.

La criticità delle risorse finanziarie, ai fini dell'equilibrio del bilancio, impone un quadro di riferimento attendibile a partire dai dati di preconsuntivo 2014, che costituiscono la base per la determinazione dell'avanzo di amministrazione e quello di cassa e quindi un aspetto significativo per il Bilancio di previsione 2015. Tale esigenza ha richiesto che i predetti dati fossero il più possibile vicino a quelli definitivi, determinando di fatto lo slittamento della scadenza prevista dal Regolamento per la predisposizione del bilancio. Tale scadenza è stata posticipata a quella ultima utile per consentire l'approvazione dello stesso bilancio entro la chiusura del corrente esercizio finanziario.

1.2 Risultato di amministrazione previsto alla fine dell'anno 2014

L'avanzo di amministrazione è determinato secondo lo schema conforme all'allegato 7 al D.P.R. n. 97/2003, sulla base dei dati del Conto consuntivo 2013 e di quelli del Preconsuntivo 2014 alla data di presentazione del bilancio (tabelle 1A e 1B).

Esso è previsto a fine esercizio in 89.625 migliaia di euro come evidenziato nell'apposita Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione riportata nel seguito.

L'avanzo di amministrazione comprende il fondo per l'incentivazione al personale, già previsto in sede di Assestamento di bilancio di previsione 2014 in 3.750 migliaia di euro, il fondo per il trattamento accessorio 2014 di 570 migliaia di euro e 21.896 migliaia di euro quale avanzo vincolato per l'esecuzione delle attività tecnico-scientifiche, prevedendo entro la fine dell'esercizio di non impegnare stanziamenti di pari importo per le predette finalità.

Gli elementi di dettaglio riguardanti le singole voci che concorrono al risultato sono riportati nella successiva tabella 1.



Le somme da versare all'entrata del Bilancio dello Stato per l'anno 2014 per effetto della limitazione della spesa, in applicazione dei dispositivi normativi vigenti in materia sono impegnate sui pertinenti capitoli di spesa e costituiranno un residuo passivo alla fine dell'esercizio.

Tabella 1 - Preconsuntivo 2014 in termini di competenza
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Preconsuntivo al 17.11.2014	Variazioni	Previsione al 31.12.2014
Contributo ordinario dello Stato	151.878	0	151.878
• entrate ex legge 183/87	24.440	0	24.440
• entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi a programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	5.296	0	5.296
• altre entrate	23.446	0	23.446
• entrate programmatiche da commesse esterne	71.127	5.873	77.000
Entrate proprie dell'Agenzia	124.309	5.873	130.182
TOTALE ENTRATE (Accertamenti)	276.187	5.873	282.060
Avanzo di amministrazione	95.340 ⁽¹⁾	0	95.340
TOTALE	371.527	5.873	377.400
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	120.578	46.651	167.229
• spese per il funzionamento centrale	2.844	2.156	5.000
• spese per il funzionamento periferico	33.187	2.133	35.320
Spese di funzionamento	36.031	4.289	40.320
• spese per l'esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo e di servizi ad alto contenuto tecnologico relative alle commesse esterne	61.211	20.789	82.000
• spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico			
Spese programmatiche	61.211	20.789	82.000
TOTALE SPESE (Impegni)	217.820	71.729	289.549
Disimpegni previsti	1.774	0	1.774
Disaccertamenti previsti	0	0	0
Avanzo	155.481	-65.856	89.625
Fondi			
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	4.725	-4.725	0
Fondo incentivazione al personale	0	4.320	4.320
TOTALE FONDI	4.725	-405	4.320
Avanzo al netto dei fondi	150.756	-65.451	85.305 ⁽²⁾

(1) di cui 34.896 migliaia di euro vincolato per attività tecnico-scientifiche, 3.196 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e 364 migliaia di euro per benefici di natura sociale ed assistenziale ai dipendenti

(2) di cui 21.896 migliaia di euro vincolato per attività tecnico-scientifiche, 3.750 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e 570 migliaia di euro quale fondo trattamento accessorio dell'anno 2014



Tabella 1A - Preconsuntivo 2014: Accertamenti al 17 novembre 2014

UPB	Categorie										TOTALE
	01	02	03	04	05	06	07	09	10	10	
ENERGIA		19.441.330	5.863.251	4.646.053		3.410	190.828	0			30.144.872
NUOVE TECNOLOGIE		8.915.195	3.709.929	2.320.072	0	2.621	4.500	0			14.952.317
SERVIZI AVANZATI AL PAESE		17.835.471	686.470	1.390.006		867.172	0				20.779.119
SVILUPPO SOSTENIBILE		3.826.436	920.791	462.179		0	41.700				5.251.107
ALTA DIREZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMMINISTRAZIONE	151.878.000	24.439.555		0	15.595.003	168.442	63.734		305.766	305.766	192.450.500
PERSONALE				0	27.085	2.039.184			4.574.134	4.574.134	6.640.403
CENTRI				220.588	1.730.038	4.013.503	0	4.600			5.968.729
TOTALE	151.878.000	74.457.987	11.180.441	9.038.899	17.352.125	7.094.331	300.762	4.600	4.879.901	4.879.901	276.187.047

Tabella 1B - Preconsuntivo 2014: Impegni al 17 novembre 2014

UPB	Categorie								TOTALE
	01	02	03	04	05	06	07	08	
ENERGIA	2.249.939	11.619.746		1.331.448	87.984		3.147.614	61.440	18.498.171
NUOVE TECNOLOGIE	1.340.372	6.755.337		1.549.223	63.866		10.245.666	34.254	19.988.718
SERVIZI AVANZATI AL PAESE	4.533.320	11.230.696		173.222	23.098		1.972.492	16.382	17.949.210
SVILUPPO SOSTENIBILE	733.189	1.245.324		418.191	31.493		1.374.020	21.702	3.823.918
ALTA DIREZIONE	18.141	467.701	307.345	62.000		0	6.214		861.401
AMMINISTRAZIONE	10.459	829.944		177.807	6.227.935	267.340	8.647	10.000	7.532.131
PERSONALE	106.222.569	17.744		2.196.417			4.698	6.587.321	115.028.750
CENTRI	3.535.627	29.126.390		0	1.202.565		273.463	0	34.138.045
TOTALE	118.643.616	61.292.882	307.345	5.908.308	7.636.940	267.340	17.032.814	6.731.099	217.820.344



**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
2014
(euro)**

Fondo cassa iniziale		17.604.829
+ Residui attivi iniziali		296.999.345
- Residui passivi iniziali		219.264.557
= Avanzo di amministrazione iniziale		95.339.617
+ Entrate già accertate nell'esercizio		276.187.047
- Uscite già impegnate nell'esercizio		217.820.344
+ Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio		0
- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio		1.773.702
= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio		155.480.022
+ Entrate presunte per il restante periodo		5.873.000
- Uscite presunte per il restante periodo		71.729.000
- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo		0
+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		0
= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014		89.624.022
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Fondo incentivazione al personale e per il trattamento accessorio		
		4.320.000
Totale parte vincolata		4.320.000
Parte disponibile		85.304.022
Totale Risultato di amministrazione presunto, fondi esclusi		85.304.022

(*) di cui 21.896.370 vincolato per attività tecnico-scientifiche. La cifra si discosta da quella della Tabella 1 essendo in quest'ultima i valori riportati in forma approssimata



1.3 Fondo di cassa 2014

L'avanzo di cassa presunto dell'esercizio 2014, la cui determinazione è riportata nella seguente tabella 2, è definito sulla base dei dati risultanti dalla gestione 2013 e dei dati di preconsuntivo 2014 alla data di elaborazione del bilancio (tabelle 2A e 2B). Tale calcolo porta ad un saldo, alla data di elaborazione del bilancio, di 73.316 migliaia di euro e, in riferimento alle riscossioni ed ai pagamenti stimati nella parte restante dell'esercizio, ad un avanzo di cassa alla fine dell'esercizio di 12.296 migliaia di euro.

Per le partite di giro e le contabilità speciali si prevede a fine esercizio un sostanziale equilibrio tra riscossioni e pagamenti.

Tabella 2 - Preconsuntivo 2014 in termini di cassa
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Preconsuntivo al 17.11.2014	Variazioni	Previsione al 31.12.2014
Contributo ordinario dello Stato	151.878	0	151.878
• entrate ex legge 183/87	24.440	0	24.440
• entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi a programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	4.276	224	4.500
• altre entrate	23.303	143	23.446
• entrate programmatiche da commesse esterne	69.428	5.572	75.000
Entrate proprie dell'Agenzia	121.447	5.939	127.386
TOTALE ENTRATE (Riscossioni)	273.325	5.939	279.264
Avanzo di cassa	17.605	0	17.605
TOTALE	290.930	5.939	296.869
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	123.079	42.494	165.573
• spese per il funzionamento centrale	2.702	1.298	4.000
• spese per il funzionamento periferico	32.825	5.175	38.000
Spese di funzionamento	35.527	6.473	42.000
• spese per l'esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo e di servizi ad alto contenuto tecnologico relative alle commesse esterne	59.008	17.992	77.000
• spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico			
Spese programmatiche	59.008	17.992	77.000
TOTALE SPESE (Pagamenti)	217.614	66.959	284.573
Avanzo al netto dei fondi	73.316	-61.020	12.296



Tabella 2A - Preconsuntivo 2014: Incassi al 17 novembre 2014

UPB		Categorie									TOTALE
		01	02	03	04	05	06	07	09	10	
ALTA DIREZIONE	INCASSI ESER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INCASSI RES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INCASSI TOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMMINISTRAZIONE	INCASSI ESER	151.878.000	24.439.555		0	15.587.745	162.802	54.903		234.683	192.357.688
	INCASSI RES	0	0		0	50	0	0		621	671
	INCASSI TOT	151.878.000	24.439.555		0	15.587.795	162.802	54.903		235.304	192.358.359
CENTRI	INCASSI ESER				220.588	628.128	3.749.508	0	4.600		4.602.824
	INCASSI RES				0	19.135	206.294	0	0		225.430
	INCASSI TOT				220.588	647.263	3.955.802	0	4.600		4.828.254
ENERGIA	INCASSI ESER		14.188.049	3.840.998	3.656.297		3.410	99.079	0		21.787.833
	INCASSI RES		6.825.624	106.960	1.190.481		2.645	226.623	0		8.352.333
	INCASSI TOT		21.013.673	3.947.958	4.846.778		6.055	325.701	0		30.140.165
NUOVE TECNOLOGIE	INCASSI ESER		2.567.196	2.952.820	1.016.356	0	2.621	0	0		6.538.993
	INCASSI RES		1.854.289	311.268	1.237.327	0	0	89.840	0		3.492.725
	INCASSI TOT		4.421.485	3.264.088	2.253.683	0	2.621	89.840	0		10.031.718
PERSONALE	INCASSI ESER				0	27.085	1.306.447			4.574.134	5.907.666
	INCASSI RES				0	0	801.863			0	801.863
	INCASSI TOT				0	27.085	2.108.310			4.574.134	6.709.529
SERVIZI AVANZATI AL PAESE	INCASSI ESER		11.016.999	660.380	623.782		867.172	0			13.168.334
	INCASSI RES		9.828.345	144.314	1.795.109		0	0			11.767.768
	INCASSI TOT		20.845.344	804.695	2.418.891		867.172	0			24.936.101
SVILUPPO SOSTENIBILE	INCASSI ESER		1.105.724	615.799	54.946		0	31.700			1.808.168
	INCASSI RES		2.036.891	406.319	64.312		0	4.700			2.512.223
	INCASSI TOT		3.142.615	1.022.118	119.258		0	36.400			4.320.391
INCASSI ESER		151.878.000	53.317.523	8.069.997	5.571.969	16.242.957	6.091.961	185.682	4.600	4.808.818	246.171.506
INCASSI RES		0	20.545.150	968.862	4.287.229	19.186	1.010.802	321.163	0	621	27.153.011
INCASSI TOT		151.878.000	73.862.672	9.038.858	9.859.198	16.262.143	7.102.762	506.844	4.600	4.809.438	273.324.517

Tabella 2B - Preconsuntivo 2014: Pagamenti al 17 novembre 2014

UPB		Categorie								TOTALE
		01	02	03	04	05	06	07	08	
ALTA DIREZIONE	PAGAM ESER	10.983	183.187	243.847	25.500		0	4.341		467.859
	PAGAM RES	3.883	265.507	124.930	72.477		0	24.580		491.376
	PAGAM TOT	14.866	448.694	368.777	97.977		0	28.921		959.235
AMMINISTRAZIONE	PAGAM ESER	7.696	781.811		121.364	5.688.524	255.460	7.449	0	6.862.304
	PAGAM RES	1.090	75.374		19.005	1.699.443	15.174	12.337	0	1.822.423
	PAGAM TOT	8.787	857.185		140.368	7.387.967	270.634	19.787	0	8.684.727
CENTRI	PAGAM ESER	2.493.723	21.731.396		0	1.166.258		51.621	0	25.442.997
	PAGAM RES	1.050.188	6.793.702		0	47.383		236.478	0	8.127.751
	PAGAM TOT	3.543.910	28.525.098		0	1.213.641		288.099	0	33.570.748
ENERGIA	PAGAM ESER	1.132.257	3.633.955		165.369	19.716		1.626.192	0	6.577.489
	PAGAM RES	827.650	4.351.561		2.693.295	52.243		4.218.226	8.393	12.151.368
	PAGAM TOT	1.959.907	7.985.516		2.858.664	71.959		5.844.418	8.393	18.728.857
NUOVE TECNOLOGIE	PAGAM ESER	674.738	2.967.677		931.906	9.983		4.133.950	0	8.718.254
	PAGAM RES	443.549	4.538.745		586.604	51.244		4.725.919	2.051	10.348.113
	PAGAM TOT	1.118.287	7.506.422		1.518.510	61.227		8.859.869	2.051	19.066.366
PERSONALE	PAGAM ESER	103.445.909	11.297		1.541.422			4.698	6.279.200	111.282.526
	PAGAM RES	4.720.829	6.386		16.995			9.818	100.681	4.854.710
	PAGAM TOT	108.166.738	17.684		1.558.417			14.516	6.379.881	116.137.236
SERVIZI AVANZATI AL PAESE	PAGAM ESER	323.439	2.648.535		26.277	1.608		512.079	0	3.511.938
	PAGAM RES	3.272.684	9.612.813		91.923	19.649		563.977	929	13.561.974
	PAGAM TOT	3.596.123	12.261.348		118.200	21.257		1.076.055	929	17.073.912
SVILUPPO SOSTENIBILE	PAGAM ESER	392.637	494.801		108.890	7.884		352.257	0	1.356.469
	PAGAM RES	287.326	868.797		181.555	18.202		678.919	1.908	2.036.707
	PAGAM TOT	679.963	1.363.598		290.445	26.086		1.031.176	1.908	3.393.176
PAGAM ESER		108.481.383	32.452.661	243.847	2.920.727	6.893.972	255.460	6.692.587	6.279.200	164.219.837
PAGAM RES		10.607.199	26.512.885	124.930	3.661.854	1.888.164	15.174	10.470.254	113.963	53.394.422
PAGAM TOT		119.088.582	58.965.545	368.777	6.582.581	8.782.136	270.634	17.162.841	6.393.163	217.614.258



2. PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

Il preventivo finanziario "decisionale" è formulato in termini di competenza e di cassa per le singole UPB.

