

**BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

VISTO:AMC
✓

INDICE

1. NOTA PRELIMINARE	3
1.1 Premessa.....	3
1.2 Risultato di amministrazione previsto alla fine dell'anno 2015.....	6
1.3 Fondo di cassa 2015	10
2. PREVENTIVO FINANZIARIO	12
2.1 Previsione di competenza	12
Entrate.....	12
Avanzo di amministrazione	16
Uscite	16
Fondo di riserva.....	20
Risorse da versare all'entrata del Bilancio dello Stato.....	21
Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo	21
2.2 Previsione di cassa.....	21
3. DOTAZIONE ORGANICA DELL'AGENZIA.....	23
4. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	24
5. IL PREVENTIVO ECONOMICO.....	26
6. ELENCO ANNUALE DEI LAVORI	32

Allegati:

- Relazione programmatica
- Bilancio pluriennale 2016-2018
- Classificazione del Bilancio per Missioni e Programmi

VISTO:AMC
✓

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.

Con successivi decreti ministeriali il commissariamento è stato prorogato fino al 5 agosto 2016; l'ultimo decreto del 21 luglio 2015 ha confermato quale Commissario il Prof. Federico Testa per una seconda annualità del mandato.

All'avvio del commissariamento, l'allora Commissario 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 2015 è stato adottato dal Commissario il provvedimento di efficientamento organizzativo che ha ridefinito la struttura organizzativa dell'Agenzia e di fatto le Unità Previsionali di Base (UPB) che rimangono centrate principalmente sulle missioni dei tre Dipartimenti e dell'Unità tecnica Efficienza energetica per quanto riguarda le attività tecnico-scientifiche. Le UPB amministrativo-gestionali trovano il loro riferimento in funzioni omogenee in termini di contenuti e di obiettivi.

Il Bilancio di previsione 2016 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.

VISTO:AMC
✓

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.

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

UPB programmatiche

- Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare e radioprotezione;
- Tecnologie energetiche e trasferimento tecnologico;
- Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali e PNRA;
- Efficienza energetica e certificati bianchi.

UPB di funzionamento

- Servizi Alta Direzione;
- Amministrazione;
- Stipendi ed oneri del personale;
- Infrastrutture e servizi.

I dati finanziari sono quindi 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 2016 è stata determinata attraverso una loro stima, utilizzando come riferimento il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2014 ed il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

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 conti, delle entrate e delle uscite nel nuovo sistema di contabilità che sarà introdotto dal 2016 con l'avvio dell'armonizzazione dei sistemi contabili delle P.A..

Il criterio di associazione delle commesse alle nuove 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 imputate le risorse delle commesse riferite alle attività progettuali che la struttura realizza anche a seguito dei finanziamenti di soggetti terzi, mentre alle UPB di funzionamento sono imputate le commesse che attengono alle altre entrate ed uscite connesse al personale, al funzionamento ed altri oneri dell'Agenzia, compresi quelli tributari e fiscali.

VISTO:AMC
✓

Gli schemi di bilancio sono conformi a quelli allegati al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che rimangono ancora validi con riferimento alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 27 del 9 settembre 2015.

Con l'esercizio finanziario 2016 si darà avvio al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. del 31 maggio 2011, n. 91 e s.m.i. e, pertanto il Bilancio di previsione, ai fini della classificazione delle rilevazioni contabili, è redatto con riferimento al nuovo Piano dei conti integrato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132. Inoltre, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 1° ottobre 2013, in allegato al Bilancio di previsione 2016, è riportato il prospetto riepilogativo di classificazione della spesa in missioni e programmi redatto in applicazione delle 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.

Si riportano nel seguito le previste missioni.

Missione Istituzionale individuata tra le missioni del bilancio dello Stato

Missione 1 "Ricerca ed innovazione"

La missione Ricerca ed innovazione è la missione individuata per l'ENEA dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero vigilante nell'ambito dello schema del bilancio dello Stato, mentre i programmi ad essa associati autonomamente da ENEA corrispondono ai quattro principali ambiti di azione dell'Agenzia: Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare e radioprotezione, Tecnologie energetiche e trasferimento tecnologico, Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali e PNRA, Efficienza energetica e certificati bianchi.

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 articolata nei seguenti programmi: Servizi Affari Generali, per le spese degli uffici amministrativi centrali e periferici; Indirizzo politico, 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.

Missione 4 "Fondi da ripartire"

La missione Fondi da ripartire, incluse 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 2015, 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 2016. 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.

Ai fini del confronto dei dati previsionali 2016 con quelli del 2015, questi ultimi sono stati opportunamente riclassificati in coerenza con le prescrizioni di cui al nuovo Piano dei conti integrato.

1.2 Risultato di amministrazione previsto alla fine dell'anno 2015

L'avanzo di amministrazione è determinato sulla base dei dati del Conto consuntivo 2014 e di quelli del Preconsuntivo 2015 alla data di presentazione del bilancio (tabelle 1A e 1B).

Esso è previsto a fine esercizio in 103.986 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 costituito dal 2012 al 2015, come approvato con Disposizione Commissariale n. 512/2015/COMM di 6.474 migliaia di euro, il fondo conto terzi di prevista costituzione al termine dell'esercizio 2015 di 370 migliaia di euro e 20.338 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 2015 per effetto della limitazione della spesa, in applicazione dei dispositivi normativi vigenti in materia, sono state regolarmente versate, mentre quelle impegnate nell'anno 2015 ai sensi del D.L. n. 112/2008 per gli anni 2008-2013 pari a 8.436 migliaia di euro sul pertinente capitolo di spesa andranno a costituire un residuo passivo a fine esercizio.

Tabella 1 - Preconsuntivo 2015 in termini di competenza
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Situazione al 23/11/2015	Δ	Preconsuntivo al 31/12/2015
Contributo ordinario dello Stato	144.755	-	144.755
• Entrate ex legge 183/87	23.344	-	23.344
• Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	4.444	200	4.644
• Altre entrate	7.558	2.442	10.000
• Entrate programmatiche da commesse esterne	73.835	6.165	80.000
Entrate proprie dell'Agenzia	109.181	8.807	117.988
TOTALE ENTRATE	253.936	8.807	262.743
Avanzo di amministrazione	119.613 ⁽¹⁾	-	119.613
TOTALE	373.549	8.807	382.356
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	143.567	17.910	161.477
• Spese per il funzionamento centrale	11.710	3.531	15.241
• Spese per il funzionamento periferico	31.132	1.091	32.223
Spese di funzionamento	42.842	4.622	47.464
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	50.893	13.485	64.378
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	5.622	-	5.622
Spese programmatiche	56.515	13.485	70.000
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la tenuta in sicurezza ed in efficienza degli impianti	700	300	1.000
TOTALE SPESE	243.624	36.317	279.941
Disimpegni previsti	1.370	200	1.570
Disaccertamenti previsti	-	-	-
	1.370	200	1.570
Avanzo	131.295	-	103.985
Fondi			
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.000	- 2.000	-
Fondo incentivazione al personale	-	6.474	6.474
Fondo conto terzi	20	350	370
TOTALE FONDI	2.020	4.824	6.844
Avanzo al netto dei Fondi	129.275	-	97.141 ⁽²⁾

(1) di cui 30.696 migliaia di euro vincolati per attività tecnico-scientifiche, 206 migliaia di euro per i benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale e 4.320 migliaia quale fondo incentivazione al personale

(2) di cui 20.338 migliaia di euro vincolati per attività tecnico-scientifiche

VISTO:AMC


Tabella 1A - Preconsuntivo 2015: Accertamenti al 23 novembre 2015

UPB	Categorie										TOTALE ACCERTAMENTI
	01	02	03	04	05	06	07	09	10		
FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE		11.332.352	8.490.145	3.043.306		751	324.904				23.191.458
TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO		13.712.695	3.266.458	712.380		0	295.300	129.002			18.115.836
SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.		20.667.148	1.082.566	2.158.100		67.596	511.722				24.487.131
EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI		1.351.708	503.769	6.185.313		0	0				8.040.790
SERVIZI ALTA DIREZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMMINISTRAZIONE	144.754.828	23.343.739		0	2.542.664	124.691	510.879			592.918	171.869.719
STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE						1.961.525				1.051.928	3.013.453
INFRASTRUTTURE E SERVIZI				586.146	842.080	3.789.685	0	0			5.217.911
TOTALE ACCERTAMENTI	144.754.828	70.407.642	13.342.938	12.685.245	3.384.744	5.944.248	1.642.806	129.002	1.644.846	253.936.298	

Tabella 1B - Preconsuntivo 2015: Impegni al 23 novembre 2015

UPB	Categorie								TOTALE IMPEGNI
	01	02	03	04	05	06	07	08	
FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE	1.970.551	12.712.497		251.002	67.954		3.003.763	48.559	18.054.325
TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	852.990	3.494.104		1.365.459	28.353	1.220	2.657.972	21.744	8.421.843
SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.	5.200.646	16.787.965		719.320	56.289	10.000	4.645.363	66.404	27.485.986
EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI	695.041	1.164.887		33.477	34.888		600.240	24.035	2.552.568
SERVIZI ALTA DIREZIONE	43.731	567.917	311.882	93.988	0	0	39.206	0	1.056.723
AMMINISTRAZIONE	13.388	900.579		115.137	9.129.464	464.486	18.524	11.000	10.652.578
STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE	128.317.528			1.653.856	7.933.336			5.662.746	143.567.467
INFRASTRUTTURE E SERVIZI	3.951.855	26.325.462		0	1.098.862		455.964		31.832.143
TOTALE IMPEGNI	141.045.730	61.953.409	311.882	4.232.238	18.349.147	475.707	11.421.033	5.834.489	243.623.634

VISTO:AMC
4.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015

Fondo cassa iniziale		27.292.402
+ Residui attivi iniziali		277.119.747
- Residui passivi iniziali		184.798.991
= Avanzo di amministrazione iniziale		119.613.158
+ Entrate già accertate nell'esercizio		253.936.298
- Uscite già impegnate nell'esercizio		243.623.634
- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio		-
+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio		1.369.897
= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio		131.295.719
+ Entrate presunte per il restante periodo		8.807.000
- Uscite presunte per il restante periodo		36.317.000
- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo		-
+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo		200.000
= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015		103.985.719
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
Fondo incentivazione al personale	6.474.237 ⁽¹⁾	
Fondo conto terzi	370.000	
Totale parte vincolata		6.844.237
Parte disponibile		97.141.482
Totale Risultato di amministrazione presunto, fondi esclusi		97.141.482 ⁽²⁾

(1) dato rilevato dalla Disposizione Commissariale n. 512/2015/COMM

(2) di cui 20.338 migliaia di euro vincolati alle attività tecnico-scientifiche

 VISTO:AMC
 4

1.3 Fondo di cassa 2015

L'avanzo di cassa presunto dell'esercizio 2015, la cui determinazione è riportata nella seguente tabella 2, è definito sulla base dei dati risultanti dalla gestione 2014 e dei dati di preconsuntivo 2015 alla data di elaborazione del bilancio (tabelle 2A e 2B). Tale calcolo porta ad un saldo, alla data di elaborazione del bilancio, di 29.519 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 15.197 migliaia di euro.

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

Tabella 2 - Preconsuntivo 2015 in termini di cassa
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Situazione al 23/11/2015	Δ	Preconsuntivo al 31/12/2015
Contributo ordinario dello Stato	108.299	36.456	144.755
• Entrate ex legge 183/87	23.344	-	23.344
• Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	3.309	1.335	4.644
• Altre entrate	7.322	2.678	10.000
• Entrate programmatiche da commesse esterne	51.705	8.295	60.000
Entrate proprie dell'Agenzia	85.680	12.308	97.988
TOTALE ENTRATE	193.979	48.764	242.743
Fondo iniziale di cassa	27.292	-	27.292
TOTALE	221.271	48.764	270.035
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	115.033	40.000	155.033
• Spese per il funzionamento centrale	3.805	3.000	6.805
• Spese per il funzionamento periferico (2)	27.000	6.000	33.000
Spese di funzionamento	30.805	9.000	39.805
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	40.292	14.086	54.378
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	5.622	-	5.622
Spese programmatiche	45.914	14.086	60.000
TOTALE SPESE	191.752	63.086	254.838
Avanzo di cassa al netto dei fondi	29.519	-	15.197

(1) comprende Fondo conto terzi per 370 migliaia di euro

(2) compreso Interventi per la sostenibilità energetica dei centri e per la tenuta in sicurezza ed in efficienza degli impianti

VISTO:AMC
4

Tabella 2A - Preconsuntivo 2015: Incassi al 23 novembre 2015

UPB		Categorie									TOTALE INCASSI
		01	02	03	04	05	06	07	09	10	
FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE	INCASSI ESER		4.992.502	4.917.081	1.732.456		751	93.379			11.736.169
	INCASSI RES		101.147	750.888	1.260.006		0	39.200			2.151.242
	INCASSI TOT		5.093.650	5.667.969	2.992.462		751	132.579			13.887.411
TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	INCASSI ESER		11.367.985	2.831.121	441.134		0	0	0		14.640.239
	INCASSI RES		5.373.807	384.073	381.329		0	0	0		6.139.209
	INCASSI TOT		16.741.792	3.215.194	822.462		0	0	0		20.779.448
SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.	INCASSI ESER		1.214.274	955.123	1.432.547		67.596	76.631			3.746.171
	INCASSI RES		5.645.985	378.853	948.482		231.160	9.000			7.213.480
	INCASSI TOT		6.860.259	1.333.976	2.381.029		298.756	85.631			10.959.651
EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI	INCASSI ESER		849.372	483.769	4.209.037		0	0			5.542.178
	INCASSI RES		2.071	12.034	522.093		0	0			536.199
	INCASSI TOT		851.443	495.803	4.731.130		0	0			6.078.376
SERVIZI 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	108.299.121	23.343.739		0	2.362.891	122.251	498.474		592.918	135.219.393
	INCASSI RES	0	0		0	4	0	0		0	4
	INCASSI TOT	108.299.121	23.343.739		0	2.362.894	122.251	498.474		592.918	135.219.397
STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE	INCASSI ESER						1.091.980			968.378	2.060.358
	INCASSI RES						542.775			91	542.866
	INCASSI TOT						1.634.755			968.469	2.603.224
INFRASTRUTTURE E SERVIZI	INCASSI ESER				0	505.019	2.714.824	0	0		3.219.842
	INCASSI RES				0	256.966	974.931	0	0		1.231.897
	INCASSI TOT				0	761.985	3.689.755	0	0		4.451.739
TOTALE INCASSI ESER	108.299.121	41.767.872	9.187.094	7.815.173	2.867.909	3.997.403	668.483	0	1.561.296	176.164.351	
TOTALE INCASSI RES	0	11.123.011	1.525.849	3.111.910	256.970	1.748.866	48.200	0	91	17.814.897	
TOTALE INCASSI TOT	108.299.121	52.890.883	10.712.943	10.927.083	3.124.879	5.746.268	716.683	0	1.561.387	193.979.248	

Tabella 2B - Preconsuntivo 2015: Pagamenti al 23 novembre 2015

UPB		Categorie									TOTALE PAGAMENTI
		01	02	03	04	05	06	07	08		
FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE	PAGAM_ES	1.004.538	8.344.482		51.787	14.496		1.009.547	0		10.424.850
	PAGAM_RES	607.942	3.822.967		90.070	32.643		1.952.921	96		6.506.639
	PAGAM_TOT	1.612.479	12.167.449		141.857	47.139		2.962.468	96		16.931.489
TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	PAGAM_ES	373.764	1.978.789		828.127	3.090	1.220	1.434.729	1.250		4.620.969
	PAGAM_RES	247.499	2.991.454		298.744	12.034	0	1.079.987	0		4.629.717
	PAGAM_TOT	621.263	4.970.243		1.126.871	15.124	1.220	2.514.715	1.250		9.250.686
SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.	PAGAM_ES	799.476	3.276.062		50.956	13.346	0	1.152.125	0		5.291.964
	PAGAM_RES	3.426.415	6.012.766		424.725	32.536	0	2.526.942	5.199		12.428.583
	PAGAM_TOT	4.225.891	9.288.828		475.681	45.881	0	3.679.067	5.199		17.720.547
EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI	PAGAM_ES	317.382	541.696		5.625	10.519		270.527	0		1.145.749
	PAGAM_RES	287.029	348.841		8.670	18.045		202.769	0		865.354
	PAGAM_TOT	604.412	890.537		14.295	28.564		473.296	0		2.011.103
SERVIZI ALTA DIREZIONE	PAGAM_ES	23.883	300.054	186.320	33.251	0	0	5.571	0		549.080
	PAGAM_RES	81.949	274.304	66.507	89.775	5.066	0	16.785	0		534.385
	PAGAM_TOT	105.832	574.358	252.827	123.025	5.066	0	22.356	0		1.083.465
AMMINISTRAZIONE	PAGAM_ES	7.680	824.655		88.804	664.527	457.385	1.116	0		2.044.167
	PAGAM_RES	2.531	89.338		6.250	178.729	33.760	11.276	0		321.884
	PAGAM_TOT	10.211	913.993		95.054	843.256	491.145	12.392	0		2.366.051
STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE	PAGAM_ES	102.104.221			1.458.569	5.671.626			5.158.130		114.392.546
	PAGAM_RES	608.725			30.520	0			2.146		641.392
	PAGAM_TOT	102.712.946			1.489.089	5.671.626			5.160.276		115.033.937
INFRASTRUTTURE E SERVIZI	PAGAM_ES	2.510.686	16.651.060		0	1.031.845		228.313			20.421.904
	PAGAM_RES	488.832	6.277.133		0	3.351		164.404			6.933.720
	PAGAM_TOT	2.999.518	22.928.193		0	1.035.196		392.716			27.355.624
TOTALE PAGAM_ES	107.141.630	31.916.798	186.320	2.517.118	7.409.448	458.605	4.101.928	5.159.380	0	158.891.228	
TOTALE PAGAM_RES	5.750.922	19.816.803	66.507	948.754	282.403	33.760	5.955.082	7.442	0	32.861.672	
TOTALE PAGAM_TOT	112.892.552	51.733.601	252.827	3.465.872	7.691.852	492.365	10.057.010	5.166.822	0	191.752.901	



2. PREVENTIVO FINANZIARIO

2.1 Previsione di competenza

Entrate

Il quadro complessivo delle entrate per il 2016, come riportato nella successiva tabella 3, è pari a 276.500 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 2016, comprensive dell'avanzo d'amministrazione, pari a 103.986 migliaia di euro, di cui 6.844 migliaia di euro quale fondo per l'incentivazione al personale e trattamento accessorio per i dipendenti e fondo conto terzi, risultano pertanto pari a 380.486 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 2016, in base alle indicazioni del disegno di Legge di stabilità 2016, con riferimento al bilancio del Ministero vigilante, è di 143.825 migliaia di euro, inferiore a quello assegnato nel 2015 di 930 migliaia di euro.

