

- per le uscite in conto capitale relative al personale si registrano: impegni in conto competenza per euro 1.402.345,99 per indennità di anzianità al personale cessato dal servizio e liquidazioni per euro 1.362.659,93;
- tra le spese di funzionamento delle sedi ISPRA, si segnalano: euro 7.889.306,80 per i contratti di locazione; euro 725.873,12 per spese di pulizia e disinfezione dei locali, euro 1.256.116,34 per guardiania; euro 1.454.373,52 per utenze; euro 205.566,87 per spese relative a facchinaggio trasporti nucleari e convenzionali; euro 331.606,32 per spese di assicurazioni nucleari e convenzionali;
- 5.538.057,14 euro per imposte e tasse.

## RISULTANZE DELL'ESERCIZIO 2012 IN TERMINI DI CASSA

### ENTRATE

In termini di cassa la previsione definitiva è stata di euro 107.483.873,95 al netto delle partite di giro.

Il fondo di cassa al 31/12/2011 è stato pari a euro 25.044.286,32.

A fine esercizio 2012, il fondo di cassa passa a euro 27.126.553,68 con un incremento di euro 2.082.267,36.

A fronte di tali previsioni, le riscossioni complessive effettuate nell'esercizio 2012, al netto di quelle relative alle partite di giro, ammontano a euro 113.138.482,49 di cui euro 98.936.879,99 in conto competenza ed euro 14.201.602,50 in conto residui.

Tra le riscossioni effettuate nell'esercizio di competenza si evidenziano:

- 5.381.363,81 euro per erogazioni da parte di Enti Pubblici;
- 68.018,85 euro per proventi derivanti da prestazioni di servizi tecnici, certificazioni e controlli di sicurezza nucleare e protezione sanitaria;
- 1.009.515,20 euro per poste correttive e compensative di uscite correnti;
- 1.296.421,77 euro per partecipazione Enti internazionali per contratti di associazione e ricerca;
- 2.900.917,39 euro per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti.

## **USCITE**

Nell'esercizio 2012 i pagamenti complessivamente effettuati, al netto di quelli relativi alle partite di giro, ammontano a euro 112.042.079,78.

I pagamenti sono così composti:

88.061.661,45 euro da pagamenti sull'esercizio di competenza (86.286.146,89 euro per uscite correnti e 1.775.514,56 euro per uscite in conto capitale);

23.980.418,33 euro da pagamenti sulla gestione dei residui (19.827.318,13 euro per uscite correnti e 4.153.100,20 euro per uscite in conto capitale).

Gli stessi dati sono così sintetizzati per UPB di spesa:

<b>UPB</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>TOTALE</b>
UPB di 3° Livello 1	Funzionamento	77.237.406,29	16.306.480,26	93.543.886,55
UPB di 3° Livello 2	Interventi diversi	9.047.927,13	3.513.726,01	12.561.653,14
UPB di 3° Livello 3	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00
UPB di 3° Livello 4	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	813,47	7.111,86	7.925,33
UPB di 3° Livello 5	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
<b>Totale uscite correnti</b>		<b>86.286.146,89</b>	<b>19.827.318,13</b>	<b>106.113.465,02</b>
UPB di 3° Livello 1	Investimenti	1.775.514,56	4.153.100,20	5.928.614,76
UPB di 3° Livello 2	Oneri Comuni	0,00	0,00	0,00
UPB di 3° Livello 3	Accantonamenti per uscite future	0,00	0,00	0,00
UPB di 3° Livello 4	Accantonamento per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale uscite in conto capitale</b>		<b>1.775.514,56</b>	<b>4.153.100,20</b>	<b>5.928.614,76</b>
<b>TOTALI</b>		<b>88.061.661,45</b>	<b>23.980.418,33</b>	<b>112.042.079,78</b>

## RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Nel corso del 2012 si sono verificate minori entrate, rispetto alla determinazione iniziale per 4.723.952,32 euro, comprensive delle partite di giro.