A soli fini comparativi il preventivo finanziario decisionale riporta anche i dati previsionali dell'anno precedente.





Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015

Preventivo finanziario decisionale



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	Avanzo di amministrazione presunto		89.625.000				
	Fondo iniziale di cassa presunto			12.296.000		95.340.000	17.605.000



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni di competenza
UPB1	ENERGIA					
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1 12 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0
1 12 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DI MINISTERI ED ENTI LOCALI O PUBBLICI	17.519.042	23.986.600	22.227.168	19.483.324	20.404.448
1.13	ALTRE ENTRATE					
1 13 03	FINANZIAMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	3.348.468	7.614.955	6.569.099	7.224.750	7.000.000
1 13 04	ENTRATE PER VENDITA BENI O PRESTAZIONE SERVIZI	4.196.188	5.753.530	5.325.701	4.396.726	3.152.338
1 13 05	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0
1 13 06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	31.002	26.000	21.580	33.496	33.000
1 13 07	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	524.549	344.680	341.280	672.245	193.701
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	25.619.250	37.725.765	34.484.828	26.944.193	30.783.488
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
2.21	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
2 21 08	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
2 21 09	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.005.749	0	0	1.005.749	0
2 21 10	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0	0	0	0	0
2.23	ACCENSIONE DI PRESTITI					
2 23 11	ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.005.749	0	0	1.005.749	0
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI					
3.31	GESTIONI SPECIALI					
3 31 12	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
4.41	PARTITE DI GIRO					
4 41 13	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB ENERGIA						
	Titolo I	25.619.250	37.725.765	34.484.828	26.944.193	30.783.488
	Titolo II	1.005.749	0	0	1.005.749	0
	Titolo III	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0
Totale delle entrate dell'UPB ENERGIA		26.624.999	37.725.765	34.484.828	27.949.942	30.783.488



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB2	NUOVE TECNOLOGIE						
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1 12 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1 12 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DI MINISTERI ED ENTI LOCALI O PUBBLICI	28.483.498	16.162.703	14.442.162	27.249.542	12.000.000	8.994.698
1.13	ALTRE ENTRATE						
1 13 03	FINANZIAMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	3.577.179	4.496.142	4.002.708	3.561.242	7.000.000	7.000.000
1 13 04	ENTRATE PER VENDITA BENI O PRESTAZIONE SERVIZI	14.330.811	3.447.434	3.198.877	15.140.193	2.317.749	2.817.748
1 13 05	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.688	0	0	4.688	0	0
1 13 06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	286.653	0	0	286.653	2.621	2.621
1 13 07	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.737.801	152.700	145.050	1.795.194	81.800	153.498
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	48.420.629	24.258.979	21.788.797	48.037.512	21.402.170	18.968.565
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.21	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2 21 08	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2 21 09	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.300	0	0	16.302	0	0
2 21 10	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
2.23	ACCENSIONE DI PRESTITI						
2 23 11	ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.300	0	0	16.302	0	0
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
3.31	GESTIONI SPECIALI						
3 31 12	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
4.41	PARTITE DI GIRO						
4 41 13	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB NUOVE TECNOLOGIE							
	TITOLO I	48.420.629	24.258.979	21.788.797	48.037.512	21.402.170	18.968.565
	TITOLO II	6.300	0	0	16.302	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
Totale delle entrate dell'UPB NUOVE TECNOLOGIE		48.426.929	24.258.979	21.788.797	48.053.814	21.402.170	18.968.565



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB3	SERVIZI AVANZATI AL PAESE						
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1 12 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1 12 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DI MINISTERI ED ENTI LOCALI O PUBBLICI	22.256.503	21.487.506	17.858.924	25.608.798	17.892.698	21.177.020
1.13	ALTRE ENTRATE						
1 13 03	FINANZIAMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	715.488	1.139.215	1.101.730	976.311	850.000	1.000.000
1 13 04	ENTRATE PER VENDITA BENI O PRESTAZIONE SERVIZI	1.928.577	995.461	893.971	2.934.993	1.759.745	2.541.192
1 13 05	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1 13 06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	934	0	0	934	867.169	867.169
1 13 07	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	38.042	0	0	38.042	0	0
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	24.939.543	23.622.182	19.854.625	29.559.078	21.369.612	25.585.381
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.21	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2 21 08	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2 21 09	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2 21 10	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
2.23	ACCENSIONE DI PRESTITI						
2 23 11	ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
3.31	GESTIONI SPECIALI						
3 31 12	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
4.41	PARTITE DI GIRO						
4 41 13	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB SERVIZI AVANZATI AL PAESE							
	Titolo I	24.939.543	23.622.182	19.854.625	29.559.078	21.369.612	25.585.381
	Titolo II	0	0	0	0	0	0
	Titolo III	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0	0
Totale delle entrate dell'UPB SERVIZI AVANZATI AL PAESE		24.939.543	23.622.182	19.854.625	29.559.078	21.369.612	25.585.381



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB4	SVILUPPO SOSTENIBILE						
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1 12 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
1 12 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DI MINISTERI ED ENTI LOCALI O PUBBLICI	5.708.713	2.239.925	1.995.652	6.161.767	4.104.540	3.000.000
1.13	ALTRE ENTRATE						
1 13 03	FINANZIAMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	912.668	2.001.644	1.817.671	1.047.182	918.405	1.000.000
1 13 04	ENTRATE PER VENDITA BENI O PRESTAZIONE SERVIZI	3.503.668	403.380	366.601	3.782.819	659.658	599.566
1 13 05	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
1 13 06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	8.503	0	0	8.503	45.000	0
1 13 07	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.009.046	29.700	29.414	1.026.961	73.000	63.000
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.142.598	4.674.649	4.209.339	12.027.232	5.800.603	4.662.566
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.21	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2 21 08	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2 21 09	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
2 21 10	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
2.23	ACCENSIONE DI PRESTITI						
2 23 11	ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
3.31	GESTIONI SPECIALI						
3 31 12	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
4.41	PARTITE DI GIRO						
4 41 13	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	Riepilogo dei titoli dell'UPB SVILUPPO SOSTENIBILE						
	Titolo I	11.142.598	4.674.649	4.209.339	12.027.232	5.800.603	4.662.566
	Titolo II	0	0	0	0	0	0
	Titolo III	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0	0
	Totale delle entrate dell'UPB SVILUPPO SOSTENIBILE	11.142.598	4.674.649	4.209.339	12.027.232	5.800.603	4.662.566



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni di competenza
UPB5	ALTA DIREZIONE					
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1 12 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0
1 12 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DI MINISTERI ED ENTI LOCALI O PUBBLICI	57.001	0	0	57.001	0
1.13	ALTRE ENTRATE					
1 13 03	FINANZIAMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	102.591	0	0	102.591	0
1 13 04	ENTRATE PER VENDITA BENI O PRESTAZIONE SERVIZI	171.757	0	0	171.757	0
1 13 05	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0
1 13 06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	7.154	0	0	7.154	0
1 13 07	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.756	0	0	3.756	0
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	342.259	0	0	342.259	0
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
2.21	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
2 21 08	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
2 21 09	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0
2 21 10	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0	0	0	0	0
2.23	ACCENSIONE DI PRESTITI					
2 23 11	ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI					
3.31	GESTIONI SPECIALI					
3 31 12	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
4.41	PARTITE DI GIRO					
4 41 13	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0
	Riepilogo dei titoli dell'UPB ALTA DIREZIONE	342.259	0	0	342.259	0
	Titolo I	342.259	0	0	342.259	0
	Titolo II	0	0	0	0	0
	Titolo III	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0
	Totale delle entrate dell'UPB ALTA DIREZIONE	342.259	0	0	342.259	0



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB6	AMMINISTRAZIONE						
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1 12 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	168.441.646	147.837.819	147.837.819	168.441.646	151.878.000	
1 12 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DI MINISTERI ED ENTI LOCALI O PUBBLICI	77.500	23.343.739	23.343.739	77.500	24.439.555	
1.13	ALTRE ENTRATE						
1 13 03	FINANZIAMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	
1 13 04	ENTRATE PER VENDITA BENI O PRESTAZIONE SERVIZI	159.146	50.000	50.000	159.147	50.000	
1 13 05	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	13.687	4.200.000	3.493.900	27.321	11.743.865	
1 13 06	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	54.785	0	0	68.114	144.510	
1 13 07	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	36.082	525.000	525.000	27.251	110.000	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	168.782.846	175.956.558	175.250.458	168.800.977	188.365.930	
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.21	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2 21 08	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	
2 21 09	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	50.000	50.000	0	50.000	
2 21 10	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E RISCOSSIONI DI CREDITI	77.483	0	0	34.941	210.000	
2.23	ACCENSIONE DI PRESTITI						
2 23 11	ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0	
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	77.483	50.000	50.000	34.941	260.000	
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
3.31	GESTIONI SPECIALI						
3 31 12	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
4.41	PARTITE DI GIRO						
4 41 13	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	
Riepilogo dei titoli dell'UPB AMMINISTRAZIONE							
	TITOLO I	168.782.846	175.956.558	175.250.458	168.800.977	188.365.930	
	TITOLO II	77.483	50.000	50.000	34.941	260.000	
	TITOLO III	0	0	0	0	0	
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	
Totale delle entrate dell'UPB AMMINISTRAZIONE		168.860.329	176.006.558	175.300.458	168.835.918	188.625.930	



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni di competenza
UPB7	PERSONALE					
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1 12 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0
1 12 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DI MINISTRI ED ENTI LOCALI O PUBBLICI	0	0	0	0	0
1.13	ALTRE ENTRATE					
1 13 03	FINANZIAMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0
1 13 04	ENTRATE PER VENDITA BENI O PRESTAZIONE SERVIZI	15.494	0	0	15.494	0
1 13 05	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	50.000	50.000	0	28.000
1 13 06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	3.657.371	3.457.000	3.457.000	3.964.828	2.000.025
1 13 07	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.672.865	3.507.000	3.507.000	3.980.322	2.028.025
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
2.21	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
2 21 08	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
2 21 09	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0
2 21 10	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0	5.118.000	5.118.000	0	3.000.000
2.23	ACCENSIONE DI PRESTITI					
2 23 11	ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	5.118.000	5.118.000	0	3.000.000
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI					
3.31	GESTIONI SPECIALI					
3 31 12	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
4.41	PARTITE DI GIRO					
4 41 13	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB PERSONALE						
	Titolo I	3.672.865	3.507.000	3.507.000	3.980.322	2.028.025
	Titolo II	0	5.118.000	5.118.000	0	3.000.000
	Titolo III	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0
Totale delle entrate dell'UPB PERSONALE		3.672.865	8.625.000	8.625.000	3.980.322	5.028.025



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali	Previsioni di competenza	Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB8	CENTRI					
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1 12 01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0
1 12 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DI MINISTERI ED ENTI LOCALI O PUBBLICI	0	0	0	0	0
1.13	ALTRE ENTRATE					
1 13 03	FINANZIAMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0
1 13 04	ENTRATE PER VENDITA BENI O PRESTAZIONE SERVIZI	86.426	800.000	489.791	450.000	450.000
1 13 05	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.176.928	850.000	438.662	870.000	870.000
1 13 06	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	640.306	3.500.000	908.033	3.400.000	3.400.000
1 13 07	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	43.640	0	43.640	0	0
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.947.300	5.150.000	1.880.127	4.720.000	4.720.000
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
2.21	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
2 21 08	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
2 21 09	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	38.354	0	38.354	4.600	4.600
2 21 10	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0	0	0	0	0
2.23	ACCENSIONE DI PRESTITI					
2 23 11	ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	38.354	0	38.354	4.600	4.600
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI					
3.31	GESTIONI SPECIALI					
3 31 12	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
4.41	PARTITE DI GIRO					
4 41 13	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB CENTRI						
	Titolo I	1.947.300	5.150.000	1.880.127	4.720.000	4.720.000
	Titolo II	38.354	0	38.354	4.600	4.600
	Titolo III	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0
Totale delle entrate dell'UPB CENTRI		1.985.654	5.150.000	1.918.481	4.724.600	4.724.600