Entrata ex Legge 183/87 (Fondo di rotazione)

Alla data di redazione del presente bilancio, contrariamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, non è stato ancora definito il cofinanziamento al Programma EuroFusion di cui al programma relativo all'anno 2014 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 183/87. La richiesta del MiSE all'IGRUE, come riformulata con comunicazione del 25 novembre 2015, prospetta due possibili importi, di cui una di circa 17.024 migliaia di euro (parziale riconoscimento dei costi indiretti effettivamente sostenuti in linea con quanto stabilito dalla Commissione europea) ed un'altra di 23.143 migliaia di euro (totale riconoscimento dei costi indiretti) che dovranno essere analizzati e discussi nell'apposita riunione del Gruppo di lavoro di cui del D.M. 15 maggio 2000. In via prudenziale, nel bilancio di previsione viene assunto come entrata l'importo di 17.024 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, nonché gli oneri per gli edifici dati in locazione;
- 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.

VISTO.AMC
✓

Tabella 3 - Confronto tra Bilancio di previsione assestato 2015 e Bilancio di previsione 2016 in termini di competenza
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Assestato 2015	Previsione 2016	Δ
Contributo ordinario dello Stato	144.755	143.825	- 930
• Entrate ex legge 183/87	23.344	17.024	- 6.320
• Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	5.000	4.600	- 400
• Altre entrate	14.000	10.232	- 3.768
• Entrate programmatiche da commesse esterne	82.000	100.819 ⁽¹⁾	18.819
Entrate proprie dell'Agenzia	124.344	132.675	8.331
TOTALE ENTRATE	269.099	276.500	7.401
Avanzo di amministrazione	119.613 ⁽²⁾	103.986 ⁽³⁾	- 15.627
TOTALE	388.712	380.486	- 8.226
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	167.950	170.610 ⁽⁴⁾	2.660
• Spese per il funzionamento centrale	13.753	7.613	- 6.140
• Spese per il funzionamento periferico	32.223	32.641	418
Spese di funzionamento	45.976	40.254	- 5.722
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	66.000	78.163	12.163
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	5.622	5.699 ⁽⁵⁾	77
Spese programmatiche	71.622	83.862	12.240
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la tenuta in sicurezza ed in efficienza degli impianti	1.000	2.000	1.000
TOTALE SPESE	286.548	296.726	10.178
Fondi			
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.000	2.000	-
TOTALE FONDI	2.000	2.000	-
TOTALE	288.548	298.726	10.178
Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo	75.164	81.760	- 18.404
Avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre 2015	25.000	-	

(1) di cui 1.170 migliaia di euro quale Fondo conto terzi.

(2) di cui 30.696 migliaia di euro vincolato per attività tecnico-scientifiche, 4.320 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale e 206 migliaia di euro per i benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale

(3) comprende il Fondo conto terzi 2015 per un importo di 370 migliaia di euro, fondo incentivazione al personale per un importo di 6.474 migliaia di euro e 20.338 migliaia di euro vincolati alle attività tecnico-scientifiche

(4) Comprende la quota Fondo conto terzi

	Previsione 2016
Informatica e rete GARR	1.800
Contratto NUCLECO per "Servizio integrato"	1.709
Stabulario	140
Biblioteca	1.050
Consorzio RFX	1.000

VISTO:AMC

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 10.232 migliaia di euro.

Tale importo si discosta in diminuzione dal corrispondente valore di cui all'esercizio 2015 (assestamento e previsione al 31 dicembre 2015) in ragione della riduzione dell'apporto della polizza INA in riferimento al personale che andrà in quiescenza nel 2016.

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

Voci di entrata	Previsione 2016
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comandato, distaccato, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	3.457.000
Rimborsi di spese per mensa e trasporti	300.000
Rimborsi per anticipazioni di costi in condivisione	200.000
Riscossione di altri titoli di credito	1.000.000
Riscossione di crediti di medio-lungo termine per prestiti concessi a dipendenti	400.000
Riscossioni dal Fondo indennità di anzianità e di previdenza	1.404.682
Affitti di immobili a enti diversi da SOGIN e NUCLECO	195.318
Altri proventi patrimoniali	2.500.000
Altre entrate diverse	775.000
Totale	10.232.000

Entrate programmatiche

Tali entrate sono riferite alle attività tecnico-scientifiche che la struttura tecnica dell'ENEA svolge a fronte di commesse oggetto di finanziamento esterno ed ammontano a 100.819 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 2016.

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

UPB Programmatiche	Previsione 2016
Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare e radioprotezione	28.945.246
Tecnologie energetiche e trasferimento tecnologico	23.319.735
Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali e P.N.R.A.	41.670.055
Efficienza energetica e Certificati bianchi	6.883.823
Totale	100.818.859

VISTO:AMC
4

Le entrate programmatiche 2016 sono previste in aumento rispetto ai dati di assestamento 2015, in previsione di un generalizzato incremento delle attività come effetto del consolidamento dell'operato della nuova struttura tecnico-scientifica varata a metà del 2015 e di un incremento dei trasferimenti per l'attuazione della campagna in Antartide.

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015 è pari a 103.986 migliaia di euro, di cui 20.338 migliaia di euro vincolato per le attività su commesse, 6.474 migliaia di euro quale fondo vincolato per l'incentivazione ed il trattamento accessorio al personale e 370 migliaia di euro quale fondo conto terzi.

Uscite

Per la parte uscite, il bilancio di previsione 2016, come riportato nella precedente tabella 3, registra i seguenti dati di previsione:

Spese di personale

La previsione delle spese di personale 2016, 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, nonché dell'erogazione nell'anno delle competenze arretrate conseguenti alla contrattazione integrativa con le parti sociali ed alle risorse di cui al fondo conto terzi.

La previsione, effettuata su un organico medio 2016 corrispondente a circa 2.557 anni/persona, in riferimento ai capitoli di spesa riportati nella seguente tabella 6, ammonta a 170.610 migliaia di euro, IRAP compresa, pari a 10.092 migliaia di euro.

Tale importo comprende le risorse di cui al fondo per l'incentivazione e la produttività al personale accantonate al 31 dicembre 2015 e da accantonare nel 2016, per un totale di 7.700 migliaia di euro e le risorse di cui al fondo conto terzi per un totale di 1.386 migliaia di euro, di cui 370 migliaia di euro da riferirsi all'anno 2015.

Alle predette spese sono da sommare i contratti a tempo determinato ed altri rapporti di lavoro flessibile 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 5.735 migliaia di euro.

Nella successiva tabella 6 è riportata la ripartizione delle spese di personale nei vari capitoli, ad esclusione di quelle imputate alle commesse di cui alle attività tecnico-scientifiche.

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

Voci di spesa	Previsione 2016
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.640.569
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	95.794.391
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	450.000
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	12.304.099
Retribuzione connessa con la produttività individuale e collettiva (personale a tempo indeterminato)	7.700.306
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	23.679
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	637.836
Straordinario per il personale a tempo determinato	27.000
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	155.053
Benefici di natura assistenziale e sociale	1.754.343
Contributi obbligatori per il personale	30.276.897
Contributi previdenza complementare	20.000
Assegni familiari	420.000
Indennità di anzianità personale cessato dal servizio	7.000.000
Indennità di trattamento integrativo di previdenza	117.500
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.092.299
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	122.734
Versamenti al Fondo di Anzianità	820.596
Versamenti al Fondo di Previdenza	2.800
Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti (mutui ai dipendenti)	750.000
Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato (Prestiti ai dipendenti)	500.000
Totale	170.610.101

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 32.641 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.

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

Voci di spesa	Previsione 2016
Magazzino	340.445
Missioni dei dipendenti	49.550
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, impianti di servizio	7.889.280
Telefonia fissa	315.200
Telefonia mobile	185.000
Spese postali	307.589
Energia elettrica	8.226.061
Acqua	284.700
Gas	1.182.500
Locazione di beni immobili e spese condominiali	1.366.075
Spese per gestione asili nido	179.100
Servizi di sorveglianza e custodia	2.635.300
Servizi di pulizia, disinfestazione locali e lavanderia	2.765.487
Trasporti, traslochi e facchinaggio	532.243
Stampa e rilegatura (fotoriproduzioni, fotocomposizione, rilegatura, nolo macchine fotocopiatrici)	166.018
Spese trasporto personale per e dai centri	1.534.316
Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	185.500
Funzionamento servizi mensa	2.054.856
Altri servizi tecnici	531.206
Smaltimento rifiuti solidi urbani (TARI)	1.054.200
Altre spese per il funzionamento	855.983
Totale	32.640.608

Centrale

La spesa per il funzionamento della struttura di supporto amministrativo e di funzionamento centrale è prevista in 7.613 migliaia di euro ed accoglie i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato conseguenti alla riduzione della spesa imposta dalle norme vigenti, previste per il 2016 in 1.883 migliaia di euro.

Per quanto riguarda le somme per il compenso degli Organi sono state previste nella prospettiva della fine del Commissariamento e l'insediamento di un prossimo Consiglio di amministrazione.

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

VISTO:AMC
4.

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

Voci di spesa	Previsione 2016
Assicurazioni	814.050
Compensi agli Organi	370.000
Spese legali/contenziosi	150.000
Partecipazioni societarie versamenti in conto partecipazione	105.000
Contributi ad Associazioni nazionali ed internazionali e quote associative	178.000
Borse di studio internazionali	250.000
Diffusione delle conoscenze	88.270
Versamenti al Bilancio dello Stato	1.882.714
IVA a debito per la gestione commerciale, IRES, IMU/TASI, IRAP commerciale	1.900.000
Oneri amministrativi vari ed altre spese di funzionamento	1.874.512
Totale	7.612.546

Spese Attività Programmatiche

Le spese per le attività tecnico-scientifiche o programmatiche sono stimate in 83.861 migliaia di euro, di cui 20.338 migliaia di euro a valere sull'avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre 2015, e si riferiscono per 78.162 migliaia di euro a:

- esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo e di servizi ad alto contenuto tecnologico relative alle commesse esterne;
- spese per interventi connessi alla sicurezza dei laboratori e degli impianti di ricerca;
- spese per lo "Sviluppo competenze, marketing e trasferimento delle conoscenze";

e per 5.699 migliaia di euro alle spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico, come dettagliato nella seguente tabella 9.

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

Voci di spesa	Previsione 2016
Informatica e rete GARR	1.800.000
Contratto NUCLECO per "Servizio integrato"	1.709.200
Stabulario	140.000
Biblioteca	1.050.000
Consorzio RFX	1.000.000
Totale	5.699.200

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 - Altre principali voci di spesa per le attività tecnico-scientifiche (euro)

Voci di spesa	Previsione 2016
Apparecchiature tecnico-scientifiche	11.001.296
Materiali di consumo per la ricerca	22.007.026
Contratti per servizi tecnico-scientifici	3.835.495
Altri servizi ⁽¹⁾	1.820.551
Missioni dei dipendenti	6.033.434
Impianti di ricerca	4.256.812
Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca finalizzati a programmi finanziati da terzi	1.922.315
Contratti di ricerca a terzi	2.193.476
Manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori	2.818.493
Contratti a tempo determinato finalizzati a programmi finanziati da terzi	3.812.556
Noleggi mezzi di trasporto speciali per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide	9.322.000
Indennità per il personale impegnato nella campagna in Antartide	2.850.000
Spese per la diffusione delle conoscenze	921.235
Licenze d'uso per il software scientifico	789.250
Indennità per il personale impegnato nella campagna in Antartide	2.850.000
Altre spese per attività tecnico-scientifiche	1.728.987
Totale	78.162.926

(1) di cui 1.050 migliaia di euro per acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale ai fini dell'attuazione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide

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

Nel 2016 si intende proseguire, con uno specifico finanziamento di 2 milioni di euro, l'ambizioso progetto per la sostenibilità energetica dei Centri, avviato solo parzialmente nel 2015, 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 sugli appositi conti della UPB Amministrazione per un ammontare determinato in 188 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. Rispetto agli anni precedenti non è più in vigore nel 2016 la limitazione per quanto riguarda gli acquisti di mobili ed arredi.

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 2016 si prevede di non utilizzare un ammontare dell'avanzo per 81.760 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 2015 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.

VISTO:AMC


Gli incassi sono previsti in 268.536 migliaia di euro, mentre i pagamenti sono previsti in 283.733 migliaia di euro, maggiori delle riscossioni di 15.197 migliaia di euro.

Considerato l'avanzo di cassa previsto a fine esercizio 2015 di 15.197 migliaia di euro l'equilibrio di bilancio risulta comunque assicurato.

Tabella 11 - Confronto tra Bilancio di Previsione assestato 2015 e Bilancio di Previsione 2016 in termini di cassa
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Assestato 2015	Previsione 2016	Δ
Contributo ordinario dello Stato	144.755	143.825	- 930
Entrate ex legge 183/87	23.344	17.024	- 6.320
Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	5.000	4.600	- 400
Altre entrate	13.293	10.232	- 3.061
Entrate programmatiche da commesse esterne (1)	73.000	92.855	19.855
Entrate proprie dell'Agenzia	114.637	124.711	10.074
TOTALE ENTRATE	259.392	268.536	9.144
Fondo iniziale di cassa	27.292	15.197	- 12.095
TOTALE	286.684	283.733	- 2.951
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	167.439	169.789	2.350
Spese per il funzionamento centrale	5.316	7.613	2.297
Spese per il funzionamento periferico	32.223	32.641	418
Spese di funzionamento	37.539	40.254	2.715
spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	70.616	66.991	- 3.625
Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	5.622	5.699	77
Spese programmatiche	76.238	72.690	- 3.548
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sostenibilità degli impianti	1.000	1.000	-
TOTALE SPESE	282.216	283.733	1.517
Avanzo di cassa	4.468	-	- 4.468

(1) Comprende Fondo conto terzi per 1.016 migliaia di euro

VISTO:AMC

3. DOTAZIONE ORGANICA DELL'AGENZIA

L'organico dell'Agenzia è stimato al 31 dicembre 2016 in 2.545 unità, rispetto ad un numero di unità al 31 dicembre 2015 di 2.530, per un decremento di 15 unità, in ordine alle assunzioni e cessazioni riportate nella seguente tabella 12.

Tabella 12 - Organico dell'Agenzia per l'anno 2016

Previsione al 31.12.2015	Assunzioni 2016	Cessazioni 2016	Previsione al 31.12.2016
2.530	39	24	2.545

Il numero di anno/persone previsto per il 2016 è pari 2.557 che rimane inferiore a quello previsto per il 2015 di 2.613 unità.

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.

VISTO:AMC


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 2016 è di 22.225 migliaia di euro, rispetto ad un corrispondente importo nella previsione definitiva dell'anno 2015 (dati di assestamento) di 19.449 migliaia di euro.

Il pareggio del bilancio di cassa 2016 è a sua volta assicurato dall'avanzo di cassa di 15.197 migliaia di euro previsto alla fine dell'esercizio 2015.

Per gli elementi di dettaglio per quanto concerne i conti di entrata e di spesa per ciascuna UPB si rimanda al Preventivo finanziario decisionale riportato nel seguito, i cui schemi sono conformi alle indicazioni di cui alla Circolare n. 27 del 9 settembre 2015 della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'imputazione delle voci del Piano dei conti integrato. La classificazione dei dati di cui al Preventivo finanziario decisionale, sempre con riferimento alla Circolare n. 27 prima citata, corrisponde al 5° livello dell'articolazione del nuovo Piano dei conti.

Il confronto dei dati tra il 2016 ed il 2015 non risulta omogeneo per parte delle voci data la loro diversa classificazione per via degli elementi di dettaglio che caratterizzano il nuovo Piano dei conti.

VISTO:AMC

TABELLA 13 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATI INIZIALI	PREVENTIVO 2016		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE INIZIALE	103.986		119.613	
FONDO CASSA INIZIALE		15.197		27.292

ENTRATE	PREVENTIVO 2016		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. CORR.	143.825	143.825	144.755	144.755
ALTRE ENTRATE	129.820	121.856	119.047	109.469
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	273.645	265.681	263.802	254.224
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.855	2.855	5.297	5.168
Accensione di prestiti (F)	0	0	0	0
B) TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	2.855	2.855	5.297	5.168
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	376.500	368.536	369.099	359.392
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale/fondo cassa iniziale	22.225	15.197	19.449	22.825
TOTALI A PAREGGIO	398.725	383.733	388.548	382.217

USCITE	PREVENTIVO 2016		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
GESTIONE E FUNZIONAMENTO	249.373	237.561	233.270	228.678
INTERVENTI DIVERSI	26.895	27.427	40.341	28.860
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	276.268	264.988	273.611	257.538
INVESTIMENTI	22.457	18.745	14.937	24.678
ONERI COMUNI	0	0	0	0
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0	0	0	0
B1) TOTALE USCITE C/CAPITALE	22.457	18.745	14.937	24.678
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	398.725	383.733	388.548	382.216
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
TOTALI A PAREGGIO	398.725	383.733	388.548	382.216

RISULTATI DIFFERENZIALI	PREVENTIVO 2016		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap.debiti in scadenza) situazione finanziaria	-2.623	693	-9.809	-3.314
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-19.602	-15.890	-9.640	-19.510
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-22.225	-15.197	-19.449	-22.824
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-22.225	-15.197	-19.449	-22.824
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-22.225	-15.197	-19.449	-22.824

5. IL PREVENTIVO ECONOMICO

Il risultato d'esercizio previsto per l'anno finanziario 2016 presenta un disavanzo economico pari circa 19,7 milioni di euro.