Le rettifiche dei residui attivi sono così costituite:

UPB di 3° Livello 2	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.888.505,91
UPB di 3° Livello 3	Altre entrate	105.479,12
	<b>Totale variazioni sulle entrate correnti</b>	<b>3.993.985,03</b>
UPB di 3° Livello 1	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	722.536,04
	<b>Totale variazioni sulle entrate in conto capitale</b>	<b>722.536,04</b>
	<b>Totale variazioni sulle entrate, al netto delle partite di giro</b>	<b>4.716.521,07</b>
UPB di 3° livello 1	Entrate aventi natura di Partite di giro	7.431,25
	<b>Totale variazioni sulle entrate, aventi natura partite di giro</b>	<b>7.431,25</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>4.723.952,32</b>

Sul fronte delle spese, si sono verificate minori spese rispetto alla determinazione iniziale per 4.363.748,39 euro, comprensive delle partite di giro.

Dette rettifiche dei residui passivi sono così costituite:

		euro
UPB di 3° Livello 1	Funzionamento	2.989.633,64
UPB di 3° Livello 2	Interventi diversi	1.311.248,27
UPB di 3° Livello 3	Oneri comuni	0,00
UPB di 3° Livello 4	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	0,00
UPB di 3° Livello 5	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	0,00
	<b>Totale variazioni sulle uscite correnti</b>	<b>4.300.881,91</b>
UPB di 3° Livello 1	Investimenti	51.111,63
UPB di 3° Livello 2	Oneri Comuni	0,00
UPB di 3° Livello 3	Accantonamenti per uscite future	0,00
UPB di 3° Livello 4	Accantonamento per ripristino investimenti	0,00
	<b>Totale variazioni sulle uscite conto capitale</b>	<b>51.111,63</b>
	<b>Totale variazioni sulle uscite, al netto delle partite di giro</b>	<b>4.351.993,54</b>
UPB di 3° livello 1	Uscite aventi natura di Partite di giro	11.754,85
	<b>Totale variazioni sulle uscite, aventi natura di partite di giro</b>	<b>11.754,85</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>4.363.748,39</b>

Di conseguenza l'avanzo di amministrazione risulta così formato:

	euro
– Entrate accertate	132.731.622,42 +
– Avanzo di amministrazione al 31/12/2011	22.058.076,93 +
– Rettifiche di residui passivi	4.363.748,39 +
– Impegni assunti	135.394.986,83 –
– Rettifiche di residui attivi	4.723.952,32 –
	<b>TOTALE</b>
	<b>19.034.508,59</b>

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

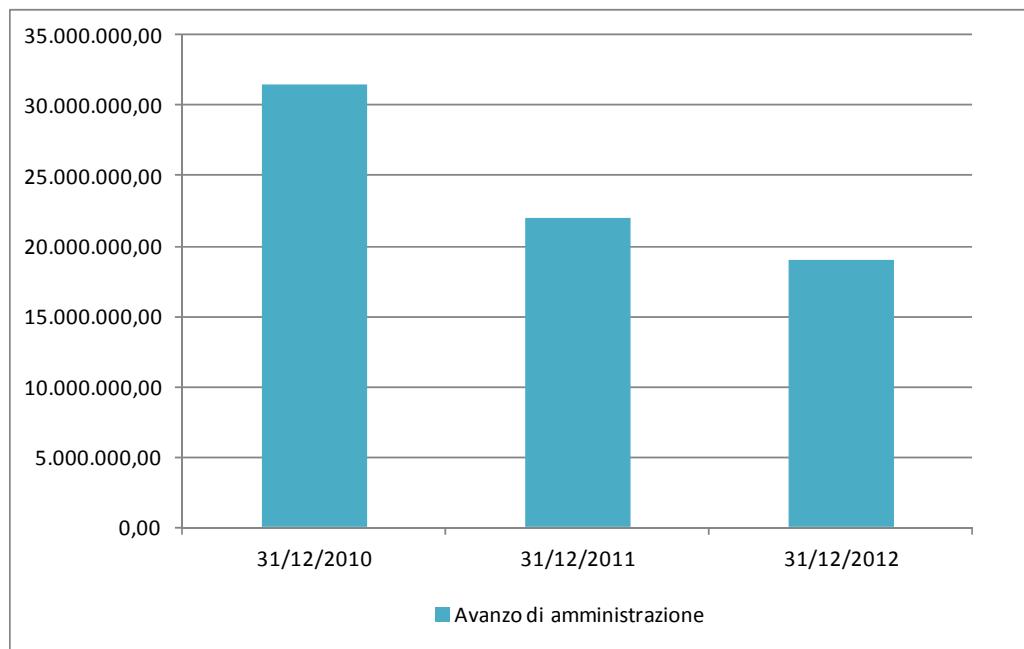
	<i>Camera dei Deputati</i>	— 69 —	<i>Senato della Repubblica</i>
	XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 554		
Fondo iniziale di cassa	25.044.286,32		
Riscossioni: sulla competenza sui residui	121.481.476,55 14.929.631,69  136.411.108,24		
Pagamenti: sulla competenza sui residui	107.435.836,06 26.893.004,82  134.328.840,88		
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	27.126.553,68		
Residui attivi: degli esercizi precedenti dell'esercizio	36.838.824,56 11.250.145,87  48.088.970,43		
Residui passivi: degli esercizi precedenti dell'esercizio	28.221.864,75 27.959.150,77  56.181.015,52		
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio di cui Avanzo vincolato L. 308/2004	<b>19.034.508,59</b> 14.732.769,73		

