



**Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie,
l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile**

Il Commissario

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014



INDICE

1. NOTA PRELIMINARE.....	3
1.1 Premessa.....	4
1.2 Quadro finanziario generale e conseguenti decisioni operative.....	7
1.3 Risultato di amministrazione previsto alla fine dell'anno 2013.....	8
1.4 Fondo di cassa 2013	12
2. PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE.....	14
2.1 Previsione di competenza	37
Entrate	37
Avanzo di amministrazione.....	39
Uscite.....	40
Fondo di riserva.....	43
Risorse da versare all'entrata del Bilancio dello Stato.....	43
Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo.....	43
2.2 Previsione di cassa.....	44
3. DOTAZIONE ORGANICA DELL'AGENZIA.....	46
4. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	47
5. IL PREVENTIVO ECONOMICO	50
6. ELENCO ANNUALE DEI LAVORI	57

Allegati:

- Relazione programmatica
- Bilancio pluriennale 2014-2016
- Classificazione del Bilancio per Missioni e Programmi





Nota preliminare

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 a commissario dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile l'Ing. Giovanni Lelli con i poteri già intestati agli organi di amministrazione dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e le funzioni già intestate al Direttore Generale dell'ente medesimo, coadiuvato nelle sue attribuzioni dai due sub commissari, Prof. Avv. Pietro Maria Putti e il Dott. Enrico Elli, per un periodo di mesi 12.

Con successivi decreti del 9 settembre 2010, del 27 settembre 2011 (*con tale decreto il Dr. Enrico Elli, a seguito di dimissioni, è stato sostituito dal Prof. Piergiuseppe Maranesi*), del 5 ottobre 2012 e del 27 settembre 2013 l'Ing. Giovanni Lelli, il Prof. Avv. Pietro Maria Putti ed il Prof. Piergiuseppe Maranesi sono stati prorogati nelle loro funzioni fino al 27 dicembre 2013.

Successivamente alla sua prima nomina, al fine di garantire la continuità operativa, programmatica, gestionale ed amministrativa, il Commissario ha disposto che, nelle more della piena operatività di un nuovo quadro normativo relativo all'istituita Agenzia, 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.

Il Commissario, durante i suoi due primi mandati ha portato a compimento l'organizzazione dell'Agenzia per le funzioni amministrative e per le attività tecnico-scientifiche, al fine di conseguire un'operatività rispondente alla missione istituzionale dell'Agenzia medesima, determinando così il superamento della struttura organizzativa dell'ente soppresso, basata su Dipartimenti e Direzioni Centrali, ognuno coincidente con una specifica Unità Previsionale di Base (UPB) della struttura di bilancio.

La nuova organizzazione e la nuova missione dell'Agenzia hanno già dal 2010 ridefinito le nuove UPB, basate sull'aggregazione delle attività della struttura tecnico-scientifica ed amministrativo-gestionale costituita secondo logiche che assegnano a ciascuna UPB una funzione ed una missione istituzionale omogenea in termini di contenuti di obiettivi.

Con riferimento al punto d) della disposizione commissariale N. 1/2009/COMM, il Bilancio di previsione 2014 è redatto in conformità all'articolo 54 del Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dall'Agenzia e si compone in riferimento al comma 2 del predetto articolo:



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

e dei seguenti allegati:

- relazione programmatica;
- bilancio pluriennale.

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

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

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

UPB programmatiche

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

UPB di funzionamento

- Alta Direzione
- Amministrazione
- Personale
- Centri.

Pertanto, i dati finanziari sono articolati secondo le UPB prima elencate, mentre il preventivo economico, in assenza di un analitico sistema di contabilità economica, è redatto come aggregazione dei budget economici delle singole UPB ed è unico per tutta l'Agenzia. Nella sua elaborazione la quota degli ammortamenti di competenza 2014 è stata determinata attraverso una loro stima, utilizzando come riferimento il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2012 ed il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013.

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



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

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

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

Con il D.lgs. del 31 maggio 2011, n. 91 e s.m.i., in attuazione della delega prevista dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, art. 2, è stato disciplinato il processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche. In particolare l'art. 11 del citato decreto ha previsto che i dati di bilancio (preventivi e consuntivi), in riferimento alle finalità di spesa, siano rappresentati secondo l'articolazione per missioni e programmi.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 01 ottobre 2013, oltre a dare avvio (per gli enti selezionati), al periodo di sperimentazione relativo all'applicazione del un nuovo principio della competenza finanziaria (art.25 D.lgs.91/2011), ha fornito ulteriori istruzioni operative relative alla classificazione della spesa per missioni e programmi. Inoltre, l'art. 8 del predetto decreto, richiede alle amministrazioni pubbliche non interessate dalla sperimentazione, tra le quali l'ENEA, di redigere un prospetto riepilogativo allegato al bilancio di previsione 2014, nel quale riassumere la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel D.P.C.M. del 12 dicembre 2012 e nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013.

Pertanto, in applicazione di tale normativa, in riferimento alla sola spesa, il bilancio di previsione 2014 dell'ENEA, è classificato assumendo le seguenti missioni e programmi:

Missione Istituzionale individuata tra le missioni del bilancio dello Stato

Missione 1 "Ricerca e innovazione"

La missione Ricerca e Innovazione è la missione rappresentativa delle finalità istituzionali dell'ENEA, ed i programmi ad essa associati corrispondono ai quattro principali ambiti di azione dell'Agenzia: Energia; Nuove tecnologie; Servizi avanzati al paese; Sviluppo sostenibile ed alle strutture dei "Centri di ricerca".

Nel merito l'azione di sensibilizzazione avviata dall'ENEA verso il Ministero vigilante, intesa ad individuare ulteriori missioni non ha prodotto risultati concreti.



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 - gestionale di funzionamento centrali e periferico dell'ENEA ed è composta dai seguenti programmi: Funzionamento dei "Centri di ricerca", per le spese di funzionamento dislocate sul territorio; Attività amministrativo- gestionale, per le spese degli uffici amministrativi centrali; Attività istituzionali, per le spese relative al funzionamento dell'alta direzione e degli uffici di rappresentanza e di promozione delle attività istituzionali.

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

La missione Servizi per conto terzi e partite di giro, accoglie tramite il medesimo programma, le contabilità speciali, le operazioni effettuate in qualità di sostituti d'imposta e per le partite di giro.

Missione 4 "Fondi da ripartire"

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

Missione 5 "Debiti da finanziamento dell'Amministrazione"

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

Infine, 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 2013, 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 2014. Tale esigenza ha richiesto che i predetti dati fossero il più possibile vicino a quelli definitivi, determinando di fatto lo slittamento della scadenza prevista dal Regolamento per la predisposizione del bilancio. Tale scadenza è stata posticipata a quella ultima utile per consentire l'approvazione dello stesso bilancio entro la chiusura del corrente esercizio finanziario.

1.2 Quadro finanziario generale e conseguenti decisioni operative

Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 (Tabella 3) si basa su un contributo ordinario dello Stato di 151.878 migliaia di euro, come determinato nell'Allegato tecnico per capitoli di spesa del Ministero dello sviluppo economico al Disegno di Legge di Stabilità 2014.



Il contributo ordinario dello Stato, e le altre entrate dell'Agenzia, escluse quelle derivanti da commesse esterne, ammontano a 193.318 migliaia di euro, dello stesso ordine di grandezza di quelle previste in assestamento di bilancio per il 2013.

Per quanto riguarda le entrate da commesse esterne, la stima per l'anno 2014 è di 85.427 migliaia di euro, rispetto a 83.685 migliaia di euro previsti in assestamento nel 2013 e rappresenta un ulteriore sforzo di consolidamento della posizione ENEA nel mercato della ricerca.

L'avanzo di amministrazione è previsto, alla fine del 2013, in 81.619 migliaia di euro, al netto del fondo accantonato per l'incentivazione al personale di 3.196 migliaia di euro, di cui 29.516 migliaia di euro sono vincolati alle attività programmatiche da commesse.

In definitiva, le risorse disponibili nel 2014, compreso l'avanzo di amministrazione, al lordo dei fondi accantonati, sono pari a 363.560 migliaia di euro.

Le entrate da commesse esterne sono utilizzate in ordine di priorità per assicurare le spese connesse alla realizzazione delle attività commissionate, per i programmi di ricerca autonomi dell'Agenzia comunque funzionali alle attività commissionate e per la copertura delle spese di funzionamento e di personale. La contribuzione alle spese di personale e di funzionamento delle entrate da commessa è prevista in circa 13.000 migliaia di euro.

A fronte di un ammontare di risorse da commesse esterne di 114.943 migliaia di euro (85.427 entrate dell'anno + 29.516 migliaia di euro di avanzo vincolato), le spese per attività programmatiche sono previste in 102.106 migliaia di euro.

Sono consolidate nel 2014 le azioni di razionalizzazione della spesa per il funzionamento, per un ammontare di € 39.320 migliaia di euro, circa uguale all'assestato 2013.

Le spese di personale per la parte corrente risultano diminuite rispetto all'esercizio 2013 di 2.895 migliaia di euro; tale riduzione sconta la diminuzione del numero di anni/persona passati da 2.742 a 2.688 anni/persona.

La situazione di cassa è prevista in pareggio grazie all'avanzo di 12.445 migliaia di euro che si prevede di conseguire al 31 dicembre 2013.

1.3 Risultato di amministrazione previsto alla fine dell'anno 2013

L'avanzo di amministrazione è determinato secondo lo schema conforme all'allegato 7 al D.P.R. n. 97/2003, sulla base dei dati del Conto consuntivo 2012 e di quelli del Preconsuntivo 2013 alla data di presentazione del bilancio (tabelle 1A e 1B).

Esso è previsto a fine esercizio in 84.815 migliaia di euro come evidenziato nell'apposita Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione riportata nel seguito.

L'avanzo di amministrazione comprende il fondo per l'incentivazione al personale, già previsto in sede di Assestamento di bilancio di previsione 2013 in 4.227 migliaia di euro e fissato al 31 dicembre 2013 in 3.196 migliaia di euro, importo così rideterminato a seguito della ridefinizione dei fondi 2012-2013 in applicazione della Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze.

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 2013 per effetto della limitazione della spesa, in applicazione dei dispositivi normativi vigenti in materia sono impegnate sui pertinenti capitoli di spesa e costituiranno un residuo passivo alla fine dell'esercizio.

Tabella 1 - Preconsuntivo 2013 in termini di competenza
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

	Preconsuntivo al 25.11.2013	Variazioni	Previsione al 31.12.2013
• Entrate proprie dell'Agenzia:			
1) contributo ordinario dello Stato	152.149	0	152.149
2) entrate ex legge 183/87	24.405	0	24.405
3) entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi a programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	4.674	0	4.674
4) altre entrate	12.383	617	13.000
Totale entrate proprie	193.611	617	194.228
• Entrate programmatiche da commesse esterne	82.975	7.000	89.975
TOTALE ENTRATE (Accertamenti)	276.586	7.617	284.203
Avanzo di amministrazione	95.973 ⁽¹⁾	0	95.973
TOTALE	372.559	7.617	380.176
• Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	165.574	12.000	177.574
• Spese di funzionamento centrale	5.878	1.500	7.378
• Spese di funzionamento periferico	32.088	1.980	34.068
Totale spese di funzionamento	203.540	15.480	219.020
• Spese per attività programmatiche finanziate direttamente da commesse esterne	67.045	10.500	77.545
• Spese per attività programmatiche non correlate a commesse esterne delle Unità tecnico-scientifiche:	67.045	10.500	77.545
Totale spese programmatiche	67.045	10.500	77.545
TOTALE SPESE (Impegni)	270.585	25.980	296.565
Disimpegni previsti	1.204	0	1.204
Disaccertamenti previsti	0	0	0
Avanzo	103.178	-18.363	84.815
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	1.300	-1.300	0
Fondo incentivazione al personale	4.227	-4.227	0
Totale fondi	5.527	-5.527	0
Avanzo al netto dei fondi	97.651	-12.836	84.815 ⁽²⁾

(1) di cui 36.252 migliaia di euro vincolato per attività tecnico-scientifiche e 212 migliaia di euro per i benefici ai dipendenti di natura assistenziale e sociale

(2) di cui 29.516 vincolato per attività tecnico-scientifiche e 3.196 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale



Tabella 1A - Preconsuntivo 2013: Accertamenti al 25.11.2013

UPB	01	02	03	04	05	06	07	09	10	TOTALE
ALTA DIREZIONE		0	0	0		64	0			64
AMMINISTRAZIONE	152.149.000	24.405.205		0	4.271.376	112.080	8.773	0	301.262	181.247.696
CENTRI				423.026	760.218	4.646.631	0	0		5.829.875
ENERGIA		13.465.960	9.427.402	4.166.502		3.415	108.216	0		27.171.494
NUOVE TECNOLOGIE		18.549.774	3.336.852	2.922.926	0	390	81.623	0		24.891.566
PERSONALE				0	920.063	1.936.623	400.500		3.276.075	6.533.261
SERVIZI AVANZATI PAESE		18.859.537	1.910.668	1.501.435		1.474.616	0		402.409	24.148.666
SVILUPPO SOSTENIBILE		5.155.630	1.407.709	187.830		0	12.200			6.763.369
TOTALE	152.149.000	80.436.106	16.082.631	9.201.719	5.951.657	8.173.818	611.313	0	3.979.747	276.585.991