La divergenza negativa tra i due risultati economici previsionali del 2015 ed il 2016 pari a 20.014 è dovuta principalmente ai fattori che vengono nel seguito riportati.

Il valore della produzione non registra significative variazioni tra il 2015 ed il 2016 essendo, il primo, pari a 270,6 milioni ed, il secondo, a 270,9 milioni, anche se il valore dei ricavi che danno luogo ai predetti totali hanno natura significativamente diversa.

Intanto nel 2016, rispetto al dato riportato nel preventivo economico 2015, il Contributo Ordinario dello Stato (COS) risulta ridotto di 4 milioni ed il finanziamento al Programma EuroFusion di cui al fondo di rotazione ridotto di 6,3 milioni, per un totale di 10,3 milioni. Tale riduzione è compensata dai maggiori compensi per le attività di servizio e di ricerca (attività commerciali) pari a 5,5 milioni, dai maggiori finanziamenti per i contratti in ambito internazionale per circa 1 milione e da un incremento degli altri finanziamenti, da ricondurre principalmente al Programma Nazionale di Ricerca in Antartide per quanto riguarda i trasferimenti dai Ministeri.

I costi della produzione, invece, risultano nel 2016 significativamente superiori agli analoghi del 2015, per un ammontare di 13,8 milioni.

L'incremento è da imputare principalmente ai maggiori costi per materiali di consumo, per un valore di 11,2 milioni, in quanto la spesa, diversamente dal 2015, è orientata verso quella corrente anziché agli investimenti, questi ultimi notevolmente inferiori rispetto all'esercizio precedente.

I costi per servizi risultano diminuiti per un valore in assoluto di 4,1 milioni a seguito di una generale riduzione delle principali voci, tranne che per i costi di missione dei dipendenti, che risultano incrementati di circa 1,9 milioni, e per il "lavoro interinale" necessario a dare supporto al Programma in Antartide.

D'altro canto si registra un incremento dei costi per il personale di 1,6 milioni per via delle competenze arretrate da erogare nel 2016, che sommano un'ulteriore annualità, parzialmente assorbito dalla riduzione dell'organico.

Contribuiscono alla parte rimanente del disavanzo economico i minori proventi finanziari per 1,6 milioni, le maggiori imposte ed i maggiori oneri di gestione.

VISTO:AMC
4

TABELLA 14 - PREVENTIVO ECONOMICO 2016

CONTO ECONOMICO SECONDO IL PROSPETTO CIVILISTICO	Preventivo 2016		Preventivo 2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		16.979.315		11.449.805
a) Proventi derivanti da prestazioni di servizi tecnici e attività di ricerca	16.825.915		11.373.158	
b) Proventi derivanti da cessioni di conoscenze e brevetti	153.400		76.647	
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		254.006.244		259.167.928
a) Trasferimenti correnti dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE). Contributo ordinario dello Stato	143.825.077		147.837.819	
b) Trasferimenti correnti dal MIUR per l'attuazione del Programma Nazionale in Antartide	25.000.000		20.850.000	
c) Finanziamenti correnti da Amministrazioni Centrali	56.558.438		66.370.473	
d) Contributi vari			595.000	
e) Finanziamenti correnti dall'UE e dal Resto del Mondo	16.200.230		15.251.956	
f) Trasferimenti correnti da imprese	3.857.415		429.680	
g) Affitti di immobili	1.041.286		850.000	
h) Altre entrate	7.523.798		6.983.000	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		270.985.559		270.617.733
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		23.478.105		12.278.566
a) Acquisto di materie prime e beni di consumo	23.478.105		12.278.566	
7) per servizi		50.888.428		55.078.463 ⁽¹⁾
a) Contratti per servizi Tecnici e scientifici	4.318.456		5.030.517	
b) Contratti per attività di ricerca	2.213.746		2.487.268	
d) Altri servizi	2.164.551 ⁽²⁾		1.442.406	
e) Missioni	6.425.584		4.562.438	
f) Formazione al personale	195.500		164.875	
g) Manutenzioni ordinarie	10.791.452		11.219.645	
h) Spese per gli organi dell'Ente	370.000		370.000	
i) Utenze e altri servizi diversi	24.409.139		29.801.314	
8) per godimento beni di terzi		12.075.360		11.671.833
9) per il personale		163.219.740		161.642.087
a) salari e stipendi	121.335.598		121.528.712	
b) oneri sociali	31.418.426		30.081.846	
c) trattamento di fine rapporto	7.960.767		8.119.970	
d) trattamento di quiescenza e simili	120.300		6.000	
e) altri costi	2.384.649		1.905.559	
10) Ammortamenti e svalutazioni		18.161.485		17.747.603
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	18.161.485		17.747.603	
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

(1) il nolo per la nave, aerei ed elicotteri per l'attuazione della campagna in Antartide nel preventivo economico 2015 erano stati attribuiti alla voce n. 7, riportato ai fini di un omogeneo confronto con il 2016 alla voce n. 8

(2) di cui 1.050 migliaia di euro per acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale ai fini dell'attuazione del Programma Nazionale in Antartide

VISTO:AMC

CONTO ECONOMICO SECONDO IL PROSPETTO CIVILISTICO	Preventivo 2016		Preventivo 2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
12) Accantonamenti per rischi:		2.000.000		2.044.700
a) accantonamenti al fondo di riserva	2.000.000		2.000.000	
b) accantonamenti per Spese liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0		44.700	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri:		0		0
a) accantonamenti al fondo attuazione contratto di lavoro	0		0	
14) Oneri diversi di gestione		10.493.855		5.974.838 ⁽³⁾
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		280.316.973		266.438.090
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-9.331.414		4.179.643
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0		0
16) Altri proventi finanziari		2.650.000		4.250.000
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	100.000		200.000	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	2.550.000		4.050.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		0		10.000
17-bis) Utili e perdite su cambi		0		0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		2.650.000		4.240.000
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 iscrisibili al n. 5		10.000		27.400
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.14		2.097.798		0
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		0		1.773.702
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		0		0
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21+22-23)		-2.087.798		1.801.102
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		-8.769.212		10.220.745
Imposte dell'esercizio		10.910.433		9.886.350
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-19.679.645		334.395

(3) le imposte e i tributi diversi dall'IRAP nel preventivo economico 2015 erano stati attribuiti alla voce "Imposte dell'esercizio", riportate ai fini di un omogeneo confronto con il 2016 alla voce n. 14

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

TABELLA 15 - QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI PRESUNTI RISULTATI ECONOMICI			
	Preventivo 2016	Preventivo 2015	VARIAZIONI
A. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.979.315	11.449.805	5.529.510
Altri ricavi e proventi	254.006.244	259.167.928	-5.161.684
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	270.985.559	270.617.733	367.826
Consumi di materie prime e servizi esterni	86.441.893	79.028.862	7.413.031
C. VALORE AGGIUNTO	184.543.666	191.588.871	-7.045.205
Costo del lavoro	163.219.740	161.642.087	1.577.653
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	21.323.926	29.946.784	-8.622.858
Ammortamenti	18.161.485	17.747.603	413.882
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
Stanzamenti ai fondi rischi ed oneri	2.000.000	2.044.700	-44.700
Saldo oneri diversi	10.493.855	5.974.838	4.519.017
E. RISULTATO OPERATIVO	-9.331.414	4.179.643	-13.511.057
Proventi ed oneri finanziari	2.650.000	4.240.000	-1.590.000
Saldo Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-6.681.414	8.419.643	-15.101.057
Proventi ed oneri straordinari	-2.087.798	1.801.102	-3.888.900
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-8.769.212	10.220.745	-18.989.957
Imposte di esercizio	10.910.433	9.886.350	1.024.083
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-19.679.645	334.395	-20.014.040

Il valore della produzione tipica nel 2016 registra un incremento di circa 0,37 milioni rispetto al precedente esercizio, risultato conseguito dai maggiori ricavi delle attività cosiddette "commerciali" (+ 5,5 milioni), che neutralizzano i minori ricavi per quanto riguarda gli altri ricavi e proventi (- 5,11 milioni), dove la riduzione del contributo dello Stato rispetto al dato 2015, di circa 4 milioni, è risultato un fattore determinante.

I consumi di materie prime e servizi esterni sono previsti in aumento rispetto al 2015 per circa 7,4 milioni, invertendo l'obiettivo 2015, orientato ad una qualificazione della spesa attraverso la razionalizzazione delle spese correnti nella loro generalità a favore degli investimenti, anche per le attività tecnico-scientifiche.

L'aumento dei consumi di materie prime e beni di consumo ha determinato una riduzione del valore aggiunto di circa 7,0 milioni rispetto alla previsione 2015. Inoltre, nel 2016 è previsto un aumento del costo del lavoro di circa 1,6 milioni per via delle competenze arretrate di prevista erogazione. Di

VISTO:AMC

conseguenza, il risultato operativo passa da un positivo di 4,2 milioni del 2015 ad un negativo di 9,2 milioni nel 2016.

Inoltre, nel 2016 si riscontrano minori proventi finanziari per 1,6 milioni, maggiori oneri straordinari per 3,8 milioni e maggiori imposte per 1 milione, per cui da un avanzo economico del 2015 di 0,3 milioni si perviene ad un disavanzo di 19,7 milioni.

Piano degli Indicatori e risultati attesi di Bilancio

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, come definito dall'art. 19 e successivi del decreto legislativo n. 91/2011 e dall'art. 5 del D.P.C.M. del 18 settembre 2012, ai fini della sua predisposizione, presuppone l'adozione della struttura del bilancio per missioni e programmi, come prevista dall'art. 11 del predetto decreto legislativo 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 già a partire dall'anno 2015. Ad oggi, come d'altra parte ribadito nella Circolare n. 27 del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 settembre 2015, non è stato ancora emanato il provvedimento legislativo di revisione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97, revisione 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 del decreto legislativo n. 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 predetto 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, non ancora avvenuta.

Per quanto sopra, in mancanza di un quadro definito delle istruzioni, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio nelle forme previste non è realizzabile.

Per una lettura dei risultati attesi degli obiettivi strategici ed operativi ed i relativi indicatori di misurazione si rimanda pertanto al piano delle Performance.

Nelle more dell'adozione del predetto Piano sono utilizzati i seguenti indicatori di Bilancio:

- 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 direttamente funzionali alle attività scientifiche/Spese totali;
- 3) I.A.U.R. (Indicatore di allocazione e utilizzo risorse) inteso come rapporto tra la spesa in conto capitale/spesa corrente;

VISTO:AMC
4.

4) V.A. (Variazione % Valore aggiunto) dato dal rapporto tra $V.A.(n) - V.A. (n-1)/V.A. (n-1)$;

i cui valori per il presente Bilancio di previsione sono riportati nella seguente tabella:

Bilancio di Previsione 2016 "Indicatori di Bilancio"

INDICATORE	%
I.A.F.=Indicatore di autonomia finanziaria	47%
I.Q.A.=Indicatore di qualificazione dell'Attività	28%
I.A.U.R.= Indicatore di allocazione e utilizzo risorse	8%
Variazione % V.A.	-4%

Elenco annuale dei lavori

VISTO:AMC
4.

Centro	Codice identificativo ENEA	Descrizione	Responsabile Unico del Procedimento	Importo intervento	Finalità	Conformità Urbanistica	Conformità Ambientale	Priorità	Stato della progettazione	inizio lavori (trim/anno)	fine lavori (trim/anno)
Bologna	MO1	Lavori di adeguamento CPI Montecuccolino	Andrea Cignarella	€ 227.478,73	CPA	si	si	I	esecutivo	2/2016	3/2016
Brasimone	MO2	Realizzazione Mensa Interna (opere civili)	Giordano Corvalli	€ 109.800,00	CPA	si	si	I	preliminare	3/2016	4/2016
CASACCIA	MO3	Impermeabilizzazione T 21	Gian Piero Giubbini	€ 103.983,37	CPA	si	si	I	esecutivo	2/2016	3/2016
CASACCIA	MO4	Rimozione amianto C 26-27	Gian Piero Giubbini	€ 110.870,92	CPA	si	si	I	esecutivo	2/2016	3/2016
CASACCIA	MO5	Impermeabilizzazione F 47	Gian Piero Giubbini	€ 109.800,00	CPA	si	si	I	preliminare	2/2016	3/2016
CASACCIA	MO6	Manutenzione struttura edificio TRIGA	Gian Piero Giubbini	€ 183.000,00	CPA	si	si	I	preliminare	3/2016	4/2016
CASACCIA	MO7	Interventi di rifacimento di impiantistica termica per l'adeguamento alle normative	Gian Piero Giubbini	€ 274.500,00	CPA	si	si	I	preliminare	1/2016	4/2016
CASACCIA	MO8	Interventi di rifacimento di impiantistica elettrica per l'adeguamento alle normative	Gian Piero Giubbini	€ 183.000,00	CPA	si	si	I	preliminare	1/2016	4/2016
CASACCIA	MO9	Manutenzione straordinaria di sottostazioni elettriche del Centro	Claudio Chiodi	€ 247.500,00	CPA	si	si	I	preliminare	3/2016	4/2016
FRASCATI	MO10	Lavori di sostituzione di 4 Gruppi Frigo non più funzionanti: 1 a servizio della Mensa - condizionamento estivo; 1 presso Edificio 02 - condizionamento estivo; 1 presso Edificio 12 a servizio del Laboratorio Vuoto; 1 presso Edificio 12 a servizio del Laboratorio ABC.	Antonio Appi	€ 150.316,20	CPA	si	si	I			
FRASCATI	MO11	Lavori di ristrutturazione/aggiornamento banco manovra sottostazione elettrica	Antonio Appi	€ 137.250,00	CPA	si	si	I			
TRISAIA	MO12	Rifacimento cabina elettrica di MT edificio R3 (mensa)	Giambattista La Battaglia	€ 179.645,00	CPA	si	si	I			
Totale				€ 2.017.144,22							

VISTO:AMC

Dotazione organica dell'Agenzia

VISTO:AMC
4.

ANNI PERSONA - Previsioni 2016
Comparto: ENTI DI RICERCA

Dati di personale da inserire da parte dell'istituzione									
Qualifiche	Pianta organica (1)	Cessazioni previste anno 2015 (2)	Unità previste al 31.12.2015 (2)	Assunzioni previste anno 2016	Cessazioni previste anno 2016 (2)	art. 19, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 IN	art. 19, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 OUT	Totale presenti previsti al 31/12/2016	Anni persona 2016 (A/P)
Direttore Generale								0,00	
Direttore di Dipartimento								0,00	
Direttore di Istituto								0,00	
Dirigente di ricerca I	303	24,00	210,00		5,00		1,00	204,00	206,50
Primo ricercatore II	495	12,00	418,00		6,00			412,00	415,00
Ricercatore III	600	3,00	596,00	25,00				621,00	621,00
Ricercatore ENEA I ruolo esaurimento								0,00	
Ricercatore ENEA II ruolo esaurimento								0,00	
Ricercatore ENEA III ruolo esaurimento	1							0,00	
Dirigente tecnologo I	45	3,00	32,00		1,00			31,00	31,50
Primo tecnologo II	80	4,00	59,00					59,00	59,00
Tecnologo III	139	2,00	135,00	6,00				141,00	141,00
Tecnologo ENEA I ruolo esaurimento								0,00	
Tecnologo ENEA II ruolo esaurimento	21	1,00	14,00		1,00			13,00	13,50
Tecnologo ENEA III ruolo esaurimento	69	8,00	48,00		2,00			46,00	47,00
Dirigente I fascia								0,00	
Dirigente I fascia a tempo determinato								0,00	
Dirigente II fascia								0,00	
Dirigente II fascia a tempo determinato								0,00	
Dirigente a tempo indeterminato ENEA	28		4,00					4,00	4,00
Dirigente a tempo determinato ENEA			6,00			1,00		7,00	7,00
Ispettore generale r.e.								0,00	
Direttore divisione r.e.								0,00	
IV liv. - Collaboratore ter	520	16,00	481,00		5,00			476,00	478,50
IV liv. - Funzionario amministrativo	27	1,00	24,00					24,00	24,00
IV liv. - Collab. di amm.ne e gestione ENEA ruolo esaurim. + CTER ENEA ruolo esaurim.	6	1,00	1,00					1,00	1,00
V liv. - Collaboratore ter	122	2,00	118,00		1,00			117,00	117,50
V liv. - Funzionario amministrativo	8		4,00	4,00				8,00	8,00
V liv. - Collaboratore amministrativo	30	1,00	27,00		1,00			26,00	26,50
V liv. - Operatore tecnico ENEA ruolo esaurimento	23	3,00	19,00		2,00			17,00	16,00
V liv. - Operatore di amministr. ENEA ruolo esaurimento	35	3,00	20,00					20,00	22,00
VI liv. - Collaboratore ter	194	1,00	186,00	4,00				190,00	190,00
VI liv. - Operatore tecnico	43	4,00	34,00					34,00	34,00
VI liv. - Collaboratore amministrativo	48		45,00					45,00	45,00
VI liv. - Operatore di amministr. ENEA ruolo esaurimento	2		2,00					2,00	2,00
VII liv. - Operatore tecnico	10		9,00					9,00	9,00
VII liv. - Operatore amministrativo	9		7,00					7,00	7,00
VII liv. - Collaboratore amministrativo	16		8,00					8,00	8,00
VIII liv. - Operatore tecnico	9		9,00					9,00	9,00
VIII liv. - Operatore amministrativo	20	1,00	14,00					14,00	14,00
TOTALE	2.903,00	90,00	2.530,00	39,00	24,00	1,00	1,00	2.545,00	2.557,00

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).