## **ANALISI PER INDICI:**

### *Andamento dell'Avanzo di amministrazione nel triennio 2010 – 2012*

Avanzo di amministrazione	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
Avanzo di amministrazione	31.446.982,51	22.058.076,93	19.034.508,59
(*)		29,86%	39,47%

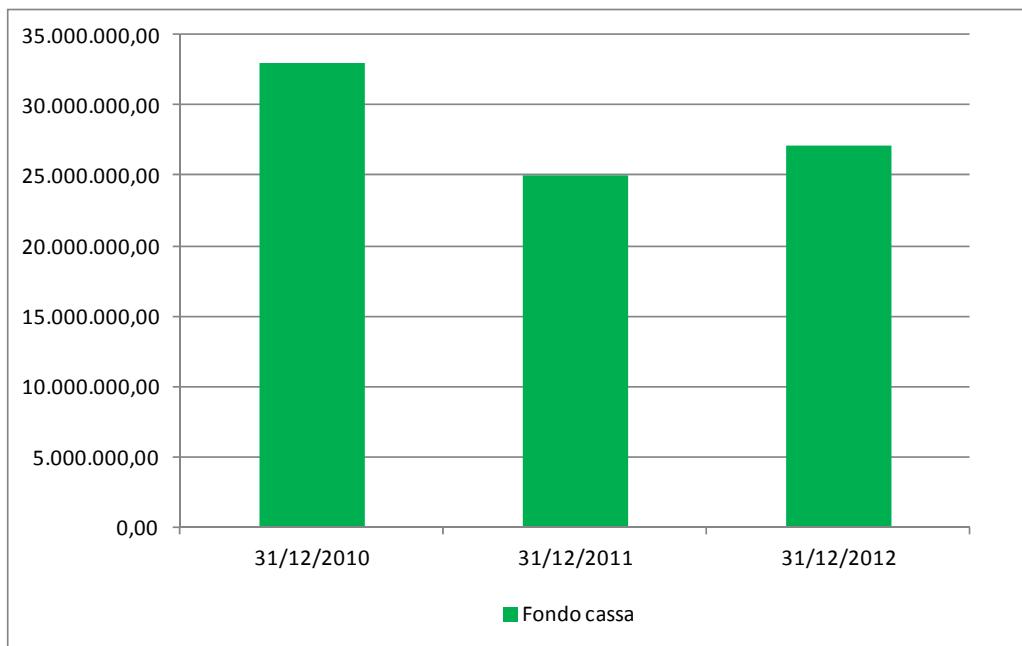
(\*) diminuzione percentuale rispetto all'anno 2010



*Andamento Fondo Cassa nel triennio 2010 – 2012*

Fondo Cassa	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012
<b>Fondo cassa</b>	32.950.966,77	25.044.286,32	27.126.553,68
(*)		<b>24,00%</b>	<b>17,68%</b>