Tabella 1B - Preconsuntivo 2013: Impegni al 25.11.2013

UPB	01	02	03	04	05	06	07	08	TOTALE
ALTA DIREZIONE	31.381	480.659	330.541	178.000		0	29.622		1.050.203
AMMINISTRAZIONE	11.283	1.270.803		561.152	11.148.982	233.042	10.225	14.388	13.249.875
CENTRI	3.990.400	27.436.480		0	913.739		747.327		33.087.945
ENERGIA	2.448.168	11.447.540		2.911.257	99.214		7.110.404	67.564	24.084.147
NUOVE TECNOLOGIE	1.275.536	7.460.027		1.429.743	60.123		7.208.490	32.521	17.466.440
PERSONALE	141.949.930	41.810		2.064.736			7.683	13.087.487	157.151.645
SERVIZI AVANZATI PAESE	4.131.098	15.003.436		143.109	28.476		1.443.141	19.713	20.768.974
SVILUPPO SOSTENIBILE	695.211	1.434.957		371.494	30.208		1.172.940	20.840	3.725.651
TOTALE	154.533.006	64.575.711	330.541	7.659.490	12.280.742	233.042	17.729.832	13.242.514	270.584.880



**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2013**
(migliaia di euro)

Fondo cassa iniziale	9.724
+ Residui attivi iniziali	289.642
- Residui passivi iniziali	203.393
= Avanzo di amministrazione iniziale	95.973
+ Entrate già accertate nell'esercizio	276.586
- Uscite già impegnate nell'esercizio	270.585
+ Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	0
- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	1.204
= Avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio	103.178
+ Entrate presunte per il restante periodo	7.617
- Uscite presunte per il restante periodo	25.980
- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo	0
+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo	0
= Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2013	84.815
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:	
Parte vincolata	
al Fondo incentivazione al personale	3.196
Totale parte vincolata	3.196
Parte disponibile	81.619
Totale Risultato di amministrazione presunto, fondi esclusi	81.619



1.4 Fondo di cassa 2013

L'avanzo di cassa presunto dell'esercizio 2013, la cui determinazione è riportata nella seguente tabella 2, è definito sulla base dei dati risultanti dalla gestione 2012 e dei dati di preconsuntivo 2013 alla data di elaborazione del bilancio (tabelle 2A e 2B). Tale calcolo porta ad un saldo, alla data di elaborazione del bilancio, di 52.631 migliaia di euro e, in riferimento alle riscossioni ed ai pagamenti stimati nella parte restante dell'esercizio, ad un avanzo di cassa alla fine dell'esercizio di 12.445 migliaia di euro.

Tabella 2 - Preconsuntivo 2013 in termini di cassa
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

	Preconsuntivo al 25.11.2013	Variazioni	Previsione al 31.12.2013
• Entrate proprie dell'Agenzia:			
1) contributo ordinario dello Stato	152.149	0	152.149
2) entrate ex legge 183/87	24.405	0	24.405
3) entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi a programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	4.663	10	4.673
4) altre entrate	11.556	1.444	13.000
Totale entrate proprie	192.773	1.454	194.227
• Entrate programmatiche da commesse esterne	69.168	18.700	87.868
TOTALE ENTRATE (Riscossioni)	261.941	20.154	282.095
Avanzo di cassa disponibile	9.724	0	9.724
TOTALE	271.665	20.154	291.819
• Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	132.134	42.281	174.415
• Spese di funzionamento centrale	4.484	4.016	8.500
• Spese di funzionamento periferico	31.620	2.500	34.120
Totale spese di funzionamento	168.238	48.797	217.035
• Spese per attività programmatiche	50.796	11.543	62.339
Totale spese programmatiche	50.796	11.543	62.339
TOTALE SPESE (Pagamenti)	219.034	60.340	279.374
Avanzo di cassa	52.631	-40.186	12.445



Tabella 2A - Preconsuntivo 2013: Incassi al 25.11.2013

UPB	Dati	01	02	03	04	05	06	07	09	10	TOTALE
ALTA DIREZIONE	INC ES						63,68				64
	INC RES										0
	INC TOT						63,68				64
AMMINISTRAZIONE	INC ES	152.149.000,00	24.405.205,00		0,00	4.261.058,61	93.111,80			273.341,10	181.181.717
	INC RES									0,00	0
	INC TOT	152.149.000,00	24.405.205,00		0,00	4.261.058,61	93.111,80			273.341,10	181.181.717
CENTRI	INC ES				423.026,00	703.102,71	3.986.179,98				5.112.309
	INC RES				0,00	26.580,70	0,00				26.581
	INC TOT				423.026,00	729.683,41	3.986.179,98				5.138.889
ENERGIA	INC ES	6.777.444,19	8.377.773,61	3.264.548,40			3.414,52	108.216,47			18.531.397
	INC RES	216.699,91	143.522,39	790.764,61			0,00	118.341,72			1.269.329
	INC TOT	6.994.144,10	8.521.296,00	4.055.313,01			3.414,52	226.558,19			19.800.726
NUOVE TECNOLOGIE	INC ES	15.854.496,71	2.768.859,08	1.109.683,67			389,95	79.000,00			19.812.429
	INC RES	6.565.700,57	194.844,27	778.496,39				76,37			7.539.118
	INC TOT	22.420.197,28	2.963.703,35	1.888.180,06			389,95	79.076,37			27.351.547
PERSONALE	INC ES					920.062,97	1.367.513,79	400.500,00		3.276.075,31	5.964.152
	INC RES						488.905,23			0,00	488.905
	INC TOT					920.062,97	1.856.419,02	400.500,00		3.276.075,31	6.453.057
SERVIZI AVANZATI PAESE	INC ES		11.478.803,36	1.608.070,80	360.057,76		1.474.616,18				15.323.957
	INC RES		309.199,68	337.995,55	789.788,88						1.436.984
	INC TOT		11.788.003,04	1.946.066,35	1.149.846,64		1.474.616,18				16.760.941
SVILUPPO SOSTENIBILE	INC ES		1.781.797,67	1.109.130,96	86.906,71						2.977.835
	INC RES		881.569,64	199.265,40	1.168.454,70			27.300,00			2.276.590
	INC TOT		2.663.367,31	1.308.396,36	1.255.361,41			27.300,00			5.254.425
TOT.INC_ES		152.149.000	60.297.747	13.863.834	5.244.223	5.884.224	6.925.290	587.716	0	3.951.825	248.993.860
TOT.INC_RES		0	7.973.170	875.628	3.527.505	26.581	488.905	145.718	0	0	13.037.506
TOT.INC_TOT		152.149.000	68.270.917	14.739.462	8.771.727	5.910.805	7.414.195	733.435	0	3.951.825	261.941.366

Tabella 2B - Preconsuntivo 2013: Pagamenti al 25.11.2013

UPB	Dati	01	02	03	04	05	06	07	08	TOTALE
ALTA DIREZIONE	PAGAM ES	16.524,41	191.157,42	261.911,51	42.000,00			16.177,96		527.771
	PAGAM RES	2.966,08	448.506,52	120.440,84	120.030,00			70.497,51		762.441
	PAGAM TOT	19.490,49	639.663,94	382.352,35	162.030,00			86.675,47		1.290.212
AMMINISTRAZIONE	PAGAM ES	8.073,78	1.140.525,03		109.935,09	8.653.552,96	204.668,06	1.221,13	3.588,24	10.121.564
	PAGAM RES	2.235,23	51.970,23		59.971,00	555.212,35	20.404,27	11.892,10	10.000,00	711.685
	PAGAM TOT	10.309,01	1.192.495,26		169.906,09	9.208.765,31	225.072,33	13.113,23	13.588,24	10.833.249
CENTRI	PAGAM ES	3.049.275,98	22.115.381,00		0,00	813.382,56		253.449,96		26.231.490
	PAGAM RES	866.646,61	5.539.801,75		0,00	114.339,84		376.877,94		6.897.666
	PAGAM TOT	3.915.922,59	27.655.182,75		0,00	927.722,40		630.327,90		33.129.156
ENERGIA	PAGAM ES	1.247.002,55	4.693.415,21		130.502,70	34.732,30		2.152.462,79		8.258.116
	PAGAM RES	386.679,90	5.456.572,82		1.323.463,57	12.409,44		2.445.821,32	29.042,29	9.653.989
	PAGAM TOT	1.633.682,45	10.149.988,03		1.453.966,27	47.141,74		4.598.284,11	29.042,29	17.912.105
NUOVE TECNOLOGIE	PAGAM ES	631.686,16	3.048.637,50		915.866,31	18.882,40		2.195.987,24		6.811.060
	PAGAM RES	161.222,61	3.298.055,16		576.901,47	5.354,25		5.814.754,60	6.104,18	9.862.392
	PAGAM TOT	792.908,77	6.346.692,66		1.492.767,78	24.236,65		8.010.741,84	6.104,18	16.673.452
PERSONALE	PAGAM ES	108.420.717,88	33.311,62		1.545.869,74			0,00	9.605.132,40	119.605.032
	PAGAM RES	4.391.270,19	2.449,95		42.474,68			4.732,47	447.778,41	4.888.706
	PAGAM TOT	112.811.988,07	35.761,57		1.588.344,42			4.732,47	10.052.910,81	124.493.737
SERVIZI AVANZATI PAESE	PAGAM ES	410.515,69	2.226.179,20		29.666,73	5.801,48		224.459,87		2.896.623
	PAGAM RES	2.399.165,32	4.878.460,01		115.707,51	10.352,39		1.382.303,94	11.771,52	8.797.761
	PAGAM TOT	2.809.681,01	7.104.639,21		145.374,24	16.153,87		1.606.763,81	11.771,52	11.694.384
SVILUPPO SOSTENIBILE	PAGAM ES	337.521,31	453.665,56		102.552,86	10.077,47		266.098,93		1.169.916
	PAGAM RES	224.455,46	876.383,14		265.793,88	9.589,11		461.081,47		1.837.303
	PAGAM TOT	561.976,77	1.330.048,70		368.346,74	19.666,58		727.180,40		3.007.219
TOT.PAGAM_ES		114.121.318	33.902.273	261.912	2.876.393	9.536.429	204.668	5.109.858	9.608.721	175.621.571
TOT.PAGAM_RES		8.434.641	20.552.200	120.441	2.504.342	707.257	20.404	10.567.961	504.696	43.411.943
TOT.PAGAM_TOT		122.555.959	54.454.472	382.352	5.380.736	10.243.687	225.072	15.677.819	10.113.417	219.033.514





Preventivo finanziario decisionale

2. PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE

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

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



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

PARTE I - ENTRATE

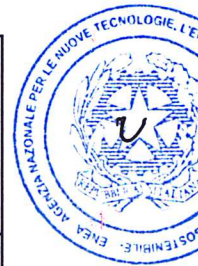
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014		ANNO FINANZIARIO 2013			
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		84.815.000			95.973.317	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO			12.445.000			9.724.352



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014		ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali	Previsioni di competenza
UPB1	ENERGIA					
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA RASFERIMENTI CORRENTI					
1.12.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0
1.12.02	TRASFERIMENTI DA PARTE DI MINISTERI ED ENTI LOCALI O PUBBLICI	19.483.324	18.926.396	19.026.396	24.256.819	27.071.613
1.13	ALTRE ENTRATE					
1.13.03	FINANZIAMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	2.358.252	9.224.750	9.224.750	1.454.150	8.267.326
1.13.04	ENTRATE PER VENDITA BENI O PRESTAZIONE SERVIZI	4.396.726	3.928.934	3.928.934	4.119.797	2.095.120
1.13.05	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0
1.13.06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	33.647	33.000	33.000	33.647	18.000
1.13.07	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	672.245	0	0	960.880	80.000
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	26.944.193	32.113.080	32.213.080	30.825.293	37.532.059
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
2.21	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
2.21.08	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
2.21.09	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.005.749	0	0	43.382	0
2.21.10	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0	0	0	0	0
2.23	ACCENSIONE DI PRESTITI					
2.23.11	ACCENSIONE DI PRESTITI					
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.005.749	0	0	43.382	0
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI					
3.31	GESTIONI SPECIALI					
3.31.12	CONTABILITA' SPECIALI					
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
4.41	PARTITE DI GIRO					
4.41.13	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB ENERGIA						
	Titolo I	26.944.193	32.113.080	32.213.080	30.825.293	37.532.059
	Titolo II	1.005.749	0	0	43.382	0
	Titolo III	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0
	Totale delle entrate dell'UPB ENERGIA	27.949.942	32.113.080	32.213.080	30.868.675	37.532.059



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014		ANNO FINANZIARIO 2013			
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB2	NUOVE TECNOLOGIE						
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.12.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	27.249.542	14.798.447	14.871.447	22.974.742	12.746.582	9.346.582
1.12.02	TRASFERIMENTI DA PARTE DI MINISTERI ED ENTI LOCALI O PUBBLICI						
1.13	ALTRE ENTRATE						
1.13.03	FINANZIAMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	3.561.242	7.749.825	7.749.825	3.325.438	3.417.374	3.417.374
1.13.04	ENTRATE PER VENDITA BENI O PRESTAZIONE SERVIZI	15.140.194	2.835.158	2.835.158	15.063.919	845.069	845.069
1.13.05	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	4.688	0	0	4.688	0	0
1.13.06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	286.652	0	0	286.652	0	0
1.13.07	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.795.194	81.800	81.800	2.104.384	273.000	273.000
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	48.037.512	25.465.230	25.538.230	43.759.822	17.282.025	13.882.025
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
2.21	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.21.08	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0
2.21.09	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	16.302	0	0	978.667	0	0
2.21.10	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0	0	0	0	0	0
2.23	ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.23.11	ACCENSIONE DI PRESTITI	16.302	0	0	978.667	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	16.302	0	0	978.667	0	0
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI						
3.31	GESTIONI SPECIALI						
3.31.12	CONTABILITA' SPECIALI						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO						
4.41	PARTITE DI GIRO						
4.41.13	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB NUOVE TECNOLOGIE							
	Titolo I	48.037.512	25.465.230	25.538.230	43.759.822	17.282.025	13.882.025
	Titolo II	16.302	0	0	978.667	0	0
	Titolo III	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0	0
	Totale delle entrate dell'UPB NUOVE TECNOLOGIE	48.053.813	25.465.230	25.538.230	44.738.489	17.282.025	13.882.025



