

001
Ispra**Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2008**

U.O.: APAT Agenzia prot. amb. e serv. tec

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio		
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
1.312,80	,00	1.312,80	1.312,80	,00	,00	14.900,00	,00	,00	14.900,00	1.312,80
1.312,80	,00	1.312,80	1.312,80	,00	,00	14.900,00	,00	,00	14.900,00	1.312,80
1.312,80	,00	1.312,80	1.312,80	,00	,00	14.900,00	,00	,00	14.900,00	1.312,80
193.032,81	165.319,23	17.208,62	182.527,85	,00	10.504,96	183.400,00	242.538,54	59.138,54	,00	53.167,14

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2008

U.O.: APAT Agenzia prot. amb. e serv. tec

001

Ispra

Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Senato della Repubblica

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFERENZE RISPECTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE					
CODICE N.	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
RIEPILOGO DEI TITOLI										
CENTRO DI RESPONSAB. 01	12.177.388,15	6.135.846,99	3.772.186,48	14.541.048,66	1.278.665,02	3.668.820,10	4.947.485,12	,00	9.593.563,54	
CENTRO DI RESPONSAB. 02	776.483,55	6.380.357,37	781.800,00	6.375.040,92	434.758,06	5.435.726,67	5.870.484,73	,00	504.556,19	
CENTRO DI RESPONSAB. 03	1.220.510,00	2.273.153,84	300.290,00	3.193.373,84	913.232,18	1.561.822,92	2.475.055,10	,00	718.318,74	
CENTRO DI RESPONSAB. 04	434.900,00	900.587,45	199.664,00	1.135.823,45	744.376,20	250.632,77	995.008,97	,00	140.814,48	
CENTRO DI RESPONSAB. 05	83.210.544,45	8.315.643,14	4.736.784,00	86.789.403,59	72.128.126,76	9.044.130,82	81.172.257,58	,00	5.617.146,01	
CENTRO DI RESPONSAB. 06	440.394,00	735.905,08	381.000,00	795.299,08	154.859,96	363.086,39	517.946,35	,00	277.352,73	
CENTRO DI RESPONSAB. 07	614.690,00	2.006.225,89	27.504,00	2.593.411,89	541.135,55	456.887,90	998.023,45	,00	1.595.388,44	
CENTRO DI RESPONSAB. 08	589.000,00	1.683.631,00	289.949,00	1.982.682,00	398.874,37	862.134,20	1.261.008,57	,00	721.673,43	
CENTRO DI RESPONSAB. 09	35.748.480,00	509.712,00	27.000,00	36.231.192,00	23.880.276,12	5.645.901,18	29.526.177,30	,00	6.705.014,70	
CENTRO DI RESPONSAB. 10	168.500,00	125.381,00	16.000,00	277.881,00	125.205,72	72.724,72	197.930,44	,00	79.950,56	
CENTRO DI RESPONSAB. 11	103.300,00	493.462,00	12.848,00	583.914,00	53.233,66	154.447,97	207.681,63	,00	376.232,37	
CENTRO DI RESPONSAB. 12	14.000,00	14.126,00	3.000,00	25.126,00	20.720,32	2.493,95	23.214,27	,00	1.911,73	
CENTRO DI RESPONSAB. 13	34.700,00	104.276,00	5.150,00	133.826,00	18.324,37	99.040,07	117.364,44	,00	16.461,56	
CENTRO DI RESPONSAB. 14	183.500,00	213.626,00	48.000,00	349.126,00	77.219,31	35.958,52	113.177,83	,00	235.948,17	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	135.716.390,15	29.891.933,76	10.601.175,48	155.007.148,43	100.769.007,60	27.653.808,18	128.422.815,78	,00	26.584.332,65	