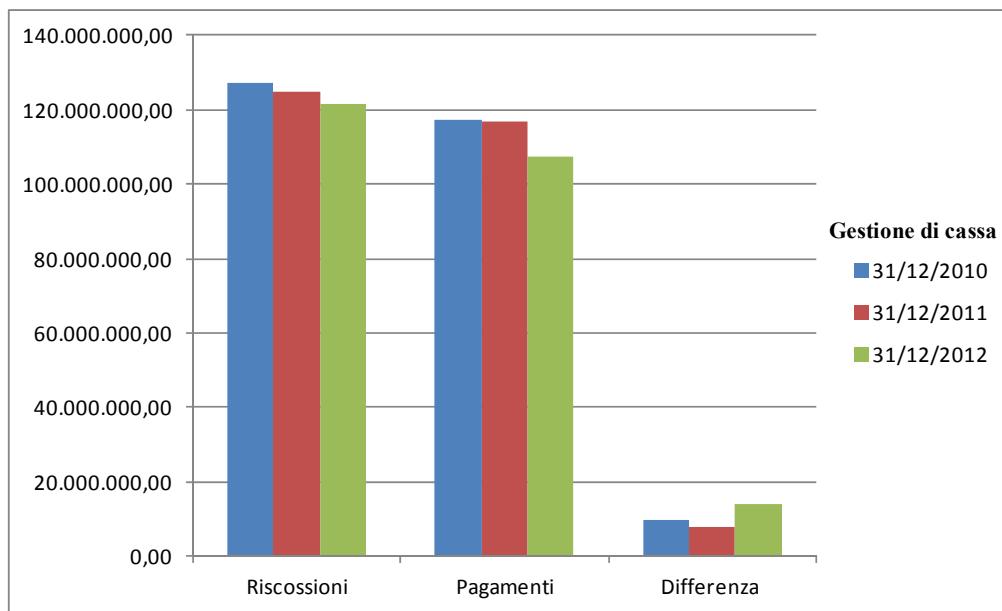
(\*) diminuzione percentuale rispetto all'anno 2010



*Andamento di Cassa nel triennio 2010 – 2012*

<b>Gestione di Cassa</b>	<b>31/12/2010</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2012</b>
Riscossioni su accertamenti di competenza	127.161.915,27	124.740.403,81	121.481.476,55
(*)		<b>-1,94%</b>	<b>-4,68%</b>
Pagamenti su impegni di competenza	117.440.544,42	116.807.654,75	107.435.836,06
(*)		<b>-0,54%</b>	<b>-9,31%</b>
Differenza tra riscossioni e pagamenti	9.721.370,85	7.932.749,06	14.045.640,49
(*)		<b>-22,55%</b>	<b>30,79%</b>

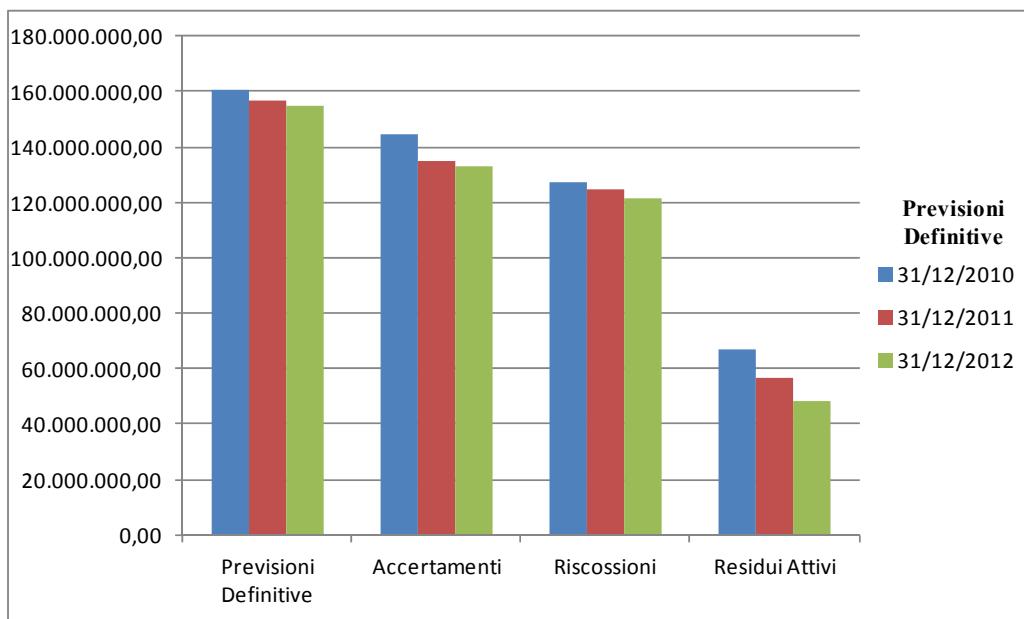
(\*) variazione in percentuale rispetto all'anno 2010