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014		ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali	Previsioni di competenza
UPB3	SERVIZI AVANZATI AL PAESE					
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA RASFERIMENTI CORRENTI					
1.12.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0
1.12.02	TRASFERIMENTI DA PARTE DI MINISTERI ED ENTI LOCALI O PUBBLICI	25.608.798	17.898.799	18.298.799	19.379.792	19.222.460
1.13	ALTRE ENTRATE					
1.13.03	FINANZIAMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	976.311	1.719.638	1.719.638	1.090.210	743.841
1.13.04	ENTRATE PER VENDITA BENI O PRESTAZIONE SERVIZI	2.934.993	1.759.745	1.759.745	3.145.424	2.279.177
1.13.05	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0
1.13.06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	934	0	0	934	0
1.13.07	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	38.042	0	0	38.281	0
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	29.559.078	21.378.182	21.778.182	23.654.641	22.245.478
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
2.21	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
2.21.08	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
2.21.09	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0
2.21.10	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0	0	0	0	0
2.23	ACCENSIONE DI PRESTITI					
2.23.11	ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI					
3.31	GESTIONI SPECIALI					
3.31.12	CONTABILITA' SPECIALI					
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
4.41	PARTITE DI GIRO					
4.41.13	ENTRATE AVENUTE NATURA DI PARTITE DI GIRO					
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB SERVIZI AVANZATI AL PAESE						
	Titolo I	29.559.078	21.378.182	21.778.182	23.654.641	22.245.478
	Titolo II	0	0	0	0	0
	Titolo III	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0
	Totale delle entrate dell'UPB SERVIZI AVANZATI AL PAESE	29.559.078	21.378.182	21.778.182	23.654.641	22.245.478



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

PARTE I - ENTRATE

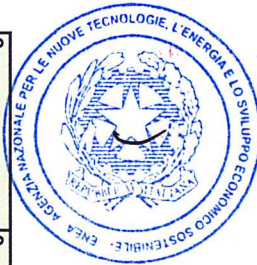
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014		ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB4	SVILUPPO SOSTENIBILE					
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.12.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0
1.12.02	TRASFERIMENTI DA PARTE DI MINISTERI ED ENTI LOCALI O PUBBLICI	6.161.767	4.254.539	4.805.281	5.035.824	2.795.225
1.13	ALTRE ENTRATE					
1.13.03	FINANZIAMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	1.047.182	1.495.844	1.133.956	1.075.357	1.075.357
1.13.04	ENTRATE PER VENDITA BENI O PRESTAZIONE SERVIZI	3.782.819	657.125	5.015.123	462.119	462.119
1.13.05	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	0	0	0	0
1.13.06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	8.503	0	8.834	0	0
1.13.07	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.026.961	63.000	738.369	51.700	51.700
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.027.232	6.470.508	11.701.563	6.625.000	4.384.401
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
2.21	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
2.21.08	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
2.21.09	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0
2.21.10	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0	0	0	0	0
2.23	ACCENSIONE DI PRESTITI					
2.23.11	ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	0
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI					
3.31	GESTIONI SPECIALI					
3.31.12	CONTABILITA' SPECIALI					
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
4.41	PARTITE DI GIRO					
4.41.13	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB SVILUPPO SOSTENIBILE						
	Titolo I	12.027.232	6.470.508	11.701.563	6.625.000	4.384.401
	Titolo II	0	0	0	0	0
	Titolo III	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0
	Totale delle entrate dell'UPB SVILUPPO SOSTENIBILE	12.027.232	6.470.508	11.701.563	6.625.000	4.384.401



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014		ANNO FINANZIARIO 2013	
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Residui Iniziali	Previsioni di competenza
UPB5	ALTA DIREZIONE				
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
1.12.02	TRASFERIMENTI DA PARTE DI MINISTERI ED ENTI LOCALI O PUBBLICI	57.001	0	57.001	0
1.13	ALTRE ENTRATE				
1.13.03	FINANZIAMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	102.591	0	79.415	0
1.13.04	ENTRATE PER VENDITA BENI O PRESTAZIONE SERVIZI	171.757	0	171.757	0
1.13.06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	7.154	0	7.550	0
1.13.07	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.756	0	3.756	0
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	342.259	0	319.479	0
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
2.21	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
2.21.08	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0
2.21.09	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0
2.21.10	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0	0	0	0
2.23	ACCENSIONE DI PRESTITI				
2.23.11	ACCENSIONE DI PRESTITI				
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
3.31	GESTIONI SPECIALI				
3.31.12	CONTABILITA' SPECIALI				
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
4.41	PARTITE DI GIRO				
4.41.13	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB ALTA DIREZIONE					
	Titolo I	342.259	0	319.479	0
	Titolo II	0	0	0	0
	Titolo III	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0
	Totale delle entrate dell'UPB ALTA DIREZIONE	342.259	0	319.479	0



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

PARTE I - ENTRATE

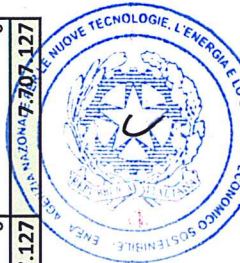
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014		ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali	Previsioni di competenza
UPB6	AMMINISTRAZIONE					
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA RASFERIMENTI CORRENTI					
1.12.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	168.441.646	151.878.000	151.878.000	168.441.646	152.149.000
1.12.02	TRASFERIMENTI DA PARTE DI MINISTERI ED ENTI LOCALI O PUBBLICI	77.500	24.439.555	24.439.555	77.500	24.405.205
1.13	ALTRE ENTRATE					
1.13.03	FINANZIAMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	1.906	0
1.13.04	ENTRATE PER VENDITA BENI O PRESTAZIONE SERVIZI	159.146	50.000	50.000	32.615	50.000
1.13.05	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	27.321	3.200.000	3.200.000	22.942	4.117.873
1.13.06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	68.114	0	0	84.146	0
1.13.07	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	27.251	525.000	525.000	19.688	525.000
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	168.800.977	180.092.555	180.092.555	168.680.443	181.247.078
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
2.21	CREDITI					
2.21.08	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
2.21.09	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	50.000	50.000	0	50.000
2.21.10	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E RISCOSSIONI DI CREDITI	34.941	0	0	97.820	0
2.23	ACCENSIONE DI PRESTITI					
2.23.11	ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	34.941	50.000	50.000	97.820	50.000
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI					
3.31	GESTIONI SPECIALI					
3.31.12	CONTABILITA' SPECIALI					
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
4.41	PARTITE DI GIRO					
4.41.13	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB AMMINISTRAZIONE						
	Titolo I	168.800.977	180.092.555	180.092.555	168.680.443	181.247.078
	Titolo II	34.941	50.000	50.000	97.820	50.000
	Titolo III	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0
	Totale delle entrate dell'UPB AMMINISTRAZIONE	168.835.918	180.142.555	180.142.555	168.778.263	181.297.078



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014		ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali	Previsioni di competenza
UPB7	PERSONALE					
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA RASFERIMENTI CORRENTI					
1.12.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0
1.12.02	TRASFERIMENTI DA PARTE DI MINISTERI ED ENTI LOCALI O PUBBLICI	0	0	0	0	0
1.13	ALTRE ENTRATE					
1.13.03	FINANZIAMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0
1.13.04	ENTRATE PER VENDITA BENI O PRESTAZIONE SERVIZI	15.494	0	0	15.494	0
1.13.05	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0	50.000	50.000	0	50.000
1.13.06	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	3.964.828	3.457.000	3.457.000	4.050.056	3.457.127
1.13.07	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0	0	0	111.707	0
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.980.322	3.507.000	3.507.000	4.177.257	3.507.127
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
2.21	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
2.21.08	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
2.21.09	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0	0	0	0	0
2.21.10	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0	5.118.000	5.118.000	0	4.200.000
2.23	ACCENSIONE DI PRESTITI					
2.23.11	ACCENSIONE DI PRESTITI	0	5.118.000	5.118.000	0	4.200.000
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	5.118.000	5.118.000	0	4.200.000
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI					
3.31	GESTIONI SPECIALI					
3.31.12	CONTABILITA' SPECIALI					
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
4.41	PARTITE DI GIRO					
4.41.13	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB PERSONALE						
	Titolo I	3.980.322	3.507.000	3.507.000	4.177.257	3.507.127
	Titolo II	0	5.118.000	5.118.000	0	4.200.000
	Titolo III	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0
	Totale delle entrate dell'UPB PERSONALE	3.980.322	8.625.000	8.625.000	4.177.257	7.707.127



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014		ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali	Previsioni di competenza
CENTRI						
UPB8						
1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI					
1.12	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
1.12.01	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	0	0	0	0	0
1.12.02	TRASFERIMENTI DA PARTE DI MINISTERI ED ENTI LOCALI O PUBBLICI	0	0	0	0	0
1.13	ALTRE ENTRATE					
1.13.03	FINANZIAMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0	0	0	0	0
1.13.04	ENTRATE PER VENDITA BENI O PRESTAZIONE SERVIZI	489.791	800.000	800.000	475.661	800.000
1.13.05	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	438.662	250.000	250.000	368.586	250.000
1.13.06	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	908.033	3.500.000	3.500.000	111.266	3.500.000
1.13.07	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	43.640	0	0	43.640	0
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.880.127	4.550.000	4.550.000	999.153	4.550.000
2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
2.21	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
2.21.08	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
2.21.09	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	38.354	0	0	38.354	0
2.21.10	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0	0	0	0	0
2.23	ACCENSIONE DI PRESTITI					
2.23.11	ACCENSIONE DI PRESTITI	38.354	0	0	38.354	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	38.354	0	0	38.354	0
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI					
3.31	GESTIONI SPECIALI					
3.31.12	CONTABILITA' SPECIALI					
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
4.41	PARTITE DI GIRO					
4.41.13	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB CENTRI						
	Titolo I	1.880.127	4.550.000	4.550.000	999.153	4.550.000
	Titolo II	38.354	0	0	38.354	0
	Titolo III	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0
	Totale delle entrate dell'UPB CENTRI	1.918.481	4.550.000	4.550.000	1.037.507	4.550.000



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

PARTE I - ENTRATE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014		ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali	Previsioni di competenza
UPB9	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO					
3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI					
3.31	GESTIONI SPECIALI					
3.31.12	CONTABILITA' SPECIALI	2.878.398	20.000.000	20.000.000	3.840.990	20.000.000
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	2.878.398	20.000.000	20.000.000	3.840.990	20.000.000
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
4.41	PARTITE DI GIRO					
4.41.13	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14.447.935	80.000.000	80.000.000	15.612.740	80.000.000
	TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI	14.447.935	80.000.000	80.000.000	15.612.740	80.000.000
	Riepilogo dei titoli dell'UPB CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO					
	Titolo I	0	0	0	0	0
	Titolo II	0	0	0	0	0
	Titolo III	2.878.398	20.000.000	20.000.000	3.840.990	20.000.000
	Titolo IV	14.447.935	80.000.000	80.000.000	15.612.740	80.000.000
	Totale delle entrate dell'UPB CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	17.326.333	100.000.000	100.000.000	19.453.730	100.000.000



Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	291.571.699	273.576.555	274.149.555	284.117.650	272.988.767	267.348.168
	Titolo II	1.095.346	5.168.000	5.168.000	1.158.223	4.250.000	4.250.000
	Titolo III	2.878.398	20.000.000	20.000.000	3.840.990	20.000.000	20.000.000
	Titolo IV	14.447.935	80.000.000	80.000.000	15.612.740	80.000.000	80.000.000
	Totale delle entrate	309.993.378	378.744.555	379.317.555	304.729.603	377.238.767	371.598.168



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014		ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali	Previsioni di competenza
ENERGIA						
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
1.11	FUNZIONAMENTO					
1.11.01	PERSONALE IN SERVIZIO	1.835.407	2.940.300	2.245.213	1.357.461	1.403.026
1.11.02	ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI	9.055.969	9.977.300	7.989.814	9.458.797	9.398.408
1.11.03	ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0
1.12	INTERESSI DIVERSI					
1.12.04	TRASFERIMENTI PASSIVI	4.037.092	1.634.300	1.484.351	1.422.468	2.477.307
1.12.05	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	83.793	113.900	86.974	65.133	0
1.12.06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	8.160	6.231	0	0
	TOTALE SPESE CORRENTI	15.012.261	14.673.960	11.812.584	12.303.858	13.278.741
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
2.21	INVESTIMENTI					
2.21.07	ACQUISIZ. OPERE IMMOBILIARI E IMMOBILIZ. TECNICHE	5.748.656	17.007.670	12.989.635	4.779.535	11.509.376
2.21.08	PARTICIP. E ACQUISIZ. VALORI IMMOB. CONC. CREDITI	210.809	88.600	67.655	174.295	19.230
2.23	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE					
2.23.10	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	5.959.465	17.096.270	13.057.290	4.953.830	11.528.606
3	TITOLO III CONTABILITA' SPECIALI					
3.31	CONTABILITA' SPECIALI					
3.31.11	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.41	PARTITE DI GIRO					
4.41.12	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB ENERGIA						
	Titolo I	15.012.261	14.673.960	11.812.584	12.303.858	13.278.741
	Titolo II	5.959.465	17.096.270	13.057.290	4.953.830	11.528.606
	Titolo III	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0
	Totale dei titoli dell'UPB ENERGIA	20.971.727	31.770.230	24.869.874	17.257.688	24.807.347