VISTO:AMC

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
Direttore di Dipartimento	0,00	0,00				0,00
Direttore di Istituto	0,00	0,00				0,00
Dirigente di ricerca I	51.763,28	388,22	6.867,59	9.646,42	1.866,17	70.531,68
Primo ricercatore II	40.110,94	300,83	8.118,97	6.478,50	857,29	55.866,53
Ricercatore III	31.436,10	235,77	2.841,48	7.027,76	831,04	42.372,15
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	5.713,95	7.884,33	1.186,45	66.936,23
Primo tecnologo II	40.110,94	300,83	5.677,74	7.825,15	1.095,18	55.009,83
Tecnologo III	31.436,10	235,77	3.064,38	7.783,76	764,83	43.284,84
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	7.294,47	6.389,17	577,56	54.672,97
Tecnologo ENEA III ruolo esaurimento	31.436,10	235,77	9.289,64	9.079,41	724,54	50.765,46
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	0,00		52.995,06
Dirigente a tempo determinato ENEA	51.516,53	386,37	0,00	0,00		51.902,90
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	5.537,66	9.338,83	135,33	42.624,31
IV liv. - Funzionario amministrativo	27.406,94	205,55	4.658,36	8.966,28	137,64	41.374,75
IV liv. - Collab. di amm.ne e gestione ENEA ruolo esaurim.	27.406,94	205,55	9.823,97	8.081,88	133,64	45.651,97
V liv. - Collaboratore ter	24.892,28	186,69	2.728,32	8.748,03	134,04	36.689,36
V liv. - Funzionario amministrativo	24.892,28	186,69	574,47	19.194,85	85,64	44.933,92
V liv. - Collaboratore amministrativo	24.892,28	186,69	2.702,17	11.556,94	135,45	39.473,53
V liv. - Operatore tecnico ENEA ruolo esaurimento	24.892,28	186,69	5.907,91	10.721,21	151,64	41.859,72
V liv. - Operatore di amministr. ENEA ruolo esaurimento	24.892,28	186,69	4.310,87	9.010,08	133,64	38.533,55
VI liv. - Collaboratore ter	22.804,85	171,04	931,10	8.116,93	118,98	32.142,90
VI liv. - Operatore tecnico	22.804,85	171,04	3.742,64	9.083,32	124,11	35.925,95
VI liv. - Collaboratore amministrativo	22.804,85	171,04	874,24	6.821,48	121,64	30.793,25
VI liv. - Operatore di amministr. ENEA ruolo esaurimento	22.804,85	171,04	2.733,58	6.652,96	121,64	32.484,06
VII liv. - Operatore tecnico	20.900,45	156,75	1.545,97	10.511,53	121,64	33.236,34
VII liv. - Operatore amministrativo	20.900,45	156,75	2.017,88	6.911,22	121,64	30.107,93
VII liv. - Collaboratore amministrativo	20.900,45	156,75	77,29	7.044,98	121,64	28.301,10
VIII liv. - Operatore tecnico	19.705,93	147,79	1.076,28	7.043,40	121,64	28.095,04
VIII liv. - Operatore amministrativo	19.705,93	147,79	988,10	7.943,53	109,64	28.894,99
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

VISTO:AMC

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 2016
Comparto: ENTI DI RICERCA

Spese a carico del capitolo stipendi								
Qualifiche	Anni persona	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	Recuperi (*)	Totale spese poste a carico del capitolo stipendi al netto dei recuperi
Direttore Generale		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Direttore di Dipartimento		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Direttore di Istituto		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigente di ricerca I	206,50	10.689.117,49	80.167,43	1.418.156,91	1.991.986,13	385.364,64	0,00	14.564.792,61
Primo ricercatore II	415,00	16.646.038,72	124.844,45	3.369.371,79	2.688.578,02	355.777,05	0,00	23.184.610,03
Ricercatore III	621,00	19.521.819,14	146.413,17	1.764.556,52	4.364.241,49	516.073,36	0,00	26.313.103,67
Ricercatore ENEA I ruolo esaurimento		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricercatore ENEA II ruolo esaurimento		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricercatore ENEA III ruolo esaurimento		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigente tecnologo I	31,50	1.630.543,35	12.228,93	179.989,35	248.356,37	37.373,23	0,00	2.108.491,23
Primo tecnologo II	59,00	2.366.545,26	17.748,97	334.986,79	461.683,56	64.615,41	0,00	3.245.579,99
Tecnologo III	141,00	4.432.490,34	33.243,57	432.078,13	1.097.509,46	107.841,42	0,00	6.103.162,91
Tecnologo ENEA I ruolo esaurimento		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologo ENEA II ruolo esaurimento	13,50	541.497,85	4.061,21	98.475,39	86.253,76	7.797,04	0,00	738.085,04
Tecnologo ENEA III ruolo esaurimento	47,00	1.477.496,78	11.081,19	436.613,11	426.732,15	34.053,23	0,00	2.385.976,46
Dirigente I fascia		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigente I fascia a tempo determinato		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigente II fascia		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigente II fascia a tempo determinato		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigente a tempo indeterminato ENEA	4,00	206.066,12	1.545,48	4.368,65	0,00	0,00	0,00	211.980,25
Dirigente a tempo determinato ENEA	7,00	360.615,71	2.704,59	-	0,00	0,00	0,00	363.320,30
Ispettore generale r.e.		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Direttore divisione r.e.		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
IV liv. - Collaboratore ter	478,50	13.114.218,80	98.355,68	2.649.771,02	4.468.631,06	64.753,40	0,00	20.395.729,95
IV liv. - Funzionario amministrativo	24,00	657.766,46	4.933,20	111.800,52	215.190,64	3.303,27	0,00	992.994,10
IV liv. - Collab. di amm.ne e gestione ENEA ruolo esaurim.	1,00	27.406,94	205,55	9.823,97	8.081,88	133,64	0,00	45.651,97
V liv. - Collaboratore ter	117,50	2.924.843,00	21.936,08	320.577,40	1.027.892,95	15.750,28	0,00	4.310.999,70
V liv. - Funzionario amministrativo	8,00	199.138,25	1.493,52	4.595,76	153.558,77	685,09	0,00	359.471,39
V liv. - Collaboratore amministrativo	26,50	659.645,44	4.947,29	71.607,51	306.258,89	3.589,37	0,00	1.046.048,49
V liv. - Operatore tecnico ENEA ruolo esaurimento	16,00	398.276,49	2.987,04	94.526,51	171.539,37	2.426,18	0,00	669.755,60
V liv. - Operatore di amministraz. ENEA ruolo esaurimento	22,00	547.630,18	4.107,18	94.839,16	198.221,68	2.940,00	0,00	847.738,20
VI liv. - Collaboratore ter	190,00	4.332.921,34	32.497,60	176.908,42	1.542.215,90	22.606,92	0,00	6.107.150,18
VI liv. - Operatore tecnico	34,00	775.364,87	5.815,36	127.249,59	308.832,76	4.219,64	0,00	1.221.482,22
VI liv. - Collaboratore amministrativo	45,00	1.026.218,21	7.696,80	39.340,60	306.966,78	5.473,64	0,00	1.385.696,03
VI liv. - Operatore di amministraz. ENEA ruolo esaurimento	2,00	45.609,70	342,08	5.467,15	13.305,92	243,27	0,00	64.968,13
VII liv. - Operatore tecnico	9,00	188.104,02	1.410,75	13.913,77	94.603,80	1.094,73	0,00	299.127,06
VII liv. - Operatore amministrativo	7,00	146.303,13	1.097,25	14.125,15	48.378,55	851,46	0,00	210.755,54
VII liv. - Collaboratore amministrativo	8,00	167.203,57	1.254,00	618,28	56.359,85	973,09	0,00	226.408,80
VIII liv. - Operatore tecnico	9,00	177.353,38	1.330,11	9.686,56	63.390,56	1.094,73	0,00	252.855,34
VIII liv. - Operatore amministrativo	14,00	275.883,03	2.069,06	13.833,43	111.209,38	1.534,91	0,00	404.529,81
Personale contrattista a t. ind. (a)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.557,00	83.536.117,35	626.517,52	11.797.281,45	20.459.979,68	1.640.569,00	0,00	118.060.465,00

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

Assegni per nucleo familiare	420.000,00
Totale importo lordo capitolo stipendi	118.480.465,00

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

VISTO:AMC

Comparto: ENTI DI RICERCA
ALTRE SPESE DI PERSONALE

VOCI DI SPESA (*)	IMPORTO	CAPITOLO
GESTIONE MENSE	2.054.856,00	U.1.03.02.14.999.01
FORMAZIONE DEL PERSONALE	195.500,00	U.1.03.02.04.001.01 - U.1.03.02.04.999.01
BENESSERE DEL PERSONALE	3.497.759,00	U.1.03.02.13.005.01 - U.1.01.01.02.001.01 - U.1.01.01.02.001.02 U.1.01.01.02.999.02
RETRIBUZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.440.276,00	U.1.01.01.01.005.01 - U.1.01.01.01.006.01 - U.1.01.01.01.007.01 - U.1.01.01.01.008.01
CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE	30.975.357,00	U.1.01.02.01.001.01
CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE	20.000,00	U.1.01.02.01.002.01
QUOTE ANNUE DI ACCANTONAMENTO DEL TFR O ALTRA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	8.091.531,00	U.1.10.01.99.999.01 - U.1.10.01.99.999.02 - U.1.01.02.02.003.01 - U.1.01.02.02.004.01
IRAP	10.310.133,00	U.1.02.01.01.001.01
SOMME RIMBORSATE ALLE AMMINISTRAZIONI PER SPESE DI PERSONALE	122.734,00	U.1.09.01.01.001.01
TOTALE GENERALE	58.708.146,00	

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

VISTO:AMC
4.



Preventivo finanziario decisionale

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		ANNO FINANZIARIO 2015			
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO		103.985.719	15.197.000		119.613.000	27.292.000

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.2 ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	222.337.494	218.276.949	218.191.436	190.143.050	159.210.328	
1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	5.194.668	5.348.226	4.278.581			
1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	83.254	31.000	24.800			
1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	15.769.001	1.727.340	1.481.872	52.400.853	57.125.930	
1.3 ALTRE ENTRATE							
1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	25.676.137	16.979.315	14.590.879	24.392.067	14.783.293	
1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	587.785	3.691.286	3.691.286	1.195.303	4.577.008	
1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	4.327.470	6.349.897	6.344.697	4.686.707	7.519.596	
1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.851.880	9.151.760	7.406.408	3.392.917	1.088.034	
1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	544.604	12.089.786	9.671.829	8.656.394	9.919.379	
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	285.372.293	273.645.559	265.681.787	284.867.291	254.223.567	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
2.1.1	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	140.702	50.000	50.000	0	0	
2.1.2	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	1.050.404	50.000	
2.1.3	RISCOSSIONE CREDITI	88.311	2.804.682	2.804.682	77.483	5.118.000	
2.1.4							
2.3 ACCENZIONE DI PRESTITI							
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0			
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	229.013	2.854.682	2.854.682	1.127.887	5.168.000	
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI						
3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	506.801	20.000.000	20.000.000	2.826.555	20.000.000	
	TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	506.801	20.000.000	20.000.000	2.826.555	20.000.000	
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	29.220.127	80.000.000	80.000.000	14.118.354	80.000.000	
	TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	29.220.127	80.000.000	80.000.000	14.118.354	80.000.000	

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
Riepilogo Generale dei titoli							
	Titolo I	285.372.293	273.645.559	265.681.787	284.867.291	263.801.566	254.223.567
	Titolo II	229.013	2.854.682	2.854.682	1.127.887	5.297.002	5.168.000
	Titolo III	506.801	20.000.000	20.000.000	2.826.555	20.000.000	20.000.000
	Titolo IV	29.220.127	80.000.000	80.000.000	14.118.354	80.000.000	80.000.000
	TOTALE ENTRATE	315.328.234	376.500.241	368.536.469	302.940.086	369.098.568	359.391.567

VISTO:AMC

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO		103.985.719	15.197.000		119.613.000	27.292.000

VISTO:AMC

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
UPB1	FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
1.1.2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	308.059	8.245.500	6.596.400	0	0	
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	545.000	2.756.884	2.205.507	0	0	
1.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	4.687.094	0	0	17.519.042	6.841.522	
1.1.3	ALTRE ENTRATE						
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.442.548	8.258.316	6.606.653	4.196.188	4.043.764	
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	22.000	26.000	20.800	31.002	21.734	
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.702.192	3.563.019	2.850.415	524.549	135.126	
1.1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	402.935	6.095.527	4.876.422	3.348.468	4.593.465	
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		16.109.828	28.945.246	23.156.196	25.619.250	15.635.611	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	1.005.749	0	
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	
1.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	
1.2.3	ACCENZIONE DI PRESTITI						
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0			
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	1.005.749	0	
TOTALE	FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE	16.109.828	28.945.246	23.156.196	26.624.999	15.635.611	
Riepilogo dei titoli dell'UPB1							
	Titolo I	16.109.828	28.945.246	23.156.196	25.619.250	15.635.611	
	Titolo II	0	0	0	1.005.749	0	
	Titolo III	0	0	0	0	0	
	Titolo IV	0	0	0	0	0	
Totale	FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE	16.109.828	28.945.246	23.156.196	26.624.999	15.635.611	

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
UPB2	TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
2.1.2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	10.815.258	15.602.167	12.481.734	0	0	0
2.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	1.141.244	893.140	714.512	0	0	0
2.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	15.002	5.000	4.000	0	0	0
2.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	6.271.119	36.700	29.360	28.483.498	18.884.821	19.774.132
2.1.3	ALTRE ENTRATE	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.104.730	1.350.513	1.080.410	14.330.811	1.180.167	1.707.389
2.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	4.688	0	0
2.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	127	0	0	286.653	0	0
2.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.902.396	4.182.507	3.346.006	1.737.801	346.700	57.700
2.1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	27.239	1.249.708	999.766	3.577.179	2.915.110	3.157.137
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		25.277.115	23.319.735	18.655.788	48.420.629	23.326.798	24.696.359
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
2.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	135.302	0	0	6.300	129.002	0
2.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
2.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
2.2.3	ACCENZIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0	0
2.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		135.302	0	0	6.300	129.002	0
TOTALE	TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	25.412.417	23.319.735	18.655.788	48.426.929	23.455.800	24.696.359
Riepilogo dei titoli dell'UPB2							
Titolo I		25.277.115	23.319.735	18.655.788	48.420.629	23.326.798	24.696.359
Titolo II		135.302	0	0	6.300	129.002	0
Titolo III		0	0	0	0	0	0
Titolo IV		0	0	0	0	0	0
Totale	TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	25.412.416	23.319.735	18.655.788	48.426.929	23.455.800	24.696.359

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
UPB3	SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E P.N.R.A.						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
3.1.2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
3.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	42.728.106	33.579.900	38.263.920	21.701.404	18.000.000	14.455.500
3.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	3.304.447	1.627.047	1.301.638	0	0	0
3.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	68.252	26.000	20.800	0	0	0
3.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	3.978.728	1.190.640	952.512	555.099	5.405.437	3.827.366
3.1.3	ALTRE ENTRATE						
3.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	11.638.368	1.363.261	1.090.609	1.928.577	1.891.594	2.916.581
3.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
3.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	286.363	0	0	934	7.592	238.752
3.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.820.527	574.634	459.707	38.042	106.331	115.045
3.1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	109.046	3.308.573	2.646.858	715.488	1.760.560	1.893.904
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		64.933.836	41.670.055	44.736.044	24.939.543	27.171.514	23.447.148
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
3.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
3.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
3.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
3.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
3.2.3	ACCENZIONE DI PRESTITI						
3.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0			
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
TOTALE		64.933.836	41.670.055	44.736.044	24.939.543	27.171.514	23.447.148
Riepilogo dei titoli dell'UPB3							
	Titolo I	64.933.836	41.670.055	44.736.044	24.939.543	27.171.514	23.447.148
	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		64.933.836	41.670.055	44.736.044	24.939.543	27.171.514	23.447.148

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
UPB4	EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
4.1.2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
4.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	5.719	0	0	0	0	0
4.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	203.977	71.155	56.924	0	0	0
4.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
4.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	823.059	0	0	5.708.713	3.540.204	3.339.171
4.1.3	ALTRE ENTRATE						
4.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.785.944	4.570.089	4.376.071	3.503.668	6.153.045	5.265.558
4.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
4.1.3.3	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	7.504	0	0	8.503	0	0
4.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	361.261	806.601	725.280	1.009.046	344.680	341.280
4.1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	5.385	1.435.978	1.148.783	912.668	311.260	274.873
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		5.192.849	6.883.823	6.307.058	11.142.598	10.349.189	9.220.882
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
4.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
4.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
4.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
4.2.3	ACCENZIONE DI PRESTITI						
4.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
TOTALE	EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI	5.192.849	6.883.823	6.307.058	11.142.598	10.349.189	9.220.882
Riepilogo dei titoli dell'UPB4							
	Titolo I	5.192.849	6.883.823	6.307.058	11.142.598	10.349.189	9.220.882
	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	EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI	5.192.849	6.883.823	6.307.058	11.142.598	10.349.189	9.220.882