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015				ANNO FINANZIARIO 2014			
		Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa		
UPB9	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO								
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI								
3.31	GESTIONI SPECIALI								
3 31 12	CONTABILITA' SPECIALI	2.826.555	20.000.000	20.000.000	2.878.398	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	2.826.555	20.000.000	20.000.000	2.878.398	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO								
4.41	PARTITE DI GIRO								
4 41 13	PARTITE DI GIRO	14.118.354	80.000.000	80.000.000	14.447.934	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	14.118.354	80.000.000	80.000.000	14.447.934	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
	Riepilogo dei titoli dell'UPB CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO								
	Titolo I	0	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo II	0	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo III	2.826.555	20.000.000	20.000.000	2.878.398	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Titolo IV	14.118.354	80.000.000	80.000.000	14.447.934	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
	Totale delle entrate dell'UPB CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	16.944.909	100.000.000	100.000.000	17.326.332	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	Riepilogo dei titoli dell'AGENZIA								
	Titolo I	284.867.291	274.895.133	263.645.047	291.571.700	275.113.955	275.113.955	275.113.955	275.113.955
	Titolo II	1.127.887	5.168.000	5.168.000	1.095.346	3.264.600	3.264.600	3.264.600	3.264.600
	Titolo III	2.826.555	20.000.000	20.000.000	2.878.398	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Titolo IV	14.118.354	80.000.000	80.000.000	14.447.934	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
	Totale delle entrate dell'AGENZIA	302.940.086	380.063.133	368.813.047	309.993.378	378.378.555	378.378.555	378.378.555	378.378.555



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB1	ENERGIA						
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
1.11	FUNZIONAMENTO						
1 11 01	PERSONALE IN SERVIZIO	1.782.634	1.954.458	1.954.458	1.835.407	2.578.569	2.062.267
1 11 02	ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI	12.283.563	8.452.931	8.126.360	9.055.969	13.817.559	8.177.015
1 11 03	ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.12	INTERVENTI DIVERSI						
1 12 04	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.504.140	1.596.700	1.596.700	4.037.092	2.658.300	3.948.174
1 12 05	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	90.533	42.703	42.703	83.793	113.900	86.974
1 12 06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	8.160	6.231
	TOTALE SPESE CORRENTI	15.660.870	12.046.792	11.720.221	15.012.261	19.176.488	14.280.662
2	TITOLO II - SPESE CONTO CAPITALE						
2.21	INVESTIMENTI						
2 21 07	ACQUISIZ. OPERE IMMOBILIARI E IMMOBILIZ. TECNICHE	3.032.014	13.381.270	9.507.657	5.748.656	4.691.840	14.324.599
2 21 08	PARTECIP. E ACQUISIZ. VALORI IMMOB. CONC. CREDITI	258.350	63.966	63.966	210.809	88.600	67.655
2.23	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
2 23 10	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	3.290.364	13.445.236	9.571.623	5.959.465	4.780.440	14.392.254
3	TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI						
3.31	CONTABILITA' SPECIALI						
3 31 11	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
4.41	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4 41 12	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	Riepilogo dei titoli dell'UPB ENERGIA						
	Titolo I	15.660.870	12.046.792	11.720.221	15.012.261	19.176.488	14.280.662
	Titolo II	3.290.364	13.445.236	9.571.623	5.959.465	4.780.440	14.392.254
	Titolo III	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0	0
	Totale delle spese dell'UPB ENERGIA	18.951.233	25.492.028	21.291.844	20.971.727	23.956.928	28.672.916



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB2	NUOVE TECNOLOGIE						
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
1.11	FUNZIONAMENTO						
1 11 01	PERSONALE IN SERVIZIO	877.603	1.598.884	1.598.884	862.971	1.244.317	1.695.098
1 11 02	ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI	8.762.692	12.431.179	11.840.060	9.354.028	16.682.388	12.438.227
1 11 03	ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.12	INTERVENTI DIVERSI						
1 12 04	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.322.391	2.936.909	2.936.909	1.420.936	4.174.142	3.312.878
1 12 05	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	77.601	37.943	37.943	49.262	53.031	56.580
1 12 06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CORRENTI	11.040.287	17.004.915	16.413.797	11.687.197	22.153.879	17.502.784
2	TITOLO II - SPESE CONTO CAPITALE						
2.21	INVESTIMENTI						
2 21 07	ACQUISIZ. OPERE IMMOBILIARI E IMMOBILIZ. TECNICHE	8.270.835	13.865.787	9.936.394	6.597.038	12.653.158	11.262.852
2 21 08	PARTICIP. E ACQUISIZ. VALORI IMMOB. CONC. CREDITI	108.819	26.929	26.929	82.458	26.411	19.308
2.23	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
2 23 10	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	8.379.654	13.892.717	9.963.323	6.679.496	12.679.569	11.282.160
3	TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI						
3.31	CONTABILITA' SPECIALI						
3 31 11	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
4.41	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4 41 12	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	Riepilogo dei titoli dell'UPB NUOVE TECNOLOGIE						
	Titolo I	11.040.287	17.004.915	16.413.797	11.687.197	22.153.879	17.502.784
	Titolo II	8.379.654	13.892.717	9.963.323	6.679.496	12.679.569	11.282.160
	Titolo III	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0	0
	Totale delle spese dell'UPB NUOVE TECNOLOGIE	19.419.941	30.897.632	26.377.120	18.366.693	34.833.448	28.784.944



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB3	SERVIZI AVANZATI AL PAESE						
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
1.11	FUNZIONAMENTO						
1 11 01	PERSONALE IN SERVIZIO	7.000.017	4.099.769	4.099.769	6.801.781	4.731.445	3.309.386
1 11 02	ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI	10.902.980	16.758.498	15.747.011	14.086.442	11.313.041	10.695.639
1 11 03	ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.12	INTERVENTI DIVERSI						
1 12 04	TRASFERIMENTI PASSIVI	332.238	261.825	261.825	287.288	258.952	194.927
1 12 05	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	30.547	10.391	10.391	35.309	18.200	19.461
1 12 06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CORRENTI	18.265.783	21.130.484	20.118.997	21.210.821	16.321.638	14.219.413
2	TITOLO II - SPESE CONTO CAPITALE						
2.21	INVESTIMENTI						
2 21 07	ACQUISIZ. OPERE IMMOBILIARI E IMMOBILIZ. TECNICHE	1.631.000	4.224.022	3.032.114	862.985	3.627.804	747.082
2 21 08	PARTECIP. E ACQUISIZ. VALORI IMMOB. CONC. CREDITI	79.959	7.619	7.619	67.386	16.067	12.269
2.23	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
2 23 10	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	1.710.959	4.231.641	3.039.733	930.371	3.643.871	759.350
3	TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI						
3.31	CONTABILITA' SPECIALI						
3 31 11	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
4.41	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4 41 12	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	Riepilogo dei titoli dell'UPB SERVIZI AVANZATI AL PAESE						
	Titolo I	18.265.783	21.130.484	20.118.997	21.210.821	16.321.638	14.219.413
	Titolo II	1.710.959	4.231.641	3.039.733	930.371	3.643.871	759.350
	Titolo III	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0	0
	Totale delle spese dell'UPB SERVIZI AVANZATI AL PAESE	19.976.742	25.362.125	23.158.730	22.141.191	19.965.509	14.978.764



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB4	SVILUPPO SOSTENIBILE						
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
1.11	FUNZIONAMENTO						
1 11 01	PERSONALE IN SERVIZIO	391.001	907.530	907.530	529.336	1.035.377	933.612
1 11 02	ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI	1.347.017	1.971.898	1.721.941	1.621.566	2.643.580	2.545.106
1 11 03	ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.12	INTERVENTI DIVERSI						
1 12 04	TRASFERIMENTI PASSIVI	551.602	338.600	338.600	503.212	629.266	481.868
1 12 05	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	24.725	13.800	13.800	24.644	38.373	29.302
1 12 06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CORRENTI	2.314.345	3.231.828	2.981.872	2.678.758	4.346.596	3.989.888
2	TITOLO II - SPESE CONTO CAPITALE						
2.21	INVESTIMENTI						
2 21 07	ACQUISIZ. OPERE IMMOBILIARI E IMMOBILIZ. TECNICHE	1.134.767	2.342.967	1.611.035	1.022.261	1.372.275	1.754.211
2 21 08	PARTECIP. E ACQUISIZ. VALORI IMMOB. CONC. CREDITI	60.047	10.400	10.400	42.441	25.244	19.276
2.23	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
2 23 10	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	1.194.814	2.353.367	1.621.435	1.064.703	1.397.519	1.773.488
3	TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI						
3.31	CONTABILITA' SPECIALI						
3 31 11	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
4.41	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4 41 12	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	Riepilogo dei titoli dell'UPB SVILUPPO SOSTENIBILE						
	Titolo I	2.314.345	3.231.828	2.981.872	2.678.758	4.346.596	3.989.888
	Titolo II	1.194.814	2.353.367	1.621.435	1.064.703	1.397.519	1.773.488
	Titolo III	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0	0
	Totale delle spese dell'UPB SVILUPPO SOSTENIBILE	3.509.158	5.585.196	4.603.307	3.743.461	5.744.115	5.763.376



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB5	ALTA DIREZIONE						
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
1.11	FUNZIONAMENTO						
1 11 01	PERSONALE IN SERVIZIO	26.060	105.775	105.775	48.422	68.296	114.871
1 11 02	ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI	784.221	772.450	772.450	703.102	424.385	809.128
1 11 03	ORGANI DELL'ENTE	149.175	370.000	370.000	142.097	408.479	461.687
1.12	INTERVENTI DIVERSI						
1 12 04	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.125.892	268.000	268.000	1.161.369	60.500	207.799
1 12 05	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0
1 12 06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI	0	2.000.000	0	0	4.725.000	0
	TOTALE SPESE CORRENTI	2.085.348	3.516.225	1.516.225	2.054.990	5.686.659	1.593.485
2	TITOLO II - SPESE CONTO CAPITALE						
2.21	INVESTIMENTI						
2 21 07	ACQUISIZ. OPERE IMMOBILIARI E IMMOBILIZ. TECNICHE	27.872	96.898	96.898	41.708	18.601	98.131
2 21 08	PARTECIP. E ACQUISIZ. VALORI IMMOB. CONC. CREDITI	0	0	0	0	0	0
2.23	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
2 23 10	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	27.872	96.898	96.898	41.708	18.601	98.131
3	TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI						
3.31	CONTABILITA' SPECIALI						
3 31 11	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
4.41	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4 41 12	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB ALTA DIREZIONE							
	Titolo I	2.085.348	3.516.225	1.516.225	2.054.990	5.686.659	1.593.485
	Titolo II	27.872	96.898	96.898	41.708	18.601	98.131
	Titolo III	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0	0
	Totale delle spese dell'UPB ALTA DIREZIONE	2.113.220	3.613.123	1.613.123	2.096.697	5.705.260	1.691.616



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali	Previsioni di competenza	Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB6	AMMINISTRAZIONE					
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
1.11	FUNZIONAMENTO					
1 11 01	PERSONALE IN SERVIZIO	21.796	49.000	45.296	49.301	46.000
1 11 02	ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI	399.652	684.000	471.910	2.195.581	1.427.194
1 11 03	ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0
1.12	INTERVENTI DIVERSI					
1 12 04	TRASFERIMENTI PASSIVI	447.998	195.000	801.709	199.705	195.000
1 12 05	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	2.873.309	2.230.000	4.833.426	13.228.887	13.228.887
1 12 06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI	17.009	44.700	12.444	243.848	251.728
	TOTALE SPESE CORRENTI	3.759.765	3.202.700	6.164.785	15.917.322	15.148.809
2	TITOLO II - SPESE CONTO CAPITALE					
2.21	INVESTIMENTI					
2 21 07	ACQUISIZ. OPERE IMMOBILIARI E IMMOBILIZ. TECNICHE	12.782	25.675	21.569	19.800	72.013
2 21 08	PARTECIP. E ACQUISIZ. VALORI IMMOB. CONC. CREDITI	14.800	30.000	38.471	30.000	30.000
2.23	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE					
2 23 10	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	27.582	55.675	60.041	49.800	102.013
3	TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI					
3.31	CONTABILITA' SPECIALI					
3 31 11	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0
	TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
4.41	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4 41 12	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I	3.759.765	3.202.700	6.164.785	15.917.322	15.148.809
	Titolo II	27.582	55.675	60.041	49.800	102.013
	Titolo III	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0
	Totale delle spese dell'UPB AMMINISTRAZIONE (*)	3.787.347	3.258.375	6.224.826	15.967.122	15.250.822

(*) La previsione 2015 non contiene l'IRAP, attribuita all'UPB7 "Personale"