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

PARTE II - USCITE

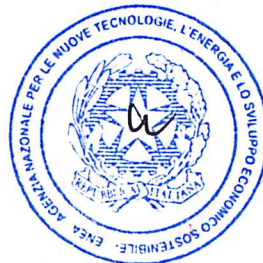
Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB2	NUOVE TECNOLOGIE						
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
1.11	FUNZIONAMENTO						
1.11.01	PERSONALE IN SERVIZIO	862.971	2.165.802	1.653.806	586.194	1.391.188	992.446
1.11.02	ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI	9.354.028	17.302.704	13.395.318	7.797.381	12.018.639	8.729.857
1.11.03	ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.12	INTERESSI DIVERSI						
1.12.04	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.420.936	3.119.340	2.552.136	861.972	1.927.030	1.347.400
1.12.05	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	49.262	33.332	25.452	27.333	0	0
1.12.06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CORRENTI	11.687.197	22.621.178	17.626.713	9.272.880	15.336.857	11.069.703
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2.21	INVESTIMENTI						
2.21.07	ACQUISIZ. OPERE IMMOBILIARI E IMMOBILIZ. TECNICHE	6.597.038	16.017.158	12.262.852	7.805.098	15.152.092	10.655.764
2.21.08	PARTICIP. E ACQUISIZ. VALORI IMMOB. CONC. CREDITI	82.458	25.286	19.308	62.311	4.000	2.747
2.23	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
2.23.10	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	6.679.496	16.042.444	12.282.161	7.867.409	15.156.092	10.658.511
3	TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI						
3.31	CONTABILITA' SPECIALI						
3.31.11	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.41	PARTITE DI GIRO						
4.41.12	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB NUOVE TECNOLOGIE							
	Titolo I	11.687.197	22.621.178	17.626.713	9.272.880	15.336.857	11.069.703
	Titolo II	6.679.496	16.042.444	12.282.161	7.867.409	15.156.092	10.658.511
	Titolo III	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0	0
Totale dei titoli dell'UPB NUOVE TECNOLOGIE		18.366.694	38.663.622	29.908.874	17.140.289	30.492.950	21.728.215



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB3	SERVIZI AVANZATI AL PAESE						
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
1.11	FUNZIONAMENTO						
1.11.01	PERSONALE IN SERVIZIO	6.801.781	5.084.744	3.886.493	5.915.887	3.210.875	2.230.598
1.11.02	ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI	14.086.442	12.661.666	9.720.456	8.849.279	16.720.124	11.556.701
1.11.03	ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.12	INTERESSI DIVERSI						
1.12.04	TRASFERIMENTI PASSIVI	287.288	252.000	192.427	332.772	216.000	148.349
1.12.05	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	35.309	18.200	13.898	25.035	0	0
1.12.06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CORRENTI	21.210.820	18.016.609	13.813.273	15.122.974	20.147.000	13.935.649
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2.21	INVESTIMENTI						
2.21.07	ACQUISIZ. OPERE IMMOBILIARI E IMMOBILIZ. TECNICHE	862.985	4.627.803	3.534.145	1.721.473	1.273.930	892.270
2.21.08	PARTECIP. E ACQUISIZ. VALORI IMMOB. CONC. CREDITI	67.386	16.067	12.269	34.888	24.267	16.667
2.23	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
2.23.10	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	930.371	4.643.870	3.546.413	1.756.361	1.298.197	908.937
3	TITOLO III CONTABILITA' SPECIALI						
3.31	CONTABILITA' SPECIALI						
3.31.11	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.41	PARTITE DI GIRO						
4.41.12	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	Riepilogo dei titoli dell'UPB SERVIZI AVANZATI AL PAESE						
	TITOLO I	21.210.820	18.016.609	13.813.273	15.122.974	20.147.000	13.935.649
	TITOLO II	930.371	4.643.870	3.546.413	1.756.361	1.298.197	908.937
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
	Totale dei titoli dell'UPB SERVIZI AVANZATI AL PAESE	22.141.191	22.660.479	17.359.687	16.879.335	21.445.197	14.844.586



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB4 SVILUPPO SOSTENIBILE							
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
1.11	FUNZIONAMENTO						
1.11.01	PERSONALE IN SERVIZIO	529.336	1.222.646	933.612	467.366	1.700.162	1.186.463
1.11.02	ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI	1.621.567	3.261.365	2.490.378	1.402.605	2.825.975	2.023.251
1.11.03	ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.12	INTERESSI DIVERSI						
1.12.04	TRASFERIMENTI PASSIVI	503.212	629.266	480.508	547.297	260.100	178.637
1.12.05	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	24.644	38.373	29.302	17.901	0	0
1.12.06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CORRENTI	2.678.758	5.151.650	3.933.800	2.435.169	4.786.237	3.388.351
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2.21	INVESTIMENTI						
2.21.07	ACQUISIZ. OPERE IMMOBILIARI E IMMOBILIZ. TECNICHE	1.022.261	3.072.275	2.345.989	717.996	2.677.761	1.861.323
2.21.08	PARTECIP. E ACQUISIZ. VALORI IMMOB. CONC. CREDITI	42.441	25.244	19.276	20.279	58.500	40.178
2.23	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
2.23.10	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.064.703	3.097.519	2.365.266	738.275	2.736.261	1.901.501
3	TITOLO III CONTABILITA' SPECIALI						
3.31	CONTABILITA' SPECIALI						
3.31.11	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.41	PARTITE DI GIRO						
4.41.12	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB SVILUPPO SOSTENIBILE							
	Titolo I	2.678.758	5.151.650	3.933.800	2.435.169	4.786.237	3.388.351
	Titolo II	1.064.703	3.097.519	2.365.266	738.275	2.736.261	1.901.501
	Titolo III	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0	0
	Totale dei titoli dell'UPB SVILUPPO SOSTENIBILE	3.743.461	8.249.169	6.299.066	3.173.444	7.522.498	5.289.852



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014		ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali	Previsioni di competenza
UPB5	ALTA DIREZIONE					
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI					
1.11	FUNZIONAMENTO					
1.11.01	PERSONALE IN SERVIZIO	48.422	114.775	114.775	50.499	113.537
1.11.02	ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI	703.102	819.040	819.040	832.072	887.818
1.11.03	ORGANI DELL'ENTE	142.097	370.000	370.000	242.000	370.000
1.12	INTERESSI DIVERSI					
1.12.04	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.161.369	277.000	277.000	1.087.399	277.000
1.12.05	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	0	0	0	0	0
1.12.06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	4.725.000	0	0	0
	TOTALE SPESE CORRENTI	2.054.990	6.305.815	1.580.815	2.211.970	1.648.354
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
2.21	INVESTIMENTI					
2.21.07	ACQUISIZ. OPERE IMMOBILIARI E IMMOBILIZ. TECNICHE	41.708	96.698	96.698	61.243	87.269
2.21.08	PARTECIP. E ACQUISIZ. VALORI IMMOB. CONC. CREDITI	0	0	0	0	0
2.23	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE					
2.23.10	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	41.708	96.698	96.698	61.243	87.269
3	TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI					
3.31	CONTABILITA' SPECIALI					
3.31.11	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.41	PARTITE DI GIRO					
4.41.12	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB ALTA DIREZIONE						
	Titolo I	2.054.990	6.305.815	1.580.815	2.211.970	1.648.354
	Titolo II	41.708	96.698	96.698	61.243	87.269
	Titolo III	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0
Totale dei titoli dell'UPB ALTA DIREZIONE		2.096.697	6.402.513	1.677.513	2.273.214	1.735.623



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB6	AMMINISTRAZIONE						
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
1.11	FUNZIONAMENTO						
1.11.01	PERSONALE IN SERVIZIO	45.296	46.000	46.000	145.011	42.000	42.000
1.11.02	ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI	471.910	1.418.050	1.418.050	484.471	1.577.750	1.577.750
1.11.03	ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.12	INTERESSI DIVERSI						
1.12.04	TRASFERIMENTI PASSIVI	801.709	195.000	195.000	373.354	560.540	560.540
1.12.05	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	4.833.426	13.228.887	13.228.887	6.377.221	13.310.000	15.083.000
1.12.06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	12.444	247.750	247.750	7.068	250.000	250.000
	TOTALE SPESE CORRENTI	6.164.786	15.135.687	15.135.687	7.387.125	15.740.290	17.513.290
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2.21	INVESTIMENTI						
2.21.07	ACQUISIZ. OPERE IMMOBILIARI E IMMOBILIZ. TECNICHE	21.569	19.800	19.800	16.744	33.800	33.800
2.21.08	PARTICIP. E ACQUISIZ. VALORI IMMOB. CONC. CREDITI	38.471	30.000	30.000	59.584	74.000	74.000
2.23	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
2.23.10	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	60.040	49.800	49.800	76.328	107.800	107.800
3	TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI						
3.31	CONTABILITA' SPECIALI						
3.31.11	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.41	PARTITE DI GIRO						
4.41.12	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB AMMINISTRAZIONE							
	Titolo I	6.164.786	15.135.687	15.135.687	7.387.125	15.740.290	17.513.290
	Titolo II	60.040	49.800	49.800	76.328	107.800	107.800
	Titolo III	0	0	0	0	0	0
	Titolo IV	0	0	0	0	0	0
	Totale dei titoli dell'UPB AMMINISTRAZIONE	6.224.826	15.185.487	15.185.487	7.463.453	15.848.090	17.621.090



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB7	PERSONALE						
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
1.11	FUNZIONAMENTO						
1.11.01	PERSONALE IN SERVIZIO	43.396.371	150.967.053	150.967.053	14.036.664	152.326.700	152.326.700
1.11.02	ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI	147.181	95.000	95.000	238.777	60.000	60.000
1.11.03	ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.12	INTERESSI DIVERSI						
1.12.04	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.007.752	1.835.288	1.835.288	844.563	2.108.000	2.108.000
1.12.05	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	0	0	0	0	0	0
1.12.06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	4.227.398	0
	TOTALE SPESE CORRENTI	44.551.304	152.897.341	152.897.341	15.120.004	158.722.098	154.494.700
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2.21	INVESTIMENTI						
2.21.07	ACQUISIZ. OPERE IMMOBILIARI E IMMOBILIZ. TECNICHE	7.819	5.000	5.000	4.259	5.000	5.000
2.21.08	PARTICIP. E ACQUISIZ. VALORI IMMOB. CONC. CREDITI	105.042.324	16.315.500	9.060.000	102.240.443	17.488.602	14.330.000
2.23	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
2.23.10	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	105.050.142	16.320.500	9.065.000	102.244.702	17.493.602	14.335.000
3	TITOLO III - CONTABILITA' SPECIALI						
3.31	CONTABILITA' SPECIALI						
3.31.11	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.41	PARTITE DI GIRO						
4.41.12	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
Riepilogo dei titoli dell'UPB PERSONALE							
	TITOLO I	44.551.304	152.897.341	152.897.341	15.120.004	158.722.098	154.494.700
	TITOLO II	105.050.142	16.320.500	9.065.000	102.244.702	17.493.602	14.335.000
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
	Totale dei titoli dell'UPB PERSONALE	149.601.446	169.217.841	161.962.341	117.364.706	176.215.700	168.829.700



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
UPB8	CENTRI						
1	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
1.11	FUNZIONAMENTO						
1.11.01	PERSONALE IN SERVIZIO	1.145.236	4.034.362	4.034.362	1.574.723	4.095.000	4.095.000
1.11.02	ACQUISTO BENI-CONSUMO E SERVIZI	7.282.571	27.938.638	29.118.638	9.408.810	28.484.300	29.716.300
1.11.03	ORGANI DELL'ENTE	0	0	0	0	0	0
1.12	INTERESSI DIVERSI						
1.12.04	TRASFERIMENTI PASSIVI	1.634	0	0	1.634	0	0
1.12.05	ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	144.431	1.097.000	1.097.000	165.951	673.700	673.700
1.12.06	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CORRENTI	8.573.873	33.070.000	34.250.000	11.151.119	33.253.000	34.485.000
2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
2.21	INVESTIMENTI						
2.21.07	ACQUISIZ. OPERE IMMOBILIARI E IMMOBILIZ. TECNICHE	944.397	250.000	250.000	489.587	515.000	515.000
2.21.08	PARTICIP. E ACQUISIZ. VALORI IMMOB. CONC. CREDITI	0	0	0	0	0	0
2.23	ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE						
2.23.10	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	944.397	250.000	250.000	489.587	515.000	515.000
3	TITOLO III CONTABILITA' SPECIALI						
3.31	CONTABILITA' SPECIALI						
3.31.11	CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
	TOTALE SPESE CONTABILITA' SPECIALI	0	0	0	0	0	0
4	TITOLO IV SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.41	PARTITE DI GIRO						
4.41.12	PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0	0	0
	Riepilogo dei titoli dell'UPB CENTRI						
	TITOLO I	8.573.873	33.070.000	34.250.000	11.151.119	33.253.000	34.485.000
	TITOLO II	944.397	250.000	250.000	489.587	515.000	515.000
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	0	0	0	0	0	0
	Totale dei titoli dell'UPB CENTRI	9.518.270	33.320.000	34.500.000	11.640.706	33.768.000	35.000.000



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014		ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali	Previsioni di competenza
UPB9	CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO					
3	TITOLO III CONTABILITA' SPECIALI					
3.31	CONTABILITA' SPECIALI					
3.31.11	CONTABILITA' SPECIALI	7.654.758	20.000.000	20.000.000	7.131.512	20.000.000
	TOTALE SPESE CONTABILITA' SPECIALI	7.654.758	20.000.000	20.000.000	7.131.512	20.000.000
4	TITOLO IV SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.41	PARTITE DI GIRO					
4.41.12	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	14.895.300	80.000.000	80.000.000	17.793.405	80.000.000
	TOTALE PARTITE DI GIRO	14.895.300	80.000.000	80.000.000	17.793.405	80.000.000
	Riepilogo dei titoli dell'UPB CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO					
	CONTABILITA' SPECIALI					
	Titolo I	0	0	0	0	0
	Titolo II	0	0	0	0	0
	Titolo III	7.654.758	20.000.000	20.000.000	7.131.512	20.000.000
	Titolo IV	14.895.300	80.000.000	80.000.000	17.793.405	80.000.000
	Totale dei titoli dell'UPB CONTABILITA' SPECIALI E PARTITE DI GIRO	22.550.058	100.000.000	100.000.000	24.924.917	100.000.000



PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 2014

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2014			ANNO FINANZIARIO 2013		
		Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	Residui Iniziali	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	111.933.989	267.872.241	251.050.214	75.005.100	268.882.396	249.813.788
	Titolo II	120.730.322	57.597.101	40.712.627	118.187.736	54.163.321	40.042.625
	Titolo III	7.654.758	20.000.000	20.000.000	7.131.512	20.000.000	20.000.000
	Titolo IV	14.895.300	80.000.000	80.000.000	17.793.405	80.000.000	80.000.000
	Totale dei titoli	255.214.369	425.469.341	391.762.841	218.117.752	423.045.718	389.856.413



2.1 Previsione di competenza

Entrate

Il quadro complessivo delle entrate per il 2014, come riportato nella successiva tabella 3, è pari a 278.745 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 2014, comprensive dell'avanzo d'amministrazione, pari a 84.815 migliaia di euro, di cui 3.196 migliaia di euro quale fondo per l'incentivazione al personale, risultano pertanto pari a 363.560 migliaia di euro.