**ANALISI TOTALE GENERALE ENTRATE - GESTIONE COMPETENZA E RESIDUI**

	<b>31/12/2010</b>	<b>%</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>%</b>	<b>31/12/2012</b>
Previsioni Definitive	160.619.673,62	-2,57%	156.602.420,67	-1,34%	154.535.192,08
Accertamenti	144.623.060,65	-6,94%	135.242.772,00	-1,89%	132.731.622,42
Riscossioni	127.161.915,27	-1,94%	124.740.403,81	-2,68%	121.481.476,55
Residui Attivi	67.061.193,89	-18,71%	56.492.408,57	-17,47%	48.088.970,43

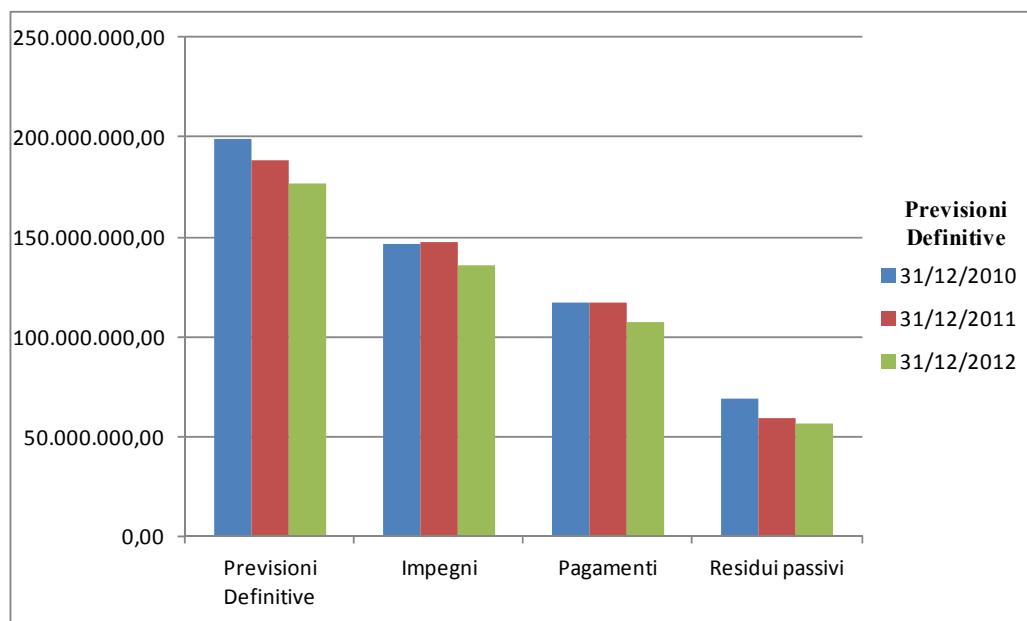
(incluse le partite di giro)