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015		ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni di competenza
UPB7	PERSONALE					
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
1.11	FUNZIONAMENTO					
1 11 01	PERSONALE IN SERVIZIO	15.088.240	146.022.050	146.022.050	43.396.371	146.762.500
1 11 02	ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI	134.419	90.000	90.000	147.181	95.118
1 11 03	ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0
1.12	INTERVENTI DIVERSI					
1 12 04	TRASFERIMENTI PASSIVI	974.070	1.721.259	1.721.259	1.007.752	1.835.339
1 12 05	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	0	9.886.350	9.886.350	0	0
1 12 06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CORRENTI	16.196.729	157.719.659	157.719.659	44.551.304	148.692.956
2	TITOLO II - SPESE CONTO CAPITALE					
2.21	INVESTIMENTI					
2 21 07	ACQUISIZ. OPERE IMMOBILIARI E IMMOBILIZ. TECNICHE	136	15.000	15.000	7.818	9.894
2 21 08	PARTECIP. E ACQUISIZ. VALORI IMMOB. CONC. CREDITI	105.141.950	9.367.056	8.856.000	105.042.324	9.060.000
2.23	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE					
2 23 10	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	105.142.086	9.382.056	8.871.000	105.050.142	9.069.894
3	TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI					
3.31	CONTABILITA' SPECIALI					
3 31 11	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0
	TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
4.41	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4 41 12	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB PERSONALE						
	Titolo I	16.196.729	157.719.659	157.719.659	44.551.304	148.692.956
	Titolo II	105.142.086	9.382.056	8.871.000	105.050.142	9.069.894
	Titolo III	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0
	Totale delle spese dell'UPB PERSONALE (*)	121.338.815	167.101.715	166.590.659	149.601.446	157.762.850

(*) La previsione 2015 contiene l'IRAP, attribuita nel 2014 all'UPB6 "Amministrazione"



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB8	CENTRI						
1	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
1.11	FUNZIONAMENTO						
1 11 01	PERSONALE IN SERVIZIO	1.284.667	3.963.680	3.963.680	1.145.236	4.037.875	4.036.711
1 11 02	ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI	9.461.323	27.489.085	27.489.085	7.282.570	30.908.662	34.538.671
1 11 03	ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.12	INTERVENTI DIVERSI						
1 12 04	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.634	0	0	1.634	0	0
1 12 05	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	69.645	1.150.500	1.150.500	144.433	1.097.000	1.097.000
1 12 06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CORRENTI	10.817.270	32.603.264	32.603.264	8.573.873	36.043.537	39.672.381
2	TITOLO II - SPESE CONTO CAPITALE						
2.21	INVESTIMENTI						
2 21 07	ACQUISIZ. OPERE IMMOBILIARI E IMMOBILIZ. TECNICHE	390.712	3.613.750	3.613.750	944.397	276.463	327.618
2 21 08	PARTECIP. E ACQUISIZ. VALORI IMMOB. CONC. CREDITI	0	0	0	0	0	0
2.23	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
2 23 10	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	390.712	3.613.750	3.613.750	944.397	276.463	327.618
3	TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI						
3.31	CONTABILITA' SPECIALI						
3 31 11	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
4.41	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4 41 12	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB CENTRI							
	Titolo I	10.817.270	32.603.264	32.603.264	8.573.873	36.043.537	39.672.381
	Titolo II	390.712	3.613.750	3.613.750	944.397	276.463	327.618
	Titolo III	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0	0
	Totale delle spese dell'UPB CENTRI	11.207.982	36.217.014	36.217.014	9.518.270	36.320.000	40.000.000



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2015			ANNO FINANZIARIO 2014		
		Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB9	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO						
3	TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI						
3.31	CONTABILITA' SPECIALI						
3 31 11	CONTABILITA' SPECIALI	11.341.877	20.000.000	20.000.000	7.654.758	20.000.000	20.000.000
	TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	11.341.877	20.000.000	20.000.000	7.654.758	20.000.000	20.000.000
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
4.41	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4 41 12	PARTITE DI GIRO	13.965.772	80.000.000	80.000.000	14.895.300	80.000.000	80.000.000
	TOTALE PARTITE DI GIRO	13.965.772	80.000.000	80.000.000	14.895.300	80.000.000	80.000.000
	Riepilogo dei titoli dell'UPB CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	Titolo I	0	0	0	0	0	0
	Titolo II	0	0	0	0	0	0
	Titolo III	11.341.877	20.000.000	20.000.000	7.654.758	20.000.000	20.000.000
	Titolo IV	13.965.772	80.000.000	80.000.000	14.895.300	80.000.000	80.000.000
	Totale delle spese dell'UPB CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	25.307.649	100.000.000	100.000.000	22.550.058	100.000.000	100.000.000
	Riepilogo dei titoli dell'AGENZIA						
	Titolo I	80.140.397	250.455.868	246.276.734	111.933.988	268.701.567	255.100.379
	Titolo II	120.164.042	47.071.340	34.832.412	120.730.322	39.166.763	37.804.908
	Titolo III	11.341.877	20.000.000	20.000.000	7.654.758	20.000.000	20.000.000
	Titolo IV	13.965.772	80.000.000	80.000.000	14.895.300	80.000.000	80.000.000
	Totale delle spese dell'AGENZIA	225.612.087	397.527.208	381.109.147	255.214.369	407.868.330	392.905.287



2.1 Previsione di competenza

Entrate

Il quadro complessivo delle entrate per il 2015, come riportato nella successiva tabella 3, è pari a 280.063 migliaia di euro, al netto dell'importo di 100.000 migliaia di euro per contabilità speciali e partite di giro. Le disponibilità finanziarie per l'esercizio 2015, comprensive dell'avanzo d'amministrazione, pari a 89.625 migliaia di euro, di cui 4.320 migliaia di euro quale fondo per l'incentivazione al personale e trattamento accessorio per i dipendenti, risultano pertanto pari a 369.688 migliaia di euro.

Vengono di seguito riportati alcuni commenti alla predetta tabella 3.

Contributo Ordinario dello Stato

Il contributo ordinario dello Stato per l'esercizio 2014, in base alle indicazioni del disegno di Legge di stabilità 2015, è di 147.838 migliaia di euro.

Entrata ex Legge 183/87 (Fondo di rotazione)

Con Decreto n. 47/2014 del 20 ottobre 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, è stato assegnato, a titolo di cofinanziamento nazionale delle attività ENEA per il programma di ricerca EURATOM dell'anno 2013 da incassare nel 2015, l'importo di 23.344 migliaia di euro.

Entrate per il rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi a: SOGIN, NUCLECO

Detta entrata contempla il rimborso delle spese delle strutture, dei servizi e del personale sostenute dall'Agenzia per conto di SOGIN e NUCLECO e riguardano, in particolare:

- il rimborso delle spese sostenute per il personale ENEA comandato presso la società SOGIN;
- il rimborso dei servizi forniti dai Centri di Saluggia, Casaccia e Trisaia alla medesima SOGIN;
- i rimborsi della società NUCLECO per gli affitti dei locali, per i servizi alla stessa forniti dal Centro di Casaccia ed il rimborso della quota di competenza ENEA della tariffa per la gestione del "Servizio Integrato" riguardante i rifiuti a bassa e media attività di origine ospedaliera ed industriale, al netto della spesa sostenuta da Nucleco per conto ENEA per il mantenimento in efficienza e sicurezza degli impianti.

Complessivamente tale entrata viene stimata in circa 4.600 migliaia di euro.



Tabella 3 - Confronto tra Bilancio di previsione assestato 2014 e Bilancio di previsione 2015 in termini di competenza
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Assestato 2014	Previsione 2015	Δ
Contributo ordinario dello Stato	151.878	147.838	-4.040
• entrate ex legge 183/87	24.440	23.344	-1.096
• entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi a programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	4.000	4.600	600
• altre entrate	18.061	14.000	-4.061
• entrate programmatiche da commesse esterne	80.000	90.281	10.281
Entrate proprie dell'Agenzia	126.501	132.225	5.724
TOTALE ENTRATE	278.379	280.063	1.684
Avanzo di amministrazione	95.340 ⁽¹⁾	89.625 ⁽²⁾	-5.715
TOTALE	373.719	369.688	-4.031
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	175.323	166.968	-8.355
• spese per il funzionamento centrale	7.000	5.005	-1.995
• spese per il funzionamento periferico	35.320	32.217	-3.103
Spese di funzionamento	42.320	37.222	-5.098
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	80.000	82.840	2.840
• spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	5.500	5.497 ⁽³⁾	-3
Spese programmatiche	85.500	88.337	2.837
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti	0	3.000	3.000
TOTALE SPESE	303.143	295.527	-7.616
Fondi			
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	4.725	2.000	-2.725
TOTALE FONDI	4.725	2.000	-2.725
TOTALE	307.868	297.527	-10.341
Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo	38.091	72.161	34.070
Avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre 2014	27.760	0	

(1) di cui 34.896 migliaia di euro vincolato per attività tecnico-scientifiche, 3.196 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e 364 migliaia di euro per benefici di natura sociale ed assistenziale ai dipendenti

(2) di cui 21.896 vincolato per attività tecnico-scientifiche, 3.750 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e 570 migliaia di euro quale fondo trattamento accessorio dell'anno 2014

	Previsione
Informatica e rete GARR	1.800
Contratto NUCLECO per "Servizio integrato"	1.220
Manutenzione impianti nucleari	350
Stabulario	127
Biblioteca	1.000
Consorzio RFX	1.000



Altre entrate

Tale voce riguarda principalmente entrate di natura finanziaria e raccoglie una serie di voci riportate sinteticamente nella seguente tabella 4 per un ammontare di 14.000 migliaia di euro.

Tale importo si discosta in diminuzione in modo significativo dal corrispondente valore di cui all'esercizio 2014 (assestamento e previsione al 31 dicembre 2014) per via dello sblocco dei pagamenti, avvenuto nel 2014, da parte dell'INA delle polizze riferite ai dipendenti che avevano promosso il contenzioso con ENEA risoltosi a favore dell'Agenzia, che ha determinato entrate eccezionali non ripetibili nel 2015.

**Tabella 4 - Altre entrate di competenza
(euro)**

Voci di entrata	TOTALE
Recuperi e rimborsi di oneri per il personale comandato	3.457.000
Rimborsi di spese per mensa e trasporti	300.000
Recupero e rimborso spese acquisti beni di consumo e di servizio	200.000
Riscossione di prestiti concessi ai dipendenti	700.000
Riscossione di altri titoli di credito	1.718.000
Riscossioni dal fondo di indennità di anzianità e di previdenza	2.700.000
Interessi e premi su titoli a reddito fisso	200.000
Altri proventi patrimoniali	4.000.000
Altre entrate diverse	725.000
Totale	14.000.000

Entrate programmatiche

Tali entrate sono riferite alle attività tecnico-scientifiche che le Unità tecniche dell'ENEA svolgono a fronte di commesse oggetto di finanziamento esterno ed ammontano a 90.281 migliaia di euro.

Nella seguente tabella 5 è riportato un quadro di sintesi di tali entrate per ciascuna UPB riferite alla quota dell'anno per i programmi di attività già in corso ed a quelli già finanziati per essere avviati agli inizi del 2015.

**Tabella 5 - Entrate attività programmatiche
(euro)**

UPB Programmatiche	Accertamenti 2015
Energia	37.725.765
Nuove tecnologie	24.258.979
Servizi avanzati al Paese	23.622.182
Sviluppo sostenibile	4.674.649
	90.281.575



Le entrate programmatiche 2015 sono previste in aumento rispetto al 2014, in previsione di un incremento delle risorse per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (+ 3 milioni di euro) e di un generalizzato incremento delle rimanenti attività in linea con un meccanismo altalenante negli anni degli accertamenti, comunque nell'ambito di un trend positivo.

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014 è pari a 89.625 migliaia di euro, di cui 21.896 migliaia di euro vincolato per le attività su commesse e 4.320 migliaia di euro quale fondo vincolato per l'incentivazione ed il trattamento accessorio al personale.

Uscite

Per la parte uscite, il bilancio di previsione 2015, come riportato nella precedente tabella 3, registra i seguenti dati di previsione:

Spese di personale

La previsione delle spese di personale 2015, riferita alla retribuzione ed agli oneri diretti ed indiretti, tiene conto delle cessazioni di personale e delle risorse umane che si prevedono di acquisire nel medesimo esercizio. La previsione, effettuata su un organico medio 2015 corrispondente a circa 2.613 anni/persona, in riferimento ai capitoli di spesa riportati nella seguente tabella 6, ammonta a 166.968 migliaia di euro, IRAP compresa, pari a 9.886 migliaia di euro.

Tale importo comprende l'attribuzione nell'anno 2015 delle risorse di cui al fondo per l'incentivazione e la produttività al personale da accantonare nel 2014, pari a 4.320 migliaia di euro, che si prevede di erogare nell'anno 2015. Le somme di cui ai capitoli di spesa riferiti al personale contengono altresì le risorse per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo del personale per l'anno 2015. Le risorse non utilizzate a seguito di contrattazione integrativa con le parti sociali saranno appostate, in sede di assestamento di bilancio, come fondo con destinazione vincolata per essere rese disponibili negli esercizi successivi.

Alle predette spese sono da sommare i contratti a tempo determinato finalizzati direttamente all'esecuzione delle commesse finanziate dai soggetti terzi, che trovano copertura sui finanziamenti delle attività programmatiche e allocate nelle spese tecnico-scientifiche al fine di agevolare la rendicontazione delle attività alla committenza. Tale spesa è prevista in circa 2.900 migliaia di euro.

Nella successiva tabella 6 è riportata la ripartizione delle spese di personale nei vari capitoli.

Le spese di personale sono previste in diminuzione rispetto al 2014 principalmente per via della riduzione dell'organico medio, dalle 2.688 unità del 2014 alle 2.613 del 2015.