Vengono di seguito riportati alcuni commenti alla predetta tabella 3.

Contributo Ordinario dello Stato

Il contributo ordinario dello Stato per l'esercizio 2014, in base alle indicazioni del disegno di Legge di stabilità 2014 è di 151.878 migliaia di euro.

Entrata ex Legge 183/87 (Fondo di rotazione)

Con Decreto n. 46/2013 del 7 agosto 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, è stato assegnato, a titolo di cofinanziamento nazionale delle attività ENEA per il programma di ricerca EURATOM dell'anno 2012, l'importo di 24.440 migliaia di euro.

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

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

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

Complessivamente tale entrata viene stimata in circa 4.000 migliaia di euro.



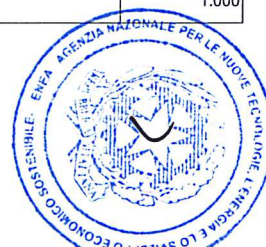
Tabella 3 - Confronto tra Bilancio di previsione assestato 2013 e Bilancio di previsione 2014 in termini di competenza
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)

	Assestato 2013	Previsione 2014	Δ
Entrate proprie dell'Agenzia:			
1) contributo ordinario dello Stato	152.149	151.878	-271
2) entrate ex legge 183/87	24.405	24.440	35
3) entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi a programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	4.000	4.000	0
4) altre entrate	13.000	13.000	0
Totale entrate proprie	193.554	193.318	-236
• Entrate programmatiche da commesse esterne	83.685	85.427	1.742
TOTALE ENTRATE	277.239	278.745	1.506
Avanzo di amministrazione	95.973	84.815 (1)	-11.158
TOTALE	373.212	363.560	-9.652
Spese di funzionamento			
• Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	182.213	179.318 (2)	-2.895
• Spese di funzionamento centrale	7.360	7.000	-360
• Spese di funzionamento periferico	32.768	32.320	-448
Totale spese di funzionamento	222.341	218.638	-3.703
Spese programmatiche			
• Spese per l'esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo e di servizi ad alto contenuto tecnologico relative alle commesse esterne	89.103	96.906	7.803
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	6.000	5.200 (3)	-800
Totale spese programmatiche	95.103	102.106	7.003
TOTALE SPESE	317.444	320.744	3.300
Fondi			
Accantonamenti al fondo di riserva per imprevisti ed esigenze a carattere straordinario	1.375	4.725	3.350
Fondo incentivazione al personale	4.227	0	-4.227
Totale fondi	5.602	4.725	-877
TOTALE	323.046	325.469	2.423
Avanzo di amministrazione di cui non si prevede l'utilizzo	38.091	38.091	0
Avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre 2013	12.075		

(1) di cui 29.516 migliaia di euro vincolato per attività tecnico-scientifiche e 3.196 migliaia di euro quale fondo incentivazione al personale

(2) comprende 10.225 migliaia di euro per IRAP

	Previsione
Informatica e rete GARR	1.500
Contratto NUCLECO per "Servizio integrato"	1.220
Manutenzione impianti nucleari	350
Stabulario	130
Biblioteca	1.000
Consorzio RFX	1.000



Altre entrate

Le altre principali entrate dell'Agenzia sono riportate nella seguente tabella 4 e sono previste in 13.000 migliaia di euro.

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

Voci di entrata	TOTALE
Recuperi e rimborsi di oneri per il personale comandato	3.457.000
Rimborsi di spese per mensa e trasporti	300.000
Affitti di immobili	50.000
Recupero e rimborso spese acquisti beni di consumo e di servizio	200.000
Riscossione di prestiti concessi ai dipendenti	700.000
Riscossione di altri titoli di credito	1.718.000
Riscossioni dal fondo di indennità di anzianità e di previdenza	2.700.000
Interessi e premi su titoli a reddito fisso	200.000
Altri proventi patrimoniali e diversi	3.675.000
Totale	13.000.000

Entrate programmatiche

Tali entrate sono riferite alle attività tecnico-scientifiche che le Unità tecniche dell'ENEA svolgono a fronte di commesse oggetto di finanziamento esterno ed ammontano a 85.427 migliaia di euro.

Nella seguente tabella 5 è riportato un quadro di sintesi di tali entrate per ciascuna UPB riferite ai programmi di attività già in corso ed a quelli già finanziati per essere avviati agli inizi del 2014.

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

UPB Programmatiche	Accertamenti 2014
Energia	32.113.080
Nuove tecnologie	25.465.230
Servizi avanzati al Paese	21.378.182
Sviluppo sostenibile	6.470.508
	85.427.000

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2013 è pari a 84.815 migliaia di euro, di cui 29.516 migliaia di euro vincolato per le attività su commesse e 3.196 migliaia di euro quale fondo vincolato per l'incentivazione al personale.



Uscite

Per la parte uscite, il bilancio di previsione 2014, come riportato nella precedente tabella 3, registra i seguenti dati di previsione:

Spese di personale

La previsione delle spese di personale 2014, riferita alla retribuzione ed agli oneri diretti ed indiretti, tiene conto delle cessazioni di personale e delle risorse umane che si prevedono di acquisire nel medesimo esercizio. La previsione, effettuata su un organico medio 2014 corrispondente a circa 2.688 anni/persona, in riferimento ai capitoli di spesa riportati nella seguente tabella 6, ammonta a 179.318 migliaia di euro, IRAP compresa, pari a 10.225 migliaia di euro.

Tale importo comprende l'attribuzione nell'anno 2014 delle risorse di cui al fondo per l'incentivazione al personale accantonato al 31 dicembre 2013, pari a 3.196 migliaia di euro, che si prevede di erogare nell'anno per la "produttività". Le somme di cui ai capitoli di spesa riferiti al personale contengono altresì le risorse per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo del personale per l'anno 2014. Le risorse non utilizzate a seguito di contrattazione integrativa con le parti sociali saranno appostate, in sede di assestamento di bilancio, come fondo con destinazione vincolata per essere rese disponibili negli esercizi successivi.

Alle predette spese sono da sommare i contratti a tempo determinato finalizzati direttamente all'esecuzione delle commesse finanziate dai soggetti terzi, che trovano copertura sui finanziamenti delle attività programmatiche al fine di agevolare la rendicontazione delle attività alla committenza.

Tale spesa, esclusi oneri contributivi e riflessi, è prevista in circa 2.000 migliaia di euro.

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

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

Cap.	Voci di spesa	Previsione 2014
110	Stipendi al personale di ruolo	102.000.000
111	Stipendi al personale a tempo determinato	1.000.000
112	Compensi per lavoro straordinario	550.000
113	Oneri previdenziali a carico dell'Agenzia	30.976.500
114	Retribuzione connessa con la produttività individuale e/o collettiva	3.195.553
117	Indennità, equo premio per invenzioni industriali	13.200.000
120	Indennità e rimborso spese per trasferimenti	30.000
125	Personale comandato da altre Amministrazioni	0
220	Benefici di natura sociale ed assistenziale	1.825.288
221	Equo indennizzo	0
260	IRAP	10.225.500
402	Concessione di mutui	750.000
422	Concessione di prestiti	500.000
424	Versamenti al fondo indennità di anzianità	7.255.500
425	Versamenti al fondo di previdenza	10.000
500	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	7.500.000
501	Indennità di trattamento integrativo di previdenza	300.000
	Totale	179.318.341



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 32.320 migliaia di euro a conferma della previsione definitiva del 2013. Le azioni di razionalizzazione della spesa posta in essere nel 2013 e negli anni precedenti, sono state in gran parte neutralizzate dall'incremento dei prezzi dell'energia e dell'IVA nel frattempo intervenuto, per cui il contenimento della spesa nell'ambito della somma prevista rappresenta comunque un obiettivo ambizioso.

La riduzione di spesa per diversi servizi impone tuttavia una riduzione degli spazi destinati ad uffici e laboratori di ricerca che richiede interventi straordinari sulla logistica e sull'impiantistica, valutati in circa 2.000 migliaia di euro.

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 2014
Missioni dei dipendenti	35.000
Magazzini	276.865
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici ed impianti di servizio	6.300.000
Energia elettrica, gas e acqua	9.611.688
Guardiana	2.901.439
Pulizia locali	2.814.301
Mensa per il personale	2.146.862
Trasporto del personale da e verso i Centri ENEA	1.643.500
Fitto locali, riscaldamento e condizionamento	2.215.700
Facchinaggio	660.000
Contratti per servizi tecnici	166.800
Contratti per altri servizi	600.000
Poste e telefonia	721.800
Fotoriproduzioni	162.090
Altre spese per il funzionamento	2.063.955
Totale	32.320.000



Centrale

La spesa per il funzionamento della struttura di supporto amministrativo e di funzionamento centrale ammonta a 7.000 migliaia di euro, leggermente inferiore a quella prevista per il 2013, in coerenza con la generale diminuzione delle spese di funzionamento.

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

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

Voci di spesa	Previsione 2014
Tributi ed oneri amministrativi vari	2.958.387
Assicurazioni	1.250.000
Compensi agli Organi	370.000
Spese legali/contenziosi	197.750
Partecipazione societarie	30.000
Contributi ad Associazioni nazionali ed internazionali	242.000
Borse di studio internazionali	240.000
Diffusione delle conoscenze	436.250
Altre spese per il funzionamento	1.275.613
Totale	7.000.000

Spese Attività Programmatiche

Le spese per le attività tecnico-scientifiche o programmatiche sono stimate in 102.106 migliaia di euro, di cui 29.516 migliaia di euro a valere sull'avanzo di amministrazione vincolato alle attività tecnico-scientifiche al 31 dicembre 2013 e riguardano:

- spese necessarie all'esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo e di servizi ad alto contenuto tecnologico relative alle commesse esterne pari a 96.906 migliaia di euro;
- spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico pari a 5.200 migliaia di euro.

Queste ultime riguardano:

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

	Previsione 2014
Informatica e rete GARR	1.500.000
Contratto NUCLECO per "Servizio integrato"	1.220.000
Manutenzione impianti nucleari	350.000
Stabulario	130.000
Biblioteca	1.000.000
Consorzio RFX	1.000.000
Totale	5.200.000



Si riporta nella seguente tabella 10 un quadro di sintesi delle principali voci di spesa per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche.

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

	Voci di spesa	Previsione 2014
Attività tecnico-scientifiche	Apparecchiature tecnico-scientifiche	34.490.791
	Materiali di consumo per la ricerca	13.157.906
	Contratti per attività tecnico-scientifiche da commissionare a terzi	6.767.634
	Missioni dei dipendenti	9.091.024
	Impianti di ricerca	3.520.000
	Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca finalizzati a programmi finanziati da terzi	3.752.606
	Contratti di ricerca a terzi	3.571.261
	Manutenzione delle apparecchiature e dei laboratori	5.723.819
	Contratti a tempo determinato finalizzati a programmi finanziati da terzi (retribuzione diretta)	2.000.000
	Contributi a Enti ed Imprese nazionali ed internazionali per programmi di interesse ENEA	1.882.300
	Biblioteca ed altri libri e pubblicazioni	1.219.613
	Noleggio aerei e navi per l'attuazione della Campagna in Antartide	5.800.000
	Altre spese per le attività tecnico-scientifiche	5.929.046
	Totale	96.906.000

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 impreviste aventi carattere straordinario. Il valore allocato nel fondo è di 4.725 migliaia di euro, per fare fronte sia alla possibile sopravvenienza di spese connesse al funzionamento dei Centri, sia per altre spese non programmabili o maggiori spese verificatesi nell'esercizio.

Risorse da versare all'entrata del Bilancio dello Stato

La spesa da ricondurre alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, all'attività formativa, all'acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, ecc., nonché al fondo per la contrattazione integrativa, è limitata secondo le indicazioni di cui alle norme vigenti. L'importo relativo alle predette riduzioni è stanziato sul cap. 260 della UPB Amministrazione per un ammontare determinato in 330 migliaia di euro per quanto riguarda il primo gruppo e 1.687 migliaia di euro in applicazione dell'articolo 67 del decreto legge n. 112/2008.