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2008

U.O.: APAT Agenzia prot. amb. e serv. tec

001

Ispra

Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —

Senato della Repubblica

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		TOTALE residui passivi al termine esercizio
				IN +	IN -			IN +	IN -	
14.845.582,65	2.172.275,05	11.498.259,23	13.670.534,28	,00	1.175.048,37	6.996.396,12	3.450.940,07	,00	3.545.456,05	15.167.079,33
7.638.321,96	1.909.932,00	4.994.544,91	6.904.476,91	,00	733.845,05	9.415.173,74	2.344.690,06	,00	7.070.483,68	10.430.271,58
14.419.405,13	3.554.397,37	10.151.609,41	13.706.006,78	,00	713.398,35	9.571.395,00	4.467.629,55	,00	5.103.765,45	11.713.432,33
636.568,85	369.342,90	252.314,08	621.656,98	,00	14.911,87	351.064,23	1.113.719,10	762.654,87	,00	502.946,85
24.230.241,30	9.523.146,27	14.448.082,22	23.971.228,49	,00	259.012,81	72.851.007,74	81.651.273,03	8.800.265,29	,00	23.492.213,04
1.814.127,57	841.192,27	761.408,89	1.602.601,16	,00	211.526,41	470.847,00	996.052,23	525.205,23	,00	1.124.495,28
2.451.463,76	475.159,83	1.764.676,18	2.239.836,01	,00	211.627,75	1.490.695,00	1.016.295,38	,00	474.399,62	2.221.564,08
5.044.142,01	1.579.174,65	3.300.259,84	4.879.434,49	,00	164.707,52	1.235.500,00	1.978.049,02	742.549,02	,00	4.162.394,04
4.708.970,26	3.074.226,03	1.398.884,14	4.473.110,17	,00	235.860,09	33.944.940,00	26.954.502,15	,00	6.990.437,85	7.044.785,32
1.094.113,88	427.111,59	399.283,74	826.395,33	,00	267.718,55	229.300,00	552.317,31	323.017,31	,00	472.008,46
5.387.017,30	483.199,40	1.172.519,60	1.655.719,00	,00	3.731.298,30	608.900,00	536.433,06	,00	72.466,94	1.326.967,57
4.589,51	2.724,26	1.865,25	4.589,51	,00	,00	11.250,00	23.444,58	12.194,58	,00	4.359,20
352.939,23	94.700,15	229.267,08	323.967,23	,00	28.972,00	36.600,00	113.024,52	76.424,52	,00	328.307,15
193.032,81	165.319,23	17.208,62	182.527,85	,00	10.504,96	183.400,00	242.538,54	59.138,54	,00	53.167,14
82.820.516,22	24.671.901,00	50.390.183,19	75.062.084,19	,00	7.758.432,03	137.396.468,83	125.440.908,60	,00	11.955.560,23	78.043.991,37

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE						
	ATTIVITÀ	ANNO 2008	ANNO 2007		PASSIVITÀ	ANNO 2008
A	CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A	PATRIMONIO NETTO	ANNO 2007
B	IMMOBILIZZAZIONI			A I	Fondo di dotazione	
B I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			A II	Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	
B I 1	Costi d'impianto e di ampliamento			A III	Riserve di rivalutazione	
B I 2	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			A IV	Contributi a fondo perduto	
B I 3	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			A V	Contributi per ripiano disavanzi	
B I 4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			A VI	Riserve statutarie	
B I 5	Avviamento			A VII	Altre riserve distintamente indicate	
B I 6	Immobilizzazioni in corso e acconti			A VIII	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	89.545.804,48
B I 8	Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			A IX	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-14.297.234,97
B I 9	Altre				Totale Patrimonio netto (A)	75.248.569,51
	<i>Totali</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>89.545.804,48</i>
B II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			B	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	
B II 1	Terreni e fabbricati			B 1	Per contributi a destinazione vincolata	
B II 2	Impianti e macchinari	154.524,78	331.246,02	B 2	Per contributi distinti per la gestione	
B II 3	Attrezzature industriali e commerciali	4.458.467,93	5.129.930,28	B 3	Per contributi in natura	140.526,69
B II 4	Automezzi e motomezzi	675.936,03	813.556,67	B	Totale Contributi in conto capitale (B)	140.526,69
B II 5	Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00		C	FONDI PER RISCHI ED ONERI	111.261,69
B II 6	Diritti reali di godimento			C 1	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
B II 7	Altri beni	5.002.703,08	4.893.035,01	C 2	Fondo per imposte	
	<i>Totali</i>	<i>10.291.631,82</i>	<i>11.167.767,98</i>	C 3	Fondo per altri rischi ed oneri futuri	
				C 4	Fondo per ripristino investimenti	
B III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0,00
B III 1	Partecipazioni in imprese controllate			D	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	43.852.168,20
B III 1 b	Partecipazioni in imprese collegate			E	RESIDUI PASSIVI CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	42.695.693,50
B III 1 c	Partecipazioni in imprese controllanti			E 1	Debiti per obbligazioni	
B III 1 d	Partecipazioni in altre imprese			E 2	Debiti verso le banche	
B III 1 e	Partecipazioni in altri enti			E 3	Debiti verso altri finanziatori	
B III 2 a	Crediti verso imprese controllate			E 4	Acconti	
B III 2 b	Crediti verso imprese collegate			E 5	Debiti verso fornitori	2.499.676,06
B III 2 c	Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici			E 6	Debiti rappresentati da titoli di credito	
B III 2 d	Crediti verso altri	36.202.363,84	32.558.861,14	E 7	Debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti	
B III 3	Altri titoli			E 8	Debiti tributari	0,00
B III 4	Crediti finanziari diversi			E 9	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	480.789,92
	<i>Totali</i>	<i>36.202.363,84</i>	<i>32.558.861,14</i>	E 10	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	1.864.056,86
				E 11	Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	778.770,69
				E 12	Debiti diversi	12.001,26
					Totale Debiti (E)	4.856.524,10
						6.689.220,95
	Totale immobilizzazioni (B)	46.493.995,66	43.726.629,12			