Tabella 6 - Previsione di spesa per il personale in termini di competenza
 (euro)

Cap.	Voci di spesa	Previsione 2015
110	Stipendi al personale di ruolo	97.000.000
111	Stipendi al personale a tempo determinato	800.000
112	Compensi per lavoro straordinario	500.000
113	Oneri previdenziali a carico dell'Agenzia	29.663.050
114	Retribuzione connessa con la produttività individuale e/o collettiva	5.290.000
117	Indennità, equo premio per invenzioni industriali	12.720.000
120	Indennità e rimborso spese per trasferimenti	30.000
125	Personale comandato da altre Amministrazioni	0
220	Benefici di natura sociale ed assistenziale	1.711.259
221	Equo indennizzo	0
260	IRAP	9.886.350
402	Concessione di mutui	750.000
422	Concessione di prestiti	500.000
424	Versamenti al fondo indennità di anzianità	511.056
425	Versamenti al fondo di previdenza	6.000
500	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	7.500.000
501	Indennità di trattamento integrativo di previdenza	100.000
Totale		166.967.715

Spese di Funzionamento

Periferico

La spesa per il funzionamento periferico coincide con le spese dei Centri per i beni e servizi di ausilio allo svolgimento delle attività programmatiche, per la sicurezza, per la logistica, per i servizi generali, per il mantenimento del patrimonio immobiliare ed i tributi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La predetta spesa è prevista in 32.217 migliaia di euro e rappresenta un ammontare da considerare consolidato come conseguenza degli interventi di razionalizzazione posti in essere negli ultimi anni. Nella tabella 7 è riportato un quadro delle principali voci di spesa di funzionamento dei Centri.

Centrale

La spesa per il funzionamento della struttura di supporto amministrativo e di funzionamento centrale ammonta a 5.005 migliaia di euro, inferiore a quella prevista nel Bilancio di previsione 2014, potendo scontare l'esenzione del pagamento dell'IMU e della TASI per gli immobili destinati alle attività di ricerca.

Per quanto riguarda le somme per il compenso degli Organi sono state mantenute le stesse cifre della previsione 2014 nella prospettiva della fine del Commissariamento e l'insediamento di un prossimo Consiglio di amministrazione. Tra l'altro il sub Commissario Ing. Tullio Fanelli ha rinunciato al suo compenso.

Nella seguente tabella 8 è riportata un'articolazione per principali voci di spesa.



Tabella 7 - Principali voci di spesa per il funzionamento dei Centri
 (euro)

Voci di spesa	Previsione 2015
Missioni dei dipendenti	38.850
Magazzini	273.200
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici ed impianti di servizio	6.780.274
Energia elettrica, gas e acqua	9.686.000
Guardiania	2.632.375
Pulizia locali	2.726.717
Mensa per il personale	2.094.164
Trasporto del personale da e verso i Centri ENEA	1.655.816
Fitto locali, riscaldamento e condizionamento	1.815.458
Facchinaggio	822.696
Contratti per servizi tecnici	257.879
Contratti per altri servizi	431.100
Poste e telefonia	742.528
Fotoriproduzioni	163.329
Altre spese per il funzionamento	2.096.628
Totale	32.217.014

Tabella 8 - Principali voci di spesa per il funzionamento centrale
 (euro)

Voci di spesa	Previsione 2015
Assicurazioni	500.000
Compensi agli Organi	370.000
Spese legali/contenziosi	44.700
Partecipazione societarie	30.000
Contributi ad Associazioni nazionali ed internazionali	233.000
Borse di studio internazionali	240.000
Diffusione delle conoscenze	374.736
Tributi, oneri amministrativi vari, versamento al bilancio dello Stato ed altre spese di funzionamento	3.213.062
Totale	5.005.498

Spese Attività Programmatiche

Le spese per le attività tecnico-scientifiche o programmatiche sono stimate in 88.337 migliaia di euro, di cui 21.896 migliaia di euro a valere sull'avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre 2014 e riguardano:

- spese necessarie all'esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo e di servizi ad alto contenuto tecnologico relative alle commesse esterne pari a 77.341 migliaia di euro;
- spese per interventi connessi alla sicurezza dei laboratori e degli impianti di ricerca pari a 1.282 migliaia di euro;



- spese per lo "Sviluppo competenze, marketing e trasferimento delle conoscenze" pari a 4.217 migliaia di euro;
- spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico pari a 5.497 migliaia di euro, come dettagliato nella seguente tabella 9.

Tabella 9 - Spese per attività programmatiche non correlate a commesse esterne (euro)

	Previsione 2015
Informatica e rete GARR	1.800.000
Contratto NUCLECO per "Servizio integrato"	1.220.000
Manutenzione impianti nucleari	350.000
Stabulario	127.000
Biblioteca	1.000.000
Consorzio RFX	1.000.000
Totale	5.497.000

Nella seguente tabella 10 è rappresentato il quadro di sintesi delle altre principali voci di spesa per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche.

Tabella 10 - Principali voci di spesa per le attività tecnico-scientifiche (euro)

	Voci di spesa	Previsione 2015
Attività tecnico-scientifiche	Apparecchiature tecnico-scientifiche	27.483.761
	Materiali di consumo per la ricerca	11.305.666
	Contratti per attività tecnico-scientifiche da commissionare a terzi	5.335.577
	Missioni dei dipendenti	4.302.889
	Impianti di ricerca	5.736.636
	Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca finalizzati a programmi finanziati da terzi	3.309.034
	Contratti di ricerca a terzi	2.487.268
	Manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori	4.826.283
	Contratti a tempo determinato finalizzati a programmi finanziati da terzi (retribuzione fissa)	2.920.761
	Contributi a Enti ed Imprese nazionali ed internazionali per programmi di interesse ENEA	1.825.000
	Biblioteca ed altri libri e pubblicazioni	1.280.833
	Noleggio aerei e navi per l'attuazione della Campagna in Antartide	9.630.000
	Altre spese per le attività tecnico-scientifiche	2.396.273
Totale	82.839.981	

Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti

Nel 2015 si intende avviare, con uno specifico finanziamento di 3 milioni di euro, un ambizioso progetto per la sostenibilità energetica dei Centri con l'obiettivo di conseguire nel medio-periodo non solo una significativa riduzione dei consumi energetici, ma anche la messa a punto di progetti pilota



di efficientamento energetico per diventare potenziali dimostratori di applicazioni e modelli di comportamento da trasferire al patrimonio immobiliare della Pubblica amministrazione.

Fondo di riserva

Il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ENEA prevede, all'articolo 54, che nel Bilancio di Previsione sia iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva non superiore al 5% del totale delle uscite correnti.

Tale fondo rappresenta una riserva per fare fronte ad esigenze imprevedute aventi carattere straordinario. Il valore allocato nel fondo è di 2.000 migliaia di euro, ritenuto adeguato per far fronte sia alla possibile sopravvenienza di spese connesse al funzionamento, sia per altre spese non programmabili o maggiori spese verificatesi nell'esercizio.

Risorse da versare all'entrata del Bilancio dello Stato

La spesa da ricondurre alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, all'attività formativa, all'acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, ecc., nonché al fondo per la contrattazione integrativa, è limitata secondo le indicazioni di cui alle norme vigenti. L'importo relativo alle predette riduzioni è stanziato sul cap. 260 della UPB Amministrazione per un ammontare determinato in 250 migliaia di euro per quanto riguarda il primo gruppo e 1.695 migliaia di euro in applicazione dell'articolo 67 del decreto legge n. 112/2008.

Le riduzioni di cui decreto legge n. 112/2008 sono valutate in relazione ai parametri di cui al fondo per l'incentivazione al personale 2004, relativo allo specifico CCNL ENEA allora vigente.

Tuttavia, i risultati del computo delle somme da versare all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione dell'articolo 67 prima citato, sono significativamente superiori ai versamenti operati dagli altri enti di ricerca in ragione della minima incidenza sulla determinazione del fondo dell'indennità di ente, che va esclusa dal computo, per via della contrattazione ENEA applicata nell'anno 2004, diversa da quella degli enti di ricerca.

Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo

La necessità di rispettare nel procedimento di formazione del bilancio il principio della prudenza in ordine all'andamento operativo-gestionale delle attività ed ai crediti vantati da ENEA verso lo Stato ed all'esigenza di allineare il bilancio di competenza con quello di cassa, al fine di evitare debiti non sostenibili dalla relativa disponibilità, per l'anno 2015, in aggiunta alla somma di 38.091 migliaia di euro non utilizzata a partire dal 2007, si prevede di non utilizzare un'ulteriore ammontare di 34.070 migliaia di euro.

L'avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo nel 2015 è pari a 72.161 migliaia di euro.

Contabilità speciali e partite di giro

Le gestioni speciali sono riferite principalmente alle situazioni nelle quali l'ENEA ha un ruolo di coordinamento di programmi e progetti di ricerca finanziati in ambito comunitario e nazionale, mentre le partite di giro sono riferite principalmente ai contributi da versare quale sostituto d'imposta e alla gestione dell'IVA per le attività commerciali.



L'importo per le gestioni speciali e le partite di giro per il 2014 è:

- Contabilità speciali 20.000.000
- Partite di giro 80.000.000

2.2 Previsione di cassa

La previsione di cassa in termini di disponibilità e di spese è riportata in sintesi nella seguente tabella 11, al netto delle partite di giro e delle contabilità speciali.

Gli incassi sono previsti in 268.813 migliaia di euro, mentre i pagamenti sono previsti in 281.109 migliaia di euro, maggiori delle riscossioni di 12.296 migliaia di euro.

Considerato l'avanzo di cassa previsto a fine esercizio 2014 di 12.296 migliaia di euro, per l'anno 2015 l'equilibrio di bilancio risulta comunque assicurato.

Tabella 11 - Confronto tra Bilancio di previsione assestato 2014 e Bilancio di previsione 2015 in termini di cassa
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Assestato 2014	Previsione 2015	Δ
Contributo ordinario dello Stato	151.878	147.838	-4.040
• entrate ex legge 183/87	24.440	23.344	-1.096
• entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi a programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	4.000	4.000	0
• altre entrate	18.061	13.293	-4.768
• entrate programmatiche da commesse esterne	80.000	80.338	338
Entrate proprie dell'Agenzia	126.501	120.975	-5.526
TOTALE ENTRATE	278.379	268.813	-9.566
Fondo iniziale di cassa	17.605	12.296	-5.309
TOTALE	295.984	281.109	-14.875
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	167.705	166.457	-1.248
• spese per il funzionamento centrale	7.000	5.004	-1.996
• spese per il funzionamento periferico	39.000	32.217	-6.783
Spese di funzionamento	46.000	37.221	-8.779
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	74.000	70.934	-3.066
• spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	5.200	5.497	297
Spese programmatiche	79.200	76.431	-2.769
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sicurezza degli impianti	0	1.000	1.000
TOTALE SPESE	292.905	281.109	-11.796
Avanzo di cassa	3.079	0	-3.079



3. DOTAZIONE ORGANICA DELL'AGENZIA

L'organico dell'Agenzia è stimato al 31 dicembre 2015 in 2.608 unità, rispetto ad un numero di unità al 31 dicembre 2014 di 2.618, per un decremento di 10 unità, in ordine alle assunzioni e cessazioni riportate nella seguente tabella 12.

Tabella 12 - Organico dell'Agenzia per l'anno 2015

Previsione al 31.12.2014	Assunzioni 2015	Cessazioni 2015	Previsione al 31.12.2015
2.618	38	48	2.608

Il numero di anno/persone previsto per il 2015 è pari 2.613 che rimane significativamente inferiore a quello previsto per il 2014, allora previsto pari a 2.688.

Nel seguito, alla fine del presente documento è riportata la "Dotazione organica del personale" ed i relativi allegati di cui all'articolo 60, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001.



4. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Per ragioni già esposte in precedenza, ai fini dell'equilibrio del bilancio di competenza, l'avanzo di amministrazione di previsto utilizzo nel 2015 è di 17.464 migliaia di euro, mentre la previsione definitiva dell'anno 2014 (dati di assestamento) è stato di 29.489 migliaia di euro.

Il bilancio di cassa 2015 è previsto a sua volta in pareggio potendo disporre di un avanzo di cassa di 12.296 migliaia di euro alla fine dell'esercizio 2014.



Tabella 13 - Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

RISULTATI INIZIALI	PREVENTIVO 2015		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE INIZIALE	85.305		95.340	
FONDO CASSA INIZIALE		12.296		17.605

ENTRATE	PREVENTIVO 2015		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. CORR.	147.838	147.838	151.878	151.878
ALTRE ENTRATE	127.057	115.807	123.236	123.236
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	274.895	263.645	275.114	275.114
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	5.168	5.168	3.265	3.265
Accensione di prestiti (F)	0	0	0	0
B) TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	5.168	5.168	3.265	3.265
C) ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI	20.000	20.000	20.000	20.000
D) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	80.000	80.000	80.000	80.000
(A+B+C+D) TOTALE ENTRATE	380.063	368.813	378.379	378.379
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale/fondo cassa iniziale	17.464	12.296	29.489	14.526
TOTALI A PAREGGIO	397.527	381.109	407.868	392.905

USCITE	PREVENTIVO 2015		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
GESTIONE E FUNZIONAMENTO	227.721	225.542	238.996	230.148
INTERVENTI DIVERSI	22.735	20.735	29.705	24.952
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	250.456	246.277	268.701	255.100
INVESTIMENTI	47.071	34.832	39.167	37.805
ONERI COMUNI	0	0	0	0
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0	0	0	0
B1) TOTALE USCITE C/CAPITALE	47.071	34.832	39.167	37.805
C1) USCITE PER GESTIONI SPECIALI	20.000	20.000	20.000	20.000
D1) USCITE PER PARTITE DI GIRO	80.000	80.000	80.000	80.000
(A1+B1+C1+D1) TOTALE USCITE	397.527	381.109	407.868	392.905
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
TOTALI A PAREGGIO	397.527	381.109	407.868	392.905

RISULTATI DIFFERENZIALI	PREVENTIVO 2015		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap.debiti in scadenza) situazione finanziaria	24.439	17.368	6.413	20.014
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-41.903	-29.664	-35.902	-34.540
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-17.464	-12.296	-29.489	-14.526
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-17.464	-12.296	-29.489	-14.526
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-17.464	-12.296	-29.489	-14.526



5. IL PREVENTIVO ECONOMICO

Il risultato d'esercizio previsto per l'anno finanziario 2015 presenta un avanzo economico pari a euro 334.395.