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



I criteri di computo delle somme da versare effettivamente all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione dell'articolo 67 prima citato, richiedono tuttavia un approfondimento alla luce del passaggio del contratto ENEA a quello della ricerca, al fine di conseguire la dovuta coerenza dei predetti versamenti con quelli operati dagli altri 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 all'esigenza di allineare per quanto possibile il bilancio di competenza con quello di cassa, essendo le riscossioni previste di entità inferiore ai pagamenti suggerisce di fare ricorso per l'anno 2014 solo parzialmente all'avanzo di amministrazione, non prevedendone l'utilizzo per 38.091 migliaia di euro, somma già indicata come non utilizzabile nei precedenti bilanci di previsione a partire dal 2007.

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.

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

- Contabilità speciali 20.000.000
- Partite di giro 80.000.000

2.2 Previsione di cassa

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

Gli incassi sono previsti in 279.318 migliaia di euro, mentre i pagamenti sono previsti in 291.763 migliaia di euro, maggiori delle riscossioni di 12.445 migliaia di euro.

Considerato l'avanzo di cassa previsto a fine esercizio 2013 di 12.445 migliaia di euro, per l'anno 2014 si prevede di conseguire anche per la cassa l'equilibrio di bilancio.



u.

**Tabella 11 - Confronto tra Bilancio di previsione assestato 2013 e Bilancio di previsione 2014 in termini di cassa
(al netto delle contabilità speciali e partite di giro)
(migliaia di euro)**

	Assestato 2013	Previsione 2014	Δ
• Entrate proprie dell'Agenzia:			
1) contributo ordinario dello Stato	152.149	151.878	-271
2) entrate ex legge 183/87	24.405	24.440	35
3) entrate per rimborso spese relative alla messa a disposizione di beni e personale ed all'erogazione di servizi a programmi speciali (Società SOGIN e NUCLECO)	4.000	4.000	0
4) altre entrate	13.000	13.000	0
Totale entrate proprie	193.554	193.318	-236
• Entrate programmatiche da commesse esterne	78.044	86.000	7.956
TOTALE ENTRATE	271.598	279.318	7.720
Fondo iniziale di cassa	9.724	12.445	2.721
TOTALE	281.322	291.763	10.441
• Spese di personale (retribuzioni, oneri ed IRAP)	179.054	172.063	-6.991
• Spese di funzionamento centrale	9.133	7.000	-2.133
• Spese di funzionamento periferico	34.000	33.500	-500
Totale spese di funzionamento	222.187	212.563	-9.624
• Spese per l'esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo e di servizi ad alto contenuto tecnologico relative alle commesse esterne	62.000	74.000	12.000
• Spese per attività tecnico-scientifiche a supporto dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico	5.670	5.200	-470
Totale spese programmatiche	67.670	79.200	11.530
TOTALE SPESE	289.857	291.763	1.906
Avanzo di cassa	-8.535	0	8.535



3. DOTAZIONE ORGANICA DELL'AGENZIA


L'organico dell'Agenzia è stimato al 31 dicembre 2014 in 2.696 unità, rispetto ad un numero di unità al 31 dicembre 2013 di 2.672, per un incremento di 24 unità, in ordine alle assunzioni e cessazioni riportate nella seguente tabella 12.

Tabella 12 - Organico dell'Agenzia per l'anno 2014

Previsione al 31.12.2013	Assunzioni 2014	Cessazioni 2014	Previsione al 31.12.2014
2.672	50	26	2.696

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.



A thick, dark blue horizontal bar with rounded ends, positioned above the main title.

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

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 2014 è di 46.724 migliaia di euro, mentre quello di previsto utilizzo nella previsione 2013 (dati di assestamento) è di 45.807 migliaia di euro:

Il bilancio di cassa 2014 è previsto a sua volta in pareggio grazie all'avanzo di cassa di 12.445 migliaia di euro che si prevede di conseguire alla fine dell'esercizio 2013.



Tabella 13 - Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

RISULTATI INIZIALI	PREVENTIVO 2014		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE INIZIALE	84.815		95.973	
FONDO CASSA INIZIALE		12.445		9.724

ENTRATE	PREVENTIVO 2014		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. CORR.	151.878	151.878	152.149	152.149
ALTRE ENTRATE	121.699	122.272	120.840	115.199
A) TOTALE ENTRATE CORRENTI	273.577	274.150	272.989	267.348
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	5.168	5.168	4.250	4.250
Accensione di prestiti (F)	0	0	0	0
B) TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	5.168	5.168	4.250	4.250
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	378.745	379.318	377.239	371.598
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale/fondo cassa iniziale	46.724	12.445	45.807	9.724
TOTALI A PAREGGIO	425.469	391.763	423.046	381.322

USCITE	PREVENTIVO 2014		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
GESTIONE E FUNZIONAMENTO	240.419	229.298	240.547	226.710
INTERVENTI DIVERSI	27.453	21.752	28.336	23.104
A1) TOTALE USCITE CORRENTI	267.872	251.050	268.883	249.814
INVESTIMENTI	57.597	40.713	54.163	40.043
ONERI COMUNI	0	0	0	0
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE	0	0	0	0
B1) TOTALE USCITE C/CAPITALE	57.597	40.713	54.163	40.043
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	425.469	391.763	423.046	389.857
E1) Copertura del disavanzo di amministrazione iniziale				
TOTALI A PAREGGIO	425.469	391.763	423.046	389.857

RISULTATI DIFFERENZIALI	PREVENTIVO 2014		ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap.debiti in scadenza) situazione finanziaria	5.705	23.100	4.106	17.534
(B-B1) Saldo movimenti in c/capitale	-52.429	-35.545	-49.913	-35.793
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-46.724	-12.445	-45.807	-18.259
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/impiegare	-46.724	-12.445	-45.807	-18.259
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-46.724	-12.445	-45.807	-18.259





Il Preventivo economico

5. IL PREVENTIVO ECONOMICO

Il Preventivo economico 2014 prevede un disavanzo pari a 23.278 migliaia di euro superiore di 4.500 migliaia di euro di quello previsto nella previsione 2013.

La differenza tra i due valori è da attribuire principalmente alla registrazione contabile delle attività su commessa per quanto riguarda gli accertamenti e gli impegni, commisurati i primi ai meccanismi di erogazione dei finanziamenti ed i secondi all'esercizio in cui si verificano spese significative, qualora si tratti di programmi pluriennali.

Rimane, al di là delle variazioni tra il 2013 e 2014, il problema sostanziale del disavanzo economico ad un valore superiore ai 20 milioni di euro, che in riferimento ad un contributo dello Stato di circa 152 milioni di euro deve considerarsi un risultato non negativo.

I costi della produzione legati alla componente personale, alla somministrazione dei servizi per il funzionamento ed ai tributi, oltre a non essere più comprimibili, registrano per gli ultimi due una dinamica temporale crescente e si attestano intorno ai 200 milioni di euro ai quali vanno sommati gli ammortamenti per oltre 17 milioni di euro.

Il valore della produzione sconta, pertanto, il trasferimento da parte dello Stato di circa 152 milioni di euro, largamente al di sotto dei soli costi fissi e che determina di fatto strutturalmente lo squilibrio economico previsto.

In merito ad alcune grandezze di rilievo del conto economico si segnala quanto segue.

I proventi dalle vendite da prestazioni di servizi tecnici e di attività di ricerca si incrementano di circa 3,5 milioni di euro rispetto alla previsione 2013. Tale risultato riflette il miglioramento della gestione "commerciale" dovuto ad un'azione sempre più determinante dell'Agenzia nel cogliere le opportunità offerte dal mercato della ricerca, anche in un contesto caratterizzato da scenari fortemente competitivi.

Nonostante un pressoché invariato contributo dello Stato, di poco inferiore a quello previsto per il 2013 e l'incremento pari a 6.686 migliaia di euro dei contributi erogati dall'Unione Europea per la partecipazione a contratti e programmi comunitari, il saldo della voce "Altri ricavi e proventi", riferita ai contributi di competenza dell'esercizio, manifesta un decremento rispetto al 2013 pari a 1.969 migliaia di euro. Quest'ultimo valore risulta determinato in modo prevalente dalla riduzione dei ricavi per contributi erogati da enti pubblici per le attività tecnico-scientifiche (Ricerca di sistema elettrico, Programma di Ricerca in Antartide).

I "Costi della produzione" sono previsti in aumento di 2.812 migliaia di euro rispetto al 2013, incremento imputabile in prevalenza ai costi per consumi di materie prime e servizi esterni da attribuire, in questo caso, al maggiore valore di attività tecnico-scientifiche previste rispetto al 2013. Il processo di ottimizzazione e razionalizzazione della spesa attraverso l'impiego ottimale delle risorse e il contenimento dei costi, trova riscontro nella riduzione di determinati costi di funzionamento, quali, i servizi di manutenzione o gli oneri amministrativi.



Il saldo della gestione finanziaria subisce un decremento di 888 migliaia di euro a causa della mancata previsione di dividendi da parte delle società partecipate dall'ente per l'esercizio 2014.

Un ulteriore fattore che incide sul presunto disavanzo economico è il decremento delle "insussistenze del passivo" pari a 1.730 migliaia di euro, riferite all'annullamento dei residui passivi (debiti).



Tabella 14 - Preventivo economico 2014

CONTO ECONOMICO SECONDO IL PROSPETTO CIVILISTICO	Preventivo 2014		Preventivo 2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		10.030.962		6.531.485
a) Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni edite dall'Agenzia	0		0	
b) Proventi derivanti da prestazioni di servizi tecnici	6.424.446		3.613.041	
c) Proventi derivanti da prestazioni di attività di ricerca	3.530.066		2.834.494	
d) Proventi derivanti da cessioni di conoscenze e brevetti	76.450		83.950	
e) Proventi derivanti da certificazioni cont. Sic. E prot. Sanitari	0		0	
f) Realizzi per cessioni materiali fuori uso	0		0	
g) Realizzi per cessione prodotti agricoli e materiali diversi	0		0	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		0		0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0		0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0		0
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		260.209.793		262.164.205
a) TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	151.878.000		152.149.000	
b) CONTRIBUTI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI GRANDI PROGETTI	17.100.000		19.050.000	
c) CONTRIBUTI E CONCORSI EROGATI DA ENTI PUBBLICI	63.217.736		69.431.480	
d) CONTRIBUTI VARI	521.000		773.000	
e) CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO	0		0	
f) PARTECIPAZIONE ENTI INTERNAZIONALI CONTRATTI ASSOC. E RIC.	20.190.057		13.503.898	
g) PARTECIPAZIONE SOCIETA' NAZIONALE PER CONTRATTI I DI ASSOCIAZIONE	63.000		31.700	
h) AFFITTI DI IMMOBILI	250.000		250.000	
i) POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	6.990.000		6.975.127	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		270.240.755		268.695.690
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		14.514.632		13.236.695
a) Spese acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	13.500.826		12.686.469	
b) Spese acquisto materiale, disegni, stampati, cancelleria	53.500		51.000	
c) Riproduzioni disegni e fotocopie	228.131		346.976	
d) Indumenti accessori protettivi norme sic. Lav.indi. Conv.	352.175		132.250	
e) Materiali fissili	380.000		20.000	
7) per servizi		70.687.630		67.542.163
a) di cui: Spese per gli organi dell'Ente	370.000		370.000	
8) per godimento beni di terzi		2.479.700		2.615.200
9) per il personale		171.062.329		172.250.667
a) salari e stipendi	124.942.541		124.499.000	
b) oneri sociali	31.543.803		31.559.900	
c) trattamento di fine rapporto	12.210.697		13.795.767	
d) trattamento di quiescenza e simili	310.000		330.000	
e) altri costi	2.055.288		2.066.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		17.285.439		17.319.327
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0		0	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.285.439		17.319.327	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0		0



CONTO ECONOMICO SECONDO IL PROSPETTO CIVILISTICO	Preventivo 2014		Preventivo 2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
12) Accantonamenti per rischi:		4.922.750		1.575.000
a) accantonamenti al fondo di riserva	4.725.000		1.375.000	
b) accantonamenti per Spese liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	197.750		200.000	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri:		0		2.505.000
a) accantonamenti al fondo attuazione contratto di lavoro	0		2.505.000	
14) Oneri diversi di gestione		2.576.204		3.672.800
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		283.528.684		280.716.852
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-13.287.929		-12.021.162
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0		917.873
16) Altri proventi finanziari		3.250.000		3.250.000
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0		0	
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	200.000		200.000	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0		0	
d) proventi diversi dai precedenti	3.050.000		3.050.000	
17) Interessi e altri oneri finanziari		280.000		310.000
17-bis) Utili e perdite su cambi		0		0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)		2.970.000		3.857.873
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
19) Svalutazioni:		0		0
a) di partecipazioni	0		0	
b) di immobilizzazioni finanziarie	0		0	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0		0	
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE (18-19)		0		0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5		85.800		125.000
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14		0		0
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		1.204.000		2.934.000
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		0		0
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21+22-23)		1.289.800		3.059.000
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)		-9.028.129		-5.104.289
Imposte dell'esercizio		14.249.692		13.673.700
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		-23.277.821		-18.777.989



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

Tabella 15 - Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici			
	Preventivo 2014	Preventivo 2013	VARIAZIONI
A. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.030.962	6.531.485	3.499.477
Altri ricavi e proventi	260.209.793	262.164.205	-1.954.412
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	270.240.755	268.695.690	1.545.065
Consumi di materie prime e servizi esterni	87.681.962	83.394.058	4.287.904
C. VALORE AGGIUNTO	182.558.793	185.301.632	-2.742.839
Costo del lavoro	171.062.329	172.250.667	-1.188.338
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	11.496.464	13.050.965	-1.554.501
Ammortamenti	17.285.439	17.319.327	-33.888
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
Stanziameti ai fondi rischi ed oneri	4.922.750	4.080.000	842.750
Saldo oneri diversi	2.576.204	3.672.800	-1.096.596
E. RISULTATO OPERATIVO	-13.287.929	-12.021.162	-1.266.767
Proventi ed oneri finanziari	2.970.000	3.857.873	-887.873
Saldo Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-10.317.929	-8.163.289	-2.154.640
Proventi ed oneri straordinari	1.289.800	3.059.000	-1.769.200
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-9.028.129	-5.104.289	-3.923.840
Imposte di esercizio	14.249.692	13.673.700	575.992
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-23.277.821	-18.777.989	-4.499.832

Il risultato economico previsto nel 2014 si discosta in negativo di circa 4,5 milioni di euro rispetto a quello previsto per il 2013 per via del valore di diversi fattori che vanno a determinare tali risultati.