***ANALISI TOTALE GENERALE USCITE - GESTIONE COMPETENZA E RESIDUI***

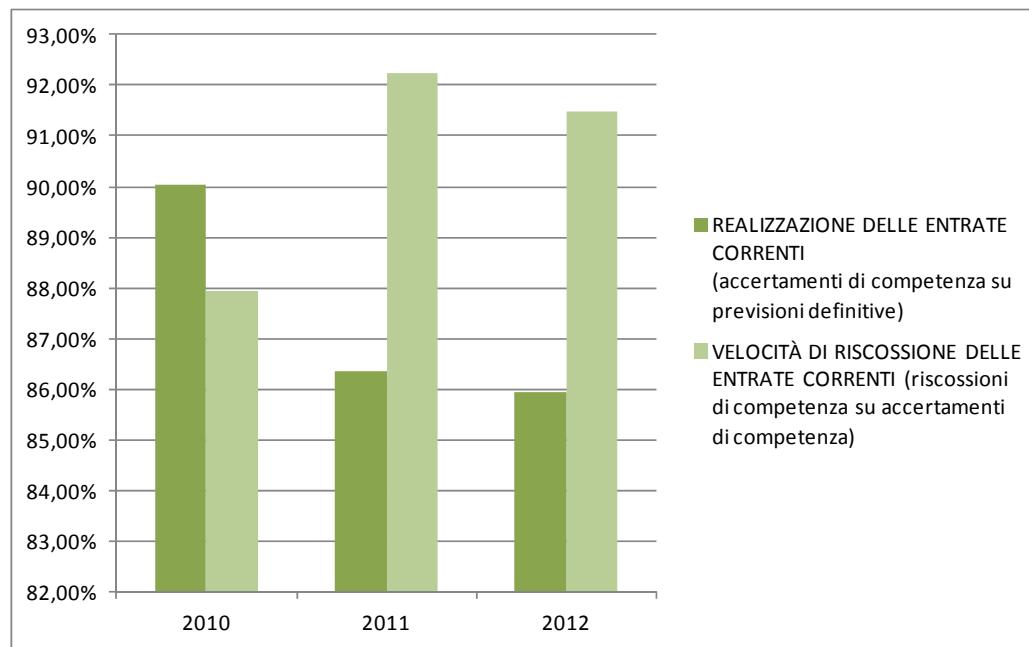
	<b>31/12/2010</b>	<b>%</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>%</b>	<b>31/12/2012</b>
Previsioni Definitive	199.248.972,35	-5,96%	188.049.403,18	-6,49%	176.593.269,01
Impegni	146.127.382,27	0,53%	146.902.878,27	-8,50%	135.394.986,83
Pagamenti	117.440.544,42	-0,54%	116.807.654,75	-8,72%	107.435.836,06
Residui passivi	68.565.178,15	-15,28%	59.478.617,96	-5,87%	56.181.015,52

(incluse le partite di giro)



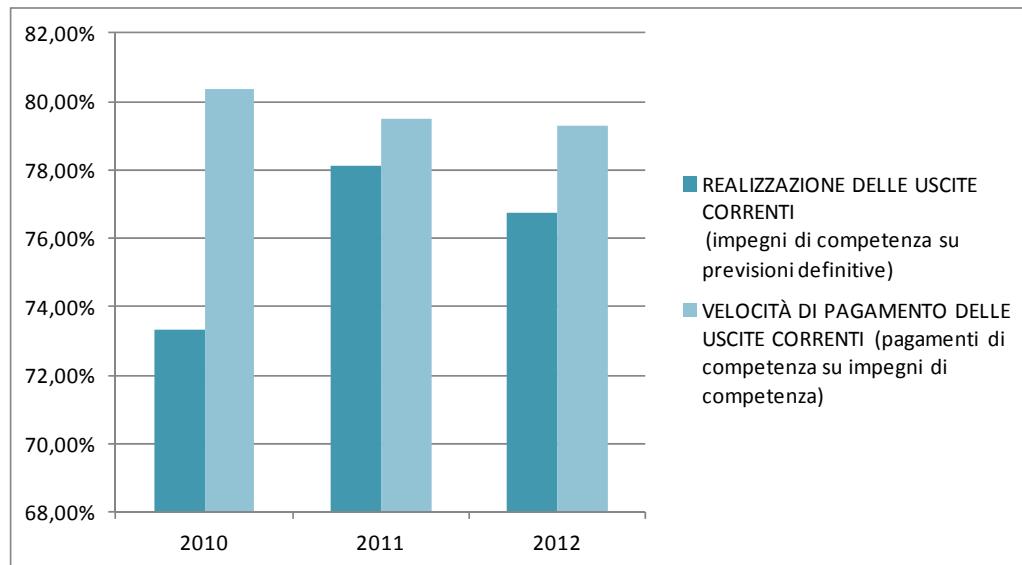
**ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI**