La divergenza positiva tra i due risultati economici previsionali pari a 23.612 migliaia di euro riferita agli anni 2014-2015 è dovuta ai seguenti aspetti:

I conti le cui tipicità rappresentano la gestione caratteristica dell'Agenzia evidenziano il notevole sforzo di mantenere pressoché invariato il Valore della produzione nonostante l'ulteriore taglio subito dal Contributo ordinario dello Stato. Tale risultato positivo è imputabile principalmente alla capacità dell'Agenzia di incrementare i proventi delle vendite da prestazioni di servizi tecnici e attività di ricerca e le entrate derivanti da programmi di ricerca a contribuzione.

Analizzando alcune grandezze di riferimento si segnala una riduzione del Contributo ordinario di circa 4.040 migliaia di euro, un incremento dei proventi da prestazione di servizi di 1.418 migliaia di euro e maggiori entrate da programmi di ricerca a contribuzione di 3.153 migliaia di euro.

Attraverso una ulteriore rivisitazione della spesa si prevede per l'esercizio finanziario 2015 un contenimento dei costi della produzione previsti di circa 20.500 migliaia di euro che trova riscontro nel decremento di determinate voci di spesa. In particolare si prevede una riduzione delle spese per materiale di consumo e tecnico pari a 2.236 migliaia di euro, le spese per servizi nel cui ambito assume un valore significativo la riduzione delle spese per missioni di 4.808 migliaia di euro e le spese per utenze per 1.241 migliaia di euro.

Inoltre a favorire la riduzione dei costi contribuisce la minore spesa del personale di circa 9.420 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2015 atteso un organico dell'Agenzia significativamente inferiore a quello stimato per l'anno precedente.



Tabella 14 - Preventivo economico 2015

CONTO ECONOMICO SECONDO IL PROSPETTO CIVILISTICO	Preventivo 2015		Preventivo 2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		11.449.805		10.030.962
a) Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni edite dall'Ente	0		0	
b) Proventi derivanti da prestazioni di servizi tecnici	6.150.663		6.424.446	
c) Proventi derivanti da prestazioni di attività di ricerca	5.222.495		3.530.066	
d) Proventi derivanti da cessioni di conoscenze e brevetti	76.647		76.450	
e) Proventi derivanti da certificazioni cont. Sic. E prot. Sanitari	0		0	
f) Realizzi per cessioni materiali fuori uso	0		0	
g) Realizzi per cessione prodotti agricoli e materiali diversi	0		0	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0		0
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		259.167.928		260.209.793
a) TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	147.837.819		151.878.000	
b) CONTRIBUTI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI PROGETTI	20.850.000		17.100.000	
c) CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA ENTI PUBBLICI	66.370.473		63.217.736	
d) CONTRIBUTI VARI	595.000		521.000	
e) CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO	0		0	
f) PARTECIPAZIONE ENTI INTERNAZIONALI CONTRATTI ASSOC. E RIC.	15.251.956		20.190.057	
g) PARTECIPAZIONE SOCIETA' NAZIONALE PER CONTRATTI I DI ASSOCIAZIONE	429.680		63.000	
h) AFFITTI DI IMMOBILI	850.000		250.000	
i) POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	6.983.000		6.990.000	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		270.617.733		270.240.755
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		12.278.566		14.514.632
a) Spese acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	11.643.686		13.500.826	
b) Spese acquisto materiale, disegni, stampati, cancelleria	61.500		53.500	
c) Riproduzioni disegni e fotocopie	198.770		228.131	
d) Indumenti accessori protettivi norme sic. Lav-indi. Conv.	369.610		352.175	
e) Materiali fissili	5.000		380.000	
7) per servizi		64.834.838		70.687.630
a) di cui: Spese per gli organi dell'Ente	370.000		370.000	
8) per godimento beni di terzi		1.915.458		2.479.700
9) per il personale		161.642.087		171.062.329
a) salari e stipendi	121.528.712		124.942.541	
b) oneri sociali	30.081.846		31.543.803	
c) trattamento di fine rapporto	8.119.970		12.210.697	
d) trattamento di quiescenza e simili	6.000		310.000	
e) altri costi	1.905.559		2.055.288	
10) Ammortamenti e svalutazioni		17.747.603		17.285.439
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.747.603		17.285.439	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0



CONTO ECONOMICO SECONDO IL PROSPETTO CIVILISTICO	Preventivo 2015		Preventivo 2014	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
12) Accantonamenti per rischi:		2.044.700		4.922.750
a) accantonamenti al fondo di riserva	2.000.000		4.725.000	
b) accantonamenti per Spese liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	44.700		197.750	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri:		0		0
a) accantonamenti al fondo attuazione contratto di lavoro	0		0	
14) Oneri diversi di gestione		2.499.500		2.576.204
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		262.962.752		283.528.684
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		7.654.981		-13.287.929
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0		0
16) Altri proventi finanziari		4.250.000		3.250.000
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	200.000		200.000	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	4.050.000		3.050.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		10.000		280.000
17-bis) Utili e perdite su cambi		0		0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		4.240.000		2.970.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) Svalutazioni:		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5		27.400		85.800
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14		0		0
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		1.773.702		1.204.000
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		0		0
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21+22-23)		1.801.102		1.289.800
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		13.696.083		-9.028.129
Imposte dell'esercizio		13.361.688		14.249.692
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		334.395		-23.277.821



Nella seguente tabella 15 è riportata la riclassificazione del predetto preventivo.

Tabella 15 - Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici			
	Preventivo 2015	Preventivo 2014	VARIAZIONI
A. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.449.805	10.030.962	1.418.843
Altri ricavi e proventi	259.167.928	260.209.793	-1.041.865
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	270.617.733	270.240.755	376.978
Consumi di materie prime e servizi esterni	79.028.862	87.681.962	-8.653.100
C. VALORE AGGIUNTO	191.588.871	182.558.793	9.030.078
Costo del lavoro	161.642.087	171.062.329	-9.420.242
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	29.946.784	11.496.464	18.450.320
Ammortamenti	17.747.603	17.285.439	462.164
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
Stanziamenti ai fondi rischi ed oneri	2.044.700	4.922.750	-2.878.050
Saldo oneri diversi	2.499.500	2.576.204	-76.704
E. RISULTATO OPERATIVO	7.654.981	-13.287.929	20.942.910
Proventi ed oneri finanziari	4.240.000	2.970.000	1.270.000
Saldo Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	11.894.981	-10.317.929	22.212.910
Proventi ed oneri straordinari	1.801.102	1.289.800	511.302
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	13.696.083	-9.028.129	22.724.212
Imposte di esercizio	13.361.688	14.249.692	-888.004
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	334.395	-23.277.821	23.612.216

Il risultato economico previsto nel 2015 si discosta in positivo di circa 23,6 milioni di euro rispetto a quello previsto per il 2014 per via del valore dei seguenti principali fattori che vanno a determinarne i risultati.

Il valore della produzione tipica, nel 2015 registra un incremento di circa 0,37 milioni di euro rispetto alla previsione 2014, incremento dovuto ai maggiori ricavi per quanto riguarda le attività cosiddette "commerciali" (+ 1,4 milioni di euro), che neutralizzano i minori ricavi per quanto riguarda gli altri ricavi e proventi (- 1 milione di euro), dove la riduzione del contributo dello Stato rispetto al 2014, di circa 4 milioni di euro, ha parzialmente assorbito gli incrementi in assoluto delle attività di ricerca soggette a contribuzioni.

I consumi di materie prime e servizi esterni sono previsti in diminuzione rispetto al 2014 per circa 8,6 milioni di euro, nell'obiettivo di qualificare la spesa attraverso la razionalizzazione delle spese correnti nella loro generalità a favore degli investimenti, anche per le attività tecnico-scientifiche, massimizzando l'utilizzo delle risorse interne per servizi tecnici e ricerche in precedenza esternalizzati.



L'incremento dei ricavi da una parte e la riduzione dei consumi di materie prime e servizi esternalizzati dall'altra determinano un incremento del valore aggiunto per il 2015 di circa 9,0 milioni di euro rispetto alla previsione 2014. Inoltre, nel 2015 è prevista una riduzione del costo del lavoro di circa 9,4 milioni di euro per via della significativa riduzione del numero delle persone/anno e dei minori oneri connessi al trattamento di fine servizio. Di conseguenza, il risultato operativo passa da un negativo di 13,2 milioni di euro del 2014 ad un positivo di 7,6 milioni di euro nel 2015.

Inoltre, nel 2015 si riscontrano proventi straordinari superiori al 2014, di oltre 0,5 milioni di euro, per via delle maggiori sopravvenienze attive, insussistenze del passivo connesse alla cancellazione di residui passivi.

Piano degli Indicatori e risultati attesi di Bilancio

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 29 del D. Lgs. 33/2013 è contenuto dal D.Lgs. 91/2011 che disciplina il processo di armonizzazione dei sistemi contabili della Pubblica Amministrazione. L'adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi, così come previsto dalla norma, è strettamente correlato all'adozione di una struttura di Bilancio per missioni e programmi (art. 5 comma 2 D.P.C.M. 18 settembre 2012), che ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° ottobre 2013 doveva costituire la struttura portante del bilancio di previsione per l'anno 2015. Ad oggi, non è stato ancora emanato il relativo provvedimento legislativo recante la revisione del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97, che consentirà l'adozione dei nuovi schemi di bilancio e quindi la classificazione della spesa in missioni e programmi.

Inoltre, non è stato ancora emanato da parte dell'Amministrazione Vigilante il decreto che definisce il sistema minimo degli indicatori che ciascuna amministrazione dovrà inserire nel proprio Piano (art. 19 comma 4 D.Lgs. 91/2011).

Con il D.P.C.M. del 18 settembre 2012, sono state diffuse le linee guida generali per la costruzione di un sistema di indicatori e dei risultati attesi ma l'art. 8 del presente decreto rimanda all'emanazione, con appositi provvedimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle istruzioni tecniche e i modelli da utilizzare per la predisposizione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio, ancora non emanati.

Per una lettura dei risultati attesi degli obiettivi strategici ed operativi ed i relativi indicatori di misurazione si rimanda pertanto al piano delle Performance 2015-2017 nell'ambito del quale si prevedono gli indicatori di seguito elencati:

- 1) I.A.F. (Indicatore di autonomia finanziaria) inteso come rapporto tra Entrate proprie (Entrate correnti - Contributo ordinario dello Stato)/Entrate correnti;
- 2) I.Q.A. (Indicatore di qualificazione dell'Attività) inteso come rapporto tra Spese per la ricerca/Spese totali;
- 3) I.A.U.R. (Indicatore di allocazione e utilizzo risorse) inteso come rapporto tra la spesa in conto capitale/spesa corrente;
- 4) V.A. (Variazione % Valore aggiunto) dato dal rapporto tra $V.A.(n) - V.A.(n-1)/V.A.(n-1)$.





Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015

Elenco annuale dei lavori



Programma Triennale delle opere pubbliche 2015 - 2017 dell'ENEA

(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)

Elenco Annuale 2015

Codice Identificativo ENEA	Codice Unico Intervento	Codice CPV	Descrizione Intervento	Responsabile del procedimento	Importo Intervento (€)	Finalità Urb. Amb	Conformità	Priorità	Stato della Progettazione	Tempi di esecuzione	
										Inizio Lavori	Fine Lavori
MO+01+01	01320740580+2015+01	45262522-6	Lavori di adeguamento antincendio presso i Laboratori ENEA di Montecuccolino	PETRUNGARO PIETRO F	350.000	CPA	NO	NO	Progetto esecutivo	1/2015	2/2015
MO+02+02	01320740580+2015+02	77310000-6	Manutenzione ordinaria aree a verde	CORVALLI GIORDANO	30.000	CPA	NO	NO	Progetto preliminare	1/2015	4/2015
MO+02+03	01320740580+2015+03	50711000-2	Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici	CORVALLI GIORDANO	47.000	CPA	NO	NO	Progetto preliminare	1/2015	4/2015
MO+02+04	01320740580+2015+04	50331000-4	Manutenzione ordinaria degli impianti telefonici e reti telematiche	CORVALLI GIORDANO	15.000	CPA	NO	NO	Progetto preliminare	1/2015	4/2015
MO+02+05	01320740580+2015+05	45331000-6	Manutenzione ordinaria degli impianti termoidraulici	CORVALLI GIORDANO	53.000	CPA	NO	NO	Progetto preliminare	1/2015	4/2015
MO+02+06	01320740580+2015+06	45262522-6	Manutenzione ordinaria delle opere civili.	CORVALLI GIORDANO	80.000	CPA	NO	NO	Progetto preliminare	1/2015	4/2015
MO+02+07	01320740580+2015+07	77310000-6	Manutenzione straordinaria aree a verde	CORVALLI GIORDANO	5.000	CPA	NO	NO	Progetto preliminare	1/2015	4/2015
MO+02+08	01320740580+2015+08	50711000-2	Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici	CORVALLI GIORDANO	70.000	CPA	NO	NO	Progetto preliminare	1/2015	4/2015
MO+02+09	01320740580+2015+09	50331000-4	Manutenzione straordinaria degli impianti telefonici e reti telematiche	CORVALLI GIORDANO	6.000	CPA	NO	NO	Progetto preliminare	1/2015	4/2015
MO+02+10	01320740580+2015+10	45331000-6	Manutenzione straordinaria degli impianti termoidraulici	CORVALLI GIORDANO	38.000	CPA	NO	NO	Progetto preliminare	1/2015	4/2015
MO+02+11	01320740580+2015+11	45262522-6	Manutenzione straordinaria delle opere civili	CORVALLI GIORDANO	110.000	CPA	NO	NO	Progetto preliminare	1/2015	4/2015
MO+03+12	01320740580+2015+12	45261900-3	Manutenzione straordinaria copertura edificio A2	TALMESIO PIETRO	100.000	CPA	NO	SI	Progetto preliminare	2/2015	3/2015
MO+04+13	01320740580+2015+13	45232141-2	Modifiche al sistema di gestione della centrale termica del Centro per l'impiego in modalità remotizzata	CITTERIO MARCO GIULI	200.000	CPA	NO	NO	Progetto definitivo	1/2015	3/2016
MO+04+14	01320740580+2015+14	09332000-5	Lavori di manutenzione tecnica specialistica biennale degli impianti sperimentali "PROVA COLLETTORI SOLARI (PCS)" E "MOLTEN SALT EXPERIMENTS (MO.S.E.)"	GAGGIOLI WALTER	240.000	CPA	NO	NO	Progetto preliminare	1/2015	4/2016
MO+04+15	01320740580+2015+15	50413200-5	Manutenzione ordinaria dei sistemi di allarme incendio e antincendio del Centro Casaccia.	CITTERIO MARCO GIULI	200.000	CPA	NO	NO	Progetto preliminare	1/2015	4/2017