STATO PATRIMONIALE							
	ATTIVITÀ	ANNO 2008	ANNO 2007		PASSIVITÀ	ANNO 2008	ANNO 2007
C	ATTIVO CIRCOLANTE			F	RATEI E RISCONTI		
C 1	<i>RIMANENZE</i>			F1	Ratei passivi		
C 1 1	Materie prime, sussidiarie e di consumo			F2	Risconti passivi		
C 1 2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			F3	Aggio su prestiti	0,00	
C 1 3	<i>Lavori in corso</i>			F4	Riserve tecniche		
C 1 4	Prodotti finiti e merci	35.929,04	46.790,39		Totale ratei e risconti (F)	0,00	0,00
C 1 5	<i>Acconti</i>						
	<i>Totale</i>	35.929,04	46.790,39				
C II	CREDITI						
C II 1	Crediti verso utenti, clienti ecc.	1.296.281,71	3.434.443,83				
C II 2	Crediti verso iscritti, soci e terzi						
C II 3	Crediti verso imprese controllate e collegate						
C II 4	Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici	51.088.650,68	70.635.661,44				
C II 4 bis	Crediti tributari	10.180,61					
C II 4 ter	<i>Imposte anticipate</i>						
C II 5	Crediti verso altri	4.836.956,09	7.156.384,36				
	<i>Totale</i>	57.232.069,09	81.226.489,63				
C III	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI						
C III 1	Partecipazioni in imprese controllate						
C III 2	Partecipazioni in imprese collegate						
C III 3	Altre partecipazioni						
C III 4	Altri titoli						
	<i>Totale</i>	0,00	0,00				
C IV	DISPONIBILITÀ LIQUIDE						
C IV 1	Depositi bancari e postali	20.335.794,71	14.042.071,48				
C IV 2	Assegni						
C IV 3	Denaro e valori in cassa						
	<i>Totale</i>	20.335.794,71	14.042.071,48				
	Totale attivo circolante (C)	77.603.792,84	95.315.351,50				
D	RATEI E RISCONTI						
D 1	Ratei attivi						
D 2	Risconti attivi						
	Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00				
	TOTALE ATTIVO	124.097.788,50	139.041.980,62		TOTALE PASSIVO E NETTO	124.097.788,50	139.041.980,62

CONTI D'ORDINE
art. 42 comma 7 DPR 97/2003

	ANNO 2008	ANNO 2007	ANNO 2008	ANNO 2007
Fidejussioni	2.680.827,66	1.206.639,50		
Impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario	73.187.467,27	76.131.295,27	Accertamenti assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine d'esercizio	17.114.459,54 12.704.983,95

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

	Anno 2008		Anno 2007	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) <i>Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi*</i>		882.049,05		1.751.488,90
2) <i>Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>		-		28.263,84
3) <i>Variazione dei lavori in corso su ordinazione</i>				
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>				
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio</i>		87.715.027,08		103.287.257,54
a) in conto esercizio	85.205.358,30		97.685.460,86	
b) altri ricavi e proventi	2.509.668,78		5.601.796,68	
Totale valore della produzione (A)		88.597.076,13		105.067.010,28
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) <i>per materie prime, sussidiarie, consumo e merci**</i>		962.248,24		771.150,02
7) <i>per servizi**</i>		19.577.338,06		32.662.583,38
8) <i>per godimento beni di terzi**</i>		9.562.084,35		9.459.322,81
9) <i>per il personale**</i>		61.857.460,39		51.726.683,09
a) salari e stipendi	44.907.805,76		35.508.397,84	
b) oneri sociali	11.576.010,93		11.817.000,88	
c) trattamento di fine rapporto	5.370.036,31		4.376.219,74	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	3.607,39		25.064,63	
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		1.643.024,50		2.958.932,46
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.643.024,50		2.958.932,46	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		10.861,35		
12) <i>Accantonamenti per rischi</i>		-		
13) <i>Accantonamenti ai fondi per oneri</i>		1.698.345,91		8.120.716,55
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>				2.396.094,03
Totale Costi (B)		95.311.362,80		108.095.482,34
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 6.714.286,67		- 3.028.472,06