Per quanto riguarda il valore della produzione tipica, nel 2014 si registra un incremento di circa 1,5 milioni di euro rispetto alla previsione 2013, incremento dovuto, da una parte, ai maggiori ricavi per quanto riguarda le attività cosiddette "commerciali" e, dall'altra, ai minori ricavi per quanto riguarda i programmi di ricerca a contribuzione. In ogni caso, l'andamento dei ricavi è conseguente alle modalità di accertamento delle entrate, che per i programmi pluriennali non riflettono un andamento costante e lineare nel tempo, ma rispondono alle esigenze che le Unità tecniche hanno ai fini della realizzazione delle attività medesime.

Per quanto riguarda i consumi di materie prime e servizi esterni, essi sono previsti in aumento rispetto al 2013 per circa 4,2 milioni di euro per via del maggior volume di attività tecnico-scientifiche che si prevede di realizzare nel 2014 rispetto al 2013, ma anche per i maggiori costi dovuti al consumo dell'energia per il funzionamento dei Centri di ricerca.



La riduzione dei ricavi da una parte ed i maggiori consumi di materie prime e servizi esterni dall'altra hanno determinato una riduzione del valore aggiunto per il 2014 di circa 2,7 milioni di euro rispetto alla previsione 2013. D'altra parte, nel 2014 è prevista una riduzione del costo del lavoro di circa 1,1 milioni di euro per via della riduzione del numero delle persone/anno. Di conseguenza, il risultato operativo passa da -10,02 milioni di euro del 2013 a -13,2 milioni di euro nel 2014.

Inoltre, nel 2014 si riscontrano proventi straordinari inferiori del 2013, di oltre 1,7 milioni di euro, per via delle minori sopravvenienze passive connesse alla cancellazione di residui passivi (debiti), che vanno a determinare un disavanzo economico per il 2014 di 23,2 milioni di euro, 4,4 milioni di euro superiore al 2013.



Elenco annuale dei lavori

Programma Triennale delle opere pubbliche 2014 - 2016 dell'ENEA

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

Elenco Annuale 2014

Codice Identificativo ENEA	Codice Unico Intervento	Descrizione Intervento	Responsabile del procedimento Nominativo	Importo Intervento (euro)	Finalità	Conformità Urbanistica Ambientale	Priorità	Stato della Progettazione	Tempi di esecuzione Inizio Lavori Trim/Anno Fine Lavori Trim/Anno
MO 1	01320740580+2014	Interventi di messa in sicurezza zone alberate prospicienti edifici e strade del Centro e confinanti con la proprietà ENEA	Giordano Corvalli	30.000	CPA	SI	1	Progetto preliminare	1/2014 1/2014 4/2014
MO 2	01320740580+2014	Intervento Antisismico sugli edifici M95 ed M99 con bloccaggio delle travi ai pilastri di sostegno.	Giordano Corvalli	164.000	CPA	SI	1	Progetto preliminare	1/2014 1/2014 4/2014
MO 3	01320740580+2014	Intervento di Rimozione e Smaltimento lastre in eternit del tetto dell'Edificio M95 (parte rimanente)	Giordano Corvalli	185.000	CPA	SI	1	Progetto preliminare	1/2014 1/2014 4/2014
MO 4	01320740580+2014	Manutenzione ordinaria aree a verde	Giordano Corvalli	30.000	CPA	SI	1	Progetto definitivo	1/2014 1/2014 4/2014
MO 5	01320740580+2014	Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici	Giordano Corvalli	47.000	CPA	SI	1	Progetto definitivo	1/2014 1/2014 4/2014
MO 6	01320740580+2014	Manutenzione ordinaria degli impianti telefonici e reti telematiche	Giordano Corvalli	15.000	CPA	SI	1	Progetto definitivo	1/2014 1/2014 4/2014
MO 7	01320740580+2014	Manutenzione ordinaria degli impianti termoidraulici	Giordano Corvalli	53.000	CPA	SI	1	Progetto definitivo	1/2014 1/2014 4/2014
MO 8	01320740580+2014	Manutenzione ordinaria delle opere civili.	Giordano Corvalli	80.000	CPA	SI	1	Progetto definitivo	1/2014 1/2014 4/2014
MO 9	01320740580+2014	Manutenzione straordinaria aree a verde	Giordano Corvalli	5.000	CPA	SI	1	Progetto preliminare	1/2014 1/2014 4/2014
MO 10	01320740580+2014	Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici	Giordano Corvalli	70.000	CPA	SI	1	Progetto preliminare	1/2014 1/2014 4/2014
MO 11	01320740580+2014	Manutenzione straordinaria degli impianti telefonici e reti telematiche	Giordano Corvalli	6.000	CPA	SI	1	Progetto preliminare	1/2014 1/2014 4/2014
MO 12	01320740580+2014	Manutenzione straordinaria degli impianti termoidraulici	Giordano Corvalli	38.000	CPA	SI	1	Progetto preliminare	1/2014 1/2014 4/2014
MO 13	01320740580+2014	Manutenzione straordinaria delle opere civili	Giordano Corvalli	110.000	CPA	SI	1	Progetto preliminare	1/2014 1/2014 4/2014
MO 14	01320740580+2014	Intervento di manutenzione straordinaria nella sottostazione elettrica	Giordano Corvalli	25.000	CPA	SI	1	Progetto preliminare	1/2014 1/2014 4/2014
MO 15	01320740580+2014	Intervento straordinario Cabina Elettrica MT "ISI" (Revamping) per ripresa sicurezza del servizio.	Giordano Corvalli	36.000	CPA	SI	1	Progetto preliminare	1/2014 1/2014 4/2014

Codice Identificativo ENEA	Codice Unico Intervento	Descrizione Intervento	Responsabile del procedimento Nominativo	Importo Intervento (euro)	Finalità	Conformità Urbanistica Ambientale	Priorità	Stato della Progettazione	Tempi di esecuzione	
									Inizio Lavori Trim/Anno	Fine Lavori Trim/Anno
MO 16	01320740580+2014	16 Manutenzione straordinaria copertura edificio A2	Pietro Talmesio	100.000	CPA	SI	SI	Progetto preliminare	1/2014	4/2014
MO 17	01320740580+2014	17 Adeguamento degli edifici TRIGA e TAPIRO per ottenimento CPI	Marco giulio maria Citterio	200.000	CPA	SI	SI	Progetto definitivo	1/2014	4/2014
MO 18	01320740580+2014	18 Manutenzione ordinaria dei sistemi di allarme incendio e antincendio del Centro Casaccia.	Marco giulio maria Citterio	100.000	CPA	SI	SI	Progetto definitivo	1/2014	4/2014
MO 19	01320740580+2014	19 Manutenzione ordinaria delle opere edili nel Centro Casaccia.	Marco giulio maria Citterio	200.000	CPA	SI	SI	Progetto definitivo	1/2014	4/2014
MO 20	01320740580+2014	20 Manutenzione ordinaria dell'impiantistica generale nel Centro Casaccia.	Marco giulio maria Citterio	900.000	CPA	SI	SI	Progetto definitivo	1/2014	4/2014
MO 21	01320740580+2014	21 Manutenzione straordinaria degli impianti di condizionamento degli edifici T-2, T-8, C-45, F-18, F-64, T-16 del Centro Casaccia.	Marco giulio maria Citterio	150.000	CPA	SI	SI	Progetto definitivo	1/2014	4/2014
MO 22	01320740580+2014	22 Manutenzione straordinaria delle opere edili degli edifici C-25, del Centro Casaccia	Marco giulio maria Citterio	260.000	CPA	SI	SI	Progetto definitivo	1/2014	4/2014
MO 23	01320740580+2014	23 Manutenzione straordinaria delle strutture TRIGA e TAPIRO	Marco giulio maria Citterio	200.000	CPA	SI	SI	Progetto definitivo	1/2014	4/2014
MO 24	01320740580+2014	24 Manutenzione straordinaria di sottostazioni elettriche del Centro Casaccia	Marco giulio maria Citterio	330.000	CPA	SI	SI	Progetto definitivo	1/2014	4/2014
MO 25	01320740580+2014	25 Modifiche al sistema di gestione della centrale termica del C. R. Casaccia per l'impiego in modalità remotizzata.	Marco giulio maria Citterio	300.000	CPA	SI	SI	Progetto definitivo	1/2014	4/2014
MO 26	01320740580+2014	26 Sottostazione elettrica del C. R. Casaccia - Lavori di adeguamento per migliorare l'affidabilità dei sistemi di gestione.	Marco giulio maria Citterio	80.000	CPA	SI	SI	Progetto definitivo	1/2014	4/2014
MO 27	01320740580+2014	27 Manutenzione straordinaria delle opere edili degli edifici F-23, F-40, F-65, C-26	Marco giulio maria Citterio	500.000	CPA	SI	SI	Progetto esecutivo	1/2014	4/2014
MO 28	01320740580+2014	28 Manutenzione ordinaria degli impianti termici nel Centro di Frascati.	Antonio Appi	420.000	CPA	SI	SI	Progetto preliminare	1/2014	4/2014
MO 29	01320740580+2014	29 Manutenzione ordinaria dei sistemi meccanici del Centro di Frascati.	Gaetano maurizio Monti	190.000	CPA	SI	SI	Progetto preliminare	1/2014	4/2014
MO 30	01320740580+2014	30 Manutenzione ordinaria delle aree verdi del Centro di Frascati.	Maurizio Petrozzi	75.000	CPA	SI	SI	Progetto preliminare	1/2014	4/2014
MO 31	01320740580+2014	31 Manutenzione ordinaria delle opere edili nel Centro di Frascati.	Antonio Appi	225.000	CPA	SI	SI	Progetto preliminare	1/2014	4/2014
MO 32	01320740580+2014	32 Manutenzione ordinaria di telefonia e reti nel Centro di Frascati.	Antonio Appi	43.000	CPA	SI	SI	Progetto preliminare	1/2014	4/2014
MO 33	01320740580+2014	33 Manutenzione ordinaria impianti elettrici del Centro di Frascati.	Gaetano maurizio Monti	314.000	CPA	SI	SI	Progetto preliminare	1/2014	4/2014



Codice Identificativo ENEA	Codice Unico Intervento	Descrizione Intervento	Responsabile del procedimento Nominativo	Importo Intervento (euro)	Finalità	Conformità		Priorità	Stato della Progettazione	Tempi di esecuzione	
						Urbanistica	Ambientale			Inizio Lavori Trim/Anno	Fine Lavori Trim/Anno
MO 34	01320740580+2014	Manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione del C.r. Frascati.	Antonio Appi	300.000	CPA	SI	SI	I	Progetto esecutivo	1/2014	4/2014
MO 35	01320740580+2014	Manutenzione straordinaria impianti elettrici del Centro di Frascati.	Gaetano maurizio Monti	160.000	CPA	SI	SI	I	Progetto preliminare	1/2014	4/2014
MO 36	01320740580+2014	Manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione edificio "Rafale" Centro di Frascati.	Gaetano maurizio Monti	200.000	CPA	SI	SI	I	Progetto preliminare	1/2014	4/2014
MO 37	01320740580+2014	Lavori di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico Edifici 1 e 2 del Centro di Ricerche ENEA di Portici	Carlo Privato	40.000	CPA	SI	SI	I	Progetto preliminare	1/2014	4/2014
MO 38	01320740580+2014	Rinnovo sistemi di analisi	Giovanni Stoppicello	60.000	CPA	SI	SI	I	Progetto preliminare	1/2014	4/2014
MO 39	01320740580+2014	Manutenzione ordinaria delle aree verdi nel Centro di S.Teresa	Antonio Mori	5.000	CPA	SI	SI	I	Progetto preliminare	1/2014	4/2014
MO 40	01320740580+2014	Manutenzione ordinaria opere edili, elettriche e impianti termici	Antonio Mori	110.000	CPA	SI	SI	I	Progetto preliminare	1/2014	4/2014
MO 41	01320740580+2014	Smaltimento rifiuti	Antonio Mori	5.000	CPA	SI	SI	I	Progetto preliminare	1/2014	4/2014
MO 42	01320740580+2014	Manutenzione ordinaria e modifiche delle opere edili nel Centro di Trisaia.	Giambattista La battaglia	50.000	CPA	SI	SI	I	Progetto preliminare	1/2014	4/2014
A 43	01320740580+2014	Riallocazione laboratori del Centro ENEA di Bologna nel capannone "F"	Andrea Cignarella	1.000.000	CPA	SI	SI	I	Progetto esecutivo	1/2014	3/2014
A 44	01320740580+2014	Rimozione sovrappasso di collegamento tra i palazzi "A" e "C" del Centro Enea di Bologna, degli impianti elettrici e dati sovrastanti e ripristino delle facciate degli edifici interessati.	Giovanni Faruolo	120.000	CPA	SI	SI	I	Progetto preliminare	2/2014	3/2014
A 45	01320740580+2014	Intervento di ristrutturazione locali edificio Palazzina Ingresso per alloggiare la Mensa Interna del Centro Ricerche ENEA Brasimone	Giordano Corvalli	390.000	CPA	SI	SI	I	Progetto preliminare	1/2014	4/2014
A 46	01320740580+2014	Adeguamento del cablaggio strutturato di alcuni edifici del Centro Casaccia.	Marco giulio maria Citterio	50.000	CPA	SI	SI	I	Progetto definitivo	1/2014	4/2016
A 47	01320740580+2014	Demolizione d'impianti e strutture obsolete.	Marco giulio maria Citterio	100.000	CPA	SI	SI	I	Progetto definitivo	2/2014	3/2016
A 48	01320740580+2014	Interventi di rifacimento di impiantistica termica del Centro ai fini del completo adeguamento alle normative di sicurezza e per garantire l'affidabilità.	Marco giulio maria Citterio	200.000	CPA	SI	SI	I	Progetto definitivo	2/2014	4/2016
A 49	01320740580+2014	Interventi di rifacimento d'impiantistica elettrica del Centro ai fini del completo adeguamento alle normative di sicurezza.	Marco giulio maria Citterio	200.000	CPA	SI	SI	I	Progetto definitivo	2/2014	3/2016
A 50	01320740580+2014	lavori rifacimento HALL "Impianto Carbone"	Maurizio Coronidi	100.000	CPA	SI	SI	I	Progetto preliminare	1/2014	4/2014