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
UPB5	SERVIZI ALTA DIREZIONE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
5.1.1.2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
5.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	48.000	0	0		0	0
5.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0		0	0
5.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0		0	0
5.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	9.001	0	0	57.001	0	0
5.1.3	ALTRE ENTRATE						
5.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.757	0	0	171.757	0	0
5.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0	0
5.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.281	0	0	7.154	0	0
5.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.756	0	0	3.756	0	0
5.1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI				102.591		
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		70.795	0	0	342.259	0	0
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
5.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
5.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	0
5.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
5.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
5.2.3	ACCENZIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0	0
5.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0
TOTALE	SERVIZI ALTA DIREZIONE	70.795	0	0	342.259	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB5							
	Titolo I	70.795	0	0	342.259	0	0
	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	SERVIZI ALTA DIREZIONE	70.795	0	0	342.259	0	0

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
UPB6	AMMINISTRAZIONE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
6.1.2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
6.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	168.432.352	160.849.382	160.849.382	168.441.646	144.754.828	
6.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0			
6.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0			
6.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	500.000	500.000	77.500	23.343.739	
6.1.3	ALTRE ENTRATE	0	0	0	0	0	
6.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	28.214	50.000	50.000	159.146	50.000	
6.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	263.703	2.650.000	2.650.000	13.687	4.210.019	
6.1.3.3	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	68.246	0	0	54.785	112.415	
6.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	48.488	25.000	25.000	36.082	412.585	
6.1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		168.841.004	164.074.382	164.074.382	168.782.846	172.883.585	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
6.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
6.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	50.000	50.000	0	50.000	
6.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	77.483	0	
6.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	
6.2.3	ACCENZIONE DI PRESTITI						
6.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0	50.000	50.000	77.483	50.000	
TOTALE	AMMINISTRAZIONE	168.841.004	164.124.382	164.124.382	168.860.329	172.933.585	
Riepilogo dei titoli dell'UPB6							
	Titolo I	168.841.004	164.074.382	164.074.382	168.782.846	172.883.585	
	Titolo II	0	50.000	50.000	77.483	50.000	
	Titolo III	0	0	0	0	0	
	Titolo IV	0	0	0	0	0	
Totale	AMMINISTRAZIONE	168.841.004	164.124.382	164.124.382	168.860.329	172.933.585	

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
UPB7	STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
7.1.2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
7.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	
7.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	
7.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	
7.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	
7.1.3	ALTRE ENTRATE						
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE						
7.1.3.1	DI SERVIZI	0	0	0	15.494	0	
7.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	42.640	
7.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.682.310	3.457.000	3.457.000	3.657.371	3.258.243	
7.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	
7.1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		3.682.310	3.457.000	3.457.000	3.672.865	3.300.883	
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
7.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
7.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0	
7.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	5.118.000	
7.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	88.311	2.804.682	2.804.682	0	0	
7.2.3	ACCENZIONE DI PRESTITI						
7.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		88.311	2.804.682	2.804.682	0	5.118.000	
TOTALE	STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE	3.770.621	6.261.682	6.261.682	3.672.865	8.418.883	
Riepilogo dei titoli dell'UPB7							
	Titolo I	3.682.310	3.457.000	3.457.000	3.672.865	3.300.883	
	Titolo II	88.311	2.804.682	2.804.682	0	5.118.000	
	Titolo III						
	Titolo IV						
Totale	STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE	3.770.620	6.261.682	6.261.682	3.672.865	8.418.883	

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
UPB8	INFRASTRUTTURE E SERVIZI						
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
8.1.2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
8.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0	0
8.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0	0	0	0
8.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0	0	0	0
8.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0	0	0	0
8.1.3	ALTRE ENTRATE						
8.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	669.576	1.387.135	1.387.135	86.426	800.000	800.000
8.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	324.081	1.041.286	1.041.286	1.176.928	850.000	854.582
8.1.3.3	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	257.640	2.866.897	2.866.897	640.306	3.900.000	3.899.999
8.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	13.261	0	0	43.640	0	0
8.1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		1.264.558	5.295.318	5.295.318	1.947.300	5.550.000	5.554.581
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
8.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
8.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.400	0	0	38.354	0	0
8.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
8.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	0	0	0	0	0	0
8.2.3	ACCENZIONE DI PRESTITI						
8.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		5.400	0	0	38.354	0	0
TOTALE	INFRASTRUTTURE E SERVIZI	1.269.958	5.295.318	5.295.318	1.985.654	5.550.000	5.554.581
Riepilogo dei titoli dell'UPB8							
	Titolo I	1.264.558	5.295.318	5.295.318	1.947.300	5.550.000	5.554.581
	Titolo II	5.400	0	0	38.354	0	0
	Titolo III	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0	0
Totale	INFRASTRUTTURE E SERVIZI	1.269.958	5.295.318	5.295.318	1.985.654	5.550.000	5.554.581

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
UPB9	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO						
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
9.3.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI						
9.3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	506.801	20.000.000	20.000.000	2.826.555	20.000.000	20.000.000
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		506.801	20.000.000	20.000.000	2.826.555	20.000.000	20.000.000
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
9.4.1	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
9.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	29.220.127	80.000.000	80.000.000	14.118.354	80.000.000	80.000.000
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		29.220.127	80.000.000	80.000.000	14.118.354	80.000.000	80.000.000
TOTALE	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	29.726.928	100.000.000	100.000.000	16.944.909	100.000.000	100.000.000
Riepilogo dei titoli dell'UPB8							
Titolo I							
Titolo II							
Titolo III		506.801	20.000.000	20.000.000	2.826.555	20.000.000	20.000.000
Titolo IV		29.220.127	80.000.000	80.000.000	14.118.354	80.000.000	80.000.000
Totale	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	29.726.928	100.000.000	100.000.000	16.944.909	100.000.000	100.000.000
Riepilogo dei titoli dell'ENTE							
Titolo I		285.372.292	273.645.559	265.681.787	284.867.291	263.801.566	254.223.567
Titolo II		229.013	2.854.682	2.854.682	1.127.887	5.297.002	5.168.000
Titolo III		506.801	20.000.000	20.000.000	2.826.555	20.000.000	20.000.000
Titolo IV		29.220.127	80.000.000	80.000.000	14.118.354	80.000.000	80.000.000
Totale	GENERALE	315.328.234	376.500.241	368.536.469	302.940.086	369.098.568	359.391.567

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	180.707.537	276.268.168	264.987.919	184.099.603	273.610.892	257.538.517
	Titolo II	13.104.493	22.457.233	18.745.370	16.204.836	14.936.840	24.677.630
	Titolo III	11.874.494	20.000.000	20.000.000	11.341.877	20.000.000	20.000.000
	Titolo IV	19.646.861	80.000.000	80.000.000	13.965.772	80.000.000	80.000.000
Totale	GENERALE	225.333.384	398.725.401	383.733.289	225.612.087	388.547.732	382.216.147

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
UPB1	FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE						
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1	FUNZIONAMENTO						
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.350.374	2.047.388	1.637.910	1.782.634	2.829.910	2.486.925
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	5.301.737	18.312.126	15.838.775	12.283.563	15.140.901	8.740.442
1.2	INTERVENTI DIVERSI						
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	449.964	1.610.850	1.288.680	1.504.140	1.815.913	1.714.925
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	90.533	71.114	56.707
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	59.048	103.262	82.610	0	0	0
1.1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3	ONERI COMUNI						
1.1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
1.4	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	243.082	72.935	58.348	15.660.870	19.857.838	12.998.999
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
		7.404.206	23.146.561	19.906.323	31.321.739	39.715.676	25.997.998
TITOLO II - USCITE CORRENTI							
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1	INVESTIMENTI						
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	2.071	833.119	785.535	3.032.014	4.319.205	10.109.253
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.809.202	8.715.334	7.479.067	258.350	80.150	56.947
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
		3.811.274	9.548.453	8.264.602	3.290.364	4.399.355	10.166.200
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
TOTALE	FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE	11.215.479	32.695.014	28.170.925	34.612.103	44.115.031	36.164.198
Riepilogo dei titoli dell'UPB1							
	Titolo I	7.404.206	23.146.561	19.906.323	15.660.870	19.857.838	12.998.999
	Titolo II	3.811.274	9.548.453	8.264.602	3.290.364	4.399.355	10.166.200
	Titolo III	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0	0
Totale	FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE	11.215.479	32.695.014	28.170.925	18.951.233	24.257.193	23.165.199

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
UPB2	TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO						
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1	FUNZIONAMENTO						
2.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.076.455	2.003.016	1.602.413	877.603	1.214.492	1.171.398
2.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	3.719.747	8.313.736	6.820.689	8.762.692	6.506.832	8.228.867
1.2	INTERVENTI DIVERSI						
2.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	543.452	897.250	717.800	0	0	0
2.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	114.100	824.450	803.560	1.322.391	2.174.559	2.044.004
2.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
2.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	39.924	46.000	36.800	77.601	38.434	36.739
2.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
2.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3	ONERI COMUNI						
2.1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
1.4	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
2.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	103.852	46.250	37.000	0	0	0
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
2.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TITOLO I - USCITE CORRENTI		5.597.530	12.130.702	10.018.262	11.040.287	9.934.317	11.481.008
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1	INVESTIMENTI						
2.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	366.291	257.000	205.600	0	0	0
2.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.674.287	3.539.220	2.877.676	8.270.835	2.720.485	4.677.691
2.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	11.880	0	0	108.819	28.277	25.900
2.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		2.052.459	3.796.220	3.083.276	8.379.654	2.748.762	4.703.591
TOTALE	TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	7.649.988	15.926.922	13.101.538	19.419.941	12.683.079	16.184.599
	Riepilogo dei titoli dell'UPB2						
	Titolo I	5.597.530	12.130.702	10.018.262	11.040.287	9.934.317	11.481.008
	Titolo II	2.052.459	3.796.220	3.083.276	8.379.654	2.748.762	4.703.591
	Titolo III	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0	0
Totale	TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	7.649.989	15.926.922	13.101.538	19.419.941	12.683.079	16.184.599

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
UPB4	EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI						
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1	FUNZIONAMENTO						
4.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
4.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	474.150	524.996	419.997	391.001	634.102	584.255
4.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	652.402	159.077	127.262	1.347.017	1.330.865	960.863
1.2	INTERVENTI DIVERSI						
4.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	65.042	80.090	64.072	0	0	0
4.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	15.146	0	0	551.602	96.426	32.465
4.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
4.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	3.177	24.572	19.658	24.725	31.421	27.969
4.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
4.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3	ONERI COMUNI						
4.1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
1.4	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
4.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	124.913	17.119	13.695	0	0	0
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
4.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
		1.334.830	805.854	644.684	2.314.345	2.092.815	1.605.553
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1	INVESTIMENTI						
4.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	35.068	20.000	16.000	0	0	0
4.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	372.250	7.288	5.830	1.134.767	689.613	949.056
4.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	60.047	26.340	14.500
4.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
		407.318	27.288	21.830	1.194.814	715.953	963.556
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
TOTALE EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI		1.742.148	833.142	666.514	3.509.158	2.808.768	2.569.109
Riepilogo dei titoli dell'UPB4							
Titolo I		1.334.830	805.854	644.684	2.314.345	2.092.815	1.605.553
Titolo II		407.318	27.288	21.830	1.194.814	715.953	963.556
Titolo III		0	0	0	0	0	0
Titolo IV		0	0	0	0	0	0
Totale	EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI	1.742.148	833.142	666.514	3.509.158	2.808.768	2.569.109

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
UPB5	SERVIZI ALTA DIREZIONE						
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1	FUNZIONAMENTO						
5.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	5.706	370.000	370.000	149.175	340.000	340.000
5.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	156.528	31.100	31.100	26.060	96.140	145.569
5.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	605.253	951.251	951.251	784.221	670.347	660.406
1.2	INTERVENTI DIVERSI						
5.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	473.732	473.500	473.500	0	0	0
5.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	17.000	15.000	15.000	1.125.892	175.788	125.281
5.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	4.256
5.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.909	0	0	0	0	0
5.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	747	5.000	5.000	0	0	0
5.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3	ONERI COMUNI						
5.1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
1.4	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
5.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	11.058	0	0	0	0	0
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
5.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
		1.271.933	3.845.851	1.845.851	2.085.348	3.282.275	1.275.513
TITOLO II - USCITE CORRENTI							
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1	INVESTIMENTI						
5.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	20.078	13.000	13.000	0	0	0
5.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	34.447	112.748	112.748	27.872	71.040	64.504
5.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
5.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
		54.525	125.748	125.748	27.872	71.040	64.504
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		54.525	125.748	125.748	27.872	71.040	64.504
TOTALE SERVIZI ALTA DIREZIONE		1.326.458	3.971.599	1.971.599	2.113.220	3.353.315	1.340.017
Riepilogo dei titoli dell'UPB5							
	Titolo I	1.271.933	3.845.851	1.845.851	2.085.348	3.282.275	1.275.513
	Titolo II	54.525	125.748	125.748	27.872	71.040	64.504
	Titolo III	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0	0
Totale	SERVIZI ALTA DIREZIONE	1.326.458	3.971.599	1.971.599	2.113.220	3.353.315	1.340.017

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
UPB6	AMMINISTRAZIONE						
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1	FUNZIONAMENTO						
6.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	
6.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	10.849	0	0	21.796	39.000	
6.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	276.038	1.206.650	1.206.650	399.652	1.023.509	
1.2	INTERVENTI DIVERSI						
6.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.046	88.000	88.000	0	0	
6.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	363.992	1.892.714	1.892.714	447.998	283.787	
6.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	
6.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	13.009.464	2.155.707	2.155.707	2.873.309	2.230.000	
6.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	14.492	10.000	10.000	17.009	448.377	
6.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	188	150.000	150.000			
1.3	ONERI COMUNI						
6.1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	
1.4	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
6.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
6.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	
		13.680.068	5.503.072	5.503.072	3.759.766	3.932.879	
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1	INVESTIMENTI						
6.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	767	16.875	16.875	0	0	
6.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	28.164	16.000	16.000	12.782	20.541	
6.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	25.800	105.000	105.000	14.800	23.230	
6.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	
		54.731	137.875	137.875	27.582	43.772	
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
TOTALE AMMINISTRAZIONE		13.734.799	5.640.947	5.640.947	3.787.348	3.976.651	
Riepilogo dei titoli dell'UPB6							
	Titolo I	13.680.068	5.503.072	5.503.072	3.759.766	3.932.879	
	Titolo II	54.731	137.875	137.875	27.582	43.772	
	Titolo III	0	0	0	0	0	
	Titolo IV	0	0	0	0	0	
Totale	AMMINISTRAZIONE	13.734.799	5.640.947	5.640.947	3.787.348	3.976.651	

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
UPB7	STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE						
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1	FUNZIONAMENTO						
7.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	
7.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	10.447.948	151.204.171	151.204.171	146.985.050	146.985.050	
7.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	0	0	0	0	0	
1.2	INTERVENTI DIVERSI						
7.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0	0	0	0	0	
7.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	974.070	1.711.259	
7.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	
7.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	261.710	10.092.299	10.092.299	9.886.350	9.886.350	
7.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	28.000	122.734	122.734	0	0	
7.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	
1.3	ONERI COMUNI						
7.1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	
1.4	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
7.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	107.709.452	7.940.897	7.120.301	103.959.206	8.225.970 (*)	
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
7.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	
		118.447.110	169.360.101	168.539.505	120.155.935	166.297.573	
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1	INVESTIMENTI						
7.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0	0	0	0	0	
7.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	136	0	
7.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	2.288.188	750.000	750.000	1.182.744	1.141.086 (*)	
7.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	270.731	500.000	500.000	0	0	
		2.558.919	1.250.000	1.250.000	1.182.880	1.141.086	
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
TOTALE STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE		121.006.029	170.610.101	169.789.505	121.338.815	167.949.715	
Riepilogo dei titoli dell'UPB7							
Titolo I		118.447.110	169.360.101	168.539.505	120.155.935	166.297.573	
Titolo II		2.558.919	1.250.000	1.250.000	1.182.880	1.141.086	
Titolo III		0	0	0	0	0	
Titolo IV		0	0	0	0	0	
Totale	STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE	121.006.030	170.610.101	169.789.505	121.338.815	167.949.715	
						167.438.659	

(*) Importo già allocato in "Assestamento di bilancio" nella parte conto capitale; ai fini del confronto con il Bilancio di previsione è stato trasferito nella parte corrente in coerenza con le indicazioni del nuovo Piano dei conti che collocano gli oneri per il trattamento di fine servizio del personale dipendente tra le spese correnti

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
UPB8	INFRASTRUTTURE E SERVIZI						
TITOLO I - USCITE CORRENTI							
1.1	FUNZIONAMENTO						
8.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
8.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	268.342	514.306	514.306	1.284.667	4.217.639	3.972.885
8.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	8.367.186	31.028.203	31.028.203	9.461.323	27.699.528	27.546.600
1.2	INTERVENTI DIVERSI						
8.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.189	45.550	45.550	0	0	0
8.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	1.634	0	0
8.1.2.3	ONERI FINANZIARI	0	0	0	0	0	0
8.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	95.019	1.113.950	1.113.950	69.645	1.121.166	1.113.700
8.1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
8.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	0	0	0
1.3	ONERI COMUNI						
8.1.3.1	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
1.4	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
8.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	0	0	0	0	0	0
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
8.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI	0	0	0	0	0	0
TITOLO I - USCITE CORRENTI		8.734.736	32.702.009	32.702.009	10.817.270	33.038.333	32.633.186
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
2.1	INVESTIMENTI						
8.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	194.619	750.073	500.073	0	0	0
8.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	105.435	2.238.526	1.488.526	390.711	1.184.681	1.589.829
8.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0	0
8.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		300.054	2.988.599	1.988.599	390.711	1.184.681	1.589.829
TOTALE	INFRASTRUTTURE E SERVIZI	9.034.790	35.690.608	34.690.608	11.207.981	34.223.014	34.223.014
	Riepilogo dei titoli dell'UPB8						
	Titolo I	8.734.736	32.702.009	32.702.009	10.817.270	33.038.333	32.633.186
	Titolo II	300.054	2.988.599	1.988.599	390.711	1.184.681	1.589.829
	Titolo III	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0	0
Totale	INFRASTRUTTURE E SERVIZI	9.034.790	35.690.608	34.690.608	11.207.981	34.223.014	34.223.014