	2010	2011	2012
REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE CORRENTI (accertamenti di competenza su previsioni definitive)	90,04%	86,36%	85,95%
VELOCITÀ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE CORRENTI (riscossioni di competenza su accertamenti di competenza)	87,93%	92,23%	91,47%



**ANALISI DELLE USCITE CORRENTI**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
REALIZZAZIONE DELLE USCITE CORRENTI (impegni di competenza su previsioni definitive)	73,34%	78,12%	76,72%
VELOCITÀ DI PAGAMENTO DELLE USCITE CORRENTI (pagamenti di competenza su impegni di competenza)	80,37%	79,51%	79,30%



## SITUAZIONE DEL PERSONALE

(evoluzione nel periodo 01/01/2012 – 31/12/2012)

Alla data del 1 gennaio 2012 risultavano in servizio presso ISPRA i seguenti dipendenti:

### **Personale a Tempo Indeterminato:**

n. **21** Dirigenti

Ripartizione dipendenti T.I. suddivisi per livello

n.	25	livello	I
n.	149	livello	II
n.	443	livello	III
n.	154	livello	IV
n.	156	livello	V
n.	125	livello	VI
n.	128	livello	VII
n.	15	livello	VIII
n.	<b>1.195</b>	<b>Totale</b>	

n. **1.216** Totale dipendenti compresi i dirigenti

A seguito degli effetti retroattivi sugli inquadramenti previsti dalle Disposizioni del Direttore Generale n.659/11, 929/11 e 1018/12 la situazione si è modificata come di seguito riportato:

**Personale a Tempo Indeterminato:**

n. **21** Dirigenti

Ripartizione dipendenti T.I. suddivisi per livello

n.	31	livello	I
n.	180	livello	II
n.	404	livello	III
n.	155	livello	IV
n.	157	livello	V
n.	125	livello	VI
n.	128	livello	VII
n.	15	livello	VIII
n.	<b>1.195</b>	<b>Totale</b>	

n. **1.216** Totale dipendenti compresi i dirigenti

**Personale a Tempo determinato:**

n. **1** Direttore Generale

n. **4** Dirigenti

n. **5** Totale Dirigenti

n.	9	livello	III
n.	2	livello	V
n.	10	livello	VI
n.	9	livello	VII
n.	<b>30</b>	<b>Totale</b>	

n. **35** Totale dipendenti a tempo determinato, compresi i dirigenti ed il Direttore Generale

Nel corso dell'esercizio 2012 il personale ha subito le variazioni di seguito riportate.

Cessazioni per collocamento a riposo:

**Personale a Tempo Indeterminato:**

- n. 2 Dirigente
- n. 1 livello I
- n. 1 livello II
- n. 1 livello IV
- n. 4 livello V
- n. 1 livello VI
  
- n. **10 Totale**

Cessazioni per decesso:

**Personale a Tempo Indeterminato:**

- n. 1 livello II
- n. 1 livello III
- n. 1 livello VI
- n. 1 livello VII
  
- n. **4 Totale**

Sono state trasferite presso altra amministrazione:

**Personale Tempo Indeterminato:**

- n. 1 livello V
- n. 1 livello VII
  
- n. **2 Totale**

Sono state trasferite in ISPRA da altre amministrazioni:

**Personale Tempo Indeterminato:**

n. 1 livello VI

Si registrano infine:

dimissioni volontarie:

n. 1 livello III

n. 1 livello V

n. 1 Livello VI

n. **3 Totale**

Nel corso dell'esercizio 2012, per effetto di sentenza passata in giudicato è stata disposta l'assunzione di 1 unità VI livello a T.I.

Riepilogando, alla data del 31 dicembre 2012 risultavano in servizio presso l'ISPRA n. 1.264 unità così suddivise:

**Personale Tempo Indeterminato:**

n. **19 Dirigenti**

**Dipendenti**

n. 30 livello I

n. 178 livello II

n. 402 livello III

n. 154 livello IV

n. 151 livello V

n. 123 livello VI

n. 126 livello VII

n. 15 livello VIII

n. **1.179 Totale**

n. **1.198 Totale dipendenti T.I.** Totale dipendenti compresi i Dirigenti