Codice Identificativo ENEA	Codice Unico Intervento	Descrizione Intervento	Responsabile del procedimento	Importo Intervento (euro)	Finalità	Conformità Urbanistica Ambientale	Priorità	Stato della Progettazione	Tempi di esecuzione Inizio Lavori Trim/Anno	Tempi di esecuzione Fine Lavori Trim/Anno
A 51	01320740580+2014	51 Realizzazione di un asilo nido all'interno del C. R. Casaccia.	Marco giulio maria Citterio	200.000	CPA	SI	SI	Progetto definitivo	1/2014	4/2014
A 52	01320740580+2014	52 Costruzione della Hall Tecnologica della fornace solare Progetto ELIOSLAB	Carlo Privato	150.000	CPA	SI	SI	Progetto esecutivo	4/2014	4/2016
A 53	01320740580+2014	53 Sistemi di dissipazione energia elettrica	Giovanni Stoppello	100.000	CPA	SI	SI	Progetto preliminare	1/2014	4/2014
A 54	01320740580+2014	54 Sostituzione compressori condizionatori edificio 1500 e 2500	Mario Chiado' rana	80.000	CPA	SI	SI	Progetto preliminare	2/2014	4/2016
A 55	01320740580+2014	55 Sostituzione quadri elettrici e relative linee di distribuzione laboratori edificio 2800	Mario Chiado' rana	110.000	CPA	SI	SI	Progetto preliminare	2/2014	2/2015
A 56	01320740580+2014	56 Intervento di ristrutturazione dell'edificio R33	Giambattista La battaglia	180.000	CPA	SI	SI	Progetto definitivo	3/2014	4/2014
A 57	01320740580+2014	57 Ristrutturazione cabina elettrica MT/Bt dell'edificio Mensa (R3)	Giambattista La battaglia	152.000	CPA	SI	SI	Progetto definitivo	2/2014	4/2014

Totale

9.543.000

A thick, dark blue horizontal bar with rounded ends, positioned above the main title.

Dotazione organica dell'Agenzia

ANNI PERSONA - Previsioni 2014

Comparto: ENTI DI RICERCA

Dati di personale da inserire da parte dell'istituzione									
Qualifiche	Dotazione organica (1)	Cessazioni previste anno 2013 (2)	Unità previste al 31.12.2013 (2)	Assunzioni previste anno 2014	Cessazioni previste anno 2014 (2)	Passaggi previsti 2014 (usciti) (3)	Passaggi previsti 2014 (entrati) (3)	Totale presenti previsti al 31/12/2014	Anni persona 2014 (A/P)
Direttore Generale								0,00	0,00
Direttore di Dipartimento								0,00	0,00
Direttore di Istituto								0,00	0,00
Dirigente di ricerca I	303,00	18,00	251,00		6,00		20,00	265,00	247,00
Primo ricercatore II	495,00	9,00	450,00		12,00	20,00	11,00	429,00	442,00
Ricercatore III	600,00	5,00	587,00	25,00		11,00		601,00	603,67
Ricercatore ENEA I ruolo esaurimento								0,00	0,00
Ricercatore ENEA II ruolo esaurimento								0,00	0,00
Ricercatore ENEA III ruolo esaurimento	1,00							0,00	0,00
Dirigente tecnologo I	45,00	3,00	35,00				4,00	39,00	35,00
Primo tecnologo II	80,00		64,00			4,00	2,00	62,00	64,00
Tecnologo III	139,00	2,00	137,00	14,00		2,00		149,00	146,33
Tecnologo ENEA I ruolo esaurimento								0,00	0,00
Tecnologo ENEA II ruolo esaurimento	21,00		15,00					15,00	15,00
Tecnologo ENEA III ruolo esaurimento	69,00	1,00	57,00		1,00			56,00	56,33
Dirigente I fascia								0,00	0,00
Dirigente I fascia a tempo determinato								0,00	0,00
Dirigente II fascia								0,00	0,00
Dirigente II fascia a tempo determinato								0,00	0,00
Dirigente a tempo indeterminato ENEA	28,00		4,00					4,00	4,00
Dirigente a tempo determinato ENEA			2,00					2,00	2,00
Ispettore generale r.e.								0,00	0,00
Direttore divisione r.e.								0,00	0,00
IV liv. - Collaboratore ter	520,00	6,00	499,00		2,00		13,00	510,00	497,67
IV liv. - Funzionario amministrativo	27,00		26,00		1,00			25,00	25,33
IV liv. - Collab. di amm.ne e gestione ENEA ruolo esaurim. + CTER ENEA ruolo esaurim.	6,00		4,00		1,00			3,00	3,33
V liv. - Collaboratore ter	122,00	2,00	106,00			13,00	25,00	119,00	106,00
V liv. - Funzionario amministrativo	8,00		3,00	1,00				4,00	3,67
V liv. - Collaboratore amministrativo	30,00		20,00				10,00	30,00	20,00
V liv. - Operatore tecnico ENEA ruolo esaurimento	23,00		21,00					21,00	21,00
V liv. - Operatore di amministraz. ENEA ruolo esaurimento	35,00	3,00	30,00		1,00			29,00	29,33
VI liv. - Collaboratore ter	194,00	3,00	212,00	7,00		26,00		193,00	216,67
VI liv. - Operatore tecnico	43,00	2,00	39,00		1,00		2,00	40,00	38,33
VI liv. - Collaboratore amministrativo	48,00	2,00	55,00			10,00		45,00	55,00
VI liv. - Operatore di amministraz. ENEA ruolo esaurimento	2,00		2,00					2,00	2,00
VII liv. - Operatore tecnico	10,00		10,00			2,00	1,00	9,00	10,00
VII liv. - Operatore amministrativo	9,00		4,00				5,00	9,00	4,00
VII liv. - Collaboratore amministrativo	16,00		7,00	3,00				10,00	9,00
VIII liv. - Ausiliario tecnico								0,00	0,00
VIII liv. - Operatore tecnico	9,00		11,00			1,00		10,00	11,00
VIII liv. - Operatore amministrativo	20,00		21,00		1,00	5,00		15,00	20,34
Personale contrattista a t. ind. (a)								0,00	0,00
TOTALE	2.903,00	56,00	2.672,00	50,00	26,00	94,00	94,00	2.696,00	2.688,00

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

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

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

3) Le progressioni di livello previste dagli artt. 15, 53 e 54 del CCNL 2006-2009, avendo soltanto effetti giuridici, non vengono considerate nella determinazione degli Anni Persona.



Allegati spese di personale Previsioni 2014

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) 2012	R.I.A. per 13 mensilità	Altre voci retributive a carico capitoli stipendi	Totale spese poste a carico del capitolo stipendi al netto dei recuperi	
Direttore Generale	0,00	0	0	0	0	0	0
Direttore di Dipartimento	0,00	0	0	0	0	0	0
Direttore di Istituto	0,00	0	0	0	0	0	0
Dirigente di ricerca I	247,00	12.785.530	95.890	387.407	3.479.283	16.748.110	
Primo ricercatore II	442,00	17.729.035	132.967	1.878.560	2.762.756	22.503.318	
Ricercatore III	603,67	18.977.030	142.327	409.432	2.648.366	22.177.176	
Ricercatore ENEA I ruolo esaurimento	0,00	0	0	0	0	0	0
Ricercatore ENEA II ruolo esaurimento	0,00	0	0	0	0	0	0
Ricercatore ENEA III ruolo esaurimento	0,00	0	0	0	0	0	0
Dirigente tecnologo I	35,00	1.811.715	13.588	14.908	537.372	2.377.582	
Primo tecnologo II	64,00	2.567.100	19.253	111.750	680.770	3.378.873	
Tecnologo III	146,33	4.600.045	34.500	113.174	549.899	5.297.618	
Tecnologo ENEA I ruolo esaurimento	0,00	0	0	0	0	0	0
Tecnologo ENEA II ruolo esaurimento	15,00	601.664	4.512	43.307	103.682	753.166	
Tecnologo ENEA III ruolo esaurimento	56,33	1.770.796	13.281	308.152	340.852	2.433.080	
Dirigente I fascia	0,00	0	0	0	0	0	0
Dirigente I fascia a tempo determinato	0,00	0	0	0	0	0	0
Dirigente II fascia	0,00	0	0	0	0	0	0
Dirigente II fascia a tempo determinato	0,00	0	0	0	0	0	0
Dirigente a tempo indeterminato ENEA	4,00	206.066	1.545	13.740	288.594	509.946	
Dirigente a tempo determinato ENEA	2,00	103.033	773	0	103.086	206.891	
Ispettore generale r.e.	0,00	0	0	0	0	0	0
Direttore divisione r.e.	0,00	0	0	0	0	0	0
IV liv. - Collaboratore ter	497,67	13.639.612	102.296	2.574.635	5.387.211	21.703.954	
IV liv. - Funzionario amministrativo	25,33	694.218	5.207	125.532	242.289	1.067.245	
IV liv. - Collab. di amm.ne e gestione ENEA ruolo esaurim.	3,33	91.265	684	32.700	34.414	159.063	
V liv. - Collaboratore ter	106,00	2.638.582	19.789	332.386	994.969	3.985.726	
V liv. - Funzionario amministrativo	3,67	91.355	685	4.596	18.649	115.285	
V liv. - Collaboratore amministrativo	20,00	497.846	3.734	62.476	163.538	727.594	
V liv. - Operatore tecnico ENEA ruolo esaurimento	21,00	522.738	3.920	100.261	250.577	877.496	
V liv. - Operatore di amministr. ENEA ruolo esaurimento	29,33	730.091	5.476	143.117	273.712	1.152.395	
VI liv. - Collaboratore ter	216,67	4.941.127	37.059	234.540	1.829.317	7.042.043	
VI liv. - Operatore tecnico	38,33	674.110	6.556	145.010	380.823	1.406.498	
VI liv. - Collaboratore amministrativo	55,00	1.254.267	9.407	56.183	511.403	1.831.260	
VI liv. - Operatore di amministr. ENEA ruolo esaurimento	2,00	45.610	342	5.299	17.125	68.376	
VII liv. - Operatore tecnico	10,00	209.005	1.568	17.179	108.452	336.204	
VII liv. - Operatore amministrativo	4,00	83.602	627	9.819	28.600	122.647	
VII liv. - Collaboratore amministrativo	9,00	188.104	1.411	618	60.439	250.572	
VIII liv. - Ausiliario tecnico	0,00	0	0	0	0	0	0
VIII liv. - Operatore tecnico	11,00	216.765	1.626	12.759	98.361	329.511	
VIII liv. - Operatore amministrativo	20,34	400.819	3.006	20.543	17.911	442.278	
Personale contrattista a t. ind. (a)	0,00	0	0	0	0	0	0
TOTALE	2.688,00	88.271.127	662.030	7.158.281	21.912.471	118.003.909	

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

Assegni per nucleo familiare	450.000,00
Totale importo lordo capitolo stipendi	118.453.909,39

(*) Importi rivedibili in base alla costituzione del fondo 2012
 (***) Stima per attività ordinaria commessa L002 pari ad € 1.000.000

Fondo vincolato per applicazione art. 9 L. 30/07/2010 n. 122 e circ. MEF n. 12 del 15/04/2011	2012	2013	2014
- Progressioni art. 15 CCNL EPR 2002/05 e art. 53 e 54 CCNL EPR 1996/2001 ai soli fini giuridici	€ 605.000	€	€
- Attribuzione fascia superiore art. 4 CCNL EPR 1994/97 ai soli fini giuridici	€ 700.000	€ 1.200.000	€ 700.000



Comparto: ENTI DI RICERCA

ALTRE SPESE DI PERSONALE

VOCI DI SPESA (*)	IMPORTO
GESTIONE MENSE	2.146.862,00
FORMAZIONE DEL PERSONALE	184.375,00
BENESSERE DEL PERSONALE	3.779.788,00
EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE	-
RETRIBUZIONE CONNESSA CON LA PRODUTTIVITA' IND. E/O COLLETTIVA	3.195.553,00
**RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.491.644,00
INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERIMENTO	30.000,00
CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE (CAMPO OBBLIGATORIO)	30.976.500,00
QUOTE ANNUE DI ACCANTONAMENTO DEL TFR O ALTRA INDENNITA' DI FINE SERVIZIO	15.065.500,00
IRAP (CAMPO OBBLIGATORIO)	10.225.500,00
TOTALE GENERALE	69.095.722,00

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