VISTO:AMC

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016			ANNO FINANZIARIO 2015		
		Residui iniziali	Previsione di Competenza	Previsione di cassa	Residui iniziali	Previsioni di Competenza Definitive	Previsioni di Cassa Definitive
UPB9	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO						
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI							
3.1	USCITE GESTIONI SPECIALI						
9.3.1.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	11.874.494	20.000.000	20.000.000	11.341.877	20.000.000	20.000.000
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		11.874.494	20.000.000	20.000.000	11.341.877	20.000.000	20.000.000
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO							
4.1	USCITE PER PARTITE DI GIRO						
9.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	19.646.861	80.000.000	80.000.000	13.965.772	80.000.000	80.000.000
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		19.646.861	80.000.000	80.000.000	13.965.772	80.000.000	80.000.000
TOTALE	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	31.521.355	100.000.000	100.000.000	25.307.649	100.000.000	100.000.000
Riepilogo dei titoli dell'UPB9							
	Titolo I						
	Titolo II						
	Titolo III	11.874.494	20.000.000	20.000.000	11.341.877	20.000.000	20.000.000
	Titolo IV	19.646.861	80.000.000	80.000.000	13.965.772	80.000.000	80.000.000
Totale	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	31.521.355	100.000.000	100.000.000	25.307.649	100.000.000	100.000.000
Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	180.707.536	276.268.168	264.987.919	184.099.604	273.610.893	257.538.518
	Titolo II	13.104.493	22.457.233	18.745.370	16.204.835	14.936.840	24.677.630
	Titolo III	11.874.494	20.000.000	20.000.000	11.341.877	20.000.000	20.000.000
	Titolo IV	19.646.861	80.000.000	80.000.000	13.965.772	80.000.000	80.000.000
Totale	GENERALE	225.333.384	398.725.401	383.733.289	225.612.087	388.547.733	382.216.148

Relazione programmatica

VISTO:AMC

INDICE

La missione dell'Agenzia	3
Le linee di intervento.....	4
Le collaborazioni con le imprese e la Pubblica amministrazione	5
La situazione economico-finanziaria.....	5
Razionalizzazione della struttura e dell'operatività dell'organizzazione	13

VISTO:AMC
4.

La missione dell'Agenzia

La missione dell'Agenzia è da ricondurre alla legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", dove all'articolo 37, comma 2 è testualmente riportato: *"L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare e dello sviluppo economico sostenibile"*.

L'ENEA, con richiamo ai predetti indirizzi normativi, ha definito il perimetro delle sue attività alla ricerca, all'innovazione tecnologica ed ai servizi avanzati nei settori dell'energia ed in quelli che ad essa si coniugano per lo sviluppo economico sostenibile del Paese.

In particolare, in coerenza con le scelte energetiche del Paese, l'attuazione di una strategia energetica in attuazione alla direttiva 2012/27/UE, con specifico riferimento al risparmio ed all'efficienza energetica a supporto del decisore pubblico e del sistema delle imprese, rimane una priorità dell'ENEA.

L'ENEA, inoltre, continua a presidiare la ricerca e gli sviluppi sull'utilizzo della tecnologia nucleare da fissione, quale adempimento ai fini della sicurezza nucleare e nella prospettiva che i reattori di IV generazione possano rimanere un'opzione aperta per le scelte energetiche del Paese, attraverso la tenuta in efficienza dei reattori di ricerca in dotazione, lo sviluppo di facilities tecnologiche e l'operatività dell'Istituto di radioprotezione.

Le attività sulla fusione nucleare, invece, continuano ad essere una priorità strategica per l'ENEA ed un riferimento di eccellenza per il Paese, dove le ricerche sulla fisica del reattore e lo sviluppo delle tecnologie dei componenti del sistema, condotto in stretta collaborazione con l'industria nazionale, consentono al sistema Italia una presenza di primo ordine nello scacchiere internazionale (programma EUROFUSION, ITER, Broader Approach).

Un'altra difficile sfida del Paese, nell'ambito della quale l'ENEA si propone con un ruolo determinante, riguarda il pacchetto energia-ambiente, rivolto ad adeguare gli interventi agli obiettivi concordati con l'Unione Europea per la diffusione delle energie rinnovabili e per la limitazione delle emissioni. Gli obiettivi assunti per il 2020 in ambito europeo comportano per l'Italia la necessità di intensificare gli sforzi per un'efficace strategia sulla lotta ai cambiamenti climatici e per lo sviluppo economico sostenibile nei prossimi anni. In tale ambito l'ENEA, a supporto della politica del Governo, è attiva nel campo dei certificati verdi e bianchi, nella diversificazione dell'approvvigionamento energetico per ridurre la dipendenza dal combustibile fossile nelle sue ricerche sul solare fotovoltaico, nel trasferimento tecnologico all'industria nazionale delle conoscenze e dei brevetti sul solare termodinamico, nelle tecnologie energetiche ecocompatibili, nella riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, nei suoi studi e tecnologie innovative sulla combustione e sulla modellizzazione energetica in generale.

Quanto allo sviluppo economico sostenibile come componente ampia e trasversale della "green economy", nell'ambito della quale l'ENEA sviluppa anche attività indirettamente riconducibili all'energia e all'ambiente, nei vari laboratori dell'ENEA continuano a svilupparsi una molteplicità di applicazioni delle tecnologie sviluppate originariamente per finalità energetiche e che incontrano un'importante

VISTO:AMC
4

domanda da parte di alcuni settori economici e sociali: i nuovi materiali, l'agroindustria, la fruibilità e la conservazione del patrimonio artistico, la prevenzione e la protezione del territorio da calamità naturali, la diagnosi e cura medica con l'utilizzo di radiazioni ionizzanti (Proterapia). Le tecnologie ed il know-how sviluppati sono oggetto di un'efficace azione di trasferimento verso il sistema delle imprese con il duplice scopo di conferire alla ricerca un tangibile ruolo economico e di rilanciare la competitività dell'industria nazionale, PMI in particolare.

Attenzione particolare è dedicata al Mezzogiorno in una prospettiva di sviluppo tecnologico delle regioni meridionali verso la "green economy", con l'obiettivo di coniugare la domanda di servizi ad alto contenuto tecnologico con le eccellenze tecnico-scientifiche ivi presenti, attraverso il continuo potenziamento ed ammodernamento tecnologico delle infrastrutture di ricerca operanti in Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia.

L'ENEA infine è attuttore del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide insieme al CNR in risposta agli impegni assunti dal Parlamento italiano con la legge n. 28 del 1985 ed all'accordo intergovernativo italo-francese sul programma di ricerca congiunto sull'altopiano glaciale antartico.

Le linee di intervento

Le attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica sono condotte dall'ENEA nella logica di uno sviluppo sostenibile economico ed ambientale e nell'ambito di una strategia generale integrata a livello europeo di una società *low carbon*.

La disponibilità di energia a costi competitivi con impatto ambientale contenuto e con livelli di servizio elevati è strettamente connessa con lo sviluppo delle imprese e del Paese in generale.

Ambiente ed energia sono strettamente legati fra loro in questa *roadmap*, nella convinzione e consapevolezza che le tecnologie ambientali acquistano significato nel momento in cui si coniugano con l'applicazione al settore energetico per lo sviluppo sostenibile, in un'osmosi ed una sinergia assolutamente necessarie ed inscindibili.

Inoltre, l'adeguamento del sistema energetico alle moderne tecnologie costituisce un importante volano per lo sviluppo industriale, con ricadute anche in settori contigui.

Gli strumenti di intervento, quali: il trasferimento tecnologico, i servizi ad alto contenuto tecnico-scientifico, i componenti innovativi, i modelli valutativi e predittivi, ecc., costantemente finalizzati alla sostenibilità e competitività economica delle imprese e della Pubblica amministrazione ed al benessere dei cittadini, caratterizzano l'Agenzia, tra gli enti di ricerca, come la realtà che coniuga in forma integrata conoscenze di base, sviluppo tecnologico e risultati economici per lo sviluppo sostenibile del Paese e per il miglioramento della qualità della vita.

In tale quadro strategico e con i predetti obiettivi l'ENEA opera nell'ambito delle seguenti principali linee di intervento:

- Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare e radioprotezione;
- Tecnologie energetiche e trasferimento tecnologico;
- Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali e PNRA;
- Efficienza energetica e certificati bianchi.

VISTO: AMIC
4

Le collaborazioni con le imprese e la Pubblica amministrazione

L'ENEA persegue l'obiettivo di rafforzare la sua azione a supporto delle imprese nazionali per accrescerne il livello tecnologico e la competitività e per ridurre l'impatto sull'ambiente. Con tali finalità, l'Agenzia si propone di promuovere un'intensa attività di diffusione e trasferimento tecnologico attraverso un'azione sinergica tra le risorse strumentali ed i risultati conseguiti sia direttamente che attraverso le sue partecipate.

In concreto, l'Agenzia:

- propone alle imprese accordi per l'utilizzo dei brevetti ENEA e per la condivisione di conoscenze scientifiche, la costituzione di laboratori di ricerca, la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica;
- offre agli interlocutori industriali un ambiente qualificato, di eccellenza e *super partes* per l'esecuzione di prove sperimentali dedicate allo sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi ed avanzati. In particolare, l'Agenzia ENEA mette a disposizione delle imprese laboratori e infrastrutture sperimentali in cui è possibile condurre prove di qualificazione di componenti, dispositivi e sistemi;
- promuove e facilita l'incontro tra domanda e offerta di innovazione anche attraverso la partecipazione a reti nazionali e internazionali e a progetti di ricerca comunitari;
- offre la propria partnership in progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
- fornisce supporto alla creazione di imprese ad alto contenuto tecnologico come gli spin-off;
- svolge attività di formazione sia in presenza che a distanza per favorire il trasferimento delle conoscenze e creare nuove figure professionali.

Le collaborazioni con la Pubblica amministrazione si sviluppano secondo indirizzi tesi a rafforzare i rapporti con il Ministero vigilante, affinché l'ENEA possa potenziare il suo ruolo operativo a servizio dello stesso dicastero, anche nei settori diversi da quello energetico tradizionale, ma anche con gli altri Ministeri, MIUR e MATTM in particolare, sulla base dei consolidati strumenti di collaborazione, quali convenzioni, accordi di programma, bandi di ricerca.

Le collaborazioni con le Amministrazioni locali sono orientate ad attività di consulenza e di supporto alle decisioni, alla realizzazione di specifici programmi di sviluppo territoriale, in collaborazione, quanto più possibile, con le imprese locali.

La situazione economico-finanziaria

Il Bilancio di previsione 2016 non evidenzia problematiche operative sul piano finanziario per gli aspetti di competenza potendo disporre di un sostanziale avanzo di amministrazione per sopperire, ai fini dell'equilibrio, alle maggiori spese dell'esercizio rispetto alle entrate.

Il ricorso all'avanzo di amministrazione per il 2016 è valutato in circa 22 milioni di euro. Tuttavia si registrano per l'esercizio un'ulteriore riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato

VISTO:AMC
✓

(contributo ordinario dello Stato: -4 milioni), finanziamenti di cui alla legge n. 183/87: -6,3 milioni), una riduzione delle entrate finanziarie (-3 milioni) per effetto della Polizza INA i cui trasferimenti sono connessi ai dipendenti che vanno in quiescenza (solo 24 nel 2016) ed alla quota parte del trattamento di fine servizio coperto dalla stessa che diventa nel tempo sempre più marginale.

In controtendenza si registra un trend positivo delle entrate programmatiche, come effetto del consolidamento della nuova struttura organizzativa, che permette di neutralizzare le predette riduzioni al punto che le entrate finanziarie di competenza sono allineate a quelle del precedente esercizio.

In ogni caso, la situazione di cassa rimane sempre critica nell'equilibrio tra incassi e pagamenti dell'anno e solo l'avanzo previsto per la fine dell'esercizio di oltre 15 milioni consente di dare equilibrio al bilancio di cassa.

Come per la competenza, la previsione degli incassi conseguenti alle attività programmatiche consente di neutralizzare le riduzioni del COS, del fondo di rotazione e delle altre entrate finanziarie che hanno effetto sulla cassa in misura analoga a quella della competenza. D'altra parte, le disponibilità di cassa condizionano fortemente la spesa e l'esigenza di tenere il bilancio di competenza allineato a quello di cassa induce a non rendere disponibile una parte significativa dell'avanzo di amministrazione per un valore di 81,7 milioni.

Inoltre, la natura delle voci che compongono le entrate 2016 è completamente differente a parità di entità; il maggiore peso delle entrate programmatiche rispetto al totale comporta una maggiore portata della spesa alle stesse vincolata con riflessi anche sulla sua natura, con prevalenza di quella corrente a discapito degli investimenti. Va da sé che la maggiore prevalenza della spesa corrente, a parità di risorse a disposizione, influenza negativamente il risultato economico, rispetto al 2015, in presenza di costi di ammortamento pressochè simili tra i due anni, di circa 17 milioni.

D'altra parte, risulta aumentata nel 2016 la spesa per il personale per fare fronte all'erogazione delle competenze arretrate e risultano aumentati gli oneri finanziari connessi all'IRAP, strettamente correlati ai costi del personale, e gli altri tributi legati alle attività commerciali (IVA a debito, IRES, IRAP commerciale). Infatti le attività commerciali sono previste in significativo aumento rispetto al 2015.

L'incremento della spesa corrente rispetto al 2015 e la riduzione di quella per gli investimenti determina un risultato economico negativo, con un disavanzo nell'esercizio di 19,7 milioni, a fronte di un avanzo economico de 2015, anche se lieve.

Il predetto quadro finanziario, pur consentendo la normale operatività dell'Agenzia, limita lo sviluppo di programmi di ricerca autonomi, con conseguenza non positive nel rafforzamento delle competenze di eccellenza e nel mantenimento in efficienza delle strutture e dei laboratori di ricerca.

Le risorse da commesse esterne di cui alla previsione 2016 non possono compensare, nel breve periodo, la riduzione del contributo ordinario dello Stato avvenuta negli ultimi anni, costituendo tra l'altro la disponibilità di cassa un ulteriore fattore limitante.

Inoltre, la portata delle entrate da commesse, da considerare un risultato positivo essendo superata la soglia dei 100 milioni non riflette le potenzialità operative dell'Agenzia, che rimangono frenate, non solo dalla persistente generale contrazione del mercato dell'offerta dei finanziamenti per via della riduzione dell'assegnazione alle Amministrazioni centrali dello Stato ed alla riduzione dei trasferimenti

VISTO: *[firma]*

verso quelle periferiche, ma anche da altri fattori che attengano ad aspetti organizzativi, culturali e comportamentali del personale dipendente, che richiedono per il loro cambiamento tempi lunghi e a volte salti generazionali.

In ogni caso, nel 2016 si intende perseguire, con uno specifico investimento di 2 milioni di euro, l'ambizioso progetto avviato nel 2015 per la sostenibilità energetica dei Centri con l'obiettivo di conseguire nel medio-periodo non solo una 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.

Infine, l'attuazione del Bilancio di previsione presenta ulteriori criticità, per via degli elementi di indeterminazione propri delle entrate, fortemente condizionate dall'andamento delle commesse esterne; possibili ritardi nel trasferimento delle risorse finanziarie legate ai principali programmi o dell'avvio degli stessi potrebbero determinare conseguenze nel rispetto dei pagamenti sia nei confronti dei fornitori che verso il personale.

Gli elementi finanziari sono rilevabili nel dettaglio nei quadri di sintesi della previsione del bilancio di competenza e di cassa, confrontata con la previsione 2016, riportati nelle successive tabelle 1 e 2.