CONTO ECONOMICO

	Anno 2008		Anno 2007	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari				
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	2.570.781,85	2.596.651,37	3.005.454,07	3.031.575,32
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d) proventi diversi dai precedenti	25.869,52	13.711,97	26.121,25	9.887,14
17) Interessi e altri oneri finanziari				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		2.582.939,40		3.021.688,18
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		-		-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		14.044,32		13.916,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)		1.121.208,86		83.953,04
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		1.770.212,35		2.721.475,10
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		6.399.190,06		1.658.318,78
Totale delle partite straordinarie	-	5.736.142,25		993.119,28
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	-	9.867.489,52		986.335,40
Imposte dell'esercizio		4.429.745,45		4.539.421,55
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	-	14.297.234,97	-	3.553.086,15

* Entrate correnti depurate dei proventi finanziari: lett. c) e dei proventi straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

** Uscite correnti depurate degli oneri finanziari: lett. c) e degli oneri straordinari (di natura finanziaria): lett. d)

ISPRA

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2008

RELAZIONE SULLA GESTIONE (EX APAT)

Capo VI – Risultanze della Gestione economico finanziaria

Art. 41, comma 2, lettera b del

Regolamento di contabilità e per la gestione giuridico-amministrativa, patrimoniale, economica
e finanziaria dell'APAT

PAGINA BIANCA

TUTELA DELLE ACQUE INTERNE E MARINE**MONITORAGGIO E IDROLOGIA ACQUE INTERNE****RACCOLTA E GESTIONE DATI****MAREOGRAFICO****DIFESA DELLE COSTE****LAGUNA DI VENEZIA****PROGETTO SPECIALE FONDI COMUNITARI****STATO DELL'AMBIENTE E METROLOGIA AMBIENTALE****SVILUPPO E ARMONIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO****ANALISI E VALUTAZIONI DI IMPATTO****USO DI RISORSE E CICLO DEI RIFIUTI****IMPATTI SULL'ATMOSFERA****CONTROLLO DEGLI AGENTI FISICI****SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE****REPORTING E STRUMENTI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALI****ATTIVITÀ BIBLIOTECARIE, DOCUMENTALI E PER L'INFORMAZIONE****PORTALE WEB****BIBLIOTECA****EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE****ATTIVITÀ MUSEALI****SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE****SERVIZI GENERALI E PERSONALE****RECLUTAMENTO, ORGANIZZAZIONE E STATO GIURIDICO DEL PERSONALE****INFRASTRUTTURE E SERVIZI****DIFESA DELLA NATURA****AREE PROTETTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE****TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ****CARTA DELLA NATURA****USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI****NUCLEARE, RISCHIO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE****CONTROLLI ATTIVITÀ NUCLEARI, TECNOLOGIA NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE****RISCHIO TECNOLOGICO****RISCHIO INDUSTRIALE****DIFESA DEL SUOLO****RISCHI NATURALI****CARTOGRAFICO - COORDINAMENTO BASE TAVOLI E TAVOLI EUROPEI**

ISTRUTTORIE, PIANI DI BACINO, RACCOLTA DATI E TECNOLOGIE DEL SITO
GEOFISICA
GEOLOGIA APPLICATA E IDROGEOLOGIA
CARG, GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
AMMINISTRAZIONE E LA PIANIFICAZIONE
AMMINISTRAZIONE
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
CERTIFICAZIONI AMBIENTALI
EMAS
ACCREDITAMENTO
ECOLABEL
SVILUPPO IPP
INNOVAZIONE SCHEMI E METODOLOGIE
EMERGENZE AMBIENTALI
EMERGENZE NATURALI ED ANTROPICHE
SITI CONTAMINATI
VALUTAZIONI DEL DANNO AMBIENTALE
AFFARI GIURIDICI
INFORMATIVA AMBIENTALE
INDIRIZZO, COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE
SUPPORTO ALLA COMMISSIONE IPPC-AIA
COORDINAMENTO DEI CONTROLLI AMBIENTALI DI COMPETENZA STATALE
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE AMBIENTALI
DATI FINANZIARI