Codice Identificativo ENEA	Codice Unico Intervento	Codice CPV	Descrizione Intervento	Responsabile del procedimento Nominativo	Importo Intervento (€)	Finalità	Conformità Urb. Amb	Priorità	Stato della Progettazione	Tempi di esecuzione Inizio Lavori Fine Lavori
MO+04+16	01320740580+2015+16	50700000-2	Manutenzione straordinaria degli impianti di condizionamento degli edifici T-2, T-8, C-45, F-18, F-64, T-16 del Centro Casaccia.	CITTERIO MARCO GIULI	150.000	CPA	NO NO	1	Progetto preliminare	2/2015 3/2017
MO+04+17	01320740580+2015+17	45262500-6	Manutenzione straordinaria delle opere edili degli edifici C-25, del Centro Casaccia	CITTERIO MARCO GIULI	300.000	CPA	NO NO	1	Progetto preliminare	2/2015 3/2017
MO+04+18	01320740580+2015+18	45453000-7	Manutenzione straordinaria delle opere edili degli edifici F-23, F-65	CITTERIO MARCO GIULI	140.000	CPA	NO NO	1	Progetto preliminare	2/2015 3/2016
MO+04+19	01320740580+2015+19	45262500-6	Manutenzione straordinaria delle strutture degli edifici TRIGA e TAPIRO	CITTERIO MARCO GIULI	300.000	CPA	NO NO	1	Progetto preliminare	2/2015 3/2016
MO+04+20	01320740580+2015+20	45232221-7	Manutenzione straordinaria di sottostazioni elettriche del Centro Casaccia	CITTERIO MARCO GIULI	330.000	CPA	NO NO	1	Progetto preliminare	2/2015 3/2017
MO+04+21	01320740580+2015+21	31200000-8	Sottostazione elettrica del C. R. Casaccia - Lavori di adeguamento per migliorare l'affidabilità dei sistemi di gestione e di telecontrollo.	CITTERIO MARCO GIULI	100.000	CPA	NO NO	1	Progetto preliminare	2/2015 3/2016
MO+06+22	01320740580+2015+22	45232422-6	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di depurazione del Centro Ricerche Frascati.	APPI ANTONIO	44.000	CPA	NO NO	1	Progetto definitivo	1/2015 4/2017
MO+06+23	01320740580+2015+23	45259300-0	Manutenzione ordinaria degli impianti termici nel Centro di Frascati.	APPI ANTONIO	370.000	CPA	NO NO	1	Progetto esecutivo	1/2015 4/2017
MO+06+24	01320740580+2015+24	50712000-9	Manutenzione ordinaria dei sistemi meccanici del Centro di Frascati.	MONTI GAETANO MAU	190.000	CPA	NO NO	1	Progetto esecutivo	1/2015 4/2017
MO+06+25	01320740580+2015+25	77310000-6	Manutenzione ordinaria delle aree verdi del Centro di Frascati.	PETROZZI MAURIZIO	75.000	CPA	NO NO	1	Progetto esecutivo	1/2015 4/2017
MO+06+26	01320740580+2015+26	45262522-6	Manutenzione ordinaria delle opere edili nel Centro di Frascati.	APPI ANTONIO	150.000	CPA	NO NO	1	Progetto esecutivo	1/2015 4/2017
MO+06+27	01320740580+2015+27	64210000-1	Manutenzione ordinaria di telefonia e reti nel Centro di Frascati.	APPI ANTONIO	43.000	CPA	NO NO	1	Progetto esecutivo	1/2015 4/2017
MO+06+28	01320740580+2015+28	50711000-2	Manutenzione ordinaria impianti elettrici del Centro di Frascati.	MONTI GAETANO MAU	133.000	CPA	NO NO	1	Progetto esecutivo	1/2015 4/2017
MO+06+29	01320740580+2015+29	45232422-6	Manutenzione straordinaria depuratori presenti nel CR Frascati	APPI ANTONIO	150.000	CPA	NO NO	1	Progetto esecutivo	2/2015 2/2015
MO+08+30	01320740580+2015+30	38431100-6	Adeguamento dei Sistemi di Rivelazione Fughe Gas e Incendi del Centro Ricerche ENEA di Portici	PRIVATO CARLO	200.000	CPA	NO NO	1	Progetto preliminare	3/2015 4/2015
MO+08+31	01320740580+2015+31	45262522-6	Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino e l'efficiamento energetico del Centro Ricerche ENEA di Portici	PRIVATO CARLO	164.000	CPA	NO NO	1	Progetto preliminare	2/2015 4/2015
MO+10+32	01320740580+2015+32	45259000-7	Manutenzione del sistema di aspirazione fumi a servizio degli impianti sperimentali di combustione	ROBERTO ROBERTA	4.000	CPA	NO NO	1	Progetto preliminare	2/2015 3/2015
MO+10+33	01320740580+2015+33	45259000-7	Manutenzione del sistema di filtrazione e trattamento fumi a servizio degli impianti sperimentali di combustione (pulizia filtri a manica, sostituzione filtri danneggiati, ecc.)	ROBERTO ROBERTA	5.000	CPA	NO NO	1	Progetto preliminare	2/2015 4/2015



Codice Identificativo ENEA	Codice Unico Intervento	Codice CPV	Descrizione Intervento	Responsabile del procedimento Nominativo	Importo Intervento (€)	Finalità	Conformità Urb. Amb	Priorità	Stato della Progettazione	Tempi di esecuzione	
										Inizio Lavori	Fine Lavori
MO+11+34	01320740580+2015+34	77310000-6	Manutenzione ordinaria delle aree verdi nel Centro di S. Teresa	MORI ANTONIO	5.000	CPA	NO NO	2	Progetto preliminare	1/2015	3/2016
MO+11+35	01320740580+2015+35	50700000-2	Manutenzione ordinaria opere edili, elettriche, impianti termici, impianti idro-sanitari, reti e attrezzature per rinnovamento sale conferenze.	MORI ANTONIO	110.000	CPA	NO NO	1	Progetto preliminare	1/2015	4/2017
MO+11+36	01320740580+2015+36	90510000-5	Smaltimento rifiuti	MORI ANTONIO	5.000	CPA	NO NO	3	Progetto preliminare	1/2015	3/2016
A+01+37	01320740580+2015+37	45350000-5	Realizzazione di opere civili, impianti di servizio e impianti tecnici nell'ala sinistra del capannone "F" del Centro Ricerche ENEA di Bologna	CIGNARELLA ANDREA	900.000	CPA	NO NO	1	Progetto esecutivo	1/2015	2/2015
A+02+38	01320740580+2015+38	45262522-6	Adeguamento locali ed. Palazzina Ingresso per nuova mensa	FILOTTO FRANCESCO	220.000	CPA	SI SI	2	Progetto preliminare	2/2015	4/2015
A+04+39	01320740580+2015+39	45454000-4	Adeguamenti degli edifici TRIGA e TAPIRO per ottenimento CPI	CITTERIO MARCO GIULI	200.000	CPA	NO NO	1	Progetto preliminare	2/2015	3/2017
A+04+40	01320740580+2015+40	45314320-0	Adeguamento del cablaggio strutturato	CITTERIO MARCO GIULI	100.000	CPA	NO NO	1	Progetto preliminare	2/2015	3/2017
A+04+41	01320740580+2015+41	45331000-6	Interventi di rifacimento di impiantistica termica del Centro ai fini del completo adeguamento alle normative di sicurezza e per garantire l'affidabilità.	CITTERIO MARCO GIULI	200.000	CPA	NO NO	1	Progetto preliminare	2/2015	3/2017
A+04+42	01320740580+2015+42	45300000-0	Interventi di rifacimento d'impiantistica elettrica del Centro ai fini del completo adeguamento alle normative di sicurezza.	CITTERIO MARCO GIULI	200.000	CPA	NO NO	1	Progetto preliminare	1/2015	4/2017
A+04+43	01320740580+2015+43	45454000-4	Lavori per l'adeguamento ed il riutilizzo dell'edificio T-25(hall tecnologica e locale carbone)	CORONIDI MAURIZIO	100.000	CPA	NO NO	1	Progetto preliminare	2/2015	4/2015
A+04+44	01320740580+2015+44	45453000-7	Manutenzione straordinaria dell'edificio T2 opere edili ed infrastrutture	CITTERIO MARCO GIULI	100.000	CPA	NO NO	1	Progetto preliminare	2/2015	3/2016
A+04+45	01320740580+2015+45	44163120-7	Rifacimento tubatura acqua surriscaldata	CITTERIO MARCO GIULI	200.000	CPA	NO NO	1	Progetto preliminare	2/2015	3/2016
A+08+46	01320740580+2015+46	45214600-6	Costruzione della Hall Tecnologica della fornace solare Progetto ELIOSLAB	PRIVATO CARLO	300.000	CPA	NO NO	2	Progetto esecutivo	3/2015	4/2016
A+10+47	01320740580+2015+47	31214500-4	Sostituzione quadri elettrici e relative linee di distribuzione laboratori edificio 2800	CHIADO' RANA MARIO	30.000	CPA	NO NO	1	Progetto definitivo	2/2015	4/2015
A+12+48	01320740580+2015+48	03115120	Rifacimento della cabina elettrica della Mensa edificio R3 del Centro Trisaia	LA BATTAGLIA GIAMB	180.000	CPA	NO NO	1	Progetto esecutivo	2/2015	4/2015

7.242.000

Totale





Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015

Dotazione organica dell'Agenzia



ANNI PERSONA - Previsioni 2015

Comparto: ENTI DI RICERCA

Dati di personale da inserire da parte dell'istituzione											
Qualifiche	Pianta organica (1)	Cessazioni previste anno 2014 (2)	Unità previste al 31.12.2014 (2)	Assunzioni previste anno 2015	Cessazioni previste anno 2015 (2)	Passaggi previsti 2015 (usciti) (3)	Passaggi previsti 2015 (entrati) (3)	art. 19, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 IN	art. 19, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 OUT	Totale presenti previsti al 31/12/2015	Anni persona 2015 (A/P)
Direttore Generale										0,00	0,00
Direttore di Dipartimento										0,00	0,00
Direttore di Istituto										0,00	0,00
Dirigente di ricerca I	303	12,00	238,00		13,00		20,00		6,00	239,00	225,50
Primo ricercatore II	495	17,00	431,00		9,00	20,00	11,00			413,00	426,50
Ricercatore III	600	2,00	597,00	26,00		11,00				612,00	610,00
Ricercatore ENEA I ruolo esaurimento										0,00	0,00
Ricercatore ENEA II ruolo esaurimento										0,00	0,00
Ricercatore ENEA III ruolo esaurimento	1									0,00	0,00
Dirigente tecnologo I	45		35,00		3,00		4,00			36,00	33,50
Primo tecnologo II	80	1,00	63,00		4,00	4,00	2,00			57,00	61,00
Tecnologo III	139	2,00	137,00	3,00		2,00				138,00	138,50
Tecnologo ENEA I ruolo esaurimento										0,00	0,00
Tecnologo ENEA II ruolo esaurimento	21		15,00							15,00	15,00
Tecnologo ENEA III ruolo esaurimento	69		56,00		3,00					53,00	54,50
Dirigente I fascia										0,00	0,00
Dirigente I fascia a tempo determinato										0,00	0,00
Dirigente II fascia										0,00	0,00
Dirigente II fascia a tempo determinato										0,00	0,00
Dirigente a tempo indeterminato ENEA	28		4,00							4,00	4,00
Dirigente a tempo determinato ENEA			2,00					6,00		8,00	8,00
Ispettore generale r.e.										0,00	0,00
Direttore divisione r.e.										0,00	0,00
IV liv. - Collaboratore ter	520	14,00	498,00		10,00					488,00	480,00
IV liv. - Funzionario amministrativo	27	1,00	25,00							25,00	25,00
IV liv. - Collab. di ammin.ne e gestione ENEA ruolo esaurim.	6	2,00	2,00		1,00					1,00	1,50
V liv. - Collaboratore ter	122		119,00		1,00					118,00	105,50
V liv. - Funzionario amministrativo	8		4,00							4,00	4,00
V liv. - Collaboratore amministrativo	30	1,00	29,00							29,00	19,00
V liv. - Operatore tecnico ENEA ruolo esaurimento	23	1,00	20,00		1,00					19,00	19,50
V liv. - Operatore di amministraz. ENEA ruolo esaurimento	35	4,00	25,00		2,00					23,00	24,00
VI liv. - Collaboratore ter	194	2,00	185,00	9,00						194,00	215,50
VI liv. - Operatore tecnico	43	3,00	38,00		1,00					37,00	35,50
VI liv. - Collaboratore amministrativo	48		45,00							45,00	55,00
VI liv. - Operatore di amministraz. ENEA ruolo esaurimento	2		2,00							2,00	2,00
VII liv. - Operatore tecnico	10	1,00	8,00							8,00	9,00
VII liv. - Operatore amministrativo	9	1,00	8,00							8,00	3,00
VII liv. - Collaboratore amministrativo	16		8,00							8,00	8,00
VIII liv. - Operatore tecnico	9		10,00							10,00	11,00
VIII liv. - Operatore amministrativo	20	1,00	14,00							14,00	19,00
TOTALE	2.903,00	65,00	2.618,00	38,00	48,00	37,00	37,00	6,00	6,00	2.608,00	2.613,00

NOTE

1) DPCM 22/1/2013 "Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6/7/2012, n. 95, convertito dalla legge 7/8/2012, n. 135.