VISTO: Amm
7

Tabella 1 - Confronto tra Bilancio di previsione 2015 e Bilancio di previsione 2016 in termini di competenza
 (al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
 (migliaia di euro)

Entrate	Previsione 2015	Previsione 2016	Δ
Contributo ordinario dello Stato	147.838	143.825	4.013
• Entrate ex legge 183/87	23.344	17.024	6.320
• Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	4.600	4.600	-
• Altre entrate	14.000	10.232	3.768
• Entrate programmatiche da commesse esterne	90.281	100.819	10.538
Entrate proprie dell'Agenzia	132.225	132.675	450
TOTALE ENTRATE	280.063	276.500	3.563
Avanzo di amministrazione	89.625	103.986	14.361
TOTALE	369.688	380.486	10.798
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	166.968	170.610	3.642
• Spese per il funzionamento centrale	5.005	7.613	2.608
• Spese per il funzionamento periferico	32.217	32.641	424
Spese di funzionamento	37.222	40.254	3.032
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	82.840	78.163	4.677
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	5.497	5.699	202
Spese programmatiche	88.337	83.862	4.475
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la tenuta in sicurezza ed in efficienza degli impianti	3.000	2.000	1.000
TOTALE SPESE	295.527	296.726	1.199
Fondi			
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	2.000	2.000	-
TOTALE FONDI	2.000	2.000	-
TOTALE	297.527	298.726	1.199
Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo	72.161	81.760	9.599

VISTO:AMC
 ✓

Tabella 2 - Confronto tra Bilancio di Previsione 2015 e Bilancio di Previsione 2016 in termini di cassa
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

Entrate	Previsione 2015	Previsione 2016	Δ
Contributo ordinario dello Stato	147.838	143.825 -	4.013
• Entrate ex legge 183/87	23.344	17.024 -	6.320
• Entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi e programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	4.000	4.600	600
• Altre entrate	13.293	10.232 -	3.061
• Entrate programmatiche da commesse esterne	80.338	92.855	12.517
Entrate proprie dell'Agenzia	120.975	124.711	3.736
TOTALE ENTRATE	268.813	268.536 -	277
Fondo iniziale di cassa	12.296	15.197	2.901
TOTALE	281.109	283.733	2.624
Spese			
Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	166.457	169.789	3.332
• Spese per il funzionamento centrale	5.004	7.613	2.609
• Spese per il funzionamento periferico	32.217	32.641	424
Spese di funzionamento	37.221	40.254	3.033
• spese per i programmi di ricerca ed i servizi relativi alle commesse esterne, sicurezza dei laboratori e sviluppo competenze	70.934	66.991 -	3.943
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	5.497	5.699	202
Spese programmatiche	76.431	72.690 -	3.741
Investimenti per la sostenibilità energetica dei Centri di ricerca e per la sostenibilità degli impianti	1.000	1.000	-
TOTALE SPESE	281.109	283.733	2.624
Avanzo di cassa	-	-	-

Per quanto concerne i finanziamenti per le attività tecnico-scientifiche, è confermata nel 2016 la propensione dell'ENEA ad assumere un ruolo sempre più attivo sul mercato della ricerca con il fine di ampliare la propria autonomia finanziaria rispetto al contributo ordinario dello Stato attraverso l'accesso a finanziamenti esterni, sia in ambito internazionale, sia in ambito nazionale.

In particolare, gli interventi sono orientati a:

- una maggiore collaborazione in ambito internazionale, al fine di aumentare i finanziamenti comunitari;
- una maggiore presenza sul territorio, al fine di cogliere al massimo le potenziali occasioni di finanziamento delle Amministrazioni periferiche dello Stato;
- un potenziamento dei servizi offerti al mercato, anche attraverso un diverso ruolo delle Società partecipate;

VISTO:ABC

- una ricerca continua di potenziali utenti del patrimonio strutturale dell'ENEA e dei servizi tecnologici connessi al suo utilizzo.

Per l'anno 2016, i finanziamenti connessi a specifici programmi di ricerca e servizi ad alto contenuto tecnologico delle unità tecnico-scientifiche sono stimati in 100,8 milioni per la competenza e 92,8 milioni per la cassa.

In totale, le entrate proprie dell'Agenzia sono previste in 132,7 milioni per la competenza e 124,7 milioni per la cassa per un indice di ampliamento del contributo dello Stato, rispettivamente del 92% e dell'87%.

Tuttavia le entrate proprie, anche se significative, non consentono all'Agenzia di superare le ristrettezze finanziarie determinate da un ammontare del contributo dello Stato molto inferiore alla componente di costo relativa al solo personale. L'operatività e gli investimenti nei nuovi settori di attività nei quali è chiamata ad operare l'Agenzia sono quindi ancora limitati rispetto alle aspettative del Paese ed ai compiti istituzionali che dovrebbe assolvere.

Per quanto concerne il dettaglio della spesa, nella seguente tabella 3 è riportata la sua composizione prevista per l'esercizio 2016 per voci opportunamente riclassificate, suddivisa per attività scientifica ed attività ordinaria, intesa quest'ultima come quella attinente al funzionamento delle strutture amministrative e di supporto e di funzionamento ed al personale non speso da commesse esterne.

Tabella 5 - Ripartizione delle spese per principali voci
(euro)

	Attività scientifica	Attività ordinaria	TOTALE
Personale	8.843.797 (*)	174.679.373	183.523.170
Servizi	33.147.062	28.095.186	61.242.248
Investimenti tecnici	18.345.011	3.137.222	21.482.233
Beni di consumo	21.665.826	662.392	22.328.218
Oneri finanziari (diversi dall'IRAP)	0	5.448.582	5.448.582
Trasferimenti passivi	1.740.000	178.000	1.918.000
Partecipazioni azionarie	120.450	105.000	225.450
Liti, arbitrati e risarcimenti	0	187.500	187.500
Organi dell'Ente	0	370.000	370.000
Totale	83.862.146	212.863.254	296.725.401

(*) di cui € 2.850.000 per le indennità del personale partecipante alla campagna in Antartide

Per quanto riguarda i servizi la seguente tabella 4 illustra una scomposizione per le principali tipologie.

VISTO:ANC

Tabella 6 - Spese per servizi
(euro)

	Attività scientifica	Attività ordinaria	TOTALE
Spese per missioni dei dipendenti	6.033.434	392.150	6.425.584
Servizi tecnici	4.203.432	115.024	4.318.456
Manutenzioni	13.016.042	7.267.623	20.283.665
Altre spese a carattere scientifico e divulgativo	2.601.090	450.626	3.051.716
Canoni ed assicurazioni	2.133.750	2.281.325	4.415.075
Utenti e servizi esternalizzati	927.488	15.959.266	16.886.754
Contratti per studio e ricerca	2.213.746	0	2.213.746
Spese diverse	2.018.080	1.629.172	3.647.252
Totale	33.147.062	28.095.186	61.242.248

Per quanto riguarda i costi del personale, essi sono dettagliati nella seguente tabella 5 ed articolati per:

- **spesa diretta:** raccoglie tutti i costi direttamente legati al costo del lavoro ovvero ad esso riconducibili, come gli assegni di ricerca;
- **spesa relativa a servizi prestati al personale:** comprende quelle spese sostenute per offrire servizi al personale in ambito lavorativo;
- **gestione previdenziale:** comprende le uscite relative alla gestione della previdenza complementare, del trattamento di fine rapporto e del trattamento di quiescenza.

Da evidenziare che una componente di tale spesa è rappresentata dagli assegni di ricerca/dottorati/borse di studio a stranieri per un valore di 1,9 milioni che rientrano, insieme alle spese per contratti a tempo determinato di circa 3,8 milioni nei costi delle attività programmatiche. Tali dati assumono particolare rilievo in un quadro di generale di ristrettezza finanziaria e rimarcano la volontà dell'Agenzia di mantenere attivi i canali verso le Università per offrire ai giovani laureati che intendono aprirsi al mondo della ricerca un utile riferimento per l'avvio della professione ed a quelli che intendono affrontare il mercato del lavoro a tutto campo un'importante sponda di formazione.

VISTO:AMC
4.

Tabella 7 - Costi per la gestione del personale
(euro)

		Attività scientifica	Attività ordinaria	Totale
Spese dirette	Stipendi Ed Altri Assegni Fissi Al Personale Ruolo	0	97.854.959	97.854.959
	Stipendi Ed Altri Assegni Fissi Pers. Contr. Termine	2.460.990	661.514	3.122.504
	Compensi Per Lavoro Straordinario	0	477.000	477.000
	Oneri Previdenziali E Assistenziali A Carico Ente	701.528	30.296.897	30.998.426
	Retrib. Connessa Con La Produt. Individ. e/o Collettiva	0	7.700.306	7.700.306
	Compensi per trattamenti accessori	342.608	12.459.152	12.801.760
	IRAP	218.134	10.092.299	10.310.433
	Inden. E Rimb. Spese Trasporto Per Trasferimenti	0	0	0
	Benefici Di Natura Assistenziale E Sociale	0	1.754.343	1.754.343
	Equo Indenniz. A Pers. Perd Integr. Fisica Per Serv.	0	0	0
	Personale Comandato Da Altre Amministrazioni	2.850.000 (1)	127.734 (2)	2.977.734
Totale	6.573.260	161.424.205	167.997.465	
Investimenti finanziari per i dipendenti	Acquisti altri titoli di credito	0	750.000	750.000
	Concessione di prestiti a dipendenti	0	500.000	500.000
	Totale	0	1.250.000	1.250.000
Gestione previdenziale	Versamenti Al Fondo Di Previdenza	0	2.800	2.800
	Versamenti Al Fondo Indennità di Anzianità	0	820.596	820.596
	Indennità Di Anzianità Pers. Cessato Dal Serviz.	168.721	7.000.000	7.168.721
	Indennità Di Trattamento Integrativo Di Prev.	0	117.500	117.500
Totale Gestione previdenziale	168.721	7.940.896	8.109.617	
Totale spese dirette + investimenti finanziari + gestione previdenziale		6.741.981	170.615.101	177.357.082
Spese relative a servizi prestati al personale	Spese Trasporto Del Personale Per E Dai Centri	30.000	1.534.316	1.564.316
	Funzionamento Servizi Mensa	0	2.054.856	2.054.856
	Funzionamento Asili Nido E Camere Allattamento	0	179.100	179.100
	Corsi Per Pers. E Part. Spese Corsi Indetti Enti, Ist	149.500	46.000	195.500
Totale Spese per servizi collegati al personale	179.500	3.814.272	3.993.772	
Personale non dipendente	Assegni di Ricerca Per Laureati E Laureandi	1.868.315	0	1.868.315
	Borse di studio a stranieri	25.300	250.000	275.300
	Dottorati di ricerca, borse di studio	28.700	0	28.700
Totale personale non dipendente	1.922.315	250.000	2.172.315	
TOTALE Gestione del personale		8.843.797	174.679.373	183.523.170

(1) Indennità per il personale partecipante alla campagna di ricerca in Antartide

(2) di cui € 5.000 per missioni

VISTO: A.M.C.

Razionalizzazione della struttura e dell'operatività dell'organizzazione

La struttura organizzativa dell'ENEA, già definita alla fine del 2009, durante la prima annualità di Commissariamento dell'ENEA è stata nel 2015 oggetto di un efficientamento organizzativo che ha raggruppato la quasi totalità delle attività tecnico-scientifiche in tre Dipartimenti al fine di rifinalizzare l'organizzazione verso un numero limitato di obiettivi, nell'ambito del quadro strategico e delle linee di intervento in cui opera l'ENEA e determinare logiche operative che mettano in linea obiettivi, responsabilità e valutazione dei responsabili in ragione dei risultati conseguiti.

La stessa organizzazione amministrativo-gestionale è stata improntata ad una reale capacità di assicurare servizi alle strutture tecniche, attraverso procedure operative snelle, tempestive ed efficienti.

L'organizzazione, nel suo complesso, dovrà caratterizzarsi per dinamicità, flessibilità e capacità nel conseguire risultati tangibili.

La struttura organizzativa sarà, inoltre, orientata all'economicità di gestione e ad una costante verifica della spesa, nel tentativo di privilegiare gli investimenti a discapito delle spese correnti, con priorità a quelle per "missioni" e per i servizi scientifici affidati a terzi, compresi i contratti di ricerca.

Per quanto riguarda le partecipazioni, una drastica accelerazione sarà data alle dismissioni ed alle modifiche degli asset societari, a partire da quelle non più strategiche per l'Agenzia ed economicamente in perdita, al fine di pervenire entro il prossimo esercizio ad un ridimensionamento significativo delle stesse con risparmi per l'ENEA e la collettività in generale.


Il Commissario
Prof. Federico Testa

VISTO:AMC
4



Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016

Allegato 2

Bilancio pluriennale 2016-2018

VISTO:AMC

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	PREVISIONE DI COMPETENZA		
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
	Avanzo di amministrazione presunto	103.985.719	81.760.000	65.671.600

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	PREVISIONE DI COMPETENZA		
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
UPB1	FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
1.1.2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
1.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	8.245.500	9.070.000	9.070.000
1.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	2.756.884	3.032.000	3.032.000
1.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
1.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
1.1.3	ALTRE ENTRATE			
1.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.258.316	9.084.000	9.084.000
1.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
1.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	26.000		
1.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.563.019	3.919.000	3.919.000
1.1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	6.095.527	6.705.000	6.705.000
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	28.945.246	31.810.000	31.810.000
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
1.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI			
1.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
1.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
1.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI			
1.2.3	ACCENZIONE DI PRESTITI			
1.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
TOTALE	FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE	28.945.246	31.810.000	31.810.000
Riepilogo dei titoli dell'UPB1				
	Titolo I	28.945.246	31.810.000	31.810.000
	Titolo II	0	0	0
	Titolo III			
	Titolo IV			
Totale	FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE	28.945.246	31.810.000	31.810.000

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	PREVISIONE DI COMPETENZA		
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
UPB2	TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
2.1.2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	15.602.167	17.162.000	17.162.000
2.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	893.140	982.000	982.000
2.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	5.000	5.500	5.500
2.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	36.700	40.000	40.000
2.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0
2.1.3	ALTRE ENTRATE	0	0	0
2.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.350.513	1.485.000	1.485.000
2.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0
2.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0
2.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.182.507	4.600.000	4.600.000
2.1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	1.249.708	1.374.000	1.374.000
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	23.319.735	25.648.500	25.648.500
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
2.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI			
2.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
2.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI			
2.2.3	ACCENZIONE DI PRESTITI			
2.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
TOTALE	TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	23.319.735	25.648.500	25.648.500
Riepilogo dei titoli dell'UPB2				
	Titolo I	23.319.735	25.648.500	25.648.500
	Titolo II	0	0	0
	Titolo III			
	Titolo IV			
Totale	TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	23.319.735	25.648.500	25.648.500

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	PREVISIONE DI COMPETENZA		
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
UPB3	SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E P.N.R.A.			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
3.1.2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	33.579.900	31.000.000	31.000.000
3.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	1.627.047	1.790.000	1.790.000
3.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	26.000	28.600	28.600
3.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	1.190.640	1.310.000	1.310.000
3.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0	0	0
3.1.3	ALTRE ENTRATE	1.363.261	1.499.000	1.499.000
3.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
3.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
3.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	574.634	632.000	632.000
3.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.308.573	3.639.000	3.639.000
3.1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI			
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	41.670.055	39.898.600	39.898.600
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
3.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI			
3.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
3.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
3.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI			
3.2.3	ACCENZIONE DI PRESTITI			
3.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
TOTALE	SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E P.N.R.A.	41.670.055	39.898.600	39.898.600
Riepilogo dei titoli dell'UPB3				
	Titolo I	41.670.055	39.898.600	39.898.600
	Titolo II	0	0	0
	Titolo III			
	Titolo IV			
Totale	SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E P.N.R.A.	41.670.055	39.898.600	39.898.600

VISTO:AMC

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	PREVISIONE DI COMPETENZA		
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
UPB4	EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
4.1.2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
4.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
4.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	71.155	78.000	78.000
4.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
4.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
4.1.3	ALTRE ENTRATE			
4.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.570.089	5.028.000	5.028.000
4.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
4.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
4.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	806.601	887.000	887.000
4.1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	1.435.978	1.579.000	1.579.000
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	6.883.823	7.572.000	7.572.000
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI			
4.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
4.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
4.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI			
4.2.3	ACCENZIONE DI PRESTITI			
4.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
TOTALE	EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI	6.883.823	7.572.000	7.572.000
Riepilogo dei titoli dell'UPB4				
	Titolo I	6.883.823	7.572.000	7.572.000
	Titolo II	0	0	0
	Titolo III			
	Titolo IV			
Totale	EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI	6.883.823	7.572.000	7.572.000

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	PREVISIONE DI COMPETENZA		
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
UPB5	SERVIZI ALTA DIREZIONE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
5.1.2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
5.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
5.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
5.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
5.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
5.1.3	ALTRE ENTRATE			
5.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
5.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
5.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
5.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
5.1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI			
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0	0	0
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
5.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI			
5.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
5.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
5.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI			
5.2.3	ACCENZIONE DI PRESTITI			
5.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
TOTALE	SERVIZI ALTA DIREZIONE	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB5				
	Titolo I	0	0	0
	Titolo II	0	0	0
	Titolo III			
	Titolo IV			
Totale	SERVIZI ALTA DIREZIONE	0	0	0

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	PREVISIONE DI COMPETENZA		
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
UPB6	AMMINISTRAZIONE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
6.1.2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
6.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	160.849.382	160.000.000	160.000.000
6.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	0	0	0
6.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	0	0	0
6.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	500.000	500.000	500.000
6.1.3	ALTRE ENTRATE			
6.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	50.000	0	0
6.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.650.000	2.500.000	2.500.000
6.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0	0	0
6.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	25.000	25.000	25.000
6.1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	164.074.382	163.025.000	163.025.000
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
6.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI			
6.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	50.000		
6.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
6.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI			
6.2.3	ACCENZIONE DI PRESTITI			
6.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	50.000	0	0
TOTALE	AMMINISTRAZIONE	164.124.382	163.025.000	163.025.000
Riepilogo dei titoli dell'UPB6				
	Titolo I	164.074.382	163.025.000	163.025.000
	Titolo II	50.000	0	0
	Titolo III			
	Titolo IV			
Totale	AMMINISTRAZIONE	164.124.382	163.025.000	163.025.000

WISTO:AMIC

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	PREVISIONE DI COMPETENZA		
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
UPB7	STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
7.1.2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
7.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
7.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
7.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
7.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
7.1.3	ALTRE ENTRATE			
7.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
7.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
7.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.457.000	3.500.000	3.500.000
7.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
7.1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI			
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.457.000	3.500.000	3.500.000
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
7.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI			
7.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
7.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
7.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI	2.804.682	2.500.000	2.500.000
7.2.3	ACCENZIONE DI PRESTITI			
7.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.804.682	2.500.000	2.500.000
TOTALE	STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE	6.261.682	6.000.000	6.000.000
Riepilogo dei titoli dell'UPB7				
	Titolo I	3.457.000	3.500.000	3.500.000
	Titolo II	2.804.682	2.500.000	2.500.000
	Titolo III			
	Titolo IV			
Totale	STIPENDI E ONERI DEL PERSONALE	6.261.682	6.000.000	6.000.000

VISTO:AMC

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	PREVISIONE DI COMPETENZA		
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
UPB8	INFRASTRUTTURE E SERVIZI			
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
8.1.2	ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
8.1.2.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
8.1.2.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
8.1.2.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
8.1.2.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
8.1.3	ALTRE ENTRATE			
8.1.3.1	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.387.135	1.300.000	1.300.000
8.1.3.2	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	1.041.286	1.000.000	1.000.000
8.1.3.3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	2.866.897	2.700.000	2.700.000
8.1.3.4	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
8.1.3.5	ENTRATE DALL'UNIONE EUROPEA E ORGANISMI INTERNAZIONALI			
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	5.295.318	5.000.000	5.000.000
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
8.2.1	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI			
8.2.1.2	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
8.2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
8.2.1.4	RISCOSSIONE CREDITI			
8.2.3	ACCENZIONE DI PRESTITI			
8.2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0
TOTALE	INFRASTRUTTURE E SERVIZI	5.295.318	5.000.000	5.000.000
	Riepilogo dei titoli dell'UPB8			
	Titolo I	5.295.318	5.000.000	5.000.000
	Titolo II	0	0	0
	Titolo III			
	Titolo IV			
Totale	INFRASTRUTTURE E SERVIZI	5.295.318	5.000.000	5.000.000

VISTO:AMC

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE - PARTE I ENTRATE

Codice	Denominazione	PREVISIONE DI COMPETENZA		
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
UPB9	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO			
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
9.3.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI			
9.3.1.1	ENTRATE GESTIONI SPECIALI	20.000.000	20.000.000	20.000.000
TOTALE TITOLO III - GESTIONI SPECIALI		20.000.000	20.000.000	20.000.000
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
9.4.1	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
9.4.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	80.000.000	80.000.000	80.000.000
TOTALE TITOLO IV - PARTITE DI GIRO		80.000.000	80.000.000	80.000.000
TOTALE	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Riepilogo dei titoli dell'UPB8				
	Titolo I			
	Titolo II			
	Titolo III	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Titolo IV	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Totale	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Riepilogo dei titoli dell'ENTE				
	Titolo I	273.645.559	276.454.100	276.454.100
	Titolo II	2.854.682	2.500.000	2.500.000
	Titolo III	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Titolo IV	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Totale	GENERALE	376.500.241	378.954.100	378.954.100

VISTO:AMC

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	PREVISIONI DI COMPETENZA		
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
UPB1	FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE			
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
1.1	FUNZIONAMENTO			
1.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	2.047.388	2.006.000	2.006.000
1.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	18.312.126	17.946.000	17.946.000
1.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
1.2	INTERVENTI DIVERSI			
1.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.610.850	1.579.000	1.579.000
1.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.000.000	980.000	980.000
1.1.2.3	ONERI FINANZIARI			
1.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	103.262	101.000	101.000
1.1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.3	ONERI COMUNI			
1.1.3.1	FONDO DI RISERVA			
1.4	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	72.935	71.000	71.000
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
1.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
		23.146.561	22.683.000	22.683.000
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
2.1	INVESTIMENTI			
1.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	833.119	958.000	958.000
1.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.715.334	10.023.000	10.023.000
1.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
1.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
		9.548.453	10.981.000	10.981.000
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE		32.695.014	33.664.000	33.664.000
Riepilogo dei titoli dell'UPB1				
Titolo I		23.146.561	22.683.000	22.683.000
Titolo II		9.548.453	10.981.000	10.981.000
Titolo III		0	0	0
Titolo IV		0	0	0
Totale	FUSIONE, TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE	32.695.014	33.664.000	33.664.000

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	PREVISIONI DI COMPETENZA		
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
UPB2	TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO			
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
1.1	FUNZIONAMENTO			
2.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
2.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2.003.016	1.963.000	1.963.000
2.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	8.313.736	8.148.000	8.148.000
1.2	INTERVENTI DIVERSI			
2.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	897.250	879.000	879.000
2.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	824.450	808.000	808.000
2.1.2.3	ONERI FINANZIARI			
2.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	46.000	45.000	45.000
2.1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
2.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.3	ONERI COMUNI			
2.1.3.1	FONDO DI RISERVA			
1.4	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
2.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	46.250	45.000	45.000
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
2.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
TITOLO I - USCITE CORRENTI		12.130.702	11.888.000	11.888.000
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
2.1	INVESTIMENTI			
2.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	257.000	295.500	295.500
2.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.539.220	4.070.000	4.070.000
2.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
2.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		3.796.220	4.365.500	4.365.500
TOTALE TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO		15.926.922	16.253.500	16.253.500
Riepilogo dei titoli dell'UPB2				
Titolo I		12.130.702	11.888.000	11.888.000
Titolo II		3.796.220	4.365.500	4.365.500
Titolo III		0	0	0
Titolo IV		0	0	0
Totale	TECNOLOGIE ENERGETICHE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	15.926.922	16.253.500	16.253.500

VISTO:AMC

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	PREVISIONI DI COMPETENZA		
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
UPB3	SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.			
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
1.1	FUNZIONAMENTO			
3.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
3.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.040.908	2.980.000	2.980.000
3.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	21.430.015	21.002.000	21.002.000
1.2	INTERVENTI DIVERSI			
3.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.376.378	1.349.000	1.349.000
3.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI			
3.1.2.3	ONERI FINANZIARI			
3.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	44.300	43.000	43.000
3.1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.850.000	2.793.000	2.793.000
3.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.3	ONERI COMUNI			
3.1.3.1	FONDO DI RISERVA			
1.4	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
3.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	32.417	31.000	31.000
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
3.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
		28.774.018	28.198.000	28.198.000
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
2.1	INVESTIMENTI			
3.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	630.250	725.000	725.000
3.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.936.800	4.527.000	4.527.000
3.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	16.000	18.500	18.500
3.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
		4.583.050	5.270.500	5.270.500
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.		33.357.068	33.468.500	33.468.500
Riepilogo dei titoli dell'UPB3				
Titolo I		28.774.018	28.198.000	28.198.000
Titolo II		4.583.050	5.270.500	5.270.500
Titolo III		0	0	0
Titolo IV		0	0	0
Totale	SOSTENIBILITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI E TERRITORIALI E P.N.R.A.	33.357.068	33.468.500	33.468.500

VISTO:AMC

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	PREVISIONI DI COMPETENZA		
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
UPB4	EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI			
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
1.1	FUNZIONAMENTO			
4.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			515.000
4.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	524.996	515.000	515.000
4.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	159.077	156.000	156.000
1.2	INTERVENTI DIVERSI			
4.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	80.090	78.500	78.500
4.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI			
4.1.2.3	ONERI FINANZIARI			
4.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
4.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	24.572	24.000	24.000
4.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.3	ONERI COMUNI			
4.1.3.1	FONDO DI RISERVA			
1.4	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
4.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	17.119	17.000	17.000
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
4.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
TITOLO I - USCITE CORRENTI		805.854	790.500	790.500
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
2.1	INVESTIMENTI			
4.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	20.000	23.000	23.000
4.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.288	8.000	8.000
4.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
4.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		27.288	31.000	31.000
TOTALE EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI		833.142	821.500	821.500
Riepilogo dei titoli dell'UPB4				
Titolo I		805.854	790.500	790.500
Titolo II		27.288	31.000	31.000
Titolo III		0	0	0
Titolo IV		0	0	0
Totale	EFFICIENZA ENERGETICA E CERTIFICATI BIANCHI	833.142	821.500	821.500

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	PREVISIONI DI COMPETENZA		
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
UPB5	SERVIZI ALTA DIREZIONE			
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
1.1	FUNZIONAMENTO			
5.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	370.000	370.000	370.000
5.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	31.100	31.000	31.000
5.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	951.251	951.000	951.000
1.2	INTERVENTI DIVERSI			
5.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	473.500	474.000	474.000
5.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	15.000	15.000	15.000
5.1.2.3	ONERI FINANZIARI			
5.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
5.1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	5.000	5.000	5.000
5.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.3	ONERI COMUNI			
5.1.3.1	FONDO DI RISERVA	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1.4	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
5.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
5.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
		3.845.851	3.846.000	3.846.000
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
2.1	INVESTIMENTI			
5.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	13.000	13.000	13.000
5.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	112.748	113.000	113.000
5.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
5.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
		125.748	126.000	126.000
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE SERVIZI ALTA DIREZIONE		3.971.599	3.972.000	3.972.000
Riepilogo dei titoli dell'UPB5				
Titolo I		3.845.851	3.846.000	3.846.000
Titolo II		125.748	126.000	126.000
Titolo III		0	0	0
Titolo IV		0	0	0
Totale	SERVIZI ALTA DIREZIONE	3.971.599	3.972.000	3.972.000

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	PREVISIONI DI COMPETENZA		
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
UPB6	AMMINISTRAZIONE			
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
1.1	FUNZIONAMENTO			
6.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
6.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
6.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	1.206.650	1.207.000	1.207.000
1.2	INTERVENTI DIVERSI			
6.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	88.000	88.000	88.000
6.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.892.714	1.893.000	1.893.000
6.1.2.3	ONERI FINANZIARI			
6.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	2.155.707	2.156.000	2.156.000
6.1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	10.000	10.000	10.000
6.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	150.000	150.000	150.000
1.3	ONERI COMUNI			
6.1.3.1	FONDO DI RISERVA			
1.4	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
6.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
6.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
		5.503.072	5.504.000	5.504.000
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
2.1	INVESTIMENTI			
6.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	16.875	17.000	17.000
6.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	16.000	16.000	16.000
6.2.1.3	PARTICIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	105.000	105.000	105.000
6.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
		137.875	138.000	138.000
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE AMMINISTRAZIONE		5.640.947	5.642.000	5.642.000
Riepilogo dei titoli dell'UPB6				
	Titolo I	5.503.072	5.504.000	5.504.000
	Titolo II	137.875	138.000	138.000
	Titolo III	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0
Totale	AMMINISTRAZIONE	5.640.947	5.642.000	5.642.000

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	PREVISIONI DI COMPETENZA		
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
UPB7	STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE			
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
1.1	FUNZIONAMENTO			
7.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
7.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	55.409.781	53.748.000	53.748.000
7.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
1.2	INTERVENTI DIVERSI			
7.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
7.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI			
7.1.2.3	ONERI FINANZIARI			
7.1.2.4	ONERI TRIBUTARI			
7.1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	105.886.690	102.710.000	102.710.000
7.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	122.734	119.000	119.000
1.3	ONERI COMUNI			
7.1.3.1	FONDO DI RISERVA			
1.4	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
7.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	7.940.896	7.703.000	7.703.000
1.5	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
7.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
		169.360.101	164.280.000	164.280.000
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
2.1	INVESTIMENTI			
7.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
7.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
7.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	750.000	750.000	750.000
7.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	500.000	500.000	500.000
		1.250.000	1.250.000	1.250.000
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE		170.610.101	165.530.000	165.530.000
Riepilogo dei titoli dell'UPB7				
	Titolo I	169.360.101	164.280.000	164.280.000
	Titolo II	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	Titolo III	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0
Totale	STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE	170.610.101	165.530.000	165.530.000

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	PREVISIONI DI COMPETENZA		
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
UPB8	INFRASTRUTTURE E SERVIZI			
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
1.1 FUNZIONAMENTO				
8.1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	514.306	514.000	514.000
8.1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	31.028.203	31.028.000	31.028.000
8.1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
1.2 INTERVENTI DIVERSI				
8.1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	45.550	46.000	46.000
8.1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI			
8.1.2.3	ONERI FINANZIARI			
8.1.2.4	ONERI TRIBUTARI	1.113.950	1.114.000	1.114.000
8.1.2.5	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
8.1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.3 ONERI COMUNI				
8.1.3.1	FONDO DI RISERVA			
1.4 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
8.1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.5 ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
8.1.5.1	ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
		32.702.009	32.702.000	32.702.000
TITOLO I - USCITE CORRENTI				
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
2.1 INVESTIMENTI				
8.2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI AD USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	750.073	750.000	750.000
8.2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.238.526	2.239.000	2.239.000
8.2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
8.2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
		2.988.599	2.989.000	2.989.000
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		2.988.599	2.989.000	2.989.000
TOTALE INFRASTRUTTURE E SERVIZI		35.690.608	35.691.000	35.691.000
Riepilogo dei titoli dell'UPB8				
Titolo I		32.702.009	32.702.000	32.702.000
Titolo II		2.988.599	2.989.000	2.989.000
Titolo III		0	0	0
Titolo IV		0	0	0
Totale		35.690.608	35.691.000	35.691.000

VISTO:AMC

BILANCIO PREVISIONE 2016 - PARTE II USCITE

Codice	Denominazione	PREVISIONI DI COMPETENZA		
		Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
UPB9	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO			
TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
3.1	USCITE GESTIONI SPECIALI			
9.3.1.1	USCITE GESTIONI SPECIALI	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	20.000.000	20.000.000	20.000.000
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
4.1	USCITE PER PARTITE DI GIRO			
9.4.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	80.000.000	80.000.000	80.000.000
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	80.000.000	80.000.000	80.000.000
	TOTALE CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Riepilogo dei titoli dell'UPB9				
	Titolo I	0	0	0
	Titolo II	0	0	0
	Titolo III	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Titolo IV	80.000.000	80.000.000	80.000.000
	Totale	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Riepilogo dei titoli				
	Titolo I	276.268.168	269.891.500	269.891.500
	Titolo II	22.457.233	25.151.000	25.151.000
	Titolo III	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	Titolo IV	80.000.000	80.000.000	80.000.000
	Totale GENERALE	398.725.401	395.042.500	395.042.500

VISTO:AMC

Classificazione del bilancio per Missioni e Programmi

VISTO:AMC
4.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI 2016

					ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
					Competenza	Cassa
Missione 1 RICERCA E INNOVAZIONE						
1.1 Fusione, tecnologie per la sicurezza nucleare e radioprotezione						
	Gruppo COFOG codice	04.08	83%	Ricerca e sviluppo per gli affari economici		
	Gruppo COFOG codice	04.03	17%	Combustibili ed energia		
	Gruppo COFOG codice	05.03	3%	Riduzione dell'inquinamento		
	Totale Programma 1.1				86.678.171	81.437.389
1.2 Tecnologie energetiche e trasferimento tecnologico						
	Gruppo COFOG codice	04.08	100%	Ricerca e sviluppo per gli affari economici		
	Totale Programma 1.2				62.654.376	59.385.543
1.3 Sostenibilità dei sistemi produttivi territoriali e P.N.R.A.						
	Gruppo COFOG codice	04.08	0,2%	Ricerca e sviluppo per gli affari economici		
	Gruppo COFOG codice	05.03	6,2%	Riduzione dell'inquinamento		
	Gruppo COFOG codice	05.06	93,6%	Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile		
	Totale Programma 1.3				95.714.258	91.623.286
1.4 Efficienza energetica e certificati bianchi						
	Gruppo COFOG codice	04.08	100%	Ricerca e sviluppo per gli affari economici		
	Totale Programma 1.4				12.337.275	12.168.720
Totale Missione 1 Ricerca e innovazione					257.384.080	244.614.938
Missione 2 Servizi Istituzionali e generali						
2.1 Indirizzo Politico						
	Gruppo COFOG codice	01.01	62%	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri		
	Gruppo COFOG codice	01.03	38%	Servizi generali		
	Totale Programma 2.1				3.261.737	2.878.293
2.2 Servizi Affari Generali						
	Gruppo COFOG codice	01.03	100%	Servizi generali		
	Totale Programma 2.2				36.079.584	36.240.058
Totale Missione 2 Servizi Istituzionali e generali					39.341.321	39.118.351
Missione 3 Servizi per conto terzi e partite di giro						
3.1 Programma Servizi per conto terzi e partite di giro						
	Gruppo COFOG	01.03	100%	Servizi generali		
	Totale Programma 3.1				100.000.000	100.000.000
Totale Missione 3 Servizi per conto terzi e partite di giro					100.000.000	100.000.000
Missione 4 Fondi da Ripartire						
4.1 Programma Fondi di Riserva						
	Gruppo COFOG codice	01.03	100%	Servizi generali		
	Totale Programma 4.1				2.000.000	
4.2 Programma Altri Fondi						
	Gruppo COFOG codici	01.03	100%	Servizi generali		
	Totale Programma 4.2				0	0
Totale Missione 4 Fondi da ripartire					2.000.000	0

VISTO-AMC
4

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI 2016

				ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	
				Competenza	Cassa
Missione 5 Debito da finanziamento dell'amministrazione					
5.1 Programma Mutui, prestiti e altro indebitamento contratto dall'Ente					
Gruppo COFOG codici	01.07	100%	Transazioni del Debito Pubblico		
Totale Programma 5.1				0	0
5.2 Programma Anticipazioni finanziarie					
Gruppo COFOG codici	01.07	100%	Transazioni del Debito Pubblico		
Totale Programma 5.2				0	0
Totale Missione 5 Debito da finanziamento dell'amministrazione				0	0
Totale Spese				398.725.401	383.733.289

Dettaglio Codici COFOG Missione 1 RICERCA E INNOVAZIONE

Programma	Livello	Codice COFOG	Descrizione
1.1 Fusione, tecnologie per la sicurezza nucleare e radioprotezione	III° livello	04.08.03	Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia
		04.03.03	Combustibili nucleari
		05.03.01	Riduzione dell'inquinamento
1.2 Tecnologie energetiche e trasferimento tecnologico	III° livello	04.08.03	Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia
1.3 Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali e P.N.R.A.	III° livello	04.08.03	Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia
		05.03.01	Riduzione dell'inquinamento
		05.06.01	Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile
1.4 Efficienza energetica e Certificati bianchi	III° livello	04.08.03	Ricerca e sviluppo per combustibili ed energia

VISTO:AMC
4