2) Il calcolo dei dipendenti in servizio, nonché del numero delle cessazioni, è stato effettuato secondo la metodologia indicata dalla Ragioneria Generale dello Stato per l'elaborazione del Conto Annuale e degli allegati delle spese di personale al Bilancio di Previsione (si considerano cessati nell'anno i dipendenti il cui ultimo giorno di lavoro risulti compreso tra il 1° e il 31 dicembre dell'anno di riferimento).

3) Le progressioni di livello previste dagli artt. 15 e 54 del CCNL 2006/2009, avendo soltanto effetti giuridici, non vengono considerate nella determinazione degli Anni Persona.



GESTIONE PARAMETRI

Comparto: ENTI DI RICERCA						
Qualifiche	voci precaricate in SICO		voci da inserire in SICO da parte dell'istituzione			totale
	Stipendio per tredici mensilità	Indennità di vacanza contrattuale per tredici mensilità (IVC)	R.I.A. (valore medio pro capite) per tredici mensilità	Altre voci retributive a carico capitoli stipendi (valore medio pro capite) (*)	Arretrati anni precedenti (valore medio pro capite)(**)	Totale medio pro capite
		0,75%				
Direttore Generale	0,00	0,00			0,00	0,00
Direttore di Dipartimento	0,00	0,00			0,00	0,00
Direttore di Istituto	0,00	0,00			0,00	0,00
Dirigente di ricerca I	51.763,28	388,22	1.508,68	9.886,33	0,00	63.546,51
Primo ricercatore II	40.110,94	300,83	4.217,62	4.172,92	0,00	48.802,31
Ricercatore III	31.436,10	235,77	551,06	2.740,38	0,00	34.963,31
Ricercatore ENEA I ruolo esaurimento	51.763,28	388,22			0,00	52.151,50
Ricercatore ENEA II ruolo esaurimento	40.110,94	300,83			0,00	40.411,77
Ricercatore ENEA III ruolo esaurimento	31.436,10	235,77			0,00	31.671,87
Dirigente tecnologo I	51.763,28	388,22	157,65	10.132,45	0,00	62.441,61
Primo tecnologo II	40.110,94	300,83	1.826,34	6.286,75	0,00	48.524,85
Tecnologo III	31.436,10	235,77	808,22	3.805,51	0,00	36.285,60
Tecnologo ENEA I ruolo esaurimento	51.763,28	388,22			0,00	52.151,50
Tecnologo ENEA II ruolo esaurimento	40.110,94	300,83	2.768,67	4.506,88	0,00	47.687,32
Tecnologo ENEA III ruolo esaurimento	31.436,10	235,77	5.558,53	4.848,03	0,00	42.078,43
Dirigente I fascia	55.397,39	415,48			0,00	55.812,87
Dirigente I fascia a tempo determinato	55.397,39	415,48			0,00	55.812,87
Dirigente II fascia	43.310,90	324,83			0,00	43.635,73
Dirigente II fascia a tempo determinato	43.310,90	324,83			0,00	43.635,73
Dirigente a tempo indeterminato ENEA	51.516,53	386,37	1.092,16	50.435,12	0,00	103.430,18
Dirigente a tempo determinato ENEA	51.516,53	386,37	0,00	50.455,48	0,00	102.358,38
Ispettore generale r.e.	34.220,80	256,66			0,00	34.477,46
Direttore divisione r.e.	31.849,29	238,87			0,00	32.088,16
IV liv. - Collaboratore ter	27.406,94	205,55	5.695,49	8.979,99	0,00	42.287,96
IV liv. - Funzionario amministrativo	27.406,94	205,55	4.421,43	8.165,65	0,00	40.199,56
IV liv. - Collab. di amm.ne e gestione ENEA ruolo esaurim.	27.406,94	205,55	16.432,29	13.611,94	0,00	57.656,71
V liv. - Collaboratore ter	24.892,28	186,69	3.104,23	7.671,62	0,00	35.854,83
V liv. - Funzionario amministrativo	24.892,28	186,69	1.148,94	7.150,12	0,00	33.378,03
V liv. - Collaboratore amministrativo	24.892,28	186,69	3.392,30	7.258,56	0,00	35.729,83
V liv. - Operatore tecnico ENEA ruolo esaurimento	24.892,28	186,69	5.086,23	10.035,20	0,00	40.200,40
V liv. - Operatore di amministr. ENEA ruolo esaurimento	24.892,28	186,69	5.179,85	8.170,77	0,00	38.429,59
VI liv. - Collaboratore ter	22.804,85	171,04	1.060,81	7.357,12	0,00	31.393,82
VI liv. - Operatore tecnico	22.804,85	171,04	3.897,14	8.320,53	0,00	35.193,56
VI liv. - Collaboratore amministrativo	22.804,85	171,04	986,86	7.599,39	0,00	31.562,14
VI liv. - Operatore di amministr. ENEA ruolo esaurimento	22.804,85	171,04	2.733,58	6.152,98	0,00	31.862,45
VII liv. - Operatore tecnico	20.900,45	156,75	1.733,80	8.134,72	0,00	30.925,72
VII liv. - Operatore amministrativo	20.900,45	156,75	3.288,64	7.549,06	0,00	31.894,90
VII liv. - Collaboratore amministrativo	20.900,45	156,75	77,29	5.109,54	0,00	26.244,02
VIII liv. - Ausiliario tecnico	19.705,93	147,79			0,00	19.853,72
VIII liv. - Operatore tecnico	19.705,93	147,79	1.189,16	6.867,24	0,00	27.910,13
VIII liv. - Operatore amministrativo	19.705,93	147,79	1.143,10	5.413,50	0,00	26.410,32
Personale contrattista a t. ind. (a)	0,00	0,00			0,00	0,00

(a) personale a tempo indeterminato al quale viene applicato un contratto di lavoro di tipo privatistico (es. tipografico, chimico, edile, metalmeccanico, portierato, ecc.)

(*) valorizzare la voce se costituisce stanziamento di bilancio separato dai fondi



Allegati spese di personale (art. 60, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e art. 11, comma 9, del DPR n. 97/2003) Previsioni 2015

Comparto: ENTI DI RICERCA

Qualifiche	Anni persona	Spese a carico del capitolo stipendi						Recuperi (*)	Totale spese poste a carico del capitolo stipendi al netto dei recuperi
		Stipendi per 13 mensilità	Indennità di vacanza contrattuale per tredici mensilità (IVC)	R.I.A. per 13 mensilità	Altre voci retributive a carico capitoli stipendi	Arretrati anni precedenti			
Direttore Generale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Direttore di Dipartimento	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Direttore di Istituto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Dirigente di ricerca I	225,50	11.672.620	87.544	340.208	2.229.368	0	0	14.329.739	
Primo ricercatore II	426,50	17.107.314	128.304	1.798.814	1.779.751	0	0	20.814.184	
Ricercatore III	610,00	19.176.022	143.820	336.149	1.671.630	0	0	21.327.621	
Ricercatore ENEA I ruolo esaurimento	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Ricercatore ENEA II ruolo esaurimento	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Ricercatore ENEA III ruolo esaurimento	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Dirigente tecnologo I	33,50	1.734.070	13.005	5.281	339.437	0	0	2.091.794	
Primo tecnologo II	61,00	2.446.767	18.351	111.406	383.491	0	0	2.960.016	
Tecnologo III	138,50	4.353.900	32.654	111.939	527.063	0	0	5.025.556	
Tecnologo ENEA I ruolo esaurimento	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Tecnologo ENEA II ruolo esaurimento	15,00	601.664	4.512	41.530	67.603	0	0	715.310	
Tecnologo ENEA III ruolo esaurimento	54,50	1.713.268	12.849	302.940	264.218	0	0	2.293.275	
Dirigente I fascia	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Dirigente I fascia a tempo determinato	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Dirigente II fascia	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Dirigente II fascia a tempo determinato	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Dirigente a tempo indeterminato ENEA	4,00	206.066	1.545	4.369	201.740	0	0	413.721	
Dirigente a tempo determinato ENEA	8,00	412.132	3.091	0	403.644	0	0	818.867	
Ispettore generale r.e.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Direttore divisione r.e.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
IV liv. - Collaboratore ter	480,00	13.155.329	98.664	2.733.834	4.310.396	0	0	20.298.222	
IV liv. - Funzionario amministrativo	25,00	685.173	5.139	110.536	204.141	0	0	1.004.989	
IV liv. - Collab. di amm.ne e gestione ENEA ruolo esaurim.	1,50	41.110	308	24.648	20.418	0	0	86.485	
V liv. - Collaboratore ter	105,50	2.626.136	19.696	327.497	809.356	0	0	3.782.685	
V liv. - Funzionario amministrativo	4,00	99.569	747	4.596	28.600	0	0	133.512	
V liv. - Collaboratore amministrativo	19,00	472.953	3.547	64.454	137.913	0	0	678.867	
V liv. - Operatore tecnico ENEA ruolo esaurimento	19,50	485.399	3.640	99.181	195.686	0	0	783.908	
V liv. - Operatore di amministr. ENEA ruolo esaurimento	24,00	597.415	4.481	124.316	196.099	0	0	922.310	
VI liv. - Collaboratore ter	215,50	4.914.445	36.859	228.605	1.585.460	0	0	6.765.369	
VI liv. - Operatore tecnico	35,50	809.572	6.072	138.348	295.379	0	0	1.249.371	
VI liv. - Collaboratore amministrativo	55,00	1.254.267	9.407	54.277	417.966	0	0	1.735.918	
VI liv. - Operatore di amministr. ENEA ruolo esaurimento	2,00	45.610	342	5.467	12.306	0	0	63.725	
VII liv. - Operatore tecnico	9,00	188.104	1.411	15.604	73.212	0	0	278.331	
VII liv. - Operatore amministrativo	3,00	62.701	470	9.866	22.647	0	0	95.685	
VII liv. - Collaboratore amministrativo	8,00	167.204	1.254	618	40.876	0	0	209.952	
VIII liv. - Ausiliario tecnico	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
VIII liv. - Operatore tecnico	11,00	216.765	1.626	13.081	75.540	0	0	307.011	
VIII liv. - Operatore amministrativo	19,00	374.413	2.808	21.719	102.856	0	0	501.796	
Personale contrattista a t. ind. (a)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	2.613,00	85.619.989	642.147	7.029.284	16.396.798	0	0	109.688.218	

(*) Colonna da valorizzare da parte dell'Istituzione nel caso di aggiustamenti con segno negativo (importi in valore assoluto).

Assegni per nucleo familiare	400.000		
Totale importo lordo capitolo stipendi	110.088.218		

Spese poste a carico dei fondi	Totale complessivo fondi	Di cui importi assegnati al capitolo degli stipendi
Fondo dirigenti I Fascia	0,00	0,00
Fondo dirigenti II Fascia	0,00	0,00
Fondo personale non dirigente	0,00	0,00
Fondo Trattamento accessorio ricercatori e tecnologi	0,00	0,00



Comparto: ENTI DI RICERCA**ALTRE SPESE DI PERSONALE**

VOCI DI SPESA (*)	IMPORTO	capitolo
GESTIONE MENSE	2.094.164,00	122
FORMAZIONE DEL PERSONALE	164.875,00	126
BENESSERE DEL PERSONALE	3.610.375,00	121-123-220
RETRIBUZIONE CONNESSA CON LA PRODUTTIVITA' IND.E/O COLLETTIVA	5.290.000	114
RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.260.496	111-112-117
INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERIMENTO	30.000	120
CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE	30.077.846	113
CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE	4.000	113
QUOTE ANNUE DI ACCANTONAMENTO DEL TFR O ALTRA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	8.119.970	424-500
IRAP	9.991.188	parte 260
TOTALE GENERALE	62.642.914	

(*) per la descrizione delle voci di spesa si rinvia alle analoghe voci della tabella 14 del conto annuale

